



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
11			ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.749.012,65	1.606.971,81	142.040,84	8,84%
11	91200		CORPORACION PROVINCIAL	983.227,00	853.650,00	129.577,00	15,18%
11	91200	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	559.023,00	694.000,00	-134.977,00	-19,45%
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	97.104,00	87.500,00	9.604,00	10,98%
11	91200	16205	SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN		3.150,00	-3.150,00	-100%
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00	55.000,00	0,00	0%
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15,38%
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	256.100,00	0,00	256.100,00	
11	91201		PRESIDENCIA	340.419,72	340.974,92	-555,20	-0,16%
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	170.827,65	174.410,32	-3.582,67	-2,05%
11	91201	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	23.167,11	21.877,98	1.289,13	5,89%
11	91201	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	34.312,33	32.912,74	1.399,59	4,25%
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	16.977,00	16.977,00	0,00	0%
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	70.635,63	71.296,88	-661,25	-0,93%
11	91201	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	500,00	500,00	0,00	0%
11	91202		GRUPOS POLÍTICOS	181.708,11	168.689,07	13.019,04	7,72%
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	98.479,85	90.951,00	7.528,85	8,28%
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	31.726,05	28.335,75	3.390,30	11,96%
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
11	91202	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTIL. GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	91202	226	GASTOS DIVERSOS GRUPOS POLÍTICOS	500,00	0,00	500,00	
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	4.100,00	2.500,00	1.600,00	64%
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.902,21	36.902,32	-0,11	0%
11	91202	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLÍTICOS	500,00	500,00	0,00	0%
11	92400		COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	243.657,82	243.657,82	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
11	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	199.157,82	199.157,82	0,00	0%
11	92400	46201	SUBV. AYTOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	29.500,00	0,00	0%
12			SECRETARÍA	830.701,88	788.253,79	42.448,09	5,39%
12	92001		SECRETARIA	830.701,88	788.253,79	42.448,09	5,39%
12	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA	172.617,59	160.033,86	12.583,73	7,86%
12	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA	287.069,34	272.042,20	15.027,14	5,52%
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	143.212,18	136.198,02	7.014,16	5,15%
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	25.012,49	24.000,00	1.012,49	4,22%
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	22.560,90	22.560,90	0,00	0%
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	158.129,38	151.318,81	6.810,57	4,5%
12	92001	22603	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	500,00	500,00	0,00	0%
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	600,00	600,00	0,00	0%
13			ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.804.967,32	2.052.949,68	-247.982,36	-12,08%
13	15103		PLANEAMIENTO URBANÍSTICO	166.648,01	237.879,35	-71.231,34	-29,94%
13	15103	76201	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2016	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2012		117.879,35	-117.879,35	-100%
13	15103	76206	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2011	46.648,01	0,00	46.648,01	
13	49104		IMPLANTACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN AYUNTAMIENTOS	126.400,00	0,00	126.400,00	
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	126.400,00	0,00	126.400,00	
13	92200		DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.342.619,31	1.630.838,98	-288.219,67	-17,67%
13	92200	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	187.711,22	179.974,60	7.736,62	4,3%
13	92200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	306.668,00	295.140,02	11.527,98	3,91%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
13	92200	130	PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A MUNICIPIOS	4.019,58	3.979,78	39,80	1%
13	92200	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	12.726,21	12.200,00	526,21	4,31%
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.217,61	1.217,61	0,00	0%
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	127.111,80	125.496,46	1.615,34	1,29%
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
13	92200	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
13	92200	22706	TRABAJOS COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS	100,00	100,00	0,00	0%
13	92200	230	DIETAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
13	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
13	92200	821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	661.564,89	970.230,51	-308.665,62	-31,81%
13	92201		PROGRAMA SUSTITUCION SECRETARIOS AYTOS.	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
13	92202		PLAN INFORMATICO PROVINCIAL	72.300,00	71.800,00	500,00	0,7%
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	72.300,00	71.800,00	500,00	0,7%
13	92203		CURSOS DE FORMACION PERSONAL AYTOS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
13	92203	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
13	92204		ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
13	92204	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	500,00	500,00	0,00	0%
13	92204	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
13	92205		ESCUELA DE ALCALDES	30.500,00	23.500,00	7.000,00	29,79%
13	92205	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESCUELA DE ALCALDES	500,00	500,00	0,00	0%
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	30.000,00	23.000,00	7.000,00	30,43%
13	92206		INVENTARIOS LOCALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
13	92207		ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE RÉGIMEN LOCAL		22.431,35	-22.431,35	-100%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
13	92207	46201	SUBV. AYTOS. ADAPT. A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE RÉGIMEN LOCAL		22.431,35	-22.431,35	-100%
14			INFORMÁTICA	1.077.245,09	1.003.560,36	73.684,73	7,34%
14	49100		REPETIDORES DE TV	48.000,00	4.000,00	44.000,00	1100%
14	49100	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
14	49100	76201	SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA TELECOM.: DIVIDENDO DIGITAL Y B.A.	45.000,00	1.000,00	44.000,00	4400%
14	49101		PROGRAMA INTERNET RURAL	34.000,00	34.000,00	0,00	0%
14	49101	216	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN INTERNET RURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
14	49101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELECENTROS	28.000,00	28.000,00	0,00	0%
14	49102		INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS AYUNTAMIENTOS	97.300,00	144.000,00	-46.700,00	-32,43%
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	17.300,00	0,00	17.300,00	
14	49102	227	TRAB. REAL. SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.		24.000,00	-24.000,00	-100%
14	49102	626	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN AYTOS. GESTIÓN MUNICIPAL	80.000,00	120.000,00	-40.000,00	-33,33%
14	49103		PROYECTO RED.ES CIUDADES INTELIGENTES	62.731,00	50.000,00	12.731,00	25,46%
14	49103	42390	APORT. RED. ES PROYECTO CIUDADES INTELIGENTES	50.184,80	0,00	50.184,80	
14	49103	72301	APORT. PROYECTO RED. ES CIUDADES INTELIGENTES	12.546,20	0,00	12.546,20	
14	49103	78901	CONVENIO COLEGIO FARMACÉUTICOS IMPLANT. RECETA ELECTRÓNICA		50.000,00	-50.000,00	-100%
14	49201		JORNADAS INFORMÁTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
14	49201	45301	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS SOCIEDAD INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	
14	92009		INFORMATICA	832.214,09	771.560,36	60.653,73	7,86%
14	92009	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMÁTICA	155.935,53	149.419,18	6.516,35	4,36%
14	92009	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA	223.260,00	214.152,68	9.107,32	4,25%
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	6.000,00	5.700,00	300,00	5,26%
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	102.928,56	101.788,50	1.140,06	1,12%
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.390,00	0,00	18.390,00	
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00	10.000,00	30.000,00	300%
