



ACG77/3b: Presupuesto de la Universidad de Granada para el ejercicio económico 2014: Anexos

- Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2013

ANEXOS DE PERSONAL

ESTADO RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	156.515.459
FUNCIONARIO	121.115.083
Retribuciones Básicas y Complementarias	109.045.724
Trienios	10.021.817
Indemnización por Residencia	801.317
Cuota Patronal de la Seguridad Social	1.496.226
Complemento por Acción Social a prestación I.T.	-250.000
CONTRATADO	35.400.375
Retribuciones Básicas y Complementarias	25.100.038
Trienios	1.823.641
Indemnización por Residencia	1.064.565
Cuota Patronal de la Seguridad Social	7.452.131
Complemento por Acción Social a prestación I.T.	-40.000
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	91.120.233
FUNCIONARIO	40.533.601
Retribuciones Básicas y Complementarias	30.124.511
Trienios	2.102.118
Indemnización por Residencia	178.672
Cuota Patronal de la Seguridad Social	8.228.301
Complemento por Acción Social a prestación I.T.	-100.000
LABORAL	50.586.632
Sueldo, Trienios y Complementos	37.910.462
Indemnización por Residencia	249.043
Cuota Patronal de la Seguridad Social	12.837.127
Complemento por Acción Social a prestación I.T.	-410.000
Cargos Académicos	2.991.204
Consejo Social	55.195
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	4.300.000
Beneficios en Precios Públicos Personal Universidad	840.000
Complemento a la Prestación por I.T.	800.000
Estimación Reducción Ley 3/2012 Junta Andalucía	-11.000.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2014	247.309.422

Nota: Los gastos que se preven ejecutar en concepto de vestuario de Pas Laboral y que suponen 513,972,13 euros, se encuentran imputados en el concepto 221 "Suministros" del capítulo 2º, por lo que el Capítulo 1º "Gastos de Personal", asciende a €. 246.795.449

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO 2014

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	587	8.615.586,84	7.140.866,74	8.051.256,78	40.558,28	23.807.710,36
Titular de Universidad	TC	1.109.05	795,85	457,06	1.208	17.730.202,56	13.459.415,20	7.729.798,72	32.218,06	38.919.416,48
Titular de Universidad (Régimen Gral.Seg.Social.)	TC	1.109.05	795,85	457,06	201	2.950.141,32	2.239.521,90	1.286.166,84	32.218,06	6.475.830,06
Titular de Universidad	TP	480,44	542,76		2	14.268,01	15.197,30	0,00	14.732,65	29.465,31
Catedrático de Escuela Universitaria	TC	1.109.05	795,85	457,06	34	499.028,88	378.824,60	217.560,56	32.218,06	1.095.414,04
Titular de Escuela Universitaria	TC	1.109.05	698,20	282,19	103	1.511.763,96	1.006.804,40	406.917,98	28.402,78	2.925.486,34
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	8	217.685,76	0,00	0,00	27.210,72	217.685,76
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					2.157	31.731.213,98	24.361.857,33	17.783.491,60		73.876.562,90
TRAMOS DOCENTES										16.032.285,92
TRAMOS DE INVESTIGACIÓN										6.791.723,04
COMPLEMENTO AUTONÓMICO										9.712.152,12
PREVISION ACTUACIONES PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO										633.000,00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLAZAS VINCULADAS S.A.S.										2.000.000,00
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO										109.045.723,98

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO 2014

CATEGORÍA	TIPO	INDIVIDUAL MENSUAL			PLANTILLA	TOTAL ANUAL			TOTAL	
		SUELDO	C.SING.CATEG.	Ó.C.DOCTOR C.ESPECÍFICO.		SUELDO	C.SING.CATEG.	Ó.C.DOCTOR C.ESPECÍFICO.		INDIVIDUAL
Colaborador	TC	942,69	1064,97	0,00	149	2.176.240,36	1.904.166,36	0,00	27.385,28	4.080.406,72
Profesor Visitante	TC	887,22	597,47	0,00	13	1.215,00	93.205,32	0,00	7.263,10	94.420,32
Profesor Asociado	2	99,81	112,76	0,00	6	9.278,52	8.118,72	0,00	2.899,54	17.397,24
Profesor Asociado	3	133,09	150,35	0,00	63	129.907,26	113.664,60	0,00	3.866,22	243.571,86
Profesor Asociado	4	177,45	200,47	0,00	43	118.221,62	103.442,52	0,00	5.154,98	221.664,14
Profesor Asociado	5	221,81	250,58	0,00	34	116.845,08	102.236,64	0,00	6.443,58	219.081,72
Profesor Asociado	6	266,17	300,70	0,00	258	1.063.976,52	930.967,20	0,00	7.732,34	1.994.943,72
Profesor Ayudante Doctor	TC	720,88	814,39	118,10	160	1.824.835,20	1.563.628,80	264.544,00	22.831,30	3.653.008,00
Profesor Ayudante	TC	720,88	814,39	0,00	5	55.845,10	48.863,40	0,00	20.941,70	104.708,50
Profesor Contratado Doctor	TC	1109,05	1252,91	0,00	341	5.859.450,74	5.126.907,72	0,00	32.218,06	10.986.358,46
Asociados Ciencias de la Salud	3	266,70	0,00	0,00	208	665.683,20	0,00	0,00	3.200,40	665.683,20
Asociados Extranjeros	TC	1016,93	683,12	112,39	1	15.673,42	8.197,44	1.573,46	25.444,32	25.444,32
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					5					180.000,00
Complemento Autonómico										695.348,28
Docentes por sustituciones										750.000,00
Previsión actuaciones personal Docente e Investigador Contratado										1.000.000,00
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE E INVEST. CONTRATADO					1.292	12.161.238,58	10.044.821,76	268.629,54		25.100.038,16

RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PAS FUNCIONARIO 2014						
ESCALA	GRUPO	PLANTILLA	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL INDIVIDUAL	TOTAL ANUAL	
Técnica de Universidad	A1	46	1.109,05	14.677,32	675.156,72	
Técnica de Gestión de Universidad (Informática)	A1	33	1.109,05	14.677,32	484.351,56	
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	38	1.109,05	14.677,32	557.738,16	
TOTAL GRUPO A1		155			2.274.984,60	
Gestión de Universidad	A2	121	958,98	12.906,52	1.561.688,92	
Gestión de Universidad (Informática)	A2	23	958,98	12.906,52	296.849,96	
Ayudante de Biblioteca de Universidad	A2	17	958,98	12.906,52	219.410,84	
Gestión Profesional	A2	7	958,98	12.906,52	90.345,64	
TOTAL GRUPO A2		168			2.168.295,36	
Administrativa de Universidad	C1	482	720,02	9.884,84	4.764.492,88	
Administrativa de Universidad (Informática)	C1	9	720,02	9.884,84	88.963,56	
Cuerpos y Escalas de otros Organismos	C1	13	720,02	9.884,84	128.502,92	
TOTAL GRUPO C1		504			4.981.959,36	
Auxiliar de Universidad	C2	67	599,25	8.378,58	561.364,86	
Auxiliar de Universidad Interino	C2	53	599,25	8.378,58	444.064,74	
TOTAL GRUPO C2		120			1.005.429,60	
TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS		947			10.430.668,92	

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PAS FUNCIONARIO 2014									
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	22	31.625,94	695.770,68
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	86	25.415,20	2.185.707,20
23	4	546,41	665,85		3.231,79	932,67	60	21.136,10	1.268.166,00
22	2	509,84	1.094,52	286,01	3.231,79	932,67	2	30.057,62	60.115,24
22	3	509,84	875,63	109,63	3.231,79	932,67	16	24.876,60	398.025,60
22	4	509,84	665,85	36,57	3.231,79	932,67	115	21.062,96	2.422.240,40
22	5	509,84	552,74		3.231,79	932,67	68	19.040,58	1.294.759,44
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	283	17.602,60	4.981.535,80
20	7	439,70	437,81		2.775,77	932,67	1	15.993,58	15.993,58
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	57	14.852,10	846.569,70
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	66	12.947,26	854.519,16
15	8	327,44	346,64		2.577,47	932,67	53	12.947,26	686.204,78
							948		19.393.841,88
Previsión actuaciones PAS Funcionario									300.000,00
TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS y ACTUACIONES							948		19.693.841,88
TOTAL RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIO									30.124.510,80

