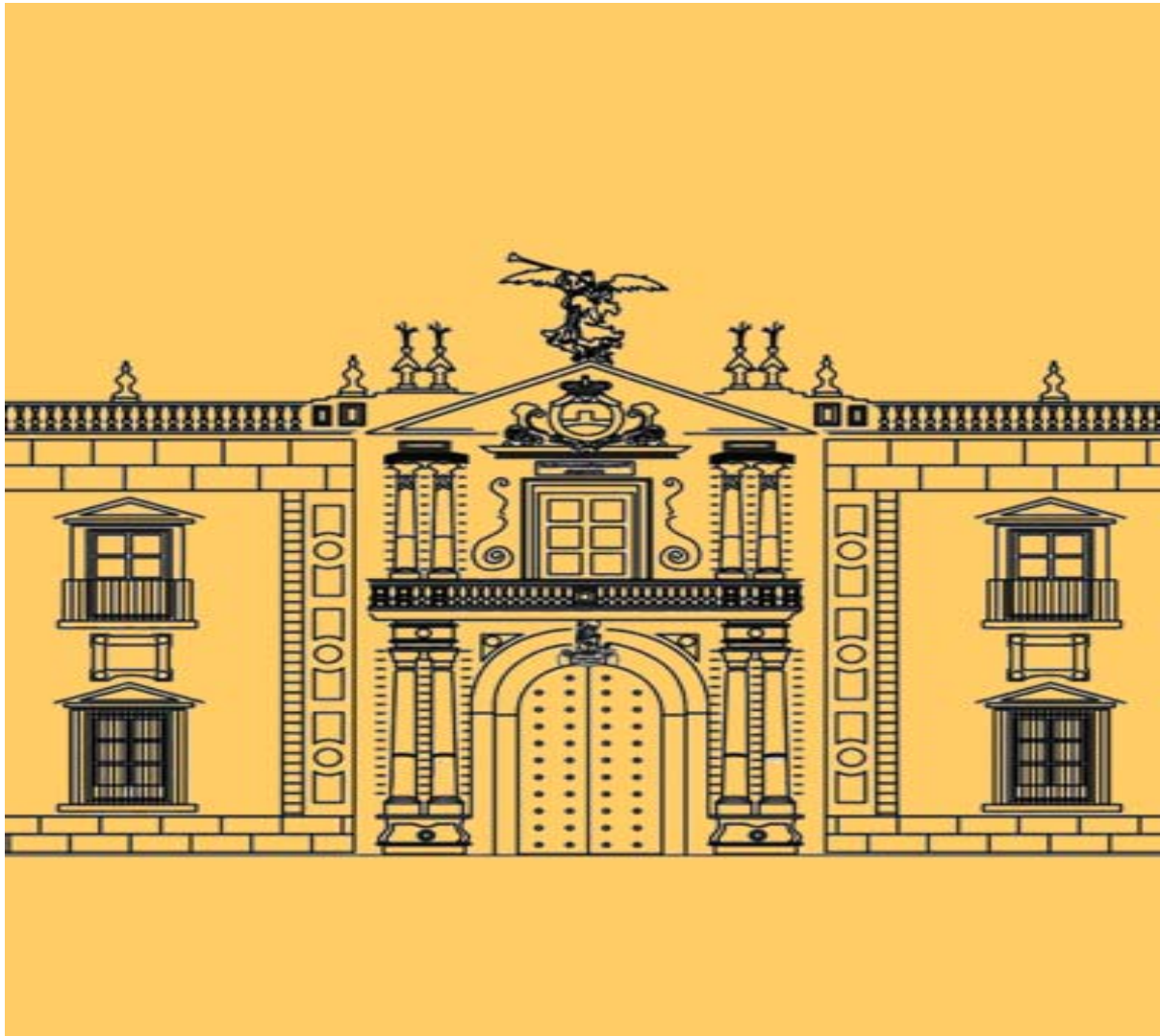




6. GASTOS DE PERSONAL.

- Personal Docente Funcionario -

Catedrático de Universidad

COSTE TOTAL ANUAL

20.592.330,86

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	507	13.308,60	5.066,00	9.315.922,20
6H	1	5.765,28	2.194,58	7.959,86
5H		4.804,32	1.828,80	0,00
4H	1	3.843,48	1.463,04	5.306,52
3H		2.882,64	1.097,28	0,00
TOTAL	509			9.329.188,58

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos
10.427,16	11.756,52	5.286.570,12	5.960.555,64
9.609,96	0,00	9.609,96	0,00
8.008,20	0,00	0,00	0,00
6.406,56	0,00	6.406,56	0,00
4.804,92	0,00	0,00	0,00
		5.302.586,64	5.960.555,64

Titular de Universidad

COSTE TOTAL ANUAL

43.506.707,50

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	1.348	13.308,60	3.874,54	23.162.872,72
6H	5	5.765,28	1.678,44	37.218,60
5H		4.804,32	1.398,70	0,00
4H		3.843,48	1.118,96	0,00
3H	1	2.882,64	839,22	3.721,86
TOTAL	1.354			23.203.813,18

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos
9.550,20	5.484,72	12.873.669,60	7.393.402,56
6.513,12	0,00	32.565,60	0,00
5.427,60	0,00	0,00	0,00
4.342,08	0,00	0,00	0,00
3.256,56	0,00	3.256,56	0,00
		12.909.491,76	7.393.402,56

Catedrático de E.U.

COSTE TOTAL ANUAL

2.061.955,84

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	64	13.308,60	3.874,54	1.099.720,96
6H		5.765,28	1.678,44	0,00
5H		4.804,32	1.398,70	0,00
4H		3.843,48	1.118,96	0,00
3H		2.882,64	839,22	0,00
TOTAL	64			1.099.720,96

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos
9.550,20	5.484,72	611.212,80	351.022,08
6.513,12	0,00	0,00	0,00
5.427,60	0,00	0,00	0,00
4.342,08	0,00	0,00	0,00
3.256,56	0,00	0,00	0,00
		611.212,80	351.022,08

Titular de Escuela Universitaria

COSTE TOTAL ANUAL

5.521.953,32

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	194	13.308,60	3.329,14	3.227.721,56
6H	1	5.765,28	1.442,16	7.207,44
5H		4.804,32	1.201,80	0,00
4H		3.843,48	961,44	0,00
3H		2.882,64	721,08	0,00
TOTAL	195			3.234.929,00

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos
8.376,24	3.386,28	1.624.990,56	656.938,32
5.095,44	0,00	5.095,44	0,00
4.246,20	0,00	0,00	0,00
3.396,96	0,00	0,00	0,00
2.547,72	0,00	0,00	0,00
		1.630.086,00	656.938,32

Maestro de Taller

COSTE TOTAL ANUAL

27.920,96

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	1	11.507,76	3.543,68	15.051,44
6H			0,00	0,00
5H			0,00	0,00
4H			0,00	0,00
3H			0,00	0,00
TOTAL	1			15.051,44

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos
6.995,04	5.874,48	6.995,04	5.874,48
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		6.995,04	5.874,48

