

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>100</b>	<b>PRESIDENCIA</b>				
<b>PROGRAMA 91201</b>	<b>MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN</b>				
100 - 91201 - 10000	RETRIBUCIONES BASICAS CORPORATIVOS	565.105,10 €	<b>565.105,10 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	112.086,99 €	<b>140.481,59 €</b>	28.394,60 €	25,33%
100 - 91201 - 16014	CUOTAS MUFACE	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 16015	CUOTAS MUGEJU	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>680.192,09 €</b>	<b>708.586,69 €</b>	<b>28.394,60 €</b>	<b>4,17%</b>
100 - 91201 - 22400	PRIMAS DE SEGURO- MIEMBROS DE LA CORPORACION	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. MIEMBROS DE LA CORPORACION	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 22900	GASTOS ESPECIALES FUNCION.SERVICIOS MIEMBROS CORPORACION	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.MIEMBROS CORPORACION	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LA CORPORACION	100.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	410.800,00 €	<b>410.800,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91201 - 23302	INDEMNIZACION ASISTENCIAS A PALACIO	36.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>562.100,00 €</b>	<b>562.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 91201 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN</b>		<b>1.242.292,09 €</b>	<b>1.270.686,69 €</b>	<b>28.394,60 €</b>	<b>2,29%</b>
<b>PROGRAMA 91202</b>	<b>PRESIDENCIA</b>				
100 - 91202 - 11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	114.133,82 €	<b>109.555,40 €</b>	-4.578,42 €	-4,01%
100 - 91202 - 11001	RETRIB.COMPL. P.EVENTUAL PRESIDENCIA	7.272,00 €	<b>7.272,00 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PRESIDENCIA	10.377,47 €	<b>10.377,47 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 15100	GRATIFICACIONES PRESIDENCIA	3.149,30 €	<b>3.149,30 €</b>	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EVENTUAL PRESIDENCIA	25.794,67 €	<b>24.434,88 €</b>	-1.359,79 €	-5,27%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>160.727,26 €</b>	<b>154.789,05 €</b>	<b>-5.938,21 €</b>	<b>-3,69%</b>
100 - 91202 - 22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.PRESIDENCIA	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 22706	MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	#¡Div0!
100 - 91202 - 22900	GASTOS ESPECIALES FUNC. SERVICIOS PRESIDENCIA	22.984,07 €	22.984,07 €	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 22901	GASTOS ESPEC.FUNCIO. SERVIC. INSTITUCIONALES	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 23000	DIETAS. PRESIDENCIA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 23120	LOCOMOCION PRESIDENCIA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>48.384,07 €</b>	<b>73.384,07 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>51,67%</b>
100 - 91202 - 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.PRESIDENCIA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
100 - 91202 - 76200	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91202 - 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS - PRESIDENCIA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>200.100,00 €</b>	<b>200.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 91202</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>409.311,33 €</b>	<b>428.373,12 €</b>	<b>19.061,79 €</b>	<b>4,66%</b>
<b>PROGRAMA 91203</b>	<b>GABINETE DE PRENSA</b>				
100 - 91203 - 11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENS	57.150,00 €	57.150,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91203 - 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENSA	17.545,05 €	17.545,05 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>74.695,05 €</b>	<b>74.695,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
100 - 91203 - 22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 91203 - 47003	MEDIOS DE COMUNICACION	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL 91203</b>	<b>GABINETE DE PRENSA</b>	<b>624.695,05 €</b>	<b>624.695,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAMA 91204</b>	<b>GRUPOS POLITICOS</b>				
100 - 91204 - 11000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL EVENT.GRUPOS POLÍT	309.799,88 €	240.900,00 €	-68.899,88 €	-22,24%
100 - 91204 - 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS	95.108,57 €	73.956,30 €	-21.152,27 €	-22,24%
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	404.908,45 €	314.856,30 €	-90.052,15 €	-22,24%
100 - 91204 - 48924	GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS	103.200,00 €	103.200,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	103.200,00 €	103.200,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL 91204</b>	<b>GRUPOS POLITICOS</b>	<b>508.108,45 €</b>	<b>418.056,30 €</b>	<b>-90.052,15 €</b>	<b>-17,72%</b>
<b>PROGRAMA 94199</b>					
100 - 94199 - 48900	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGU	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL 94199</b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAMA 94399</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>				
100 - 94399 - 46701	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
100 - 94399 - 46703	CONSORCIO AEROPUERTO DE LEÓN	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 94399 - 46705	CONSORCIO MORREDERO	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
100 - 94399 - 48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID, SIN ÁNIMO DE LUCRO	60.973,92 €	160.973,92 €	100.000,00 €	164,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>451.073,92 €</b>	<b>551.073,92 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>22,17%</b>
<b>TOTAL 94399</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	<b>451.073,92 €</b>	<b>551.073,92 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>22,17%</b>
<b>PROGRAMA 94499</b>					
100 - 94499 - 46704	CONSORCIO UNED	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	60,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>60,00%</b>
<b>TOTAL 94499</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>60,00%</b>
<b>TOTAL 100 PRESIDENCIA</b>		<b>3.295.480,84 €</b>	<b>3.382.885,08 €</b>	<b>87.404,24 €</b>	<b>2,65%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>101</b>	<b>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>				
<b>PROGRAMA 49110</b>	<b>CENTRO DE PROCESO DE DATOS</b>				
101 - 49110 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 TIC	31.053,40 €	15.526,70 €	-15.526,70 €	-50,00%
101 - 49110 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 TIC	93.980,04 €	93.980,04 €	0,00 €	0,00%
101 - 49110 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 TIC	131.043,64 €	131.043,64 €	0,00 €	0,00%
101 - 49110 - 12006	TRIENIOS TIC	57.447,74 €	59.894,66 €	2.446,92 €	4,26%
101 - 49110 - 12009	PAGA EXTRA TIC	24.050,88 €	22.313,02 €	-1.737,86 €	-7,23%
101 - 49110 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TIC	144.305,28 €	133.878,12 €	-10.427,16 €	-7,23%
101 - 49110 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TIC	195.558,86 €	173.347,02 €	-22.211,84 €	-11,36%
101 - 49110 - 15000	PRODUCTIVIDAD TIC	46.140,72 €	38.764,08 €	-7.376,64 €	-15,99%
101 - 49110 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TIC	193.672,00 €	180.362,26 €	-13.309,74 €	-6,87%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>917.252,56 €</b>	<b>849.109,54 €</b>	<b>-68.143,02 €</b>	<b>-7,43%</b>
101 - 49110 - 21600	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.	170.000,00 €	182.275,08 €	12.275,08 €	7,22%
101 - 49110 - 22002	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE T.I.C.	24.000,00 €	8.000,00 €	-16.000,00 €	-66,67%
101 - 49110 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES..	713.833,34 €	800.000,00 €	86.166,66 €	12,07%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>907.833,34 €</b>	<b>990.275,08 €</b>	<b>82.441,74 €</b>	<b>9,08%</b>
101 - 49110 - 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION. TIC	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00%
101 - 49110 - 62602	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INFORMACIÓN	259.000,00 €	259.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>321.000,00 €</b>	<b>321.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 49110</b>	<b>CENTRO DE PROCESO DE DATOS</b>	<b>2.146.085,90 €</b>	<b>2.160.384,62 €</b>	<b>14.298,72 €</b>	<b>0,67%</b>
<b>TOTAL 101</b>	<b>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	<b>2.146.085,90 €</b>	<b>2.160.384,62 €</b>	<b>14.298,72 €</b>	<b>0,67%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>102</b>	<b>NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>92003</b>				
102 - 92003 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
102 - 92003 - 12006	TRIEIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	4.179,70 €	<b>4.179,70 €</b>	0,00 €	0,00%
102 - 92003 - 12009	PAGA EXTRA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	2.903,74 €	<b>2.903,74 €</b>	0,00 €	0,00%
102 - 92003 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.NORMATIVA Y PROCEDIMIETNOS	17.422,44 €	<b>17.422,44 €</b>	0,00 €	0,00%
102 - 92003 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	26.844,16 €	<b>26.844,16 €</b>	0,00 €	0,00%
102 - 92003 - 15000	PRODUCTIVIDAD NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	7.191,00 €	<b>7.191,00 €</b>	0,00 €	0,00%
102 - 92003 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	24.071,66 €	<b>24.168,17 €</b>	96,51 €	0,40%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>113.666,10 €</b>	<b>113.762,61 €</b>	<b>96,51 €</b>	<b>0,08%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92003</b>	<b>113.666,10 €</b>	<b>113.762,61 €</b>	<b>96,51 €</b>	<b>0,08%</b>
<b>TOTAL 102</b>	<b>NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>113.666,10 €</b>	<b>113.762,61 €</b>	<b>96,51 €</b>	<b>0,08%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>110</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>				
<b>PROGRAMA 92006</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
110 - 92006 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	77.633,50 €	<b>46.580,10 €</b>	-31.053,40 €	-40,00%
110 - 92006 - 12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	14.330,40 €	<b>15.524,60 €</b>	1.194,20 €	8,33%
110 - 92006 - 12009	PAGA EXTRA SECRETARIA GENERAL	8.516,60 €	<b>4.914,30 €</b>	-3.602,30 €	-42,30%
110 - 92006 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	51.099,60 €	<b>29.485,80 €</b>	-21.613,80 €	-42,30%
110 - 92006 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA GENERAL	114.798,74 €	<b>67.560,36 €</b>	-47.238,38 €	-41,15%
110 - 92006 - 15000	PRODUCTIVIDAD.SECRETARIA GENERAL	36.462,00 €	<b>20.644,44 €</b>	-15.817,56 €	-43,38%
110 - 92006 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL	63.193,04 €	<b>36.882,06 €</b>	-26.310,98 €	-41,64%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>366.033,88 €</b>	<b>221.591,66 €</b>	<b>-144.442,22 €</b>	<b>-39,46%</b>
110 - 92006 - 23000	DIETAS SECRETARIA GENERAL	300,00 €	<b>300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
110 - 92006 - 23120	LOCOMOCION SECRETARIA	300,00 €	<b>300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 92006</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>366.633,88 €</b>	<b>222.191,66 €</b>	<b>-144.442,22 €</b>	<b>-39,40%</b>
<b>TOTAL 110</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>366.633,88 €</b>	<b>222.191,66 €</b>	<b>-144.442,22 €</b>	<b>-39,40%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>111</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL. ASUNTOS GENERALES</b>				
<b>PROGRAMA 92005</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
111 - 92005 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	90.722,52 €	<b>90.722,52 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	125.842,50 €	<b>125.842,50 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP SERVICIOS GENERALES	307.143,20 €	<b>307.143,20 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES	101.283,42 €	<b>103.517,54 €</b>	2.234,12 €	2,21%
111 - 92005 - 12009	PAGA EXTRA SERVICIOS GENERALES	45.391,90 €	<b>45.391,90 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	272.351,40 €	<b>272.351,40 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	402.962,28 €	<b>402.764,04 €</b>	-198,24 €	-0,05%
111 - 92005 - 12200	COMPENSACION SEGUROS VEHICULOS DEPORTES	10.390,36 €	<b>10.390,36 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL SERVICIOS GENERALES	65.300,48 €	<b>44.659,22 €</b>	-20.641,26 €	-31,61%
111 - 92005 - 13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL. AA. GG.	21.536,48 €	<b>16.152,36 €</b>	-5.384,12 €	-25,00%
111 - 92005 - 15000	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS GENERALES	88.224,12 €	<b>88.224,12 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ASUNTOS GENERALES	18.837,87 €	<b>19.837,87 €</b>	1.000,00 €	5,31%
111 - 92005 - 15100	GRATIFICACIONES ASUNTOS GENERALES	892,73 €	<b>892,73 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	417.572,18 €	<b>419.915,79 €</b>	2.343,61 €	0,56%
111 - 92005 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	27.913,36 €	<b>19.746,12 €</b>	-8.167,24 €	-29,26%
111 - 92005 - 16202	PLUS DE TRANSPORTE ASUNTOS GRALES	429,63 €	<b>429,63 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.041.273,55 €</b>	<b>2.012.460,42 €</b>	<b>-28.813,13 €</b>	<b>-1,41%</b>
111 - 92005 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES	80.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES	12.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	24.000,00 €	200,00%
111 - 92005 - 21500	REP.MANT.CONS.MOBIL.Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	5.950,00 €	<b>1.000,00 €</b>	-4.950,00 €	-83,19%
111 - 92005 - 21502	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	19.125,00 €	<b>19.000,00 €</b>	-125,00 €	-0,65%
111 - 92005 - 22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES	36.125,00 €	<b>36.125,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22001	TRABAJOS IMPRENTA DIPUTACION	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES	82.000,00 €	<b>84.722,93 €</b>	2.722,93 €	3,32%



