

<b>AYUNTAMIENTO</b>					
<b>DE</b>					
<b>TALAMANCA DE JARAMA</b>					
<b>PRESUPUESTOS 2016</b>					
<b>ESTADO DE GASTOS</b>			<b>IMPORTE</b>		
CUENTA	CONCEPTO	2015	%	2016	
912	10000	Org. Gobierno. Retribuciones CONCEJALES	20.650,00	-100,00	0,00
920	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	21.775,00	1,03	22.000,00
920	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	18.750,00	0,93	18.925,00
920	12100	FUNCIONARIOS: Complemento de destino	16.725,00	10,61	18.500,00
920	12103	FUNCIONARIOS: Otras R. COMPLEMENTARIAS	38.225,00	-3,79	36.775,00
320	13000	Personal laboral fijo: EDUCADORES	102.800,00	34,48	138.250,00
340	13000	Personal laboral: Personal POLIDEPORTIVO	136.300,00	2,09	139.150,00
920	13000	Personal laboral fijo: Administración GENERAL	313.200,00	11,63	349.625,00
241	13100	Programas INEM-Corporaciones Locales	25.000,00	100,00	22.725,00
920	13100	Personal laboral EVENTUAL.	77.350,00	-38,82	47.325,00
920	15000	Personal: Dotación para Horas Extras	15.000,00	100,00	18.000,00
920	15200	Personal: Gratif. Trabajos Extraordinarios	17.950,00	100,00	0,00
920	16000	Cuotas sociales admón Gral: SEGURIDAD SOCIAL	270.950,00	4,15	282.200,00
920	16009	Otras cuotas sociales: MUTUA PATRONAL	6.500,00	0,00	6.500,00
920	16200	Gastos sociales: FONDOS CONVENIO	3.650,00	0,00	3.650,00
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>1.084.825,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1.103.625,00</b>
450	21000	G. Mantenimiento: Infraestructuras y B. naturales	76.500,00	0,00	76.500,00
150	21200	G. Mantenimiento: EDIFICIOS	26.500,00	-5,66	25.000,00
920	21300	G. Mantenimiento: Maquinaria, inst. y utillaje	18.500,00	81,08	33.500,00
920	21600	G. Mantenimiento: Equip. proceso información	10.500,00	0,00	10.500,00
920	22000	Suministro de MATERIAL OFICINA	23.500,00	0,00	23.500,00
165	22100	Suministro de ENERGIA ELECTRICA	117.500,00	0,00	117.500,00
920	22101	Suministro de AGUA PARA DEPENDENCIAS	10.000,00	50,00	15.000,00
920	22103	Suministro de COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00	-25,00	30.000,00
920	22104	Suministro de VESTUARIO	5.500,00	0,00	5.500,00
920	22110	Suministro productos LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	4,17	12.500,00
920	22199	Otros suministros de CARACTER ESPECIAL	18.500,00	-10,81	16.500,00
920	22200	Servicios de TELECOMUNICACIONES	18.500,00	-2,70	18.000,00
920	22400	Primas de SEGUROS	21.500,00	0,00	21.500,00
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.750,00	0,00	2.750,00
920	22602	Gastos de propaganda y publicidad	5.000,00	13,00	5.650,00
920	22606	Gastos diversos: Gastos vinculados a la UE-12	12.500,00	100,00	0,00
338	22609	Gastos diversos: FIESTAS TRADICIONALES	92.500,00	0,00	92.500,00
320	22699	Gastos diversos: CASAS DE NIÑOS	18.500,00	8,11	20.000,00
330	22699	Gastos diversos: ESCUELA DE MUSICA	0,00	100,00	30.000,00
920	22699	Gastos diversos: Otros gastos de funcionamiento	35.000,00	0,00	35.000,00
929	22699	Gastos diversos: No clasificados	6.000,00	25,00	7.500,00
132	22701	Seguridad y Orden público: Servicios Policía	0,00	100,00	0,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.500,00	0,00	10.500,00
920	22708	Servicios de RECAUDACION	22.500,00	0,00	22.500,00
920	22799	Otros servicios realizados por OTRAS EMPRESAS	25.500,00	11,76	28.500,00
912	23000	Dietas y locomoción CONCEJALES	34.350,00	55,60	53.450,00
920	23120	Dietas y locomoción del PERSONAL	2.750,00	18,18	3.250,00
320	27000	Programas de Concejalías: EDUCACION	32.500,00	-12,31	28.500,00
330	27010	Programas de Concejalías: CULTURA	17.500,00	5,71	18.500,00
340	27020	Programas de Concejalías: DEPORTES	45.000,00	0,00	45.000,00
925	27030	Programas de Concejalías: 3ª EDAD Y S. SOCIALES	2.750,00	0,00	2.750,00
330	27040	Programas de Concejalías: JUVENTUD	1.750,00	42,86	2.500,00
130	27050	Programas de Concejalías: P. CIVIL Y S. CIUDADANA	7.500,00	-33,33	5.000,00
170	27060	Programas de Concejalías: MEDIO AMBIENTE	0,00	100,00	2.500,00
430	27070	Programas de Concejalías: TURISMO	0,00		2.500,00

439	27080	Programas de Concejalías: NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00		2.500,00
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>773.850,00</b>	<b>6,85</b>	<b>826.850,00</b>
O11	31000	INTERESES de deuda a largo plazo	7.750,00	-74,19	2.000,00
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>7.750,00</b>	<b>-74,19</b>	<b>2.000,00</b>
1621	46300	Transf. Corrientes: Mancomunidad JARAMA	105.750,00	3,22	109.150,00
231	46301	Transf. Corrientes. Mancomunidad 2016	32.500,00	-6,15	30.500,00
924	48000	Trans. Corrientes: ASOCIACIONES	3.500,00	7,14	3.750,00
925	48001	Trans. Corrientes: Atenciones benéficas	250,00	-100,00	0,00
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,99</b>	<b>143.400,00</b>
450	60000	<b>REMANENTE PARA NUEVAS INVERSIONES</b>	559.225,00	100,00	236.800,00
450	61002	Inv. Bienes uso gral. Programa PRODER-PASEO PERIMETRAL MURALLA	59.265,00	0,00	0,00
450	63300	Inversión Servicios COMPETENCIA MUNICIPAL	49.000,00	2,04	50.000,00
342	63301	Inserciones deportivas: Pistas de pádel 2ª fase	15.000,00	0,00	15.000,00
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>682.490,00</b>	<b>-55,78</b>	<b>301.800,00</b>
O11	91303	SANTANDER: INVERSIONES 2007	26.500,00	-2,83	25.750,00
O11	91307	CAJA MADRID: PANELES SOLARES II	5.000,00	-100,00	0,00
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-18,25</b>	<b>25.750,00</b>
		<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>2.722.415,00</b>	<b>-11,72</b>	<b>2.403.425,00</b>
		Talamanca de Jarama a 25 de Noviembre de 2015			
		EL SECRETARIO-INTERVENTOR			