Titular de Universidad Interino

COSTE TOTAL ANUAL

32.218,06

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	1	13.308,60	3.874,54	17.183,14
6H			0,00	0,00
5H			0,00	0,00
4H			0,00	0,00
3H			0,00	0,00
TOTAL	1			17.183,14

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos
9.550,20	5.484,72	9.550,20	5.484,72
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		9.550,20	5.484,72

Resumen Personal Docente Funcionario

COSTE TOTAL ANUAL PDI FUNCIONARIO

71.743.086,54

CATEGORÍA	NÚMERO DE EFECTIVOS	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL COMPLEM. DESTINO	TOTAL COMPLEM. ESPECÍFICO	COSTE TOTAL ANUAL
- Funcionario de Carrera -					
Catedrático de Universidad	509	9.329.188,58	5.302.586,64	5.960.555,64	20.592.330,86
Titular de Universidad	1.354	23.203.813,18	12.909.491,76	7.393.402,56	43.506.707,50
Catedrático de Escuela Universitaria	64	1.099.720,96	611.212,80	351.022,08	2.061.955,84
Titular de Escuela Universitaria	195	3.234.929,00	1.630.086,00	656.938,32	5.521.953,32
Maestro de Taller	1	15.051,44	6.995,04	5.874,48	27.920,96
Total PDI Funcionario de Carrera	2.123	36.882.703,16	20.460.372,24	14.367.793,08	71.710.868,48
- Funcionario Interino -					
Titular de Universidad	1	17.183,14	9.550,20	5.484,72	32.218,06
Total PDI Funcionario Interino	1	17.183,14	9.550,20	5.484,72	32.218,06

Cargos Académicos
COSTE TOTAL ANUAL
2.406.691,28

CARGO ACADÉMICO	NÚM. DE EFFECT.	COMPLEM. ESPECÍFICO SINGULAR	TOTAL ESPECÍFICO x Nº Efectivos
RECTOR	1	19.947,20	19.947,20
VICERRECTOR	9	9.017,68	81.159,12
SECRETARIO GENERAL	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA DEL P.A.I. (1)	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO INFORMÁTICO CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA DEL P.A.I. (1)	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL	1	9.017,68	9.017,68
DEFENSOR UNIVERSITARIO	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES	1	9.017,68	9.017,68
DELEGADO DEL RECTOR PARA EL OBSERVATORIO ESTRATÉGICO	1	9.017,68	9.017,68
DELEGADO DEL RECTOR PARA LAS RELACIONES CON EL PAS	1	9.017,68	9.017,68
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	1	9.017,68	9.017,68
COORDINADOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (1)	1	9.017,68	9.017,68
DECANO DE FACULTAD, DIRECTOR DE E.T.S. Y E.U.	25	7.031,08	175.777,00
DIRECTOR COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DE SECRETARIADO	18	7.031,08	126.559,44
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE IDIOMAS	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DEL S.A.D.U.S.	1	7.031,08	7.031,08
VICESECRETARIO GENERAL	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DEL AULA DE LA EXPERIENCIA	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DOCENTES	1	7.031,08	7.031,08
VICEDIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD	1	7.031,08	7.031,08
DELEGADO DEL RECTOR PARA LA IGUALDAD	1	7.031,08	7.031,08
DELEGADO DEL RECTOR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1	7.031,08	7.031,08
COORDINADOR GENERAL DE LAS PRUEBAS DE ACCESO	1	7.031,08	7.031,08
DIRECTOR DEL INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)	1	5.087,74	5.087,74
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO (R.D. 2360/84 DE 12 DE DICIEMBRE)	132	5.087,74	671.581,68
INSPECTOR DOCENTE	3	5.087,74	15.263,22
DIRECTOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	1	5.087,74	5.087,74
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES	1	5.087,74	5.087,74
SUBDIRECTOR DEL CENTRO INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA USE	1	5.087,74	5.087,74
DIRECTOR CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIG. (CRAI)	1	5.087,74	5.087,74
VICEDECANO, SUBDIRECTOR Y SECRETARIO DE FACULTADES Y ESCUELAS	148	3.794,14	561.532,72
COORDINADOR DE ACTIVIDADES EXPOSITIVAS (Bellas Artes)	1	3.794,14	3.794,14
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DOCENTES (ETS Ingeniería)	1	3.794,14	3.794,14
SECRETARIO DEL INSTITUTO DE IDIOMAS	1	3.794,14	3.794,14
SUBDIRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD DEL CFP	1	3.794,14	3.794,14
SUBDIRECTOR DEL SECRETARIADO DE PUBLICACIONES USE	1	3.794,14	3.794,14
SECRETARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL	1	3.794,14	3.794,14
DIRECTOR DE INSTITUTO UNIVERSITARIO (GARCÍA OVIEDO, CRIMINOLOGÍA, ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN)	3	3.037,72	9.113,16

CARGO ACADÉMICO	NÚM. DE EFFECT.	COMPLEM. ESPECÍFICO SINGULAR	TOTAL ESPECÍFICO x Nº Effectivos
SECRETARIO DE DEPARTAMENTO	132	2.735,04	361.025,28
JEFE DEL GABINETE DEL SR. RECTOR	1	2.735,04	2.735,04
SECRETARIO DE INSTITUTO (CRIMINOLOGÍA, GARCÍA OVIEDO, CC. CONSTRUCCIÓN)	3	2.735,04	8.205,12
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DONACIÓN DE CUERPOS	1	2.735,04	2.735,04
SECRETARIO DEL CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)	1	2.735,04	2.735,04
SECRETARIO DEL INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)	1	2.735,04	2.735,04
SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)	1	2.735,04	2.735,04
COORDINADOR DE MOVILIDAD Y PRÁCTICAS EXTERNAS (E.T.S. DE INGENIERÍA)	1	2.735,04	2.735,04
DIRECTOR EN FUNCIONES SECC. DEPARTAMENTAL A (Dpto. Educ. Física y Deporte) (2)	1	2.735,04	2.735,04
DIRECTOR EN FUNCIONES SECC. DEPARTAMENTAL B (Dpto. Educ. Física y Deporte) (2)	1	2.735,04	2.735,04
SECRETARIO DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL A (Dpto. Educ. Física y Deporte) (3)	1	2.735,04	2.735,04
SECRETARIO DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL B (Dpto. Educ. Física y Deporte) (3)	1	2.735,04	2.735,04
PONENTE (4)	29	1.978,62	57.379,98
DIRECTOR ÁREA CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)	1	1.978,62	1.978,62
DIRECTOR DEL AULA DE INFORMÁTICA (FAC. DE QUÍMICA)	1	1.978,62	1.978,62
JEFA DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN	1	1.978,62	1.978,62
DIRECTOR DEL ÁREA DE APLICACIONES DEL CENTRO AND. PROSPECTIVA DEL P.A.I. (1)	1	1.978,62	1.978,62
DIRECTOR DEL LABORATORIO DE IDIOMAS Y LAB. FONÉTICA FAC. DE FILOLOGÍA	1	1.978,62	1.978,62
TOTALES	558		2.406.691,28

