



ACG90/3a: Presupuesto de la Universidad de Granada 2015

- Aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2014

| ESTADO DE GASTOS | | Detalle por conceptos y subconceptos | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|--------------------|--|
| CONCEPTO/PROGRAMA | 422 D | 541 A | 321 B | TOTALES | |
| CAPITULO 1º. GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| 110 Personal eventual | 360.000 | | | 360.000 | |
| 120 Funcionarios. Retribuciones básicas | 54.455.928 | | 22.551 | 54.478.479 | |
| 121 Funcionarios. Retribuciones complementarias | 82.124.308 | | 27.511 | 82.151.820 | |
| 130 Personal laboral. Retribuciones básicas | 16.150.189 | | | 16.150.189 | |
| 131 Personal laboral. Otras remuneraciones | 40.156.406 | | | 40.156.406 | |
| 134 Personal laboral de sustituciones | 4.140.000 | | | 4.140.000 | |
| 143 Personal colaboración social | 300.000 | | | 300.000 | |
| 145 Retribuciones Asociados (LRU) | 25.220 | | | 25.220 | |
| 146 Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud (LRU) | 563.270 | | | 563.270 | |
| 150 Productividad | 24.486.407 | | 8.038 | 24.494.444 | |
| 151 Gratificaciones | 3.000 | | | 3.000 | |
| 160 Cuotas sociales | 30.484.222 | | | 30.484.222 | |
| 162.00 Prestaciones. Indemnización por jubilación | 3.655.000 | | | 3.655.000 | |
| 162.01 Formación y Perfeccionamiento del PAS | 200.000 | | | 200.000 | |
| 162.06 Plan de acción social | 869.331 | | | 869.331 | |
| 162.06 Plan de Acción Social. Beneficios en precios públicos | 840.000 | | | 840.000 | |
| 162.07 Prestaciones. Complemento a la prestación por I.T. | 800.000 | | | 800.000 | |
| TOTAL CAPITULO 1º | 259.613.281 | 0 | 58.100 | 259.671.381 | |
| CAPITULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | |
| 202 Arrendamiento de edificios y otros | 20.000,00 | 2.000 | 250.000 | 272.000 | |
| 203 Arrendamiento de maquinaria, instalac.y utillaje | 20.000,00 | 2.000 | 50.000 | 72.000 | |
| 204 Arrendamiento de material de transporte | 2.000,00 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | |
| 205 Arrendamiento de mobiliario y enseres | 20.000,00 | 2.000 | 60.000 | 82.000 | |
| 206 Arrendamiento de equipos informáticos | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | |
| 208 Arrendamiento de otro inmovilizado material | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | |
| 212 Reparación, Mantenimiento y conservación de edificios y otros | 400.000 | 100.000 | 1.326.464 | 1.826.464 | |
| 213 Reparación, Mantenimiento y conserv.maqunaria, instalaciones y utillaje | 400.000 | 75.000 | 775.000 | 1.250.000 | |
| 214 Reparación, Mantenimiento y conserv.material de transporte | 2.000 | 2.000 | 20.000 | 24.000 | |
| 215 Reparación, Mantenimiento y conserv. mobiliario y enseres | 150.000 | 15.000 | 200.000 | 365.000 | |
| 216 Reparación, Mantenimiento y conserv. Equipos de información | 150.000 | 75.000 | 599.490 | 824.490 | |
| 217 Mantenimiento general y optimización energética | | | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 220 Material de oficina | 1.600.000 | 110.000 | 2.222.003 | 3.932.003 | |
| 221 Suministros | 2.565.000 | 125.000 | 6.400.000 | 9.090.000 | |
| 222 Comunicaciones | 100.000 | 15.000 | 1.100.000 | 1.215.000 | |
| 223 Transportes | 250.000 | 2.000 | 300.000 | 552.000 | |
| 224 Primas de seguros | 60.000 | 5.000 | 235.000 | 300.000 | |
| 225 Tributos | 200.000 | 5.000 | 100.000 | 305.000 | |
| 226 Gastos diversos(excepto subconcepto 226,01) | 2.878.257 | 74.940 | 4.626.829 | 7.580.026 | |
| 226.01 Atenciones protocolarias y de representación | 300.000 | 10.000 | 250.000 | 560.000 | |
| 227 Trabajos realizados por otras empresas | 900.000 | 80.000 | 5.300.000 | 6.280.000 | |
| 230 Dietas | 900.000 | 50.000 | 608.750 | 1.558.750 | |
| 231 Locomoción | 800.000 | 50.000 | 600.000 | 1.450.000 | |
| TOTAL CAPITULO 2º | 11.721.257 | 805.940 | 26.232.536 | 38.759.733 | |
| CAPITULO 3º. GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 310 Intereses operaciones a corto y largo plazo | | | 175.000 | 175.000 | |
| TOTAL CAPITULO 3º | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | |
| CAPITULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 480.00 Becas y ayudas propias a estudiantes | 1.540.000 | | | 1.540.000 | |
| 480.03 A Asociaciones estudiantiles | 150.000 | | | 150.000 | |
| 480.04 Plan Propio de Prácticas en Empresas y Entidades sin fines lucro | 1.150.000 | | | 1.150.000 | |
| 480.08 Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes | 190.000 | | | 190.000 | |
| 483 Becas Programas Europeos | 10.900.000 | | | 10.900.000 | |
| 484 Convenio con otras instituciones | | | 35.000 | 35.000 | |
| 485 A Fundaciones y otras instituciones(Excepto 485,03) | | | 842.239 | 842.239 | |
| 485 A Fundaciones y otras instituciones Consejo Social | | | 3.000 | 3.000 | |
| 485.03 Al Centro Maditeráneo | | | 38.495 | 38.495 | |
| 485.05 Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía | 1.511.856 | | | 1.511.856 | |
| 485.15 A Universidad 2015 | | | 2.725.000 | 2.725.000 | |
| 490.11 Cuotas y contrib.organismos internacionales | 30.000 | | | 30.000 | |
| TOTAL CAPITULO 4º | 15.471.856 | 0 | 3.643.734 | 19.115.590 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 286.806.395 | 805.940 | 30.109.370 | 317.721.704 | |
| CAPITULO 6º. INVERSIONES REALES | | | | | |
| 602.00 Construcciones propias | | | 3.450.000 | 3.450.000 | |
| 603.00 Maquinaria Centros, Departamentos y Servicios | | | 500.000 | 500.000 | |
| 603.03 Maquinaria (Equipamiento Gral.Docente) | | | 300.000 | 300.000 | |
| 603.04 Maquinaria (Equipamiento de gestión) | | | 100.000 | 100.000 | |
| 605.00 Mobiliario y enseres Centros, Depart. y Servicios | | | 1.476.840 | 1.476.840 | |
| 605.03 Mobiliario y enseres (Equip.Gral.docente) | | | 300.000 | 300.000 | |
| 605.04 Mobiliario y enseres (Equipamiento de gestión) | | | 75.000 | 75.000 | |
| 606.00 Sistemas procesos información. Centros, Departamentos y Servic. | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 606.01 Sistemas procesos información. CSIRC | | | 240.000 | 240.000 | |
| 606.02 Sistemas procesos información.Enseñanzas Virtuales | | | 330.000 | 330.000 | |
| 606.05 Sistemas procesos información de Gestión | | | 150.000 | 150.000 | |
| 608 Inversiones bibliográficas | | | 25.000 | 4.025.000 | |
| 622 Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía | 400.000 | 3.600.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | |
| 635.01 Actuaciones Programa Fortalecimiento | | | 10.249.341 | 10.249.341 | |
| 640 Investigación Científica | | 35.171.596 | | 35.171.596 | |
| 641.00 Plan Propio de Investigación Científica | | 3.360.000 | | 3.360.000 | |
| 641.02 Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora | | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| 642 Programas de Proyección Internacional y Promoción Lingüística | 70.000 | | | 70.000 | |
| 644 Plan de Innovación y Calidad Docente | 580.000 | | | 580.000 | |
| 645 Actuaciones Fomento de Empleo | 400.000 | | | 400.000 | |
| 648 Plan Propio de Internacionalización | 715.000 | | | 715.000 | |
| 662 Inversiones propias de reposición | | | 8.574.000 | 8.574.000 | |
| TOTAL CAPITULO 6º | 2.165.000 | 43.131.596 | 33.970.181 | 78.266.777 | |
| CAPITULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 780.05 Plan Propio para Promoción del Autoempleo | 250.000 | | | 250.000 | |
| 784 Ayudas diversas Consejo Social | | | 12.000 | 12.000 | |
| 785.09 A otras Instituciones. Parque de las Ciencias | | | 106.213 | 106.213 | |
| TOTAL CAPITULO 7º | 250.000 | 0 | 118.213 | 368.213 | |
| CAPITULO 8º. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 831.00 Anticipos y préstamos a Personal Universidad G.A.S | 650.000 | | | 650.000 | |
| TOTAL CAPITULO 8º | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | |
| CAPITULO 9º. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 911 Amortización de préstamos a largo plazo. Sector Público | | | 2.255.000 | 2.255.000 | |
| TOTAL CAPITULO 9º | 0 | 0 | 2.255.000 | 2.255.000 | |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 3.065.000 | 43.131.596 | 36.343.394 | 82.539.990 | |
| TOTAL ESTADO DE GASTOS | 289.871.395 | 43.937.536 | 66.452.764 | 400.261.695 | |

| ESTADO DE GASTOS | | RESUMEN POR ARTÍCULOS | | | |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| ARTICULO/PROGRAMA | 422D | 541A | 321B | TOTALES | |
| CAPITULO 1º. GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| 11 Personal eventual | 360.000 | | | 360.000 | |
| 12 Personal Funcionario | 136.580.237 | | 50.062 | 136.630.299 | |
| 13 Personal laboral | 60.446.595 | | | 60.446.595 | |
| 14 Otro Personal | 888.490 | | | 888.490 | |
| 15 Incentivos al rendimiento | 24.489.407 | | 8.038 | 24.497.444 | |
| 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 36.848.553 | | | 36.848.553 | |
| TOTAL CAPITULO 1º | 259.613.281 | 0 | 58.100 | 259.671.381 | |
| CAPITULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | |
| 20 Arrendamientos y cánones | 66.000 | 12.000 | 369.000 | 447.000 | |
| 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.102.000 | 267.000 | 4.120.954 | 5.489.954 | |
| 22 Material, suministros y otros de oficina | 8.853.257 | 426.940 | 20.533.832 | 29.814.030 | |
| 23 Indemnizaciones por razón del servicio | 1.700.000 | 100.000 | 1.208.750 | 3.008.750 | |
| TOTAL CAPITULO 2º | 11.721.257 | 805.940 | 26.232.536 | 38.759.733 | |
| CAPITULO 3º. GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 31 De préstamos en moneda nacional | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | |
| TOTAL CAPITULO 3º | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | |
| CAPITULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 15.441.856 | 0 | 3.643.734 | 19.085.590 | |
| 49 Al exterior | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | |
| TOTAL CAPITULO 4º | 15.471.856 | 0 | 3.643.734 | 19.115.590 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 286.806.395 | 805.940 | 30.109.370 | 317.721.704 | |
| CAPITULO 6º. INVERSIONES REALES | | | | | |
| 60 Inversiones de carácter material | 400.000 | 3.600.000 | 7.946.840 | 11.946.840 | |
| 62 Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía | | | 7.200.000 | 7.200.000 | |
| 63 Programas Feder y Campus de Excelencia | 0 | 0 | 10.249.341 | 10.249.341 | |
| 64 Inversiones de carácter inmaterial | 1.765.000 | 39.531.596 | | 41.296.596 | |
| 66 Inversiones de Reposición | | | 8.574.000 | 8.574.000 | |
| TOTAL CAPITULO 6º | 2.165.000 | 43.131.596 | 33.970.181 | 79.266.777 | |
| CAPITULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 250.000 | 0 | 118.213 | 368.213 | |
| TOTAL CAPITULO 7º | 250.000 | 0 | 118.213 | 368.213 | |
| CAPITULO 8º. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 83 Concesión préstamos en sector público | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | |
| TOTAL CAPITULO 8º | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | |
| CAPITULO 9º. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 91 Amortización de préstamos en moneda nacional | 0 | 0 | 2.255.000 | 2.255.000 | |
| TOTAL CAPITULO 9º | 0 | 0 | 2.255.000 | 2.255.000 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.065.000 | 43.131.596 | 36.343.394 | 82.539.990 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 289.221.395 | 43.937.536 | 64.197.764 | 397.356.695 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 650.000 | 0 | 2.255.000 | 2.905.000 | |
| TOTAL ESTADO DE GASTOS | 289.871.395 | 43.937.536 | 66.452.764 | 400.261.695 | |

RESÚMEN POR PROGRAMAS

| | Crédito | Financiación | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Programa 422D | 289.871.395 | 16.381.454 | 273.489.941 |
| Programa 541A | 43.937.536 | 32.921.596 | 11.015.940 |
| Programa 321B | 66.452.764 | 17.556.534 | 48.896.230 |
| TOTALES | 400.261.695 | 66.859.584 | 333.402.111 |

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

| Subprogramas | Crédito | Financiación Específica | |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| 422D.1 Personal Docente e Investigador | 162.141.665 | 2.000.000 | 0 |
| 422D.2 Personal de Administración y Servicios | 91.495.400 | 58.100 | 0 |
| 422D.3 Acción Social | 6.814.331 | 0 | 840.000 |
| 422D.4 Docencia de Grado | 7.888.892 | 84.109 | 0 |
| 422D.5 Docencia de Posgrado | 3.435.250 | 480.250 | 1.650.000 |
| 422D.6 Estudiantes | 5.916.856 | 2.924.356 | 250.000 |
| 422D.7 Relaciones Internacionales | 11.839.000 | 10.800.000 | 0 |
| 422D.8 Evaluación de la Calidad | 340.000 | 34.639 | 0 |
| | Totales financiación específica | 16.381.454 | 2.740.000 |
| | Financiación genérica | | 270.749.941 |
| Total Programa | 289.871.395 | 16.381.454 | 273.489.941 |

OBJETIVOS

La adecuación de una enseñanza universitaria en sus distintos niveles, la mejora de las condiciones y medios generales para su desarrollo y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y de oportunidades en los distintos subprogramas a través de:

- La consideración de las plantillas, las necesidades justificadas en relación a las mejoras académicas y de servicios, a través de las ofertas públicas de empleo, que a la vez redunden en el rejuvenecimiento de las mismas.
- Favorecer posibilidades de carrera profesional, de acuerdo con los méritos y posibilidades económicas.
- Desarrollo de programas de acción social a favor del personal, de acuerdo con las posibilidades económicas, priorizando los mismos.
- Proporcionar los máximos medios para que en los centros y desde los departamentos se imparta una docencia adecuada a las directrices de los nuevos grados y demandas sociales.
- Estimular el desarrollo de técnicas basadas en la participación del estudiante, la utilización innovadora de recursos y la mejora de la enseñanza práctica, desarrollando las correspondientes acciones coordinadas, especialmente en el Plan Propio de Docencia.
- Fomentar la formación en las distintas modalidades presenciales, no presenciales y abiertas de la docencia.
- Consolidar la enseñanza de posgrado oficial, promoviendo los Doctorados con Mención Europea o Internacional, la calidad de los masters y la formación continua.
- La consideración de las condiciones de vida estudiantil, su información e integración, formación complementaria y práctica, el asesoramiento, organización y atención a necesidades especiales.
- El fomento del empleo y prácticas de los estudiantes y desarrollo del Plan Propio de Becas y Ayudas al estudio.
- Mejorar la información y atención en los procesos de acceso a la Universidad de Granada, así como la conexión con los institutos y centros para atraer a los mejores estudiantes hacia la misma.
- Promover acciones de internacionalización de la actividad docente, investigadora y de gestión.
- Fomentar la movilidad de estudiantes, profesorado y PAS y su competencia lingüística.
- Reforzar el apoyo a la coordinación de proyectos internacionales y fomentar las titulaciones internacionales conjuntas tanto de grado como de posgrado.
- Fortalecer la presencia de la UGR en redes internacionales y con ello impulsar proyectos conjuntos y su proyección internacional.
- Consolidar la movilidad de estudiantes y la coordinación de la actividad internacional, en áreas estratégicas para la UGR, desde proyectos y programas de grado y posgrado.
- Evaluar la actividad docente y de los servicios, promoviendo una cultura basada en la calidad e incentivando a quien demuestre un ejercicio adecuado de sus responsabilidades a nivel individual y frente a la Institución, la unidad y los usuarios.
- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo y a cuantas convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.
- Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI GRANADA.
- Desarrollo de indicadores correspondientes a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

