

**UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL. ESTADO DE GASTOS.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2012**

| <i>CAPÍTULO</i> | <i>ARTÍCULO</i> | <i>CONCEPTO</i> | <i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> | <i>DENOMINACIÓN</i> | <i>IMPORTE</i> |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | | | | |
| | 101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo. | | | |
| | | 32301-10100 | | Retribuciones Personal directivo | 40.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 40.000,00 € |
| | | | | Total Artículo | 40.000,00 € |
| 12 | Personal Funcionario. | | | | |
| | 121 | Retribuciones complementarias | | | |
| | | 32301-12103 | | Otros complementos. Asignaciones otro personal | 12.500,00 € |
| | | | | Total Concepto | 12.500,00 € |
| | | | | Total Artículo | 12.500,00 € |
| 13 | Personal laboral. | | | | |
| | 130 | Laboral fijo | | | |
| | | 32301-13000 | | Retribuciones Personal Laboral fijos e interinos | 155.919,67 € |
| | | 32301-13001 | | Horas extraordinarias personal laboral | 3.800,00 € |
| | | 32301-13002 | | Otras retribuciones personal de plantilla e interinos | 221.809,36 € |
| | | | | Total Concepto | 381.529,03 € |
| | 131 | Laboral Temporal | | | |
| | | 32301-13100 | | Retribuciones Personal contratado (ampliable FPO) | 453.176,41 € |
| | | | | Total Concepto | 453.176,41 € |
| | | | | Total Artículo | 834.705,44 € |
| 14 | Otro personal. | | | | |
| | 143 | Otro Personal | | | |
| | | 32301-14300 | | Retribuciones otro personal Monitores becarios | 429.646,61 € |

| <i>CAPÍTULO</i> | <i>ARTÍCULO</i> | <i>CONCEPTO</i> | <i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> | <i>DENOMINACIÓN</i> | <i>IMPORTE</i> | |
|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Total Concepto | 429.646,61 € |
| | | | | | Total Artículo | 429.646,61 € |
| 15 | | Incentivos al rendimiento. | | | | |
| | 150 | Productividad | | | | |
| | | | 32301-15000 | Productividad | | 3.394,67 € |
| | | | | | Total Concepto | 3.394,67 € |
| | | | | | Total Artículo | 3.394,67 € |
| 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. | | | | |
| | 160 | Cuotas sociales | | | | |
| | | | 32301-16000 | Seguridad Social. Cuotas patronales (ampliable FPO) | | 275.140,80 € |
| | | | | | Total Concepto | 275.140,80 € |
| | 162 | Gastos sociales del personal | | | | |
| | | | 32301-16200 | Gastos Sociales. Formación personal | | 3.000,00 € |
| | | | 32301-16202 | Gastos de Transporte | | 19.806,29 € |
| | | | 32301-16204 | Acción social. Prestaciones sociales a los trabajadores | | 22.377,16 € |
| | | | | | Total Concepto | 45.183,45 € |
| | | | | | Total Artículo | 320.324,25 € |
| | | | | | Total Capítulo | 1.640.570,97 € |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | |
| | 212 | Edificios y otras construcciones. | | | | |
| | | | 32301-21200 | Conservación y mantenimiento de edificios | | 25.000,00 € |
| | | | | | Total Concepto | 25.000,00 € |
| | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | |
| | | | 32301-21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 15.000,00 € |

| <i>CAPÍTULO</i> | <i>ARTÍCULO</i> | <i>CONCEPTO</i> | <i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> | <i>DENOMINACIÓN</i> | <i>IMPORTE</i> |
|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | Total Concepto | 15.000,00 € |
| | 215 | Mobiliario. | | | |
| | | | 32301-21500 | Mobiliario y enseres | 5.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 5.000,00 € |
| | 216 | Equipamiento para procesos de información. | | | |
| | | | 32301-21600 | Equipos para procesos de información | 10.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 10.000,00 € |
| | | | | Total Artículo | 55.000,00 € |
| 22 | | Material, suministros y otros. | | | |
| | 220 | Material de oficina. | | | |
| | | | 32301-22000 | Material de oficina no inventariable. | 7.000,00 € |
| | | | 32301-22001 | Prensa, revistas | 3.500,00 € |
| | | | | Total Concepto | 10.500,00 € |
| | 221 | Suministros. | | | |
| | | | 32301-22103 | Gastos de calefacción | 10.000,00 € |
| | | | 32301-22104 | Gastos de Vestuario. | 1.200,00 € |
| | | | 32301-22110 | Gastos de limpieza | 2.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 13.200,00 € |
| | 222 | Comunicaciones. | | | |
| | | | 32301-22200 | Gastos Comunicaciones Telefónicas | 7.000,00 € |
| | | | 32301-22201 | Gastos Comunicaciones Postales | 3.500,00 € |
| | | | 32301-22202 | Gastos comunicaciones telegráficas | 100,00 € |
| | | | | Total Concepto | 10.600,00 € |
| | 223 | Transportes | | | |
| | | | 32301-22300 | Gastos de transporte | 30.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 30.000,00 € |