Datos facilitados por el Servicio de Gestión de Personal Docente a 6 de Octubre de 2014

(1) El coste de este cargo lo transfiere la Junta de Andalucía

(2) Remuneración alterna con el Director del Dpto. cada 4 meses. Asimilación a Secretario de Departamento

(3) Remuneración alterna con el Secretario del Dpto. cada 4 meses. Asimilación a Secretario de Departamento

(4) Pendiente de recibir los ponentes que van a ser nombrados portavoces del curso académico 2014/2015

Méritos Docentes

COSTE TOTAL ANUAL

15.522.750,32

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. MÉRITO DOC. SINGULAR	TOTAL MÉRITO DOC. x Nº Tramos	TOTAL A INCLUIR EN EXTRAS
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD	1.101	1.782,96	1.963.038,96	327.173,16
TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.	6.529	1.444,08	9.428.398,32	1.571.399,72
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA	1.566	1.222,08	1.913.777,28	318.962,88
TOTALES	9.196			

Productividad Investigadora

COSTE TOTAL ANUAL

6.425.903,04

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	DEDIC.	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. PROD. INV. SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x Nº Tramos
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD	TC	819	1.782,96	1.460.244,24
TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.	TC	3.321	1.444,08	4.795.789,68
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA	TC	139	1.222,08	169.869,12
TOTALES		4.279		

Profesorado de Enseñanzas Medias
COSTE TOTAL ANUAL

74.259,84

TIPO DE PERSONAL	NUM. DE EFFECT.	COSTE RETRIB. BÁSICAS	COSTE COMPLEM. DESTINO	COSTE COMPLEM. ESPECÍFICO
PROFESORADO DE EE.MM. EN COMISIÓN DE SERVICIOS	2	38.986,42	18.193,66	17.079,76
TOTALES	2	38.986,42	18.193,66	17.079,76

Complem. Asistencial Plazas Vinculadas
COSTE TOTAL ANUAL

2.972.446,87

TIPO DE PERSONAL	COSTE RETRIB. BÁSICAS	COSTE COMPLEM. DESTINO	COSTE C. ESPECÍF. +PRODUCT.	COSTE DE SEG. SOC.
COMPL. ASISTENCIAL PDI FUNCIONARIO EN PLAZAS VINCULADAS	30.955,11	399.836,88	2.148.800,77	392.854,11
TOTALES	30.955,11	399.836,88	2.148.800,77	392.854,11

Resumen de Costes de PDI Funcionario

COSTE TOTAL ANUAL

125.867.350,74

APLIC.	CONCEPTO	TOTAL IMPORTE ÍNTEGRO	COSTE TOTAL DE SEG. SOCIAL	COSTE TOTAL
- Conceptos incluidos en la valoración de la RPT -				
120.00	Retribuciones Básicas de PDI Funcionario	36.899.886,30	1.053.900,52	37.953.786,82
121.00.01	Complemento de Destino de PDI Funcionario	20.469.922,44	0,00	20.469.922,44
121.02.01	Componente Gral. del Complemento Específico de PDI Funcionario	14.373.277,80	0,00	14.373.277,80
- Conceptos no incluidos en la valoración de la RPT -				
120.05.01	Trienios	9.882.026,69	0,00	9.882.026,69
121.02.02	Cargos Académicos	2.406.691,28	0,00	2.406.691,28
121.02.03	Complemento por Méritos Docentes	15.522.750,32	0,00	15.522.750,32
150.00	Complemento de Productividad por Actividad Investigadora	6.425.903,04	0,00	6.425.903,04
121.00.01	Diferencias de Compl. de Destino del PDI que percibe el correspondiente a Dir. Gral	77.278,32	0,00	77.278,32
121.04	Otros Complementos del Prof. Funcionario	199.725,30	0,00	199.725,30
120.00	Retrib. Básicas del Prof. Funcionario de EE.MM. en Comisión de Servicios	38.986,42	0,00	38.986,42
121.00.01	Complemento de Destino del Prof. Funcionario de EE.MM. en Comisión de Servicios	18.193,66	0,00	18.193,66
121.02.01	Componente Gral. del Compl. Especif. del Prof. Func. de EE.MM. en Comisión de Serv	17.079,76	0,00	17.079,76
150.01	Complemento Autonómico	8.588.081,48	0,00	8.588.081,48
120.02	Retrib. Básicas del Complemento Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	30.955,11	392.854,11	423.809,22
121.00.02	Complemento de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	399.836,88	0,00	399.836,88
121.02.04	Complemento Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.109.224,89	0,00	1.109.224,89
150.02	Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.039.575,88	0,00	1.039.575,88
120.00	Bajas por Jubilaciones. Retrib. Básicas PDI Funcionario	-156.871,35	0,00	-156.871,35
121.00.01	Bajas por Jubilaciones. Compl. de Destino de PDI Funcionario	-90.909,02	0,00	-90.909,02
121.02.01	Bajas por Jubilaciones. Compl. Específico de PDI Funcionario	-81.822,06	0,00	-81.822,06
121.02.03	Bajas por Jubilaciones. Compl. Méritos Docentes	-79.128,20	0,00	-79.128,20
150.00	Bajas por Jubilaciones. Compl. de Productividad por Actividad Investigadora	-31.416,77	0,00	-31.416,77
162.07	Premio de Jubilación PDI Funcionario	5.597.201,46	0,00	5.597.201,46
120.00	Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Retrib. Básicas PDI Funcionario	-2.321,53	0,00	-2.321,53
121.00.01	Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Compl. de Destino de PDI Funcionario	-1.715,91	0,00	-1.715,91
121.02.01	Altas/Bajas por Comisiones de Servicio. Compl. Específico de PDI Funcionario	-1.009,36	0,00	-1.009,36
120.00	Dotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Retrib. Básicas	8.026,56	0,00	8.026,56
121.00.01	Dotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Compl. de Destino	5.932,67	0,00	5.932,67
121.02.01	Dotación de plazas por necesidades docentes PDI Funcionario - Compl. Específico	3.489,81	0,00	3.489,81
120.00	Promociones a PDI Funcionario - Retrib. Básicas	304.661,72	0,00	304.661,72
121.00.01	Promociones a PDI Funcionario - Compl. de Destino	60.130,60	0,00	60.130,60
121.02.01	Promociones a PDI Funcionario - Compl. Específico	36.078,36	0,00	36.078,36
120.00	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PDI Funcionario - Retrib. Básicas	636.340,98	0,00	636.340,98
121.00.01	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PDI Funcionario - Compl. de Destino	356.934,45	0,00	356.934,45
121.02.01	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PDI Funcionario - Compl. Específico	558.897,40	0,00	558.897,40
121.00.01	Bajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. de Destino	-122.095,23	0,00	-122.095,23
121.02.01	Bajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. Específico	-79.204,04	0,00	-79.204,04
TOTALES		124.420.596,11	1.446.754,63	125.867.350,74