Subprograma 422D.1 Personal Docente e Investigador

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Retribuciones básicas y complementarias | 99.267.413 | | |
| Tramos Docentes | 17.092.238 | | |
| Tramos Investigación | 7.801.843 | | |
| Tramos Autonómicos | 10.216.620 | | |
| Cargos Académicos | 2.874.762 | | |
| Plazas vinculadas | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Otras retrib.complementarias | 11.861.997 | | |
| Previsión Actuaciones | 1.500.000 | | |
| Cuota Patronal Seguridad Social | 9.526.792 | | |
| Total Subprograma | 162.141.665 | 2.000.000 | 0 |

Subprograma 422D.2 Personal de Administración y Servicios

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Retribuciones básicas y complementarias | 57.558.020 | 50.062 | |
| Complemento de Productividad | 6.152.943 | 8.038 | |
| Otras retrib.complementarias | 380.307 | | |
| Cargos Académicos | 93.585 | | |
| Formación y movilidad | 200.000 | | |
| Vestuario PAS Laboral | 503.115 | | |
| Previsión actuaciones | 850.000 | | |
| Cuota Patronal Seguridad Social | 20.957.430 | | |
| Personal Colaboración Social y Sustituciones | 4.800.000 | | |
| Total Subprograma | 91.495.400 | 58.100 | 0 |

Subprograma 422D.3 Acción Social

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Plan de Acción Social | 869.331 | | |
| Compensac. precios matrícula | 840.000 | | 840.000 |
| Premio Jubilación | 3.655.000 | | |
| Prestación I.T. | 800.000 | | |
| Préstamos al Personal | 650.000 | | |
| Total Subprograma | 6.814.331 | 0 | 840.000 |

Subprograma 422D.4 Docencia de Grado

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrect. Ordenación Académica y Profesorado | 20.000 | | |
| Actividad Académica Centros | 502.068 | | |
| Departamentos | 3.852.762 | | |
| Contratos Programa (Centros y Deptos.) | 1.124.062 | | |
| Plan Propio de Docencia | 2.390.000 | | |
| Enseñanzas Prácticas | 2.130.000 | | |
| Innovación Docente | 200.000 | 51.952 | |
| Adaptación EEES | 60.000 | 32.157 | |
| Total Subprograma | 7.888.892 | 84.109 | 0 |

Subprograma 422D.5 Docencia de Posgrado

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|------------------|-------------------------|------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrect. de Enseñanzas de Grado y Posgrado | 20.000 | | |
| Másteres Universitarios | 1.080.000 | | |
| Escuelas de Doctorado | 90.000 | | |
| Escuela Internacional de Posgrado | 1.840.250 | 480.250 | 1.275.000 |
| Aula Permanente de Formación Abierta | 155.000 | | 125.000 |
| Otros cursos | 250.000 | | 250.000 |
| Total Subprograma | 3.435.250 | 480.250 | 1.650.000 |

Subprograma 422D.6 Estudiantes

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrectorado de Estudiantes | 20.000 | | |
| Actuaciones Vicerrectorado | 380.000 | | |
| Plan Propio Becas y Ayudas | 1.340.000 | | |
| Plan Propio Capacitación Lingüística | 200.000 | | |
| Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes | 190.000 | | |
| Plan Propio para Promoción del Autoempleo | 250.000 | 200.000 | |
| Plan Propio de Prácticas en Empresas e Instituciones | 1.150.000 | 1.012.500 | 250.000 |
| Actuaciones Fomento de Empleo | 400.000 | 200.000 | |
| Acceso a Universidad | 325.000 | | |
| Asociaciones y Delegación General de Estudiantes | 150.000 | | |
| Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía | 1.511.856 | 1.511.856 | |
| Total Subprograma | 5.916.856 | 2.924.356 | 250.000 |

Subprograma 422D.7 Relaciones Internacionales

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrectorado de Relaciones Internacionales | 20.000 | | |
| Plan Propio de Internacionalización | 715.000 | | |
| Oficina de Relaciones Internacionales | 104.000 | | |
| Programas Europeos de movilidad | 10.900.000 | 10.800.000 | |
| Programas de Proyección Internac. y Promoción Lingüística | 70.000 | | |
| Cuotas a Organismos Internacionales | 30.000 | | |
| Total Subprograma | 11.839.000 | 10.800.000 | 0 |

Subprograma 422D.8 Evaluación de la Calidad

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|----------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad | 20.000 | | |
| Evaluación de la Calidad y Formación | 320.000 | 34.639 | |
| Total Subprograma | 340.000 | 34.639 | 0 |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTES | | |
|---|--|------------|-----------|--------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| CAPÍTULO 1º .GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| Artículo 11. Personal eventual | | | | 360.000 |
| 110 | Personal eventual | 360.000 | | |
| Artículo 12. Funcionarios | | | | 136.580.237 |
| 120 | Funcionarios. Retribuciones básicas | 54.455.928 | | |
| 121 | Funcionarios. Retribuciones complementarias | 82.124.308 | | |
| Artículo 13. Laborales | | | | 60.446.595 |
| 130 | Personal laboral | 16.150.189 | | |
| 131 | Personal labora. Otras remuneraciones | 40.156.406 | | |
| 134 | Personal laboral eventual | 4.140.000 | | |
| Artículo 14. Otro Personal | | | | 888.490 |
| 143 | Personal colaboración social | 300.000 | | |
| 145 | Retribuciones Asociados (LRU) | 25.220 | | |
| 146 | Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud (LRU) | 563.270 | | |
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | | | | 24.489.407 |
| 150 | Productividad | 24.486.407 | | |
| 151 | Gratificaciones | 3.000 | | |
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales | | | | 36.848.553 |
| 160 | Cuotas Sociales | 30.484.222 | | |
| 162 | Prestaciones y gastos sociales del personal | 6.364.331 | | |
| TOTAL CAPº 1º | | | | 259.613.281 |
| CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | |
| Artículo 20. Arrendamientos y cánones | | | | 66.000 |
| 202 | Arrendtº edificios y otros | 20.000 | | |
| 203 | Arrendtº maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000 | | |
| 204 | Arrendtº material de transporte | 2.000 | | |
| 205 | Arrendtº mobiliario y enseres | 20.000 | | |
| 206 | Arrendtº equipo de informática | 2.000 | | |
| 208 | Arrendtº otro inmovilizado material | 2.000 | | |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTES | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 1.102.000 | | |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 400.000 | | |
| 213 | Maquinarias, instalaciones y utillaje | 400.000 | | |
| 214 | Elementos de transporte | 2.000 | | |
| 215 | Mobiliario y enseres | 150.000 | | |
| 216 | Sistemas para procesos de información | 150.000 | | |
| Artículo 22. Material, suministros y otros | | 8.853.257 | | |
| 220 | Material de oficina | 1.600.000 | | |
| 221 | Suministros | 2.565.000 | | |
| 222 | Comunicaciones | 100.000 | | |
| 223 | Transportes | 250.000 | | |
| 224 | Primas de seguros | 60.000 | | |
| 225 | Tributos | 200.000 | | |
| 226 | Gastos diversos | 2.878.257 | | |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y de representación | 300.000 | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 900.000 | | |
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | 1.700.000 | | |
| 230 | Dietas | 900.000 | | |
| 231 | Locomoción | 800.000 | | |
| TOTAL CAPº 2º | | | | 11.721.257 |
| CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro | | 15.471.856 | | |
| 480,00 | Becas y ayudas propias a estudiantes | 1.540.000 | | |
| 480.03 | A Asociaciones estudiantiles | 150.000 | | |
| 480.04 | Plan Propio Prácticas en Empresas y Entidades | 1.150.000 | | |
| 480,08 | Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes | 190.000 | | |
| 483 | Becas programas europeos | 10.900.000 | | |
| 485xx | Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía | 1.511.856 | | |
| 490,11 | Cuotas y contribuc.organismos internacionales | 30.000 | | |
| TOTAL CAPº 4º | | | | 15.471.856 |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTES | | |
|---|--|------------------|-----------|--------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| CAPÍTULO 6°. INVERSIONES REALES | | | | |
| Artículo 60. Inversiones de carácter material | | 400.000 | | |
| 608 | Inversiones bibliográficas | 400.000 | | |
| Artículo 64. Inversiones de carácter inmaterial | | 1.765.000 | | |
| 642 | Programas de movilidad y promoción lingüística | 70.000 | | |
| 644 | Plan de Innovación, Calidad Docente y EEES | 580.000 | | |
| 645 | Actuaciones Fomento de empleo | 400.000 | | |
| 648 | Plan Propio de Internalización | 715.000 | | |
| TOTAL CAP° 6° | | | | 2.165.000 |
| CAPÍTULO 7°. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 250.000 | | |
| 780.05 | Plan Propio para Promoción del Autoempleo | 250.000 | | |
| TOTAL CAP° 7° | | | | 250.000 |
| CAPÍTULO 8°. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Artículo 83. Concesión de préstamos | | 650.000 | | |
| 831.00 | Anticipos y préstamos a personal Universidad | 650.000 | | |
| 831.01 | Línea especial de anticipos | 0 | | |
| TOTAL CAP° 8° | | | | 650.000 |
| TOTAL PROGRAMA 422D | | | | 289.871.395 |

PROGRAMA: 541A Investigación

| Subprogramas | Crédito | Financiación Específica | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| 541A.1 Política Científica y Bibliotecas | 43.628.596 | 32.921.596 | 2.500.000 |
| 541A.2 Institutos y Centros de Investigación | 308.940 | 0 | 0 |
| Financiación genérica | | | 8.515.940 |
| Total Programa | 43.937.536 | 32.921.596 | 11.015.940 |

OBJETIVOS

Fomentar la investigación de calidad y la transferencia de resultados, favorecer e incentivar la participación del PDI en grupos, proyectos y contratos, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y estimular la captación de recursos externos:

- Mejorar la eficacia y eficiencia de la actividad investigadora de los grupos, institutos y centros de investigación.
- Incrementar y diversificar las fuentes de financiación de las actividades de investigación y en especial la financiación externa.
- Apoyar las acciones coordinadas del Plan Propio de Investigación de la UGR, reconocer la investigación y los investigadores de excelencia y apoyar su actividad.
- Mejorar el equipamiento científico-tecnológico necesario para la actividad investigadora, así como facilitar organización e instrumentos ágiles y próximos para la gestión.
- Fortalecer la transferencia de conocimiento, de resultados de la investigación y fomentar la constitución de Empresas Basadas en el Conocimiento y el registro de patentes.
- Mantener actuaciones sobre las bibliotecas de la Universidad como servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, sus colecciones electrónicas, monografías y la accesibilidad a los recursos bibliográficos.
- Apoyar la obtención de recursos externos para el desarrollo de la investigación en los institutos y centros de investigación.
- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo y a cuantas convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.
- Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI.
- Desarrollo de indicadores correspondientes a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PROGRAMA: 541A Investigación

Subprograma 541A.1 Política Científica y Bibliotecas

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrectorado de Política Científica e Investigación | 20.000 | | |
| Plan Propio de Investigación | 3.360.000 | | |
| Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora | 1.000.000 | | |
| Proyectos, Grupos y otras actuaciones de Investigación | 32.921.596 | 32.921.596 | |
| Biblioteca Universitaria | 3.600.000 | | |
| Oficina de Proyectos Internacionales | 25.000 | | |
| Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación | 2.290.000 | | 2.250.000 |
| Infraestructura Científica FEDER | 0 | 0 | |
| Centro de Instrumentación Científica | 412.000 | | 250.000 |
| Total Subprograma | 43.628.596 | 32.921.596 | 2.500.000 |

Subprograma 541A.2 Institutos y Centros de Investigación

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|----------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrectorado del P.T. de Ciencias de la Salud | 20.000 | | |
| Institutos de Investigación | 183.540 | | |
| Centro de Investigación Biomédica | 30.000 | | |
| Otros Centros de Investigación | 65.400 | | |
| Desarrollo Campus CC Salud | 10.000 | | |
| Total Subprograma | 308.940 | 0 | 0 |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTES | | |
|--|---|------------|-----------|-------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | |
| Artículo 20. Arrendamientos y cánones | | | | 12.000 |
| 202 | Arrendtº edificios y otros | 2.000 | | |
| 203 | Arrendtº maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.000 | | |
| 204 | Arrendtº material de transporte | 2.000 | | |
| 205 | Arrendtº mobiliario y enseres | 2.000 | | |
| 206 | Arrendtº equipo de informática | 2.000 | | |
| 208 | Arrendtº otro inmovilizado material | 2.000 | | |
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 267.000 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 100.000 | | |
| 213 | Maquinarias, instalaciones y utillaje | 75.000 | | |
| 214 | Elementos de transporte | 2.000 | | |
| 215 | Mobiliario y enseres | 15.000 | | |
| 216 | Sistemas para procesos de información | 75.000 | | |
| Artículo 22. Material, suministros y otros | | | | 426.940 |
| 220 | Material de oficina | 110.000 | | |
| 221 | Suministros | 125.000 | | |
| 222 | Comunicaciones | 15.000 | | |
| 223 | Transportes | 2.000 | | |
| 224 | Primas de seguros | 5.000 | | |
| 225 | Tributos | 5.000 | | |
| 226 | Gastos diversos | 74.940 | | |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y de representación | 10.000 | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 80.000 | | |
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | 100.000 |
| 230 | Dietas | 50.000 | | |
| 231 | Locomoción | 50.000 | | |
| TOTAL CAPº 2º | | | | 805.940 |
| Artículo 60. Inversiones de carácter material | | | | 3.600.000 |
| 608 | Inversiones bibliográficas | 3.600.000 | | |
| Artículo 63. Programa FEDER | | | | 0 |
| 631 | Programa FEDER 2007/2013 | 0 | | |
| Artículo 64. Inversiones de carácter inmaterial | | | | 39.531.596 |
| 640 | Investigación científica | 35.171.596 | | |
| 641,00 | Plan Propio de Investigación Científica | 3.360.000 | | |
| 641,02 | Plan Propio Fomento Productividad Investigadora | 1.000.000 | | |
| TOTAL CAPº 6º | | | | 43.131.596 |
| TOTAL PROGRAMA 541A | | | | 43.937.536 |

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

| Subprogramas | Crédito | Financiación Específica | |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| 321B.1 Consejo Social | 107.193 | 107.193 | |
| 321B.2 Cultura, Cooperación y Extensión Universitaria | 6.261.947 | 0 | 2.740.000 |
| 321B.3 Infraestructuras y Equipamiento | 34.033.791 | 17.449.341 | 0 |
| 321B.4 Calidad Ambiental, Bienestar y Prevención | 2.285.000 | 0 | 1.700.000 |
| 321B.6 Secretaría General y de Coordinación | 67.000 | 0 | 0 |
| 321B.7 Recursos Informáticos | 1.454.000 | 0 | 100.000 |
| 321B.8 Gastos Generales y de Gestión | 22.188.833 | 0 | 775.000 |
| 321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla | 55.000 | 0 | 0 |
| | Financiación genérica | | 43.581.230 |
| Total Programa | 66.452.764 | 17.556.534 | 48.896.230 |

OBJETIVOS

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Mejora de los servicios generales y de apoyo a la gestión universitaria para la modernización de la misma, así como fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las relaciones de la UGR con la sociedad:

- Favorecer las relaciones con la sociedad para facilitar las actividades de la Universidad.
- Avance con el modelo de Extensión Universitaria basado en la innovación cultural, la proyección social de la actividad universitaria extendida al conjunto de su distrito.
- Fomentar la colaboración institucional y las actividades culturales con entidades públicas y privadas.
- Impulsar la edición y distribución de las publicaciones universitarias, promoviendo el intercambio científico y la generación de recursos.
- Fomentar el compromiso ético de nuestra Universidad, gestionando las políticas derivadas de la cooperación internacional en sus manifestaciones académicas y sociales.
- Mantener, conservar, rehabilitar y equipar los espacios universitarios para el mejor cumplimiento de los fines de la institución.
- Continuar con el desarrollo de infraestructuras y equipamiento para la dotación de nuevos espacios docentes e investigadores, priorizando actuaciones de acuerdo con las disponibilidades económicas.
- Captación de financiación externa para avanzar en la mejora y optimización energética de las instalaciones universitarias.
- Atención a las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales en sus diversas manifestaciones, así como establecer planes que puedan contribuir a favorecer la calidad de vida de la comunidad universitaria.
- Fomentar las actividades deportivas de base y, en la medida de las disponibilidades económicas y de espacios, la mejora de las instalaciones y los servicios destinados a este fin.
- Mantener la calidad del servicio que prestan los Comedores y Residencias Universitarias.
- Dinamizar las relaciones de la Universidad con las empresas, abriendo nuevas vías para la colaboración con la comunidad universitaria y la obtención de recursos externos.
- Favorecer la difusión de la imagen institucional y la actividad universitaria.
- Atender las infraestructuras informáticas necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad universitaria.