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	95.500,00	91.000,00	4.500,00	4,95%
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS INFORMÁTICA	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	3.700,00	3.700,00	0,00	0%
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	35.000,00	10.000,00	25.000,00	250%
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00	300,00	0,00	0%
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	500,00	500,00	0,00	0%
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	65.700,00	100.000,00	-34.300,00	-34,3%
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
15			PERSONAL	769.034,68	701.577,59	67.457,09	9,62%
15	22100		ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
15	23106		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	388.965,23	333.829,63	55.135,60	16,52%
15	23106	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.000,00	13.027,55	11.972,45	91,9%
15	23106	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	112.990,23	105.189,77	7.800,46	7,42%
15	23106	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL	80.700,00	48.112,31	32.587,69	67,73%
15	23106	16206	PÓLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	130.275,00	130.500,00	-225,00	-0,17%
15	23106	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD Y MUTUA DE ACCIDENTES	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65%
15	23106	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA INAP	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
15	92003		SINDICATOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0%
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	3.400,00	3.400,00	0,00	0%
15	92005		DEPARTAMENTO DE PERSONAL	276.669,45	264.347,96	12.321,49	4,66%
15	92005	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	84.290,04	80.324,34	3.965,70	4,94%
15	92005	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	111.914,54	107.316,16	4.598,38	4,28%
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	9.000,00	11.814,16	-2.814,16	-23,82%
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	58.609,87	58.038,30	571,57	0,98%
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	570,00	570,00	0,00	0%
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	285,00	285,00	0,00	0%
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	4.500,00	5.500,00	122,22%
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16			PALACIO PROVINCIAL	886.394,43	792.392,76	94.001,67	11,86%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
16	13202		SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	180.600,00	195.000,00	-14.400,00	-7,38%
16	13202	227	SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	180.600,00	195.000,00	-14.400,00	-7,38%
16	92000		ADMINISTRACION GENERAL PALACIO PROVINCIAL	705.794,43	597.392,76	108.401,67	18,15%
16	92000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	33.900,00	11.100,00	32,74%
16	92000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. PALACIO PROVINCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
16	92000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
16	92000	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL	10.000,00	1.000,00	9.000,00	900%
16	92000	220	MATERIAL DE OFICINA PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
16	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	50.000,00	54.292,76	-4.292,76	-7,91%
16	92000	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
16	92000	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
16	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
16	92000	22104	VESTUARIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
16	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PALACIO PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
16	92000	22199	OTROS SUMINISTROS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
16	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PALACIO PROVINCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
16	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	107.594,43	56.000,00	51.594,43	92,13%
16	92000	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00	23.200,00	0,00	0%
16	92000	226	GASTOS DIVERSOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	65.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18%
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PALACIO PROVINCIAL	112.000,00	118.000,00	-6.000,00	-5,08%
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16	92000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PALACIO PROVINCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
16	92000	625	MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL	20.000,00	8.000,00	12.000,00	150%
16	92000	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50%
17			ARCHIVO PROVINCIAL Y BIBLIOTECAS	462.785,69	446.191,42	16.594,27	3,72%
17	33211		ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	342.235,69	330.641,42	11.594,27	3,51%
17	33211	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	73.197,64	69.377,12	3.820,52	5,51%
17	33211	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	100.875,09	96.730,62	4.144,47	4,28%
17	33211	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	58.888,03	56.247,36	2.640,67	4,69%
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	67.274,93	66.286,32	988,61	1,49%
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
17	33220		CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	120.550,00	115.550,00	5.000,00	4,33%
17	33220	212	CONS. Y REP. ARCHIVO PROVINCIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ARCHIVO PROVINCIAL	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
17	33220	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10%
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ARCHIVO PROVINCIAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0%
17	33220	230	DIETAS ARCHIVO PROVINCIAL	600,00	600,00	0,00	0%
17	33220	231	LOCOMOCIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	450,00	450,00	0,00	0%
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
21			INTERVENCIÓN	668.406,66	630.836,18	37.570,48	5,96%
21	93100		INTERVENCIÓN GENERAL	668.406,66	630.836,18	37.570,48	5,96%
21	93100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	174.063,75	174.060,60	3,15	0,00%
21	93100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	302.198,39	291.618,39	10.580,00	3,63%
21	93100	130	PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN	23.919,49	0,00	23.919,49	
21	93100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN	24.650,00	24.400,00	250,00	1,02%
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	3.000,00	5.779,86	-2.779,86	-48,1%
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	137.575,03	131.977,33	5.597,70	4,24%
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
21	93100	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
22			DEUDA PÚBLICA	4.006.000,00	4.036.388,77	-30.388,77	-0,75%
22	01100		DEUDA PÚBLICA	4.006.000,00	4.036.388,77	-30.388,77	-0,75%
22	01100	310	INTERESES	240.000,00	327.323,77	-87.323,77	-26,68%
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.764.000,00	3.707.065,00	56.935,00	1,54%
23			TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	1.414.427,77	1.440.709,86	-26.282,09	-1,82%
23	93401		TESORERIA	347.821,19	344.013,19	3.808,00	1,11%
23	93401	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	71.738,84	79.141,52	-7.402,68	-9,35%
23	93401	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	153.609,39	135.953,58	17.655,81	12,99%
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	28.298,87	26.881,80	1.417,07	5,27%
23	93401	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	24.650,00	24.400,00	250,00	1,02%
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	67.706,19	76.047,59	-8.341,40	-10,97%
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	500,00	294,35	205,65	69,87%
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	317,90	294,35	23,55	8%
23	93402		RECAUDACION	1.066.606,58	1.096.696,67	-30.090,09	-2,74%
23	93402	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECAUDACIÓN	113.830,25	111.737,27	2.092,98	1,87%
23	93402	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN	178.271,78	170.660,84	7.610,94	4,46%
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	238.494,30	253.405,70	-14.911,40	-5,88%
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	24.650,00	23.900,00	750,00	3,14%
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	6.000,00	4.352,36	1.647,64	37,86%
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	153.152,20	161.614,00	-8.461,80	-5,24%