Resumen por Aplicación Presupuestaria

APLIC.	CONCEPTO	COSTE TOTAL
120.00	Retribuciones Básicas de PDI Funcionario	37.728.709,10
120.02	Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	30.955,11
120.05.01	Trienios	9.882.026,69
121.00.01	Compl. de Destino de PDI Funcionario	20.773.671,98
121.00.02	Compl. de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	399.836,88
121.02.01	Componente Gral. del Compl. Específico de PDI Funcionario	14.826.787,67
121.02.02	Cargos Académicos	2.406.691,28
121.02.03	Complemento por Méritos Docentes	15.443.622,12
121.02.04	Compl. Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.109.224,89
121.04	Otros Complementos del PDI Funcionario	199.725,30
150.00	Compl. de Productividad por Actividad Investigadora	6.394.486,27
150.01	Complemento Autonómico	8.588.081,48
150.02	Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.039.575,88
160.00	Seguridad Social	1.446.754,63
162.07	Premio de Jubilación Anticipada	5.597.201,46
TOTALES		125.867.350,74

- Personal Docente. Otro Personal -

Profesor Emérito

COSTE TOTAL ANUAL

417.612,60

RETRIB. BÁSICAS					RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos	C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
3H	15	27.840,84	0,00	417.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15			417.612,60				0,00

Resumen PDI Otro Personal

COSTE TOTAL PDI OTRO PERSONAL

417.612,60

CATEGORÍA		NÚMERO DE EFECTIVOS	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL RETRIB. COMPLEM.	TOTAL ANUAL
- Conceptos incluidos en la valoración de la RPT -					
148	Prof. Emérito	15	417.612,60	0,00	417.612,60
- Conceptos no incluidos en la valoración de la RPT -					
148	Altas/Bajas de Prof. Emérito		0,00	0,00	0,00
Total PDI Otro Personal		15	417.612,60	0,00	417.612,60

Resumen por Aplicación Presupuestaria

APLIC.	CONCEPTO	TOTAL
148	Retrib. Prof. Eméritos	417.612,60
	TOTALES	417.612,60

- Personal Docente Contratado Laboral -

Prof. Asociado

COSTE TOTAL ANUAL

6.160.198,52

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
13H	431	3.992,64	1.162,40	2.221.822,24
11H	61	3.327,12	968,64	262.041,36
9H	108	2.661,72	774,92	371.157,12
7H	103	1.996,32	581,20	265.484,56
5H	96	1.330,92	387,48	164.966,40
TOTAL	799			3.285.471,68

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
2.865,12	1.645,44	4.510,56	1.944.051,36
2.387,52	1.371,24	3.758,76	229.284,36
1.910,04	1.096,92	3.006,96	324.751,68
1.432,56	822,72	2.255,28	232.293,84
955,08	548,52	1.503,60	144.345,60
			2.874.726,84

Prof. Asociado Clínico

COSTE TOTAL ANUAL

1.616.442,36

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
3H	349	4.631,64	0,00	1.616.442,36
TOTAL	349			1.616.442,36

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00

Profesor Colaborador

COSTE TOTAL ANUAL

7.092.787,52

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
TC	259	11.312,28	3.293,36	3.782.860,76
TOTAL	259			3.782.860,76

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
8.117,64	4.662,00	12.779,64	3.309.926,76
			3.309.926,76

Profesor Ayudante

COSTE TOTAL ANUAL

565.425,90

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
TC	27	8.650,56	2.518,46	301.563,54
TOTAL	27			301.563,54

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
6.207,60	3.565,08	9.772,68	263.862,36
			263.862,36

Profesor Ayudante Doctor

COSTE TOTAL ANUAL

5.538.300,94

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
TC	191	11.977,80	3.487,10	2.953.795,90
TOTAL	191			2.953.795,90

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
8.595,24	4.936,20	13.531,44	2.584.505,04
			2.584.505,04

Profesor Contratado Doctor

COSTE TOTAL ANUAL

15.851.295,36

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
TC	492	13.308,60	3.874,56	8.454.114,72
TOTAL	492			8.454.114,72

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
9.550,20	5.484,72	15.034,92	7.397.180,64
			7.397.180,64

Profesor Sustituto Interino

COSTE TOTAL ANUAL

781.293,26

RETRIB. BÁSICAS				
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x N° Efectivos
TC	21	7.985,16	2.324,74	216.507,90
TC (JC)		9.316,08	2.712,20	0,00
13H	16	3.992,64	1.162,40	82.480,64
11H	3	3.327,12	968,64	12.887,28
9H	23	2.661,72	774,92	79.042,72
7H	8	1.996,32	581,20	20.620,16
5H	3	1.330,92	387,48	5.155,20
TOTAL	74			416.693,90

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x N° Efectivos
5.730,12	3.290,88	9.021,00	189.441,00
6.685,20	3.839,28	10.524,48	0,00
2.865,12	1.645,44	4.510,56	72.168,96
2.387,52	1.371,24	3.758,76	11.276,28
1.910,04	1.096,92	3.006,96	69.160,08
1.432,56	822,72	2.255,28	18.042,24
955,08	548,52	1.503,60	4.510,80
			364.599,36

Resumen PDI Contratado Laboral

COSTE TOTAL PDI CONTRATADO LABORAL

57.645.359,83

CATEGORÍA	NÚMERO DE EFECTIVOS	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL RETRIB. COMPLEM.	TOTAL ANUAL
- Conceptos incluidos en la valoración de la RPT -				
Prof. Asociado	799	3.285.471,68	2.874.726,84	6.160.198,52
Prof. Asociado Clínico	349	1.616.442,36	0,00	1.616.442,36
Prof. Colaborador	259	3.782.860,76	3.309.926,76	7.092.787,52
Prof. Ayudante	27	301.563,54	263.862,36	565.425,90
Prof. Ayudante Doctor	191	2.953.795,90	2.584.505,04	5.538.300,94
Prof. Contratado Doctor	492	8.454.114,72	7.397.180,64	15.851.295,36
Prof. Sustituto Interino	74	416.693,90	364.599,36	781.293,26
- Conceptos no incluidos en la valoración de la RPT -				
Complemento Autonómico		0,00	746.855,56	746.855,56
Transformaciones Disp. Adic. 3ª LOU y Artº 19 C.C.		133.037,22	108.848,63	241.885,85
Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral Fijo		-40.309,50	-1.640,18	-41.949,68
Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral Eventual		-7.756,79	0,00	-7.756,79
Promociones a PDI Funcionario		-178.413,03	-145.974,29	-324.387,32
Compl. de Doctorado Prof. Colaboradores, Ayudantes y Asociados		0,00	739.069,80	739.069,80
Trienios de PDI Laboral		2.863.703,51	0,00	2.863.703,51
Dotación de plazas por necesidades docentes		780.193,52	350.521,73	1.130.715,25
Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PDI Laboral Fijo		187.193,73	144.158,50	331.352,23
Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PDI Laboral Eventual		106.517,17	81.832,23	188.349,40
Cuotas Patronales de Seguridad Social		7.923.715,16	6.248.063,00	14.171.778,16
Total PDI Contratado Laboral	2.191	32.578.823,85	25.066.535,98	57.645.359,83

