

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0101** ORGANOS DE GOBIERNO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
151	2269910	SUPLIDOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN	1.000,00
336	2260601	CONGRESO NACIONAL DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ARQUEOLÓGICO	
912	10000	REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	37.938,98
912	2200003	MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	720,00
912	2219903	SUMINISTROS BIENES REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO	900,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00
912	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.600,00
912	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	2.700,00
912	23300	INDEMNIZ. Y/O ASISTENCIAS SESIONES	125.000,00
920	20201	ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ	5.200,00
920	20204	ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	21.300,00
920	2260204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00
920	2269902	GASTOS DIVERSOS JUZGADO	6.000,00
920	48900	FEMP Y FAC	8.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	252.358,98

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0103** SECRETARIA GENERAL

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
920	20600	CONSUMO MANTENIMIENTO Y GESTION DE DISPOSITIVOS DE IMPRESION	24.000,00
920	2200104	PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	12.000,00
920	22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL	1.200,00
920	2210401	VESTUARIO CONSERJES	7.200,00
920	22200	TELEFONICAS COMUNICACIONES	48.732,00
920	22201	POSTALES, COMUNICACIONES	19.500,00
920	22203	CONVENIO FNMT CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA	3.700,00
920	22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES	28.000,00
920	22604	GASTOS JURIDICOS	85.000,00
920	2269903	GASTOS DIVERSOS	1.800,00
920	22700	Limpieza y aseo.	
920	27000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	283.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	514.132,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0202** SERVICIOS MUNICIPALES

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
151	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ALUMBRADO	25.000,00
151	2270004	SANEAMIENTOS PLUVIALES	3.000,00
151	2279912	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	28.800,00
151	60900	INVERSIÓN FUENTES ÁREA DE CARAVANAS	
151	61904	REPOSICION FUENTES EN EL PASEO DEL CANTÁBRICO EN SALINAS	
1522	2270101	EXTINTORES	9.000,00
1522	61903	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS BASICAS	
1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	5.000,00
1532	20401	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.000,00
1532	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	26.000,00
1532	61903	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS BASICAS	
1532	61906	REPARACION PASADIZO DEL VALEY	
165	60901	LUMINARIAS CALLE EL VALLÍN	
170	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	15.000,00
170	2270602	ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS MAQUINARIAS	1.500,00
171	61000	ACONDICIONAMIENTO PARCELA ENTORNO COLEGIO EL TEXU	
320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ENSEÑANZA	15.000,00
320	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS	20.000,00
320	2279905	REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00
321	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELAS A 0 A 3	
321	62503	EQUIPAMIENTO COLEGIO CAMPIELLO	
321	62504	MOBILIARIO ESCUELA DE 0 A 3	
323	63500	REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES EN COLEGIOS	
3321	63202	REPARACION CUBIERTA BIBLIOTECA P. BLANCAS	
336	61901	ADECUACION ENTORNO PEÑON DE RAICES	
342	60900	PISTA DE SKATE DE PIEDRABLANCAS	
342	62500	MOBILIARIO URBANO PISTA DE SKATE	
453	61910	ASFALTADO SENDA NORTE	
453	61911	ALFALTADO CAMINO LA XIRÁN	
920	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00
920	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00
920	21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000,00
920	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00
920	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	160.000,00
920	2210302	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	50.000,00
920	2210402	VESTUARIO PERSONAL DE OFICIOS	26.000,00
920	2270104	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00
920	2279907	REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00
920	2279908	CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
920	62306	MAQUINARIA INSTAL,Y UTILLAJE DE OBRAS	
920	62316	AHORRO ENERGÉTICO	
920	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS	
933	61907	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA VALEY	
933	61908	PLAQUETAS FACHADA VALEY	
933	61909	CUBIERTA SAN JUAN DE NIEVA	
933	62200	CIERRE PERIMETRAL COLEGIO DE PILLARNO	
<i>Total Orgánica.</i>			1.585.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 0302 TURISMO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
336	2279923	GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAO	130.000,00
336	2279934	PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	20.000,00
432	14305	PERSONAL OFICINAS DE TURISMO	
432	16009	SEGURIDAD SOCIAL. TURISMO	
432	2260202	PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.000,00
432	46300	APORTACIÓN COMARCA DE AVILÉS	11.400,00
432	46301	PLAN DE CALIDAD TURISTICA COMARCA AVILES	
432	46302	OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	30.000,00
432	62502	PROYECTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	
433	22609	PARITICIPACIÓN EN FERIAS Y MUESTRAS	45.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	244.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0303** FESTEJOS