- Visibilidad de la UGR a través de la WEB.
- Continuar con la adaptación de los procesos claves de la gestión universitaria a la e-administración.
- Dotar a los servicios de los medios actualizados necesarios para un mejor desempeño de sus funciones.
- Optimizar la gestión de los contratos programa, las comunicaciones, la relación con proveedores y el ahorro, la fiscalidad de la Institución, los gastos financieros.
- Impulso de medidas que faciliten el trabajo del PDI y del PAS, aumentando su eficacia y eficiencia.
- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo y a cuantas convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.
- Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI.

- Desarrollo de indicadores correspondientes a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.1 Consejo Social

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Consejo Social | 107.193 | 107.193 | |
| Total Subprograma | 107.193 | 107.193 | 0 |

Subprograma 321B.2 Cultura, Cooperación y Extensión Universitaria

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|------------------|-------------------------|------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrect. Extensión Univ. y Cooperac. Desarrollo | 20.000 | | |
| Extensión Universitaria | 480.000 | | 75.000 |
| Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo | 281.000 | | |
| Editorial Universidad de Granada | 362.500 | | 250.000 |
| Centro de Actividades Deportivas | 1.161.500 | | 860.000 |
| Patrimonio Cultural Mueble | 20.000 | | |
| Orquesta de Cámara | 60.000 | | |
| Comisión Mixta Universidad-MADOC | 35.000 | | |
| A Fundaciones y otras Instituciones | 948.452 | | |
| A Universiada 2015 | 2.725.000 | | 1.425.000 |
| Centro Mediterráneo | 168.495 | | 130.000 |
| Total Subprograma | 6.261.947 | 0 | 2.740.000 |

Subprograma 321B.3 Infraestructuras y Equipamiento

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus | 20.000 | | |
| Plan Director de Infraestructuras | 12.024.000 | | |
| Mantenimiento General y Optimización Energética | 1.200.000 | | |
| Equipamiento General Docente | 600.000 | | |
| Equipamiento de Gestión | 325.000 | | |
| Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía | 7.200.000 | 7.200.000 | |
| Actuaciones Campus Excelencia | 10.249.341 | 10.249.341 | |
| Actuaciones INNPLANTA 2011 | 0 | 0 | |
| Mantenimiento Centros | 2.415.450 | | |
| Total Subprograma | 34.033.791 | 17.449.341 | 0 |

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.4 Calidad Ambiental, Bienestar y Prevención

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|------------------|-------------------------|------------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Delegación Calidad Ambiental y Bienestar | 20.000 | | |
| Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental | 40.000 | | |
| Actuaciones de Cooperación al Desarrollo Local | 10.000 | | |
| Comedores Universitarios | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| C.M. Isabel la Católica y Residencias Universitarias | 371.000 | | 200.000 |
| Gabinete Acción Social | 12.000 | | |
| Actuaciones en prevención de riesgos laborales | 320.000 | | |
| Calidad de Vida y Envejecimiento | 12.000 | | |
| Total Subprograma | 2.285.000 | 0 | 1.700.000 |

Subprograma 321B.6 Secretaría General y de Coordinación

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|---------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Secretaría General y de Coordinación | 20.000 | | |
| Documentación, Difusión y Comunicaciones | 15.000 | | |
| Defensor Universitario | 5.000 | | |
| Inspección de Servicios | 5.000 | | |
| Unidad de Igualdad | 17.000 | | |
| Oficina de Control Interno | 5.000 | | |
| Total Subprograma | 67.000 | 0 | 0 |

Subprograma 321B.7 Recursos Informáticos

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|---|------------------|-------------------------|----------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gestión Delegación para las TIC | 20.000 | | |
| Centro de Servicios Informáticos y R.C. | 364.000 | | |
| Mantenimiento Hardware | 400.000 | | |
| Mantenimiento Software | 240.000 | | |
| Actuaciones Tarjeta Universitaria | 100.000 | | 100.000 |
| Actuaciones TIC Udigital | 330.000 | | |
| Ofic.Software Libre Udigital | 25.000 | | |
| OfiWeb Udigital | 30.000 | | |
| CEVug Udigital | 125.000 | | |
| Canal Tv UGR | 150.000 | | |
| Total Subprograma | 1.454.000 | 0 | 100.000 |

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.8 Gastos Generales y de Gestión

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Gastos Estructurales | 16.000.000 | | |
| Seguros de Patrimonio y Responsabilidad Civil | 300.000 | | |
| Amortización de préstamos | 2.255.000 | | |
| Gastos Financieros | 175.000 | | |
| Dietas y locomoción | 650.000 | | |
| Suministros, equipos de oficina y otros gastos | 2.808.833 | | 775.000 |
| Total Subprograma | 22.188.833 | 0 | 775.000 |

Subprograma 321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla

| Actuaciones | Crédito | Financiación Específica | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | Externa | Rec.Propios |
| Delegación para el Campus de Melilla | 20.000 | | |
| Coordinación Melilla | 20.000 | | |
| Coordinación Ceuta | 15.000 | | |
| Total Subprograma | 55.000 | 0 | 0 |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTES | | |
|--|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| CAPÍTULO 1º .GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| Artículo 12. Funcionarios | | | | 50.062 |
| 120 | Funcionarios. Retribuciones básicas | 22.551 | | |
| 121 | Funcionarios. Retribuciones complementarias | 27.511 | | |
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | | | | 8.038 |
| 150 | Productividad | 8.038 | | |
| TOTAL CAPº 1º | | | | 58.100 |
| CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | |
| Artículo 20. Arrendamientos y cánones | | | | 369.000 |
| 202 | Arrendtº edificios y otros | 250.000 | | |
| 203 | Arrendtº maquinaria, instalaciones y utillaje | 50.000 | | |
| 204 | Arrendtº material de transporte | 5.000 | | |
| 205 | Arrendtº mobiliario y enseres | 60.000 | | |
| 206 | Arrendtº equipo de informática | 2.000 | | |
| 208 | Arrendtº otro inmovilizado material | 2.000 | | |
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 4.120.954 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 1.326.464 | | |
| 213 | Maquinarias, instalaciones y utillaje | 775.000 | | |
| 214 | Elementos de transporte | 20.000 | | |
| 215 | Mobiliario y enseres | 200.000 | | |
| 216 | Sistemas para procesos de información | 599.490 | | |
| 217 | Mantenimiento General y Optimización Energética | 1.200.000 | | |
| Artículo 22. Material, suministros y otros | | | | 20.533.832 |
| 220 | Material de oficina | 2.222.003 | | |
| 221 | Suministros | 6.400.000 | | |
| 222 | Comunicaciones | 1.100.000 | | |
| 223 | Transportes | 300.000 | | |
| 224 | Primas de seguros | 235.000 | | |
| 225 | Tributos | 100.000 | | |
| 226 | Gastos diversos | 4.626.829 | | |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y de representación | 250.000 | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 5.300.000 | | |
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | | | | 1.208.750 |
| 230 | Dietas | 608.750 | | |
| 231 | Locomoción | 600.000 | | |
| TOTAL CAPº 2º | | | | 26.232.536 |
| CAPÍTULO 3º. GASTOS FINANCIEROS | | | | |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTES | | |
|----------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| | Artículo 31. De préstamos en moneda nacional | | 175.000 | |
| 310 | Intereses operaciones a corto plazo | 175.000 | | |
| 311 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0 | | |
| | TOTAL CAPº 3º | | | 175.000 |
| | CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro | | 3.643.734 | |
| 484 | Convenios con otras instituciones | 35.000 | | |
| 485 | A Fundac, y otras instituciones sin fines de lucro | 845.239 | | |
| 485.03 | Al Centro mediterráneo | 38.495 | | |
| 485xx | A Universiada 2015 | 2.725.000 | | |
| | TOTAL CAPº 4º | | | 3.643.734 |
| | CAPÍTULO 6º. INVERSIONES REALES | | | |
| | Artículo 60. Inversiones de carácter material | | 7.946.840 | |
| 602.00 | Construcciones propias | 3.450.000 | | |
| 603.00 | Maquinaria en general | 500.000 | | |
| 603.03 | Maquinaria (equipamiento gral.docente) | 300.000 | | |
| 603.04 | Maquinaria (equipamiento de gestión) | 100.000 | | |
| 605.00 | Mobiliario y enseres en general | 1.476.840 | | |
| 605.03 | Mobiliario y enseres (equip. gral.docente) | 300.000 | | |
| 605.04 | Mobiliario y enseres (equip.gestión) | 75.000 | | |
| 606.00 | Sistemas procesos información. en general | 1.000.000 | | |
| 606.01 | Sistemas procesos información. CSIRC | 240.000 | | |
| 606.02 | Sistemas procesos información. Enseñ. Virtuales | 330.000 | | |
| 606.05 | Sistemas procesos información de Gestión | 150.000 | | |
| 608.00 | Inversiones bibliográficas | 25.000 | | |
| | Artículo 62. Plan plurianual inversiones 2006/2010 | | 7.200.000 | |
| 622 | Inversiones Infraestructura y Equip. J Andalucía | 7.200.000 | | |
| | Artículo 63. Programas FEDER y Campus de Excelencia | | 10.249.341 | |
| 635.03 | Actuaciones INNPLANTA 2011 | 0 | | |
| | Artículo 66. Inversiones de Reposición | | 8.574.000 | |
| 662.00 | Inversiones propias de reposición | 8.574.000 | | |
| | TOTAL CAPº 6º | | | 33.970.181 |
| | CAPÍTULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| | Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | 118.213 | |

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTE | | |
|---|--|-----------|------------------|-------------------|
| | | CONCEPTOS | ARTÍCULOS | CAPÍTULOS |
| 784.40 | Ayudas diversas del Consejo Social | 12.000 | | |
| 785.09 | A otras Instituciones. Parque de las Ciencias | 106.213 | | |
| TOTAL CAPº 7º | | | | 118.213 |
| CAPÍTULO 9º PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Artículo 91. Amortización de deuda pública | | | 2.255.000 | |
| 911 | Amortiz. Préstamos a largo plazo. Sector público | 2.255.000 | | |
| TOTAL CAPº 9º | | | | 2.255.000 |
| TOTAL PROGRAMA 321B | | | | 66.452.764 |

| Comparativa por subprogramas | | 2015 | 2014 | %Variac |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Subprograma | 422D.1 Personal Docente e Investigador | | | |
| | Retribuciones básicas y complementarias | 99.267.413 | 86.104.894 | 12,67% |
| | Tramos Docentes | 17.092.238 | 15.002.285 | 6,61% |
| | Tramos Investigación | 7.801.843 | 5.797.763 | 14,67% |
| | Tramos Autónomos | 10.216.620 | 10.407.500 | -1,89% |
| | Cargos Académicos | 2.874.762 | 2.900.344 | -0,88% |
| | Plazas vinculadas | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00% |
| | Otras retrib.complementarias | 11.861.997 | 11.597.888 | 2,28% |
| | Previsión Actuaciones | 1.500.000 | 1.633.000 | -8,18% |
| | Cuota Patronal Seguridad Social | 9.526.792 | 8.948.357 | 6,46% |
| | Total Subprograma | 162.141.665 | 148.416.813 | 8,26% |
| Subprograma | 422D.2 Personal de Administración y Servicios | | | |
| | Retribuciones básicas y complementarias | 57.558.020 | 57.778.645 | -0,38% |
| | Complemento de Productividad | 6.152.943 | 6.183.473 | -0,49% |
| | Otras retrib.complementarias | 380.307 | 431.715 | -11,70% |
| | Cargos Académicos | 93.585 | 90.630 | 3,01% |
| | Formación y movilidad | 200.000 | 200.000 | 0,00% |
| | Vestuario PAS Laboral | 503.115 | 513.972 | -2,11% |
| | Previsión actuaciones | 850.000 | 850.000 | 0,00% |
| | Cuota Patronal Seguridad Social | 20.957.430 | 21.085.427 | -0,51% |
| | Personal Colaboración Social y Sustituciones | 4.800.000 | 4.800.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 91.495.400 | 91.714.832 | -0,24% |
| Subprograma | 422D.3 Acción Social | | | |
| | Plan de Acción Social | 869.331 | 869.331 | 0,00% |
| | Compensac. precios matrícula | 840.000 | 840.000 | 0,00% |
| | Premio Jubilación | 3.655.000 | 4.200.000 | -13,00% |
| | Prestación I.T. | 800.000 | 800.000 | 0,00% |
| | Préstamos al Personal | 650.000 | 650.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 6.814.331 | 7.460.331 | -8,65% |
| Subprograma | 422D.4 Docencia de Grado | | | |
| | Gestión Vicerrect. Ordenación Académica y Profesorado | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| | Actividad Académica Centros | 502.068 | 512.493 | -2,08% |
| | Departamentos | 3.852.762 | 3.754.798 | 2,61% |
| | Contratos Programa (C+D) | 1.124.062 | 1.028.813 | 9,11% |
| | Plan Propio de Docencia | 2.390.000 | 2.430.000 | -2,45% |
| | Total Subprograma | 7.888.892 | 7.886.112 | 0,03% |
| Subprograma | 422D.5 Docencia de Posgrado | | | |
| 3021390000 | Gestión Vicerrect. Enseñanzas de Grado y Posgrado | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3020240000 | Másteres Universitarios | 1.080.000 | 1.080.000 | 0,00% |
| Varios | Escuelas de Doctorado | 90.000 | 90.000.00 | 0,00% |
| 3020500000 | E. Posgrado Formación Continua | 1.840.250 | 1.840.250 | 0,00% |
| 3020870000 | Aula Permanente de Formación Abierta | 155.000 | 155.000 | 0,00% |
| Varios | Otros cursos | 250.000 | 250.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 3.435.250 | 3.435.250 | 0,00% |
| Subprograma | 422D.6 Estudiantes | | | |
| 3020200000 | Gestión Vicerrectorado de Estudiantes | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3020200000 | Actuaciones Vicerrectorado | 380.000 | 380.000 | 0,00% |
| 3020200000 | Plan Propio Becas y Ayudas | 1.340.000 | 1.340.000 | 0,00% |
| 3020200000 | Plan Propio Capacitación Lingüística | 200.000 | 200.000 | 0,00% |
| 3020200000 | Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes | 190.000 | 180.000 | 5,56% |
| 3020200000 | Plan Propio para Promoción del Autoempleo | 250.000 | 250.000 | 0,00% |
| 3020970000 | Plan Propio de Prácticas en Empresas e Instituciones | 1.150.000 | 1.150.000 | 0,00% |
| 3020970000 | Actuaciones Fomento de Empleo | 400.000 | 400.000 | 0,00% |
| 3022610000 | Acceso a Universidad | 325.000 | 325.000 | 0,00% |
| 3023080000 | Asociaciones y Delegación General de Estudiantes | 150.000 | 150.000 | 0,00% |
| | Otros planes de apoyo Junta de Andalucía | 1.511.856 | 1.325.000 | 14,10% |
| | Total Subprograma | 5.916.856 | 5.626.000 | 5,15% |
| Subprograma | 422D.7 Relaciones Internacionales | | | |
| 3021810000 | Gestión Vicerrectorado de Relaciones Internacionales | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3021120000 | Plan Propio de Internacionalización | 715.000 | 715.000 | 0,00% |
| 3021120000 | Oficina de Relaciones Internacionales | 104.000 | 104.000 | 0,00% |
| Varios | Programas Europeos de movilidad | 10.900.000 | 10.900.000 | 0,00% |
| Varios | Programas de Proyección Internac. y Promoción Lingüística | 70.000 | 70.000 | 0,00% |
| 3020000000 | Cuotas a Organismos Internacionales | 30.000 | 30.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 11.839.000 | 11.839.000 | 0,00% |
| Subprograma | 422D.8 Evaluación de la Calidad | | | |
| 3022490000 | Gestión Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3021070000 | Evaluación de la Calidad y Formación | 320.000 | 260.000 | 28,00% |
| | Total Subprograma | 340.000 | 280.000 | 25,93% |