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
111 - 92005 - 22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIOS GENERALES	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22103	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES	90.090,00 €	90.000,00 €	-90,00 €	-0,10%
111 - 92005 - 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES	110.000,00 €	58.897,96 €	-51.102,04 €	-46,46%
111 - 92005 - 22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIOS GENERALES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22201	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES	127.976,46 €	120.000,00 €	-7.976,46 €	-6,23%
111 - 92005 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22500	TRIBUTOS.SERVICIOS GENERALES	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 22503	INCREMENTO IVA GASTOS CORRIENTES AUTORIZADOS	50.000,00 €	1,00 €	-49.999,00 €	-100,00%
111 - 92005 - 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES	12.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	150,00%
111 - 92005 - 22604	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES	198.000,00 €	150.000,00 €	-48.000,00 €	-24,24%
111 - 92005 - 22605	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS	108.000,00 €	80.000,00 €	-28.000,00 €	-25,93%
111 - 92005 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.SERVICIOS GENERALES	13.500,00 €	11.000,00 €	-2.500,00 €	-18,52%
111 - 92005 - 22701	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST. DETERMINADA	148.200,00 €	210.227,19 €	62.027,19 €	41,85%
111 - 92005 - 22704	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL	18.900,00 €	22.331,61 €	3.431,61 €	18,16%
111 - 92005 - 22709	VIGILANCIA TORREÓN ASA	2.669,86 €	665,50 €	-2.004,36 €	-75,07%
111 - 92005 - 22710	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS	2.709,58 €	2.800,00 €	90,42 €	3,34%
111 - 92005 - 23020	DIETAS ASUNTOS GENERALES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92005 - 23120	LOCOMOCION SERVC. GENERALES	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>1.772.846,90 €</b>	<b>1.688.372,19 €</b>	<b>-84.474,71 €</b>	<b>-4,76%</b>
111 - 92005 - 35900	GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES	403.148,91 €	403.148,91 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>403.148,91 €</b>	<b>403.148,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
111 - 92005 - 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	4.500,00 €	4.000,00 €	-500,00 €	-11,11%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>-11,11%</b>
<b>TOTAL 92005</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4.221.769,36 €</b>	<b>4.107.981,52 €</b>	<b>-113.787,84 €</b>	<b>-2,70%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>PROGRAMA 92011</b>	<b>DELEGACION DE PONFERRADA</b>				
111 - 92011 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS DELEG.PONFERRADA	5.800,00 €	<b>5.800,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92011 - 21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92011 - 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA	7.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92011 - 22103	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN PONFERRADA	8.959,54 €	<b>8.959,54 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92011 - 22200	COMUNIC.TELEFÓNICAS DELEGACIÓN PONFERRADA	8.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92011 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.DELEGACIÓN PONFERRADA	6.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92011 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA	22.100,00 €	<b>22.096,82 €</b>	-3,18 €	-0,01%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>62.859,54 €</b>	<b>62.856,36 €</b>	<b>-3,18 €</b>	<b>-0,01%</b>
<b>TOTAL 92011</b>	<b>DELEGACION DE PONFERRADA</b>	<b>62.859,54 €</b>	<b>62.856,36 €</b>	<b>-3,18 €</b>	<b>-0,01%</b>
<b>PROGRAMA 92012</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>				
111 - 92012 - 12001	SUELDOS GRUPO A2	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 12003	SUELDOS GRUPO C1	10.080,28 €	<b>10.080,28 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 12004	SUELDOS GRUPO C2	134.232,00 €	<b>134.232,00 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 12005	SUELDOS GRUPO	46.071,48 €	<b>46.071,48 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 12006	TRIENIOS	43.239,14 €	<b>42.723,52 €</b>	-515,62 €	-1,19%
111 - 92012 - 12009	PAGA EXTRAORDINARIA	17.378,36 €	<b>17.378,36 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.270,16 €	<b>104.270,16 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	140.377,86 €	<b>140.377,86 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	40.273,82 €	<b>31.939,20 €</b>	-8.334,62 €	-20,69%
111 - 92012 - 13003	OTROS CONCEPT. RETRIB. PERS. LABORAL	17.566,36 €	<b>11.475,24 €</b>	-6.091,12 €	-34,67%
111 - 92012 - 15000	PRODUCTIVIDAD.	29.841,48 €	<b>29.841,48 €</b>	0,00 €	0,00%
111 - 92012 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	180.211,02 €	<b>180.944,95 €</b>	733,93 €	0,41%
111 - 92012 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	19.619,83 €	<b>15.947,70 €</b>	-3.672,13 €	-18,72%
111 - 92012 - 16202	PLUS TTE.-	609,82 €	<b>609,82 €</b>	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>797.197,33 €</b>	<b>779.317,77 €</b>	<b>-17.879,56 €</b>	<b>-2,24%</b>
111 - 92012 - 21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.	50.000,00 €	48.500,00 €	-1.500,00 €	-3,00%
111 - 92012 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.328,00 €	5.168,16 €	-159,84 €	-3,00%
111 - 92012 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00 €	14.550,00 €	-450,00 €	-3,00%
111 - 92012 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL.MANTENIMIENTO	450,00 €	436,50 €	-13,50 €	-3,00%
111 - 92012 - 23120	LOCOMOCION-MANTENIMIENTO	450,00 €	436,50 €	-13,50 €	-3,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>71.228,00 €</b>	<b>69.091,16 €</b>	<b>-2.136,84 €</b>	<b>-3,00%</b>
111 - 92012 - 62200	ACOND. INSTL. GENERALES	39.487,00 €	11.000,00 €	-28.487,00 €	-72,14%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>39.487,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>-28.487,00 €</b>	<b>-72,14%</b>
<b>TOTAL 92012</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>907.912,33 €</b>	<b>859.408,93 €</b>	<b>-48.503,40 €</b>	<b>-5,34%</b>
<b>PROGRAMA 92013</b>	<b>EDIFICIO DE SAN CAYETANO</b>				
111 - 92013 - 21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.EDIF.SAN CAYETANO	8.100,00 €	25.000,00 €	16.900,00 €	208,64%
111 - 92013 - 21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO	7.200,00 €	15.000,00 €	7.800,00 €	108,33%
111 - 92013 - 21301	MANTEN., CONSER. RED CAPTACION Y JARDINES S. CAYETANO	1.800,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €	66,67%
111 - 92013 - 21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUE CIENTÍFICO	100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1900,00%
111 - 92013 - 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO	66.368,03 €	62.669,80 €	-3.698,23 €	-5,57%
111 - 92013 - 22103	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO	109.612,63 €	106.841,85 €	-2.770,78 €	-2,53%
111 - 92013 - 22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIO SAN CAYETANO	360,00 €	500,00 €	140,00 €	38,89%
111 - 92013 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO	30.600,00 €	30.600,00 €	0,00 €	0,00%
111 - 92013 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. EDIFICIO SAN CAYETANO	852,57 €	800,00 €	-52,57 €	-6,17%
111 - 92013 - 22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO	14.570,08 €	14.233,75 €	-336,33 €	-2,31%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>239.563,31 €</b>	<b>260.645,40 €</b>	<b>21.082,09 €</b>	<b>8,80%</b>
111 - 92013 - 62200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS	501.000,00 €	501.000,00 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
111 - 92013 - 62201	APARCAMIENTO GENERAL SAN CAYETANO	140.000,00 €	20.000,00 €	-120.000,00 €	-85,71%
111 - 92013 - 62202	AISLAMIENTO TÉRMICO PABELLÓN NIÑO JESÚS. CUBIERTA	7.000,00 €	150.000,00 €	143.000,00 €	2042,86%
111 - 92013 - 62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PAB. NIÑO JESUS	12.756,50 €	0,00 €	-12.756,50 €	-100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>660.756,50 €</b>	<b>671.000,00 €</b>	<b>10.243,50 €</b>	<b>1,55%</b>
<b>TOTAL 92013</b>	<b>EDIFICIO DE SAN CAYETANO</b>	<b>900.319,81 €</b>	<b>931.645,40 €</b>	<b>31.325,59 €</b>	<b>3,48%</b>
<b>PROGRAMA 92900</b>					
111 - 92900 - 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	2.105.741,68 €	1.500.100,00 €	-605.641,68 €	-28,76%
<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>2.105.741,68 €</b>	<b>1.500.100,00 €</b>	<b>-605.641,68 €</b>	<b>-28,76%</b>
<b>TOTAL 92900</b>		<b>2.105.741,68 €</b>	<b>1.500.100,00 €</b>	<b>-605.641,68 €</b>	<b>-28,76%</b>
<b>TOTAL 111</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL. ASUNTOS GENERALES</b>	<b>8.198.602,72 €</b>	<b>7.461.992,21 €</b>	<b>-736.610,51 €</b>	<b>-8,98%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>113</b>	<b>CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO</b>				
<b>PROGRAMA 92007</b>	<b>PARQUE MOVIL</b>				
113 - 92007 - 12000	SUELDOS GRUPO A1	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12001	SUELDOS GRUPO A2	26.851,44 €	<b>26.851,44 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12003	SUELDOS GRUPO C1	58.790,90 €	<b>58.790,90 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12004	SUELDOS GRUPO C2	33.558,00 €	<b>33.558,00 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12006	TRIENIOS	32.461,10 €	<b>34.894,58 €</b>	2.433,48 €	7,50%
113 - 92007 - 12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	12.253,21 €	<b>12.253,21 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12009	PAGA EXTRA MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	13.782,50 €	<b>13.782,50 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.695,00 €	<b>82.695,00 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.314,80 €	<b>109.314,80 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	13.375,81 €	<b>13.375,81 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 15000	PRODUCTIVIDAD.	26.362,56 €	<b>26.362,56 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	7.135,11 €	<b>7.135,11 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	3.613,31 €	<b>3.613,31 €</b>	0,00 €	0,00%
113 - 92007 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUITECTURA	114.511,76 €	<b>114.347,75 €</b>	-164,01 €	-0,14%
113 - 92007 - 16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	9.041,41 €	<b>9.041,41 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>574.800,31 €</b>	<b>577.069,78 €</b>	<b>2.269,47 €</b>	<b>0,39%</b>
<b>TOTAL 92007 PARQUE MOVIL</b>		<b>574.800,31 €</b>	<b>577.069,78 €</b>	<b>2.269,47 €</b>	<b>0,39%</b>
<b>TOTAL 113 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO</b>		<b>574.800,31 €</b>	<b>577.069,78 €</b>	<b>2.269,47 €</b>	<b>0,39%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>114</b>	<b>IMPRESA Y ARCHIVO</b>				
<b>PROGRAMA 92009</b>	<b>IMPRESA PROVINCIAL</b>				
114 - 92009 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRESA PROVINCIAL	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRESA PROVINCIAL	40.277,16 €	<b>40.277,16 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRESA PROVINCIAL	30.240,84 €	<b>30.240,84 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRESA PROVINCIAL	50.337,00 €	<b>50.337,00 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 12006	TRINIOS IMPRESA PROVINCIAL	31.676,82 €	<b>33.652,78 €</b>	1.975,96 €	6,24%
114 - 92009 - 12009	PAGA EXTRA IMPRESA PROVINCIAL	12.206,96 €	<b>12.206,96 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO IMPRESA PROVINCIAL	73.241,76 €	<b>73.241,76 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMPRESA PROVINCIAL	96.198,20 €	<b>96.198,20 €</b>	0,00 €	0,00%
114 - 92009 - 15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRESA PROVINCIAL	20.669,64 €	<b>21.115,20 €</b>	445,56 €	2,16%
114 - 92009 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IMPRESA PROVINCIAL	100.401,97 €	<b>100.583,36 €</b>	181,39 €	0,18%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>470.777,05 €</b>	<b>473.379,96 €</b>	<b>2.602,91 €</b>	<b>0,55%</b>
114 - 92009 - 21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRESA PROVINCIAL	6.502,50 €	<b>6.307,43 €</b>	-195,07 €	-3,00%
114 - 92009 - 22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRESA PROVINCIAL	13.500,00 €	<b>13.095,00 €</b>	-405,00 €	-3,00%
114 - 92009 - 22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRESA PROVINCIAL	6.300,00 €	<b>6.111,00 €</b>	-189,00 €	-3,00%
114 - 92009 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRESA PROVINCIAL	1.800,00 €	<b>1.746,00 €</b>	-54,00 €	-3,00%
114 - 92009 - 22201	COMUNICACIONES POSTALES. BOP	650,00 €	<b>630,74 €</b>	-19,26 €	-2,96%
114 - 92009 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS IMPRESA	900,00 €	<b>873,00 €</b>	-27,00 €	-3,00%
114 - 92009 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRESA PROVINCIAL	1.365,52 €	<b>1.324,55 €</b>	-40,97 €	-3,00%
114 - 92009 - 22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRESA PROVINCIAL	2.680,02 €	<b>8.783,11 €</b>	6.103,09 €	227,73%
114 - 92009 - 23120	LOCOMOCION-IMPRESA PROVINCIAL	455,17 €	<b>441,51 €</b>	-13,66 €	-3,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>34.153,21 €</b>	<b>39.312,34 €</b>	<b>5.159,13 €</b>	<b>15,11%</b>
<b>TOTAL 92009</b>	<b>IMPRESA PROVINCIAL</b>	<b>504.930,26 €</b>	<b>512.692,30 €</b>	<b>7.762,04 €</b>	<b>1,54%</b>

# **PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PTO.INIC. 2014</b>	<b>PTO.INIC. 2015</b>	<b>DIFERENCIA 2014-15</b>	<b>% VAR. 2014-15</b>
TOTAL 114	IMPRESA Y ARCHIVO	504.930,26 €	512.692,30 €	7.762,04 €	1,54%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>120</b>	<b>INTERVENCIÓN</b>				
<b>PROGRAMA 93172</b>	<b>INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>				
120 - 93172 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	93.160,20 €	<b>93.160,20 €</b>	0,00 €	0,00%
120 - 93172 - 12006	TRIENIOS INTERVENCION	12.789,70 €	<b>13.983,90 €</b>	1.194,20 €	9,34%
120 - 93172 - 12009	PAGA EXTRA INTERVENCION	10.454,10 €	<b>10.454,10 €</b>	0,00 €	0,00%
120 - 93172 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION	62.724,60 €	<b>62.724,60 €</b>	0,00 €	0,00%
120 - 93172 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	134.196,02 €	<b>147.071,12 €</b>	12.875,10 €	9,59%
120 - 93172 - 15000	PRODUCTIVIDAD.INTERVENCION	42.774,24 €	<b>46.722,36 €</b>	3.948,12 €	9,23%
120 - 93172 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	72.816,46 €	<b>73.033,12 €</b>	216,66 €	0,30%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>428.915,32 €</b>	<b>447.149,40 €</b>	<b>18.234,08 €</b>	<b>4,25%</b>
<b>TOTAL 93172</b>	<b>INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>428.915,32 €</b>	<b>447.149,40 €</b>	<b>18.234,08 €</b>	<b>4,25%</b>
<b>TOTAL 120</b>	<b>INTERVENCIÓN</b>	<b>428.915,32 €</b>	<b>447.149,40 €</b>	<b>18.234,08 €</b>	<b>4,25%</b>



