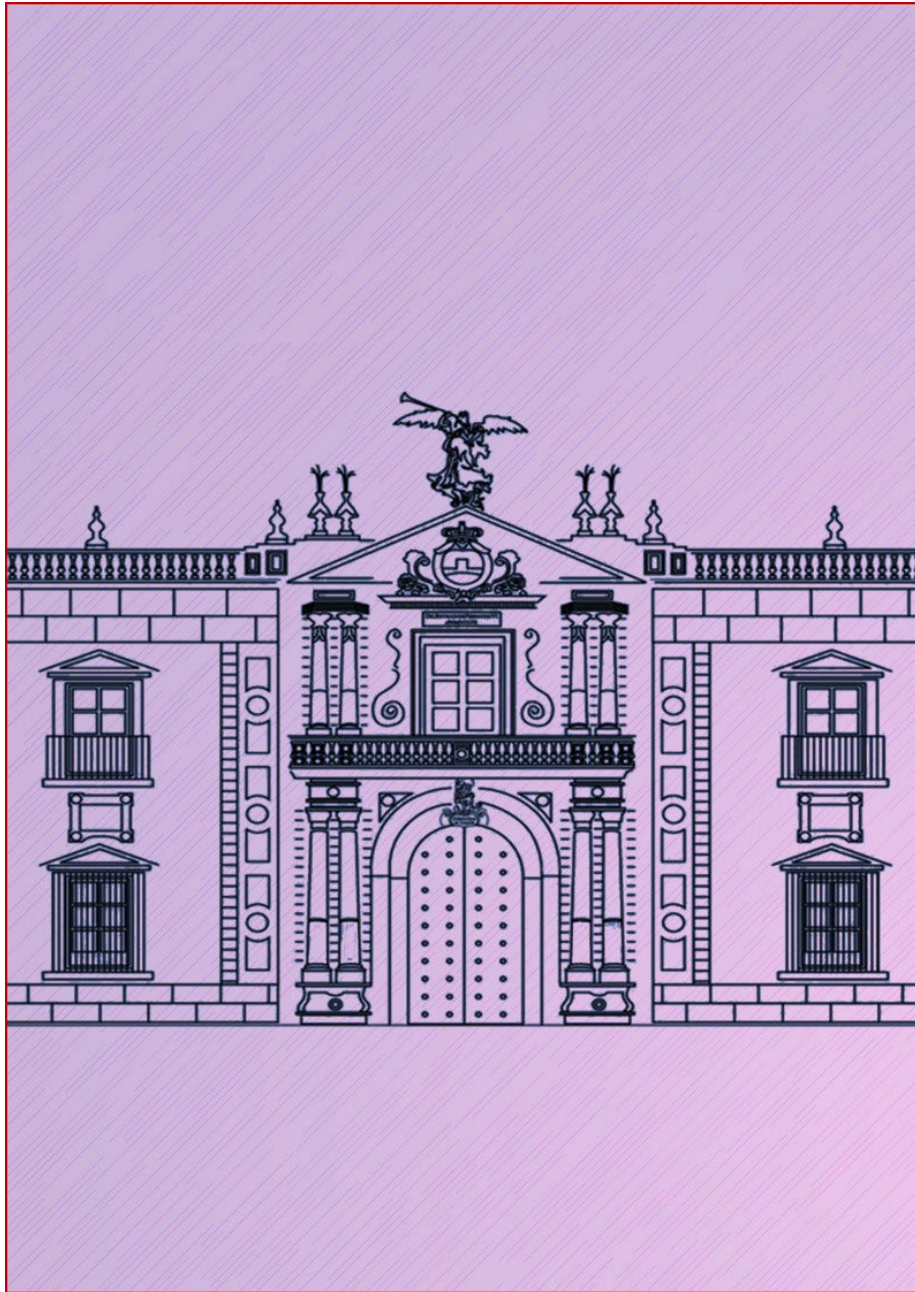




6. GASTOS DE PERSONAL.



Personal Docente Funcionario

Catedrático de Universidad

COSTE TOTAL ANUAL

34.956.638,26

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	738	15.535,20	5.913,56	15.829.184,88
6H		6.729,84	2.561,74	0,00
5H	1	5.608,20	2.134,78	7.742,98
4H		4.486,56	1.707,82	0,00
3H		3.364,92	1.280,86	0,00
TOTAL	739			15.836.927,86

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x N° Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x N° Efectivos
12.171,60	13.723,20	8.982.640,80	10.127.721,60
11.217,60	0,00	0,00	0,00
9.348,00	0,00	9.348,00	0,00
7.478,40	0,00	0,00	0,00
5.608,80	0,00	0,00	0,00
		8.991.988,80	10.127.721,60

Titular de Universidad

COSTE TOTAL ANUAL

60.753.373,18

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	1.615	15.535,20	4.522,78	32.393.637,70
6H	1	6.729,84	1.959,24	8.689,08
5H		5.608,20	1.632,70	0,00
4H		4.486,56	1.306,16	0,00
3H		3.364,92	979,60	0,00
TOTAL	1.616			32.402.326,78

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x N° Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x N° Efectivos
11.147,88	6.402,24	18.003.826,20	10.339.617,60
7.602,60	0,00	7.602,60	0,00
6.335,52	0,00	0,00	0,00
5.068,44	0,00	0,00	0,00
3.801,24	0,00	0,00	0,00
		18.011.428,80	10.339.617,60

Catedrático de E.U.

COSTE TOTAL ANUAL

1.353.891,60

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	36	15.535,20	4.522,78	722.087,28
6H		6.729,84	1.959,24	0,00
5H		5.608,20	1.632,70	0,00
4H		4.486,56	1.306,16	0,00
3H		3.364,92	979,60	0,00
TOTAL	36			722.087,28

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL C. DESTINO x N° Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x N° Efectivos
11.147,88	6.402,24	401.323,68	230.480,64
7.602,60	0,00	0,00	0,00
6.335,52	0,00	0,00	0,00
5.068,44	0,00	0,00	0,00
3.801,24	0,00	0,00	0,00
		401.323,68	230.480,64

Titular de Escuela Universitaria

COSTE TOTAL ANUAL

2.036.807,86

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 C. DESTINO x N° Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x N° Efectivos
TC	61	15.535,20	3.886,60	1.184.729,80	9.780,48	3.952,56	596.609,28	241.106,16
6H	1	6.729,84	1.683,66	8.413,50	5.949,12	0,00	5.949,12	0,00
5H		5.608,20	1.403,04	0,00	4.957,56	0,00	0,00	0,00
4H		4.486,56	1.122,42	0,00	3.966,00	0,00	0,00	0,00
3H		3.364,92	841,82	0,00	2.974,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62			1.193.143,30			602.558,40	241.106,16

Titular de Universidad Interino

COSTE TOTAL ANUAL

0,00

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 C. DESTINO x N° Efectivos	TOTAL C. ESPECIF. x N° Efectivos
TC		15.535,20	4.522,78	0,00	11.147,88	6.402,24	0,00	0,00
6H			0,00	0,00			0,00	0,00
5H			0,00	0,00			0,00	0,00
4H			0,00	0,00			0,00	0,00
3H			0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0			0,00			0,00	0,00