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	210.000,00	204.900,00	5.100,00	2,49%
23	93402	212	CONS. Y REP. EDIFICIO RECAUDACIÓN		500,00	-500,00	-100%
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. RECAUDACIÓN	1.549,91	1.522,50	27,41	1,8%
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	101,80	100,00	1,80	1,8%
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	2.036,00	2.000,00	36,00	1,8%
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	4.100,00	2.000,00	2.100,00	105%
23	93402	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA RECAUDACIÓN		1.500,00	-1.500,00	-100%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
23	93402	22101	AGUA RECAUDACIÓN		35,00	-35,00	-100%
23	93402	22102	GAS RECAUDACIÓN		750,00	-750,00	-100%
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	700,00	500,00	200,00	40%
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.400,00	30,00	1.370,00	4566,67%
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	93.500,00	86.189,00	7.311,00	8,48%
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	509,00	500,00	9,00	1,8%
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	27.311,34	25.000,00	2.311,34	9,25%
23	93402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLABORACIÓN I.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
23	93402	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECAUDACIÓN	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00	500,00	500,00	100%
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	1.000,00	500,00	500,00	100%
23	93402	46201	CONVENIO GESTIÓN TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL	1.000,00	33.500,00	-32.500,00	-97,01%
23	93402	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RECAUDACIÓN		1.000,00	-1.000,00	-100%
23	93402	625	MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN		2.000,00	-2.000,00	-100%
31			PLANES PROVINCIALES	11.982.872,34	13.830.195,82	-1.847.323,48	-13,36%
31	13201		PROGRAMA COLABORACION CASAS CUARTEL	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
31	13201	632	OBRAS DE REFORMA CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
31	15312		MOBILIARIO URBANO	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
31	15312	65001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
31	15322		PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES	4.113.973,32	4.253.568,71	-139.595,39	-3,28%
31	15322	65001	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2015	554.565,57	3.536.895,37	-2.982.329,80	-84,32%
31	15322	65002	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2016	3.383.475,65	343.763,80	3.039.711,85	884,24%
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2015	174.932,10	1.000,00	173.932,10	17393,21%
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2016	1.000,00	371.909,54	-370.909,54	-99,73%
31	16001		ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES	531.612,49	511.313,08	20.299,41	3,97%
31	16001	65001	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015	89.798,01	452.896,28	-363.098,27	-80,17%
31	16001	65002	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2016	440.814,48	14.100,00	426.714,48	3026,34%
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015		1.000,00	-1.000,00	-100%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
31	16001	76202	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	43.316,80	-42.316,80	-97,69%
31	16102		ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES	797.165,22	581.105,52	216.059,70	37,18%
31	16102	65001	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2015	62.480,00	500.889,52	-438.409,52	-87,53%
31	16102	65002	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2016	693.980,02	79.216,00	614.764,02	776,06%
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2015	39.705,20	1.000,00	38.705,20	3870,52%
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	16105		OTRAS OBRAS ABASTECIMIENTO		156.350,68	-156.350,68	-100%
31	16105	65000	REPOSICIÓN INFRAESTR. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN MUNICIPIOS		156.350,68	-156.350,68	-100%
31	16401		CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES	215.499,58	178.410,66	37.088,92	20,79%
31	16401	65001	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015	90.000,00	162.528,66	-72.528,66	-44,63%
31	16401	65002	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016	124.499,58	14.882,00	109.617,58	736,58%
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015		1.000,00	-1.000,00	-100%
31	16401	76202	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	16501		ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES	532.304,64	632.107,99	-99.803,35	-15,79%
31	16501	65001	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2015	17.794,00	478.731,42	-460.937,42	-96,28%
31	16501	65002	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2016	457.009,63	79.696,57	377.313,06	473,44%
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2015	56.501,01	1.000,00	55.501,01	5550,1%
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	72.680,00	-71.680,00	-98,62%
31	16502		EFICIENCIA ENERGÉTICA	108.362,75	0,00	108.362,75	
31	16502	76201	SUBV. AYTOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA	108.362,75	0,00	108.362,75	
31	17101		PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES	92.090,92	33.157,59	58.933,33	177,74%
31	17101	65001	PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2015		32.157,59	-32.157,59	-100%
31	17101	65002	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2016	91.090,92	0,00	91.090,92	
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2015		1.000,00	-1.000,00	-100%
31	17101	76202	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
31	17102		PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES	222.000,00	0,00	222.000,00	
31	17102	65001	INVERSIONES PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES	222.000,00	0,00	222.000,00	
31	31201		CONSULTORIOS MEDICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
31	31201	76201	SUBV. AYTOS. CONSULTORIOS MÉDICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
31	31201	76801	SUBV. EE.LL. MENORES CONSULTORIOS MÉDICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
31	33606		REHABILITACION EDIFICIO LA TEJERA	50.000,00	0,00	50.000,00	
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	50.000,00	0,00	50.000,00	
31	34201		INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
31	34201	76201	SUBV. AYTOS. MEJORA Y ADECUACIÓN PISCINAS MUNICIPALES	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
31	34201	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA Y ADECUACIÓN DE PISCINAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
31	34202		INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	225.346,97	260.268,08	-34.921,11	-13,42%
31	34202	65001	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2015	115.354,00	204.868,08	-89.514,08	-43,69%
31	34202	65002	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2016	108.992,97	53.400,00	55.592,97	104,11%
31	34202	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2015		1.000,00	-1.000,00	-100%
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	45301		PLANES DE CARRETERAS	1.364.688,18	1.364.688,18	0,00	0%
31	45301	61901	PLANES DE CARRETERAS	1.344.688,18	1.344.688,18	0,00	0%
31	45301	61902	EXCESO OBRAS CARRETERAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
31	45401		CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES	103.720,92	78.713,78	25.007,14	31,77%
31	45401	65001	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2015		77.713,78	-77.713,78	-100%
31	45401	65002	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2016	102.720,92	0,00	102.720,92	
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2015		1.000,00	-1.000,00	-100%
31	45401	76202	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	45901		OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROVINCIALES	549.335,80	434.324,60	115.011,20	26,48%
31	45901	76201	OBRAS DELEGADAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROV. 2015		2.100,00	-2.100,00	-100%
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2014	150.862,52	430.000,00	-279.137,48	-64,92%
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2015	398.473,28	2.224,60	396.248,68	17812,13%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
31	45902		PROYECTOS SINGULARES	693.000,00	693.000,00	0,00	0%
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	692.000,00	692.000,00	0,00	0%
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	45903		OTRAS OBRAS E INVERSIONES	479.000,00	479.000,00	0,00	0%