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>121</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>				
<b>PROGRAMA 93172</b>	<b>INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>				
121 - 93172 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 FISCALIZACION	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 FISCALIZACION	60.481,68 €	<b>60.481,68 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 FISCALIZACION	8.389,50 €	<b>8.389,50 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 12006	TRIENIOS FISCALIZACION	13.898,92 €	<b>15.004,64 €</b>	1.105,72 €	7,96%
121 - 93172 - 12009	PAGA EXTRA FISCALIZACION	7.035,48 €	<b>7.035,48 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FISCALIZACION	42.212,88 €	<b>42.212,88 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FISCALIZACION	52.562,44 €	<b>52.562,44 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 15000	PRODUCTIVIDAD FISCALIZACION	10.037,40 €	<b>10.037,40 €</b>	0,00 €	0,00%
121 - 93172 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FISCALIZACION	58.679,99 €	<b>58.688,82 €</b>	8,83 €	0,02%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>266.724,01 €</b>	<b>267.838,56 €</b>	<b>1.114,55 €</b>	<b>0,42%</b>
<b>TOTAL 93172</b>	<b>INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>266.724,01 €</b>	<b>267.838,56 €</b>	<b>1.114,55 €</b>	<b>0,42%</b>
<b>TOTAL 121</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>266.724,01 €</b>	<b>267.838,56 €</b>	<b>1.114,55 €</b>	<b>0,42%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>122</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>				
<b>PROGRAMA 93172</b>	<b>INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>				
122 - 93172 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	119.272,58 €	<b>119.272,58 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	16.779,00 €	<b>16.779,00 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12006	TRIENIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	37.223,34 €	<b>38.557,12 €</b>	1.333,78 €	3,58%
122 - 93172 - 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	4.195,29 €	<b>4.195,29 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12009	PAGA EXTRA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	16.195,90 €	<b>16.195,90 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	97.175,40 €	<b>97.175,40 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	132.164,34 €	<b>132.164,34 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	5.102,60 €	<b>5.102,60 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 15000	PRODUCTIVIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	30.743,28 €	<b>30.743,28 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	599,78 €	<b>599,78 €</b>	0,00 €	0,00%
122 - 93172 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	139.363,25 €	<b>139.424,23 €</b>	60,98 €	0,04%
122 - 93172 - 16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	3.320,32 €	<b>3.320,32 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>646.614,20 €</b>	<b>648.008,96 €</b>	<b>1.394,76 €</b>	<b>0,22%</b>
<b>TOTAL 93172</b>	<b>INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>646.614,20 €</b>	<b>648.008,96 €</b>	<b>1.394,76 €</b>	<b>0,22%</b>
<b>TOTAL 122</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>646.614,20 €</b>	<b>648.008,96 €</b>	<b>1.394,76 €</b>	<b>0,22%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>123</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>PROGRAMA 93400</b>	<b>PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES DE CREDITO</b>				
123 - 93400 - 31000	INTERESES DE PTMOS.DEL INTERIOR	2.163.227,29 €	1.900.000,00 €	-263.227,29 €	-12,17%
123 - 93400 - 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	#¡Div0!
<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>2.163.227,29 €</b>	<b>3.400.000,00 €</b>	<b>1.236.772,71 €</b>	<b>57,17%</b>
123 - 93400 - 91100	AMORT.PTMOS.MEDIO LARGO PZO.ENTES SEC.PUB.	13.479.607,57 €	21.388.638,27 €	7.909.030,70 €	58,67%
<b>TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>13.479.607,57 €</b>	<b>21.388.638,27 €</b>	<b>7.909.030,70 €</b>	<b>58,67%</b>
<b>TOTAL 93400 PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES DE CREDITO</b>		<b>15.642.834,86 €</b>	<b>24.788.638,27 €</b>	<b>9.145.803,41 €</b>	<b>58,47%</b>
<b>TOTAL 123</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>15.642.834,86 €</b>	<b>24.788.638,27 €</b>	<b>9.145.803,41 €</b>	<b>58,47%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>130</b>	<b>TESORERÍA</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>93473 TESORERÍA</b>				
130 - 93473 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	46.580,10 €	<b>46.580,10 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	30.240,84 €	<b>30.240,84 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	8.389,50 €	<b>8.389,50 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 12006	TRIENIOS TESORERÍA	22.268,68 €	<b>21.332,50 €</b>	-936,18 €	-4,20%
130 - 93473 - 12009	PAGA EXTRA TESORERÍA	10.389,40 €	<b>10.389,40 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERÍA	62.336,40 €	<b>62.336,40 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERÍA	126.113,54 €	<b>126.113,54 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 15000	PRODUCTIVIDAD.TESORERIA	36.919,80 €	<b>36.919,80 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS.TESORERIA	2.357,05 €	<b>2.357,05 €</b>	0,00 €	0,00%
130 - 93473 - 16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.TESORERIA	77.558,95 €	<b>80.212,88 €</b>	2.653,93 €	3,42%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>436.579,98 €</b>	<b>438.297,73 €</b>	<b>1.717,75 €</b>	<b>0,39%</b>
<b>TOTAL 93473 TESORERÍA</b>		<b>436.579,98 €</b>	<b>438.297,73 €</b>	<b>1.717,75 €</b>	<b>0,39%</b>
<b>TOTAL 130 TESORERÍA</b>		<b>436.579,98 €</b>	<b>438.297,73 €</b>	<b>1.717,75 €</b>	<b>0,39%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>131</b>	<b>GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN</b>				
<b>PROGRAMA 93274</b>	<b>GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN</b>				
131 - 93274 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	67.128,60 €	<b>80.554,32 €</b>	13.425,72 €	20,00%
131 - 93274 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	544.335,12 €	<b>534.254,84 €</b>	-10.080,28 €	-1,85%
131 - 93274 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	16.779,00 €	<b>16.779,00 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 12006	TRIENIOS RECAUDACIÓN	158.795,70 €	<b>162.479,10 €</b>	3.683,40 €	2,32%
131 - 93274 - 12009	PAGA EXTRA RECAUDACIÓN	60.297,02 €	<b>60.589,26 €</b>	292,24 €	0,48%
131 - 93274 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACIÓN	361.782,12 €	<b>363.535,56 €</b>	1.753,44 €	0,48%
131 - 93274 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECAUDACIÓN	464.036,86 €	<b>468.966,26 €</b>	4.929,40 €	1,06%
131 - 93274 - 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	110.464,21 €	<b>111.485,30 €</b>	1.021,09 €	0,92%
131 - 93274 - 13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	12.365,50 €	<b>12.365,50 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 15000	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	106.959,60 €	<b>108.184,80 €</b>	1.225,20 €	1,15%
131 - 93274 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	11.982,01 €	<b>11.982,01 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECAUDACION	485.669,67 €	<b>489.326,55 €</b>	3.656,88 €	0,75%
131 - 93274 - 16003	SEG. SOCIAL P. LABORAL GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	37.243,09 €	<b>37.520,97 €</b>	277,88 €	0,75%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.453.365,20 €</b>	<b>2.473.550,17 €</b>	<b>20.184,97 €</b>	<b>0,82%</b>
131 - 93274 - 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	29.154,65 €	<b>29.300,42 €</b>	145,77 €	0,50%
131 - 93274 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	1.200,00 €	<b>1.100,00 €</b>	-100,00 €	-8,33%
131 - 93274 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	4.700,00 €	<b>1.000,00 €</b>	-3.700,00 €	-78,72%
131 - 93274 - 21600	MANTENIMIENTO GESTIÓN TRIBUTARIA GTT	123.799,83 €	<b>123.799,83 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	7.500,00 €	<b>7.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR.-SERVICIO DE RECAUDACION	10.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	-8.000,00 €	-80,00%
131 - 93274 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	17.000,00 €	<b>16.500,00 €</b>	-500,00 €	-2,94%
131 - 93274 - 22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIO RECAUDACION	300,00 €	<b>310,00 €</b>	10,00 €	3,33%
131 - 93274 - 22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	4.500,00 €	<b>4.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	20.000,00 €	<b>19.000,00 €</b>	-1.000,00 €	-5,00%
131 - 93274 - 22201	COMUNICACIONES POSTALES	364.942,13 €	<b>345.249,50 €</b>	-19.692,63 €	-5,40%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
131 - 93274 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	3.900,00 €	1.500,00 €	-2.400,00 €	-61,54%
131 - 93274 - 22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
131 - 93274 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	17.367,94 €	17.367,94 €	0,00 €	0,00%
131 - 93274 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	490,00 €	480,00 €	-10,00 €	-2,04%
131 - 93274 - 23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>616.654,55 €</b>	<b>584.407,69 €</b>	<b>-32.246,86 €</b>	<b>-5,23%</b>
131 - 93274 - 62501	MOBILIARIO SERVICIO RECAUDATORIO	4.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-50,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-50,00%</b>
<b>TOTAL 93274</b>	<b>GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN</b>	<b>3.074.019,75 €</b>	<b>3.059.957,86 €</b>	<b>-14.061,89 €</b>	<b>-0,46%</b>
<b>TOTAL 131</b>	<b>GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN</b>	<b>3.074.019,75 €</b>	<b>3.059.957,86 €</b>	<b>-14.061,89 €</b>	<b>-0,46%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>200</b>	<b>PERSONAL</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>92004</b>				
200 - 92004 - 21600	MANTENIM.PROGRAMA DE NOMINA	7.094,05 €	8.028,17 €	934,12 €	13,17%
200 - 92004 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	101.736,92 €	22.000,00 €	-79.736,92 €	-78,38%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>108.830,97 €</b>	<b>30.028,17 €</b>	<b>-78.802,80 €</b>	<b>-72,41%</b>
200 - 92004 - 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00 €	57.352,60 €	57.352,60 €	#¡Div/0!
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>57.352,60 €</b>	<b>57.352,60 €</b>	<b>#¡Div/0!</b>
<b>TOTAL 92004</b>		<b>108.830,97 €</b>	<b>87.380,77 €</b>	<b>-21.450,20 €</b>	<b>-19,71%</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>92062</b>				
200 - 92062 - 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.ORGANIZACIONES SINDICALES	32.512,50 €	32.512,50 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>32.512,50 €</b>	<b>32.512,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 92062</b>		<b>32.512,50 €</b>	<b>32.512,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 200 PERSONAL</b>		<b>141.343,47 €</b>	<b>119.893,27 €</b>	<b>-21.450,20 €</b>	<b>-15,18%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>201</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>92004</b>				
201 - 92004 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	53.702,88 €	<b>53.702,88 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	80.642,24 €	<b>80.642,24 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	33.558,00 €	<b>33.558,00 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 12006	TRINIENOS RECURSOS HUMANOS	41.270,46 €	<b>38.926,86 €</b>	-2.343,60 €	-5,68%
201 - 92004 - 12009	PAGA EXTRA RECURSOS HUMANOS	17.856,66 €	<b>17.856,66 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECURSOS HUMANOS	107.139,96 €	<b>107.139,96 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECURSOS HUMANOS	142.640,82 €	<b>142.640,82 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	31.646,88 €	<b>31.646,88 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	14.765,99 €	<b>14.765,99 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. RECURSOS HUMANOS	147.403,85 €	<b>148.186,78 €</b>	782,93 €	0,53%
201 - 92004 - 16006	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION	114.000,00 €	<b>123.454,50 €</b>	9.454,50 €	8,29%
201 - 92004 - 16201	GASTOS DE FORMACIÓN MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS	1.176,25 €	<b>1.176,25 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 16203	PLAN FORMACION CONTINUA-INAP	17.212,14 €	<b>17.212,40 €</b>	0,26 €	0,00%
201 - 92004 - 16204	ACCIÓN SOCIAL-INDEMINZ.FUNCIONARIOS "LUTOS"	4.048,21 €	<b>4.048,21 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 16206	OTROS GASTOS DE FORMAC. Y PERFECCION.PERSONAL	5.902,83 €	<b>5.902,83 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>844.020,57 €</b>	<b>851.914,66 €</b>	<b>7.894,09 €</b>	<b>0,94%</b>
201 - 92004 - 22609	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	780,30 €	<b>780,30 €</b>	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 22900	GASTOS GENERALES PREVENCIÓN	4.590,00 €	<b>4.452,30 €</b>	-137,70 €	-3,00%
201 - 92004 - 22906	GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	4.590,00 €	<b>4.452,30 €</b>	-137,70 €	-3,00%
201 - 92004 - 23301	ASISTENCIA TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS	9.000,00 €	<b>18.000,00 €</b>	9.000,00 €	100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>18.960,30 €</b>	<b>27.684,90 €</b>	<b>8.724,60 €</b>	<b>46,02%</b>
201 - 92004 - 48100	AYUDAS ESTUDIOS FUNCIONARIOS	164.493,95 €	<b>0,00 €</b>	-164.493,95 €	-100,00%
201 - 92004 - 48101	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS LABORALES	23.347,94 €	<b>23.347,94 €</b>	0,00 €	0,00%



