

AYUNTAMIENTO					
DE					
TALAMANCA DE JARAMA					
PRESUPUESTO 2017					
ESTADO DE GASTOS					
			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 1: Gastos de Personal		2016	VARIACION	2017
				%	
920	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	22.000,00	2,73	22.600,00
920	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	18.925,00	-46,37	10.150,00
920	12100	FUNCIONARIOS: Complemento de destino	18.500,00	-21,62	14.500,00
920	12103	FUNCIONARIOS: OTRAS R. COMPLEMENTARIAS	36.775,00	-9,45	33.300,00
320	13000	Personal laboral fijo: EDUCADORES	138.250,00	22,24	169.000,00
340	13000	Personal laboral: Personal POLIDEPORTIVO	139.150,00	-14,23	119.350,00
920	13000	Personal laboral fijo: Administración GENERAL	349.625,00	-0,24	348.800,00
241	13100	Programas INEM-Corporaciones Locales	22.725,00	45,21	33.000,00
920	13100	Personal laboral TEMPORAL.	47.325,00	7,98	51.100,00
920	15000	Personal: Dotación para HORAS Y TRABAJOS Extras	18.000,00	40,28	25.250,00
920	16000	Cuotas sociales admón Gral: SEGURIDAD SOCIAL	282.200,00	2,22	288.475,00
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
		TOTAL CAPITULO 1	1.103.625,00	2,00	1.125.675,00
ESTADO DE GASTOS					
			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 2: Compra de bienes corrientes y servicios		2016	VARIACION	2017
				%	
1532	21000	G. Mantenimiento: Infraestructuras y B. naturales	76.500,00	0,00	76.500,00
150	21200	G. Mantenimiento: EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
920	21300	G. Mantenimiento: Maquinaria, inst. y utillaje	33.500,00	0,00	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	8,51	25.500,00
165	22100	Suministro de ENERGIA ELECTRICA	117.500,00	6,38	125.000,00
920	22101	Suministro de AGUA PARA DEPENDENCIAS	15.000,00	-20,00	12.000,00
920	22103	Suministro de COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	-16,67	25.000,00
920	22104	Suministro de VESTUARIO	5.500,00	0,00	5.500,00
920	22110	Suministro productos LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00	12,00	14.000,00
920	22199	Otros suministros de CARACTER ESPECIAL	16.500,00	0,00	16.500,00
920	22200	Servicios de TELECOMUNICACIONES	18.000,00	-2,78	17.500,00
920	22400	Primas de SEGUROS	21.500,00	4,65	22.500,00
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.750,00	0,00	2.750,00
920	22602	Gastos de propaganda y publicidad	5.650,00	15,04	6.500,00
338	22609	Gastos diversos: FIESTAS TRADICIONALES	92.500,00	2,70	95.000,00
320	22699	Gastos diversos: CASAS DE NIÑOS	20.000,00	25,00	25.000,00
330	22699	Gastos diversos: ESCUELA DE MUSICA	30.000,00	1,67	30.500,00
920	22699	Gastos diversos: Otros gastos de funcionamiento	35.000,00	14,29	40.000,00
929	22699	Gastos diversos: No clasificados	7.500,00	0,00	7.500,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.500,00	19,05	12.500,00
920	22708	Servicios de RECAUDACION	22.500,00	55,56	35.000,00
920	22799	Otros servicios realizados por OTRAS EMPRESAS	28.500,00	6,14	30.250,00
912	23000	Dietas y locomoción CONCEJALES	53.450,00	0,98	53.975,00
920	23120	Dietas y locomoción del PERSONAL	3.250,00	0,00	3.250,00
320	27000	Programas de Concejalías: EDUCACION	28.500,00	0,00	28.500,00
330	27010	Programas de Concejalías: CULTURA	18.500,00	93,51	35.800,00
924	27015	Programas de Concejalías: PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	100,00	3.500,00
340	27020	Programas de Concejalías: DEPORTES	45.000,00	53,33	69.000,00

			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 7: Transferencias de Capital		2016	VARIACION	2017
CUENTA	CAPITULO 8: Activos financieros			%	
		NO se contemplan operaciones de esta naturaleza	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPITULOS 7 Y 8	0,00	0,00	0,00
			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 9: Pasivos financieros		2016	VARIACION	2017
				%	
O11	91303	SANTANDER: INVERSIONES 2007	25.750,00	0,00	25.750,00
		TOTAL CAPITULO 9	25.750,00	0,00	25.750,00
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	2.403.425,00	4,83	2.519.450,00