Resumen por Aplicación Presupuestaria

APLIC.	CONCEPTO	TOTAL
130.00	Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo	15.286.167,39
131.00	Retrib. Compl. PDI Laboral Fijo	11.204.402,80
134.00.01	Retrib. Básicas PDI Laboral Eventual	9.368.941,30
134.01.01	Retrib. Compl. PDI Laboral Eventual	6.867.214,62
150.01	Complemento Autonómico	746.855,56
160.00	Cuotas Patronales de Seguridad Social	14.171.778,16
TOTALES		57.645.359,83

Resumen General de Costes de PDI

COSTE TOTAL ANUAL DE PDI

183.930.323,17

PDI FUNCIONARIO		
APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE TOTAL
120.00	Retribuciones Básicas de PDI Funcionario	37.728.709,10
120.02	Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI	30.955,11
120.05.01	Trienios	9.882.026,69
121.00.01	Compl. de Destino de PDI Funcionario	20.773.671,98
121.00.02	Compl. de Destino del Compl. Asistencial del P	399.836,88
121.02.01	Componente Gral. del Compl. Específico de PI	14.826.787,67
121.02.02	Cargos Académicos	2.406.691,28
121.02.03	Complemento por Méritos Docentes	15.443.622,12
121.02.04	Compl. Específico del Compl. Asistencial del P	1.109.224,89
121.04	Otros Complementos del PDI Funcionario	199.725,30
150.00	Compl. de Productividad por Actividad Investig.	6.394.486,27
150.01	Complemento Autonómico	8.588.081,48
150.02	Productividad del Compl. Asistencial del PDI en	1.039.575,88
160.00	Seguridad Social	1.446.754,63
162.07	Premio de Jubilación Anticipada	5.597.201,46
Total PDI Funcionario		125.867.350,74

PDI CONTRATADO		
APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE TOTAL
148	Retrib. Prof. Eméritos	417.612,60
150.01	Complemento Autonómico	746.855,56
130.00	Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo	15.286.167,39
131.00	Retrib. Compl. PDI Laboral Fijo	11.204.402,80
134.00.01	Retrib. Básicas PDI Laboral Eventu	9.368.941,30
134.01.01	Retrib. Compl. PDI Laboral Eventu	6.867.214,62
160.00	Seguridad Social	14.171.778,16
Total PDI Contratado		58.062.972,43

- Personal de Administración y Servicios Funcionario -

PAS Funcionario Grupo A1

COSTE TOTAL ANUAL
6.744.380,02

CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	RETRIB. BÁSICAS				RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
			SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P. EXTRAS (2) (Sueldo Base)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	C. DESTINO SINGULAR (incl. P.Extras)	C.ESPECIF. SINGULAR (incl. P.Extras)	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos	
VICEGERENTE	29	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	12.165,02	23.786,98	12.165,02	23.786,98	
SUBDIRECTOR RR.HH.	29	2	13.308,60	1.368,72	29.354,64	12.165,02	23.786,98	24.330,04	47.573,96	
DIRECTOR GABINETE JURÍDICO	29	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	12.165,02	23.786,98	12.165,02	23.786,98	
DIRECTOR BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	29	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	12.165,02	17.183,46	12.165,02	17.183,46	
COORDINADOR A	29	7	13.308,60	1.368,72	102.741,24	12.165,02	17.183,46	85.155,14	120.284,22	
COORDINADOR AREA S.I.C.	29	3	13.308,60	1.368,72	44.031,96	12.165,02	17.183,46	36.495,06	51.550,38	
COORDINADOR UNIVERSIDAD DIGITAL	29	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	12.165,02	18.856,46	12.165,02	18.856,46	
COORDINADOR AREA APLICACIONES CORPORATIVAS	29	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	12.165,02	18.856,46	12.165,02	18.856,46	
COORDINADOR A / B	26	3	13.308,60	1.368,72	44.031,96	9.774,80	17.183,46	29.324,40	51.550,38	
ARQUITECTO UNIVERSIDAD	27	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	11.141,90	19.752,46	11.141,90	19.752,46	
JEFE SERVICIO A	27	13	13.308,60	1.368,72	190.805,16	11.141,90	15.323,28	144.844,70	199.202,64	
JEFE SERVICIO A / B	27	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	11.141,90	15.323,28	11.141,90	15.323,28	
VICEGERENTE / SUBDIRECTOR	26	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	9.774,80	23.786,98	9.774,80	23.786,98	
JEFE SERVICIO A / B	26	16	13.308,60	1.368,72	234.837,12	9.774,80	15.323,28	156.396,80	245.172,48	
JEFE SERVICIO A / B	26	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	9.774,80	16.595,60	9.774,80	16.595,60	
JEFE S.I.C.	25	22	13.308,60	1.368,72	322.901,04	8.672,58	12.258,82	190.796,76	269.694,04	
JEFE SECCIÓN A	25	2	13.308,60	1.368,72	29.354,64	8.672,58	12.258,82	17.345,16	24.517,64	
ARQUITECTO ADJUNTO	25	2	13.308,60	1.368,72	29.354,64	8.672,58	12.258,82	17.345,16	24.517,64	
JEFE SECCIÓN A / B	25	43	13.308,60	1.368,72	631.124,76	8.672,58	12.258,82	372.920,94	527.129,26	
ADMINISTRADOR GESTIÓN CENTRO	25	27	13.308,60	1.368,72	396.287,64	8.672,58	12.258,82	234.159,66	330.988,14	
RESPONSABLE DE BIBLIOTECA	23	33	13.308,60	1.368,72	484.351,56	7.649,74	9.321,76	252.441,42	307.618,08	
PUESTO BASE GRUPO A INFORMATICA	22	1	13.308,60	1.368,72	14.677,32	7.137,76	9.321,76	7.137,76	9.321,76	
TOTAL		183			2.685.949,56			1.671.351,50	2.387.078,96	



6. Gastos de personal.



PAS Funcionario Grupo A2

COSTE TOTAL ANUAL
15.051.815,88

RETRIB. BÁSICAS					
CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo Base)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
ARQUITECTO / INGENIERO TÉCNICO (P.S.)	25	3	11.507,76	1.398,76	38.719,56
RESPONSABLE PROGRAMACIÓN (P.S.)	23	14	11.507,76	1.398,76	180.691,28
RESPONSABLE ADMINISTRACION CENTRO	23	13	11.507,76	1.398,76	167.784,76
JEFE UNIDAD	23	22	11.507,76	1.398,76	283.943,44
JEFE UNIDAD	22	67	11.507,76	1.398,76	864.736,84
PROGRAMADOR (1)	22	6	11.507,76	1.398,76	77.439,12
AYUDANTE DE BIBLIOTECA (1)	22	30	11.507,76	1.398,76	387.195,60
RESPONSABLE ADMINISTRACION CENTRO	22	15	11.507,76	1.398,76	193.597,80
GESTOR	20	117	11.507,76	1.398,76	1.510.062,84
SECRETARIA VICERRECTOR	20	8	11.507,76	1.398,76	103.252,16
PUESTO BASE BIBLIOTECA	20	13	11.507,76	1.398,76	167.784,76
PUESTO BASE GRUPO B	20	8	11.507,76	1.398,76	103.252,16
GESTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO	20	94	11.507,76	1.398,76	1.213.212,88
GESTOR DE DEPARTAMENTO	20	135	11.507,76	1.398,76	1.742.380,20
TOTAL		545			7.034.053,40