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>187.841,89 €</b>	<b>23.347,94 €</b>	<b>-164.493,95 €</b>	<b>-87,57%</b>
201 - 92004 - 83081	ANTICIPO DE HABERES PERSONAL FUNCIONARIO	500.001,00 €	500.001,00 €	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 83082	ANTICIPOS DE HABERES PERSONAL LABORAL	100.001,00 €	100.001,00 €	0,00 €	0,00%
201 - 92004 - 83182	PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA PERSONAL LABORAL	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	#¡Div/0!
<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>600.002,00 €</b>	<b>627.002,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>4,50%</b>
<b>TOTAL 92004</b>		<b>1.650.824,76 €</b>	<b>1.529.949,50 €</b>	<b>-120.875,26 €</b>	<b>-7,32%</b>
<b>TOTAL 201 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>1.650.824,76 €</b>	<b>1.529.949,50 €</b>	<b>-120.875,26 €</b>	<b>-7,32%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>301</b>	<b>DESARROLLO RURAL</b>				
<b>PROGRAMA 17045</b>	<b>MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA</b>				
301 - 17045 - 12000	SUELDOS GRUPO A 1 MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN NATURALEZA	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 12001	SUELDOS GRUPO A 2 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	26.851,44 €	<b>26.851,44 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	20.160,56 €	<b>20.160,56 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 12005	SUELDOS GRUPO A GP MEDIO AMBEINTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	15.357,16 €	<b>15.357,16 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	16.648,24 €	<b>18.170,60 €</b>	1.522,36 €	9,14%
301 - 17045 - 12009	PAGA EXTRA MADIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA	7.884,14 €	<b>7.884,14 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 12100	COMPLEM. DESTINO MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATUR.	47.304,84 €	<b>47.304,84 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE Y PROTEC. NATURALEZA	59.077,76 €	<b>59.077,76 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA	11.918,64 €	<b>11.918,64 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTE	40.751,88 €	<b>40.751,88 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 16002	SS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	69.936,00 €	<b>70.107,31 €</b>	171,31 €	0,24%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>346.944,06 €</b>	<b>348.637,73 €</b>	<b>1.693,67 €</b>	<b>0,49%</b>
301 - 17045 - 21000	MANTENIMIENTO JARDIN DE LA GRANJA	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 21001	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL	2.360,00 €	<b>1.064,80 €</b>	-1.295,20 €	-54,88%
301 - 17045 - 22400	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 22606	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00 €	<b>4.100,00 €</b>	4.100,00 €	#jDiv/0!
301 - 17045 - 22714	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO	128.180,76 €	<b>210.299,52 €</b>	82.118,76 €	64,06%
301 - 17045 - 23020	MEDIO AMBIENTE DIETAS	300,00 €	<b>300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 23120	LOCOMOCION MEDIO-AMBIENTE	300,00 €	<b>300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>135.640,76 €</b>	<b>220.564,32 €</b>	<b>84.923,56 €</b>	<b>62,61%</b>
301 - 17045 - 76200	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CLORACIÓN	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
301 - 17045 - 76208	A AYUNTAMIENTOS	0,00 €	<b>13.881,33 €</b>	13.881,33 €	#jDiv/0!
<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>63.881,33 €</b>	<b>13.881,33 €</b>	<b>27,76%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL 17045</b>	<b>MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA</b>	<b>532.584,82 €</b>	<b>633.083,38 €</b>	<b>100.498,56 €</b>	<b>18,87%</b>
<b>PROGRAMA 24179</b>	<b>FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDRO</b>				
301 - 24179 - 13100	MODULO " A" RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDRO	118.741,30 €	129.881,82 €	11.140,52 €	9,38%
301 - 24179 - 13102	ALUMNOS TRABAJADORES	99.270,33 €	108.410,40 €	9.140,07 €	9,21%
301 - 24179 - 15101	GRATIFICACIONES	924,75 €	0,00 €	-924,75 €	-100,00%
301 - 24179 - 16005	SEGURIDAD SOCIAL	49.591,21 €	52.282,28 €	2.691,07 €	5,43%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>268.527,59 €</b>	<b>290.574,50 €</b>	<b>22.046,91 €</b>	<b>8,21%</b>
301 - 24179 - 22901	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.	32.672,48 €	23.266,26 €	-9.406,22 €	-28,79%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>32.672,48 €</b>	<b>23.266,26 €</b>	<b>-9.406,22 €</b>	<b>-28,79%</b>
301 - 24179 - 62300	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDRO	5.728,33 €	6.000,00 €	271,67 €	4,74%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>5.728,33 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>271,67 €</b>	<b>4,74%</b>
<b>TOTAL 24179</b>	<b>FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDRO</b>	<b>306.928,40 €</b>	<b>319.840,76 €</b>	<b>12.912,36 €</b>	<b>4,21%</b>
<b>PROGRAMA 41276</b>	<b>PROMOCIÓN AGRÍCOLA</b>				
301 - 41276 - 22706	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS	53.845,00 €	53.845,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41276 - 22707	ESTUDIO GARBANZO DE LEÓN	5.982,00 €	5.982,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>59.827,00 €</b>	<b>59.827,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
301 - 41276 - 46200	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41276 - 48920	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41276 - 48921	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT	54.520,00 €	88.848,00 €	34.328,00 €	62,96%
301 - 41276 - 48923	CONCURSOS CONV. SCDS. APOYO FORMACIÓN	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>204.620,00 €</b>	<b>238.948,00 €</b>	<b>34.328,00 €</b>	<b>16,78%</b>
301 - 41276 - 76200	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES AYTOS.	0,00 €	100,00 €	100,00 €	#¡Div/0!
301 - 41276 - 76800	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES JJVV	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL 41276</b>	<b>PROMOCIÓN AGRÍCOLA</b>	<b>264.547,00 €</b>	<b>298.975,00 €</b>	<b>34.428,00 €</b>	<b>13,01%</b>
<b>PROGRAMA 41285</b>	<b>PROGRAMACIÓN GANADERA</b>				
301 - 41285 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS SEMENTALES	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41285 - 22606	PARTICIPACION EN FERIAS Y SUBASTAS	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41285 - 22735	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	34.134,00 €	64.976,00 €	30.842,00 €	90,36%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>36.134,00 €</b>	<b>66.976,00 €</b>	<b>30.842,00 €</b>	<b>85,35%</b>
301 - 41285 - 48921	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO.	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41285 - 48923	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT	21.000,00 €	18.000,00 €	-3.000,00 €	-14,29%
301 - 41285 - 48926	DOSIS SEMINALES OVINO ASSAF	8.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €	-25,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>129.000,00 €</b>	<b>124.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-3,88%</b>
<b>TOTAL 41285</b>	<b>PROGRAMACIÓN GANADERA</b>	<b>165.134,00 €</b>	<b>190.976,00 €</b>	<b>25.842,00 €</b>	<b>15,65%</b>
<b>PROGRAMA 41465</b>	<b>DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL</b>				
301 - 41465 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	62.106,80 €	62.106,80 €	0,00 €	0,00%
301 - 41465 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	13.425,72 €	13.425,72 €	0,00 €	0,00%
301 - 41465 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	30.240,84 €	20.160,56 €	-10.080,28 €	-33,33%
301 - 41465 - 12006	TRIENIOS DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	23.271,22 €	22.711,22 €	-560,00 €	-2,41%
301 - 41465 - 12009	PAGA EXTRA DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	9.236,58 €	8.447,00 €	-789,58 €	-8,55%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
301 - 41465 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	55.419,48 €	50.682,00 €	-4.737,48 €	-8,55%
301 - 41465 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	76.344,80 €	69.769,28 €	-6.575,52 €	-8,61%
301 - 41465 - 13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL DESARROLLO AGRO-PECUARIO GRAL.	22.145,62 €	22.768,34 €	622,72 €	2,81%
301 - 41465 - 13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	1.452,64 €	1.452,64 €	0,00 €	0,00%
301 - 41465 - 15000	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	18.255,48 €	16.869,36 €	-1.386,12 €	-7,59%
301 - 41465 - 16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.DESARROLLO AGROPECUARIO	82.538,69 €	74.068,50 €	-8.470,19 €	-10,26%
301 - 41465 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL DESARROLLO AGRO-PECUARIO GRAL.	7.291,86 €	7.484,28 €	192,42 €	2,64%
301 - 41465 - 16202	PLUS TTE. DESARROLLO AGROPECUARIO	338,89 €	338,89 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>402.068,62 €</b>	<b>370.284,59 €</b>	<b>-31.784,03 €</b>	<b>-7,91%</b>
301 - 41465 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41465 - 23020	DESARROLLO AGROPECUARIO DIETAS	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41465 - 23120	LOCOMOCION DESARROLLO AGROPECUARIO	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>4.800,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 41465</b>	<b>DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL</b>	<b>406.868,62 €</b>	<b>375.084,59 €</b>	<b>-31.784,03 €</b>	<b>-7,81%</b>
<b>PROGRAMA 41466</b>	<b>FINCA DE BUSTILLO</b>				
301 - 41466 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 FINCA DE BUSTILLO	33.558,00 €	33.558,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 12006	TRIENIOS FINCA DE BUSTILLO	4.260,20 €	4.510,80 €	250,60 €	5,88%
301 - 41466 - 12009	PAGA EXTRA FINCA DE BUSTILLO	2.978,64 €	2.978,64 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FINCA DE BUSTILLO	17.871,84 €	17.871,84 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FINCA DE BUSTILLO	20.809,60 €	20.809,60 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 15000	PRODUCTIVIDAD FNCA DE BUSTILLO	4.802,40 €	4.802,40 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FINCA BUSTILLO	5.640,14 €	5.640,14 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FINCA DE BUSTILLO	22.183,18 €	22.183,18 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>112.104,00 €</b>	<b>112.354,60 €</b>	<b>250,60 €</b>	<b>0,22%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
301 - 41466 - 21000	MANTENIMIENTO FINCA BUSTILLO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA DE BUSTILLO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE BUSTILLO	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 22101	SUMINISTRO DE AGUA FINCA DE BUSTILLO P.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 22113	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA DE BUSTILLO	5.950,00 €	5.950,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS- FINCA DE BUSTILLO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 22400	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	25,00%
301 - 41466 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA BUSTILLO	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL.FINCA DE BUSTILLO	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 23120	LOCOMOCION-FINCA BUSTILLO	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>87.250,00 €</b>	<b>87.550,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,34%</b>
301 - 41466 - 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41466 - 62308	RIEGO POR ASPENSION	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 41466</b>	<b>FINCA DE BUSTILLO</b>	<b>206.454,00 €</b>	<b>207.004,60 €</b>	<b>550,60 €</b>	<b>0,27%</b>
<b>PROGRAMA 41467</b>	<b>FINCA DE ALMÁZCARA</b>				
301 - 41467 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. FINCA DE ALMÁZCARA	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 41467</b>	<b>FINCA DE ALMÁZCARA</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAMA 41468</b>	<b>FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS</b>				
301 - 41468 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
301 - 41468 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 41468 FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS</b>		<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAMA 41470</b>	<b>MONTE DE SAN ISIDRO</b>				
301 - 41470 - 12004	SUELDOS C2 MONTE S. ISIDRO	25.168,50 €	25.168,50 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 12005	SUELDOS AGRUP. PROF. MONTE S. ISIDRO	46.071,48 €	46.071,48 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 12006	ANTIGÜEDAD MONTE S. ISIDRO	9.858,10 €	10.925,04 €	1.066,94 €	10,82%
301 - 41470 - 12009	PAGA EXTRA MONTE S. ISIDRO	5.624,34 €	5.624,34 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 12100	C. DESTINO MONTE S. ISIDRO.	33.746,04 €	33.746,04 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 12101	C. ESPECÍFICO MONTE S. ISIDRO	47.229,00 €	47.229,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 13000	RETRIB. BÁSICAS MONTE S. ISIDRO	14.134,84 €	14.456,94 €	322,10 €	2,28%
301 - 41470 - 13003	RETRIB. COMPLE. MONTE S. ISIDRO	5.384,12 €	5.384,12 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 15000	PRODUCTIVIDAD MONTE S. ISIDRO	10.805,40 €	10.805,40 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 16002	SEG. SOCIAL MONTE S. ISIDRO	49.145,28 €	49.145,28 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 16003	S.S. PER. LABORAL MONTE S. ISIDRO	6.332,46 €	6.332,46 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>253.499,56 €</b>	<b>254.888,60 €</b>	<b>1.389,04 €</b>	<b>0,55%</b>
301 - 41470 - 21000	MANTEN. INFRAESTRUCTURA MONTE SAN ISIDRO	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.MONTE DE SAN ISIDRO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.MONTE SAN ISIDRO	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - MONTE DE SAN ISIDRO	360,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 22400	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO	600,00 €	1.103,22 €	503,22 €	83,87%
301 - 41470 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.MONTE SAN ISIDRO	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA .MONTE SAN ISIDRO	3.894,00 €	3.894,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>62.154,00 €</b>	<b>62.657,22 €</b>	<b>503,22 €</b>	<b>0,81%</b>
301 - 41470 - 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	-28,57%
301 - 41470 - 63209	SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES MONTE SAN ISIDRO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41470 - 63304	CERRAMIENTO Y PUERTAS MONTE SAN ISIDRO	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-13,33%</b>
<b>TOTAL 41470 MONTE DE SAN ISIDRO</b>		<b>330.653,56 €</b>	<b>330.545,82 €</b>	<b>-107,74 €</b>	<b>-0,03%</b>
<b>PROGRAMA 41471</b>	<b>VIVERO PROVINCIAL</b>				
301 - 41471 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 VIVERO PROVINCIAL	25.168,50 €	25.168,50 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 12005	SUELDOD AGR. PROF. VIVERO PROVINCIAL	7.678,58 €	7.678,58 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 12006	ANTIGÜEDAD VIVERO PROVINCIAL	3.262,84 €	4.203,22 €	940,38 €	28,82%
301 - 41471 - 12009	PAGAS EXTRA. VIVERO PROVINCIAL	2.799,04 €	2.799,04 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 12100	C. DESTINO VIVERO PROVINCIAL	16.794,24 €	16.794,24 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 12101	C. ESPECÍFICO VIVERO PROVINCIAL	21.217,00 €	21.217,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. VIVERO PROV.	4.802,40 €	4.802,40 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 16002	SEG. SOCIAL FUNC. VIVERO PROVINCIAL	22.643,77 €	22.643,77 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>104.366,37 €</b>	<b>105.306,75 €</b>	<b>940,38 €</b>	<b>0,90%</b>
301 - 41471 - 21000	MANT. INFRAESTRUCTURA VIVERO PROVINCIAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.VIVERO PROVINCIAL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.VIVERO PROVINCIAL	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL	12.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	-16,67%
301 - 41471 - 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - VIVERO PROVINCIAL	150,00 €	250,00 €	100,00 €	66,67%
301 - 41471 - 22400	PRIMAS SEGUROS VIVERO PROVINCIAL	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
301 - 41471 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>28.950,00 €</b>	<b>27.050,00 €</b>	<b>-1.900,00 €</b>	<b>-6,56%</b>
301 - 41471 - 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	7.000,00 €	-3.000,00 €	-30,00%
301 - 41471 - 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.VIVERO PROVINCIAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-27,27%</b>
<b>TOTAL 41471</b>	<b>VIVERO PROVINCIAL</b>	<b>144.316,37 €</b>	<b>140.356,75 €</b>	<b>-3.959,62 €</b>	<b>-2,74%</b>
<b>TOTAL 301</b>	<b>DESARROLLO RURAL</b>	<b>2.364.886,77 €</b>	<b>2.503.266,90 €</b>	<b>138.380,13 €</b>	<b>5,85%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>302</b>	<b>EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>43375</b>				
302 - 43375 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 ANALISIS Y ECIT	46.580,10 €	<b>46.580,10 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12001	RETRIB.BÁSICAS INTERINOS ECIT	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 ANALISIS Y ECIT	20.160,56 €	<b>20.160,56 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12006	TRIENIOS ANALISIS Y ECIT	19.402,46 €	<b>20.257,58 €</b>	855,12 €	4,41%
302 - 43375 - 12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	8.579,31 €	<b>8.579,31 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12009	PAGA EXTRA ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	7.252,98 €	<b>7.252,98 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	43.517,88 €	<b>43.517,88 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	61.353,74 €	<b>61.353,74 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	7.125,93 €	<b>7.125,93 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 13000	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	42.091,04 €	<b>42.486,64 €</b>	395,60 €	0,94%
302 - 43375 - 13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	2.291,94 €	<b>2.291,94 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 15000	PRODUCTIVIDAD ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	15.483,24 €	<b>15.483,24 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	4.077,40 €	<b>4.077,40 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	562,28 €	<b>562,28 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	59.379,58 €	<b>59.529,69 €</b>	150,11 €	0,25%
302 - 43375 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAS ANÁLISIS Y PLAIFICACIÓN	13.337,62 €	<b>13.371,02 €</b>	33,40 €	0,25%
302 - 43375 - 16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	5.133,42 €	<b>5.133,42 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>369.755,20 €</b>	<b>371.189,43 €</b>	<b>1.434,23 €</b>	<b>0,39%</b>
302 - 43375 - 22706	ENCUESTA INFRAEST. Y EQUIPAM. LOCAL	16.500,00 €	<b>16.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 23020	DIETAS EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
302 - 43375 - 23120	LOCOMOCION EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	600,00 €	<b>2.000,00 €</b>	1.400,00 €	233,33%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>17.200,00 €</b>	<b>18.600,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>8,14%</b>
<b>TOTAL 43375</b>		<b>386.955,20 €</b>	<b>389.789,43 €</b>	<b>2.834,23 €</b>	<b>0,73%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>PROGRAMA</b> 43377					
302 - 43377 - 22602	DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
302 - 43377 - 22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%
302 - 43377 - 22715	PROGRAMA PRODUCTOS LEON	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>310.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
302 - 43377 - 48900	A EMPRENDEDORES	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00%
302 - 43377 - 48902	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00%
302 - 43377 - 48927	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	#¡Div0!
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>530.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>22,64%</b>
<b>TOTAL 43377</b>		<b>840.000,00 €</b>	<b>960.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>14,29%</b>
<b>TOTAL 302</b>	<b>EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>1.226.955,20 €</b>	<b>1.349.789,43 €</b>	<b>122.834,23 €</b>	<b>10,01%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>303</b>	<b>TURISMO</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>43254</b>				
303 - 43254 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 E.I. SAN ISIDRO	10.080,28 €	<b>10.080,28 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	218.127,00 €	<b>238.127,00 €</b>	20.000,00 €	9,17%
303 - 43254 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	15.357,16 €	<b>15.357,16 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	37.254,98 €	<b>41.453,16 €</b>	4.198,18 €	11,27%
303 - 43254 - 12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	22.872,56 €	<b>22.872,56 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	137.235,36 €	<b>137.235,36 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	172.935,84 €	<b>172.935,84 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	535.720,52 €	<b>449.712,73 €</b>	-86.007,79 €	-16,05%
303 - 43254 - 13003	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	251.538,76 €	<b>189.291,73 €</b>	-62.247,03 €	-24,75%
303 - 43254 - 13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERSONAL LABORAL E.I. S.ISIDRO	6.097,05 €	<b>6.097,05 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	21.908,42 €	<b>21.908,42 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	38.480,76 €	<b>38.480,76 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	78.188,02 €	<b>80.239,33 €</b>	2.051,31 €	2,62%
303 - 43254 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS E.I. SAN ISIDRO	180.139,37 €	<b>180.742,73 €</b>	603,36 €	0,33%
303 - 43254 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDRO	242.921,54 €	<b>211.724,02 €</b>	-31.197,52 €	-12,84%
303 - 43254 - 16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	2.583,97 €	<b>2.583,97 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.986.968,29 €</b>	<b>1.834.368,80 €</b>	<b>-152.599,49 €</b>	<b>-7,68%</b>
303 - 43254 - 20301	ALQUILER MAQUINARIA ESTACIÓN S. ISIDRO	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	20.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	-5.000,00 €	-25,00%
303 - 43254 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	645.800,00 €	<b>375.000,00 €</b>	-270.800,00 €	-41,93%
303 - 43254 - 21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.ESTAC.INVER.SAN ISIDRO	65.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	50.000,00 €	<b>110.000,00 €</b>	60.000,00 €	120,00%
303 - 43254 - 22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	2.700,00 €	<b>2.700,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	315.000,00 €	<b>315.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
303 - 43254 - 22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	175.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>	-25.000,00 €	-14,29%
303 - 43254 - 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	5.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	70.000,00 €	1400,00%
303 - 43254 - 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	-1.000,00 €	-20,00%
303 - 43254 - 22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22300	TRANSPORTE HERIDOS SAN ISIDRO	40.745,00 €	<b>37.000,00 €</b>	-3.745,00 €	-9,19%
303 - 43254 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	92.080,50 €	<b>64.125,00 €</b>	-27.955,50 €	-30,36%
303 - 43254 - 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22606	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	12.500,00 €	<b>20.000,00 €</b>	7.500,00 €	60,00%
303 - 43254 - 22717	SERVICIOS SANITARIOS	38.919,20 €	<b>32.960,00 €</b>	-5.959,20 €	-15,31%
303 - 43254 - 22718	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	20.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	-10.000,00 €	-50,00%
303 - 43254 - 22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	35.502,01 €	<b>30.000,00 €</b>	-5.502,01 €	-15,50%
303 - 43254 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>1.626.346,71 €</b>	<b>1.408.885,00 €</b>	<b>-217.461,71 €</b>	<b>-13,37%</b>
303 - 43254 - 48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	10.668,00 €	<b>10.668,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>10.668,00 €</b>	<b>10.668,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
303 - 43254 - 60999	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO	32.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	-17.000,00 €	-53,13%
303 - 43254 - 62101	PISTAS ESTACIÓN INVERNAL	0,00 €	<b>350.000,00 €</b>	350.000,00 €	#jDiv/0!
303 - 43254 - 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	575.000,00 €	<b>120.000,00 €</b>	-455.000,00 €	-79,13%
303 - 43254 - 62202	REMODELACIÓN EDIFICIOS SAN ISIDRO	0,00 €	<b>46.120,15 €</b>	46.120,15 €	#jDiv/0!
303 - 43254 - 62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	30.000,00 €	<b>107.000,00 €</b>	77.000,00 €	256,67%
303 - 43254 - 62302	ADQUISICIÓN TORNOS	15.000,00 €	<b>100,00 €</b>	-14.900,00 €	-99,33%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
303 - 43254 - 62303	MÁQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO	100.000,00 €	54.000,00 €	-46.000,00 €	-46,00%
303 - 43254 - 62304	REMONTES MECÁNICOS ESTACIÓN INVERNAL SAN ISIDRO	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
303 - 43254 - 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00 €	55.000,00 €	54.900,00 €	54900,00%
303 - 43254 - 62500	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
303 - 43254 - 62501	ADQUISICIÓN EQUIPOS ESQUÍ	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	#¡Div0!
303 - 43254 - 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>757.300,00 €</b>	<b>787.320,15 €</b>	<b>30.020,15 €</b>	<b>3,96%</b>
303 - 43254 - 76800	CONVENIO J.V. PUEBLA DE LILLO	36.720,00 €	36.720,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>36.720,00 €</b>	<b>36.720,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 43254</b>		<b>4.418.003,00 €</b>	<b>4.077.961,95 €</b>	<b>-340.041,05 €</b>	<b>-7,70%</b>
<b>PROGRAMA 43255</b>					
303 - 43255 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	10.080,28 €	10.080,28 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	25.168,50 €	25.168,50 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.257,80 €	3.759,00 €	501,20 €	15,38%
303 - 43255 - 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	2.583,03 €	2.583,03 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.023,56 €	3.023,56 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	18.141,36 €	18.141,36 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	23.461,48 €	23.461,48 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	2.743,04 €	2.743,04 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	342.031,64 €	271.932,19 €	-70.099,45 €	-20,50%
303 - 43255 - 13003	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	155.536,79 €	113.516,52 €	-42.020,27 €	-27,02%
303 - 43255 - 13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	4.249,45 €	4.249,45 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	11.813,88 €	11.813,88 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 15000	PRODUCTIVIDAD ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	5.643,96 €	5.643,96 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	16.882,91 €	16.882,91 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
303 - 43255 - 15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	340,69 €	<b>340,69 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	26.251,56 €	<b>26.328,50 €</b>	76,94 €	0,29%
303 - 43255 - 16003	SS.SS. PERSONAL LABORAL ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS	152.050,70 €	<b>126.576,98 €</b>	-25.473,72 €	-16,75%
303 - 43255 - 16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	2.088,61 €	<b>2.088,61 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	1.305,64 €	<b>1.305,64 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>806.654,88 €</b>	<b>669.639,58 €</b>	<b>-137.015,30 €</b>	<b>-16,99%</b>
303 - 43255 - 20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	18.410,78 €	<b>18.613,30 €</b>	202,52 €	1,10%
303 - 43255 - 21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	10.000,00 €	<b>10.110,00 €</b>	110,00 €	1,10%
303 - 43255 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	175.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>	-25.000,00 €	-14,29%
303 - 43255 - 21301	OTROS REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	0,00 €	<b>100,00 €</b>	100,00 €	#¡Div0!
303 - 43255 - 21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	16.000,00 €	<b>48.000,00 €</b>	32.000,00 €	200,00%
303 - 43255 - 22000	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	156.450,00 €	<b>158.170,95 €</b>	1.720,95 €	1,10%
303 - 43255 - 22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	45.000,00 €	<b>45.495,00 €</b>	495,00 €	1,10%
303 - 43255 - 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	34.000,00 €	1700,00%
303 - 43255 - 22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	30.047,90 €	<b>24.500,00 €</b>	-5.547,90 €	-18,46%
303 - 43255 - 22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS	13.285,17 €	<b>14.750,00 €</b>	1.464,83 €	11,03%
303 - 43255 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 22717	SERVICIO SANITARIO	33.300,00 €	<b>33.300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 23020	E.I.LEITARIEGOS DIETAS	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>582.493,85 €</b>	<b>622.039,25 €</b>	<b>39.545,40 €</b>	<b>6,79%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
303 - 43255 - 48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	8.100,00 €	8.100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>8.100,00 €</b>	<b>8.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
303 - 43255 - 60000	ADQUISICIÓN FINCA	0,00 €	100,00 €	100,00 €	#¡Div/0!
303 - 43255 - 60999	HONOR. REDACC. PROYECT. E.I.LEITARIEGOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
303 - 43255 - 62101	PISTAS ESTACIONES INVERNALES	50.000,00 €	38.000,00 €	-12.000,00 €	-24,00%
303 - 43255 - 62200	AMPLIACIÓN Balsa ARTIFICIAL	0,00 €	100,00 €	100,00 €	#¡Div/0!
303 - 43255 - 62300	CINTA TRANSPORTADORA	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	#¡Div/0!
303 - 43255 - 62301	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES	112.800,00 €	100,00 €	-112.700,00 €	-99,91%
303 - 43255 - 62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE LEITARIEGOS	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	#¡Div/0!
303 - 43255 - 62304	MÁQUINA REPARACIÓN DE ESQUÍ	0,00 €	100,00 €	100,00 €	#¡Div/0!
303 - 43255 - 62600	MATERIAL INFORMATICO LEITARIEGOS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>174.300,00 €</b>	<b>199.900,00 €</b>	<b>25.600,00 €</b>	<b>14,69%</b>
<b>TOTAL 43255</b>		<b>1.571.548,73 €</b>	<b>1.499.678,83 €</b>	<b>-71.869,90 €</b>	<b>-4,57%</b>
<b>PROGRAMA 43256</b>					
303 - 43256 - 12001	SUELDOS GRUPO A 2 CUEVAS DE VALPORQUERO	13.425,72 €	13.425,72 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVAS DE VALPORQUERO	41.947,50 €	41.947,50 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 12006	TRIENIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	6.766,20 €	10.968,72 €	4.202,52 €	62,11%
303 - 43256 - 12009	PAGA EXTRA CUEVAS DE VALPORQUERO	4.816,12 €	4.816,12 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CUEVAS DE VALPORQUERO	28.896,72 €	28.896,72 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUEVAS DE VALPORQUERO	33.458,88 €	33.458,88 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	93.025,89 €	93.213,99 €	188,10 €	0,20%
303 - 43256 - 13003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL CUEVAS VALPORQUERO	38.035,49 €	38.035,49 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	6.881,76 €	6.881,76 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	22.105,25 €	22.105,25 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	38.321,28 €	38.220,10 €	-101,18 €	-0,26%



