

AYUNTAMIENTO					
DE					
TALAMANCA DE JARAMA					
PRESUPUESTO 2017					
ESTADO DE GASTOS					
			IMPORTES		
CUENTA	CAPITULO 1: Gastos de Personal		2017	VARIACION	2018
				%	
920	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	22.600,00	1,00	22.825,00
920	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	10.150,00	-49,75	5.100,00
920	12100	FUNCIONARIOS: Complemento de destino	14.500,00	-16,21	12.150,00
920	12103	FUNCIONARIOS: Otras R. COMPLEMENTARIAS	33.300,00	-17,19	27.575,00
320	13000	Personal laboral fijo: EDUCADORES	169.000,00	12,66	190.400,00
340	13000	Personal laboral: Personal POLIDEPORTIVO	119.350,00	0,46	119.900,00
920	13000	Personal laboral fijo: Administración GENERAL	348.800,00	13,22	394.900,00
241	13100	Programas INEM-Corporaciones Locales	33.000,00	-100,00	0,00
920	13100	Personal laboral TEMPORAL.	51.100,00	48,24	75.750,00
920	15000	Personal: Dotación para HORAS Y TRABAJOS Extras	25.250,00	66,34	42.000,00
920	16000	Cuotas sociales admón Gral: SEGURIDAD SOCIAL	288.475,00	-0,60	286.750,00
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	1.125.675,00	5,49	1.187.500,00
ESTADO DE GASTOS					
			IMPORTES		
CUENTA	CAPITULO 2: Compra de bienes corrientes y servicios		2017	VARIACION	2018
				%	
1532	21000	G. Mantenimiento: Infraestructuras y B. naturales	76.500,00	23,53	94.500,00
150	21200	G. Mantenimiento: EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
920	21300	G. Mantenimiento: Maquinaria, inst. y utillaje	33.500,00	-10,45	30.000,00
920	21600	G. Mantenimiento: Equip. proceso información	10.500,00	0,00	10.500,00
920	22000	Suministro de MATERIAL OFICINA	25.500,00	-11,76	22.500,00
165	22100	Suministro de ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00
920	22101	Suministro de AGUA PARA DEPENDENCIAS	12.000,00	108,33	25.000,00
920	22103	Suministro de COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	6,00	26.500,00
920	22104	Suministro de VESTUARIO	5.500,00	-9,09	5.000,00
920	22110	Suministro productos LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0,00	14.000,00
920	22199	Otros suministros de CARACTER ESPECIAL	16.500,00	12,12	18.500,00
920	22200	Servicios de TELECOMUNICACIONES	17.500,00	-5,71	16.500,00
920	22400	Primas de SEGUROS	22.500,00	0,00	22.500,00
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.750,00	0,00	2.750,00
920	22602	Gastos de propaganda y publicidad	6.500,00	0,00	6.500,00
338	22609	Gastos diversos: FIESTAS TRADICIONALES	95.000,00	2,63	97.500,00
320	22699	Gastos diversos: CASAS DE NIÑOS	25.000,00	10,00	27.500,00
330	22699	Gastos diversos: ESCUELA DE MUSICA	30.500,00	2,13	31.150,00
920	22699	Gastos diversos: Otros gastos de funcionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00
929	22699	Gastos diversos: No clasificados	7.500,00	0,00	7.500,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	0,00	12.500,00
920	22708	Servicios de RECAUDACION	35.000,00	-28,57	25.000,00
920	22799	Otros servicios realizados por OTRAS EMPRESAS	30.250,00	40,50	42.500,00
912	23000	Dietas y locomoción CONCEJALES	53.975,00	0,00	53.975,00
920	23120	Dietas y locomoción del PERSONAL	3.250,00	-23,08	2.500,00
320	27000	Programas de Concejalías: EDUCACION	28.500,00	21,05	34.500,00
330	27010	Programas de Concejalías: CULTURA	35.800,00	0,00	35.800,00
924	27015	Programas de Concejalías: PARTICIPACION CIUDADANA	3.500,00	100,00	3.500,00
340	27020	Programas de Concejalías: DEPORTES	69.000,00	0,00	69.000,00

			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 7: Transferencias de Capital		2017	VARIACION	2018
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		2017	VARIACION	2018
				%	
O11	91303	SANTANDER: INVERSIONES 2007	25.750,00	-24,27	19.500,00
		TOTAL CAPITULO 9	25.750,00	-24,27	19.500,00
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	2.519.450,00	2,36	2.578.865,00