



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

**BORRADOR PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2016**

	<b><u>GASTOS</u></b>			
	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b>Diferencia</b>	
<b>CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL (TOTAL)</b>	<b>3.135.708,90</b>	<b>3.229.136,46</b>	<b>93.427,56</b>	<b>(2,98 %)</b>
- 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 %)
<b>CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)</b>	<b>217.903,00</b>	<b>227.025,00</b>	<b>9.122,00</b>	<b>(4,18 %)</b>
- 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>	
<b>CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES</b>	<b>00,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00 ( 100%)</b>
- 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%)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.353.611,90</b>	<b>3.469.661,46</b>	<b>116.049,56 (3,46 %)</b>

### INGRESOS

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

#### 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