PAS Funcionario Grupo C1

COSTE TOTAL ANUAL
8.622.674,48

RETRIB. BÁSICAS					
CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo Base)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
OPERADOR (1)	20	14	8.640,24	1.244,60	138.387,76
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRACIÓN	18	136	8.640,24	1.244,60	1.344.338,24
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRATIVO	18	70	8.640,24	1.244,60	691.938,80
PUESTO BASE DE ADMINISTRACIÓN	15	197	8.640,24	1.244,60	1.947.313,48
TOTAL		417			4.121.978,28

RETRIB. COMPLEMENTARIAS				
C. DESTINO SINGULAR (incl. P.Extras)	C.ESPECIF. SINGULAR (incl. P.Extras)	TOTAL C. DESTINO x Nº Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x Nº Efectivos	
6.155,80	7.261,52	86.181,20	101.661,28	
5.527,06	6.384,84	751.680,16	868.338,24	
5.527,06	6.384,84	386.894,20	446.938,80	
4.584,16	4.852,40	903.079,52	955.922,80	
		2.127.835,08	2.372.861,12	

PAS Funcionario Grupo C2

CATEGORÍA		NIVEL	NÚM. DE EFFECT.	RETRIB. BÁSICAS			
				SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo Base)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	TOTAL
SUBALTERNO		14	1	7.191,00	1.187,58	8.378,58	8.378,58
TOTAL			1				

Otro Personal de Admón. Funcionario

CATEGORÍA		NIVEL	NÚM. DE EFFECT.	RETRIB. BÁSICAS			RETRIB. COMPLEMENTARIAS		CÓD. APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE TOTAL ANUAL
				TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL COMPLEM. DESTINO	TOTAL COMPLEM. ESPECÍFICO	C.DESTINO SINGULAR (incl. P.Extras)	C.ESPECIF. SINGULAR (incl. P.Extras)			
GERENTE		30	1	23.229,72	11.625,00	39.689,40	4.270,14	8.742,30	120.01	Retribuciones Básicas	44.851,06
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		30	1	21.621,34	11.625,00	30.039,12	4.270,14	8.742,30	121.01	Complemento de Destino	23.250,00
TOTAL			2	44.851,06	23.250,00	69.728,52	8.742,30	8.742,30	121.03	Complemento Específico	69.728,52
							4.270,14	4.270,14		Total	137.829,58

COSTE TOTAL ANUAL
21.391,02

Resumen de Costes de PAS Funcionario

APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	NÚM. DE EFECT.	TOTAL ANUAL
- Valoración de los puestos de RPT -			
120.01	Puestos de Grupo A1 - Retribuciones Básicas		2.685.949,56
121.01	Puestos de Grupo A1 - Complemento de Destino	183	1.671.351,50
121.03	Puestos de Grupo A1 - Complemento Específico		2.387.078,96
120.01	Puestos de Grupo A2 - Retribuciones Básicas		7.034.053,40
121.01	Puestos de Grupo A2 - Complemento de Destino	545	3.551.535,68
121.03	Puestos de Grupo A2 - Complemento Específico		4.466.226,80
120.01	Puestos de Grupo C1 - Retribuciones Básicas		4.121.978,28
121.01	Puestos de Grupo C1 - Complemento de Destino	417	2.127.835,08
121.03	Puestos de Grupo C1 - Complemento Específico		2.372.861,12
120.01	Puestos de Grupo C2 - Retribuciones Básicas		8.378,58
121.01	Puestos de Grupo C2 - Complemento de Destino	1	4.270,14
121.03	Puestos de Grupo C2 - Complemento Específico		8.742,30
	Coste Total de la RPT	1.146	30.440.261,40
- Otros conceptos no incluidos en la valoración de la RPT -			
120.01	Otro Personal de Admón. Funcionario - Retribuciones Básicas		44.851,06
121.01	Otro Personal de Admón. Funcionario - Complemento de Destino		23.250,00
121.03	Otro Personal de Admón. Funcionario - Complemento Específico		69.728,52
120.01	Diferencias de Sueldo en puestos de doble adscripción		-1.388.243,14
120.01	Puestos Vacantes en RPT - Retrib. Básicas		-162.860,09
121.01	Puestos Vacantes en RPT - Compl. Destino		-80.572,88
121.03	Puestos Vacantes en RPT - Compl. Específico		-99.430,37
120.05.02	Trienios de PAS Funcionario		2.762.103,11
121.01	Diferencias de Complemento de Destino		57.008,03
121.03	Diferencias de Complemento Específico		46.642,93
121.05	Complemento de Homologación PAS Funcionario		1.096.819,92
121.05	Complemento de Mejora y Calidad de los Servicios PAS Funcionario		3.433.517,77
121.06	Complemento Personal		84.016,68
120.01	Promociones - Retrib. Básicas		74.469,70
121.01	Promociones - Compl. Destino		34.256,06
121.03	Promociones - Compl. Específico		40.213,65
120.01	Coste de Contrataciones y Sustituciones - Retrib. Básicas		442.429,89
121.01	Coste de Contrataciones y Sustituciones - Complemento de Destino		203.517,75
121.03	Coste de Contrataciones y Sustituciones - Complemento Específico		238.912,15
120.01	Coste por creación de Centros y nuevas estructuras - Retrib. Básicas		140.149,68
121.01	Coste por creación de Centros y nuevas estructuras - Complemento de Destino		64.468,85
121.03	Coste por creación de Centros y nuevas estructuras - Complemento Específico		75.680,83
120.01	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PAS Funcionario - Retrib. Básicas		256.151,43
121.01	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PAS Funcionario - Complemento de Destino		117.349,65
121.03	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PAS Funcionario - Complemento Específico		137.701,77
150.03	Productividad		1.397.901,05
151.01	Gratificaciones		65.210,90
162.09	Premio de Jubilación PAS Funcionario		20.112,12
	Totales	1.146	39.635.618,42

COSTE TOTAL PAS FUNCIONARIO		
49.507.244,71		
APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	
120.01	Retribuciones Básicas	
120.05.02	Trienios PAS Funcionario	
121.01	Complemento de Destino	
121.03	Complemento Especifico	
121.05	Otros Complementos PAS	
121.06	Complementos Personales	
150.03	Productividad PAS	
151.01	Gratificaciones PAS	
160.00	Seguridad Social	
162.09	Premio Jubilación de PAS Func.	
	Total	