| Comparativa por subprogramas | | 2015 | 2014 | %Variac |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTAL PROGR 422D | | 289.871.394 | 279.013.588 | 4,82% |
| Subprograma 541A.1 Política Científica y Bibliotecas | | | | |
| 3020060000 | Gestión Vicerrectorado de Política Científica e Investigación | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3020060100 | Plan Propio de Investigación | 3.360.000 | 3.360.000 | 0,00% |
| Varios | Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00% |
| 3020170000 | Proyectos, Grupos y otras actuaciones de Investigación | 32.921.596 | 27.841.156 | 18,38% |
| 3020170000 | Biblioteca Universitaria | 3.600.000 | 3.600.000 | 0,00% |
| 3022260000 | Oficina de Proyectos Internacionales | 25.000 | 25.000 | 0,00% |
| 3020190000 | Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación | 2.290.000 | 2.290.000 | 0,00% |
| 3061000000 | Infraestructura Científica FEDER | 0 | 7.000.000 | 100,00% |
| 3020020000 | Centro de Instrumentación Científica | 412.000 | 412.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 43.628.596 | 45.518.156 | -4,15% |
| Subprograma 541A.2 Institutos y Centros de Investigación | | | | |
| 3021190000 | Gestión Vicerrectorado del P.T. de Ciencias de la Salud | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| Varios | Institutos de Investigación | 183.540 | 183.540 | 0,00% |
| 3022540000 | Centro de Investigación Biomédica | 30.000 | 30.000 | 0,00% |
| Varios | Otros Centros de Investigación | 65.400 | 66.400 | 0,05% |
| 3023360000 | Desarrollo Campus CC Salud | 10.000 | 10.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 308.940 | 308.940 | 0,00% |
| TOTAL PROGR 541A | | 43.937.536 | 45.827.096 | -4,12% |
| Subprograma 321B.1 Consejo Social | | | | |
| 3020400000 | Consejo Social | 107.193 | 248.983,00 | 66,18% |
| | Total Subprograma | 107.193 | 248.983,00 | 66,18% |
| Subprograma 321B.2 Cultura, Cooperación y Extensión Universitaria | | | | |
| 3020070000 | Gestión Vicerrect. Extensión Univ. y Cooperac. Desarrollo | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3020070000 | Extensión Universitaria | 480.000 | 480.000 | 0,00% |
| 3020450000 | Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo | 281.000 | 281.000 | 0,00% |
| 3021160000 | Editorial Universidad de Granada | 362.500 | 362.500 | 0,00% |
| 3020010000 | Centro de Actividades Deportivas | 1.161.500 | 1.161.500 | 0,00% |
| 3022870000 | Patrimonio Cultural Mueble | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3022520000 | Orquesta de Cámara | 60.000 | 60.000 | 0,00% |
| 3021430000 | Comisión Mixta Universidad-MADOC | 35.000 | 35.000 | 0,00% |
| 3020000000 | A Fundaciones y otras Instituciones | 948.452 | 923.452 | 52,12% |
| 3020890000 | Centro Mediterráneo | 168.495 | 210.495 | 22,56% |
| | A Universiada 2015 | 2.725.000 | | |
| | Total Subprograma | 6.261.947 | 3.261.947 | 91,97% |
| Subprograma 321B.3 Infraestructuras y Equipamiento | | | | |
| 3020520000 | Gestión Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3060000000 | Plan Director de Infraestructuras | 12.024.000 | 13.145.000 | 73,64% |
| | Mantenimiento General y Optimización Energética | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,00% |
| | Equipamiento General Docente | 600.000 | 600.000 | 25,00% |
| 3060000000 | Equipamiento de Gestión | 325.000 | 325.000 | 11,00% |
| 3060000000 | Plan Plurianual de Inversiones Junta Andalucía | 7.200.000 | 36.746.065 | 80,41% |
| Varios | Mantenimiento Centros | 2.415.450 | 2.907.176 | 6,79% |
| | Total Subprograma | 34.033.791 | 67.166.141 | 50,46% |
| Subprograma 321B.4 Bienestar, Prevención y Deporte | | | | |
| 3022490000 | Gestión Delegación. Calidad Ambiental y Bienestar | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3020770000 | Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental | 40.000 | 40.000 | 0,00% |
| 3020480000 | Actuaciones de Cooperación al Desarrollo Local | 10.000 | 10.000 | 0,00% |
| 3020330000 | Comedores Universitarios | 1.500.000 | 1.300.000 | 21,05% |
| Varios | C.M. Isabel la Católica y Residencias Universitarias | 371.000 | 371.000 | 0,00% |
| 3020530000 | Gabinete Acción Social | 12.000 | 12.000 | 0,00% |
| 3022490000 | Equipamiento en prevención de riesgos | 320.000 | 320.000 | 0,00% |
| 3022900000 | Calidad de Vida y Envejecimiento | 12.000 | 12.000 | 0,00% |
| | Total Subprograma | 2.285.000 | 2.685.000 | 14,80% |
| Subprograma 321B.6 Secretaría General y de Coordinación | | | | |
| 3022860000 | Secretaría General y de Coordinación | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3021150000 | Defensor Universitario | 5.000 | 5.000 | 0,00% |
| 3022880000 | Inspección de Servicios | 5.000 | 5.000 | 0,00% |
| 3022890000 | Unidad de Igualdad | 17.000 | 17.000 | 0,00% |
| 3020000000 | Documentación, Difusión y Comunicaciones | 15.000 | 15.000 | 0,00% |
| | Oficina de Control Interno | 5.000 | | |
| | Total Subprograma | 67.000 | 62.000 | 8,06% |
| Subprograma 321B.7 Recursos Informáticos | | | | |
| | Gestión Delegación para las TIC | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3020040000 | Centro de Servicios Informáticos y R.C. | 364.000 | 364.000 | 0,00% |
| 3020040000 | Mantenimiento Hardware | 400.000 | 400.000 | 0,00% |
| 3020040000 | Mantenimiento Software | 240.000 | 240.000 | 0,00% |
| 3020000000 | Actuaciones Tarjeta Universitaria | 100.000 | 100.000,00 | 0,00% |
| 3023270000 | Proyecto Udigital Actuaciones TIC | 330.000 | 0 | |

| Comparativa por subprogramas | | 2015 | 2014 | %Variac. |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 3023070000 | Oficina de Software Libre | 0 | 26.000 | -100,00% |
| 3023110000 | Oficina Web | 0 | 35.000 | -100,00% |
| 3021480000 | CEVug | 0 | 158.000 | -100,00% |
| Total Subprograma | | 1.454.000 | 1.336.000 | 8,91% |
| Subprograma 321B.8 Gastos Generales y de Gestión | | | | |
| Varios | Gastos Estructurales | 16.000.000 | 15.300.000 | 3,20% |
| Varios | Seguros de Patrimonio y Responsabilidad Civil | 300.000 | 250.000 | 20,00% |
| Varios | Amortización de préstamos | 2.255.000 | 1.127.217 | 199,06% |
| Varios | Gastos Financieros | 175.000 | 16.000 | 1066,67% |
| Varios | Dietas y locomoción | 650.000 | 650.000 | 0,00% |
| Varios | Suministros, equipos de oficina y otros gastos | 2.808.833 | 2.808.733 | 0,00% |
| Total Subprograma | | 22.188.833 | 20.360.940 | 8,93% |
| Subprograma 321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla | | | | |
| 3023490000 | Delegación para el Campus de Melilla | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3010890000 | Delegación y Coordinación Melilla | 20.000 | 20.000 | 0,00% |
| 3010920000 | Coordinación Ceuta | 15.000 | 15.000 | 0,00% |
| Total Subprograma | | 55.000 | 55.000 | 0,00% |
| TOTAL PROGR 321B | | 66.452.764 | 65.232.021 | -2,203% |
| TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS | | 400.261.695 | 407.572.706 | -1,79% |

ESTADO DE INGRESOS

Resumen por artículos

| Clasificación económica | | | Importes | |
|-------------------------|------|---|-------------|-----------------------|
| Cap. | Art. | Denominación | Artículo | Capítulo |
| 3 | | Tasas, precios públicos y otros ingresos | | 55.490.000,00 |
| | 30 | Tasas | 2.000.000 | |
| | 31 | Precios públicos | 44.840.000 | |
| | 32 | Ingresos por prestación de servicios | 8.225.000 | |
| | 33 | Venta de bienes | 250.000 | |
| | 39 | Ingresos diversos | 175.000 | |
| 4 | | Transferencias corrientes | | 187.095.092,45 |
| | 40 | De la Administración General del Estado | 10.817.000 | |
| | 41 | De Organismos autónomos administrativos | 110.000 | |
| | 42 | De la Seguridad Social | 2.000.000 | |
| | 45 | De Comunidades Autónomas | 168.503.092 | |
| | 46 | De Corporaciones Locales | 90.000 | |
| | 47 | De empresas privadas | 1.575.000 | |
| | 49 | Del exterior | 4.000.000 | |
| 5 | | Ingresos patrimoniales | | 1.506.000,00 |
| | 52 | Intereses de depósitos | 500.000 | |
| | 54 | Rentas de bienes inmuebles | 600.000 | |
| | 55 | Producto de concesiones y aprov.especiales | 400.000 | |
| | 59 | Otros ingresos patrimoniales | 6.000 | |
| 7 | | Transferencias de capital | | 155.520.602,13 |
| | 70 | De la Administración General del Estado | 17.095.000 | |
| | 71 | De Organismos autónomos administrativos | 693.000 | |
| | 74 | De empresas públicas y otros entes públicos | 400.000 | |
| | 75 | De Comunidades Autónomas | 132.152.602 | |
| | 76 | De Corporaciones Locales | 30.000 | |
| | 77 | De empresas privadas | 950.000 | |
| | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro | 200.000 | |
| | 79 | Del exterior | 4.000.000 | |
| 8 | | Activos financieros | | 650.000,00 |
| | 82 | Reintegro de préstamos concedidos | 650.000 | |
| | | Total Operaciones Corrientes | | 244.091.092 |
| | | Total Operaciones de Capital | | 156.170.602 |
| | | Total Operaciones No Financieras | | 399.611.695 |
| | | Total Operaciones Financieras | | 650.000 |
| | | TOTAL ESTADO DE INGRESOS | | 400.261.695 |

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 3°

Detalle por subconcepto

| Clasificación económica | | | | | Importes | | | |
|---|------|--|---------|--|------------|------------|------------|-------------------|
| Cap. | Art. | Concp | Subconc | Denominación | Subconc | Concp | Art. | Cap. |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | | | | | | | | 55.490.000 |
| | | | | | | | 2.000.000 | |
| | | 303 | | Tasas Académicas | | 2.000.000 | | |
| | | | 30300 | Por servicios administrativos | 2.000.000 | | | |
| | | 31 Precios públicos | | | | | 44.840.000 | |
| | | 312 | | Servicios académicos enseñanzas regladas | | 44.840.000 | | |
| | | | 31200 | Enseñanzas de Grado | 28.000.000 | | | |
| | | | 31201 | Enseñanzas de Posgrado oficial | 4.000.000 | | | |
| | | | 31202 | Compensación becarios | 11.000.000 | | | |
| | | | 31203 | Compensación familias numerosas | 1.000.000 | | | |
| | | | 31204 | Compens.matrícula personal propio | 840.000 | | | |
| | | 32 Ingresos por prestación de servicios | | | | | 8.225.000 | |
| | | 320 | | Derechos matrícula cursos y seminarios | | 2.575.000 | | |
| | | | 32000 | Estudios de Extensión Universitaria | 75.000 | | | |
| | | | 32001 | Cursos propios de Postgrado | 1.500.000 | | | |
| | | | 32002 | Centro de Actividades Deportivas | 300.000 | | | |
| | | | 32008 | Inscripciones jornadas,congresos | 300.000 | | | |
| | | | 32010 | Centro Mediterráneo | 100.000 | | | |
| | | | 32011 | Aula Permanente Formación Abierta | 50.000 | | | |
| | | | 32099 | Otros Cursos y Seminarios | 250.000 | | | |
| | | 323 | | Contratos artículo 83 LOU | | 2.900.000 | | |
| | | | 32300 | Contratos OTRI | 2.500.000 | | | |
| | | | 32302 | Contratos Fundación Univ.Empresa | 400.000 | | | |
| | | 324 | | Unidades de apoyo a la investigación | | 250.000 | | |
| | | | 32400 | Centro Instrumentación Científica | 250.000 | | | |
| | | 325 | | Alojamiento, restauración y residencias | | 2.400.000 | | |
| | | | 32500 | Colegio Mayor Isabel la Católica | 700.000 | | | |
| | | | 32501 | Comedores universitarios | 1.500.000 | | | |
| | | | 32503 | Residencia Corrala de Santiago | 100.000 | | | |
| | | | 32504 | Residencia Carmen de la Victoria | 100.000 | | | |
| | | 329 | | Otros ingresos por prestación de servicios | | 100.000 | | |
| | | | 32999 | Otros por prestación de servicios | 100.000 | | | |
| | | 33 Venta de bienes | | | | | 250.000 | |
| | | 330 | | Publicaciones propias | | 250.000 | | |
| | | | 33000 | Libros y revistas Editorial Universit. | 250.000 | | | |
| | | 39 Otros ingresos | | | | | 175.000 | |
| | | 399 | | Ingresos diversos | | 175.000 | | |
| | | | 39900 | Reintegro anuncios adjudicatarios | 25.000 | | | |
| | | | 39999 | Otros Ingresos | 150.000 | | | |

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 4º

Detalle por subconcepto

| Clasificación económica | | | | Importes | | | | |
|---|------|-------|---------|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Cap. | Art. | Concp | Subconc | Denominación | Subconc | Concp | Art. | Cap. |
| 4 Transferencias corrientes | | | | | | | | 187.095.092 |
| 40 De la Administración General del Estado | | | | | | | 10.817.000 | |
| | | 400 | | Del Ministerio de Educación | | 10.717.000 | | |
| | | | 40000 | Financiación coste Ceuta y Melilla | 8.217.000 | | | |
| | | | 40003 | Programas Europeos de movilidad | 2.500.000 | | | |
| | | 401 | | De otros Ministerios | | 100.000 | | |
| | | | 40100 | Financiación operaciones corrientes | 100.000 | | | |
| 41 De Organismos Autónomos Administrativos | | | | | | | 110.000 | |
| | | 410 | | De Organismos autónomos estatales | | 60.000 | | |
| | | | 41001 | Del Instituto de la Mujer | 40.000 | | | |
| | | | 41009 | Del IMSERSO | 20.000 | | | |
| | | 411 | | De Organismos autónomos Junta Andalucía | | 50.000 | | |
| | | | 41113 | Instituto Andaluz de la Juventud | 50.000 | | | |
| 42 De la Seguridad Social | | | | | | | 2.000.000 | |
| | | 421 | | Del Servicio Andaluz de Salud | | 2.000.000 | | |
| | | | 42100 | Plazas vinculadas. C.Específico | 2.000.000 | | | |
| 45 De Comunidades Autónomas | | | | | | | 168.503.092 | |
| | | 450 | | Consej. Innovación Ciencia y Empresa. J.And | | 167.009.560 | | |
| | | | 45000 | Financiación operativa estructural | 112.955.987 | | | |
| | | | 45001 | Financ. Operativa vincul. resultados | 43.753.277 | | | |
| | | | 45002 | Al Consejo Social | 107.193 | | | |
| | | | 45004 | Planes de apoyo PRAEM | 1.012.500 | | | |
| | | | 45005 | Planes de apoyo Estudiantes y EEES | 4.418.748 | | | |
| | | | 45007 | Otros Planes de apoyo | 3.461.856 | | | |
| | | | 45008 | Apoyo Universiada 2015 | 1.300.000 | | | |
| | | 451 | | De otras Consejerías | | 395.000 | | |
| | | | 45100 | De Presidencia | 50.000 | | | |
| | | | 45101 | De Gobernación | 30.000 | | | |
| | | | 45103 | De Justicia y Administraciones Públic | 30.000 | | | |
| | | | 45105 | De Empleo | 75.000 | | | |
| | | | 45106 | De Turismo, Comercio y Deporte | 60.000 | | | |
| | | | 45110 | De Igualdad y Bienestar Social | 75.000 | | | |
| | | | 45111 | De Cultura | 75.000 | | | |
| | | 459 | | De otras Comunidades Autónomas | | 1.098.532 | | |
| | | | 45901 | De la Ciudad Autónoma de Melilla | 1.078.532 | | | |
| | | | 45902 | De la Ciudad Autónoma de Ceuta | 20.000 | | | |
| 46 De Corporaciones Locales | | | | | | | 90.000 | |
| | | 460 | | De Diputaciones y Cabildos Insulares | | 30.000 | | |
| | | | 46000 | De la Diputación de Granada | 30.000 | | | |
| | | 461 | | De Ayuntamientos | | 60.000 | | |
| | | | 46100 | Del Ayuntamiento de Granada | 30.000 | | | |
| | | | 46199 | De otros Ayuntamientos | 30.000 | | | |
| 47 De empresas privadas | | | | | | | 1.675.000 | |
| | | 470 | | De entidades financieras | | 1.250.000 | | |
| | | | 47001 | De Banco Mare Nostrum según Convenio | 300.000 | | | |
| | | | 47002 | Del BSCH según Convenio | 500.000 | | | |
| | | | 470xx | De Caja Rural de Granada s/conv | 250.000 | | | |
| | | | 470zz | De La Caixa s/ acuerdo | 200.000 | | | |
| | | 479 | | De otras empresas | | 325.000 | | |
| | | | 47900 | Para prácticas educativas | 250.000 | | | |
| | | | 47901 | Para actividades académicas | 75.000 | | | |
| 49 Del exterior | | | | | | | 4.000.000 | |
| | | 495 | | Otras transferencias de la Unión Europea | | 4.000.000 | | |
| | | | 49500 | Para programas europeos | 4.000.000 | | | |

