



**PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE**

BORRADOR PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2016

	<u>GASTOS</u>			
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Diferencia	
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL (TOTAL)	3.135.708,90	3.229.136,46	93.427,56	(2,98 %)
- HABERES PERSONAL	2.363.895,38	2.434.624,79	70.729,41	(2,99 %)
- SEGURIDAD SOCIAL	764.613,52	786.911,67	22.298,15	(2,92 %)
- OTROS	7.200,00	7.600,00	400,00	(5,55 %)
CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	217.903,00	227.025,00	9.122,00	(4,18 %)
- FUNCIONAMIENTO Y MANTº	7.053,00	12.000,00	4.947,00	(70,14 %)
- MATERIAL DIVERSO	12.240,00	12.485,00	245,00	(2 %)
- MATERIAL INF. NO INVENT.	950,00	950,00	0,00	(0 %)
- SUMINISTRO ENERGÍA ELÉC.	25.500,00	26.010,00	510,00	(2 %)
- COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	26.600,00	27.132,00	532,00	(2 %)
- VESTUARIO PERSONAL	500,00	510,00	10,00	(2 %)
- SERVICIO COMEDOR	125.000,00	127.500,00	2.500,00	(2 %)
- PRODUCTOS FARMAC.	900,00	918,00	18,00	(2 %)
- PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	16.300,00	16.626,00	326,00	(2 %)
- GASTOS TELÉFONO	1.160,00	1.160,00	00,00	(0 %)
- ACTIVIDADES EXTRAES.	1.100,00	1.122,00	22,00	(2 %)
- PUBLICIDAD Y PROPAG.	600,00	612,00	12,00	(2 %)

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	00,00	13.500,00	13.500,00 (100%)
- EQUIPOS Y MATERIAL INFOR.	00,00	1.500,00	1.500,00 (100%)
- MOB. ENSERES Y EQUIPA.	00,00	12.000,00	12.000,00 (100%)
TOTAL GASTOS	3.353.611,90	3.469.661,46	116.049,56 (3,46 %)

INGRESOS

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
TASAS PRECIOS PUBLICOS	450.000,00	200.000,00	-250.000,00 (-55,55 %)
APORTACIÓN JUNTA DE COMUNIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00 (0,00 %)
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ALBACETE	2.753.611,90	3.119.661,46	366.049,56 (13,29 %)
TOTAL	3.353.611,90	3.469.661,46	

NOTAS:

- El incremento del Capítulo I se debe a que se ha contemplado el abono del 50 % de la paga extra del ejercicio 2.012, previsión de subida salarial del 1 % y el incremento como consecuencia de cumplimiento de trienios
- Se ha contemplado la misma aportación de la Junta de Comunidades del ejercicio 2015, se desconoce cuál será la del ejercicio 2016.
- Se contemplan menos ingresos por concepto de Tasas de Precios Públicos, al objeto de adaptarlo al nuevo Acuerdo aprobado en sesión de Pleno de fecha 26/02/2015 que contempla cuotas más bajas