

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2016

PROGRAMA DE GASTO

91 ALTA DIRECCIÓN

911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

COMPARATIVA

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Con.</i>	Explicación del gasto	<i>Subconcepto</i>	<i>Concepto</i>	2.016 <i>Artículo</i>
1			GASTOS DE PERSONAL			
	10		ALTOS CARGOS			975.000,00
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		975.000,00	
	11		PERSONAL EVENTUAL			313.000,00
		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual:		313.000,00	
	12		FUNCIONARIOS			1.807.200,00
		120	Retribuciones básicas:		690.000,00	
		121	Retribuciones complementarias:		1.117.200,00	
			00. Complemento destino	308.200,00		
			01. Complemento específico	809.000,00		
	15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.000,00
		150	Productividad		1.000,00	
	16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			803.000,00
		160	Cuotas sociales:		745.000,00	
		161	Prestaciones sociales		50.000,00	
		162	Gastos sociales del personal		8.000,00	
			09. Otros	8.000,00		
						3.899.200,00

Cap.	Art.	Con.	Explicación del gasto	Subconcepto	Concepto	Artículo
						2.016
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.000,00
		204	Medios de transporte:		3.000,00	
		205	Mobiliario y enseres:		8.000,00	
	21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			116.000,00
		212	Edificios y otras construcciones:		20.000,00	
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje:		36.000,00	
		214	Elementos de transporte		4.000,00	
		215	Mobiliario y enseres:		13.000,00	
		216	Equipos para procesos de la Información		43.000,00	
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			757.000,00
		220	Material del oficina:		50.000,00	
		221	Suministros:		90.000,00	
		222	Comunicaciones:		205.000,00	
		223	Transportes:		500,00	
		224	Primas de seguros:		6.000,00	
		225	Tributos:		1.500,00	
		226	Gastos diversos:		58.000,00	
			01. Atenciones Protocolarias y Representativa	8.000,00		
			99. Otros	50.000,00		
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales:		346.000,00	
			99. Otros (contratos de servicios: limpieza, seguridad, mensajería)	346.000,00		

23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		503.000,00
230	Dietas, locomoción y traslado.		501.000,00
	01. Diputados Regionales	499.000,00	
	02. Funcionarios	2.000,00	
233	Otras indemnizaciones		2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		3.000,00
240	Gastos de edición y distribución		3.000,00
			1.390.000,00

Cap.	Art.	Con.	Explicación del gasto	Subconcepto	Concepto	Artículo	2.016
6			INVERSIONES REALES				
	62		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				52.000,00
	629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		52.000,00		
	63		INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				54.500,00
	639		Otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		54.500,00		
	64		GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				5.000,00
	640		Gastos de inversiones de carácter inmaterial		5.000,00		
							111.500,00

Capítulos	VARIACIÓN %	AÑO 2016
I	8,07	3.899.200,00
II	17,25	1.390.000,00
IV	-0,86	2.044.699,00
VI	0,00	111.500,00
	6,89	7.445.399,00