Resumen Personal Docente Funcionario

COSTE TOTAL ANUAL PDI FUNCIONARIO

99.100.710,90

CATEGORÍA	NÚMERO DE EFECTIVOS	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL COMPLEM. DESTINO	TOTAL COMPLEM. ESPECÍFICO	COSTE TOTAL ANUAL
- Funcionario de Carrera -					
Catedrático de Universidad	739	15.836.927,86	8.991.988,80	10.127.721,60	34.956.638,26
Titular de Universidad	1.616	32.402.326,78	18.011.428,80	10.339.617,60	60.753.373,18
Catedrático de Escuela Universitaria	36	722.087,28	401.323,68	230.480,64	1.353.891,60
Titular de Escuela Universitaria	62	1.193.143,30	602.558,40	241.106,16	2.036.807,86
Total PDI Funcionario de Carrera	2.453	50.154.485,22	28.007.299,68	20.938.926,00	99.100.710,90
- Funcionario Interino -					
Titular de Universidad	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PDI Funcionario Interino	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cargos Académicos

COSTE TOTAL ANUAL

3.033.644,46

CARGO ACADÉMICO	NÚM. DE EFECT.	COMPLEM. ESPECÍFICO SINGULAR	TOTAL ESPECÍFICO x Nº Efectivos
RECTOR	1	23.283,68	23.283,68
VICERRECTOR/A	9	10.526,04	94.734,36
SECRETARIO/A GENERAL	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A GENERAL DE COMUNICACIÓN	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y COMPLEMENTARIA	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A GENERAL DEL ESPACIO UNIVERSITARIO	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A GENERAL DE RELACIONES DE GOBIERNO	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO	1	10.526,04	10.526,04
DELEGADO/A DEL RECTOR PARA ASUNTOS SANITARIOS, EN ESPECIAL GESTIÓN COVID	1	10.526,04	10.526,04
DELEGADO/A DEL RECTOR PARA LAS RELACIONES CON EL PTGAS	1	10.526,04	10.526,04
DELEGADO/A DEL RECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA UNIVERSITARIA	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A DEL C. A. DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MED. REGENERATIVA (CABIMER)	1	10.526,04	10.526,04
DEFENSOR/A UNIVERSITARIO	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A SECRETARIADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	1	10.526,04	10.526,04
DIRECTOR/A DEL GABINETE DEL SR. RECTOR	1	10.526,04	10.526,04
DECANO/A DE FACULTAD Y DIRECTOR/A DE E.T.S.	25	8.206,94	205.173,50
ASESOR APOYO PEDAGÓGICO	7	8.206,94	57.448,58
DELEGADO/A PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA USE	1	8.206,94	8.206,94
DELEGADO/A PARA NEG. E IMPLANTACIÓN NUEVO MODELO FINANCIACIÓN U.A.	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A ACADÉMICO/A PARA ULYSSES	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE SECRETARIADO	22	8.206,94	180.552,68
DIRECTOR/A DE LAS ESCUELAS INTERNACIONALES DE POSGRADO Y DOCTORADO	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE SOSTENIBILIDAD	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE IDIOMAS	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DEL S.A.D.U.S.	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DEL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE	1	8.206,94	8.206,94
VICESECRETARIO/A GENERAL	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DEL AULA DE LA EXPERIENCIA	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS	1	8.206,94	8.206,94
VICEDIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE LA UNIDAD PARA LA IGUALDAD	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DEL PROYECTO ALUMNI US	1	8.206,94	8.206,94
RESPONSABLE OBSERVATORIO ACADÉMICO OFICINA DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA US	1	8.206,94	8.206,94
RESPONSABLE OBSERVATORIO ECONÓMICO Y GESTIÓN OFIC. ANÁLISIS Y PROSP. US	1	8.206,94	8.206,94
RESPONSABLE OBSERVATORIO DE I+D+I DE LA OFICINA ANÁLISIS Y PROSPECTIVA US	1	8.206,94	8.206,94
SUBDIRECTOR/A DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	1	8.206,94	8.206,94
DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO	134	5.938,80	795.799,20
DIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)	1	5.938,80	5.938,80
INSPECTOR/A DOCENTE	3	5.938,80	17.816,40
DIRECTOR/A DE LA OFICINA GENERAL DE PROYECTOS INTERNACIONALES	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A DE LOS SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A DE MOVILIDAD	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA	1	5.938,80	5.938,80

CARGO ACADÉMICO	NÚM. DE EFECT.	COMPLEM. ESPECÍFICO SINGULAR	TOTAL ESPECÍFICO x Nº Efectivos
DIRECTOR/A DE RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES	1	5.938,80	5.938,80
DIRECTOR/A CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIG. (CRAI)	1	5.938,80	5.938,80
RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	1	5.938,80	5.938,80
SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO PARA LOS CENTROS ADSCRITOS	1	5.938,80	5.938,80
SUBDIRECTOR/A PARA LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER DE LA E.I.P.	1	5.938,80	5.938,80
SUBDIRECTOR/A DE INTERN. ESC. INT. POSGRADO Y SUBDIRECTOR/A E.I.D.	1	5.938,80	5.938,80
VICEDECANO/A, SUBDIRECTOR/A Y SECRETARIO/A DE FACULTADES Y ESCUELAS	157	4.428,90	695.337,30
COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES EXPOSITIVAS	1	4.428,90	4.428,90
DELEGADO DEL RECTOR FOMENTO TRANSFERENCIA TECNOL. EN LA INNOVACIÓN DOC.	1	4.428,90	4.428,90
DIRECTOR TÉCNICO DEL ÁREA CLÍNICA DE PODOLOGÍA (FAC. ENFERMERÍA)	1	4.428,90	4.428,90
SECRETARIO/A DEL INSTITUTO DE IDIOMAS	1	4.428,90	4.428,90
DIRECTOR/A INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA (Sevilla)	1	3.545,92	3.545,92
DIRECTOR/A INSTITUTO UNIVERSITARIO CLAVERO ARÉVALO	1	3.545,92	3.545,92
DIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. ARQUITECTURA Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN	1	3.545,92	3.545,92
PORTAVOZ DE PONENCIA SELECTIVIDAD	2	3.545,92	7.091,84
SECRETARIO/A DE DEPARTAMENTO	134	3.192,56	427.803,04
SECRETARIO/A DE INSTITUTO (CRIMINOLOGÍA, CLAVERO ARÉVALO, CC. CONSTRUCC.)	3	3.192,56	9.577,68
DIRECTOR/A DE LA UNIDAD DE DONACIÓN DE CUERPOS	1	3.192,56	3.192,56
SECRETARIO/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)	1	3.192,56	3.192,56
SUBDIRECTOR/A INSTITUTO UNIV. DE INVEST. DE MATEMÁTICAS (A. CASTRO BRZEZICKI)	1	3.192,56	3.192,56
VICEDIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	1	3.192,56	3.192,56
VICEDIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES	1	3.192,56	3.192,56
PONENTE SELECTIVIDAD	21	2.309,72	48.504,12
DIRECTOR/A DEL AULA DE INFORMÁTICA (FAC. DE QUÍMICA)	1	2.309,72	2.309,72
DIRECTOR/A DEL LABORATORIO DE IDIOMAS Y LAB. FONÉTICA FAC. DE FILOLOGÍA	1	2.309,72	2.309,72
TOTALES	583		3.033.644,46

Datos facilitados por el Servicio de Gestión de Personal Docente a 20 de Septiembre de 2023.

