

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2015

PROGRAMA DE GASTO

91 ALTA DIRECCIÓN

911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

COMPARATIVA

COMPARATIVA			2.014			2.015			VARIACIÓN
Cap.	Art.	Con.	Subconcepto	Concepto	Artículo	Subconcepto	Concepto	Artículo	
1		GASTOS DE PERSONAL							
10		ALTOS CARGOS			967.000,00			945.000,00	-2,28
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos:		967.000,00			945.000,00		
11		PERSONAL EVENTUAL			203.000,00			203.000,00	0,00
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual:		203.000,00			203.000,00		
12		FUNCIONARIOS			1.714.700,00			1.750.000,00	2,06
	120	Retribuciones básicas:		671.700,00			684.000,00		
	121	Retribuciones complementarias:		1.043.000,00			1.066.000,00		
		00. Complemento destino	289.000,00			295.000,00			
		01. Complemento específico	754.000,00			771.000,00			
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			688.000,00			710.000,00	3,20
	160	Cuotas sociales:		661.000,00			680.000,00		
	161	Prestaciones sociales		12.000,00			12.000,00		
	162	Gastos sociales del personal		15.000,00			18.000,00		
	09.	Otros	15.000			18.000,00			
					3.572.700,00			3.608.000,00	0,99

Cap.	Art.	Con.	Explicación del gasto	Subconcepto	Concepto	Artículo	Subconcepto	Concepto	Artículo	
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.014			2.015	
	20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.000,00			5.000,00	0,00
		204	Material de transporte:		1.000			1.000		
		205	Mobiliario y enseres:		4.000			4.000		
	21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			116.000			116.000	0,00
		212	Edificios y otras construcciones:		12.000			12.000		
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje:		36.000			36.000		
		214	Elementos de transporte		4.000			4.000		
		215	Mobiliario y enseres:		13.000			13.000		
		216	Equipos para procesos de la Información		51.000			51.000		
	22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			754.130			734.500	-2,60
		220	Material del oficina:		50.000			44.000		
		221	Suministros:		90.000			89.500		
		222	Comunicaciones:		198.230			205.000		
		223	Transportes:		500			500		
		224	Primas de seguros:		6.000			6.000		
		225	Tributos:		1.400			1.500		
		226	Gastos diversos:		58.000			58.000		
		01.	Atenciones Protocolarias y Representativa	8.000			8.000			
		99.	Otros	50.000			50.000			
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales:		350.000			330.000		
		99.	Otros (contratos de servicios: limpieza, seguridad, mensajería)	350.000			330.000			

23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		328.000		328.000	0,00
230	Dietas, locomoción y traslado.		326.000		326.000	
	01. Diputados Regionales	325.000		325.000		
	02. Funcionarios	1.000		1.000		
233	Otras indemnizaciones		2.000		2.000	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		2.000		2.000	0,00
240	Gastos de edición y distribución		2.000		2.000	
			1.205.130		1.185.500	-1,63

Cap.	Art.	Con.	Explicación del gasto	Subconcepto	Concepto	Artículo	Subconcepto	Concepto	Artículo	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	40		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			1.139			1.139	0,00
		400	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.139			1.139		
	44		A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO AUTONÓMICO			55.000			210.000	281,82
		442	A FUNDACIONES PUBLICAS AUTONÓMICAS							
			08. Fundación Pública del Festival Internacional de Santander		15.000			10.000		
		444	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA							
			01. Convenio con la Universidad de Cantabria		40.000			200.000		
	46		A ENTIDADES LOCALES			3.560			3.560	0,00
		460	Fomento Identidad Regional:		3.560			3.560		
			00. Ayuntamiento de Cabezón de la Sal . Día de Cantabria.				1.780		1.780	
			01. Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones.				1.780		1.780	
			02. Otros.							
	47		A EMPRESAS PRIVADAS			114.270			114.270	0,00
		470	Fomento de la Identidad Regional:		114.270			114.270		
	48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.859.100			1.731.400	-6,87
		480	00 Subvención a los Grupos Parlamentarios:		1.848.700			1.721.000,00		
		481	Fomento de la identidad regional:		10.400			10.400		
			00. Federación Cántabra de Bolos. Ayuda a evento.				1.500		1.500	
			01. Federación Cántabra de Remo. Bandera de Sotileza.				5.400		5.400	
			02. ADIC. Día Infantil de Cantabria.				3.500		3.500	
						2.033.069			2.060.369	1,34
						2.014			2.015	

Cap.	Art.	Con.	Explicación del gasto	Subconcepto	Concepto	Artículo	Subconcepto	Concepto	Artículo
6			INVERSIONES REALES						
62			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO						
			OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			52.000			52.000
									0,00
629			Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		52.000			52.000	
63			INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO						
			OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			54.500			54.500
									0,00
639			Otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		54.500			54.500	
64			GASTOS DE INVERSION DE CARACTER INMATERIAL			5.000			5.000
									0,00
640			Gastos de inversión de carácter inmaterial	5.000	5.000		5.000	5.000	
									0,00
						111.500			111.500
									0,00
			Capítulos		AÑO 2014		VARIACIÓN %	AÑO 2015	
			I		3.572.700,00		0,99	3.608.000,00	
			II		1.205.130,00		-1,63	1.185.500,00	
			IV		2.033.069,00		1,34	2.060.369,00	
			VI		111.500,00		0,00	111.500,00	
					6.922.399,00		0,62	6.965.369,00	