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 5°

Detalle por subconcepto

| Clasificación económica | | | | | Importes | | | |
|---|------|-------|---------|---------------------------------------|----------|---------|----------------|------------------|
| Cap. | Art. | Concp | Subconc | Denominación | Subconc | Concp | Art. | Cap. |
| 5 Ingresos Patrimoniales | | | | | | | | 1.506.000 |
| 52 Intereses de depósitos | | | | | | | 500.000 | |
| | | 520 | | Intereses de cuentas bancarias | | 500.000 | | |
| | | 52000 | | De Banco Mare Nostrum | 200.000 | | | |
| | | 52001 | | De otras cuentas y depósitos | 300.000 | | | |
| 54 Rentas de bienes inmuebles | | | | | | | 600.000 | |
| | | 541 | | Alquiler y productos de inmuebles | | 600.000 | | |
| | | 54101 | | Instalaciones deportivas | 500.000 | | | |
| | | 54102 | | Aulas y otros recintos universitarios | 100.000 | | | |
| 55 Producto de concesiones y aprov. especiales | | | | | | | 400.000 | |
| | | 551 | | De concesiones administrativas | 400.000 | 400.000 | | |
| 59 Otros ingresos patrimoniales | | | | | | | 6.000 | |
| | | 591 | | Explotación de patentes | | 6.000 | | |
| | | 59100 | | Licencias y explotación de patentes | 6.000 | | | |

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 7º

Detalle por subconcepto

| Clasificación económica | | | | Importes | | | | |
|---|------|-------|---------|---|------------|-------------|------|--------------------|
| Cap. | Art. | Concp | Subconc | Denominación | Subconc | Concp | Art. | Cap. |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | | 155.520.602 |
| 70 De la Administración General del Estado | | | | | | | | 17.095.000 |
| | | 700 | | Del Ministerio Educación, Cultura y Deporte | | 17.000.000 | | |
| | | | 70000 | Para investigación científica | 17.000.000 | | | |
| | | | 70001 | Para equipam, Campus Ceuta y Melilla | | | | |
| | | | 70007 | Cofinanciación Progr.Operativ.FEDER | | | | |
| | | 701 | | De otros Ministerios | | 95.000 | | |
| | | | 70100 | Para investigación científica | 95.000 | | | |
| 71 De Organismos Autónomos Administrativos | | | | | | | | 693.000 |
| | | 710 | | De Organismos autónomos estatales | | 593.000 | | |
| | | | 71000 | Del Instituto de Salud Carlos III | 150.000 | | | |
| | | | 71001 | Del Instituto de la Mujer | 35.000 | | | |
| | | | 71002 | Del Instituto Nacional Invest.Agrarias | 40.000 | | | |
| | | | 71003 | Del Consejo Superior de Deportes | 18.000 | | | |
| | | | 71004 | De la A.E.C.I. | 200.000 | | | |
| | | | 71005 | Del C.S.I.C. | 150.000 | | | |
| | | 711 | | De Organismos autónomos Junta Andalucía | | 100.000 | | |
| | | | 71101 | Instituto Andaluz de la Mujer | 50.000 | | | |
| | | | 71102 | Instituto Estadística de Andalucía | 50.000 | | | |
| 74 De Empresas Públicas y otros entes públicos | | | | | | | | 400.000 |
| | | 740 | | De Otros Organismos | | 200.000 | | |
| | | | 74001 | De otros organismos | 50.000 | | | |
| | | | 74099 | De Otros Entes Públicos | 150.000 | | | |
| | | 741 | | De Universidades | | 200.000 | | |
| | | | 74100 | De Universidades Andaluzas | 50.000 | | | |
| | | | 74199 | De Otras Universidades | 150.000 | | | |
| 75 De Comunidades Autónomas | | | | | | | | 132.162.602 |
| | | 750 | | Consej.Economía Innovación Ciencia y Empleo | | 131.787.602 | | |
| | | | 75000 | Para investigación científica | 15.000.000 | | | |
| | | | 75001 | Invers. Infraestr. y Equipam J And | 7.200.000 | | | |
| | | | 75002 | Cofinanciación Progr.Operativ.FEDER | | | | |
| | | | 75003 | Proyecto Universidad Digital | | | | |
| | | | 75007 | Financ Operat Investig | 93.799.909 | | | |
| | | | 75008 | Programa Fortalecimiento | 15.787.693 | | | |
| | | 751 | | De otras Consejerías | | 340.000 | | |
| | | | 75100 | De Presidencia | 25.000 | | | |
| | | | 75101 | De Gobernación | 25.000 | | | |
| | | | 75102 | De Educación | 25.000 | | | |
| | | | 75103 | De Justicia y Administraciones Públic | 25.000 | | | |
| | | | 75105 | De Empleo | 200.000 | | | |
| | | | 75110 | De Igualdad y Bienestar Social | 20.000 | | | |
| | | | 75111 | De Cultura | 20.000 | | | |
| | | 759 | | De otras Comunidades Autónomas | | 25.000 | | |
| | | | 75909 | De resto de Comunidades Autónomas | 25.000 | | | |
| 76 De Corporaciones Locales | | | | | | | | 30.000 |
| | | 760 | | De Diputaciones y Cabildos Insulares | | 20.000 | | |
| | | | 76000 | De la Diputación de Granada | 10.000 | | | |
| | | | 76099 | De otras Diputaciones Provinciales | 10.000 | | | |
| | | 761 | | De Ayuntamientos | | 10.000 | | |
| | | | 76100 | Del Ayuntamiento de Granada | 10.000 | | | |
| 77 De empresas Privadas | | | | | | | | 950.000 |
| | | 770 | | De entidades financieras | | 750.000 | | |
| | | | 77002 | Del BSCH | 500.000 | | | |
| | | | 77003 | De otras entidades | 250.000 | | | |
| | | 779 | | De otras empresas | | 200.000 | | |
| 78 De Instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | 200.000 |
| | | 781 | | De instituciones y fundaciones | | 200.000 | | |
| | | | 78100 | Para investigación científica | 200.000 | | | |
| 79 Del exterior | | | | | | | | 4.000.000 |
| | | 795 | | Otras transferencias de la Unión Europea | | 4.000.000 | | |
| | | | 79500 | Para investigación científica | 4.000.000 | | | |

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 8°

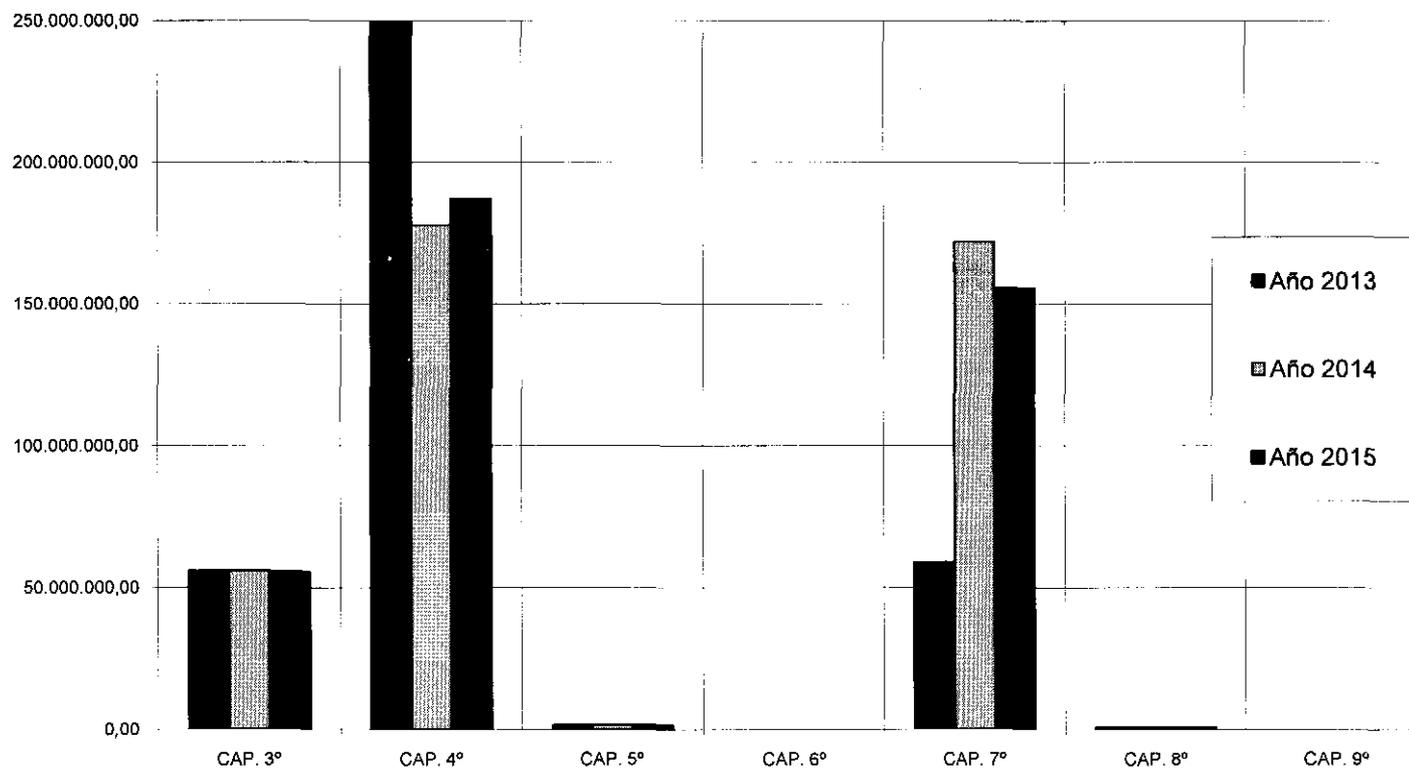
Detalle por subconcepto

| Clasificación económica | | | | | Importes | | | |
|-------------------------|------|-------|---------|--------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Concp | Subconc | Denominación | Subconc | Concp | Art. | Cap. |
| | | | | 8 Activos financieros | | | | 650.000 |
| | | | | 82 Integro de préstamos concedidos | | | 650.000 | |
| | | | | 821 A largo plazo | | 650.000 | | |
| | | | | 82100 Del personal de la Universidad | 650.000 | | | |

Estado de Ingresos

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CAP. 3° TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 55.815.000,00 | 55.940.000 | 55.490.000 |
| CAP. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 278.533.607,00 | 177.713.743 | 187.095.092 |
| CAP. 5° INGRESOS PATRIMONIALES | 1.506.000,00 | 1.506.000 | 1.506.000 |
| CAP. 6° ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 0 | 0 |
| CAP. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 58.933.000,00 | 171.762.965 | 155.520.602 |
| CAP. 8° ACTIVOS FINANCIEROS | 650.000,00 | 650.000 | 650.000 |
| CAP. 9° PASIVOS FINANCIEROS | | 0 | 0 |
| TOTAL | 395.437.607 | 407.572.708 | 400.261.695 |

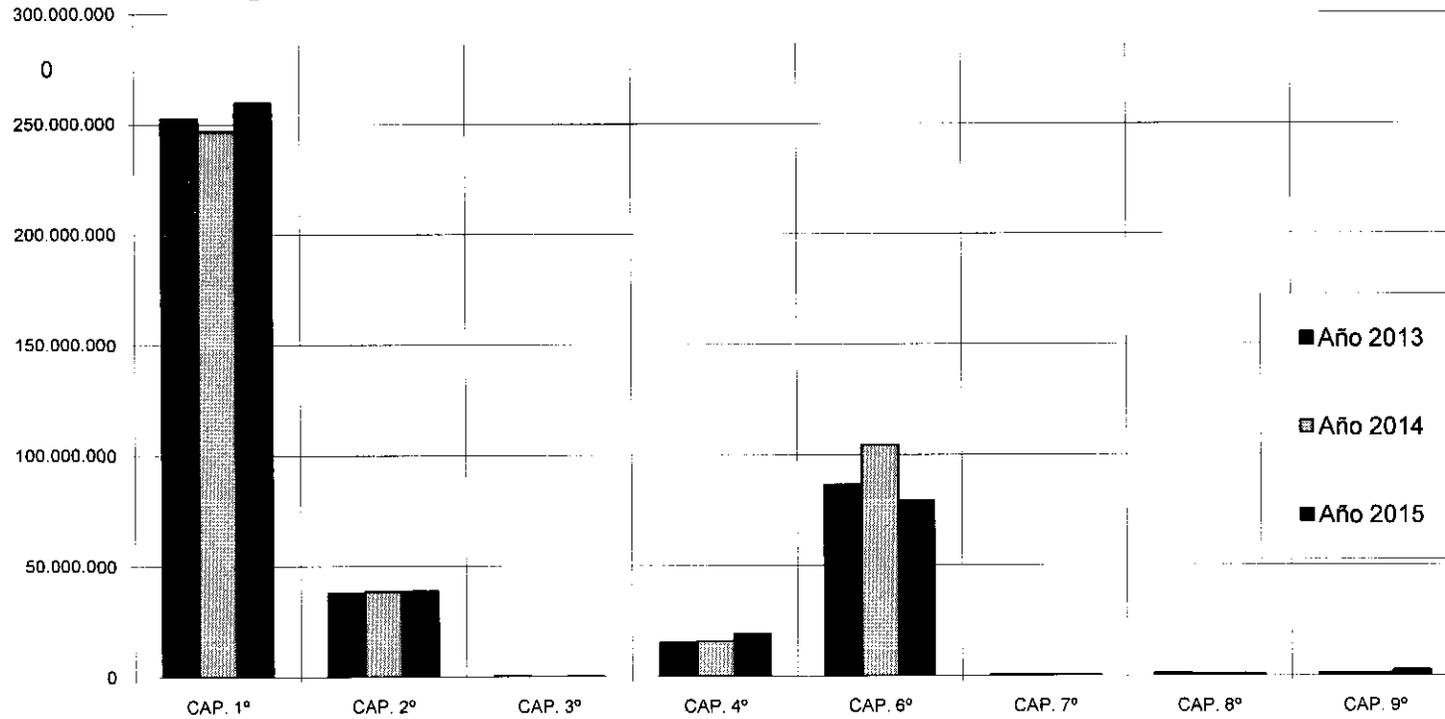
Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Ingresos. Años 2013 a 2015