RETRIBUCIONES DEL PAS LABORAL 2014

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
Título Superior	I	1.525,84	914,26	3.630,32	932,67	252,67	38.674,38	10	386.743,76
T S Actividades culturales	I	1.525,84	914,26	4.270,73	932,67	252,67	39.314,79	1	39.314,79
Título de Grado Medio	II	1.285,57	728,30	3.630,32	932,67	252,67	32.838,75	11	361.226,20
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	57	1.649.044,85
Encargado equipo	III	1.124,57	731,83	3.209,97	932,67	505,34	30.298,49	21	636.268,32
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	73	2.036.490,60
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	127	3.347.853,05
T.E. Laboratorio	III	1.124,57	567,90	2.775,77	932,67	336,90	27.728,69	96	2.661.954,02
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	5	138.222,28
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	19	504.060,34
Técnico Especialista	III	1.124,57	453,93	2.775,77	932,67	252,67	26.276,82	95	2.496.297,90
T.A. Servicio conserjería	IV	983,76	309,37	2.577,51	932,67	505,34	22.484,36	232	5.216.371,87
T.A. Servicio limpieza	IV	983,76	309,37	2.577,51	932,67	505,34	22.484,36	170	3.822.341,45
T A S T O E M	IV	983,76	309,37	2.577,51	932,67	505,34	22.484,36	65	1.461.483,50
T.A. Instalaciones deportivas	IV	983,76	309,37	2.577,51	932,67	505,34	22.484,36	18	404.718,51
T.A. Hostelería	IV	983,76	309,37	2.577,51	932,67	505,34	22.484,36	55	1.236.639,88
T.A. Laboratorio	IV	983,76	309,37	2.577,51	932,67	336,90	22.315,92	9	200.843,26
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	2	44.631,84
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								1.166	29.453.025,73
TRIENIOS CONSOLIDADOS									2.466.598,50
PREVISIÓN DE TRIENIOS DE NUEVO RECONOCIMIENTO									95.351,02
ESTIMACIÓN COSTE C.P.N.A. P/2013									500.000,00
PERSONAL EVENTUAL y SUSTITUCIONES									4.500.000,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS									350.000,00
DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PAS LABORAL									195.486,60
PREVISIÓN ACTUACIONES PAS LABORAL									350.000,00
TOTAL RETRIBUCIONES PAS LABORAL									37.910.461,85

CARGOS ACADÉMICOS 2014				
CARGO	N°	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	26	502,22	7.031,08	182.808,08
Director de Departamento	123	363,41	5.087,74	625.792,02
Cargos asimilados a Director de Departamento	37	363,41	5.087,74	188.246,38
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	22	271,01	3.794,14	83.471,08
Secretario Escuela Técnica Superior	4	271,01	3.794,14	15.176,56
Cargos asimilados a Vicedecano de Facultad	29	271,01	3.794,14	110.030,06
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	116	195,36	2.735,04	317.264,64
Cargos asimilados a Secretario de Departamento	90	195,36	2.735,04	246.153,60
Ponentes Bachillerato	26	141,31	1.978,34	51.436,84
TOTAL RETRIBUCIONES CARGOS ACADÉMICOS	762			2.991.204,16

CUOTA PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013

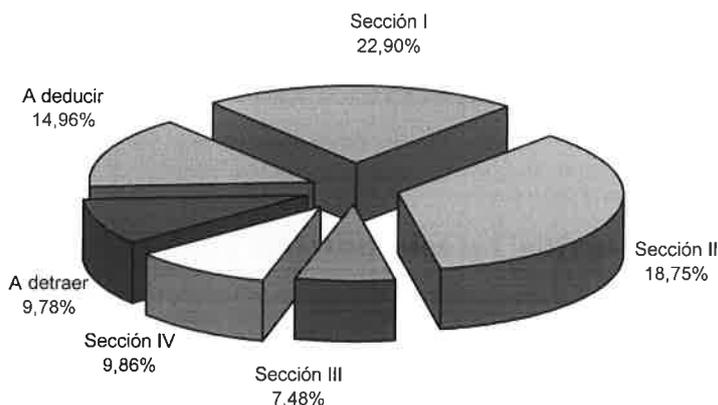
PERSONAL	PLANTILLA	%	TOTAL
Docente funcionario (Régimen Gral.Seg.Social.)	6.475.830	22,53	1.459.005
Docente Interino	121.242	30,70	37.221
Docente Contratado LOU Tiempo Completo	19.086.904	31,50	6.012.375
Docente Contratado LOU Tiempo Parcial	3.362.342	33,10	1.112.935
Residencia Docente Contratado	1.064.565	30,70	326.821
PAS Funcionario	28.994.241	25,20	7.306.549
PAS Funcionario Interino	1.130.270	30,70	346.993
Trienios PAS Funcionario	2.102.118	25,20	529.734
Residencia PAS Funcionario	178.672	25,20	45.025
PAS Laboral	37.396.490	34,10	12.752.203
Residencia PAS Laboral	249.043	34,10	84.924
TOTAL COSTE SEGURIDAD SOCIAL			30.013.784