Méritos Docentes

COSTE TOTAL ANUAL

21.535.634,40

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. MÉRITO DOC. SINGULAR	TOTAL MÉRITO DOC. x Nº Tramos	TOTAL A INCLUIR EN EXTRAS
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD	1.458	2.081,16	3.034.331,28	505.721,88
TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.	8.230	1.685,64	13.872.817,20	2.312.136,20
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA	1.088	1.426,44	1.551.966,72	258.661,12
TOTALES	10.776			

Productividad Investigadora

COSTE TOTAL ANUAL

11.263.445,28

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	DEDIC.	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. PROD. INV. SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x Nº Tramos
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD	TC	1.070	2.081,16	2.226.841,20
TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.	TC	5.245	1.685,64	8.841.181,80
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA	TC	137	1.426,44	195.422,28
TOTALES		6.452		

Sexenios de Transferencia

COSTE TOTAL ANUAL

723.432,72

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	DEDIC.	NUM. DE TRAMOS	COMPLEM. PROD. INV. SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x N° Tramos
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD	TC	184	2.081,16	382.933,44
TITULAR DE UNIVERSIDAD Y CATEDRÁTICO DE E.U.	TC	202	1.685,64	340.499,28
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA	TC		1.426,44	0,00
TOTALES		386		

Complemento Autonómico

COSTE TOTAL ANUAL

16.279.245,98

TIPO DE PERSONAL	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. AUTONÓMICO SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x N° Tramos
PROFESORADO FUNCIONARIO	9.206	1.768,33	16.279.245,98
TOTALES	9.206		

Profesorado de Enseñanzas Medias

COSTE TOTAL ANUAL

0,00

TIPO DE PERSONAL	NUM. DE EFECT.	COSTE RETRIB. BÁSICAS	COSTE COMPLEM. DESTINO	COSTE COMPLEM. ESPECÍFICO
PROFESORADO DE EE.MM. EN COMISIÓN DE SERVICIOS	0	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0	0,00	0,00	0,00

Complem. Asistencial Plazas Vinculadas

COSTE TOTAL ANUAL

4.220.182,62

TIPO DE PERSONAL	COSTE RETRIB. BÁSICAS	COSTE COMPLEM. DESTINO	COSTE C. ESPECÍF. +PRODUCT.	COSTE DE SEG. SOC.
COMPL. ASISTENCIAL PDI FUNCIONARIO EN PLAZAS VINCULADAS	43.643,07	563.722,95	3.029.556,26	583.260,34
TOTALES	43.643,07	563.722,95	3.029.556,26	583.260,34

Resumen de Costes de PDI Funcionario

COSTE TOTAL ANUAL

181.729.550,52

APLIC.	CONCEPTO	TOTAL IMPORTE ÍNTEGRO	COSTE TOTAL DE SEG. SOCIAL	COSTE TOTAL
- Conceptos incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -				
120.00	Retribuciones Básicas de PDI Funcionario	50.154.485,22	11.899.744,49	62.054.229,71
121.00.01	Complemento de Destino de PDI Funcionario	28.007.299,68	0,00	28.007.299,68
121.02.01	Componente Gral. del Complemento Específico de PDI Funcionario	20.938.926,00	0,00	20.938.926,00
- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -				
120.05.01	Trienios	12.988.532,02	0,00	12.988.532,02
121.02.02	Cargos Académicos	3.033.644,46	0,00	3.033.644,46
121.02.02	Deducción por Cargos Académicos desempeñados por PTGAS	-144.532,57	0,00	-144.532,57
120.00	Deduc. por PDI Funcionario en Sit. Admtva. de reserva de Plaza - Retrib. Básicas	-515.491,07	0,00	-515.491,07
121.00.01	Deduc. por PDI Funcionario en Sit. Admtva. de reserva de Plaza - Compl. Destino	-101.741,66	0,00	-101.741,66
121.02.01	Deduc. por PDI Funcionario en Sit. Admtva. de reserva de Plaza - Compl. Espec.	-61.044,99	0,00	-61.044,99
121.02.03	Complemento por Méritos Docentes	21.535.634,40	0,00	21.535.634,40
150.00.00	Complemento de Productividad por Actividad Investigadora PDI Funcionario	11.263.445,28	0,00	11.263.445,28
150.00.00	Sexenios de Transferencia PDI Funcionario	723.432,72	0,00	723.432,72
121.00.01	Diferencias de Compl. de Destino del PDI que percibe el correspondiente a Dir. Gral.	105.241,29	0,00	105.241,29
121.04	Otros Complementos del Prof. Funcionario	840.670,59	0,00	840.670,59
150.01	Complemento Autonómico	16.279.245,98	0,00	16.279.245,98
120.02	Retrib. Básicas del Complemento Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	43.643,07	583.260,34	626.903,41
121.00.02	Complemento de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	563.722,95	0,00	563.722,95
121.02.04	Complemento Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.563.876,58	0,00	1.563.876,58
150.02	Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.465.679,68	0,00	1.465.679,68
120.00	Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Retrib. Básicas PDI Funcionario	-586.238,22	-3.350,27	-589.588,49
121.00.01	Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. de Destino de PDI Funcionario	-197.234,84	0,00	-197.234,84
121.02.01	Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. Específico de PDI Funcionario	-153.591,08	0,00	-153.591,08
121.02.03	Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. Méritos Docentes	-109.894,04	0,00	-109.894,04
150.00.00	Bajas por Jubilaciones Forzosas y Voluntarias. Compl. de Prod. por Actividad Investig.	-66.891,42	0,00	-66.891,42
120.00	Promociones a PDI Funcionario - Retrib. Básicas	1.254.489,26	255.546,09	1.510.035,35
121.00.01	Promociones a PDI Funcionario - Compl. de Destino	247.596,56	0,00	247.596,56
121.02.01	Promociones a PDI Funcionario - Compl. Específico	148.557,94	0,00	148.557,94
121.00.01	Bajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. de Destino	-170.116,45	0,00	-170.116,45
121.02.01	Bajas por Enfermedad a partir del 4º mes - Compl. Específico	-116.216,28	0,00	-116.216,28
160.00	Seguridad Social	0,00	59.218,81	59.218,81
TOTALES		168.935.131,06	12.794.419,46	181.729.550,52

Resumen por Aplicación Presupuestaria

APLIC.	CONCEPTO	COSTE INICIAL	PREVISIÓN INCR. SALARIAL	COSTE TOTAL
120.00	Retribuciones Básicas de PDI Funcionario	50.307.245,19	1.257.681,13	51.564.926,32
120.02	Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	43.643,07	1.091,08	44.734,15
120.05.01	Trienios	12.988.532,02	324.713,30	13.313.245,32
121.00.01	Compl. de Destino de PDI Funcionario	27.891.044,58	697.276,11	28.588.320,69
121.00.02	Compl. de Destino del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	563.722,95	14.093,07	577.816,02
121.02.01	Componente Gral. del Compl. Específico de PDI Funcionario	20.756.631,59	518.915,79	21.275.547,38
121.02.02	Cargos Académicos	2.889.111,89	72.227,80	2.961.339,69
121.02.03	Complemento por Méritos Docentes	21.425.740,36	535.643,51	21.961.383,87
121.02.04	Compl. Específico del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.563.876,58	39.096,91	1.602.973,49
121.04	Otros Complementos del PDI Funcionario	840.670,59	21.016,76	861.687,35
150.00.00	Compl. de Productividad por Actividad Investigadora PDI Funcionario	11.919.986,58	297.999,66	12.217.986,24
150.01	Complemento Autonómico	16.279.245,98	406.981,15	16.686.227,13
150.02	Productividad del Compl. Asistencial del PDI en Plazas Vinculadas	1.465.679,68	36.641,99	1.502.321,67
160.00	Seguridad Social	12.794.419,46	319.860,49	13.114.279,95
TOTALES		181.729.550,52	4.543.238,75	186.272.789,27

