

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 mnts.)	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	585.283,70	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

CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	RETRIB. BÁSICAS			TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
			SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P. EXTRAS (2) (Sueldo Base)	TOTAL	
COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS	25	4	13.432,92	1.632,82	60.262,96	
RESPONSABLE PROGRAMACIÓN (P.S.)	23	16	13.432,92	1.632,82	241.051,84	
RESPONSABLE ADMINISTRACION CENTRO	23	26	13.432,92	1.632,82	391.709,24	
RESPONSABLE UNIDAD	23	150	13.432,92	1.632,82	2.259.861,00	
RESPONSABLE UNIDAD	22	56	13.432,92	1.632,82	843.681,44	
PROGRAMADOR (1)	22	6	13.432,92	1.632,82	90.394,44	
AYUDANTE DE BIBLIOTECA (1)	22	33	13.432,92	1.632,82	497.169,42	
GESTOR	20	117	13.432,92	1.632,82	1.762.691,58	
PUESTO BASE BIBLIOTECA	20	10	13.432,92	1.632,82	150.657,40	
PUESTO BASE SUBGRUPO A2	20	10	13.432,92	1.632,82	150.657,40	
GESTOR DE CENTRO UNIVERSITARIO	20	84	13.432,92	1.632,82	1.265.622,16	
GESTOR DE DEPARTAMENTO	22	140	13.432,92	1.632,82	2.109.203,60	
TOTAL		652			9.822.862,48	

COSTE TOTAL ANUAL	21.786.863,06
--------------------------	----------------------

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	
10.123.54	14.309,26	40.494,16	57.237,04	
8.929.90	10.881,08	142.876,40	174.097,28	
8.929.90	10.881,08	232.177,40	282.908,08	
8.929.90	10.881,08	1.339.485,00	1.632.162,00	
8.332.10	10.881,08	466.597,60	609.340,48	
8.332.10	9.937,20	49.992,60	59.623,20	
7.185.92	9.937,20	274.959,30	327.927,60	
7.185.92	9.032,52	840.752,64	1.056.804,84	
7.185.92	9.032,52	71.859,20	90.325,20	
7.185.92	9.032,52	71.859,20	90.325,20	
7.185.92	9.032,52	603.617,28	758.731,68	
8.332.10	10.881,08	1.166.494,00	1.523.351,20	
TOTAL		5.301.166,78	6.662.833,80	

PTGAS Funcionario Grupo C1

CATEGORÍA	NIVEL	NÚM. DE EFECT.	RETRIB. BÁSICAS			TOTAL BÁSICAS x Nº Efectivos
			SUELDO SINGULAR (12 mens.)	P. EXTRAS (2) (Sueldo Base)	TOTAL	
OPERADOR (1)	20	7	10.085,88	1.452,88	80.771,32	
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRACIÓN	18	115	10.085,88	1.452,88	1.326.957,40	
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRATIVO	18	52	10.085,88	1.452,88	600.016,52	
PUESTO BASE DE ADMINISTRACIÓN	15	283	10.085,88	1.452,88	3.265.469,08	
TOTAL		457			5.273.213,32	

COSTE TOTAL ANUAL	10.822.332,28
--------------------------	----------------------

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	
7.185.92	8.476,44	50.301,44	59.335,08	
6.452.18	7.452,62	742.000,70	857.051,30	
6.452.18	7.452,62	335.513,36	387.536,24	
5.351,36	5.664,12	1.514.434,88	1.602.945,96	
TOTAL		2.642.250,38	2.906.868,58	

Resumen de Costes de PTGAS Funcionario

COSTE TOTAL PTGAS FUNCIONARIO
69.880.503,53

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 Especifico		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 Especifico	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 Especifico		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	2.352.690,81	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 Especifico		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. Especifico		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. Especifico		-342.404,99					
120.05.02	Trienios de PTGAS Funcionario		2.717.022,61					
121.01	Diferencias de Complemento de Destino y Especifico		-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. Especifico		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. Especifico		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. Especifico		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. Especifico		-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 Especifico		195.072,00					
150.03	Productividad		2.352.690,81					
151.01	Gratificaciones		174.435,93					
	Totales	1.333	53.009.513,54					