- Personal de Administración y Servicios Laboral -

PAS Laboral Grupo I

PAS Laboral Grupo I					COSTE TOTAL ANUAL			
					3.674.790,48			
CATEGORÍA	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	PAGAS EXTRAS (3) (mens. Sueldo)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	C. CATEG. SINGULAR (12 mens.)	OTROS COMPLEM. (12 mens.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
TITULADO SUPERIOR	17	18.310,08	4.577,52	389.089,20	10.971,12	0,00	10.971,12	186.509,04
TITULADO SUPERIOR DEPORTES	6	18.310,08	4.577,52	137.325,60	10.971,12	0,00	10.971,12	65.826,72
TITULADO SUPERIOR PREVENCIÓN	4	18.310,08	4.577,52	91.550,40	12.967,56	0,00	12.967,56	51.870,24
TITULADO SUPERIOR PRENSA E INFORMACIÓN	2	18.310,08	4.577,52	45.775,20	10.971,12	0,00	10.971,12	21.942,24
TITULADO SUPERIOR ACTIVIDADES CULTURALES	1	18.310,08	4.577,52	22.887,60	10.971,12	0,00	10.971,12	10.971,12
TITULADO SUPERIOR APOYO DOCENCIA E INVEST.	22	18.310,08	4.577,52	503.527,20	12.967,56	0,00	12.967,56	285.286,32
PROFESOR INSTITUTO DE IDIOMAS	55	18.310,08	4.577,52	1.258.818,00	10.971,12	0,00	10.971,12	603.411,60
TOTAL	107			2.448.973,20				1.225.817,28

PAS Laboral Grupo II

PAS Laboral Grupo II					COSTE TOTAL ANUAL			
					2.959.660,08			
CATEGORÍA	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	PAGAS EXTRAS (3) (mens. Sueldo)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	C. CATEG. SINGULAR (12 mens.)	OTROS COMPLEM. (12 mens.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
TITULADO GRADO MEDIO	27	15.426,72	3.856,68	520.651,80	8.739,60	0,00	8.739,60	235.969,20
TITULADO GRADO MEDIO DEPORTES	2	15.426,72	3.856,68	38.566,80	8.739,60	0,00	8.739,60	17.479,20
TITULADO GRADO MEDIO APOYO DOCENCIA E INVEST.	56	15.426,72	3.856,68	1.079.870,40	10.517,04	0,00	10.517,04	588.954,24
TITULADO GRADO MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1	15.426,72	3.856,68	19.283,40	10.517,04	0,00	10.517,04	10.517,04
TITULADO GRADO MEDIO ESCUELAS INFANTILES	1	15.426,72	3.856,68	19.283,40	8.739,60	0,00	8.739,60	8.739,60
TITULADO GRADO MEDIO ACTIVIDADES CULTURALES	3	15.426,72	3.856,68	57.850,20	8.739,60	0,00	8.739,60	26.218,80
TITULADO GRADO MEDIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5	15.426,72	3.856,68	96.417,00	8.739,60	0,00	8.739,60	43.698,00
TITULADO GRADO MEDIO SERV. TÉCNICOS, OBRAS, MANT. Y EQUIP.	7	15.426,72	3.856,68	134.983,80	8.739,60	0,00	8.739,60	61.177,20
TOTAL	102			1.966.906,80			8.739,60	992.753,28

PAS Laboral Grupo III

CATEGORÍA	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	PAGAS EXTRAS (3) (mens. Sueldo)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	C. CATEG. SINGULAR (12 mens.)	OTROS COMPLEM. (12 mens.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
ENCARGADO DE EQUIPO	92	13.494,84	3.373,71	1.551.906,60	8.781,96	0,00	8.781,96	807.940,32
TÉCN. ESPECIALISTA SERV. TÉCNICOS OBRAS, EQUIP. Y MANTEN.	89	13.494,84	3.373,71	1.501.300,95	6.814,80	0,00	6.814,80	606.517,20
COORDINADOR SERVICIOS DE CONSERJERÍA	36	13.494,84	3.373,71	607.267,80	5.447,16	0,00	5.447,16	196.097,76
TÉCN. ESPECIALISTA DEPORTES	22	13.494,84	3.373,71	371.108,10	5.447,16	0,00	5.447,16	119.837,52
TÉCN. ESPECIALISTA LABORATORIO	160	13.494,84	3.373,71	2.698.968,00	6.814,80	0,00	6.814,80	1.090.368,00
TÉCN. ESPECIALISTA MEDIOS AUDIOVISUALES	22	13.494,84	3.373,71	371.108,10	5.447,16	0,00	5.447,16	119.837,52
TÉCN. ESPECIALISTA ARTES GRÁFICAS	1	13.494,84	3.373,71	16.868,55	6.814,80	0,00	6.814,80	6.814,80
TÉCN. ESPECIALISTA REPROGRAFÍA Y PUBLICACIONES	1	13.494,84	3.373,71	16.868,55	5.447,16	0,00	5.447,16	5.447,16
TÉCN. ESPECIALISTA	46	13.494,84	3.373,71	775.953,30	5.447,16	0,00	5.447,16	250.569,36
TÉCN. ESPECIALISTA ACTIVIDADES CULTURALES	1	13.494,84	3.373,71	16.868,55	5.447,16	0,00	5.447,16	5.447,16
CONDUCTOR-MECÁNICO	3	13.494,84	3.373,71	50.605,65	6.814,80	0,00	6.814,80	20.444,40
TÉCN. ESPECIALISTA ALMACÉN	1	13.494,84	3.373,71	16.868,55	5.447,16	0,00	5.447,16	5.447,16
TÉCN. ESPECIALISTA BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS	110	13.494,84	3.373,71	1.855.540,50	5.447,16	0,00	5.447,16	599.187,60
TÉCN. ESPECIALISTA PRENSA E INFORMACIÓN	2	13.494,84	3.373,71	33.737,10	5.447,16	0,00	5.447,16	10.894,32
ENCARGADO DE EQUIPO DE CONSERJERÍA	35	13.494,84	3.373,71	590.399,25	7.414,08	0,00	7.414,08	259.492,80
TÉCN. ESPECIALISTA PREVENCIÓN	2	13.494,84	3.373,71	33.737,10	6.814,80	0,00	6.814,80	13.629,60
TOTAL	623			10.509.106,65				4.117.972,68