31	45903	76201	SUBV. AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
31	45903	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
31	45903	76801	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
31	45903	78901	SUBV. INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00	179.000,00	0,00	0%
31	45904		EXCESO OBRAS AYUNTAMIENTOS PLANES PROVINCIALES	110.304,00	110.304,00	0,00	0%
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	110.304,00	110.304,00	0,00	0%
31	92007		DEPARTAMENTO DE PLANES PROVINCIALES	536.752,06	555.171,75	-18.419,69	-3,32%
31	92007	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	134.280,49	135.035,14	-754,65	-0,56%
31	92007	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRAT.	209.103,45	217.641,34	-8.537,89	-3,92%
31	92007	150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
31	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	88.968,12	98.095,27	-9.127,15	-9,3%
31	92007	226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	92007	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SALUD	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
31	92007	230	DIETAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00	200,00	0,00	0%
31	92007	231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00	200,00	0,00	0%
31	92007	352	INTERESES DE DEMORA OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	92007	65001	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
31	92008		ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	118.304,73	114.616,63	3.688,10	3,22%
31	92008	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	30.256,62	28.701,96	1.554,66	5,42%
31	92008	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	44.572,08	42.745,50	1.826,58	4,27%
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	18.776,03	18.469,17	306,86	1,66%
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	20.000,00	20.000,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
31	92008	22104	VESTUARIO ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00	100,00	0,00	0%
31	92008	230	DIETAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00	300,00	0,00	0%
31	92008	231	LOCOMOCIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00	300,00	0,00	0%
31	92008	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ENCUESTA INFRAESTR.	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
31	92211		COOPERACION LOCAL GASTO CORRIENTE	0,00	2.321.744,00	-2.321.744,00	-100%
31	92211	46201	COOPERACIÓN LOCAL GASTO CORRIENTE	0,00	2.321.744,00	-2.321.744,00	-100%
31	92900		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
31	93302		CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES	186.950,39	85.627,41	101.322,98	118,33%
31	93302	65001	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2015		84.627,41	-84.627,41	-100%
31	93302	65002	CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2016	166.712,99	0,00	166.712,99	
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2015	19.237,40	1.000,00	18.237,40	1823,74%
31	93302	76202	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	93303		EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	552.460,37	586.723,16	-34.262,79	-5,84%
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2015	43.194,36	424.579,56	-381.385,20	-89,83%
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2016	428.030,48	109.436,00	318.594,48	291,12%
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2015	80.235,53	1.000,00	79.235,53	7923,55%
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICACIONES PLANES PROVINCIALES 2016	1.000,00	51.707,60	-50.707,60	-98,07%
32			VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.658.031,70	2.989.270,38	668.761,32	22,37%
32	13401		VIALIDAD INVERNAL	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400%
32	13401	46201	SUBV. AYTOS. GASTO CORRIENTE VIABILIDAD INVERNAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
32	13401	76201	SUBV. AYTOS. MEDIOS VIABILIDAD INVERNAL	40.000,00	10.000,00	30.000,00	300%
32	45000		ADMN. GENERAL DE CARRETERAS - PARQUES DE MAQUINARIA	2.545.031,70	2.339.970,38	205.061,32	8,76%
32	45000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	321.724,94	314.053,91	7.671,03	2,44%
32	45000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	508.981,92	494.614,82	14.367,10	2,9%
32	45000	130	PERSONAL LABORAL FIJO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	731.202,00	668.735,64	62.466,36	9,34%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	63.494,27	63.494,27	0,00	0%
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	441.563,78	441.563,78	0,00	0%
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VÍAS Y OBRAS E INFRAEST	200,00	100,00	100,00	100%
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40%
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VÍAS Y OBRAS E INFRAEST	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29%
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100,00	100,00	0,00	0%
32	45000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	7.000,00	6.857,96	142,04	2,07%
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00	800,00	0,00	0%
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
32	45000	22104	VESTUARIO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	11.000,00	8.000,00	3.000,00	37,5%
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.600,00	3.600,00	0,00	0%
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	250,00	250,00	0,00	0%
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	19.514,79	12.700,00	6.814,79	53,66%
32	45000	225	TRIBUTOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.700,00	3.700,00	0,00	0%
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCT.	3.100,00	3.100,00	0,00	0%
32	45000	230	DIETAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
32	45000	231	LOCOMOCIÓN VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	600,00	600,00	0,00	0%
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	150.000,00	35.500,00	114.500,00	322,54%
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	40.000,00	55.000,00	-15.000,00	-27,27%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
32	45000	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
32	45000	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
32	45300		ADMON. GENERAL DE CARRETERAS - PARQUES DE MAQUINARIA	1.063.000,00	639.300,00	423.700,00	66,28%
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	220.000,00	180.000,00	40.000,00	22,22%
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	37.000,00	12.000,00	25.000,00	208,33%
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	800.000,00	441.300,00	358.700,00	81,28%
34			URBANISMO Y ARQUITECTURA	546.354,90	550.740,78	-4.385,88	-0,8%
34	15000		DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INDUSTRIA	442.834,90	443.940,78	-1.105,88	-0,25%
34	15000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	116.282,59	104.248,92	12.033,67	11,54%
34	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	207.209,38	179.557,12	27.652,26	15,4%
34	15000	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTURA E INDUSTRIA	41.539,04	65.750,44	-24.211,40	-36,82%
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA E INDUSTRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA E INDUSTRIA	75.303,89	91.884,30	-16.580,41	-18,04%
34	15000	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15000	230	DIETAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15000	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15215		EDIFICIO LA CASONA	36.520,00	37.800,00	-1.280,00	-3,39%
34	15215	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	5.220,00	7.000,00	-1.780,00	-25,43%
34	15215	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
34	15215	22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15215	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	6.600,00	6.600,00	0,00	0%
34	15215	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00	1.000,00	500,00	50%
34	15215	225	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
34	15215	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	200,00	200,00	0,00	0%
34	15215	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	17.000,00	17.000,00	0,00	0%
34	15215	625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	15215	632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	15217		OTROS INMUEBLES DIPUTACION	44.000,00	43.000,00	1.000,00	2,33%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
34	15217	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
34	15217	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	15217	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00	500,00	0,00	0%
