

**PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2015  
PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>% VARIACION</b>
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	3.853.046,00 €	<b>4.006.369,16 €</b>	153.323,16 €	3,98%
17101	CUOTAS MUNICIPALES I.A.E.	1.285.606,87 €	<b>814.835,10 €</b>	-470.771,77 €	-36,62%
17102	CUOTAS MUNICIPALES I.A.E. (R.O.E.)	1.400.000,00 €	<b>1.060.000,00 €</b>	-340.000,00 €	-24,29%
17103	CUOTAS PROVINCIALES I.A.E.	87.693,84 €	<b>77.693,84 €</b>	-10.000,00 €	-11,40%
17105	CUOTAS NACIONALES I.A.E.	560.227,30 €	<b>410.227,30 €</b>	-150.000,00 €	-26,77%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.186.574,01 €</b>	<b>6.369.125,40 €</b>	<b>-817.448,61 €</b>	<b>-11,37%</b>
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.981.917,84 €	<b>4.480.641,64 €</b>	498.723,80 €	12,52%
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	67.030,00 €	<b>67.666,10 €</b>	636,10 €	0,95%
22001	SOBRE LA CERVEZA	21.470,00 €	<b>21.684,70 €</b>	214,70 €	1,00%
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	563.190,00 €	<b>568.821,90 €</b>	5.631,90 €	1,00%
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	988.620,00 €	<b>996.511,92 €</b>	7.891,92 €	0,80%
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.570,00 €	<b>1.585,70 €</b>	15,70 €	1,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.623.797,84 €</b>	<b>6.136.911,96 €</b>	<b>513.114,12 €</b>	<b>9,12%</b>
31100	TASAS SERVICIOS ""NTRA.SRA.DEL VALLE""	899.391,72 €	<b>892.786,27 €</b>	-6.605,45 €	-0,73%
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	295.909,14 €	<b>355.486,85 €</b>	59.577,71 €	20,13%
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	2.530.000,00 €	<b>2.159.384,69 €</b>	-370.615,31 €	-14,65%
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	700.000,00 €	<b>630.885,65 €</b>	-69.114,35 €	-9,87%
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	152.932,47 €	<b>138.131,23 €</b>	-14.801,24 €	-9,68%
32002	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8.338,56 €	<b>3.534,40 €</b>	-4.804,16 €	-57,61%
32003	LICENCIA OBRAS VIAS PROVINCIALES	21.040,92 €	<b>16.294,27 €</b>	-4.746,65 €	-22,56%
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	3.201.500,00 €	<b>3.201.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
32005	PREMIO PARTICIPACION EN RECARGOS APREMIO	300.000,00 €	<b>300.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
32006	TASA DIRECCION OBRAS E INSPECCION FOMENTO	133.556,01 €	<b>299.467,51 €</b>	165.911,50 €	124,23%
32007	TASA DIRECCION E INSPEC. TECN. OBRAS Y SERVICIOS	678.486,09 €	<b>677.819,55 €</b>	-666,54 €	-0,10%

**PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2015**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>% VARIACION</b>
32008	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
32009	TASA SEGURIDAD Y SALUD	112.500,00 €	<b>231.705,64 €</b>	119.205,64 €	105,96%
32010	TASA SEGURIDAD Y SALUD FOMENTO	1,00 €	<b>1.484,41 €</b>	1.483,41 €	148341,00%
32011	TASA GESTION ANTICIPOS REINTEGRABLES CAJA CREDITO PROVINCIAL	572,89 €	<b>0,00 €</b>	-572,89 €	-100,00%
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	31.769,00 €	<b>13.306,58 €</b>	-18.462,42 €	-58,11%
32013	TRABAJOS IMPRENTA A SERVICIOS DIPUTACION	1,00 €	<b>0,00 €</b>	-1,00 €	-100,00%
32900	TASA SERVICIO A EELL MENORES POR FUNCIONES DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA	120.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-120.000,00 €	-100,00%
33000	TASA POR OCUPACION DE LAS VIAS PUBL.PROVINCIALES	4.680,99 €	<b>3.848,05 €</b>	-832,94 €	-17,79%
33001	TASAS POR APROV.SUBSUELO TELEFONICA	78.740,33 €	<b>64.739,77 €</b>	-14.000,56 €	-17,78%
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGDO.CORAZON	207.097,20 €	<b>197.107,01 €</b>	-9.990,19 €	-4,82%
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	660.000,00 €	<b>640.832,25 €</b>	-19.167,75 €	-2,90%
34102	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP.	8.000,00 €	<b>10.487,40 €</b>	2.487,40 €	31,09%
34104	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN LUIS (PALENCIA)	420.473,09 €	<b>435.706,88 €</b>	15.233,79 €	3,62%
34105	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)	205.119,90 €	<b>203.983,92 €</b>	-1.135,98 €	-0,55%
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	735.000,00 €	<b>820.550,88 €</b>	85.550,88 €	11,64%
34107	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JOSE (LEON)	37.168,00 €	<b>3.859,80 €</b>	-33.308,20 €	-89,62%
34108	PREC.PUB.SERV.RESID.VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)	92.785,00 €	<b>88.905,40 €</b>	-3.879,60 €	-4,18%
34109	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)	40.000,00 €	<b>37.476,40 €</b>	-2.523,60 €	-6,31%
34110	PREC.PUB.SERV.RESID.LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)	23.102,43 €	<b>27.510,00 €</b>	4.407,57 €	19,08%
34111	PREC.PUB. OTRAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	3.574,05 €	<b>3.712,80 €</b>	138,75 €	3,88%
34112	PRECIO PUBLICO, ASISTENCIA A DOMICILIO	1.500.534,56 €	<b>1.668.513,40 €</b>	167.978,84 €	11,19%
34113	PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA	174.000,00 €	<b>156.469,80 €</b>	-17.530,20 €	-10,07%
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPACIONALES - COSAMAI	64.000,00 €	<b>76.319,28 €</b>	12.319,28 €	19,25%
34900	PREC.PUB.POR ALQUILER MAQUINARIA OBRAS	49.844,40 €	<b>43.190,00 €</b>	-6.654,40 €	-13,35%
34901	PREC.PUB.SEGURO ESQUIADOS ESTACIONES INVERNALES PROVINCIALES	95.668,48 €	<b>0,00 €</b>	-95.668,48 €	-100,00%

**PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2015  
PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>% VARIACION</b>
36000	VENTAS DE MATERIAL DESECHABLE	0,00 €	<b>33.568,00 €</b>	33.568,00 €	#jDiv/0!
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. DEL VALLE	26.856,46 €	<b>18.336,93 €</b>	-8.519,53 €	-31,72%
36003	VENTA DE GANADO FINCAS DIPUTACION	40.000,00 €	<b>76.138,45 €</b>	36.138,45 €	90,35%
36004	APORTACION GANADEROS, DISTRIBUCION DOSIS SEMINALES	5.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-5.000,00 €	-100,00%
36005	VENTA DE LECHE FINCAS DIPUTACION	42.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-42.000,00 €	-100,00%
36006	VENTA DE OTROS PRODUCTOS FINCAS DIPUTACION	7.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-7.000,00 €	-100,00%
38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
39100	MULTAS	3.606,75 €	<b>3.606,75 €</b>	0,00 €	0,00%
39211	RECARGO APREMIO LIQUIDACIONES DIPUTACION	10.420,00 €	<b>10.420,00 €</b>	0,00 €	0,00%
39300	INTERESES DEMORA	3.470,00 €	<b>3.470,00 €</b>	0,00 €	0,00%
39901	OTROS RECURSOS	53.620,06 €	<b>253.620,06 €</b>	200.000,00 €	372,99%
39902	INGRESOS CONTRATISTAS POR GASTOS DE PUBLICIDAD	8.000,00 €	<b>7.361,56 €</b>	-638,44 €	-7,98%
39904	CUOTAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	150.000,00 €	<b>134.675,00 €</b>	-15.325,00 €	-10,22%
39905	CUOTAS PART.ESCUELAS INVIERNO	224.000,00 €	<b>216.200,00 €</b>	-7.800,00 €	-3,48%
39908	RECUPERACION GASTOS Y COSTAS RECAUDACION	34.027,43 €	<b>34.027,43 €</b>	0,00 €	0,00%
39909	FIANZAS INCAUTADAS	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
39916	INDEMNIZ.POR DAÑOS BIENES PROVINCIALES	3.693,04 €	<b>3.693,04 €</b>	0,00 €	0,00%
39917	INGRESOS CONFERENCIAS TELEFONICAS	900,00 €	<b>527,53 €</b>	-372,47 €	-41,39%
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	2.500,00 €	<b>2.666,13 €</b>	166,13 €	6,65%
39919	RETENCIONES DIRECCION OBRAS	0,00 €	<b>1,00 €</b>	1,00 €	#jDiv/0!
39920	RETENCIONES CONTROL CALIDAD	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
39925	RETENCIONES CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS FOMENTO	1,00 €	<b>0,00 €</b>	-1,00 €	-100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>14.220.884,97 €</b>	<b>14.223.314,97 €</b>	<b>2.430,00 €</b>	<b>0,02%</b>
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	81.366.456,88 €	<b>85.299.737,72 €</b>	3.933.280,84 €	4,83%
42103	SUBVENCION INAP PLAN FORMACION CONTINUA	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%

**PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2015  
PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>% VARIACION</b>
45002	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS (CEAS)	2.378.736,00 €	<b>2.530.895,00 €</b>	152.159,00 €	6,40%
45003	CONVENIO P.BASICAS AYUDA A DOMICILIO	5.989.270,00 €	<b>5.992.394,00 €</b>	3.124,00 €	0,05%
45005	CONVENIO MARCO P.BASICAS AYUDAS DE EMERGENCIA	88.480,00 €	<b>191.847,00 €</b>	103.367,00 €	116,83%
45007	J.C.L. PROTECCION A LA INFANCIA - EDUCAR EN FAMILIA	687,00 €	<b>687,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45009	J.C.L. PROTECCION A LA INFANCIA - APOYO A FAMILIAS	372.617,00 €	<b>395.770,00 €</b>	23.153,00 €	6,21%
45012	ATENCION SECTOR DISCAPACITADOS. NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	170.776,00 €	<b>170.776,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45013	PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	83.361,00 €	<b>88.512,00 €</b>	5.151,00 €	6,18%
45014	PROGRAMA INTEGRAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	0,00 €	<b>20.000,00 €</b>	20.000,00 €	#¡Div/0!
45020	SUVB. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS	192.864,00 €	<b>192.864,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45023	PLAZAS RESID. CONCERT. MENTALES. PACTO LOCAL SAN LUIS	831.519,23 €	<b>609.395,13 €</b>	-222.124,10 €	-26,71%
45025	PLAZAS RESID. CONCERT. MENTALES. PACTO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	386.480,33 €	<b>308.989,87 €</b>	-77.490,46 €	-20,05%
45027	TELEASISTENCIA	35.614,00 €	<b>172.208,00 €</b>	136.594,00 €	383,54%
45032	PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO JCYL	301.376,16 €	<b>301.376,16 €</b>	0,00 €	0,00%
45080	APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS	426.501,30 €	<b>295.675,71 €</b>	-130.825,59 €	-30,67%
45081	F.C.L.-PACTO LOCAL - SAM	377.000,00 €	<b>377.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45082	DELEGAC. FUNCS.PROMOCION DEPORTIVA (DCRETO 115/92)	213.420,00 €	<b>213.420,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45083	DELEGACION DE FUNCIONES, DECRETO 256/90	19.978,00 €	<b>19.978,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45084	PRIMAS GANADERAS	843,70 €	<b>0,00 €</b>	-843,70 €	-100,00%
45086	PRIMAS SUPERFICIE CULTIVO	15.451,00 €	<b>0,00 €</b>	-15.451,00 €	-100,00%
45087	F.C.L.-PACTO LOCAL JCYL GASTO CORRIENTE MUNICIPIOS MENOS DE 20.000 HABITANTES	5.392.924,80 €	<b>6.046.186,00 €</b>	653.261,20 €	12,11%
45088	F.C.L.-PACTO LOCAL OPERACIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN	2.260.906,96 €	<b>2.260.906,96 €</b>	0,00 €	0,00%
45089	F.C.L.-PACTO LOCAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA (EIEL)	8.756,44 €	<b>8.756,44 €</b>	0,00 €	0,00%
45575	CURSO FORMACIÓN CUIDADORES. ACUERDO MARCO	5.600,00 €	<b>5.600,00 €</b>	0,00 €	0,00%
45577	PLAZAS RESIDENCIALES Y CENTRO DE DÍA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	44.987,15 €	<b>68.339,00 €</b>	23.351,85 €	51,91%
46209	CONVENIO AYTOS PARA RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS	10.389,33 €	<b>5.608,74 €</b>	-4.780,59 €	-46,01%

**PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2015**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	<b>% VARIACION</b>
46210	APORTACION AYUNTAMIENTOS SERVICIO CONTROL AGUA DE CONSUMO HUMANO	145.390,49 €	77.531,94 €	-67.858,55 €	-46,67%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>101.120.387,77 €</b>	<b>105.654.455,67 €</b>	<b>4.534.067,90 €</b>	<b>4,48%</b>
51800	INTERESES PREST.FUNCIONARIOS ADQUIS.VIVIENDA	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
51801	INTERESES PREST.PERS.HOSPITAL ADQUIS.VIVIENDA	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
51802	INTERESES PREST.PERS.LABORAL ADQUIS.VIVIENDA	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
52000	INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	1.194.996,06 €	1.412.474,63 €	217.478,57 €	18,20%
53700	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.625,60 €	588,28 €	-1.037,32 €	-63,81%
54205	ARRENDAMIENTOS EN PUERTO SAN ISIDRO	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
54400	CENSOS	2,85 €	2,85 €	0,00 €	0,00%
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	80.771,58 €	80.771,58 €	0,00 €	0,00%
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	19.614,00 €	19.164,00 €	-450,00 €	-2,29%
55002	CONCESIONES EN MONTE-PARQUE SAN ISIDRO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	18.026,60 €	18.026,00 €	-0,60 €	0,00%
55004	CONCESIÓN DEMANIAL EDIFICIO CONSERVATORIO	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>1.617.040,69 €</b>	<b>1.833.031,34 €</b>	<b>215.990,65 €</b>	<b>13,36%</b>
75055	CONV. CENTROS ESCOLARES EN EL MEDIO RURAL	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00%
75060	PLAN DEL CARBON-CONVENIO MINER JCL	4.000.000,00 €	0,00 €	-4.000.000,00 €	-100,00%
76238	APORTACION AYUNTAMIENTOS PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#jDiv/0!
76800	APORTACION ENTIDADES LOCALES MENORES	133.333,78 €	133.333,78 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>4.208.333,78 €</b>	<b>208.333,78 €</b>	<b>-4.000.000,00 €</b>	<b>-95,05%</b>
82601	RTGRO.ANTICIPOS CAJA CREDITO PROVINCIAL	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00%
83000	RTGRO.ANTICIPO HABERES FUNCIONARIOS	500.001,00 €	500.001,00 €	0,00 €	0,00%

**PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2015  
PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA-CAP**

<i>CLASIFICACION</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>PRESUPUESTO 2014</i>	<i>PRESUPUESTO 2015</i>	<i>DIFERENCIAS</i>	<i>% VARIACION</i>
83001	RTGRO.ANTICIPO HABERES PERSONAL LABORAL	100.001,00 €	<b>100.001,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>780.002,00 €</b>	<b>780.002,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>134.757.021,06 €</b>	<b>135.205.175,12 €</b>	<b>448.154,06 €</b>	<b>0,33%</b>