Personal Docente. Otro Personal

Profesor Emérito

COSTE TOTAL ANUAL

804.750,93

RETRIB. BÁSICAS					RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P. EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C. ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
	27	29.805,59	0,00	804.750,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27			804.750,93				0,00

Resumen PDI Otro Personal

COSTE TOTAL PDI OTRO PERSONAL

849.459,32

CATEGORÍA		NÚMERO DE EFECTIVOS	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL RETRIB. COMPLEM.	TOTAL ANUAL
- Conceptos incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -					
148	Prof. Emérito	27	804.750,93	0,00	804.750,93
- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -					
148	Altas/Bajas de Prof. Emérito		44.708,39	0,00	44.708,39
Total PDI Otro Personal		27	849.459,32	0,00	849.459,32

Resumen por Aplicación Presupuestaria

APLIC.	CONCEPTO	COSTE INICIAL	PREVISIÓN INCR. SALARIAL	COSTE TOTAL
148	Retrib. Prof. Eméritos	849.459,32	25.483,78	874.943,10
	TOTALES	849.459,32	25.483,78	874.943,10

Personal Docente. Contratado Laboral

Profesor Asociado

COSTE TOTAL ANUAL

3.610.406,44

		RETRIB. BÁSICAS		
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
13H	230	4.660,56	1.356,86	1.384.006,60
11H	31	3.883,80	1.130,72	155.450,12
9H	50	3.107,04	904,56	200.580,00
7H	47	2.330,28	678,44	141.409,84
5H	22	1.553,52	452,28	44.127,60
TOTAL	380			1.925.574,16

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
3.344,40	1.920,72	5.265,12	1.210.977,60
2.787,00	1.600,56	4.387,56	136.014,36
2.229,60	1.280,40	3.510,00	175.500,00
1.672,20	960,36	2.632,56	123.730,32
1.114,80	640,20	1.755,00	38.610,00
			1.684.832,28

Profesor Asociado Clínico

COSTE TOTAL ANUAL

1.816.536,96

		RETRIB. BÁSICAS		
DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
3H	336	5.406,36	0,00	1.816.536,96
TOTAL	336			1.816.536,96

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

Profesor Colaborador

COSTE TOTAL ANUAL

4.379.457,08

		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	137	13.204,92	3.844,36	2.335.751,36
TOTAL	137			2.335.751,36

RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
9.475,68	5.441,88	14.917,56	2.043.705,72
			2.043.705,72

Profesor Ayudante Doctor

COSTE TOTAL ANUAL

10.628.058,48

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	314	13.981,68	4.070,52	5.668.390,80
TOTAL	314			5.668.390,80

RETRIB. COMPLEMENTARIAS

C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
10.033,08	5.762,04	15.795,12	4.959.667,68
			4.959.667,68

Profesor Contratado Doctor

COSTE TOTAL ANUAL

15.494.537,20

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	412	15.535,20	4.522,78	8.263.887,76
TOTAL	412			8.263.887,76

RETRIB. COMPLEMENTARIAS

C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
11.147,88	6.402,24	17.550,12	7.230.649,44
			7.230.649,44

Profesor Sustituto Interino

COSTE TOTAL ANUAL

7.102.295,06

RETRIB. BÁSICAS

DEDIC.	PREVIS. NÚM. DE EFFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRAS (2) (Sueldo + C. Dest. + C.Esp.)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
TC	182	9.321,12	2.713,66	2.190.329,96
TC (JC)		10.874,64	3.165,94	0,00
13H	169	4.660,56	1.356,86	1.016.943,98
11H	23	3.883,80	1.130,72	115.333,96
9H	85	3.107,04	904,56	340.986,00
7H	30	2.330,28	678,44	90.261,60
5H	17	1.553,52	452,28	34.098,60
TOTAL	506			3.787.954,10

RETRIB. COMPLEMENTARIAS

C. DESTINO SINGULAR (12 mens.)	C.ESPECIF. (Comp. Gral.) SINGULAR	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
6.688,68	3.841,32	10.530,00	1.916.460,00
7.803,48	4.481,52	12.285,00	0,00
3.344,40	1.920,72	5.265,12	889.805,28
2.787,00	1.600,56	4.387,56	100.913,88
2.229,60	1.280,40	3.510,00	298.350,00
1.672,20	960,36	2.632,56	78.976,80
1.114,80	640,20	1.755,00	29.835,00
			3.314.340,96

Méritos Docentes

COSTE TOTAL ANUAL

3.701.968,34

CATEGORÍA DOCENTE	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. MÉRITO DOC. SINGULAR	TOTAL MÉRITO DOC. x Nº Tramos	TOTAL A INCLUIR EN EXTRAS
PROF. CONTRATADO DOCTOR	1.274	1.685,64	2.147.505,36	357.917,56
PROF. COLABORADOR	719	1.426,44	1.025.610,36	170.935,06
TOTALES	1.993			

Productividad Investigadora

COSTE TOTAL ANUAL

756.079,80

CATEGORÍA DOCENTE	DEDIC.	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. PROD. INV. SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x Nº Tramos
PROF. CONTRATADO DOCTOR	TC	413	1.685,64	696.169,32
PROF. COLABORADOR	TC	42	1.426,44	59.910,48
TOTALES		455		

Sexenios de Transferencia

COSTE TOTAL ANUAL

13.225,92

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	DEDIC.	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. PROD. INV. SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x Nº Tramos
PROF. CONTRATADO DOCTOR	TC	7	1.685,64	11.799,48
PROF. COLABORADOR	TC	1	1.426,44	1.426,44
TOTALES		8		

Complemento Autonómico

COSTE TOTAL ANUAL

2.385.477,17

TIPO DE PERSONAL	NÚM. DE TRAMOS	COMPLEM. AUTONÓMICO SINGULAR	TOTAL PROD. INV. x Nº Tramos
PROFESORADO CONTRATADO	1.349	1.768,33	2.385.477,17
TOTALES	1.349		

Resumen PDI Contrato Laboral

COSTE TOTAL PDI CONTRATADO LABORAL

76.519.596,07

CATEGORÍA	NÚMERO DE EFECTIVOS	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	TOTAL RETRIB. COMPLEM.	TOTAL ANUAL
- Conceptos incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -				
Prof. Asociado	380	1.925.574,16	1.684.832,28	3.610.406,44
Prof. Asociado Clínico	336	1.816.536,96	0,00	1.816.536,96
Prof. Colaborador	137	2.335.751,36	2.043.705,72	4.379.457,08
Prof. Ayudante Doctor	314	5.668.390,80	4.959.667,68	10.628.058,48
Prof. Contratado Doctor	412	8.263.887,76	7.230.649,44	15.494.537,20
Prof. Sustituto Interino	506	3.787.954,10	3.314.340,96	7.102.295,06
- Conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -				
PDI Contratado Laboral sin Pagas Extraordinarias		-206.468,68	0,00	-206.468,68
Deduc. por PDI Contratado en Sit. Admtva. de reserva de Plaza		-197.148,58	-161.303,38	-358.451,96
Complemento por Méritos Docentes		0,00	3.701.968,34	3.701.968,34
Complemento de Productividad por Actividad Investigadora		0,00	756.079,80	756.079,80
Sexenios de Transferencia PDI Laboral Fijo		0,00	13.225,92	13.225,92
Complemento Autonómico		0,00	2.385.477,17	2.385.477,17
Bajas por Jubilaciones Forzosas PDI Laboral		-39.984,10	-32.714,27	-72.698,37
Sustituciones de Bajas por IT y Maternidad		372.434,56	304.719,19	677.153,75
Promociones de PDI Contratado		-265.385,44	-217.133,55	-482.518,99
Compl. de Doctorado Prof. Colaboradores, Ayudantes y Asociados		0,00	905.567,88	905.567,88
Trienios de PDI Laboral		4.305.262,85	0,00	4.305.262,85
Dotación de plazas por necesidades docentes e investigadoras		2.511.843,58	1.128.509,44	3.640.353,02
Cuotas Patronales de Seguridad Social		9.359.806,59	8.863.547,53	18.223.354,12
Total PDI Contratado Laboral	2.085	39.638.455,92	36.881.140,15	76.519.596,07