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
334	48902	SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN	7.500,00
334	48905	SUBVENCION BANDA DE GAITAS DE CASTRILLON	7.500,00
334	48921	SUBVENCIÓN VESTUARIO BANDA GAITAS CASTRILLÓN	12.750,00
337	2279909	CONCIERTOS ACÚSTICOS EN EL PINAR DE SALINAS	
338	2210002	SUMINISTRO ENERGÍA FESTEJOS	15.000,00
338	2269905	FESTEJOS POPULARES	200.000,00
338	48909	SUBVENCIÓN FESTEJOS	40.000,00
432	2260602	CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS	900,00
		<i>Total Orgánica.</i>	283.650,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 0401 URBANISMO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
151	2200101	PRENSA LIBROS PUBLICACIONES URBANISMO	550,00
151	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.000,00
1522	78900	APORTACIONES A PARTICULARES ARI ARNAO Y EL PONTÓN	
161	2270003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEPURADORAS DE SANEAMIENTO	16.356,00
330	62201	CENTRO CULTURAL DE PIEDRASBLANCAS	
452	75100	APORTACION CONFEDERACION H. NORTE ENCAUZAMIENTO RIO RAICES	7.188,98
		<i>Total Orgánica.</i>	111.094,98

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0501** HACIENDA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
011	31000	INTERESES PRESTAMO BANESTO(ICO)	135.791,00
011	31001	INTERESES PRESTAMO B.C.L.	68.642,00
011	31002	INTERÉS PRÉSTAMO CAJA RURAL	17.474,00
011	31003	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A.	
011	31004	INTERESES FACTORING BCL	10.000,00
011	31009	INTERESES OTROS PRESTAMOS	35.000,00
011	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	
011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO B.C.L.	759.671,64
011	91302	AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO-ICO	144.019,89
011	91303	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ABANCA	
011	91304	AMORTIZACIÓN PRESTAMO CAJA RURAL	95.583,32
330	41000	SUBVENCIÓN OAAA DE CULTURA	621.000,00
340	41100	SUBVENCIÓN OAAA DE DEPORTES	465.000,00
340	62505	MOBILIARIO SERVICIOS MUNICIPALES PATRONATOS	
920	16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO S. ECONOMICOS	5.000,00
920	2200004	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	
920	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	
920	22401	P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	
920	2250000	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	12.000,00
931	2200105	PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	1.000,00
931	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ÁREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO	4.500,00
931	2270607	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	8.500,00
931	2270802	SERVICIOS SERESCO	11.500,00
932	2219905	SUMINISTRO SEÑALES VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO	1.400,00
932	2270800	CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	10.500,00
932	2270801	SERVICIO RECAUDACIÓN CCAA	305.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.721.581,85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 0502 PATRIMONIO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
326	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00
336	2250001	TASAS POR PATENTES CASTILLO GAUZON	2.000,00
336	24001	EDICION GUIA ARQUEOLOGICA CASTILLO GAUZON	10.000,00
336	61901	RECUPERACIÓN CASTILLO GAUZÓN	
336	62503	URNA DE CRISTAL ELEONORE	
336	62506	MOBILIARIO MONASTERIO DE LA MERCED	
920	21600	MANTENIMIENTO CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	
920	2200004	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	13.500,00
920	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	35.000,00
920	22401	P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	9.000,00
920	2270105	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTRO DE INTERPRETACIÓN	650,00
920	2279930	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	69.133,00
933	2269908	CUOTAS PROPIEDAD INMOBILIARIA	7.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	149.283,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0601** EDUCACION

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
320	2219908	SUMINISTROS COLEGIOS DEL MUNICIPIO	1.620,00
320	2279926	PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	7.200,00
323	13103	PERSONAL ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	117.826,20
323	13104	PERSONAL ESCUELA INFANTIL EL TEXU	137.102,92
323	16025	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0 A 3	39.828,23
323	16026	S.S. PERSONAL ESCUELA INFANTIL EL TEXU	45.277,85
323	2210500	CONTRATO CATERING COMEDOR DE 0 A 3	79.468,00
323	22119	SUMINISTROS ESCUELA INFANTIL 0 A 3	
323	2219906	SUMINISTROS ESCUELA INFANTIL 0 A 3	6.300,00
323	2240201	SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	
323	2260609	ACTIVIDADES ESCOLARES	400,00
323	2270003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEPURADORAS DE SANEAMIENTO	
323	22707	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA.	
323	2279900	MANTENIMIENTO ESCUELA DE 0 A 3	900,00
324	13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA	
326	13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA	
326	16001	S.S. NORMALIZACION LINGÜISTICA	
326	2210502	CONTRATO CATERING EDUCACION PROMARIA	
326	2260600	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
933	61902	ACONDICIONAMIENTO BAJOS EDIFICIO DTOR.CARREÑO	
		<i>Total Orgánica.</i>	437.923,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 0602 CULTURA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
334	2260209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	900,00
334	22799	EDICIÓN LIBROS MINA DE VERSOS	
334	48907	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	5.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0701** MEDIO AMBIENTE