34	15217	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
34	15217	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
34	15217	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11%
34	15217	632	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
34	33605		CASTILLO DE MONZON	23.000,00	26.000,00	-3.000,00	-11,54%
34	33605	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	
34	33605	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	33605	226	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE MONZÓN	18.000,00	0,00	18.000,00	
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00	25.000,00	-24.000,00	-96%
35			PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	4.504.321,76	4.477.272,05	27.049,71	0,6%
35	24100		ADMN. GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO Y JUVENTUD	315.033,17	267.943,04	47.090,13	17,57%
35	24100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	65.016,49	62.254,52	2.761,97	4,44%
35	24100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	96.561,36	92.915,50	3.645,86	3,92%
35	24100	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA	55.392,36	24.629,46	30.762,90	124,9%
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	24.650,00	24.400,00	250,00	1,02%
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	500,00	0,00	0%
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	64.912,96	55.243,56	9.669,40	17,5%
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
35	24102		TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE DINAMIZ	175.700,00	87.850,00	87.850,00	100%
35	24102	131	RETRIBUC. TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE	132.504,00	66.252,00	66.252,00	100%
35	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE	43.196,00	21.598,00	21.598,00	100%
35	24103		VIVEROS DE EMPRESA	13.528,90	13.300,90	228,00	1,71%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.775,90	2.775,90	0,00	0%
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00	525,00	228,00	43,43%
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
35	24103	625	MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	24103	627	PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	24104		TECNICOS COHESION TERRITORIAL	38.690,00	0,00	38.690,00	
35	24104	131	RETRIBUCIONES TÉCNICOS DE COHESIÓN TERRITORIAL	30.597,00	0,00	30.597,00	
35	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS COHESIÓN TERRITORIAL	8.093,00	0,00	8.093,00	
35	24107		ESCUELA DE EMPRENDEDORES	53.000,00	53.000,00	0,00	0%
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	24107	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	50.000,00	20.000,00	30.000,00	150%
35	24107	47001	SUBVENCIONES FORMACIÓN A LA CARTA		30.000,00	-30.000,00	-100%
35	24108		DESARROLLO ECONÓMICO	1.117.000,00	1.277.000,00	-160.000,00	-12,53%
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40%
35	24108	45201	CONVENIO PARQUE CIENTÍFICO UVA	10.000,00	0,00	10.000,00	
35	24108	47001	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILERES	24.000,00	24.000,00	0,00	0%
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL MEDIO RURAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0%
35	24108	77001	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL	1.000.000,00	350.000,00	650.000,00	185,71%
35	24108	77002	SUBV. FOMENTO DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL CONV. 2015		800.000,00	-800.000,00	-100%
35	24110		BECAS DIVERSAS	25.030,00	40.650,00	-15.620,00	-38,43%
35	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	5.280,00	9.900,00	-4.620,00	-46,67%
35	24110	224	SEGUROS BECARIOS EN PRÁCTICAS DE EMPRESAS	750,00	750,00	0,00	0%
35	24110	481	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS UNIVERSITARIOS	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-46,67%
35	24110	482	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS FORMACIÓN PROFESIONAL	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-46,67%
35	24110	483	OTRAS BECAS	3.000,00	0,00	3.000,00	



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
35	24111		A.E.D.L. AMPLIACION RED PROVINCIA ACTIVA 2011/12	301,00	0,00	301,00	
35	24111	131	PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL AMPL. RED PROV. ACTIVA 2011/12	301,00	0,00	301,00	
35	24112		A.E.D.L. PALENCIA ACTIVA DESARROLLO INDUSTRIAL 2011/12	1.850,00	0,00	1.850,00	
35	24112	131	PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL PALENCIA ACTIVA D.I. 2011/12	1.850,00	0,00	1.850,00	
35	24113		A.E.D.L. PROVINCIA ACTIVA CANAL DE CASTILLA 2011/12	1.740,00	0,00	1.740,00	
35	24113	131	PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL PROV. ACTIVA CANAL C. 2011/12	1.740,00	0,00	1.740,00	
35	24114		T.E. PALENCIA, PATRIMONIO Y TURISMO	1.176,00	0,00	1.176,00	
35	24114	14301	OTRO PERSONAL T.E. PALENCIA: PATRIMONIO Y TURISMO	1.176,00	0,00	1.176,00	
35	24117		SUBV. CONTRATACION TRABAJADORES	1.000.000,00	925.471,40	74.528,60	8,05%
35	24117	46201	SUBV. AYTOS. FOMENTO EMPLEO	660.000,00	585.471,40	74.528,60	12,73%
35	24117	47001	SUBV. EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO	340.000,00	340.000,00	0,00	0%
35	24120		PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO	113.108,10	113.108,10	0,00	0%
35	24120	14301	OTRO PERSONAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	63.944,82	63.944,82	0,00	0%
35	24120	16000	SEGUR. SOCIAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	17.648,28	17.648,28	0,00	0%
35	24120	22699	OTROS GASTOS PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	31.515,00	31.515,00	0,00	0%
35	24121		REALIZACION OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	730.000,00	730.000,00	0,00	0%
35	24121	46201	SUBV. AYTOS. REALIZ. OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	730.000,00	730.000,00	0,00	0%
35	24122		CONTRATACION DE TRABAJ. REGIMEN EXCLUSION SOCIAL 2014-2015	200.000,00	268.000,00	-68.000,00	-25,37%
35	24122	46201	SUBV. AYTOS. CONTRATACIÓN TRABAJADORES EXCLUSIÓN SOCIAL 2016	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
35	24122	46202	SUBV. AYTOS. CONTRATACIÓN TRABAJADORES EXCLUSIÓN SOCIAL 2014		68.000,00	-68.000,00	-100%
35	32604		CENTRO DE FORMACION FUENTES QUINTANA	51.572,53	46.356,55	5.215,98	11,25%
35	32604	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA	10.382,54	9.752,96	629,58	6,46%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
35	32604	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA	14.796,49	14.185,50	610,99	4,31%
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	3.153,99	3.122,76	31,23	1%
35	32604	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	7.114,51	6.995,33	119,18	1,7%
35	32604	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50%
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	4.000,00	2.500,00	1.500,00	60%
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	5.525,00	4.200,00	1.325,00	31,55%
35	32604	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00	600,00	0,00	0%
35	32604	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	32604	625	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	32604	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	42201		PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL	101.000,00	154.000,00	-53.000,00	-34,42%
35	42201	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	42201	76201	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	100.000,00	153.000,00	-53.000,00	-34,64%
35	43110		PROMOCION COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	260.500,00	205.500,00	55.000,00	26,76%
35	43110	226	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
35	43110	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	125.000,00	100.000,00	25.000,00	25%
35	43110	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
35	43110	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
35	43110	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN COMERCIAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
35	43110	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	43110	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
35	43110	48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	43110	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCIÓN COMERCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	
35	43111		CLUB DE CALIDAD	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67%
35	43111	226	ACTIVIDADES CLUB DE CALIDAD	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
35	43111	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CLUB DE CALIDAD	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20%
