

**AYUNTAMIENTO
DE
TALAMANCA DE JARAMA**

PRESUPUESTO 2019

ESTADO DE GASTOS		IMPORTES		
CONCEPTO		2018	VARIACION	2019
			%	
CAPITULO 1	Gastos de Personal	1.187.500,00	-0,50	1.181.600,00
CAPITULO 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	976.775,00	12,84	1.102.175,00
CAPITULO 3	Gastos financieros	1.800,00	0,00	1.800,00
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	151.200,00	17,39	177.500,00
CAPITULO 5	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6	Inversiones reales	242.090,00	-27,93	174.465,00
CAPITULO 7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 9	Pasivos financieros	19.500,00	-100,00	0,00
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	2.578.865,00	2,28	2.637.540,00

Talamanca de Jarama a 30 de Octubre de 2018

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

AYUNTAMIENTO					
DE					
TALAMANCA DE JARAMA					
PRESUPUESTO 2019					
ESTADO DE GASTOS					
			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 1: Gastos de Personal		2018	VARIACION	2019
				%	
920	12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1	22.825,00	1,75	23.225,00
920	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2	5.100,00	0,00	5.100,00
920	12100	FUNCIONARIOS: Complemento de destino	12.150,00	1,85	12.375,00
920	12103	FUNCIONARIOS: Otras R. COMPLEMENTARIAS	27.575,00	1,72	28.050,00
320	13000	Personal laboral fijo: EDUCADORES	190.400,00	-11,44	168.625,00
340	13000	Personal laboral: Personal POLIDEPORTIVO	119.900,00	2,98	123.475,00
920	13000	Personal laboral fijo: Administración GENERAL	394.900,00	-0,80	391.725,00
241	13100	Programas INEM-Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00
920	13100	Personal laboral TEMPORAL.	75.750,00	-4,79	72.125,00
920	15000	Personal: Dotación para HORAS Y TRABAJOS Extras	42.000,00	2,98	43.250,00
920	16000	Cuotas sociales admón Gral: SEGURIDAD SOCIAL	286.750,00	5,84	303.500,00
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	1.187.500,00	-0,50	1.181.600,00
ESTADO DE GASTOS					
			IMPORTE		
CUENTA	CAPITULO 2: Compra de bienes corrientes y servicios		2018	VARIACION	2019
				%	
1532	21000	G. Mantenimiento: Infraestructuras y B. naturales	94.500,00	0,00	94.500,00
150	21200	G. Mantenimiento: EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
920	21300	G. Mantenimiento: Maquinaria, inst. y utillaje	30.000,00	0,00	30.000,00
920	21600	G. Mantenimiento: Equip. proceso información	10.500,00	0,00	10.500,00
920	22000	Suministro de MATERIAL OFICINA	22.500,00	0,00	22.500,00
165	22100	Suministro de ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	2,00	127.500,00
920	22101	Suministro de AGUA PARA DEPENDENCIAS	25.000,00	10,00	27.500,00
920	22103	Suministro de COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.500,00	13,21	30.000,00
920	22104	Suministro de VESTUARIO	5.000,00	0,00	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	18.500,00	0,00	18.500,00
920	22200	Servicios de TELECOMUNICACIONES	16.500,00	6,06	17.500,00
920	22400	Primas de SEGUROS	22.500,00	0,00	22.500,00
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.750,00	81,82	5.000,00
920	22602	Gastos de propaganda y publicidad	6.500,00	0,00	6.500,00
338	22609	Gastos diversos: FIESTAS TRADICIONALES	97.500,00	0,00	97.500,00
320	22699	Gastos diversos: CASAS DE NIÑOS	27.500,00	3,64	28.500,00
330	22699	Gastos diversos: ESCUELA DE MUSICA	31.150,00	12,36	35.000,00
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	-13,33	6.500,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	0,00	12.500,00
920	22708	Servicios de RECAUDACION	25.000,00	0,00	25.000,00
920	22799	Otros servicios realizados por OTRAS EMPRESAS	42.500,00	61,18	68.500,00
912	23000	Dietas y locomoción CONCEJALES	53.975,00	3,61	55.925,00
920	23120	Dietas y locomoción del PERSONAL	2.500,00	-20,00	2.000,00
320	27000	Programas de Concejalías: EDUCACION	34.500,00	14,49	39.500,00
330	27010	Programas de Concejalías: CULTURA	35.800,00	-0,84	35.500,00
330	27011	Biblioteca Municipal	0,00	100,00	8.500,00

CUENTA		CAPITULO 7: Transferencias de Capital	2018	VARIACION	2019
				%	
		NO se contemplan operaciones de esta naturaleza	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPITULOS 7	0,00	0,00	0,00
CUENTA		CAPITULO 8: Activos financieros	2018	VARIACION	2019
				%	
		NO se contemplan operaciones de esta naturaleza	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPITULOS 8	0,00	0,00	0,00
CUENTA		CAPITULO 9: Pasivos financieros	2018	VARIACION	2019
				%	
011	91303	SANTANDER: INVERSIONES 2007	19.500,00	-100,00	0,00
		TOTAL CAPITULO 9	19.500,00	-100,00	0,00
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	2.578.865,00	2,28	2.637.540,00