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
303 - 43256 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	42.389,93 €	42.458,22 €	68,29 €	0,16%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>370.070,74 €</b>	<b>374.428,47 €</b>	<b>4.357,73 €</b>	<b>1,18%</b>
303 - 43256 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	7.336,22 €	7.500,00 €	163,78 €	2,23%
303 - 43256 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	7.500,00 €	9.800,00 €	2.300,00 €	30,67%
303 - 43256 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	2.099,02 €	3.100,00 €	1.000,98 €	47,69%
303 - 43256 - 22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	3.893,85 €	3.500,00 €	-393,85 €	-10,11%
303 - 43256 - 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	3.372,30 €	3.300,00 €	-72,30 €	-2,14%
303 - 43256 - 22400	SEGUROS CUEVA	1.069,99 €	1.100,00 €	30,01 €	2,80%
303 - 43256 - 22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	13.500,00 €	13.000,00 €	-500,00 €	-3,70%
303 - 43256 - 22606	FERIAS Y PROMOCIÓN	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
303 - 43256 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	500,00 €	13.500,00 €	13.000,00 €	2600,00%
303 - 43256 - 22706	ESTUDIOS CIENTIFICOS CUEVA VALPORQUERO	100,00 €	10.000,00 €	9.900,00 €	9900,00%
303 - 43256 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	#¡Div/0!
303 - 43256 - 23020	DIETAS	397,17 €	400,00 €	2,83 €	0,71%
303 - 43256 - 23120	LOCOMOCION	397,17 €	400,00 €	2,83 €	0,71%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>85.265,72 €</b>	<b>112.700,00 €</b>	<b>27.434,28 €</b>	<b>32,18%</b>
303 - 43256 - 48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	0,00 €	950,00 €	950,00 €	#¡Div/0!
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>#¡Div/0!</b>
303 - 43256 - 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CUEVA VALPORQUERO	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	#¡Div/0!
303 - 43256 - 62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	1.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	133,33%
303 - 43256 - 62303	INSTALACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CAVIDAD	77.625,01 €	0,00 €	-77.625,01 €	-100,00%
303 - 43256 - 62305	CORRECCIÓN DEFECTOS INSTL. ELEC. (OCA JCYL)	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	#¡Div/0!
303 - 43256 - 63100	RENOVACIÓN ACCESO A LA BOCA DE LA CUEVA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>94.125,01 €</b>	<b>100.500,00 €</b>	<b>6.374,99 €</b>	<b>6,77%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL 43256</b>		<b>549.461,47 €</b>	<b>588.578,47 €</b>	<b>39.117,00 €</b>	<b>7,12%</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>43278</b>				
	<b>TURISMO</b>				
303 - 43278 - 12000	SUELDOS GRUPO A 1 TURISMO	46.580,10 €	<b>46.580,10 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 12001	SUELDOS GRUPO A 2 TURISMO	26.851,44 €	<b>26.851,44 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 TURISMO	30.240,84 €	<b>30.240,84 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO	8.389,50 €	<b>8.389,50 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 12006	TRIENIOS TURISMO	29.394,54 €	<b>31.325,42 €</b>	1.930,88 €	6,57%
303 - 43278 - 12009	PAGA EXTRA TURISMO	10.110,54 €	<b>10.110,54 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	60.663,24 €	<b>60.663,24 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TURISMO	83.014,40 €	<b>83.014,40 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TURISMO	14.873,25 €	<b>15.098,72 €</b>	225,47 €	1,52%
303 - 43278 - 13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TURISMO	5.452,16 €	<b>5.452,16 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 15000	PRODUCTIVIDAD.TURISMO	19.221,00 €	<b>19.221,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 16002	SS.SS. FUNCIONARIOS TURISMO	81.002,71 €	<b>81.185,21 €</b>	182,50 €	0,23%
303 - 43278 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO	6.525,44 €	<b>6.525,44 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>422.319,16 €</b>	<b>424.658,01 €</b>	<b>2.338,85 €</b>	<b>0,55%</b>
303 - 43278 - 21900	MANTENIMIENTO SEÑALES TURÍSTICAS	5.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	-2.000,00 €	-40,00%
303 - 43278 - 22602	EDICIÓN DE PUBLICACIONES TURÍSTICAS	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTUACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO	100,00 €	<b>20.000,00 €</b>	19.900,00 €	19900,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>23.100,00 €</b>	<b>17.900,00 €</b>	<b>344,23%</b>
303 - 43278 - 46200	MANIFESTACIONES POPULARES DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 46201	SUBV. IMPLANTACIÓN SERVICIOS TURÍSTICOS	0,00 €	<b>9.000,00 €</b>	9.000,00 €	#¡Div/0!
303 - 43278 - 46205	OTRAS AYUDAS AYUNTAMIENTOS NOMINATIVAS	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 47003	PRÁCTICAS ESTUDIOS TURISMO	1,00 €	<b>0,00 €</b>	-1,00 €	-100,00%
303 - 43278 - 47007	FORMACIÓN	1,00 €	<b>0,00 €</b>	-1,00 €	-100,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
303 - 43278 - 48928	APORTACIÓN PATRONATO FUNDACIÓN LAS MÉDULAS	10.000,00 €	14.160,00 €	4.160,00 €	41,60%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>10.004,00 €</b>	<b>23.162,00 €</b>	<b>13.158,00 €</b>	<b>131,53%</b>
303 - 43278 - 62700	SEÑALIZACION TURISTICA	80.000,00 €	100,00 €	-79.900,00 €	-99,88%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>80.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>-79.900,00 €</b>	<b>-99,88%</b>
303 - 43278 - 76235	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	500,00%
303 - 43278 - 76801	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)	34.589,00 €	34.589,00 €	0,00 €	0,00%
303 - 43278 - 76802	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO)	34.589,00 €	34.589,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>79.178,00 €</b>	<b>129.178,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>63,15%</b>
<b>TOTAL 43278 TURISMO</b>		<b>596.701,16 €</b>	<b>600.198,01 €</b>	<b>3.496,85 €</b>	<b>0,59%</b>
<b>TOTAL 303 TURISMO</b>		<b>7.135.714,36 €</b>	<b>6.766.417,26 €</b>	<b>-369.297,10 €</b>	<b>-5,18%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>400</b>	<b>PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>13514</b>				
400 - 13514 - 21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	32.535,00 €	32.535,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>32.535,00 €</b>	<b>32.535,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
400 - 13514 - 46200	A AYTOS.PROTECCION CIVIL	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-100,00%
400 - 13514 - 46201	A AYTOS.SUBV.GTOS DE FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00%
400 - 13514 - 46204	CONVENIO AYTO. POSADA DE VALDEON	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	20,00%
400 - 13514 - 46300	A MANCOMUNIDADES PROTECCION CIVIL	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	#¡Div!0!
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>150.000,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>3,33%</b>
<b>TOTAL 13514</b>		<b>182.535,00 €</b>	<b>187.535,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2,74%</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>13614</b>				
400 - 13614 - 22706	AYTOS. SERVICIOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	280.000,00 €	600.000,00 €	320.000,00 €	114,29%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>280.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>114,29%</b>
<b>TOTAL 13614</b>		<b>280.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>114,29%</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>49318</b>				
400 - 49318 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINAS DE CONSUMO	13.425,72 €	13.425,72 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINAS DE CONSUMO	13.425,72 €	26.851,44 €	13.425,72 €	100,00%
400 - 49318 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINAS DE CONSUMO	10.080,28 €	10.080,28 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 OFICINAS DE CONSUMO	16.779,00 €	16.779,00 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 12006	TRIENIOS OFICINAS DE CONSUMO	11.590,04 €	12.076,82 €	486,78 €	4,20%
400 - 49318 - 12009	PAGA EXTRA OFICINAS DE CONSUMO	4.655,58 €	4.655,58 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
400 - 49318 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINAS DE CONSUMO	27.933,48 €	27.933,48 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINAS DE CONSUMO	32.483,08 €	32.483,08 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.891,55 €	22.181,44 €	289,89 €	1,32%
400 - 49318 - 13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	6.115,76 €	6.115,76 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 15000	PRODUCTIVIDAD OFICINAS DE CONSUMO	6.200,88 €	6.200,88 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 16002	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS OF. CONSUMO	35.677,87 €	35.677,87 €	0,00 €	0,00%
400 - 49318 - 16003	CUOTAS S.S. EDUCACION ADULTOS CONVENIO MEC 96/97	8.910,58 €	8.910,58 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>209.169,54 €</b>	<b>223.371,93 €</b>	<b>14.202,39 €</b>	<b>6,79%</b>
400 - 49318 - 22400	PRIMAS SEGUROS OFICINAS CONSUMO	1.932,17 €	600,00 €	-1.332,17 €	-68,95%
400 - 49318 - 22900	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVICIOS.OFIC.CONSUMO	9.900,00 €	9.603,00 €	-297,00 €	-3,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>11.832,17 €</b>	<b>10.203,00 €</b>	<b>-1.629,17 €</b>	<b>-13,77%</b>
<b>TOTAL 49318</b>		<b>221.001,71 €</b>	<b>233.574,93 €</b>	<b>12.573,22 €</b>	<b>5,69%</b>
<b>TOTAL 400 PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO</b>		<b>683.536,71 €</b>	<b>1.021.109,93 €</b>	<b>337.573,22 €</b>	<b>49,39%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>402</b>	<b>S.A.M. Y COOPERACIÓN</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>45043</b>				
402 - 45043 - 22706	DIRECCION DE OBRAS	729.775,00 €	45.000,00 €	-684.775,00 €	-93,83%
402 - 45043 - 22708	SEGURIDAD Y SALUD	112.500,00 €	212.500,00 €	100.000,00 €	88,89%
402 - 45043 - 23120	LOCOMOCION PLANES PROVINCIALES	510,00 €	510,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>842.785,00 €</b>	<b>258.010,00 €</b>	<b>-584.775,00 €</b>	<b>-69,39%</b>
402 - 45043 - 46201	F.C.L.-PACTO LOCAL OP.CORRIENTES AYTOS. MENOS DE 20.000 HAB	5.392.924,80 €	6.046.186,00 €	653.261,20 €	12,11%
402 - 45043 - 46700	F.C.L.-PACTO LOCAL SUBV. FUNCIONAMIENTO BANCO DE TIERRAS DEL BIERZO	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	#¡Div/0!
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>5.392.924,80 €</b>	<b>6.126.186,00 €</b>	<b>733.261,20 €</b>	<b>13,60%</b>
402 - 45043 - 60902	PLAN PROVINCIAL ESPECIAL MUNICIPIOS	11.880.119,27 €	11.880.119,27 €	0,00 €	0,00%
402 - 45043 - 60999	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>11.880.219,27 €</b>	<b>11.880.219,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
402 - 45043 - 76219	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL	50.000,00 €	130.000,00 €	80.000,00 €	160,00%
402 - 45043 - 76239	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00%
402 - 45043 - 76800	PLAN JUNTAS VECINALES	1.333.333,00 €	1.333.333,00 €	0,00 €	0,00%
402 - 45043 - 76801	PLAN JUNTAS VECINALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>2.133.333,00 €</b>	<b>2.213.333,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>3,75%</b>
402 - 45043 - 82162	PRESTAMOS A AYTOS-CAJA CRED.PROVINCIAL	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>180.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 45043</b>		<b>20.429.262,07 €</b>	<b>20.657.748,27 €</b>	<b>228.486,20 €</b>	<b>1,12%</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>92008</b>				