35	43300		DESARROLLO EMPRESARIAL.	256.191,00	251.191,00	5.000,00	1,99%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200%
35	43300	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	43300	48101	PREMIOS CONCURSO DE IDEAS/SEMILLERO DE PROYECTOS	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
35	43300	48901	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO LEADERCAL	156.123,00	156.123,00	0,00	0%
35	43300	78901	SUBV. PROYECTOS DE INVERSIONES LEADERCAL	84.068,00	84.068,00	0,00	0%
35	43901		OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	10.000,00	0,00	10.000,00	
35	43901	48901	TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP. TERRITORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
35	44120		TRANSPORTE DE VIAJEROS	13.901,06	13.901,06	0,00	0%
35	44120	46201	SUBV. AYTOS. TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.296,93	2.296,93	0,00	0%
35	44120	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	11.604,13	11.604,13	0,00	0%
36			MEDIO AMBIENTE	3.383.399,46	3.383.438,67	-39,21	0,00%
36	16003		MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	371.000,00	370.000,00	1.000,00	0,27%
36	16003	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESID.	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	16003	46201	SUBV. AYTOS. MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	-28,57%
36	16003	46801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUAL.	20.000,00	0,00	20.000,00	
36	16003	65000	MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	300.000,00	300.000,00	0,00	0%
36	16100		PLAN SEQUIA	40.000,00	24.000,00	16.000,00	66,67%
36	16100	46201	SUBV. AYTOS. PLAN GARANTÍA ABAST. 2016	35.000,00	21.000,00	14.000,00	66,67%
36	16100	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN GARANTÍA ABAST. 2016	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
36	16101		MEJORAS CICLO HIDRAULICO	201.000,00	200.000,00	1.000,00	0,5%
36	16101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRÁULICO	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. MEJORA CICLO HIDRÁULICO	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
36	16101	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
36	16104		CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO	141.000,00	130.000,00	11.000,00	8,46%
36	16104	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	16104	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	-23,08%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
36	16104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
36	16104	46801	SUBV. EE.LL. MENORES CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
36	16106		ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	16106	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	16210		CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS	1.936.639,06	1.935.198,00	1.441,06	0,07%
36	16210	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0%
36	16210	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	76.639,06	75.198,00	1.441,06	1,92%
36	16211		INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	65.000,00	300.000,00	-235.000,00	-78,33%
36	16211	623	ADQUISICIÓN CONTENEDORES GESTIÓN DE RESIDUOS		150.000,00	-150.000,00	-100%
36	16211	76201	SUBV. AYTOS. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	65.000,00	150.000,00	-85.000,00	-56,67%
36	17000		ADMINISTRACION GENERAL MEDIO AMBIENTE	158.701,46	102.240,67	56.460,79	55,22%
36	17000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	35.881,56	34.245,94	1.635,62	4,78%
36	17000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	48.259,94	46.293,66	1.966,28	4,25%
36	17000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	40.032,71	0,00	40.032,71	
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	500,00	500,00	0,00	0%
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.227,25	20.401,07	12.826,18	62,87%
36	17000	230	DIETAS MEDIO AMBIENTE	500,00	500,00	0,00	0%
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO AMBIENTE	300,00	300,00	0,00	0%
36	17210		ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
36	17221		MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	371.000,00	241.000,00	130.000,00	53,94%
36	17221	46201	SUBV. AYTOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	
36	17221	623	MAQUINARIA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
36	17221	76201	SUBV. AYTOS. MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	200.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%
36	17221	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
36	17222		CONVENIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	9.000,00	9.000,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
36	17222	227	CONVENIO MEDIO AMBIENTE JUNTA CASTILLA Y LEÓN	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
36	17224		PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	48.558,94	40.000,00	8.558,94	21,4%
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
36	17224	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	38.558,94	30.000,00	8.558,94	28,53%
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
36	17225		PLAN DESARROLLO MICOLÓGICO	36.500,00	28.000,00	8.500,00	30,36%
36	17225	226	GASTOS DIVERSOS PLAN DESARROLLO MICOLÓGICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
36	17225	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO MICOLÓGICO	7.500,00	0,00	7.500,00	
36	17225	45390	CONVENIO UNIVERS. VALLADOLID CÁTEDRA DE MICOLOGÍA	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
36	17225	48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLÓGICAS	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11%
37			PROTECCIÓN CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.085.132,41	838.097,07	247.035,34	29,48%
37	13501		PROTECCION CIVIL	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
37	13501	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
37	13501	46201	SUBV. AYTOS. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	
37	13501	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	
37	13600		PROGRAMA EXTINCION DE INCENDIOS	1.081.132,41	836.097,07	245.035,34	29,31%
37	13600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.259,17	13.374,46	15.884,71	118,77%
37	13600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	47.282,16	19.466,86	27.815,30	142,89%
37	13600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	37.375,00	36.990,00	385,00	1,04%
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00	500,00	0,00	0%
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	36.516,08	22.765,75	13.750,33	60,4%
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.000,00	2.500,00	3.500,00	140%
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200,00	100,00	100,00	100%
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00	750,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00	750,00	0,00	0%
37	13600	46201	SUBV. AYTOS. PARQUES DE BOMBEROS	310.000,00	290.000,00	20.000,00	6,9%
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	150.000,00	53.400,00	96.600,00	180,9%
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100.000,00	140.000,00	-40.000,00	-28,57%
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200.000,00	85.000,00	115.000,00	135,29%
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,33%
37	13600	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES EN LOCALES PARQUES DE BOMBEROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
38			DESARROLLO AGRARIO	1.370.218,88	1.251.309,96	118.908,92	9,5%
38	24120		PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO	40.621,70	50.419,42	-9.797,72	-19,43%
38	24120	14301	OTRO PERSONAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.	31.170,34	36.386,29	-5.215,95	-14,33%
38	24120	16000	SEGUR. SOCIAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.	5.467,36	7.625,13	-2.157,77	-28,3%
38	24120	22699	GASTOS FUNC. ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.	2.984,00	6.408,00	-3.424,00	-53,43%
38	24120	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. T.E. APROV RECURSOS FORESTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	
38	31102		DES RATIZACION Y DESINSECTACION EN LOS MUNICIPIOS	65.000,00	46.000,00	19.000,00	41,3%
38	31102	226	GASTOS DIVERSOS DESINSECTACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	
38	31102	227	DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	60.000,00	46.000,00	14.000,00	30,43%
38	31103		RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS	30.250,00	30.250,00	0,00	0%
38	31103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	30.250,00	30.250,00	0,00	0%
38	41000		DEPARTAMENTO DESARROLLO AGRARIO	379.977,44	390.692,33	-10.714,89	-2,74%