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
136	2270103	PROYECTOS DEFENSA CONTRA INCENDIOS	4.435,95
1621	2279911	RETIRADA RESIDUOS A COGERSA.MAT.ORGÁNICA	
1621	62501	ADQUISICIÓN CONTENEDORES 2200L.MAT.ORGÁNICA	
1622	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	
1622	2270000	LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	2.050.000,00
1622	2279903	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00
170	2219902	SUMINISTROS IMPRENTA Y CARTELES	500,00
170	2219909	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	2.000,00
170	2260607	ACTIVIDADES FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	1.000,00
171	2279916	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	567.000,00
171	48901	SUBVENCION BARRIO SAN FRANCISCO	3.132,00
171	62322	AQUISICIÓN TRACTOR PARA MEDIO AMBIENTE	
171	63304	INVERSION DE REPOSICIÓN EN PARQUES INFANTILES	
171	63305	REPOSICIÓN SUELOS PARQUES INFANTILES	
311	2279915	CONTRATO DESRATIZACIÓN	7.000,00
920	2211002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.850,00
920	2270001	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	420.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.062.917,95

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **0802** SERVICIOS SOCIALES

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
231	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TRABAJO SOCIAL	87.082,24
231	13101	PERSONAL CONTRATADO DROGODEPENDENCIA	24.286,78
231	2200006	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	500,00
231	2200102	PRENSA Y LIBROS PUBLICACIONES SERV.SOCIALES	500,00
231	22300	APOYO ECONOMICO TRANSPORTE 3ª EDAD Y ENFERMOS	6.000,00
231	22304	TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	2.000,00
231	22699	Otros gastos diversos	
231	2269900	GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	25.000,00
231	2279902	CONVENIO PROGRAMA INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS	3.500,00
231	2279904	CONTRATOS ASISTENCIA DOMICILIARIA	680.000,00
231	2279913	TELEASISTENCIA	51.987,60
231	2279918	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACIÓN SOCI	57.665,00
231	2279931	ENCUENTRO SOLIDARIO	4.000,00
231	2279932	ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD	
231	48000	APOYO ECONOMICO. AYUDAS ASISTENCIALES	60.000,00
231	48001	EXTREMA NECESIDAD	29.000,00
231	48002	SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN	55.962,16
231	48003	SUBVENCIONES A INMIGRANTES	6.000,00
231	48005	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	15.000,00
231	48007	UNRWA ESPAÑA	
231	48200	APOYO FAMILIAR. PROTECCIÓN INFANTIL	
231	48904	AYUDAS ASOCIACIONES DE CARACTER OFICIAL	20.000,00
231	48906	SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS	30.000,00
231	48910	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000,00
320	48101	APOYO ECONOMICO. BECAS ESCOLARES	2.800,00
326	2269912	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	2.836,00
326	48920	SUBVENCION A ASOCIACION LOS GLAYUS	4.664,00
943	46303	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD 5 VILLAS	800,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.199.583,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 0803 CONSUMO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
493	2200002	MATERIAL OFICINA OMIC	500,00
493	2200103	PRENSA REVISTAS LIBROS OMIC	500,00
493	2260603	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS OMIC	1.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 0902 EMPLEO