CREDITOS DISTRIBUIBLES

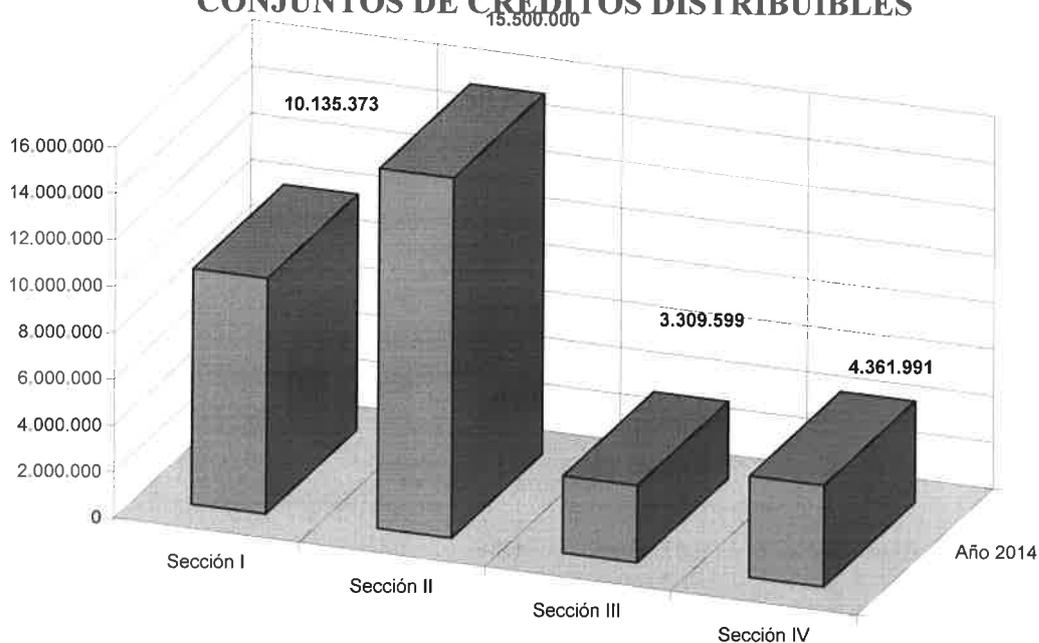
Créditos distribuibles a Centros

	Año 2013	Año 2014	%
Sección I	10.725.953	10.135.373	-5,51
Sección II	14.500.000	15.500.000	6,90
Sección III	4.128.206	3.309.599	-19,83
Sección IV	4.606.194	4.361.991	-5,30
A detraer	4.169.699	4.328.972	3,82
A deducir	7.388.750	6.620.250	-10,40
TOTAL	45.518.802	44.256.185	-2,77

ANÁLISIS POR SECCIONES DE CRÉDITOS DISTRIBUIBLES



PARTICIPACIÓN POR SECCIONES EN EL CONJUNTO DE CRÉDITOS DISTRIBUIBLES



ESTADO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS DISTRIBUIBLES				
SECCIÓN		2013	2014	%
Sección 1ª		10.033.883	10.135.373	1,01
Sección 2ª		15.150.000	15.500.000	2,31
Sección 3ª		3.302.296	3.313.327	0,33
Sección 4ª	2013 2014	4.486.192	4.361.991	-2,77
Baremo alumnos/profesorado	3.047.877 2.954.287			
Distribución lineal	535.050 535.050			
Dietas reuniones Departamento	273.312 265.428			
Contrato Progr. Depart. y Morosidad	629.953 607.225			
Cantidades a detraer		4.076.729	4.328.972	6,19
TOTAL		37.049.100	37.639.662	1,59
Importes autofinanciados (a deducir)		6.720.250	6.620.250	-1,49
TOTAL CRÉDITOS DISTRIBUIBLES A CENTROS		43.769.350	44.259.912	1,12
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS CRÉDITOS		IMPORTE		
A Capítulo 2º				37.256.185
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				44.256.185

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

Por Créditos Distribuibles	37.256.185
De Consejo Social	35.158
De mantenimiento General y optimización energética	1.200.000
Total Cap.2º	38.491.343

CRÉDITOS DISTRIBUIBLES A CENTROS EN 2014	44.256.185
---	-------------------

A DEDUCIR (Conceptos autofinanciados)	2014
Venta e intercambio de Publicaciones. Editorial	250.000
Comedor Universitario	1.900.000
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	150.000
Otros precios públicos	250.000
Centro Mediterráneo	30.000
Aula Permanente de Formación Abierta	125.000
TOTAL CONCEPTOS AUTOFINANCIADOS	6.620.250

A DETRAER:	2014
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	250.000
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	513.972
TOTAL CONCEPTOS A DETRAER	4.328.972