38	41000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO AGRARIO	46.328,27	43.860,34	2.467,93	5,63%
38	41000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO AGRARIO	74.059,57	70.578,34	3.481,23	4,93%
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO AGRARIO	91.101,22	102.326,44	-11.225,22	-10,97%
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO AGRARIO	63.977,52	62.600,00	1.377,52	2,2%
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO AGRARIO	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO AGRARIO	78.213,86	86.527,21	-8.313,35	-9,61%
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO AGRARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO AGRARIO	500,00	500,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO AGRARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO AGRARIO	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGRARIO	4.697,00	4.100,00	597,00	14,56%
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO AGRARIO	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	-25%
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO AGRARIO	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO AGRARIO	500,00	100,00	400,00	400%
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO AGRARIO	100,00	100,00	0,00	0%
38	41901		INSEMINACION ARTIFICIAL	200.798,13	242.115,00	-41.316,87	-17,06%
38	41901	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	120.098,13	150.650,00	-30.551,87	-20,28%
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	37.500,00	49.265,00	-11.765,00	-23,88%
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41901	220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	500,00	500,00	0,00	0%
38	41901	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
38	41901	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
38	41901	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
38	41901	225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41901	230	DIETAS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00	100,00	0,00	0%
38	41901	231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00	100,00	0,00	0%
38	41901	624	MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
38	41904		COLABORACION CON INSTITUCIONES AGROPECUARIAS	263.400,00	219.400,00	44.000,00	20,05%
38	41904	45301	SUBV. CÁMARA AGRARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
38	41904	46201	SUBV. AYTOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
38	41904	48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41904	48902	CONVENIO ANCHE INSEMINACIÓN OVEJAS	16.200,00	16.200,00	0,00	0%
38	41904	48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	16.200,00	16.200,00	0,00	0%
38	41904	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41904	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS AGRICULTURA Y GANADERÍA	30.000,00	1.000,00	29.000,00	2900%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
38	41904	75301	SUBVENCIONES CÁMARAS AGRARIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
38	41904	76202	SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	55.000,00	44.000,00	11.000,00	25%
38	41904	76802	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
38	41905		EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	24.500,00	26.033,21	-1.533,21	-5,89%
38	41905	212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41905	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41905	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	7.000,00	11.533,21	-4.533,21	-39,31%
38	41905	22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00	500,00	0,00	0%
38	41905	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00	500,00	0,00	0%
38	41905	225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0%
38	41905	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	
38	41906		GRANJAS PROVINCIALES	64.671,61	40.400,00	24.271,61	60,08%
38	41906	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41906	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	6.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44%
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00	500,00	0,00	0%
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.109,00	4.000,00	-891,00	-22,28%
38	41906	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
38	41906	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	4.500,00	1.500,00	3.000,00	200%
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	1.162,61	1.000,00	162,61	16,26%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
38	41906	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	24.000,00	4.000,00	20.000,00	500%
38	41907		PROGRAMA CAMINOS RURALES	301.000,00	206.000,00	95.000,00	46,12%
38	41907	65001	ARREGLO CAMINOS RURALES	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
38	41907	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	275.000,00	180.000,00	95.000,00	52,78%
42			SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.402.480,00	2.431.000,00	-28.520,00	-1,17%
42	31200		SANATORIOS PSIQUIATRICOS	2.402.480,00	2.431.000,00	-28.520,00	-1,17%
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.402.480,00	2.431.000,00	-28.520,00	-1,17%
43			ACCIÓN SOCIAL	10.397.198,82	10.259.437,56	137.761,26	1,34%
43	23100		ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES	1.643.171,48	1.690.462,39	-47.290,91	-2,8%
43	23100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES	159.551,81	158.513,54	1.038,27	0,66%
43	23100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES	247.772,38	246.219,40	1.552,98	0,63%
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	787.396,62	709.151,13	78.245,49	11,03%
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	868,00	868,00	0,00	0%
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	356.582,67	488.210,32	-131.627,65	-26,96%
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
43	23100	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00	500,00	0,00	0%
43	23100	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	500,00	1.000,00	200%
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	22.000,00	18.000,00	4.000,00	22,22%
43	23100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23100	625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
43	23102		AYUDA A DOMICILIO	4.557.720,00	4.542.720,00	15.000,00	0,33%
43	23102	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS AYUDA A DOMICILIO		4.542.720,00	-4.542.720,00	-100%
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	4.542.720,00	0,00	4.542.720,00	
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	15.000,00	0,00	15.000,00	
43	23103		TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	111.360,00	111.360,00	0,00	0%
43	23103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	111.360,00	111.360,00	0,00	0%
43	23104		C.E.A.S.	1.523.836,00	1.539.610,00	-15.774,00	-1,02%
43	23104	22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACIÓN Y PREV. C.E.A.S.	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
43	23104	46201	SUBV. AYTOS. C.E.A.S. PERSONAL	848.526,00	864.300,00	-15.774,00	-1,83%
43	23104	46202	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES C.E.A.S.	18.500,00	18.500,00	0,00	0%
43	23104	46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	198.810,00	198.810,00	0,00	0%
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
43	23105		PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS	62.850,00	54.100,00	8.750,00	16,17%
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	11.250,00	10.000,00	1.250,00	12,5%
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	5.600,00	3.100,00	2.500,00	80,65%
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
43	23105	48904	CONVENIO ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO	5.000,00	0,00	5.000,00	
43	23107		FAMILIA, INFANCIA E INCLUSION SOCIAL	804.048,48	756.359,77	47.688,71	6,31%
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	130.600,00	124.600,00	6.000,00	4,82%
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	61.000,00	51.511,29	9.488,71	18,42%
43	23107	22711	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA PROGR. CRECEMOS	3.828,00	3.828,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
43	23107	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2016	254.580,48	254.580,48	0,00	0%
43	23107	46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
43	23107	46203	SUBV. AYTOS. MATERIAL NO INVENT. PROGRAMA CRECEMOS		10.000,00	-10.000,00	-100%
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	123.412,00	138.412,00	-15.000,00	-10,84%
43	23107	48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00	38.028,00	0,00	0%