Resumen por Aplicación Presupuestaria

APLIC.	CONCEPTO	COSTE INICIAL	PREVISIÓN INCR. SALARIAL	COSTE TOTAL
130.00	Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo	18.167.189,60	454.179,74	18.621.369,34
131.00.00	Compl. Méritos Docentes PDI Laboral Fijo	3.701.968,34	92.549,21	3.794.517,55
131.00.01	Retrib. Compl. PDI Laboral Fijo	12.696.504,83	317.412,62	13.013.917,45
134.00.01	Retrib. Básicas PDI Laboral Eventual	12.111.459,73	302.786,49	12.414.246,22
134.01.01	Retrib. Compl. PDI Laboral Eventual	8.464.336,56	211.608,41	8.675.944,97
150.00.01	Complemento de Productividad por Actividad Investigadora PDI Laboral Fijo	769.305,72	19.232,64	788.538,36
150.01	Complemento Autonómico	2.385.477,17	59.636,93	2.445.114,10
160.00	Cuotas Patronales de Seguridad Social	18.223.354,12	455.583,85	18.678.937,97
TOTALES		76.519.596,07	1.912.989,89	78.432.585,96

Resumen General de Costes PDI

COSTE TOTAL ANUAL DE PDI

265.580.318,33

PDI FUNCIONARIO		
APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE TOTAL
120.00	Retribuciones Básicas de PDI Funcionario	51.564.926,32
120.02	Retrib. Básicas del Compl. Asistencial del PDI	44.734,15
120.05.01	Trienios	13.313.245,32
121.00.01	Compl. de Destino de PDI Funcionario	28.588.320,69
121.00.02	Compl. de Destino del Compl. Asistencial del F	577.816,02
121.02.01	Componente Gral. del Compl. Específico de PI	21.275.547,38
121.02.02	Cargos Académicos	2.961.339,69
121.02.03	Complemento por Méritos Docentes	21.961.383,87
121.02.04	Compl. Específico del Compl. Asistencial del P	1.602.973,49
121.04	Otros Complementos del PDI Funcionario	861.687,35
150.00.00	Compl. de Productividad por Actividad Investig	12.217.986,24
150.01	Complemento Autonómico	16.686.227,13
150.02	Productividad del Compl. Asistencial del PDI ei	1.502.321,67
160.00	Seguridad Social	13.114.279,95
Total PDI Funcionario		186.272.789,27

PDI CONTRATADO		
APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE TOTAL
148	Retrib. Prof. Eméritos	874.943,10
150.00.01	Compl. Prod. Activ. Investigadora	788.538,36
150.01	Complemento Autonómico	2.445.114,10
130.00	Retrib. Básicas PDI Laboral Fijo	18.621.369,34
131.00.00	Compl. Méritos Docentes PDI Labo	3.794.517,55
131.00.01	Retrib. Compl. PDI Laboral Fijo	13.013.917,45
134.00.01	Retrib. Básicas PDI Laboral Eventu	12.414.246,22
134.01.01	Retrib. Compl. PDI Laboral Eventu	8.675.944,97
160.00	Seguridad Social	18.678.937,97
Total PDI Contratado		79.307.529,06

Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios Funcionario

PTGAS Funcionario Grupo A1

COSTE TOTAL ANUAL
10.051.974,10

CATEGORÍA	NIVEL	NUM. 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	
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	30	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	15.831,76	40.907,44	15.831,76	40.907,44	
SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA	29	2	15.535,20	1.597,76	34.265,92	14.200,20	27.765,78	28.400,40	55.531,56	
DIRECTOR GABINETE JURIDICO	29	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	14.200,20	27.765,78	14.200,20	27.765,78	
DIRECTOR BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	29	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	14.200,20	22.045,10	14.200,20	22.045,10	
DIRECTOR TÉCNICO SUBGRUPO A1	29	9	15.535,20	1.597,76	154.196,64	14.200,20	20.057,52	127.801,80	180.517,68	
DIRECTOR TÉCNICO AREA S.I.C.	29	3	15.535,20	1.597,76	51.398,88	14.200,20	22.045,10	42.600,60	66.135,30	
JEFE SERVICIO JURIDICO	28	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	13.603,52	18.971,82	13.603,52	18.971,82	
SUBDIRECTOR/A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	28	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	13.603,52	18.971,82	13.603,52	18.971,82	
DIRECTOR TÉCNICO SUBGRUPO A1 / A2	27	3	15.535,20	1.597,76	51.398,88	13.005,86	20.057,52	39.017,58	60.172,56	
DIRECTOR TÉCNICO SUBGRUPO A1 / A2	26	3	15.535,20	1.597,76	51.398,88	11.410,56	20.057,52	34.231,68	60.172,56	
JEFE SERVICIO SUBGRUPO A1	27	18	15.535,20	1.597,76	308.393,28	13.005,86	17.886,40	234.105,48	321.955,20	
JEFE SERVICIO SUBGRUPO A1 / A2	27	45	15.535,20	1.597,76	770.983,20	13.005,86	17.886,40	585.263,70	804.888,00	
VICEGERENTE / SUBDIRECTOR	26	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	11.410,56	27.765,78	11.410,56	27.765,78	
JEFE SERVICIO OBRAS Y PROYECTOS	27	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	13.005,86	19.371,38	13.005,86	19.371,38	
JEFE S.I.C.	25	18	15.535,20	1.597,76	308.393,28	10.123,54	14.309,26	182.223,72	257.566,68	
JEFE SECCIÓN SUBGRUPO A1 / A2	25	55	15.535,20	1.597,76	942.312,80	10.123,54	14.309,26	556.794,70	787.009,30	
ADMINISTRADOR GESTIÓN CENTRO	27	28	15.535,20	1.597,76	479.722,88	13.005,86	17.886,40	364.164,08	500.819,20	
RESPONSABLE DE BIBLIOTECA	23	32	15.535,20	1.597,76	548.254,72	8.929,90	10.881,08	285.756,80	348.194,56	
PUESTO BASE SUBGRUPO A1	22	1	15.535,20	1.597,76	17.132,96	8.332,10	10.881,08	8.332,10	10.881,08	
TOTAL		224			3.837.783,04			2.584.548,26	3.629.642,80	