A DISTRIBUIR EN 2014	33.306.962
-----------------------------	-------------------

SECCIÓN 1ª.- VICERRECTORADOS, CENTROS Y UNIDADES		
Orgánica	CENTRO	2014
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
	Escuelas de Doctorado	90.000
3020500000	Escuela Internacional de Posgrado	85.000
3020870000	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
3023360000	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
3022860000	Oficina de la Inspección de Servicios	5.000
3021150000	Oficina del Defensor Universitario	5.000
3022890000	Unidad de Igualdad	17.000
	Incentivos al Cumplimiento Ley de Morosidad	198.733
TOTALES		10.135.373

SECCIÓN 2ª.- GASTOS ESTRUCTURALES

ORGANICA	CENTRO	2014
303000000	Servicios Centrales	5.071.054
3030010000	Facultad de Filosofía y Letras	515.164
3030020000	Facultad de Derecho	396.272
3030030000	Facultad de Ciencias	1.201.134
3030040000	Facultad de Medicina	340.412
3030050000	Facultad de Farmacia	614.202
3030060000	Facultad de Bellas Artes	859.793
3030070000	Facultad de Odontología	648.728
3030080000	Facultad de Ciencias de la Educación	310.528
3030090000	Facultad de Ciencias Políticas y Sociología	305.269
3030110000	Facultad de Ciencias del Deporte	396.253
3030190000	Facultad de Traducción e Interpretación	117.274
3030230000	Campus edif. Teniente Ruiz Ceuta	136.458
3030240000	Facultad de Educación y Humanidades de Melilla	186.893
3030250000	Facultad de Psicología	389.203
3030260000	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	346.271
3030280000	Facultad de Ciencias Sociales de Melilla	184.820
3030290000	Facultad de Comunicación y Documentación	38.272
3030300000	Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación	147.855
3030330000	Facultad de Ciencias de la Salud	23.276
3030410000	Escuela Técnica Superior de Arquitectura	194.943
3030440000	Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Informática y Telecomunicación	550.894
3030450000	Edificio San Jerónimo	85.464
3030480000	Edificio Cevug	30.208
3030490000	Centro de Investigación Biomédica	30.208
3030500000	Residencia Corrala de Santiago	32.591
3030530000	Aulario de Cartuja	1.703
3030560000	Casa de Porras	26.814
3030570000	Editorial Universidad de Granada	19.154
3030580000	Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación	177.790
3030590000	Centro de Instrumentación Científica	314.243
3030600000	Centro de Actividades Deportivas	588.552
3030620000	Instituto Andaluz de Geofísica	14.680
3030630000	Residencia Carmen de La Victoria	42.898
3030650000	Escuela Internacional de Posgrado	57.697
3030660000	Centro de Documentación Científica	119.847
3030670000	Biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud	97.314
3030680000	Edificio Fray Luis de Granada	119.707
3030690000	Edificio Politécnico	549.621
3030700000	Complejo Administrativo Triunfo	62.756
3030710000	Centro Andaluz de Medio Ambiente	146.534
3030810000	Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla	7.250
TOTALES		15.500.000

SECCIÓN 3ª.- ACTIVIDAD ACADÉMICA Y MANTENIMIENTO

ORGÁNICA	CENTRO	Actividad Académ.	Mantenim.	TOTAL
3010010000	Facultad de Filosofía y Letras	45.147	169.206	214.353
3010020000	Facultad de Derecho	42.428	111.995	154.423
3010030000	Facultad de Ciencias	53.966	426.648	480.614
3010040000	Facultad de Medicina	18.789	177.301	196.090
3010050000	Facultad de Farmacia	28.675	156.952	185.627
3010060000	Facultad de Bellas Artes	12.543	106.046	118.589
3010070000	Facultad de Odontología	4.449	70.331	74.780
3010080000	Facultad de Ciencias de la Educación	48.869	108.837	157.706
3010090000	Facultad de Ciencias Políticas y Sociología	18.552	69.634	88.186
3010100000	E.T.S. de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos	15.077	121.795	136.872
3010110000	Facultad de Ciencias del Deporte	11.703	87.135	98.838
3010190000	Facultad de Traducción e Interpretación	13.542	40.224	53.766
3010230000	Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta	8.070	47.290	55.360
3010240000	Facultad de Educación y Humanidades de Melilla	4.952	23.205	28.157
3010250000	Facultad de Psicología	19.998	68.338	88.336
3010260000	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	59.209	100.980	160.189
3010280000	Facultad de Ciencias Sociales de Melilla	3.317	18.314	21.631
3010290000	Facultad de Comunicación y Documentación	6.190	57.907	64.097
3010300000	Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación	16.353	92.759	109.112
3010330000	Facultad de Ciencias de la Salud	11.193	36.278	47.471
3010350000	Facultad de Trabajo Social	7.263	15.126	22.389
3010400000	Facultad de Ciencias del Trabajo	17.103	32.147	49.250
3010410000	E.T.S. de Arquitectura	14.786	25.031	39.817
3010440000	E.T.S. de Ingenierías de Informática y Telecomunicación	19.923	82.960	102.883
3010810000	Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla	2.759	15.000	17.759
3010900000	Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta	4.451	23.225	27.676
Subtotal a Centros		509.307	2.284.664	2.793.971
3019990000	Contratos Programa e Incentivos a Centros	136.582	382.773	519.356
TOTALES		645.889	2.667.437	3.313.327