Estado de Gastos

| | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| CAP. 1° GASTOS DE PERSONAL | 252.783.557 | 246.795.449 | 259.671.381 |
| CAP. 2° GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 37.999.785 | 38.491.343 | 38.759.733 |
| CAP. 3° GASTOS FINANCIEROS | 200.000 | 15.000 | 175.000 |
| CAP. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.389.254 | 15.878.524 | 19.115.590 |
| CAP. 6° INVERSIONES REALES | 86.400.795 | 104.246.962 | 79.266.777 |
| CAP. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 387.000 | 368.213 | 368.213 |
| CAP. 8° ACTIVOS FINANCIEROS | 1.150.000 | 650.000 | 650.000 |
| CAP. 9° PASIVOS FINANCIEROS | 1.127.217 | 1.127.217 | 2.255.000 |
| TOTAL | 395.437.608 | 407.572.708 | 400.261.695 |

Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Gastos. Años 2013 a 2015



ESTADO RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL 2015

| CONCEPTO | IMPORTES |
|---|--------------------|
| PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR | 159.266.904 |
| FUNCIONARIO | 122.290.405 |
| Retribuciones Básicas y Complementarias | 109.847.258 |
| Trienios | 10.212.662 |
| Indemnización por Residencia | 792.019 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 1.688.466 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | -250.000 |
| CONTRATADO | 36.976.499 |
| Retribuciones Básicas y Complementarias | 26.207.216 |
| Trienios | 1.823.641 |
| Indemnización por Residencia | 1.147.317 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 7.838.326 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | -40.000 |
| PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 90.898.815 |
| FUNCIONARIO | 42.356.127 |
| Retribuciones Básicas y Complementarias | 31.437.828 |
| Trienios | 2.189.192 |
| Indemnización por Residencia | 191.814 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 8.637.292 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | -100.000 |
| LABORAL | 48.542.689 |
| Sueldo, Trienios y Complementos | 36.447.058 |
| Indemnización por Residencia | 185.493 |
| Cuota Patronal de la Seguridad Social | 12.320.138 |
| Complemento por Acción Social a prestación I.T. | -410.000 |
| Cargos Académicos | 2.968.347 |
| Consejo Social | 58.100 |
| Tribunales Pruebas de Acceso | 300.000 |
| Coordinación Pruebas de Acceso | 15.000 |
| Productividad y Artículo 32 Estatutos | 3.000 |
| Personal de Colaboración Social INEM | 300.000 |
| Plan de Formación del PAS | 200.000 |
| Plan de Acción Social | 869.331 |
| Indemnización e incentivos por Jubilación | 3.655.000 |
| Beneficios en Precios Públicos Personal Universidad | 840.000 |
| Complemento a la Prestación por I.T. | 800.000 |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2015 | 260.174.496 |

Nota: Los gastos que se prevén ejecutar en concepto de vestuario de Pas Laboral y que suponen 503,115,48 euros, se encuentran imputados en el concepto 221 "Suministros" del capítulo 2º, por lo que el Capítulo 1º "Gastos de Personal", asciende a 259.671.381 €

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO 2015

| CATEGORÍA | TIPO | INDIVIDUAL MENSUAL | | | PLANT | TOTAL ANUAL | | | | TOTAL |
|---|------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | SUELDO | COMPL DEST | COMPL. ESPECIF. | | SUELDO | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECIFICO | TOTAL INDIVIDUAL | |
| Catedrático de Universidad | TC | 1.109,05 | 868,93 | 979,71 | 580 | 8.512.845,60 | 7.055.711,60 | 7.955.245,20 | 40.558,28 | 23.523.802,40 |
| Titular de Universidad | TC | 1.109,05 | 795,85 | 457,06 | 1.185 | 17.392.624,20 | 13.203.151,50 | 7.582.625,40 | 32.218,06 | 38.178.401,10 |
| Titular de Universidad (Régimen Gral.Seg.Social.) | TC | 1.109,05 | 795,85 | 457,06 | 203 | 2.979.495,96 | 2.261.805,70 | 1.298.964,52 | 32.218,06 | 6.540.266,18 |
| Titular de Universidad | TP | 480,44 | 542,76 | | 1 | 7.134,01 | 7.598,65 | 0,00 | 14.732,65 | 14.732,65 |
| Catedrático de Escuela Universitaria | TC | 1.109,05 | 795,85 | 457,06 | 32 | 469.674,24 | 356.540,80 | 204.762,88 | 32.218,06 | 1.030.977,92 |
| Titular de Escuela Universitaria | TC | 1.109,05 | 698,20 | 282,19 | 96 | 1.409.022,72 | 938.380,80 | 379.263,36 | 28.402,78 | 2.726.666,88 |
| Titular de Escuela Universitaria | TP | 480,44 | 424,70 | | 1 | 7.134,01 | 5.945,87 | 0,00 | 13.079,87 | 13.079,87 |
| Titular de Universidad Interino | TC | 1.109,05 | 795,85 | 457,06 | 2 | 29.354,64 | 22.283,80 | 12.797,68 | 32.218,06 | 64.436,12 |
| Titular de Escuela Universitaria Interino | TC | 1.109,05 | 698,20 | 282,19 | 2 | 29.354,64 | 19.549,60 | 7.901,32 | 28.402,78 | 56.805,56 |
| Profesorado Emérito | TC | 2.267,56 | 0,00 | 0,00 | 10 | 272.107,20 | 0,00 | 0,00 | 27.210,72 | 272.107,20 |
| EN COMISIÓN DE SERVICIO | | | | | | | | | | |
| Profesor de Enseñanza Secundaria y similar | TC | 1.109,05 | 582,92 | 564,22 | 6 | 88.063,92 | 48.965,28 | 47.394,48 | 30.737,28 | 184.423,68 |
| Maestría Industrial y similar | TC | 958,98 | 582,92 | 564,22 | 3 | 38.629,44 | 24.482,64 | 23.697,24 | 28.936,44 | 86.809,32 |
| TOTAL | | | | | 2.121 | 31.235.440,57 | 23.944.416,24 | 17.512.652,08 | | 72.692.508,89 |
| TRAMOS DOCENTES | | | | | | | | | | 17.092.237,82 |
| TRAMOS DE INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | 7.801.843,32 |
| COMPLEMENTO AUTONÓMICO | | | | | | | | | | 9.510.667,76 |
| PREVISION ACTUACIONES PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO | | | | | | | | | | 750.000,00 |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLAZAS VINCULADAS S.A.S. | | | | | | | | | | 2.000.000,00 |
| TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO | | | | | | | | | | 109.847.257,79 |

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO 2015

| CATEGORÍA | TIPO | INDIVIDUAL MENSUAL | | | PLANTILLA | TOTAL ANUAL | | | INDIVIDUAL | TOTAL |
|--|------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| | | SUELDO | C.DESTINO Ó C.SING.CATEG. | C.DOCTOR Ó C.ESPECÍFICO. | | SUELDO | C.DESTINO Ó C.SING.CATEG. | C.DOCTOR Ó C.ESPECÍFICO. | | |
| Profesor Colaborador | TC | 942,69 | 1064,97 | 0,00 | 144 | 2.103.212,16 | 1.840.268,16 | 0,00 | 27.385,28 | 3.943.480,32 |
| Profesor Visitante | TC | 887,22 | 597,47 | 0,00 | 16 | 217.856,32 | 114.714,24 | 0,00 | 20.785,66 | 332.570,56 |
| Profesor Asociado | 2 | 110,91 | 125,29 | 0,00 | 3 | 5.155,14 | 4.510,44 | 0,00 | 3.221,86 | 9.665,58 |
| Profesor Asociado | 3 | 166,36 | 187,94 | 0,00 | 52 | 127.985,52 | 117.274,56 | 0,00 | 4.716,54 | 245.260,08 |
| Profesor Asociado | 4 | 221,81 | 250,58 | 0,00 | 43 | 147.774,66 | 129.299,28 | 0,00 | 6.443,58 | 277.073,94 |
| Profesor Asociado | 5 | 277,26 | 313,23 | 0,00 | 37 | 158.943,12 | 139.074,12 | 0,00 | 8.054,52 | 298.017,24 |
| Profesor Asociado | 6 | 266,17 | 300,70 | 0,00 | 251 | 1.035.108,94 | 905.708,40 | 0,00 | 7.732,34 | 1.940.817,34 |
| Profesor Ayudante Doctor | TC | 720,88 | 814,39 | 118,10 | 86 | 980.848,92 | 840.450,48 | 121.879,20 | 22.595,10 | 1.943.178,60 |
| Profesor Ayudante | TC | 720,88 | 814,39 | 0,00 | 1 | 11.169,02 | 9.772,68 | 0,00 | 20.941,70 | 20.941,70 |
| Profesor Contratado Doctor | TC | 1109,05 | 1252,91 | 0,00 | 430 | 7.388.750,20 | 6.465.015,60 | 0,00 | 32.218,06 | 13.853.765,80 |
| Asociados Ciencias de la Salud | 3 | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 176 | 563.270,40 | 0,00 | 0,00 | 3.200,40 | 563.270,40 |
| Asociados Extranjeros | TC | 1016,93 | 683,12 | 112,39 | 1 | 15.673,42 | 8.197,44 | 1.348,68 | 25.219,54 | 25.219,54 |
| Profesor Laboral Permanente | TC | 1525,84 | 914,16 | 104,67 | 2 | 39.357,60 | 21.939,84 | 2.512,08 | 31.904,76 | 63.809,52 |
| Profesores de Educación Física | TC | 1512,66 | 405,90 | 0,00 | 4 | 84.708,96 | 19.483,20 | 0,00 | 26.048,04 | 104.192,16 |
| Profesorado EU Enfermería Ceuta | | | | | 4 | | | | | 180.000,00 |
| Complemento Autonómico | | | | | | | | | | 705.952,72 |
| Profesorado sustituto interino | | | | | | | | | | 950.000,00 |
| Previsión actuaciones Personal Docente e Investigador Contratado | | | | | | | | | | 750.000,00 |
| TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE E INVEST. CONTRATADO | | | | | 1.250 | 12.879.814,38 | 10.615.708,44 | 125.739,96 | | 26.207.215,50 |

| RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PAS FUNCIONARIO 2015 | | | | | |
|---|-------|------------|----------------|------------------------|----------------------|
| ESCALA | GRUPO | PLANTILLA | SUELDO MENSUAL | TOTAL ANUAL INDIVIDUAL | TOTAL ANUAL |
| Técnica de Universidad | A1 | 44 | 1.109,05 | 14.677,32 | 645.802,08 |
| Técnica de Gestión de Universidad (Informática) | A1 | 37 | 1.109,05 | 14.677,32 | 543.060,84 |
| Facultativo de Biblioteca de Universidad | A1 | 36 | 1.109,05 | 14.677,32 | 528.383,52 |
| Cuerpos y Escalas de otros Organismos | A1 | 2 | 1.109,05 | 14.677,32 | 29.354,64 |
| Técnica Profesional | A1 | 41 | 1.109,05 | 14.677,32 | 601.770,12 |
| TOTAL GRUPO A1 | | 160 | | | 2.348.371,20 |
| Gestión de Universidad | A2 | 130 | 958,98 | 12.906,52 | 1.677.647,60 |
| Gestión de Universidad (Informática) | A2 | 31 | 958,98 | 12.906,52 | 400.102,12 |
| Ayudante de Biblioteca de Universidad | A2 | 19 | 958,98 | 12.906,52 | 245.223,88 |
| Gestión Profesional | A2 | 4 | 958,98 | 12.906,52 | 51.626,08 |
| TOTAL GRUPO A2 | | 184 | | | 2.374.799,68 |
| Administrativa de Universidad | C1 | 488 | 720,02 | 9.884,84 | 4.823.801,92 |
| Administrativa de Universidad (Informática) | C1 | 8 | 720,02 | 9.884,84 | 79.078,72 |
| Cuerpos y Escalas de otros Organismos | C1 | 13 | 720,02 | 9.884,84 | 128.502,92 |
| TOTAL GRUPO C1 | | 509 | | | 5.031.383,56 |
| Auxiliar de Universidad | C2 | 29 | 599,25 | 8.378,58 | 242.978,82 |
| Auxiliar de Universidad Interino | C2 | 98 | 599,25 | 8.378,58 | 821.100,84 |
| TOTAL GRUPO C2 | | 127 | | | 1.064.079,66 |
| TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 980 | | | 10.818.634,10 |

| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PAS FUNCIONARIO 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|
| NIVEL | TIPO [1] | INDIVIDUAL MENSUAL | | | INDIV. ANUAL | | PLANTILLA | TOTAL ANUAL INDIVIDUAL | TOTAL ANUAL |
| | | C. DESTINO | C. ESPECÍF | C.P.N.A. | C.PRODUCT. | C. HOMOLOG. | | | |
| 30 | LD | 968,75 | 3.688,28 | | | 932,67 | 1 | 66.131,09 | 66.131,09 |
| 29 | 1 | 868,93 | 1.718,84 | | 5.155,00 | 932,67 | 8 | 42.316,45 | 338.531,60 |
| 29 | 2 | 868,93 | 1.094,52 | | 5.155,00 | 932,67 | 1 | 33.575,97 | 33.575,97 |
| 27 | 2 | 795,85 | 1.094,52 | | 4.423,39 | 932,67 | 94 | 31.821,24 | 2.991.196,56 |
| 26 | 2 | 698,20 | 1.094,52 | 97,65 | 4.423,39 | 932,67 | 24 | 31.625,94 | 759.022,56 |
| 26 | 3 | 698,20 | 875,63 | | 4.423,39 | 932,67 | 2 | 27.389,68 | 54.779,36 |
| 25 | 3 | 619,47 | 875,63 | | 3.551,13 | 932,67 | 96 | 25.415,20 | 2.439.859,20 |
| 23 | 4 | 546,41 | 665,85 | | 3.231,79 | 932,67 | 61 | 21.136,10 | 1.289.302,10 |
| 22 | 2 | 509,84 | 1.094,52 | | 3.231,79 | 932,67 | 1 | 26.625,50 | 26.625,50 |
| 22 | 3 | 509,84 | 875,63 | 109,63 | 3.231,79 | 932,67 | 14 | 24.876,60 | 348.272,40 |
| 22 | 4 | 509,84 | 665,85 | 36,57 | 3.231,79 | 932,67 | 121 | 21.062,96 | 2.548.618,16 |
| 22 | 5 | 509,84 | 552,74 | | 3.231,79 | 932,67 | 167 | 19.040,58 | 3.179.776,86 |
| 22 | 7 | 509,84 | 437,81 | | 3.231,79 | 932,67 | 1 | 17.431,56 | 17.431,56 |
| 20 | 5 | 439,70 | 552,74 | | 2.775,77 | 932,67 | 206 | 17.602,60 | 3.626.135,60 |
| 20 | 7 | 439,70 | 437,81 | | 2.775,77 | 932,67 | 1 | 15.993,58 | 15.993,58 |
| 19 | 7 | 417,25 | 437,81 | | 2.775,77 | 932,67 | 2 | 15.679,28 | 31.358,56 |
| 18 | 6 | 394,79 | 456,05 | | 2.577,47 | 932,67 | 11 | 15.421,90 | 169.640,90 |
| 17 | 7 | 372,33 | 437,81 | | 2.577,47 | 932,67 | 43 | 14.852,10 | 638.640,30 |
| 15 | 7 | 327,44 | 346,64 | | 2.577,47 | 932,67 | 1 | 12.947,26 | 12.947,26 |
| 15 | 8 | 327,44 | 346,64 | | 2.577,47 | 932,67 | 28 | 12.947,26 | 362.523,28 |
| 15 | 8 | 327,44 | 346,64 | | 2.577,47 | 932,67 | 98 | 12.947,26 | 1.268.831,48 |
| | | | | | | | 981 | | 20.219.193,88 |
| Previsión actuaciones PAS Funcionario | | | | | | | | | 400.000,00 |
| TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS y ACTUACIONES | | | | | | | 981 | | 20.619.193,88 |
| TOTAL RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIO | | | | | | | | | 31.437.827,98 |

[1] Tipo de Intervalo según acuerdo de homologación de las Universidades Andaluzas, y RPT vigente
LD: Puesto de libre designación