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
241	2260205	PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	6.000,00
241	2269901	GASTOS DIVERSOS ADL	1.500,00
241	2279925	CURSO FORMACIÓN EXTERNOS	13.844,00
241	47000	PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00
241	48915	AYUDAS A LA CONTRATACION	12.500,00
2410	13105	PLAN LOCAL DE EMPLEO. EN PRACTICAS.LINEA 3	39.541,96
2410	14400	BECARIOS LINEA 3 PLAN DE EMPLEO LOCAL	
2410	16009	S.S. BECARIOS LINEA 3 PLAN LOCAL DE EMPLEO	
2410	16010	S.S. PLAN LOCAL DE EMPLEO CONTRATADOS EN PRACTICAS.LINEA 3	12.473,08
2411	13106	RETRIBUCIONES PLE 2014/2015	
2411	16006	SEG. SOCIAL PLE 2014/2015	
2412	13107	SUELDOS DOCENTES EMPLEO JOVEN	
2412	13108	SUELDOS PARTICIPANTES EMPLEO JOVEN	
2412	16007	SS DOCENTES EMPLEO JOVEN	
2412	16008	SS PARTICIPANTES EMPLEO JOVEN	
2412	20300	ALQUILER MAQUINARIA JOVEN OCUPATE	
2412	2200005	MATERIAL DE OFICINA JOVEN OCÚPATE	
2412	2210404	VESTUARIO EMPLEO JOVEN OCÚPATE	
2412	2211002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA JOVEN OCÚPATE	
2412	22111	REPUESTOS MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS JOVEN OCUPATE	
2412	22299	OTROS GASTOS COMUNICACIONES JOVEN OCÚPATE	
2412	22300	TRANSPORTE JOVEN OCÚPATE	
2412	22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES. EMPELO JOVEN	
2412	62323	ADQUISICION MAQUINARIA EMPLEO JOVEN	
2413	13109	PLE.PRÁCTICAS 2015/16.RETRIBUCIONES	
2413	16009	PLE.PRÁCTICAS 2015/16.S.SOCIAL	
2414	14301	RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE ACTÍVATE	
2414	14302	RETRIBUCIONES MENTOR ACTÍVATE	
2414	14303	RETRIBUCIONES PARTICIPANTES ACTÍVATE	
2414	16001	SEG.SOCIAL PERSONAL DOCENTE,ACTÍVATE	
2414	16002	SEG.SOCIAL MENTOR ACTÍVATE	
2414	16003	SEG.SOCIAL PARTICIPANTES ACTÍVATE	
2414	22000	MATERIAL ORD, NO INVENTARIABLE ACTÍVATE	
2414	22104	VESTUARIO ACTÍVATE	
2414	22300	TRANSPORTE ACTÍVATE	
2414	22403	SEGUROS ACCIDENTES ACTÍVATE	
2415	14304	RETRIBUCIONES PLE 2015/2015	
2415	16004	SS PLAN LOCAL DE EMPLEO 2015/2016	
		<i>Total Orgánica.</i>	89.859,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **1001** INTERIOR, PERSONAL, FUNCIONARIO Y LABORA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
132	12000	R.BASICAS (SECCION 132) POLICIA LOCAL	401.975,52
132	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECCION 132) POLICIA LOCAL	596.530,95
132	15000	PRODUCTIVIDAD(SECCION 132)	
132	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 132)	16.000,00
135	14300	PERSONAL SERVICIO SOCORRISMO (SECCION 134)	162.371,36
135	16008	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL SOCORRISMO	55.797,97
135	20500	ALQUILER PUESTOS DE SALVAMENTO	
150	12000	R.BASICAS (SECCION 150) URBANISMO Y ARQUIT.	200.312,26
150	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECCION 150) URBANISMO Y ARQUIT.	254.419,77
150	15000	PRODUCTIVIDAD (SECCION 150)	822,19
150	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 150)	500,00
161	12000	R.BASICAS (SECCION 161) SANEAMIENTO Y ABAST.AGUAS	90.595,06
161	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECCION 161) SANEAMIENTO Y ABAST. AGUA	107.832,90
161	15000	PRODUCTIVIDAD (SECCION 161)	3.939,84
161	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 161)	3.000,00
1622	12000	R.BASICAS (SECCION 162) BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	88.360,74
1622	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECCION 162) RECOGIDA BASURA Y LIMP VIARI	100.224,17
1622	13000	R.PERSONAL LABORAL (SECCION 162) RECOGIDA DE BASURA Y LIMP	58.559,35
1622	15000	PRODUCTIVIDAD (SECCION 162)	2.435,04
1622	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 162)	1.000,00
221	48908	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	35.185,00
231	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL (SECCION 231) SERVICIOS SOCIALES	127.012,46
231	12100	RETRIB. COMPL. PERSONAL (SECCION 313) SERVICIOS SOCIALES	136.815,62
231	15000	PRODUCTIVIDAD (SECCION 231)	1.233,25
231	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 231)	500,00
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.700.000,00
320	12000	R. BASICAS (SECCION 320) ENSEÑANZA	95.570,26
320	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECCION 320) ENSEÑANZA	102.250,55
320	13000	R. PERSONAL LABORAL (SECCION 320) ENSEÑANZA	19.268,51
320	15000	PRODUCTIVIDAD(SECCION 320)	
320	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 320)	1.000,00
450	12000	RETRIB. BÁSICAS SECCIÓN 450.OBRAS	
450	12100	RETRIB. COMPLEMENT. SECCIÓN 450.OBRAS	
450	15000	PRODUCTIVIDAD SECCIÓN 450.OBRAS	
450	15100	GRATIFICACIONES SECC.450.OBRAS	
920	12000	RETRIB,. BÁSICAS(SECC. 920) .ADMÓN GRAL	683.427,38
920	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS(SECC. 920) .ADMÓN GRAL	857.350,85
920	12500	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS.LÍNEA 1	161.104,65
920	12501	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS.LÍNEA 1	46.845,23
920	13000	R. PERSONAL LABORAL S. GENERALES(SECCION 920)	18.967,51
920	13102	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATO TEMPORAL	16.030,08
920	15000	PRODUCTIVIDAD(SECC. 920). ADMÓN GRAL	37.864,40
920	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 920).ADMÓN GRAL	14.600,00
920	15200	OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	74.237,58
920	15201	OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.200,00
920	16019	S.S. PLAN LOCAL DE EMPLEO.LÍNEA 1	70.899,12
920	16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.800,00
920	2312000	LOCOMOCIÓN PERSONAL	3.600,00
931	12000	R.BASICAS (SECCION 930) ADMON. FINANCIERA	237.527,62
931	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECCION 930) ADMON. FINANCIERA	312.427,78
931	15000	PRODUCTIVIDAD (SECCION 930)	26.396,67
931	15100	GRATIFICACIONES (SECCION 930)	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **1001** INTERIOR, PERSONAL, FUNCIONARIO Y LABORA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
		<i>Total Orgánica.</i>	6.941.291,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015CL.Orgánica **1002** POLICIA, TRAFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
132	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	33.500,00
132	21302	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICIA LOCAL	2.000,00
132	2200100	PRENSA REVISTAS LIBROS ETC	500,00
132	2210400	VESTUARIOS POLICIA LOCAL	30.000,00
132	2219900	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	3.000,00
132	2260200	CAMPAÑAS EDUCACIÓN VIAL	1.500,00
132	2270100	ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA	30.000,00
132	2270102	CONVENIO CON BOMBEROS DE ASTURIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	303.000,00
132	2279917	SERVICIOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	15.000,00
132	2279919	RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	1.200,00
132	61901	REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	
132	62301	ADQUISICIÓN SEÑALES CONTROL TRÁFICO	
132	62302	SEÑALIZACIÓN PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	
132	62307	MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	
133	62700	CONEXIÓN SISTEMA FOTO ROJO	
135	21303	MANTENIMIENTO PUESTOS SOCORRISMO PLAYAS	1.852,00
135	21402	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	540,00
135	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	1.214,00
135	2210403	VESTUARIO SOCORRISMO	323,00
135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOCORRISMO	809,00
135	2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SOCORRISMO	360,00
135	2270200	Control pruebas físicas socorristas	
135	62401	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	
		<i>Total Orgánica.</i>	424.798,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 1003 TRANSPORTES