PTGAS Funcionario Grupo A2

RETRIB. BÁSICAS						RETRIB. COMPLEMENTARIAS			
CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	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
COORDINADOR TÉCNICO DE PROYECTOS	25	4	13.432,92	1.632,82	60.262,96	10.123,54	14.309,26	40.494,16	57.237,04
RESPONSABLE PROGRAMACIÓN (P.S.)	23	16	13.432,92	1.632,82	241.051,84	8.929,90	10.881,08	142.878,40	174.097,28
RESPONSABLE ADMINISTRACION CENTRO	23	26	13.432,92	1.632,82	391.709,24	8.929,90	10.881,08	232.177,40	282.908,08
RESPONSABLE UNIDAD	23	150	13.432,92	1.632,82	2.259.861,00	8.929,90	10.881,08	1.339.485,00	1.632.162,00
RESPONSABLE UNIDAD	22	56	13.432,92	1.632,82	843.681,44	8.332,10	10.881,08	466.597,60	609.340,48
PROGRAMADOR (1)	22	6	13.432,92	1.632,82	90.394,44	8.332,10	9.937,20	49.992,60	59.623,20
AYUDANTE DE BIBLIOTECA (1)	22	33	13.432,92	1.632,82	497.169,42	8.332,10	9.937,20	274.959,30	327.927,60
GESTOR	20	117	13.432,92	1.632,82	1.762.691,58	7.185,92	9.032,52	840.752,64	1.056.804,84
PUESTO BASE BIBLIOTECA	20	10	13.432,92	1.632,82	150.657,40	7.185,92	9.032,52	71.859,20	90.325,20
PUESTO BASE SUBGRUPO A2	20	10	13.432,92	1.632,82	150.657,40	7.185,92	9.032,52	71.859,20	90.325,20
GESTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO	20	84	13.432,92	1.632,82	1.265.522,16	7.185,92	9.032,52	603.617,28	758.731,68
GESTOR DE DEPARTAMENTO	22	140	13.432,92	1.632,82	2.109.203,60	8.332,10	10.881,08	1.166.494,00	1.523.351,20
TOTAL		652			9.862.862,48			5.301.166,78	6.662.833,80

COSTE TOTAL ANUAL

21.786.863,06

PTGAS Funcionario Grupo C1

RETRIB. BÁSICAS						RETRIB. COMPLEMENTARIAS				
CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P.EXTRA (2)	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	
OPERADOR (1)	20	7	10.085,88	1.452,88	80.771,32	7.185,92	8.476,44	50.301,44	59.335,08	
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRACIÓN	18	115	10.085,88	1.452,88	1.326.957,40	6.452,18	7.452,62	742.000,70	857.051,30	
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRATIVO	18	52	10.085,88	1.452,88	600.015,52	6.452,18	7.452,62	335.513,36	387.536,24	
PUESTO BASE DE ADMINISTRACIÓN	15	283	10.085,88	1.452,88	3.265.469,08	5.351,36	5.664,12	1.514.434,88	1.602.945,96	
TOTAL		457			5.273.213,32			2.642.250,38	2.906.868,58	

COSTE TOTAL ANUAL

10.822.332,28

Resumen de Costes de PTGAS Funcionario

APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	NÚM. DE EFECT.	TOTAL ANUAL	APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE INICIAL	PREVISIÓN INCR. SALARIAL	COSTE TOTAL
- Valoración de los puestos de trabajo -								
120.01	Puestos de Grupo A1 - Retribuciones Básicas		3.837.783,04	120.01	Retribuciones Básicas	16.928.434,65	423.210,87	17.351.645,52
121.01	Puestos de Grupo A1 - Complemento de Destino	224	2.584.548,26	120.05.02	Trienios	2.717.022,61	67.925,57	2.784.948,18
121.03	Puestos de Grupo A1 - Complemento Específico		3.629.642,80	121.01	Complemento de Destino	10.232.713,59	255.817,84	10.488.531,43
120.01	Puestos de Grupo A2 - Retribuciones Básicas		9.822.862,48	121.03	Complemento Específico	12.903.249,88	322.581,25	13.225.831,13
121.01	Puestos de Grupo A2 - Complemento de Destino	652	5.301.166,78	121.05	Otros Complementos	7.367.923,61	184.198,09	7.552.121,70
121.03	Puestos de Grupo A2 - Complemento Específico		6.662.833,80	121.06	Complementos Personales	333.042,46	8.326,06	341.368,52
120.01	Puestos de Grupo C1 - Retribuciones Básicas		5.273.213,32	150.03	Productividad	2.352.890,81	58.817,27	2.411.508,08
121.01	Puestos de Grupo C1 - Complemento de Destino	457	2.642.250,38	151.01	Gratificaciones	174.435,93	4.360,90	178.796,83
121.03	Puestos de Grupo C1 - Complemento Específico		2.906.868,58	160.00	Seguridad Social	15.166.587,45	379.164,69	15.545.752,14
	Coste Total de los puestos de trabajo	1.333	42.661.169,44		Total	68.176.100,99	1.704.402,54	69.880.503,53
- Otros conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -								
120.01	Vicegerencias - Retribuciones Básicas		49.500,00					
121.01	Vicegerencias - Compl. de Destino		26.400,00					
121.03	Vicegerencias - Compl. Específico		34.100,00					
120.01	Diferencias de Sueldo en puestos de doble adscripción		-1.575.608,43					
120.01	Puestos Vacantes con convocatoria a corto y medio plazo		-88.606,09					
121.01	Puestos Vacantes con convocatoria a corto y medio plazo		-47.256,59					
121.03	Puestos Vacantes con convocatoria a corto y medio plazo		-61.039,76					
120.01	Ahorro por Bajas por Jubilación - Retrib. Básicas		-497.039,50					
121.01	Ahorro por Bajas por Jubilación - Compl. Destino		-265.087,73					
121.03	Ahorro por Bajas por Jubilación - Compl. Específico		-342.404,99					
120.05.02	Trienios de PTGAS Funcionario		2.717.022,61					
121.01	Diferencias de Complemento de Destino y Específico		-66.016,74					
121.05	Complemento de Homologación PTGAS Funcionario		1.462.429,43					
121.05	Complemento de Mejora y Calidad de los Servicios PTGAS Funcionario		5.832.701,11					
121.05	Complemento por Cargo Académico PTGAS Funcionario		72.793,07					
121.06	Complemento Personal		333.042,46					
120.01	Modificaciones RPT - Retribuciones Básicas		90.878,05					
121.01	Modificaciones RPT - Compl. de Destino		48.468,29					
121.03	Modificaciones RPT - Compl. Específico		62.604,88					
120.01	Promoción Interna - Retribuciones Básicas		181.085,67					
121.01	Promoción Interna - Compl. de Destino		96.579,02					
121.03	Promoción Interna - Compl. Específico		124.747,91					
120.01	Nuevas Contrataciones e Incorporaciones - Retribuciones Básicas		187.877,34					
121.01	Nuevas Contrataciones e Incorporaciones - Compl. de Destino		100.201,25					
121.03	Nuevas Contrataciones e Incorporaciones - Compl. Específico		129.426,61					
120.01	Ahorro por IT - Retrib. Básicas		-636.680,25					
121.01	Ahorro por IT - Compl. Destino		-339.562,80					
121.03	Ahorro por IT - Compl. Específico		-438.601,95					
120.01	Coste de Sustituciones - Retrib. Básicas		283.169,02					
121.01	Coste de Sustituciones - Complemento de Destino		151.023,47					
121.03	Coste de Sustituciones - Complemento Específico		195.072,00					
150.03	Productividad		2.352.690,81					
151.01	Gratificaciones		174.435,93					
	Totales	1.333	53.009.513,54					