SECCIÓN 3ª.- ACTIVIDAD ACADÉMICA

ORGÁNICA	CENTRO	NUMERO DE ALUMNOS	IMPORTE
3010010000	Facultad de Filosofía y Letras	4.778	45.147
3010020000	Facultad de Derecho	4.490	42.428
3010030000	Facultad de Ciencias	5.711	53.966
3010040000	Facultad de Medicina	1.988	18.789
3010050000	Facultad de Farmacia	3.034	28.675
3010060000	Facultad de Bellas Artes	1.327	12.543
3010070000	Facultad de Odontología	471	4.449
3010080000	Facultad de Ciencias de la Educación	5.171	48.869
3010090000	Facultad de Ciencias Polfticas y Sociología	1.963	18.552
3010100000	E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	1.596	15.077
3010110000	Facultad de Ciencias del Deporte	1.238	11.703
3010190000	Facultad de Traducción e Interpretación	1.433	13.542
3010230000	Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta	854	8.070
3010240000	Facultad de Educación y Humanidades de Melilla	524	4.952
3010250000	Facultad de Psicología	2.116	19.998
3010260000	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	6.266	59.209
3010280000	Facultad de Ciencias Sociales de Melilla	351	3.317
3010290000	Facultad de Comunicación y Documentación	655	6.190
3010300000	E.T.S. de Ingeniería de Edificación	1.731	16.353
3010330000	Facultad de Ciencias de la Salud de Granada	1.184	11.193
3010350000	Facultad de Trabajo Social	769	7.263
3010400000	Facultad de Ciencias del Trabajo	1.810	17.103
3010410000	E.T.S. de Arquitectura	1.565	14.786
3010440000	E.T.S. de Ingenierías de Informática y Telecomunicación	2.108	19.923
3010810000	Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla	292	2.759
3010900000	Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta	471	4.451
3019990000	Contrato Programa a Centros		76.396
3019990000	Incentivos al Cumplimiento Ley de Morosidad		10.186
3019990000	Incentivos a Recaudación Derechos de Matrícula		50.000
TOTALES		53.895	645.889

Valor punto aplicado en 2013 (redondeado a dos decimales)	9,45
Valor punto aplicado en 2014 (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	11.299	40.224
3010230000	Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta	13.284	47.290
3010240000	Facultad de Educación y Humanidades de Melilla	6.518	23.205
3010250000	Facultad de Psicología	19.196	68.338
3010260000	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	28.365	100.980
3010280000	Facultad de Ciencias Sociales de Melilla	5.144	18.314
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	10.191	36.278
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	7.031	25.031
3010440000	E.T.S. de Ingenierías de Informática y Telecomunicación	23.303	82.960
3010810000	Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla	484	15.000
3010900000	Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta	6.524	23.225
3019990000	Contrato Programa a Centros	0	337.080
3019990000	Cumplimiento Ley de Morosidad		45.693
TOTALES		638.031	2.667.437

Valor punto aplicado en 2013(redondeado a dos decimales)	3,56
Valor punto aplicado en 2014 (redondeado a dos decimales)	3,56