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
402 - 92008 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	124.213,60 €	<b>108.686,90 €</b>	-15.526,70 €	-12,50%
402 - 92008 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	120.831,48 €	<b>120.831,48 €</b>	0,00 €	0,00%
402 - 92008 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	70.561,96 €	<b>70.561,96 €</b>	0,00 €	0,00%
402 - 92008 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	25.168,50 €	<b>25.168,50 €</b>	0,00 €	0,00%
402 - 92008 - 12006	TRINIENOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	61.358,22 €	<b>65.008,16 €</b>	3.649,94 €	5,95%
402 - 92008 - 12009	PAGA EXTRA SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	31.017,58 €	<b>29.851,74 €</b>	-1.165,84 €	-3,76%
402 - 92008 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	186.105,48 €	<b>179.110,44 €</b>	-6.995,04 €	-3,76%
402 - 92008 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	233.418,36 €	<b>223.863,92 €</b>	-9.554,44 €	-4,09%
402 - 92008 - 15000	PRODUCTIVIDAD.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS	44.209,08 €	<b>42.822,96 €</b>	-1.386,12 €	-3,14%
402 - 92008 - 16002	SS FUNCIONARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	260.570,72 €	<b>256.548,06 €</b>	-4.022,66 €	-1,54%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.157.454,98 €</b>	<b>1.122.454,12 €</b>	<b>-35.000,86 €</b>	<b>-3,02%</b>
402 - 92008 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS SAM	880,55 €	<b>12.150,24 €</b>	11.269,69 €	1279,85%
402 - 92008 - 22608	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>1.880,55 €</b>	<b>13.150,24 €</b>	<b>11.269,69 €</b>	<b>599,28%</b>
402 - 92008 - 46201	PLANES EMPLEO SAM	2.500.000,00 €	<b>2.500.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
402 - 92008 - 46500	SUBV.GASTOS FNTO.-CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	65.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>2.565.000,00 €</b>	<b>2.565.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 92008</b>		<b>3.724.335,53 €</b>	<b>3.700.604,36 €</b>	<b>-23.731,17 €</b>	<b>-0,64%</b>
<b>TOTAL 402 S.A.M. Y COOPERACIÓN</b>		<b>24.153.597,60 €</b>	<b>24.358.352,63 €</b>	<b>204.755,03 €</b>	<b>0,85%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>403</b>	<b>FOMENTO</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>15323</b>				
403 - 15323 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO	62.106,80 €	<b>62.106,80 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO	67.128,60 €	<b>67.128,60 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO	131.043,64 €	<b>131.043,64 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO	327.190,50 €	<b>318.801,00 €</b>	-8.389,50 €	-2,56%
403 - 15323 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP FOMENTO	23.035,74 €	<b>23.035,74 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 12006	TRIENIOS FOMENTO	113.178,94 €	<b>116.372,62 €</b>	3.193,68 €	2,82%
403 - 15323 - 12009	PAGA EXTRA FOMENTO	47.806,60 €	<b>47.241,54 €</b>	-565,06 €	-1,18%
403 - 15323 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO	286.839,60 €	<b>283.449,23 €</b>	-3.390,37 €	-1,18%
403 - 15323 - 12101	COMPLEMENTO ESEPECÍFICO FOMENTO	420.851,76 €	<b>415.649,36 €</b>	-5.202,40 €	-1,24%
403 - 15323 - 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FOMENTO	16.722,88 €	<b>16.948,35 €</b>	225,47 €	1,35%
403 - 15323 - 13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FOMENTO	5.384,12 €	<b>5.384,12 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL FOMENTO	733,61 €	<b>733,61 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 15000	PRODUCTIVIDAD FOMENTO	90.624,12 €	<b>89.423,52 €</b>	-1.200,60 €	-1,32%
403 - 15323 - 16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. FOMENTO	500.240,39 €	<b>494.555,81 €</b>	-5.684,58 €	-1,14%
403 - 15323 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENTO	8.343,04 €	<b>8.343,04 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.101.230,34 €</b>	<b>2.080.216,98 €</b>	<b>-21.013,36 €</b>	<b>-1,00%</b>
403 - 15323 - 21000	SUMINISTROS CONSERVACION .INFRAEST. FOMENTO	2.306.761,34 €	<b>2.690.000,00 €</b>	383.238,66 €	16,61%
403 - 15323 - 21003	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO	3.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	17.000,00 €	566,67%
403 - 15323 - 21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE	1.350,00 €	<b>2.000,00 €</b>	650,00 €	48,15%
403 - 15323 - 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS FOMENTO	450,00 €	<b>5.500,00 €</b>	5.050,00 €	1122,22%
403 - 15323 - 22103	COMBUSTIBLES ELEMENTOS TRANSPORTE FOMENTO	31.500,00 €	<b>31.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS FOMENTO	22.500,00 €	<b>22.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 22706	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO	175.000,00 €	<b>175.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 22709	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS FOMENTO	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 22710	CONTROL DE CALIDAD OBRAS FOMENTO	4.500,00 €	<b>4.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 22711	ESTUDIO SITUACION CARRETERAS PROVINCIALES	90,00 €	<b>90,00 €</b>	0,00 €	0,00%



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
403 - 15323 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL. FOMENTO	2.250,00 €	2.000,00 €	-250,00 €	-11,11%
403 - 15323 - 23120	LOCOMOCION. CTRAS. Y CAMINOS	2.250,00 €	2.000,00 €	-250,00 €	-11,11%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>2.579.651,34 €</b>	<b>2.985.090,00 €</b>	<b>405.438,66 €</b>	<b>15,72%</b>
403 - 15323 - 60001	EXPROPIACIÓN TERRENOS	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 60901	ENSANCHE Y MEJORA FIRME RED PROVINCIAL DE CARRETERAS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 60930	MEJORA CARRETERAS CONVENIO Mº DEFENSA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 60931	CONVENIO RED VIARIA DE INTERES AGRICOLA JCL.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 60940	NUEVOS CONVENIOS PLAN MINER	4.000.000,00 €	0,00 €	-4.000.000,00 €	-100,00%
403 - 15323 - 60998	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS. FOMENTO	50.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	300,00%
403 - 15323 - 60999	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS PLAN MINER	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 61901	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 61910	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL	800.000,00 €	1.197.142,85 €	397.142,85 €	49,64%
403 - 15323 - 61911	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL	800.000,00 €	1.197.142,85 €	397.142,85 €	49,64%
403 - 15323 - 61912	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00%
403 - 15323 - 61913	OTROS PLANES EN CARRETERAS	2.034.069,00 €	100,00 €	-2.033.969,00 €	-100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>8.813.369,00 €</b>	<b>3.723.685,70 €</b>	<b>-5.089.683,30 €</b>	<b>-57,75%</b>
<b>TOTAL 15323</b>		<b>13.494.250,68 €</b>	<b>8.788.992,68 €</b>	<b>-4.705.258,00 €</b>	<b>-34,87%</b>
<b>TOTAL 403 FOMENTO</b>		<b>13.494.250,68 €</b>	<b>8.788.992,68 €</b>	<b>-4.705.258,00 €</b>	<b>-34,87%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>404</b>	<b>PARQUE MÓVIL</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>15314</b>				
404 - 15314 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 PARQUE MÓVIL	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUE MÓVIL	30.240,84 €	<b>30.240,84 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 PARQUE MÓVIL	394.306,50 €	<b>394.306,50 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 12006	TRIENIOS PARQUE MÓVIL	75.975,62 €	<b>80.087,84 €</b>	4.112,22 €	5,41%
404 - 15314 - 12009	PAGA EXTRA PARQUE MÓVIL	39.397,42 €	<b>39.397,42 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUE MÓVIL	236.384,52 €	<b>236.384,52 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUE MÓVIL	309.361,22 €	<b>306.469,24 €</b>	-2.891,98 €	-0,93%
404 - 15314 - 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL PARQUE MOVIL	45.747,10 €	<b>33.708,33 €</b>	-12.038,77 €	-26,32%
404 - 15314 - 13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PARQUE MÓVIL	18.273,36 €	<b>12.182,24 €</b>	-6.091,12 €	-33,33%
404 - 15314 - 15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MÓVIL	66.725,64 €	<b>66.725,63 €</b>	-0,01 €	0,00%
404 - 15314 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PARQUE MÓVIL	84.658,32 €	<b>84.658,32 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 15100	GRATIFICACIONES PARQUE MÓVIL	99.913,75 €	<b>99.913,75 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MÓVIL	375.982,03 €	<b>375.383,57 €</b>	-598,46 €	-0,16%
404 - 15314 - 16003	SEGURIDADSOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MÓVIL	23.688,19 €	<b>17.195,52 €</b>	-6.492,67 €	-27,41%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.816.181,21 €</b>	<b>1.792.180,42 €</b>	<b>-24.000,79 €</b>	<b>-1,32%</b>
404 - 15314 - 20200	ALQUILER NAVE PARA INSTALACIONES DE BRIGADA	11.000,00 €	<b>11.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 21003	MATERIALES CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL.	34.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	91.000,00 €	267,65%
404 - 15314 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	140.000,00 €	<b>172.000,00 €</b>	32.000,00 €	22,86%
404 - 15314 - 21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	150.000,00 €	<b>182.000,00 €</b>	32.000,00 €	21,33%
404 - 15314 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL	11.311,90 €	<b>12.000,00 €</b>	688,10 €	6,08%
404 - 15314 - 22103	COMBUSTIBLE	450.000,00 €	<b>420.000,00 €</b>	-30.000,00 €	-6,67%
404 - 15314 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	55.871,16 €	<b>55.871,16 €</b>	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	15.000,00 €	<b>18.000,00 €</b>	3.000,00 €	20,00%
404 - 15314 - 22700	LIMPIEZA PARQUE MÓVIL	15.763,86 €	<b>22.959,20 €</b>	7.195,34 €	45,64%
404 - 15314 - 22701	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL	13.944,12 €	<b>16.187,40 €</b>	2.243,28 €	16,09%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
404 - 15314 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MÓVIL	73.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00%
404 - 15314 - 23120	LOCOMOCION PARQUE MÓVIL	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>987.891,04 €</b>	<b>1.126.017,76 €</b>	<b>138.126,72 €</b>	<b>13,98%</b>
404 - 15314 - 62302	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	120.000,00 €	38.720,00 €	-81.280,00 €	-67,73%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>38.720,00 €</b>	<b>-81.280,00 €</b>	<b>-67,73%</b>
<b>TOTAL 15314</b>		<b>2.924.072,25 €</b>	<b>2.956.918,18 €</b>	<b>32.845,93 €</b>	<b>1,12%</b>
<b>TOTAL 404 PARQUE MÓVIL</b>		<b>2.924.072,25 €</b>	<b>2.956.918,18 €</b>	<b>32.845,93 €</b>	<b>1,12%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>501</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>23115</b>				
501 - 23115 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	108.686,90 €	<b>108.686,90 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23115 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	26.851,44 €	<b>40.277,16 €</b>	13.425,72 €	50,00%
501 - 23115 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	90.722,52 €	<b>90.722,52 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23115 - 12006	TRIVENIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS	48.905,92 €	<b>57.243,76 €</b>	8.337,84 €	17,05%
501 - 23115 - 12009	PAGA EXTRA SERVICIOS SOCIALES BASICOS	20.187,36 €	<b>21.280,18 €</b>	1.092,82 €	5,41%
501 - 23115 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES BASICOS	121.124,16 €	<b>127.681,08 €</b>	6.556,92 €	5,41%
501 - 23115 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES BASICOS	154.716,80 €	<b>162.163,68 €</b>	7.446,88 €	4,81%
501 - 23115 - 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	21.921,80 €	<b>22.381,82 €</b>	460,02 €	2,10%
501 - 23115 - 13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	1.442,00 €	<b>1.444,52 €</b>	2,52 €	0,17%
501 - 23115 - 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES BASICOS	33.627,36 €	<b>34.506,12 €</b>	878,76 €	2,61%
501 - 23115 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS	159.180,19 €	<b>167.520,28 €</b>	8.340,09 €	5,24%
501 - 23115 - 16003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	7.219,41 €	<b>7.362,34 €</b>	142,93 €	1,98%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>794.585,86 €</b>	<b>841.270,36 €</b>	<b>46.684,50 €</b>	<b>5,88%</b>
501 - 23115 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,74 €	<b>2.018,64 €</b>	1.117,90 €	124,11%
501 - 23115 - 22718	PROYECTO INTEGRAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	0,00 €	<b>20.000,00 €</b>	20.000,00 €	#¡Div/0!
501 - 23115 - 23120	LOCOMOCION-SS BÁSICOS	1,00 €	<b>1,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>901,74 €</b>	<b>22.019,64 €</b>	<b>21.117,90 €</b>	<b>2341,91%</b>
501 - 23115 - 46208	PROGRAMA CRECEMOS JCL	289.296,00 €	<b>289.296,00 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23115 - 48001	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA	26.000,00 €	<b>26.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>315.296,00 €</b>	<b>315.296,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 23115</b>		<b>1.110.783,60 €</b>	<b>1.178.586,00 €</b>	<b>67.802,40 €</b>	<b>6,10%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>PROGRAMA 23117</b>	<b>CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)</b>				
501 - 23117 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	1.141.186,20 €	<b>1.141.186,20 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	18.469,78 €	<b>18.469,78 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS).	201.348,00 €	<b>201.348,00 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 12006	TRIENIOS CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	242.124,68 €	<b>248.717,84 €</b>	6.593,16 €	2,72%
501 - 23117 - 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	21.671,48 €	<b>21.671,48 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 12009	PAGA EXTRA CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	113.815,50 €	<b>112.722,68 €</b>	-1.092,82 €	-0,96%
501 - 23117 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	682.892,99 €	<b>676.336,07 €</b>	-6.556,92 €	-0,96%
501 - 23117 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	780.515,68 €	<b>773.068,80 €</b>	-7.446,88 €	-0,95%
501 - 23117 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	30.753,40 €	<b>35.753,40 €</b>	5.000,00 €	16,26%
501 - 23117 - 12200	COMPENSACION SEGUROS VEHICULOS-CEAS	6,74 €	<b>6,74 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CENTROS ACCION SOCIAL	277.886,77 €	<b>279.690,53 €</b>	1.803,76 €	0,65%
501 - 23117 - 13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	92.557,22 €	<b>92.557,22 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 15000	PRODUCTIVIDAD CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	109.338,12 €	<b>108.459,36 €</b>	-878,76 €	-0,80%
501 - 23117 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CEAS	1.795,28 €	<b>1.795,28 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	1.216,40 €	<b>1.216,40 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	873.226,97 €	<b>865.714,90 €</b>	-7.512,07 €	-0,86%
501 - 23117 - 16003	INSERCIÓN SOCIO LABORAL	117.580,85 €	<b>117.096,90 €</b>	-483,95 €	-0,41%
501 - 23117 - 16004	SS PERSONAL INTERINO. CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	15.312,03 €	<b>15.312,03 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 16201	FOMACIÓN CUIDADORES PERSONAL DEPEND. ACUERDO MARCO 2014	5.600,00 €	<b>5.600,00 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.620,53 €	<b>3.620,53 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>4.744.344,34 €</b>	<b>4.733.769,86 €</b>	<b>-10.574,48 €</b>	<b>-0,22%</b>
501 - 23117 - 21200	MANTENIMIENTO CEAS VALENCIA	5.600,00 €	<b>5.600,00 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 22000	MATERIAL DE CEAS	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 22702	SERVICIO LIMPIEZA CEAS	1.200,00 €	<b>1.202,99 €</b>	2,99 €	0,25%
501 - 23117 - 22710	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)	440.000,00 €	<b>440.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-35.000,00 €	-100,00%
501 - 23117 - 22901	PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO- PREST. BASICAS J.C.L.	7.800.000,00 €	<b>8.178.892,80 €</b>	378.892,80 €	4,86%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
501 - 23117 - 22906	APOYO A FAMILIAS	395.770,00 €	395.770,00 €	0,00 €	0,00%
501 - 23117 - 23120	LOCOMOCION-CEAS	31.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>8.709.170,00 €</b>	<b>9.053.065,79 €</b>	<b>343.895,79 €</b>	<b>3,95%</b>
501 - 23117 - 48900	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC- PREST.BASICA J.C.L.	299.735,38 €	299.735,38 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>299.735,38 €</b>	<b>299.735,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 23117</b>	<b>CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)</b>	<b>13.753.249,72 €</b>	<b>14.086.571,03 €</b>	<b>333.321,31 €</b>	<b>2,42%</b>
<b>TOTAL 501</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS</b>	<b>14.864.033,32 €</b>	<b>15.265.157,03 €</b>	<b>401.123,71 €</b>	<b>2,70%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>502</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS</b>				
<b>PROGRAMA 23115</b>					
502 - 23115 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 ESPECÍFICOS	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 ESPECÍFICOS	10.080,28 €	<b>10.080,28 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTROS ATT. ESPEC.	8.389,50 €	<b>8.389,50 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 12006	TRIENIOS ESPECÍFICOS	10.460,80 €	<b>11.057,90 €</b>	597,10 €	5,71%
502 - 23115 - 12009	PAGA EXTRA ESPECÍFICOS	4.454,70 €	<b>4.454,70 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESPECÍFICOS	26.728,20 €	<b>26.728,20 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESPECÍFICOS	39.318,02 €	<b>39.318,02 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 15000	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICOS	10.285,08 €	<b>10.285,08 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23115 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESPECÍFICOS	32.286,16 €	<b>32.314,10 €</b>	27,94 €	0,09%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>170.955,16 €</b>	<b>171.580,20 €</b>	<b>625,04 €</b>	<b>0,37%</b>
502 - 23115 - 22300	TRANSPORTE PERSONAL DISCAPACITADO Y PERSONAS MAYORES	7.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	-2.000,00 €	-28,57%
502 - 23115 - 22799	PLANES AUTOPROTECCIÓN CENTROS ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00 €	<b>20.836,20 €</b>	20.836,20 €	#¡Div/0!
502 - 23115 - 22900	AUTOCONTROL ALIMENTARIO UNIVERSIDAD DE LEON	30.250,00 €	<b>27.830,00 €</b>	-2.420,00 €	-8,00%
502 - 23115 - 22903	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DISCAPACIDAD	16.000,00 €	<b>13.000,00 €</b>	-3.000,00 €	-18,75%
502 - 23115 - 23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL	300,00 €	<b>300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>53.550,00 €</b>	<b>66.966,20 €</b>	<b>13.416,20 €</b>	<b>25,05%</b>
502 - 23115 - 48900	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR	17.000,00 €	<b>17.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 23115</b>		<b>241.505,16 €</b>	<b>255.546,40 €</b>	<b>14.041,24 €</b>	<b>5,81%</b>