COSTE TOTAL ANUAL

14.627.079,33

PAS Laboral Grupo IV

CATEGORÍA	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	PAGAS EXTRAS (3) (mens. Sueldo)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	C. CATEG. SINGULAR (12 mens.)	OTROS COMPLEM. (12 mens.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
TÉCN. AUXILIAR SERV. TÉCNICOS, OBRAS, EQUIP. Y MANTEN.	43	11.805,12	2.951,28	634.525,20	3.712,44	0,00	3.712,44	159.634,92
TÉCN. AUXILIAR LABORATORIO	66	11.805,12	2.951,28	973.922,40	3.712,44	0,00	3.712,44	245.021,04
TÉCN. AUXILIAR MEDIOS AUDIOVISUALES	8	11.805,12	2.951,28	118.051,20	3.712,44	0,00	3.712,44	29.699,52
TÉCN. AUXILIAR SERVICIOS DE CONSERJERÍA	192	11.805,12	2.951,28	2.833.228,80	3.712,44	0,00	3.712,44	712.768,48
TÉCN. AUXILIAR BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS	21	11.805,12	2.951,28	309.884,40	3.712,44	0,00	3.712,44	77.961,24
TÉCN. AUXILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	4	11.805,12	2.951,28	59.025,60	3.712,44	0,00	3.712,44	14.849,76
TÉCN. AUXILIAR DE ALMACÉN	1	11.805,12	2.951,28	14.756,40	3.712,44	0,00	3.712,44	3.712,44
TÉCN. AUXILIAR LIMPIEZA	29	11.805,12	2.951,28	427.935,60	3.712,44	0,00	3.712,44	107.660,76
TOTAL	364			5.371.329,60				1.351.328,16

COSTE TOTAL ANUAL

6.722.657,76

Resumen de Costes de PAS Laboral

CÓD. APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	NÚM. DE EFECT.	TOTAL INTEGRO ANUAL
- Valoración de los puestos de RPT -			
130.01	Puestos de Grupo I - Retribuciones Básicas	107	2.448.973,20
131.01	Puestos de Grupo I - Otras Retribuciones		1.225.817,28
130.01	Puestos de Grupo II - Retribuciones Básicas	102	1.966.906,80
131.01	Puestos de Grupo II - Otras Retribuciones		992.753,28
130.01	Puestos de Grupo III - Retribuciones Básicas	623	10.509.106,65
131.01	Puestos de Grupo III - Otras Retribuciones		4.117.972,68
130.01	Puestos de Grupo IV - Retribuciones Básicas	364	5.371.329,60
131.01	Puestos de Grupo IV - Otras Retribuciones		1.351.328,16
	Coste Total de la RPT	1.196	27.984.187,65
- Otros conceptos no incluidos en la valoración de la RPT -			
131.01	Trienios de PAS Laboral Fijo		3.046.167,38
131.01	Complemento de Dirección		96.210,00
130.01	Puestos Vacantes en RPT - Retribuciones Básicas		-221.626,08
131.01	Puestos Vacantes en RPT - Otras Retribuciones		-73.875,36
131.01	Complemento Personal PAS Laboral Fijo		186.783,60
131.01	Indemnización por Vestuario PAS Laboral Fijo		428.629,90
130.01	Promociones - Retribuciones Básicas		70.218,32
131.01	Promociones - Otras Retribuciones		23.406,10
130.01	Retribuciones Básicas PAS Laboral Fijo		400.172,94
131.01	Otras Retribuciones PAS Laboral Fijo		133.390,98
130.01	Coste por creación de Centros y nuevas estructuras - Retrib. Básicas		201.346,14
131.01	Coste por creación de Centros y nuevas estructuras - Otras Retribuciones		67.115,38
131.01	Guardias PAS Laboral Fijo		1.349.559,26
131.01	Compl. de Mejora y Calidad de los Servicios PAS Laboral Fijo		3.133.010,95
131.01	Complemento de Homologación PAS Laboral Fijo		1.005.418,26
130.01	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PAS Laboral Fijo		521.030,88
134.01.02	Guardias PAS Laboral Eventual		103.500,19
134.01.02	Complemento de Homologación PAS Laboral Eventual		166.947,93
134.01.02	Compl. de Mejora y Calidad de los Servicios PAS Laboral Eventual		476.698,46
134.01.02	Indemnización por Vestuario PAS Laboral Eventual		89.985,27
134.00.02	Nuevas Contrataciones e Incorporaciones - Retrib. Básicas		291.586,08
134.01.02	Nuevas Contrataciones e Incorporaciones - Otras Retribuciones		97.195,36
134.00.02	Coste de Sustituciones - Retrib. Básicas		330.227,14
134.01.02	Coste de Sustituciones - Otras Retribuciones		110.075,71
134.01.02	Trienios de PAS Laboral Eventual		97.767,32
134.00.02	Previsión abono 44 días Paga Extra Dic 2012 PAS Laboral Eventual		39.668,48
162.08	Premio de Jubilación PAS Laboral		98.054,87
	Totales	1.196	40.252.853,11

CÓD. APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE TOTAL ANUAL
130.01	Retrib. Básicas PAS Laboral Fijo	21.267.468,45
131.01	Otras Retribuciones PAS Laboral Fijo	17.083.687,85
134.00.02	Retrib. Básicas PAS Laboral Eventual	661.481,70
134.01.02	Otras Retribuciones PAS Laboral Eventual	1.142.170,24
160.00	Seguridad Social	12.250.893,81
162.08	Premio de Jubilación de PAS Laboral	98.054,87
	Total	52.503.746,92

COSTE TOTAL PAS LABORAL

52.503.746,92

- Resumen Total de Costes de Personal -

DENOMINACIÓN DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	P.A.S. FUNCIONARIO	P.A.S. LABORAL	OTRO PERSONAL	COSTE TOTAL
FUNCIONARIOS. RETRIB. BÁSICAS	120.00	37.728.709,10					37.728.709,10
	120.01			13.212.457,29		44.851,06	13.257.308,35
	120.02	30.955,11					30.955,11
	120.05	9.882.026,69		2.762.103,11			12.644.129,80
	121.00	21.173.508,86					21.173.508,86
FUNCIONARIOS. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	121.01			7.751.019,86		23.250,00	7.774.269,86
	121.02	33.786.325,96					33.786.325,96
	121.03			9.674.630,14		69.728,52	9.744.358,66
	121.04	199.725,30					199.725,30
	121.05			4.530.337,69			4.530.337,69
PERSONAL LABORAL FIJO	121.06			84.016,68			84.016,68
	130.00		15.286.167,39				15.286.167,39
	130.01				21.267.458,45		21.267.458,45
	131.00		11.204.402,80				11.204.402,80
	131.01				17.083.687,85		17.083.687,85
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	134.00		9.368.941,30		661.481,70		10.030.423,00
	134.01		6.887.214,62		1.142.170,24		8.009.384,86
	148		417.612,60				417.612,60
PRODUCTIVIDAD	150.00	6.394.486,27					6.394.486,27
	150.01	8.588.081,48	746.855,56				9.334.937,04
	150.02	1.039.575,88					1.039.575,88
	150.03			1.397.901,05			1.397.901,05
	151.01			65.210,90			65.210,90
SEGURIDAD SOCIAL	160.00	1.446.754,63	14.171.778,16	9.860.866,06	12.250.893,81	10.760,23	37.741.052,89
AYUDA FONDO ACCIÓN SOCIAL	162.05						4.203.389,20
	162.07	5.597.201,46					5.597.201,46
	162.08				98.054,87		98.054,87
	162.09			20.112,12			20.112,12
TOTAL		125.867.350,74	58.062.972,43	49.358.654,90	52.503.746,92	148.589,81	290.144.704,00