| <i>CAPÍTULO</i> | <i>ARTÍCULO</i> | <i>CONCEPTO</i> | <i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> | <i>DENOMINACIÓN</i> | <i>IMPORTE</i> |
|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|---|---------------------|
| | 224 | Primas de seguros. | | | |
| | | | 32301-22400 | Primas de seguros. | 10.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 10.000,00 € |
| | 225 | Tributos. | | | |
| | | | 32301-22500 | Tasas | 1.600,00 € |
| | | | | Total Concepto | 1.600,00 € |
| | 226 | Gastos diversos. | | | |
| | | | 32301-22601 | Gastos de representación (protocolo y representación) | 2.000,00 € |
| | | | 32301-22602 | Publicidad y propaganda | 10.000,00 € |
| | | | 32301-22607 | Asistencias a tribunales | 1.500,00 € |
| | | | 32301-22609 | Actividades | 140.710,27 € |
| | | | 32301-22617 | Programa Junta Andalucía FPO (Ampliable) | 0,00 € |
| | | | 32301-22699 | Gastos Diversos. Material fungible y didáctico | 39.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 193.210,27 € |
| | | | | Total Artículo | 269.110,27 € |
| 23 | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | |
| | 230 | Dietas. | | | |
| | | | 32301-23010 | Dietas del personal directivo | 1.000,00 € |
| | | | 32301-23020 | Dietas del personal no directivo | 1.500,00 € |
| | | | | Total Concepto | 2.500,00 € |
| | 231 | Locomoción. | | | |
| | | | 32301-23110 | De locomoción directivos | 903,27 € |
| | | | 32301-23120 | De locomoción no directivos | 1.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 1.903,27 € |
| | 233 | Otras Indemnizaciones. | | | |
| | | | 32301-23300 | Asistencias a sesiones | 4.000,00 € |
| | | | | Total Concepto | 4.000,00 € |

| <i>CAPÍTULO</i> | <i>ARTÍCULO</i> | <i>CONCEPTO</i> | <i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> | <i>DENOMINACIÓN</i> | <i>IMPORTE</i> | |
|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Total Artículo | 8.403,27 € |
| | | | | | Total Capítulo | 332.513,54 € |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros. | | | | |
| | | 310 Intereses | | | | |
| | | | 32301-31000 | Intereses de operaciones financieras | | 3.000,00 € |
| | | | | | Total Concepto | 3.000,00 € |
| | | | | | Total Artículo | 3.000,00 € |
| | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros. | | | | |
| | | 352 Intereses de demora | | | | |
| | | | 32301-35200 | Intereses de demora | | 100,00 € |
| | | | | | Total Concepto | 100,00 € |
| | | | | | Total Artículo | 100,00 € |
| | | | | | Total Capítulo | 3.100,00 € |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | |
| | | 480 A familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | |
| | | | 32301-48000 | Premios y becas | | 4.381,24 € |
| | | | | | Total Concepto | 4.381,24 € |
| | | | | | Total Artículo | 4.381,24 € |
| | | | | | Total Capítulo | 4.381,24 € |

| <i>CAPÍTULO</i> | <i>ARTÍCULO</i> | <i>CONCEPTO</i> | <i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> | <i>DENOMINACIÓN</i> | <i>IMPORTE</i> |
|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|--|--------------------|
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público. | | | |
| | | 830 Préstamos a corto plazo. | | | |
| | | 32301-83000 | | Anticipos reintegrables a personal laboral | 12.020,24 € |
| | | | | Total Concepto | 12.020,24 € |
| | | | | Total Artículo | 12.020,24 € |
| | | | | Total Capítulo | 12.020,24 € |
| | | <i>Suma total</i> | | | 1.992.585,99 € |