COSTE TOTAL PTGAS FUNCIONARIO

69.880.503,53

Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios Laboral

PTGAS Laboral Grupo I

COSTE TOTAL ANUAL						
5.593.756,86						
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.)
TITULADO SUPERIOR	25	21.372,72	5.343,18	667.897,50	12.806,04	0,00
TITULADO SUPERIOR DEPORTES	8	21.372,72	5.343,18	213.727,20	12.806,04	0,00
TITULADO SUPERIOR PREVENCIÓN	5	21.372,72	5.343,18	133.579,50	15.136,44	0,00
TITULADO SUPERIOR PRENSA E INFORMACIÓN	3	21.372,72	5.343,18	80.147,70	12.806,04	0,00
TITULADO SUPERIOR ACTIVIDADES CULTURALES	2	21.372,72	5.343,18	53.431,80	12.806,04	0,00
TITULADO SUPERIOR SERV. TÉCNICOS, OBRAS, MANT. Y EQUIP.	3	21.372,72	5.343,18	80.147,70	12.806,04	0,00
TITULADO SUPERIOR APOYO DOCENCIA E INVEST.	38	21.372,72	5.343,18	1.015.204,20	15.136,44	0,00
PROFESOR INSTITUTO DE IDIOMAS	55	21.372,72	5.343,18	1.469.374,50	12.806,04	0,00
TOTAL	139			3.713.510,10		
1.880.246,76						
TOTAL COMPLEM. SINGULAR			TOTAL COMPLEM. (12 mens.)			
102.448,32			0,00			
75.682,20			0,00			
38.418,12			0,00			
25.612,08			0,00			
38.418,12			0,00			
575.184,72			0,00			
704.332,20			0,00			
1.880.246,76						

PTGAS Laboral Grupo II

COSTE TOTAL ANUAL						
3.653.058,96						
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.)
TITULADO GRADO MEDIO	29	18.007,20	4.501,80	652.761,00	10.201,44	0,00
TITULADO GRADO MEDIO DEPORTES	1	18.007,20	4.501,80	22.509,00	10.201,44	0,00
TITULADO GRADO MEDIO APOYO DOCENCIA E INVEST.	56	18.007,20	4.501,80	1.260.504,00	12.276,12	0,00
TITULADO GRADO MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2	18.007,20	4.501,80	45.018,00	12.276,12	0,00
TITULADO GRADO MEDIO ESCUELAS INFANTILES	1	18.007,20	4.501,80	22.509,00	10.201,44	0,00
TITULADO GRADO MEDIO ACTIVIDADES CULTURALES	3	18.007,20	4.501,80	67.527,00	10.201,44	0,00
TITULADO GRADO MEDIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10	18.007,20	4.501,80	225.090,00	10.201,44	0,00
TITULADO GRADO MEDIO SERV. TÉCNICOS, OBRAS, MANT. Y EQUIP.	6	18.007,20	4.501,80	135.054,00	10.201,44	0,00
TOTAL	108			2.430.972,00		
1.222.086,96						
TOTAL COMPLEM. SINGULAR			TOTAL COMPLEM. (12 mens.)			
295.841,76			0,00			
10.201,44			0,00			
687.462,72			0,00			
24.552,24			0,00			
10.201,44			0,00			
30.604,32			0,00			
102.014,40			0,00			
61.208,64			0,00			
1.222.086,96						

PTGAS 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	183	15.752,16	3.938,04	3.603.306,60	10.250,88	0,00	10.250,88	1.875.911,04
TECN. ESPECIALISTA DE CONSERJERÍA	82	15.752,16	3.938,04	1.614.596,40	6.358,20	0,00	6.358,20	521.372,40
TECN. ESPECIALISTA SERV. TÉCNICOS OBRAS, EQUIP. Y MANTEN.	62	15.752,16	3.938,04	1.220.792,40	7.954,92	0,00	7.954,92	493.205,04
COORDINADOR SERVICIOS DE CONSERJERÍA	36	15.752,16	3.938,04	708.847,20	6.358,20	0,00	6.358,20	228.895,20
TECN. ESPECIALISTA DEPORTES	18	15.752,16	3.938,04	354.423,60	6.358,20	0,00	6.358,20	114.447,60
TECN. ESPECIALISTA LABORATORIO	150	15.752,16	3.938,04	2.953.530,00	7.954,92	0,00	7.954,92	1.193.238,00
TECN. ESPECIALISTA MEDIOS AUDIOVISUALES	16	15.752,16	3.938,04	315.043,20	6.358,20	0,00	6.358,20	101.731,20
TECN. ESPECIALISTA ARTES GRÁFICAS	1	15.752,16	3.938,04	19.690,20	7.954,92	0,00	7.954,92	7.954,92
TECN. ESPECIALISTA REPROGRAFÍA Y PUBLICACIONES	1	15.752,16	3.938,04	19.690,20	6.358,20	0,00	6.358,20	6.358,20
TECN. ESPECIALISTA	2	15.752,16	3.938,04	39.380,40	6.358,20	0,00	6.358,20	12.716,40
CONDUCTOR-MECÁNICO	5	15.752,16	3.938,04	98.451,00	7.954,92	0,00	7.954,92	39.774,60
TECN. ESPECIALISTA ACTIVIDADES CULTURALES	1	15.752,16	3.938,04	19.690,20	6.358,20	0,00	6.358,20	6.358,20
TECN. ESPECIALISTA ALMACÉN	3	15.752,16	3.938,04	59.070,60	6.358,20	0,00	6.358,20	19.074,60
TECN. ESPECIALISTA BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS	121	15.752,16	3.938,04	2.382.514,20	6.358,20	0,00	6.358,20	769.342,20
TECN. ESPECIALISTA PRENSA E INFORMACIÓN	3	15.752,16	3.938,04	59.070,60	6.358,20	0,00	6.358,20	19.074,60
ENCARGADO DE EQUIPO DE CONSERJERÍA	36	15.752,16	3.938,04	708.847,20	8.654,16	0,00	8.654,16	311.549,76
TECN. ESPECIALISTA PREVENCIÓN	4	15.752,16	3.938,04	78.760,80	7.954,92	0,00	7.954,92	31.819,68
TOTAL	724			14.255.704,80				5.752.823,64

COSTE TOTAL ANUAL
20.008.528,44

PTGAS 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
TECN. AUXILIAR SERV. TÉCNICOS, OBRAS, EQUIP. Y MANTEN.	52	13.779,84	3.444,96	895.689,60	4.333,08	0,00	4.333,08	225.320,16
TECN. AUXILIAR LABORATORIO	91	13.779,84	3.444,96	1.567.456,80	4.333,08	0,00	4.333,08	394.310,28
TECN. AUXILIAR MEDIOS AUDIOVISUALES	19	13.779,84	3.444,96	327.271,20	4.333,08	0,00	4.333,08	82.328,52
TECN. AUXILIAR SERVICIOS DE CONSERJERÍA	172	13.779,84	3.444,96	2.962.665,60	4.333,08	0,00	4.333,08	745.289,76
TECN. AUXILIAR BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS	10	13.779,84	3.444,96	172.248,00	4.333,08	0,00	4.333,08	43.330,80
TECN. AUXILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	6	13.779,84	3.444,96	103.348,80	4.333,08	0,00	4.333,08	25.998,48
TECN. AUXILIAR DE ALMACÉN	1	13.779,84	3.444,96	17.224,80	4.333,08	0,00	4.333,08	4.333,08
TECN. AUXILIAR LIMPIEZA	7	13.779,84	3.444,96	120.573,60	4.333,08	0,00	4.333,08	30.331,56
TOTAL	358			6.166.478,40				1.551.242,64