SECCION 3ª.- SUPERFICIE PONDERADA 2014

ORGÁNICA	CENTRO	Superficie	Coef.	Superficie	Coef.	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				47.530
3010020000	Facultad de Derecho+Aulario	12.851	2,00	4.330	1,25	197	1,75	31.459				31.459
3010030000	Facultad de Ciencias+Aulario+Módulos+Mecenas+Ampl.	46.208	2,00	4.356	1,50	16.716	1,25	119.845				119.845
3010040000	Facultad de Medicina	24.745	2,00	251	1,25			49.804				49.804
3010050000	Facultad de Farmacia	25.193	1,75					44.088				44.088
3010060000	Facultad de Bellas Artes+ P. Almirante + Aulario	12.221	2,00	2.610	1,50	1.145	1,25	29.788				29.788
3010070000	Facultad de Odontología	9.878	2,00					19.756				19.756
3010080000	Facultad de Ciencias de la Educación + Biblioteca	14.857	1,75	3.658	1,25			30.572				30.572
3010090000	Facultad de Ciencias Políticas y Sociología	9.780	2,00					19.560				19.560
3010100000	E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	22.808	1,50					34.212				34.212
3010110000	Facultad de Ciencias del Deporte	8.655	1,75	7.464	1,25			24.476				24.476
3010190000	Facultad de Traducción e Interpretación+Buensuceso+Casona	4.582	2,00	1.449	1,25	259	1,25	11.299				11.299
3010230000	Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta	10.627	1,25					13.284				13.284
3010240000	Facultad de Educación y Humanidades de Melilla	2.376	2,00	1.413	1,25			6.518				6.518
3010250000	Facultad de Psicología	10.007	1,75	1.347	1,25			19.196				19.196
3010260000	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	9.649	1,75	7.653	1,50			28.365				28.365
3010280000	Facultad de Ciencias Sociales de Melilla	1.689	2,00	1.413	1,25			5.144				5.144
3010290000	Facultad de Comunicación y Documentación	8.133	2,00					16.266				16.266
3010300000	E.T.S. de Ingeniería de Edificación	13.028	2,00					26.056				26.056
3010330000	Facultad de Ciencias de la Salud	2.819	2,00	3.642	1,25			10.191				10.191
3010350000	Facultad de Trabajo Social	2.428	1,75					4.249				4.249
3010400000	Facultad de Ciencias del Trabajo	5.160	1,75					9.030				9.030
3010410000	E.T.S. de Arquitectura + Aulas prefabricadas (2010)	4.465	1,50	267	1,25			7.031				7.031
3010440000	E.T.S. de Ingenierías de Informática + C.I.T.I.C+A.prefab.+locales	12.213	1,50	3.987	1,25			23.303				23.303
3010810000	Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla	242	2,00					484				484
3010900000	Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta	5.219	1,25					6.524				6.524
	TOTALES	299.291		46.915		21.518		638.031				638.031

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

ANEXO

COSTES DE MANTENIMIENTO CENTROS Y ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN CEUTA Y MELILLA

ESTUDIO SOBRE COSTE MANTENIMIENTO DE CEUTA Y MELILLA 2014

CONCEPTOS	CEUTA	MELILLA	TOTAL
CAPÍTULO 1º			
Docentes Funcionarios	1.315.654	1.810.107	3.125.760
Docentes Contratados	1.790.341	2.080.073	3.870.414
P.A.S. Funcionario	252.202	643.273	895.475
P.A.S. Laboral	635.587	575.301	1.210.887
Cargos Académicos	54.296	82.416	136.713
Cuota Patronal Seguridad Social	739.208	964.904	1.704.112
Estimación Reducción Ley 3/2012 Junta Andalucía	-203.704	-256.401	-460.105
TOTAL CAPÍTULO 1º	4.583.583	5.899.672	10.483.256
CAPÍTULO 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)	55.360	28.157	83.517
Fac. Ciencias Sociales (Créditos distribuibles)		21.631	21.631
Facultad de Ciencias de la Salud (Créditos distribuibles)	27.676	17.759	45.435
Dietas Reuniones Departamentales	106.434	158.994	265.428
TOTAL CAPÍTULO 2º	325.928	605.504	931.432
TOTAL GASTO	4.909.512	6.505.177	11.414.688

ANEXO

PRESUPUESTO 2014

FORMACION Y GESTION DE GRANADA S.L.

LA BOVEDA DE LA UNIVERSIDAD S.L.



Presupuesto de Formación y Gestión de Granada SL para 2014

1. Importe neto de la cifra de negocios	4.825.038
a) Ventas	-175.000
b) Prestaciones de servicios	5.000.038
LEX	1.100.000
CILE	1.002.439
CEH-CLCE	1.634.651
CED	350.388
Metodología	60.000
Master USA	189.050
CELE	458.784
Otros	204.726
5. Otros ingresos de explotación	200.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	200.000
6. Gastos de personal	-3.399.266
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.570.673
b) Cargas sociales	-828.593
7. Otros gastos de explotación	-1.481.277
a) Servicios exteriores	-1.479.961
Canon UGR	-448.451
Resto de servicios	-1.031.510
b) Tributos	-1.316
8. Amortización del inmovillado	-150.000
10. Excesos de provisiones	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+ 5+ 6+ 7+ 8+ 10)	-5.505
13. Gastos financieros	-3.600
Deterioro Instrumentos Financieros	
16. Ingresos financieros	50.000
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13 + 16)	46.400
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	40.895
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	40.895
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	40.895



Universidad de Granada

TIENDA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA



- 1. Objetivos**
- 2. Mercado**
- 3. Localización**
- 4. Productos**
- 5. Gastos Internos y Externos**
- 6. Ingresos Internos y Externos**
- 7. Informe del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio Económico 2014**



1. Objetivos

La protección de la marca mediante el buen uso de la identidad visual corporativa de la Universidad de Granada.