PROGRAMA 23120

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 23120 - 22719	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS	7.385,50 €	7.313,00 €	-72,50 €	-0,98%
502 - 23120 - 22720	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA )	169.866,53 €	142.584,00 €	-27.282,53 €	-16,06%
502 - 23120 - 22721	SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA )- HOSPITAL	36.927,51 €	31.142,00 €	-5.785,51 €	-15,67%
502 - 23120 - 22722	LA PROVIDENCIA ( SAHAGUN )- HOSPITAL	44.313,01 €	43.879,00 €	-434,01 €	-0,98%
502 - 23120 - 22723	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS	7.385,50 €	7.313,00 €	-72,50 €	-0,98%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>265.878,05 €</b>	<b>232.231,00 €</b>	<b>-33.647,05 €</b>	<b>-12,66%</b>

<b>TOTAL 23120</b>		<b>265.878,05 €</b>	<b>232.231,00 €</b>	<b>-33.647,05 €</b>	<b>-12,66%</b>
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

### PROGRAMA 23121

502 - 23121 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	46.580,10 €	46.580,10 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	134.257,20 €	134.257,20 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	191.525,32 €	201.605,60 €	10.080,28 €	5,26%
502 - 23121 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	176.179,50 €	184.569,00 €	8.389,50 €	4,76%
502 - 23121 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP RESIDENCIAS SANTA LUISA (LEÓN)	99.821,54 €	99.821,54 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 12006	TRIENIOS RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	99.448,86 €	100.186,10 €	737,24 €	0,74%
502 - 23121 - 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	107.322,53 €	127.322,53 €	20.000,00 €	18,64%
502 - 23121 - 12009	PAGA EXTRA RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	53.561,50 €	55.140,66 €	1.579,16 €	2,95%
502 - 23121 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	321.369,00 €	330.843,96 €	9.474,96 €	2,95%
502 - 23121 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	390.717,18 €	401.121,98 €	10.404,80 €	2,66%
502 - 23121 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	121.759,04 €	141.759,04 €	20.000,00 €	16,43%
502 - 23121 - 13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	133.872,18 €	109.143,73 €	-24.728,45 €	-18,47%
502 - 23121 - 13003	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	46.004,00 €	39.139,94 €	-6.864,06 €	-14,92%
502 - 23121 - 13100	PRS.LABORAL EVENT.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	14.105,81 €	14.105,81 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	66.167,76 €	67.554,00 €	1.386,24 €	2,10%
502 - 23121 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	140.333,64 €	160.333,64 €	20.000,00 €	14,25%
502 - 23121 - 15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	8.890,01 €	8.890,01 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	445.953,76 €	459.833,93 €	13.880,17 €	3,11%
502 - 23121 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	55.669,51 €	46.860,79 €	-8.808,72 €	-15,82%



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 23121 - 16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	75.313,97 €	75.313,97 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	4.128,93 €	4.128,93 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.732.981,34 €</b>	<b>2.808.512,46 €</b>	<b>75.531,12 €</b>	<b>2,76%</b>
502 - 23121 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	17.120,70 €	17.120,70 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	22.572,24 €	21.895,07 €	-677,17 €	-3,00%
502 - 23121 - 22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	2.947,80 €	2.947,80 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	47.959,78 €	48.918,98 €	959,20 €	2,00%
502 - 23121 - 22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	6.533,50 €	7.186,85 €	653,35 €	10,00%
502 - 23121 - 22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	68.831,14 €	70.207,76 €	1.376,62 €	2,00%
502 - 23121 - 22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	159.000,00 €	163.770,00 €	4.770,00 €	3,00%
502 - 23121 - 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.700,00 €	1.649,00 €	-51,00 €	-3,00%
502 - 23121 - 22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	29.000,00 €	29.626,74 €	626,74 €	2,16%
502 - 23121 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	5.046,69 €	5.046,69 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	9.000,54 €	8.730,52 €	-270,02 €	-3,00%
502 - 23121 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	10.200,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 22700	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SANTA LUISA	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%
502 - 23121 - 23020	DIETAS RESIDENCIA STA. LUISA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 23120	LOCOMOCION RESIDENCIA STA. LUISA	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>380.213,39 €</b>	<b>387.600,11 €</b>	<b>7.386,72 €</b>	<b>1,94%</b>
502 - 23121 - 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	67.380,88 €	67.380,88 €	#jDiv/0!
502 - 23121 - 62300	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23121 - 62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>49.000,00 €</b>	<b>116.380,88 €</b>	<b>67.380,88 €</b>	<b>137,51%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL 23121</b>		<b>3.162.194,73 €</b>	<b>3.312.493,45 €</b>	<b>150.298,72 €</b>	<b>4,75%</b>
<b>PROGRAMA 23122</b>					
502 - 23122 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	107.405,76 €	<b>107.405,76 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	856.823,80 €	<b>856.823,80 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA. SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	100.674,00 €	<b>100.674,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE (LA BAÑEZA)	145.893,02 €	<b>145.893,02 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12006	TRIENIOS CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	255.070,90 €	<b>261.291,52 €</b>	6.220,62 €	2,44%
502 - 23122 - 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	147.176,19 €	<b>157.482,63 €</b>	10.306,44 €	7,00%
502 - 23122 - 12009	PAGA EXTRA CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	102.452,74 €	<b>102.452,74 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	614.716,44 €	<b>614.716,44 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	828.331,14 €	<b>828.331,14 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	156.467,43 €	<b>156.467,43 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	163.658,60 €	<b>160.389,28 €</b>	-3.269,32 €	-2,00%
502 - 23122 - 13003	RETRIB.COMPLEMT.PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	56.001,96 €	<b>56.001,96 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	128.324,52 €	<b>128.324,52 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	278.953,46 €	<b>278.953,46 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	14.692,47 €	<b>14.692,47 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	874.550,18 €	<b>875.212,15 €</b>	661,97 €	0,08%
502 - 23122 - 16003	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTRO NTRA.SRA.VALLE	69.325,95 €	<b>67.479,47 €</b>	-1.846,48 €	-2,66%
502 - 23122 - 16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	92.819,21 €	<b>92.819,21 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	4.836,02 €	<b>4.836,02 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>5.029.227,19 €</b>	<b>5.041.300,42 €</b>	<b>12.073,23 €</b>	<b>0,24%</b>
502 - 23122 - 21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	3.500,00 €	<b>3.000,00 €</b>	-500,00 €	-14,29%
502 - 23122 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	21.000,00 €	<b>21.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	74.784,08 €	<b>107.734,76 €</b>	32.950,68 €	44,06%
502 - 23122 - 21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	3.200,00 €	<b>3.200,00 €</b>	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 23122 - 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	70.000,00 €	61.587,84 €	-8.412,16 €	-12,02%
502 - 23122 - 22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	196.228,25 €	160.000,00 €	-36.228,25 €	-18,46%
502 - 23122 - 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	226.514,65 €	246.817,13 €	20.302,48 €	8,96%
502 - 23122 - 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	36.000,00 €	38.614,92 €	2.614,92 €	7,26%
502 - 23122 - 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	6.700,00 €	6.700,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22608	JORNADAS DE HIDROTERAPIA	100,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €	4900,00%
502 - 23122 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22613	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	26.856,46 €	25.244,00 €	-1.612,46 €	-6,00%
502 - 23122 - 22706	GESTION DE CALIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	100,00 €	17.000,00 €	16.900,00 €	16900,00%
502 - 23122 - 22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 22903	ACTIVIDADES COMPARTIDAS	2.500,00 €	2.425,00 €	-75,00 €	-3,00%
502 - 23122 - 23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	1.600,00 €	1.000,00 €	-600,00 €	-37,50%
502 - 23122 - 23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	3.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €	-33,33%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>726.983,44 €</b>	<b>756.223,65 €</b>	<b>29.240,21 €</b>	<b>4,02%</b>
502 - 23122 - 62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	128.130,85 €	26.000,00 €	-102.130,85 €	-79,71%
502 - 23122 - 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67%
502 - 23122 - 62302	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE	5.588,15 €	6.000,00 €	411,85 €	7,37%
502 - 23122 - 62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 23122 - 62501	EQUIPAMIENTO MÉDICO	2.057,00 €	2.000,00 €	-57,00 €	-2,77%
502 - 23122 - 63203	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO NTRA SRA VALLE	15.000,00 €	9.000,00 €	-6.000,00 €	-40,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>170.776,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>-117.776,00 €</b>	<b>-68,97%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL 23122</b>		<b>5.926.986,63 €</b>	<b>5.850.524,07 €</b>	<b>-76.462,56 €</b>	<b>-1,29%</b>
<b>PROGRAMA 31223</b>	<b>CENTROS PSIQUIATRICOS</b>				
502 - 31223 - 22725	SAN JUAN DE DIOS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	947.255,30 €	<b>889.031,00 €</b>	-58.224,30 €	-6,15%
502 - 31223 - 22726	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	1.950.231,50 €	<b>1.923.737,00 €</b>	-26.494,50 €	-1,36%
502 - 31223 - 22731	CONVENIO J.C.L - ATRASOS STA ISABEL 1997-2012 ANUALID. 12/15	4.000.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-4.000.000,00 €	-100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>6.897.486,80 €</b>	<b>2.812.768,00 €</b>	<b>-4.084.718,80 €</b>	<b>-59,22%</b>
<b>TOTAL 31223 CENTROS PSIQUIATRICOS</b>		<b>6.897.486,80 €</b>	<b>2.812.768,00 €</b>	<b>-4.084.718,80 €</b>	<b>-59,22%</b>
<b>PROGRAMA 32333</b>					
502 - 32333 - 22731	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS	11.384,34 €	<b>11.384,34 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>11.384,34 €</b>	<b>11.384,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 32333</b>		<b>11.384,34 €</b>	<b>11.384,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROGRAMA 32334</b>					
502 - 32334 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 COGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	31.053,40 €	<b>31.053,40 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO.SANTA MARIA MADRE IGLESIA	67.128,60 €	<b>67.128,60 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIOP. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	332.649,24 €	<b>342.729,52 €</b>	10.080,28 €	3,03%
502 - 32334 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	50.337,00 €	<b>58.726,50 €</b>	8.389,50 €	16,67%
502 - 32334 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	99.821,54 €	<b>99.821,54 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 12006	TRIENIOS CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	83.945,54 €	<b>92.827,98 €</b>	8.882,44 €	10,58%
502 - 32334 - 12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	16.871,72 €	<b>16.871,72 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 12009	PAGA EXTRA CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	47.921,98 €	<b>49.501,14 €</b>	1.579,16 €	3,30%
502 - 32334 - 12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	287.531,88 €	<b>297.006,84 €</b>	9.474,96 €	3,30%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 32334 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	390.162,22 €	<b>402.138,38 €</b>	11.976,16 €	3,07%
502 - 32334 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	16.651,49 €	<b>16.651,49 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL CGIO LABORAL	393.903,56 €	<b>378.073,52 €</b>	-15.830,04 €	-4,02%
502 - 32334 - 13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	122.328,78 €	<b>124.767,44 €</b>	2.438,66 €	1,99%
502 - 32334 - 13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENT.COSAMAI	2.443,48 €	<b>2.443,48 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	65.263,68 €	<b>67.343,04 €</b>	2.079,36 €	3,19%
502 - 32334 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	60.008,63 €	<b>70.008,63 €</b>	10.000,00 €	16,66%
502 - 32334 - 15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	210,56 €	<b>210,56 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	434.078,73 €	<b>448.401,49 €</b>	14.322,76 €	3,30%
502 - 32334 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	165.107,31 €	<b>159.775,66 €</b>	-5.331,65 €	-3,23%
502 - 32334 - 16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	1.454,30 €	<b>1.454,30 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.668.873,64 €</b>	<b>2.726.935,23 €</b>	<b>58.061,59 €</b>	<b>2,18%</b>
502 - 32334 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	35.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	60.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	10.300,00 €	<b>10.300,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	3.605,00 €	<b>3.500,00 €</b>	-105,00 €	-2,91%
502 - 32334 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	60.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	20.000,00 €	<b>18.000,00 €</b>	-2.000,00 €	-10,00%
502 - 32334 - 22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	135.000,00 €	<b>140.000,00 €</b>	5.000,00 €	3,70%
502 - 32334 - 22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	28.152,84 €	<b>42.229,26 €</b>	14.076,42 €	50,00%
502 - 32334 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	8.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	36.000,00 €	<b>36.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	6.700,00 €	<b>6.000,00 €</b>	-700,00 €	-10,45%
502 - 32334 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS	80.000,00 €	<b>120.000,00 €</b>	40.000,00 €	50,00%
502 - 32334 - 22614	TALLERES OCUPACIONALES- GASTOS ENCARGOS PROPIA DIPUTACIÓN	80.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	-40.000,00 €	-50,00%
502 - 32334 - 22701	SERVICIO VIGILANCIA	0,00 €	<b>646,45 €</b>	646,45 €	#¡Div0!
502 - 32334 - 22709	SERVICIO DE COCINA	234.359,76 €	<b>234.359,76 €</b>	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	8.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 32334 - 23020	COSAMAI DIETAS	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-50,00%
502 - 32334 - 23120	LOCOMOCION-COSAMAI	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>821.117,60 €</b>	<b>837.535,47 €</b>	<b>16.417,87 €</b>	<b>2,00%</b>
502 - 32334 - 62201	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 32334 - 62502	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-50,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-4,17%</b>
<b>TOTAL 32334</b>		<b>3.609.991,24 €</b>	<b>3.679.470,70 €</b>	<b>69.479,46 €</b>	<b>1,92%</b>

### PROGRAMA 32335

502 - 32335 - 12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	15.526,70 €	15.526,70 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO SAGRADO CORAZON ( LEON)	67.128,60 €	67.128,60 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	161.284,48 €	151.204,20 €	-10.080,28 €	-6,25%
502 - 32335 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SAGRADO CORAZON ( LEON)	67.116,00 €	67.116,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	30.714,32 €	30.714,32 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 12006	TRIENIOS CGIO. SAGRADO CORAZÓN	79.274,86 €	84.053,06 €	4.778,20 €	6,03%
502 - 32335 - 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	28.066,66 €	28.066,66 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 12009	PAGA EXTRA CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	28.479,20 €	27.644,70 €	-834,50 €	-2,93%
502 - 32335 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	170.875,20 €	165.868,20 €	-5.007,00 €	-2,93%
502 - 32335 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	224.363,58 €	217.589,82 €	-6.773,76 €	-3,02%
502 - 32335 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	24.631,56 €	24.631,56 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	49.168,62 €	84.315,58 €	35.146,96 €	71,48%
502 - 32335 - 13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENT PERSONAL LABORAL CGIO. SAGRADO C.	16.152,36 €	28.572,88 €	12.420,52 €	76,90%
502 - 32335 - 15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZON	34.804,20 €	33.925,44 €	-878,76 €	-2,52%
502 - 32335 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	73.103,02 €	83.103,02 €	10.000,00 €	13,68%
502 - 32335 - 15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	271,03 €	271,03 €	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 32335 - 16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	247.803,82 €	240.042,27 €	-7.761,55 €	-3,13%
502 - 32335 - 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CGIO.SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	22.397,44 €	36.726,54 €	14.329,10 €	63,98%
502 - 32335 - 16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	2.673,92 €	2.673,92 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	1.929,43 €	1.929,43 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.345.765,00 €</b>	<b>1.391.103,93 €</b>	<b>45.338,93 €</b>	<b>3,37%</b>
502 - 32335 - 21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	6.847,16 €	6.847,16 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SAGRADO CORAZÓN	4.293,78 €	5.829,96 €	1.536,18 €	35,78%
502 - 32335 - 21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.864,28 €	1.808,36 €	-55,92 €	-3,00%
502 - 32335 - 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.864,28 €	1.808,36 €	-55,92 €	-3,00%
502 - 32335 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	28.093,78 €	28.093,78 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	14.969,62 €	14.969,62 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	78.142,09 €	78.142,09 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	22.210,67 €	31.094,93 €	8.884,26 €	40,00%
502 - 32335 - 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.567,50 €	1.520,48 €	-47,02 €	-3,00%
502 - 32335 - 22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	11.149,46 €	10.814,98 €	-334,48 €	-3,00%
502 - 32335 - 22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	4.032,25 €	3.911,29 €	-120,96 €	-3,00%
502 - 32335 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	2.612,50 €	2.612,50 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	9.350,00 €	10.285,00 €	935,00 €	10,00%
502 - 32335 - 22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	1.358,50 €	1.317,75 €	-40,75 €	-3,00%
502 - 32335 - 22613	TALLER DE MANUALIDADES	452,65 €	439,08 €	-13,57 €	-3,00%
502 - 32335 - 22701	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON	800,00 €	776,00 €	-24,00 €	-3,00%
502 - 32335 - 22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SAGRADO CORAZÓN	100,00 €	97,00 €	-3,00 €	-3,00%
502 - 32335 - 22712	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	11.600,00 €	11.600,00 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 22901	CAMPAMENTO DE VERANO	1.306,25 €	1.306,25 €	0,00 €	0,00%
502 - 32335 - 23020	DIETAS SAGRADO CORAZÓN	225,00 €	218,25 €	-6,75 €	-3,00%
502 - 32335 - 23120	LOCOMOCION-SAGRADO CORAZON	1.750,00 €	1.697,50 €	-52,50 €	-3,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>204.589,77 €</b>	<b>215.190,34 €</b>	<b>10.600,57 €</b>	<b>5,18%</b>
502 - 32335 - 62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	2.721,00 €	2.721,00 €	#¡Div0!