COSTE TOTAL ANUAL
7.717.721,04

Otro Personal Directivo									
CATEGORÍA		NÚM. DE EFECT.	SUELDO SINGULAR (12 mens.)	PAGAS EXTRAS (3) (mens. Sueldo)	TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos	COSTE TOTAL ANUAL			
GERENTE		1	21.372,72	5.343,18	26.715,90	C. CATEG. SINGULAR (12 mens.)	OTROS COMPLEM. (12 mens.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
		1				15.136,44	40.329,72	55.466,16	55.466,16
TOTAL		1			26.715,90				

Resumen de Costes de PTGAS Laboral

CÓD. APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	NÚM. DE EFECT.	TOTAL ÍNTEGRO ANUAL
- Valoración de los puestos de trabajo -			
130.01	Puestos de Grupo I - Retribuciones Básicas	139	3.713.510,10
131.01	Puestos de Grupo I - Otras Retribuciones		1.880.246,76
130.01	Puestos de Grupo II - Retribuciones Básicas	108	2.430.972,00
131.01	Puestos de Grupo II - Otras Retribuciones		1.222.086,96
130.01	Puestos de Grupo III - Retribuciones Básicas	724	14.255.704,80
131.01	Puestos de Grupo III - Otras Retribuciones		5.752.823,64
130.01	Puestos de Grupo IV - Retribuciones Básicas	358	6.166.478,40
131.01	Puestos de Grupo IV - Otras Retribuciones		1.551.242,64
	Coste Total de los puestos de trabajo	1.329	36.973.065,30
- Otros conceptos no incluidos en la valoración de los puestos de trabajo -			
130.01	Otro Personal Directivo - Retrib. Básicas		26.715,90
131.01	Otro Personal Directivo - Otras Retrib.		55.466,16
131.01	Trienios de PTGAS Laboral Fijo		2.997.413,11
131.01	Complemento de Dirección		141.980,28
131.01	Complemento Personal PTGAS Laboral Fijo		858.235,98
131.01	Indemnización por Vestuario PTGAS Laboral Fijo		307.876,65
130.01	Puestos sin dotar presupuestariamente - Retrib. Básicas		-37.865,86
131.01	Puestos sin dotar presupuestariamente - Otras Retrib.		-12.621,95
130.01	Puestos Vacantes con convocatoria a corto y medio plazo - Retrib. Básicas		-98.451,22
131.01	Puestos Vacantes con convocatoria a corto y medio plazo - Otras Retrib.		-32.817,07
130.01	Ahorro por Bajas por Jubilación - Retrib. Básicas		-506.192,55
131.01	Ahorro por Bajas por Jubilación - Otras Retrib.		-168.730,85
130.01	Retribuciones Básicas PTGAS Laboral Fijo		133.663,72
131.01	Otras Retribuciones PTGAS Laboral Fijo		44.554,57
130.01	Ahorro por IT - Retribuciones Básicas		-1.031.636,26
131.01	Ahorro por IT - Otras Retribuciones		-343.878,75
130.01	Acuerdo Jubilación Parcial - Retrib. Básicas		76.425,28
131.01	Acuerdo Jubilación Parcial - Otras Retribuciones		25.475,09
130.01	Modificaciones RPT - Retrib. Básicas		113.597,57
131.01	Modificaciones RPT - Otras Retribuciones		37.865,85
130.01	Promoción Interna - Retrib. Básicas		618.367,84
131.01	Promoción Interna - Otras Retribuciones		206.122,61
131.01	Guardias PTGAS Laboral Fijo		1.027.927,67
131.01	Compl. de Mejora y Calidad de los Servicios PTGAS Laboral Fijo		3.966.956,96
131.01	Complemento de Homologación PTGAS Laboral Fijo		1.113.109,48
131.01	Complemento por Cargo Académico PTGAS Laboral Fijo		71.739,50
134.01.02	Retrib. Básicas PTGAS Laboral Eventual		385.622,81
134.01.02	Otras Retribuciones PTGAS Laboral Eventual		128.540,94
134.01.02	Guardias PTGAS Laboral Eventual		190.985,30
134.01.02	Complemento Personal PTGAS Laboral Eventual		271,85
134.01.02	Complemento de Homologación PTGAS Laboral Eventual		483.438,73
134.01.02	Compl. de Mejora y Calidad de los Servicios PTGAS Laboral Eventual		1.541.567,45
134.01.02	Indemnización por Vestuario PTGAS Laboral Eventual		273.742,96
134.01.02	Trienios de PTGAS Laboral Eventual		186.985,49
	Totales	1.329	49.755.520,54

COSTE TOTAL PTGAS LABORAL

69.960.722,05

APLIC. PRESUP.	CONCEPTO	COSTE INICIAL	PREVISIÓN INCR. SALARIAL	COSTE TOTAL
130.01	Retrib. Básicas PTGAS Laboral Fijo	25.861.289,72	646.532,24	26.507.821,96
131.01	Otras Retribuciones PTGAS Laboral Fijo	20.703.075,29	517.576,88	21.220.652,17
134.00.02	Retrib. Básicas PTGAS Laboral Eventual	385.622,81	9.640,57	395.263,38
134.01.02	Otras Retribuciones PTGAS Laboral Eventual	2.805.532,72	70.138,32	2.875.671,04
160.00	Seguridad Social	18.498.842,44	462.471,06	18.961.313,50
	Total	68.254.362,98	1.706.359,07	69.960.722,05

Resumen Total de Costes de Personal

DENOMINACIÓN DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	PTGAS FUNCIONARIO	PTGAS LABORAL	OTRO PERSONAL	COSTE TOTAL
FUNCIONARIOS. RETRIB. BÁSICAS	120.00	51.564.926,32					51.564.926,32
	120.01			17.351.645,52			17.351.645,52
	120.02	44.734,15					44.734,15
	120.05	13.313.245,32		2.784.948,18			16.098.193,50
	121.00	29.166.136,71					29.166.136,71
	121.01			10.488.531,43			10.488.531,43
FUNCIONARIOS. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	121.02	47.801.244,43					47.801.244,43
	121.03			13.225.831,13			13.225.831,13
	121.04	861.687,35					861.687,35
	121.05			7.552.121,70			7.552.121,70
	121.06			341.368,52			341.368,52
	130.00		18.621.369,34				18.621.369,34
PERSONAL LABORAL FIJO	130.01				26.481.106,06	26.715,90	26.507.821,96
	131.00.00		3.794.517,55				3.794.517,55
	131.00.01		13.013.917,45				13.013.917,45
	131.01				21.165.186,01	55.466,16	21.220.652,17
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	134.00		12.414.246,22		395.263,38		12.809.509,60
	134.01		8.675.944,97		2.875.671,04		11.551.616,01
OTRO PERSONAL	148		874.943,10				874.943,10
	150.00.00	12.217.986,24					12.217.986,24
PRODUCTIVIDAD	150.00.01		788.538,36				788.538,36
	150.01	16.686.227,13	2.445.114,10				19.131.341,23
	150.02	1.502.321,67					1.502.321,67
	150.03			2.411.508,08			2.411.508,08
GRATIFICACIONES	151.01			178.796,83			178.796,83
SEGURIDAD SOCIAL	160.00	13.114.279,95	18.678.937,97	15.545.762,14	18.940.875,75	20.437,75	66.300.283,56
AYUDA FONDO ACCIÓN SOCIAL	162.05						4.670.632,09
TOTAL		186.272.789,27	79.307.529,06	69.880.503,53	69.858.102,24	102.619,81	410.092.176,00