Prestación de servicios a la Comunidad Universitaria y entidades externas.

Ampliación de negociaciones con proveedores con la finalidad de producir por fabricantes directos.

Potenciar la captación de clientes mediante visitas personalizadas y asistencia a eventos universitarios.

El producto debe ser el exponente dentro de tres características: diseño, calidad y precios competitivos.

2. Mercado

Los clientes reales y potenciales son:

- Los miembros de la comunidad universitaria (PAS, Profesorado y Alumnado)
- Empresas externas de la Universidad de Granada
- Visitantes

3. Localización

La infraestructura se verá mejorada a través de la apertura del nuevo Hotel en el local lindante con lo cual esperamos un crecimiento económico.

4. Productos

Los productos mantendrán las pautas de la imagen visual corporativa y de las imágenes registradas en el Patrimonio Histórico Universitario.

Comenzaremos a gestionar imágenes de dicho Patrimonio en colecciones.

Estableciendo la nueva imagen prevista, en el año 2014 la compra de mercaderías subirá en base a la demanda del producto, una vez vendidas las existencias se repondrán base un mínimo equilibrado para la exposición.



CONSUMO DE MERCADERÍAS:

Papelería y regalos Institucionales.

Comisiones a Editoriales.

Se espera un consumo de 153.600 euros.

5. Gastos Externos

La negociación adquirida con la empresa que gestiona el Palacio de Congresos para asistir a los actos de graduación y congresos nos oferta la Publicidad en folletos y flyers publicitándonos en distintos Congresos y Eventos externos e internos de Universidad.

- **Gastos estimados en publicidad** para participar en Congresos publicitando en los folletos: 600€
Gasto previsto para carteles y publicidad externa a Congresos: 300€
- **Servicios profesionales Independientes.** El gasto presupuestado sería de 7.000 €, compuesto de los servicios de Auditoría 3.000,00€, honorarios de la asesoría fiscal y contable 2.900,00€ los honorarios de la consultora de datos 750,00€, y los derivados de notaría y Registro Mercantil 350,00€.
- **Transportes:** Mensajeros, taxis, etc. 462,00€
- **Primas de seguro:** Seguro del local 238,00 €
- **Servicios bancarios y similares.** Comisiones bancarias por tarjetas 500,00€
- **Suministros.** Gastos de teléfono, agua y tasas de basura. 2.100,00€
- **Otros servicios:** Se debe a los gastos de limpieza 600,00€ y dotaciones para presentaciones de Libros, agua y productos decorativos 200,00€

Gastos Internos.

- Gastos de Personal: 70.000 €, que se desglosa en:





- Sueldos y Salarios: 52.500 €
- Seguridad Social a cargo de la Empresa: 17.500 €

Nota: El periodo vacacional será cubierto con el propio personal por lo cual no será necesario contratar personal externo.

Dotaciones de amortizaciones al mobiliario:

- Inmovilizado Intangible: 89,90 euros
- Inmovilizado Material: 1.752,44 euros

6. Ingresos.

Importe neto de la cifra de negocios

Consideramos un crecimiento en las ventas debido a Congresos, exposiciones y eventos que se nos ha delegado la Imagen Corporativa para realizar productos personalizados.

Se prevee alcanzar la cifra de 240.000 euros.

Ingresos Financieros.

Se estiman 450 € de ingresos financieros.

7. Presupuestos de Ingresos y Gastos 2014 Anexo.



LA BOVEDA DE LA UNIVERSIDAD, S.L.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	2.014	2.013	2.012
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	240.000,00	222.288,35	192.653,84
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	(153.600,00)	(143.141,21)	(94.927,55)
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	(70.000,00)	(68.921,70)	(86.447,52)
7. Otros gastos de explotación	(12.000,00)	(11.823,23)	(11.107,95)
8. Amortización del inmovilizado	(1.842,34)	(1.842,34)	(1.842,34)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados			41,98
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.557,66	(3.440,13)	(1.629,54)
13. Ingresos financieros	450,00	434,76	468,27
14. Gastos financieros	(1.500,00)	(1.466,12)	(0,05)
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	(1.050,00)	(1.031,36)	468,22
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	1.507,66	(4.471,49)	(1.161,32)
19. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	1.507,66	(4.471,49)	(1.161,32)