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
440	46701	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	87.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	87.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 1101 DEPORTES

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
342	63201	ADECUACION DE VESTUARIOS SERVICIOS PUBLICOS EN FERROTA	
342	63203	ALMACÉN INSTALACIONES POLIDEPORTIVO DE SALINAS	
342	63302	ADECUACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
		<i>Total Orgánica.</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 1201 MUJER

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
231	2260206	PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	1.800,00
231	2260604	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	9.000,00
231	2269901	GASTOS DIVERSOS ADL	
231	2269907	PROGRAMA MUJER. CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00
231	2279901	SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	18.000,00
231	48914	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00
323	2210501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	4.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	36.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 1301 JUVENTUD

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
326	2279906	CUSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES	1.500,00
326	2279910	LUDOTECAS ESCOLARES	7.200,00
326	2279928	PRESTACIÓN SERVICIO CAMPAMENTO DE VERANO	6.300,00
326	48903	BECAS CORRESPONSALES OIJ ALUMNOS IES ISLA DEVA	800,00
924	2260203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	300,00
924	2269904	GASTOS DIVERSOS OFIC.INF. JUVENIL	600,00
924	2269906	CONCURSO DE FOTOGRAFÍA	1.000,00
924	2269909	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	3.000,00
924	2279914	ACTIVIDADES PARA JÓVENES	1.000,00
924	48912	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	26.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CL.Orgánica 1401 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
924	2200106	PRENSA Y LIBROS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00
924	48911	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	8.550,00
		<i>Total Orgánica.</i>	10.550,00
		<i>Total general</i>	18.187.624,42