RETRIBUCIONES DEL PAS LABORAL 2015

| CATEGORÍA | GRUPO | INDIVIDUAL MENSUAL | | INDIVIDUAL ANUAL | | | TOTAL ANUAL INDIVIDUAL | PLANTILLA | TOTAL ANUAL |
|---|-------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | | SUELDO | COMPL. CATEGORÍA | COMPL. PRODUCT. | COMPL. HOMOLOG. | COMPL. VESTUARIO | | | |
| T.S. Deportes | I | 1.525,84 | 914,26 | 4.270,73 | 932,67 | 252,67 | 39.314,79 | 4 | 157.259,16 |
| T.S. Prensa e información | I | 1.525,84 | 914,26 | 4.270,73 | 932,67 | 252,67 | 39.314,79 | 2 | 78.629,57 |
| T.S. Apoyo a la docencia e investigación | I | 1.525,84 | 1.080,63 | 4.270,73 | 932,67 | 252,67 | 41.311,23 | 9 | 371.801,03 |
| Titulado Superior | I | 1.525,84 | 914,26 | 3.630,32 | 932,67 | 252,67 | 38.674,38 | 11 | 425.418,13 |
| T.S. Actividades culturales | I | 1.525,84 | 914,26 | 4.270,73 | 932,67 | 252,67 | 39.314,79 | 1 | 39.314,79 |
| Titulado de Grado Medio | II | 1.285,57 | 728,30 | 3.630,32 | 932,67 | 252,67 | 32.838,75 | 12 | 394.064,95 |
| T.G.M. Apoyo a la docencia e investigación | II | 1.285,57 | 876,42 | 3.630,32 | 932,67 | 336,90 | 34.700,42 | 28 | 971.611,69 |
| T.G.M. Deportes | II | 1.285,57 | 728,30 | 3.630,32 | 932,67 | 336,90 | 32.922,98 | 6 | 197.537,87 |
| T.G.M. Prevención | II | 1.285,57 | 876,42 | 3.630,32 | 932,67 | 252,67 | 34.616,19 | 1 | 34.616,19 |
| Trabajador social | II | 1.285,57 | 728,30 | 3.630,32 | 932,67 | 252,67 | 32.838,75 | 3 | 98.516,24 |
| T.E. Deportes | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 336,90 | 26.361,05 | 2 | 52.722,10 |
| T.E. Prensa e Información | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 26.276,82 | 2 | 52.553,63 |
| Conductor mecánico | III | 1.124,57 | 567,90 | 2.775,77 | 932,67 | 505,34 | 27.897,13 | 5 | 139.485,66 |
| Delineante | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 26.276,82 | 1 | 26.276,82 |
| Encargado equipo conserjería | III | 1.124,57 | 617,84 | 3.209,97 | 932,67 | 505,34 | 28.930,61 | 41 | 1.186.155,07 |
| Encargado equipo | III | 1.124,57 | 731,83 | 3.209,97 | 932,67 | 505,34 | 30.298,49 | 20 | 605.969,83 |
| Interprete/informador | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 26.276,82 | 3 | 78.830,45 |
| T.E.S.T.O.E.M. | III | 1.124,57 | 567,90 | 2.775,77 | 932,67 | 505,34 | 27.897,13 | 67 | 1.869.107,81 |
| T.E. Telecomunicaciones | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 505,34 | 26.529,49 | 2 | 53.058,98 |
| T.E. Biblioteca, archivo y museos | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 336,90 | 26.361,05 | 118 | 3.110.603,63 |
| T.E. Laboratorio | III | 1.124,57 | 567,90 | 2.775,77 | 932,67 | 336,90 | 27.728,69 | 100 | 2.772.868,77 |
| T.E. Medios audiovisuales | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 336,90 | 26.361,05 | 3 | 79.083,14 |
| T.E. Almacén | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 336,90 | 26.361,05 | 2 | 52.722,10 |
| T.E. Prevención riesgos laborales | III | 1.124,57 | 567,90 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 27.644,46 | 3 | 82.933,37 |
| T.E. Administración (a extinguir) | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 26.276,82 | 5 | 131.384,08 |
| T.E. Actividades Culturales | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 26.276,82 | 1 | 26.276,82 |
| T.E. Hostelería | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 505,34 | 26.529,49 | 13 | 344.883,39 |
| Técnico Especialista | III | 1.124,57 | 453,93 | 2.775,77 | 932,67 | 252,67 | 26.276,82 | 74 | 1.944.484,68 |
| T.A. Servicio conserjería | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 240 | 5.396.246,76 |
| T.A. Servicio limpieza | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 157 | 3.530.044,75 |
| T.A.S.T.O.E.M. | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 61 | 1.371.546,05 |
| T.A. Instalaciones deportivas | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 23 | 517.140,31 |
| T.A. Hostelería | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 52 | 1.169.186,80 |
| T.A. Laboratorio | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 336,90 | 22.315,92 | 8 | 178.527,34 |
| T.A. Seguridad (a extinguir) | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 3 | 67.453,08 |
| T.A. Administración | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 505,34 | 22.484,36 | 2 | 44.968,72 |
| T.A. Almacén | IV | 983,76 | 309,37 | 2.577,51 | 932,67 | 336,90 | 22.315,92 | 1 | 22.315,92 |
| Modelo en vivo | IV | 983,76 | 309,37 | | 932,67 | 336,90 | 19.738,41 | 4 | 78.953,63 |
| Expendedores de tickets | IV | | | | | | | 2 | 14.778,37 |
| TOTALES | | | | | | | | 1.092 | 27.769.331,66 |
| TRIENIOS CONSOLIDADOS | | | | | | | | | 2.572.223,65 |
| PREVISIÓN DE TRIENIOS DE NUEVO RECONOCIMIENTO | | | | | | | | | 89.441,32 |
| ESTIMACIÓN COSTE C.P.N.A. P/2015 | | | | | | | | | 500.000,00 |
| PERSONAL SUSTITUCIONES | | | | | | | | | 4.500.000,00 |
| SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | 350.000,00 |
| DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PAS LABORAL | | | | | | | | | 216.081,25 |
| PREVISIÓN ACTUACIONES PAS LABORAL | | | | | | | | | 450.000,00 |
| TOTAL RETRIBUCIONES PAS LABORAL | | | | | | | | | 36.447.057,88 |

| CARGOS ACADÉMICOS 2015 | | | | |
|---|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| CARGO | Nº | INDIVIDUAL | | TOTAL |
| | | MENSUAL | ANUAL | |
| Rector | 1 | 1.424,80 | 19.947,20 | 19.947,20 |
| Vicerrector | 9 | 644,12 | 9.017,68 | 81.159,12 |
| Secretario General | 1 | 644,12 | 9.017,68 | 9.017,68 |
| Inspector de Servicios | 1 | 644,12 | 9.017,68 | 9.017,68 |
| Defensor Universitario | 1 | 644,12 | 9.017,68 | 9.017,68 |
| Cargos asimilados a Vicerrector | 4 | 644,12 | 9.017,68 | 36.070,72 |
| Decano de Facultad | 22 | 502,22 | 7.031,08 | 154.683,76 |
| Director de Escuela Técnica Superior | 4 | 502,22 | 7.031,08 | 28.124,32 |
| Cargos asimilados a Decano de Facultad | 24 | 502,22 | 7.031,08 | 168.745,92 |
| Director de Departamento | 123 | 363,41 | 5.087,74 | 625.792,02 |
| Cargos asimilados a Director de Departamento | 39 | 363,41 | 5.087,74 | 198.421,86 |
| Vicedecano de Facultad | 88 | 271,01 | 3.794,14 | 333.884,32 |
| Subdirector de Escuela Técnica Superior | 19 | 271,01 | 3.794,14 | 72.088,66 |
| Secretario de Facultad | 21 | 271,01 | 3.794,14 | 79.676,94 |
| Secretario Escuela Técnica Superior | 4 | 271,01 | 3.794,14 | 15.176,56 |
| Cargos asimilados a Vicedecano de Facultad | 25 | 271,01 | 3.794,14 | 94.853,50 |
| Director de Instituto Universitario | 14 | 363,41 | 5.087,74 | 71.228,36 |
| Cargos asimilados a Director de Instituto Univ. | 2 | 363,41 | 5.087,74 | 10.175,48 |
| Secretario de Departamento | 123 | 195,36 | 2.735,04 | 336.409,92 |
| Coordinador Masteres Oficiales y Progr. Doctorado | 115 | 195,36 | 2.735,04 | 314.529,60 |
| Cargos asimilados a Secretario de Departamento | 91 | 195,36 | 2.735,04 | 248.888,64 |
| Ponentes Bachillerato | 26 | 141,31 | 1.978,34 | 51.436,84 |
| TOTAL RETRIBUCIONES CARGOS ACADÉMICOS | 757 | | | 2.968.346,78 |

CUOTA PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2015

| PERSONAL | PLANTILLA | % | TOTAL |
|--|------------------|----------|-------------------|
| Docente funcionario (Régimen Gral.Seg.Social.) | 7.290.266 | 22,65 | 1.651.245 |
| Docente Interino | 121.242 | 30,70 | 37.221 |
| Docente Contratado Tiempo Completo | 20.261.939 | 31,50 | 6.382.511 |
| Docente Contratado Tiempo Parcial | 3.334.105 | 33,10 | 1.103.589 |
| Residencia Docente Contratado | 1.147.317 | 30,70 | 352.226 |
| PAS Funcionario | 29.347.896 | 25,20 | 7.395.670 |
| PAS Funcionario Interino | 2.089.932 | 30,70 | 641.609 |
| Trienios PAS Funcionario | 2.189.192 | 25,20 | 551.676 |
| Residencia PAS Funcionario | 191.814 | 25,20 | 48.337 |
| PAS Laboral | 35.943.942 | 34,10 | 12.256.884 |
| Residencia PAS Laboral | 185.493 | 34,10 | 63.253 |
| TOTAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL | | | 30.484.222 |

| ESTADO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS DISTRIBUIBLES | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| SECCIÓN | | 2014 | 2015 | % |
| Sección 1ª | | 10.135.373 | 10.140.473 | 0,05 |
| Sección 2ª | | 15.500.000 | 16.000.000 | 3,23 |
| Sección 3ª | | 3.309.599 | 3.400.680 | 2,75 |
| Sección 4ª | | 4.361.990 | 4.447.962 | 1,97 |
| Baremo alumnos/profesorado | 2014 2.954.287 2015 3.054.912 | | | |
| Distribución lineal | 535.050 535.050 | | | |
| Dietas reuniones Departamento | 265.428 262.800 | | | |
| Contrato Progr. Depart. y Morosidad | 607.225 595.200 | | | |
| Cantidades a detraer | | 4.328.972 | 4.368.115 | 0,90 |
| TOTAL | | 37.635.934 | 38.357.230 | 1,92 |
| Importes autofinanciados (a deducir) | | 6.620.250 | 6.170.250 | -6,80 |
| TOTAL CRÉDITOS DISTRIBUIBLES A CENTROS | | 44.256.184 | 44.527.480 | 0,61 |
| DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS CRÉDITOS | | IMPORTES | | |
| A Capítulo 2º | | 37.527.480 | | |
| 603.00 MaquinariaCentros, Departamentos y Servicios | | 500.000 | | |
| 605.00 Mobiliario y enseres Centros, Departamentos y Servicios | | 1.475.000 | | |
| 606.00 Sistemas procesos información Centros, Depart. y Servicios | | 1.000.000 | | |
| 608 Inversiones bibliográficas | | 4.025.000 | | |
| TOTAL | | 44.527.480 | | |

En consecuencia, el capítulo 2º del Presupuesto queda estructurado de la siguiente forma:

| | |
|--|-------------------|
| Por Créditos Distribuibles | 37.527.480 |
| De Consejo Social | 32.253 |
| De mantenimiento General y optimización energética | 1.200.000 |
| Total Cap.2º | 38.759.733 |

| | |
|---|-------------------|
| CRÉDITOS DISTRIBUIBLES A CENTROS EN 2015 | 44.527.480 |
|---|-------------------|

| A DEDUCIR (Conceptos autofinanciados) | 2015 |
|--|------------------|
| Venta e intercambio de Publicaciones. Editorial | 250.000 |
| Comedor Universitario | 1.500.000 |
| Alojamiento Residencias Universitarias | 200.000 |
| Concesiones administrativas | 400.000 |
| Cesión de espacios | 100.000 |
| Ingresos diversos | 275.000 |
| Cursos de Extensión Universitaria | 75.000 |
| Cursos propios Escuela de Posgrado | 1.755.250 |
| Centro de Actividades Deportivas | 860.000 |
| Precios públicos Centro Instrumentación Científica | 250.000 |
| Precios públicos Centro Mediterráneo | 100.000 |
| Otros precios públicos | 250.000 |
| Centro Mediterráneo | 30.000 |
| Aula Permanente de Formación Abierta | 125.000 |
| TOTAL CONCEPTOS AUTOFINANCIADOS | 6.170.250 |

| A DETRAER: | 2015 |
|---|------------------|
| Dietas pruebas de acceso y órganos colegiados | 175.000 |
| Mantenimiento de equipos informáticos | 400.000 |
| Actuaciones Tarjeta Universitaria | 100.000 |
| Actuaciones en prevención de riesgos laborales | 320.000 |
| Otras prácticas | 75.000 |
| Prácticas de odontología | 240.000 |
| Primas de seguros | 300.000 |
| Apoyo a enseñanzas prácticas | 1.750.000 |
| Dietas prácticas de campo | 30.000 |
| Dietas tesis doctorales | 400.000 |
| Tribunales oposiciones cuerpos docentes | 75.000 |
| Vestuario personal laboral fijo y sustituciones | 503.115 |
| TOTAL CONCEPTOS A DETRAER | 4.368.115 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| A DISTRIBUIR EN 2015 | 33.989.115 |
|-----------------------------|-------------------|

| SECCIÓN 1ª.- VICERRECTORADOS, CENTROS Y UNIDADES | | |
|---|---|-------------------|
| Orgánica | CENTRO | 2015 |
| 3020070000 | Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte | 20.000 |
| 3020070000 | Actuaciones de Extensión Universitaria | 405.000 |
| 3022870000 | Patrimonio Mueble | 20.000 |
| 3020010000 | Centro de Actividades Deportivas | 301.500 |
| 3021160000 | Editorial Universidad de Granada | 112.500 |
| 3021430000 | Comisión Mixta Universidad-MADOC | 35.000 |
| 3022520000 | Orquesta de Cámara de la UGR | 60.000 |
| 3020060000 | Vicerrectorado de Política Científica e Investigación | 20.000 |
| 3020170000 | Biblioteca Universitaria | 3.600.000 |
| 3021300000 | Biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud | 10.000 |
| 3020020000 | Centro de Instrumentación Científica | 162.000 |
| 3020190000 | Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación | 40.000 |
| 3022260000 | Oficina de Proyectos Internacionales | 25.000 |
| 3021270000 | Centro de Documentación Científica | 9.200 |
| 3020560000 | Centro de Documentación Europea | 9.200 |
| 3022540000 | Edificio Centro de Investigación Biomédica | 30.000 |
| 3023170000 | Centro de Investigación CITIC | 18.000 |
| | Institutos Universitarios (14) | 159.600 |
| | Institutos Universitarios Contratos Programa | 23.940 |
| 3021220000 | Jardines Botánicos | 16.500 |
| 3021040000 | Herbario Universitario | 12.500 |
| 3020200000 | Vicerrectorado de Estudiantes | 20.000 |
| 3020200000 | Actuaciones Vicerrectorado de Estudiantes | 380.000 |
| 3022610000 | Coordinación Acceso | 10.000 |
| 3021450000 | Casa de Porras | 17.000 |
| 3021810000 | Vicerrectorado de Relaciones Internac. y Cooperación al Desarrollo | 20.000 |
| 3021120000 | Oficina de Relaciones Internacionales | 104.000 |
| 3020450000 | Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo | 281.000 |
| 3021390000 | Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado | 20.000 |
| 3020240000 | Másteres Universitarios | 1.080.000 |
| 3045010x00 | Escuelas de Doctorado | 90.000 |
| 3020500000 | Escuela Internacional de Posgrado | 85.000 |
| 3020970000 | Aula Permanente de Formación Abierta | 30.000 |
| 3020350000 | Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado | 20.000 |
| 3022500000 | Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad | 20.000 |
| 3020520000 | Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus | 20.000 |
| 3021190000 | Vicerrectorado de Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud | 20.000 |
| | Desarrollo Campus CC Salud | 10.000 |
| 3023470000 | Delegación de Calidad Ambiental y Bienestar | 20.000 |
| 3020770000 | Calidad Ambiental | 40.000 |
| 3023480000 | Actuaciones de Cooperación al Desarrollo Local | 10.000 |
| 3022900000 | Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento | 12.000 |
| 3023490000 | Delegación para el Campus Universitario de Melilla | 20.000 |
| 3023200000 | Coordinación Melilla | 20.000 |
| 3023210000 | Coordinación Ceuta | 15.000 |
| 3023500000 | Delegación para Transferencia, Innovación y Empresa | 20.000 |
| 3023510000 | Delegación para las TIC | 20.000 |
| 3020040000 | Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación | 364.000 |
| 3022730000 | Edificio Cevug | 12.000 |
| 3022860000 | Secretaría General | 20.000 |
| 3022860000 | Secretaría General. Documentación, difusión y comunicaciones | 15.000 |
| 3023340000 | Archivo Universitario | 15.000 |
| 3020000000 | Gerencia Servicios Centrales | 1.800.000 |
| 3020310000 | Colegio Mayor Isabel La Católica | 125.000 |
| 3020320000 | Residencia Carmen de La Victoria | 23.000 |
| 3020470000 | Residencia Corrala de Santiago | 23.000 |
| 3021310000 | Edificio Fray Luis de Granada | 6.700 |
| 3020530000 | Gabinete de Acción Social | 12.000 |
| 3022880000 | Oficina de la Inspección de Servicios | 5.000 |
| 3021150000 | Oficina del Defensor Universitario | 5.000 |
| 3023940000 | Oficina de Control Interno | 5.000 |
| 3022890000 | Unidad de Igualdad | 17.000 |
| 3019990000 | Incentivos al Cumplimiento Ley de Morosidad | 198.833 |
| TOTALES | | 10.140.473 |

| SECCIÓN 2ª.- GASTOS ESTRUCTURALES | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| ORGÁNICA | CENTRO | 2015 |
| 3030000000 | Servicios Centralizados | 16.000.000 |
| TOTALES | | 16.000.000 |