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
502 - 32335 - 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	100,00 €	100,00 €	#¡Div/0!
502 - 32335 - 62504	MOBILIARIO DORMITORIOS	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	#¡Div/0!
502 - 32335 - 63204	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO	122.542,04 €	100,00 €	-122.442,04 €	-99,92%
<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>122.542,04 €</b>	<b>11.421,00 €</b>	<b>-111.121,04 €</b>	<b>-90,68%</b>
<b>TOTAL 32335</b>		<b>1.672.896,81 €</b>	<b>1.617.715,27 €</b>	<b>-55.181,54 €</b>	<b>-3,30%</b>
<b>PROGRAMA 32336</b>					
502 - 32336 - 21200	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%
502 - 32336 - 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN	26.000,00 €	27.753,18 €	1.753,18 €	6,74%
502 - 32336 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS FRAY PEDRO PONCE	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>26.315,00 €</b>	<b>27.768,18 €</b>	<b>1.453,18 €</b>	<b>5,52%</b>
<b>TOTAL 32336</b>		<b>26.315,00 €</b>	<b>27.768,18 €</b>	<b>1.453,18 €</b>	<b>5,52%</b>
<b>TOTAL 502 SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS</b>		<b>21.814.638,76 €</b>	<b>17.799.901,41 €</b>	<b>-4.014.737,35 €</b>	<b>-18,40%</b>



# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>600</b>	<b>EDUCACIÓN</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>23100</b>				
600 - 23100 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 COOPERACION AL DESARROLLO	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 COOPERACION AL DESARROLLO	10.080,28 €	<b>10.080,28 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 COOPERACION AL DESARROLLO	8.389,50 €	<b>8.389,50 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12006	TRIENIOS COOPERACION AL DESARROLLO	9.636,06 €	<b>7.528,64 €</b>	-2.107,42 €	-21,87%
600 - 23100 - 12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	20.212,19 €	<b>24.213,22 €</b>	4.001,03 €	19,80%
600 - 23100 - 12009	PAGA EXTRA COOPERACION AL DESARROLLO	4.101,94 €	<b>4.101,94 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COOPERACION AL DESARROLLO	24.611,64 €	<b>24.611,64 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO COOPERACION AL DESARROLLO	28.098,00 €	<b>28.098,00 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	21.282,62 €	<b>21.282,62 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 15000	PRODUCTIVIDAD COOPERACION AL DESARROLLO	5.507,64 €	<b>5.507,64 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	6.467,03 €	<b>6.467,03 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 23100 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS COOPERACION AL DESARROLLO	34.595,61 €	<b>33.521,59 €</b>	-1.074,02 €	-3,10%
600 - 23100 - 16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	9.571,81 €	<b>9.571,81 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>211.506,74 €</b>	<b>212.326,33 €</b>	<b>819,59 €</b>	<b>0,39%</b>
600 - 23100 - 22609	PROYECTO AÑORANZA Y OTROS APOYO EMIGRACION	45.000,00 €	<b>39.285,00 €</b>	-5.715,00 €	-12,70%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>45.000,00 €</b>	<b>39.285,00 €</b>	<b>-5.715,00 €</b>	<b>-12,70%</b>
600 - 23100 - 48000	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL	70.000,00 €	<b>187.300,00 €</b>	117.300,00 €	167,57%
600 - 23100 - 48002	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS	360.760,00 €	<b>377.247,74 €</b>	16.487,74 €	4,57%
600 - 23100 - 48004	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.	200.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	-100.000,00 €	-50,00%
600 - 23100 - 48006	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	22.500,00 €	<b>0,00 €</b>	-22.500,00 €	-100,00%
600 - 23100 - 48101	BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0,00 €	<b>8.269,20 €</b>	8.269,20 €	#¡Div/0!
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>653.260,00 €</b>	<b>672.816,94 €</b>	<b>19.556,94 €</b>	<b>2,99%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>TOTAL 23100</b>		<b>909.766,74 €</b>	<b>924.428,27 €</b>	<b>14.661,53 €</b>	<b>1,61%</b>
<b>PROGRAMA 32013</b>	<b>EDIFICIO DE SAN CAYETANO</b>				
600 - 32013 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 EDIFICIO SAN CAYETANO	15.526,70 €	<b>15.526,70 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 32013 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 EDIFICIO SAN CAYETANO	53.702,88 €	<b>53.702,88 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 32013 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 EDIFICIO SAN CAYETANO	8.389,50 €	<b>8.389,50 €</b>	0,00 €	0,00%
600 - 32013 - 12006	TRIENIOS EDIFICIO SAN CAYETANO	1.444,80 €	<b>1.791,30 €</b>	346,50 €	23,98%
600 - 32013 - 12009	PAGA EXTRA EDIFICIO SAN CAYETANO	1.983,60 €	<b>1.238,94 €</b>	-744,66 €	-37,54%
600 - 32013 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EDIFICIO SAN CAYETANO	11.901,60 €	<b>7.433,64 €</b>	-4.467,96 €	-37,54%
600 - 32013 - 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDIFICIO SAN CAYETANO	13.704,18 €	<b>8.501,78 €</b>	-5.202,40 €	-37,96%
600 - 32013 - 15000	PRODUCTIVIDAD EDIFICIO SAN CAYETANO	3.242,76 €	<b>2.042,16 €</b>	-1.200,60 €	-37,02%
600 - 32013 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDIFICIO SAN CAYETANO	17.984,53 €	<b>11.634,36 €</b>	-6.350,17 €	-35,31%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>127.880,55 €</b>	<b>110.261,26 €</b>	<b>-17.619,29 €</b>	<b>-13,78%</b>
<b>TOTAL 32013</b>	<b>EDIFICIO DE SAN CAYETANO</b>	<b>127.880,55 €</b>	<b>110.261,26 €</b>	<b>-17.619,29 €</b>	<b>-13,78%</b>
<b>TOTAL 600</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>1.037.647,29 €</b>	<b>1.034.689,53 €</b>	<b>-2.957,76 €</b>	<b>-0,29%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>601</b>	<b>DEPORTES</b>				
<b>PROGRAMA 34153</b>	<b>DEPORTES</b>				
601 - 34153 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	62.106,80 €	<b>62.106,80 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	67.128,60 €	<b>67.128,60 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	20.160,56 €	<b>20.160,56 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 12004	SUELDOS GRUPO C2 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	16.779,00 €	<b>16.779,00 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 12006	TRIENIOS ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	40.620,30 €	<b>42.551,88 €</b>	1.931,58 €	4,76%
601 - 34153 - 12009	PAGA EXTRA ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	13.448,14 €	<b>13.448,14 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	80.688,84 €	<b>80.688,84 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	101.919,86 €	<b>101.919,86 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 15000	PRODUCTIVIDAD ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	21.399,48 €	<b>21.399,48 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS EDUCACION FISICA, DEPORTES	681,28 €	<b>681,28 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	113.437,80 €	<b>113.599,67 €</b>	161,87 €	0,14%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>538.370,66 €</b>	<b>540.464,11 €</b>	<b>2.093,45 €</b>	<b>0,39%</b>
601 - 34153 - 22103	COMBUSTIBLES DEPORTES	1.000,00 €	<b>970,00 €</b>	-30,00 €	-3,00%
601 - 34153 - 22109	TROFEOS Y OBSEQUIOS	10.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	-7.000,00 €	-70,00%
601 - 34153 - 22400	SEGURO DEPORTIVO (R.C.)	22.687,61 €	<b>22.687,61 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 22602	DOCUMENTACION Y PUBLICIDAD	9.000,00 €	<b>8.730,00 €</b>	-270,00 €	-3,00%
601 - 34153 - 22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	30.000,00 €	<b>29.100,00 €</b>	-900,00 €	-3,00%
601 - 34153 - 22609	OTROS GASTOS	12.000,00 €	<b>11.640,00 €</b>	-360,00 €	-3,00%
601 - 34153 - 22610	EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS "COPA DIPUTACIÓN"	30.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	20.000,00 €	66,67%
601 - 34153 - 22716	VUELTA CICLISTA A LEON	150.000,00 €	<b>145.000,00 €</b>	-5.000,00 €	-3,33%
601 - 34153 - 22717	ESCUELAS DE INVIERNO	330.000,00 €	<b>351.000,00 €</b>	21.000,00 €	6,36%
601 - 34153 - 22718	CONVENIO JUNTA C Y L - PROGRAMAS DEPORTIVOS	100,00 €	<b>100,00 €</b>	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 22719	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES, REPARACIÓN Y SERVICIO DE TRANSPORTE GRADAS MÓVILES	52.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	-37.000,00 €	-71,15%
601 - 34153 - 22720	OTROS CONTRATOS	30.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	-10.000,00 €	-33,33%
601 - 34153 - 22900	DEPORTE POPULAR	50.000,00 €	<b>48.500,00 €</b>	-1.500,00 €	-3,00%
601 - 34153 - 22902	DEPORTE BASE - J.C.L. (Decreto 115/92)	300.000,00 €	<b>291.000,00 €</b>	-9.000,00 €	-3,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
601 - 34153 - 23020	EDUCACION FISICA DIETAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 23120	LOCOMOCION-EDUCACION FISICA	1.000,00 €	970,00 €	-30,00 €	-3,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>1.028.287,61 €</b>	<b>998.197,61 €</b>	<b>-30.090,00 €</b>	<b>-2,93%</b>
601 - 34153 - 46200	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES	325.000,00 €	435.000,00 €	110.000,00 €	33,85%
601 - 34153 - 46800	TRANSFER. A JUNTAS VECINALES	16.500,00 €	33.000,00 €	16.500,00 €	100,00%
601 - 34153 - 48900	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS	100.400,00 €	80.000,00 €	-20.400,00 €	-20,32%
601 - 34153 - 48901	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTES AUTÓCTONOS	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-100,00%
601 - 34153 - 48902	A CLUBES DE LUCHA LEONESA	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	#jDiv/0!
601 - 34153 - 48910	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS	300.000,00 €	355.500,00 €	55.500,00 €	18,50%
601 - 34153 - 48911	DEPORTISTAS LEONESES OLIMPICOS Y PARALIMPICOS	27.000,00 €	26.000,00 €	-1.000,00 €	-3,70%
601 - 34153 - 48912	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	160.000,00 €	30.000,00 €	-130.000,00 €	-81,25%
601 - 34153 - 48913	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO	75.000,00 €	140.000,00 €	65.000,00 €	86,67%
601 - 34153 - 48914	DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	#jDiv/0!
601 - 34153 - 48925	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>1.051.900,00 €</b>	<b>1.138.000,00 €</b>	<b>86.100,00 €</b>	<b>8,19%</b>
601 - 34153 - 62300	CONVENIO INSTALACIONES DEPORTIVAS- JCL	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 62700	MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
601 - 34153 - 63205	REFORMA VESTUARIOS CRISC CAMPO FUTBOL Y PAB. S. JOSE	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
601 - 34153 - 76200	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 34153</b>	<b>DEPORTES</b>	<b>2.618.958,27 €</b>	<b>2.677.061,72 €</b>	<b>58.103,45 €</b>	<b>2,22%</b>

# **PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP**

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PTO.INIC. 2014</b>	<b>PTO.INIC. 2015</b>	<b>DIFERENCIA 2014-15</b>	<b>% VAR. 2014-15</b>
TOTAL 601	DEPORTES	2.618.958,27 €	2.677.061,72 €	58.103,45 €	2,22%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
<b>602</b>	<b>JUVENTUD</b>				
<b>PROGRAMA 33716</b>	<b>JUVENTUD</b>				
602 - 33716 - 12000	SUELDOS GRUPO A1 JUVENTUD	13.425,72 €	<b>13.425,72 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 12001	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	13.425,72 €	<b>26.851,44 €</b>	13.425,72 €	100,00%
602 - 33716 - 12003	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	10.080,28 €	<b>10.080,28 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 12006	TRIENIOS JUVENTUD	8.847,86 €	<b>8.700,58 €</b>	-147,28 €	-1,66%
602 - 33716 - 12009	PAGA EXTRA JUVENTUD	3.469,84 €	<b>3.424,92 €</b>	-44,92 €	-1,29%
602 - 33716 - 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	20.819,04 €	<b>20.549,52 €</b>	-269,52 €	-1,29%
602 - 33716 - 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	34.028,68 €	<b>34.474,58 €</b>	445,90 €	1,31%
602 - 33716 - 15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	9.233,16 €	<b>9.740,52 €</b>	507,36 €	5,49%
602 - 33716 - 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	30.620,36 €	<b>30.343,44 €</b>	-276,92 €	-0,90%
<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>143.950,66 €</b>	<b>157.591,00 €</b>	<b>13.640,34 €</b>	<b>9,48%</b>
602 - 33716 - 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES JUVENILES	90,00 €	<b>90,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS PROGRAMA ACTV. JUVENILES	900,00 €	<b>900,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 22602	PUBLICACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.060,00 €	<b>3.060,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	9.000,00 €	<b>9.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 22706	CURSOS ESCUELA ANIMACIÓN JUVENIL T.L.	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 22900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES	295.469,00 €	<b>200.081,78 €</b>	-95.387,22 €	-32,28%
602 - 33716 - 22901	INFORMACIÓN JUVENIL	8.500,00 €	<b>8.500,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 23020	DIETAS - JUVENTUD	380,00 €	<b>380,00 €</b>	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 23120	LOCOMOCION JUVENTUD	750,00 €	<b>750,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>358.149,00 €</b>	<b>262.761,78 €</b>	<b>-95.387,22 €</b>	<b>-26,63%</b>
602 - 33716 - 46200	SUBVENCIONES AYTOS. ACTIVIDADES JUVENILES	6.120,00 €	<b>90.000,00 €</b>	83.880,00 €	1370,59%
602 - 33716 - 48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES	19.125,00 €	<b>19.125,00 €</b>	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>25.245,00 €</b>	<b>109.125,00 €</b>	<b>83.880,00 €</b>	<b>332,26%</b>
602 - 33716 - 63200	EQUIPAMIENTO CAMPAMENTOS JUVENILES	90,00 €	<b>90,00 €</b>	0,00 €	0,00%

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.</b>	90,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00%
602 - 33716 - 78900	SUBV. A ASOCIAC. JUVENILES REPAR. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO	90,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	90,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL 33716</b>	<b>JUVENTUD</b>	<b>527.524,66 €</b>	<b>529.657,78 €</b>	<b>2.133,12 €</b>	<b>0,40%</b>
<b>TOTAL 602</b>	<b>JUVENTUD</b>	<b>527.524,66 €</b>	<b>529.657,78 €</b>	<b>2.133,12 €</b>	<b>0,40%</b>

# PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS

## CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP

CLASIFICACION	DENOMINACION	PTO.INIC. 2014	PTO.INIC. 2015	DIFERENCIA 2014-15	% VAR. 2014-15
610	ILC				
PROGRAMA 33098	INSTITUTO LEONES DE CULTURA				
610 - 33098 - 41000	TRANSFERENCIAS AL INST.LEONES DE CULTURA	4.423.148,83 €	4.423.148,83 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>4.423.148,83 €</b>	<b>4.423.148,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 33098</b>	<b>INSTITUTO LEONES DE CULTURA</b>	<b>4.423.148,83 €</b>	<b>4.423.148,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL 610 ILC</b>		<b>4.423.148,83 €</b>	<b>4.423.148,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>



# **PRESUPUESTO 2015. PRESUPUESTO DE GASTOS**

*CLASIFICACION ORGANICA-FUNCIONAL-CAP*

<b>CLASIFICACION</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PTO.INIC. 2014</b>	<b>PTO.INIC. 2015</b>	<b>DIFERENCIA 2014-15</b>	<b>% VAR. 2014-15</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	134.757.021,06 €	135.205.175,12 €	448.154,06 €	0,33%