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.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
TITULADO SUPERIOR	25	21.372,72	5.343,18	667.897,50	12.806,04	0,00	12.806,04	320.151,00
TITULADO SUPERIOR DEPORTES	8	21.372,72	5.343,18	213.727,20	12.806,04	0,00	12.806,04	102.448,32
TITULADO SUPERIOR PREVENCIÓN	5	21.372,72	5.343,18	133.579,50	15.136,44	0,00	15.136,44	75.682,20
TITULADO SUPERIOR PRENSA E INFORMACIÓN	3	21.372,72	5.343,18	80.147,70	12.806,04	0,00	12.806,04	38.418,12
TITULADO SUPERIOR ACTIVIDADES CULTURALES	2	21.372,72	5.343,18	53.431,80	12.806,04	0,00	12.806,04	25.612,08
TITULADO SUPERIOR SERV. TÉCNICOS, OBRAS, MANT. Y EQUIP.	3	21.372,72	5.343,18	80.147,70	12.806,04	0,00	12.806,04	38.418,12
TITULADO SUPERIOR APOYO DOCENCIA E INVEST.	38	21.372,72	5.343,18	1.015.204,20	15.136,44	0,00	15.136,44	575.184,72
PROFESOR INSTITUTO DE IDIOMAS	55	21.372,72	5.343,18	1.469.374,50	12.806,04	0,00	12.806,04	704.332,20
TOTAL	139			3.713.510,10				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.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
TITULADO GRADO MEDIO	29	18.007,20	4.501,80	652.761,00	10.201,44	0,00	10.201,44	295.841,76
TITULADO GRADO MEDIO DEPORTES	1	18.007,20	4.501,80	22.509,00	10.201,44	0,00	10.201,44	10.201,44
TITULADO GRADO MEDIO APOYO DOCENCIA E INVEST.	56	18.007,20	4.501,80	1.260.504,00	12.276,12	0,00	12.276,12	687.462,72
TITULADO GRADO MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2	18.007,20	4.501,80	45.018,00	12.276,12	0,00	12.276,12	24.552,24
TITULADO GRADO MEDIO ESCUELAS INFANTILES	1	18.007,20	4.501,80	22.509,00	10.201,44	0,00	10.201,44	10.201,44
TITULADO GRADO MEDIO ACTIVIDADES CULTURALES	3	18.007,20	4.501,80	67.527,00	10.201,44	0,00	10.201,44	30.604,32
TITULADO GRADO MEDIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10	18.007,20	4.501,80	225.090,00	10.201,44	0,00	10.201,44	102.014,40
TITULADO GRADO MEDIO SERV. TÉCNICOS, OBRAS, MANT. Y EQUIP.	6	18.007,20	4.501,80	135.054,00	10.201,44	0,00	10.201,44	61.208,64
TOTAL	108			2.430.972,00				1.222.086,96

PTGAS Laboral Grupo III

CATEGORÍA	NUM. 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-MECANICO	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 ALMACEN	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	NUM. 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 ALMACEN	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	C. CATEG. SINGULAR (12 mens.)	OTROS COMPLEM. (12 mens.)	TOTAL COMPLEM. SINGULAR	TOTAL COMPLEM. x Nº Efectivos
GERENTE	1	21.372,72	5.343,18	26.715,90	15.136,44	40.329,72	55.466,16	55.466,16
TOTAL	1			26.715,90			55.466,16	55.466,16

COSTE TOTAL ANUAL
82.182,06

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
134.00.02	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
FUNCIONARIOS. RETRIB. COMPLEMENTARIAS	121.01			10.488.531,43			10.488.531,43
	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
PERSONAL LABORAL FIJO	121.06			341.368,52			341.368,52
	130.00		18.621.369,34				18.621.369,34
	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
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	131.01				21.165.186,01	55.466,16	21.220.652,17
	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
	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
	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
	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