SECCIÓN 3ª.- ACTIVIDAD ACADÉMICA Y MANTENIMIENTO

| ORGÁNICA | CENTRO | Actividad Académ. | Mantenim. | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 3010010000 | Facultad de Filosofía y Letras | 45.133 | 169.206 | 214.339 |
| 3010020000 | Facultad de Derecho | 47.918 | 111.995 | 159.913 |
| 3010030000 | Facultad de Ciencias | 53.276 | 426.648 | 479.924 |
| 3010040000 | Facultad de Medicina | 18.525 | 177.301 | 195.826 |
| 3010050000 | Facultad de Farmacia | 29.129 | 156.952 | 186.081 |
| 3010060000 | Facultad de Bellas Artes | 12.363 | 106.046 | 118.409 |
| 3010070000 | Facultad de Odontología | 4.222 | 70.331 | 74.553 |
| 3010080000 | Facultad de Ciencias de la Educación | 48.037 | 108.837 | 156.874 |
| 3010090000 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 19.800 | 69.634 | 89.434 |
| 3010100000 | E.T.S. de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos | 13.660 | 121.795 | 135.455 |
| 3010110000 | Facultad de Ciencias del Deporte | 10.106 | 87.135 | 97.241 |
| 3010190000 | Facultad de Traducción e Interpretación | 13.674 | 41.514 | 55.188 |
| 3010230000 | Facultad de Educ., Economía y Tecnología de Ceuta | 8.429 | 47.290 | 55.719 |
| 3010240000 | Facultad de Educación y Humanidades de Melilla | 5.623 | 24.317 | 29.940 |
| 3010250000 | Facultad de Psicología | 18.344 | 77.244 | 95.588 |
| 3010260000 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 55.845 | 141.435 | 197.280 |
| 3010280000 | Facultad de Ciencias Sociales de Melilla | 3.147 | 19.924 | 23.071 |
| 3010290000 | Facultad de Comunicación y Documentación | 6.029 | 57.907 | 63.936 |
| 3010300000 | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 13.636 | 92.759 | 106.395 |
| 3010330000 | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.727 | 70.070 | 81.797 |
| 3010350000 | Facultad de Trabajo Social | 7.040 | 15.126 | 22.166 |
| 3010400000 | Facultad de Ciencias del Trabajo | 15.404 | 32.147 | 47.551 |
| 3010410000 | E.T.S. de Arquitectura | 14.616 | 25.031 | 39.647 |
| 3010440000 | E.T.S. de Ingenierías de Informática y Telecomunicación | 18.428 | 80.881 | 99.309 |
| 3010810000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | 3.156 | 15.000 | 18.156 |
| 3010900000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | 4.801 | 23.225 | 28.026 |
| Subtotal a Centros | | 502.068 | 2.369.750 | 2.871.818 |
| 3019990000 | Contratos Programa e Incentivos a Centros | 135.352 | 393.510 | 528.862 |
| TOTALES | | 637.420 | 2.763.260 | 3.400.680 |

SECCIÓN 3ª.- ACTIVIDAD ACADÉMICA

| ORGÁNICA | CENTRO | NÚMERO DE ALUMNOS | IMPORTE |
|-----------------|---|--------------------------|----------------|
| 3010010000 | Facultad de Filosofía y Letras | 4.776 | 45.133 |
| 3010020000 | Facultad de Derecho | 5.071 | 47.918 |
| 3010030000 | Facultad de Ciencias | 5.638 | 53.276 |
| 3010040000 | Facultad de Medicina | 1.960 | 18.525 |
| 3010050000 | Facultad de Farmacia | 3.082 | 29.129 |
| 3010060000 | Facultad de Bellas Artes | 1.308 | 12.363 |
| 3010070000 | Facultad de Odontología | 447 | 4.222 |
| 3010080000 | Facultad de Ciencias de la Educación | 5.083 | 48.037 |
| 3010090000 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 2.095 | 19.800 |
| 3010100000 | E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 1.446 | 13.660 |
| 3010110000 | Facultad de Ciencias del Deporte | 1.069 | 10.106 |
| 3010190000 | Facultad de Traducción e Interpretación | 1.447 | 13.674 |
| 3010230000 | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | 892 | 8.429 |
| 3010240000 | Facultad de Educación y Humanidades de Melilla | 595 | 5.623 |
| 3010250000 | Facultad de Psicología | 1.941 | 18.344 |
| 3010260000 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.910 | 55.845 |
| 3010280000 | Facultad de Ciencias Sociales de Melilla | 333 | 3.147 |
| 3010290000 | Facultad de Comunicación y Documentación | 638 | 6.029 |
| 3010300000 | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | 1.443 | 13.636 |
| 3010330000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Granada | 1.241 | 11.727 |
| 3010350000 | Facultad de Trabajo Social | 745 | 7.040 |
| 3010400000 | Facultad de Ciencias del Trabajo | 1.630 | 15.404 |
| 3010410000 | E.T.S. de Arquitectura | 1.547 | 14.616 |
| 3010440000 | E.T.S. de Ingenierías de Informática y Telecomunicación | 1.950 | 18.428 |
| 3010810000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | 334 | 3.156 |
| 3010900000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | 508 | 4.801 |
| 3019990000 | Contrato Programa a Centros | | 75.310 |
| 3019990000 | Incentivos al Cumplimiento Ley de Morosidad y otros | | 60.041 |
| TOTALES | | 53.129 | 637.420 |

| | |
|--|-------------|
| Valor punto aplicado en 2014 (redondeado a dos decimales) | 9,45 |
| Valor punto aplicado en 2015 (redondeado a dos decimales) | 9,45 |

SECCIÓN 3ª.- MANTENIMIENTO

| ORGÁNICA | CENTRO | SUPERFICIE PONDERADA | IMPORTE |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 3010010000 | Facultad de Filosofía y Letras | 47.530 | 169.206 |
| 3010020000 | Facultad de Derecho | 31.459 | 111.995 |
| 3010030000 | Facultad de Ciencias | 119.845 | 426.648 |
| 3010040000 | Facultad de Medicina | 49.804 | 177.301 |
| 3010050000 | Facultad de Farmacia | 44.088 | 156.952 |
| 3010060000 | Facultad de Bellas Artes | 29.788 | 106.046 |
| 3010070000 | Facultad de Odontología | 19.756 | 70.331 |
| 3010080000 | Facultad de Ciencias de la Educación | 30.572 | 108.837 |
| 3010090000 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 19.560 | 69.634 |
| 3010100000 | E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 34.212 | 121.795 |
| 3010110000 | Facultad de Ciencias del Deporte | 24.476 | 87.135 |
| 3010190000 | Facultad de Traducción e Interpretación | 11.661 | 41.514 |
| 3010230000 | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | 13.284 | 47.290 |
| 3010240000 | Facultad de Educación y Humanidades de Melilla | 6.831 | 24.317 |
| 3010250000 | Facultad de Psicología | 21.698 | 77.244 |
| 3010260000 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 39.729 | 141.435 |
| 3010280000 | Facultad de Ciencias Sociales de Melilla | 5.597 | 19.924 |
| 3010290000 | Facultad de Comunicación y Documentación | 16.266 | 57.907 |
| 3010300000 | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | 26.056 | 92.759 |
| 3010330000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Granada (Nuevo Edificio) | 19.683 | 70.070 |
| 3010350000 | Facultad de Trabajo Social | 4.249 | 15.126 |
| 3010400000 | Facultad de Ciencias del Trabajo | 9.030 | 32.147 |
| 3010410000 | E.T.S. de Arquitectura+Aulas prefabricadas 2010 | 7.031 | 25.031 |
| 3010440000 | E.T.S. de Ingenierías de Informática +C.I.T.I.C +Aulas prefabricadas | 22.720 | 80.881 |
| 3010810000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | 1.309 | 15.000 |
| 3010900000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | 6.524 | 23.225 |
| 3019990000 | Contrato Programa a Centros | 0 | 346.115 |
| 3019990000 | Cumplimiento Ley de Morosidad | | 47.395 |
| TOTALES | | 662.756 | 2.763.260 |

| | |
|---|------|
| Valor punto aplicado en 2014(redondeado a dos decimales) | 3,56 |
| Valor punto aplicado en 2015 (redondeado a dos decimales) | 3,56 |

SECCIÓN 3ª.- SUPERFICIE PONDERADA 2015

| ORGÁNICA | CENTRO | Superficie | Coef. | Superficie | Coef. | Superficie | Coef. | Superficie Ponderada |
|------------|--|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 3010010000 | Facultad de Filosofía y Letras | 19.458 | 2,00 | 3.075 | 1,50 | 3.201 | 1,25 | 47.530 |
| 3010020000 | Facultad de Derecho+Aulario | 12.851 | 2,00 | 4.330 | 1,25 | 197 | 1,75 | 31.459 |
| 3010030000 | Facultad de Ciencias+Aulario+Módulos+Mecenas+Ampl. | 46.208 | 2,00 | 4.356 | 1,50 | 16.716 | 1,25 | 119.845 |
| 3010040000 | Facultad de Medicina | 24.745 | 2,00 | 251 | 1,25 | | | 49.804 |
| 3010050000 | Facultad de Farmacia | 25.193 | 1,75 | | | | | 44.088 |
| 3010060000 | Facultad de Bellas Artes+ P. Almirante + Aulario | 12.221 | 2,00 | 2.610 | 1,50 | 1.145 | 1,25 | 29.788 |
| 3010070000 | Facultad de Odontología | 9.878 | 2,00 | | | | | 19.756 |
| 3010080000 | Facultad de Ciencias de la Educación-Aulario+ Biblioteca | 14.857 | 1,75 | 3.658 | 1,25 | | | 30.572 |
| 3010090000 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 9.780 | 2,00 | | | | | 19.560 |
| 3010100000 | E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 22.808 | 1,50 | | | | | 34.212 |
| 3010110000 | Facultad de Ciencias del Deporte | 8.655 | 1,75 | 7.464 | 1,25 | | | 24.476 |
| 3010190000 | Facultad de Traducción e Interpretación+Buensuceso+Casona | 4.582 | 2,00 | 1.449 | 1,50 | 259 | 1,25 | 11.661 |
| 3010230000 | Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | 10.627 | 1,25 | | | | | 13.284 |
| 3010240000 | Facultad de Educación y Humanidades de Melilla | 2.744 | 2,00 | 1.074 | 1,25 | | | 6.831 |
| 3010250000 | Facultad de Psicología | 10.007 | 2,00 | 1.347 | 1,25 | | | 21.698 |
| 3010260000 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.649 | 1,75 | 7.653 | 1,50 | 9.091 | 1,25 | 39.729 |
| 3010280000 | Facultad de Ciencias Sociales de Melilla | 2.127 | 2,00 | 1.074 | 1,25 | | | 5.597 |
| 3010290000 | Facultad de Comunicación y Documentación | 8.133 | 2,00 | | | | | 16.266 |
| 3010300000 | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | 13.028 | 2,00 | | | | | 26.056 |
| 3010330000 | Facultad de Ciencias de la Salud (Nuevo edificio) | 15.746 | 1,25 | | | | | 19.683 |
| 3010350000 | Facultad de Trabajo Social | 2.428 | 1,75 | | | | | 4.249 |
| 3010400000 | Facultad de Ciencias del Trabajo | 5.160 | 1,75 | | | | | 9.030 |
| 3010410000 | E.T.S. de Arquitectura + Aulas prefabricadas (2010) | 4.465 | 1,50 | 267 | 1,25 | | | 7.031 |
| 3010440000 | E.T.S. de Ingenierías de Informática + C.I.T.I.C+A.prefab.+locales | 12.213 | 1,50 | 3.520 | 1,25 | | | 22.720 |
| 3010810000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | 319 | 2,00 | 537 | 1,25 | | | 1.309 |
| 3010900000 | Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | 5.219 | 1,25 | | | | | 6.524 |
| | TOTALES | 313.101 | | 42.665 | | 30.609 | | 662.756 |

La columna "Coeficiente" aplica un coeficiente corrector de la distribución resultante, en función de la antigüedad del edificio, conforme al siguiente criterio:

| ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO | COEFICIENTE |
|-------------------------|-------------|
| > 0 años a <= 10 años | 1,25 |
| > 10 años a <= 20 años | 1,50 |
| > 20 años a <= 30 años | 1,75 |
| > 30 años | 2,00 |

ESTUDIO SOBRE COSTE MANTENIMIENTO DE CEUTA Y MELILLA 2015

| CONCEPTOS | CEUTA | MELILLA | TOTAL |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| CAPITULO 1º | | | |
| Docentes Funcionarios | 1.264.515 | 1.824.813 | 3.089.328 |
| Docentes Contratados | 1.840.038 | 2.171.972 | 4.012.010 |
| P.A.S. Funcionario | 255.254 | 681.256 | 936.511 |
| P.A.S. Laboral | 491.158 | 438.664 | 929.822 |
| Cargos Académicos | 54.296 | 82.416 | 136.713 |
| Cuota Patronal Seguridad Social | 680.332 | 938.061 | 1.618.394 |
| Estimación Reducción Ley 3/2012 Junta Andalucía | | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITULO 1º | 4.585.593 | 6.137.183 | 10.722.776 |
| CAPITULO 2º | | | |
| Campus edif. Teniente Ruiz Ceuta (Estructurales) | 136.458 | | 136.458 |
| Facultad de Educación y Humanidades de Melilla(Estructurales) | | 186.893 | 186.893 |
| Fac. Ciencias Sociales Melilla) (Estructurales) | | 184.820 | 184.820 |
| Facultad de Ciencias de la Salud Melilla) (Estructurales) | | 7.250 | 7.250 |
| Facultad de Educación y Humanidades (Créd. Distribuibles) | 55.719 | 29.940 | 85.659 |
| Fac. Ciencias Sociales (Créditos distribuibles) | | 23.071 | 23.071 |
| Facultad de Ciencias de la Salud (Créditos distribuibles) | 28.026 | 18.156 | 46.182 |
| Dietas Reuniones Departamentales | 109.062 | 153.738 | 262.800 |
| TOTAL CAPITULO 2º | 329.265 | 603.868 | 933.133 |
| TOTAL GASTO | 4.914.859 | 6.741.051 | 11.655.910 |