43	23107	48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	40.000,00	35.400,00	4.600,00	12,99%
43	23107	48904	CONVENIO CRUZ ROJA (AUS)	15.000,00	0,00	15.000,00	
43	23107	48905	CONVENIO UPP ACTIV. CENTRO PENITENCIARIO LA MORALEJA	4.000,00	0,00	4.000,00	
43	23107	48906	CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE DÍA GUARDO	15.000,00	0,00	15.000,00	
43	23107	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN PAYAS Y GITANAS ROMI	4.600,00	0,00	4.600,00	
43	23107	48908	CONVENIO UNICEF	4.000,00	0,00	4.000,00	
43	23107	76201	SUBV. AYTOS. INVERS. EN LOCALES PROGR. CRECEMOS Y SIMILARES	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
43	23110		PROGRAMA PERSONAS MAYORES	378.500,00	318.000,00	60.500,00	19,03%
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	65.500,00	15.000,00	50.500,00	336,67%
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30%
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
43	23110	623	MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS MAYORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
43	23110	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	125.000,00	145.000,00	-20.000,00	-13,79%
43	23111		COLABORACION CON ENTIDADES ACCION SOCIAL	199.342,00	325.552,00	-126.210,00	-38,77%
43	23111	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN EL AZAR	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
43	23111	48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
43	23111	48903	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS ACTIVIDADES	5.247,00	5.247,00	0,00	0%
43	23111	48904	CONVENIO UPP ACTIVIDADES LA MORALEJA		4.000,00	-4.000,00	-100%
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	23.000,00	19.000,00	4.000,00	21,05%
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
43	23111	48907	SUBV. ESTANCIAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS CONVENT.SANTA CLARA	13.852,00	13.852,00	0,00	0%
43	23111	48908	SUBV. ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACTIVIDADES	12.000,00	9.742,00	2.258,00	23,18%
43	23111	48909	CONVENIO ASPACE-PALENCIA TRATAMIENTO HIPOTERAPIA		6.247,00	-6.247,00	-100%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
43	23111	48910	CONVENIO CENTRO DE SORDOS DE PALENCIA INTERPRETE	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
43	23111	48911	CONVENIO FUNDASPE ACTIVIDADES	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57,14%
43	23111	48912	CONVENIO CONF. PERSONAS DISCAPACIDAD FISICA (COCEMFE) ACTIV.		3.121,00	-3.121,00	-100%
43	23111	48913	SUBV. CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA C. DÍA CASTILLO		15.000,00	-15.000,00	-100%
43	23111	48914	SUBV. ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.243,00	6.243,00	0,00	0%
43	23111	48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23111	48916	CONVENIO PROMEDIA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
43	23111	48917	CONVENIO ADISMUR		4.500,00	-4.500,00	-100%
43	23111	48918	CONVENIO COLAB. ACTIV. ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA		13.000,00	-13.000,00	-100%
43	23111	48919	CONVENIO COLABORACIÓN ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZAD		4.500,00	-4.500,00	-100%
43	23111	48920	CONVENIO SÍNDROME LOWE	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23111	48921	SUBV. ACTIVIDADES COMITE P. PALENCIA UNICEF		4.000,00	-4.000,00	-100%
43	23111	48922	CONVENIO ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER DE GUARDO		8.000,00	-8.000,00	-100%
43	23111	48923	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA		4.000,00	-4.000,00	-100%
43	23111	48924	CONVENIO ACTIVIDADES Y MANT. SEDE ASOC. PAYAS Y GITANAS ROMI		4.600,00	-4.600,00	-100%
43	23111	48925	CONVENIO FUNDACIÓN SAN CEBRIAN		12.000,00	-12.000,00	-100%
43	23111	48926	CONVENIO FUNDACIÓN PERSONAS		10.500,00	-10.500,00	-100%
43	23111	48927	CONVENIO AFACYL (FIBROMIALGIA)	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
43	23111	48928	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
43	23111	48930	CONVENIO ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN		4.000,00	-4.000,00	-100%
43	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23111	48932	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40%
43	23111	48933	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23111	48934	SUBV. ASOCIACIÓN EL AZAR		3.000,00	-3.000,00	-100%
43	23111	78903	SUBV. SAN JUAN DE DIOS OBRAS CENTRO HOSPITALARIO		27.000,00	-27.000,00	-100%
43	23112		AYUDAS AL DESARROLLO	228.000,00	228.000,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	215.000,00	215.000,00	0,00	0%
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
43	23113		PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	149.602,00	134.206,00	15.396,00	11,47%
43	23113	226	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	54.825,00	49.825,00	5.000,00	10,04%
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	59.825,00	49.825,00	10.000,00	20,07%
43	23113	46201	SUBV. AYTO. PALENCIA CASA ACOGIDA DE MUJERES	7.252,00	7.252,00	0,00	0%
43	23113	48101	PREMIOS PROGRAMA MUJER	1.500,00	1.104,00	396,00	35,87%
43	23113	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJERES	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
43	23113	48902	SUBV. ASOC. MUJERES PARA LA DEMOCRACIA	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
43	23114		REENCUENTRO DE EMIGRANTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
43	23114	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AÑORANZA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
43	23115		APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDIENTES	264.847,00	85.000,00	179.847,00	211,58%
43	23115	226	GASTOS DIVERSOS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CURSOS FORMACION CUIDAD. DEPEND.	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20%
43	23115	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ASPACE	6.247,00	0,00	6.247,00	
43	23115	48902	CONVENIO ACTIVIDADES COCEMFE	5.000,00	0,00	5.000,00	
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00	
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	11.100,00	0,00	11.100,00	
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	4.000,00	0,00	4.000,00	
43	23115	48906	CONVENIO ASCTIVIDADES ADISMUR	4.500,00	0,00	4.500,00	
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	12.000,00	0,00	12.000,00	
43	23115	48908	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN PERSONAS	10.500,00	0,00	10.500,00	
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	5.000,00	0,00	5.000,00	
43	23115	48910	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN	4.000,00	0,00	4.000,00	
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR. DISCAPACITADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	
43	23115	76201	SUBV. AYTO. EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES	40.000,00	0,00	40.000,00	



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
43	23115	78902	SUBV. ASPAYM INVERSIONES PROGRAMAS DISCAPACITADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	
43	23116		DEPENDENCIA		25.000,00	-25.000,00	-100%
43	23116	22608	CURSOS FORMACIÓN CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES		25.000,00	-25.000,00	-100%
43	23117		JUVENTUD	460.430,86	435.576,40	24.854,46	5,71%
43	23117	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD	25.810,41	24.465,02	1.345,39	5,5%
43	23117	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD	36.312,29	34.825,28	1.487,01	4,27%
43	23117	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	40.494,24	38.775,00	1.719,24	4,43%
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	30.613,92	30.311,10	302,82	1%
43	23117	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23117	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23117	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40%
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	36.000,00	30.000,00	6.000,00	20%
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11%
43	23117	45301	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	
43	23117	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00	29.000,00	0,00	0%
43	23117	46202	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
43	23117	48101	BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
43	23117	48901	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
43	23117	48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION MATEMAT.	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
43	23117	48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.700,00	3.700,00	0,00	0%
43	23117	48904	SUBV. UPP ACTIVIDADES JUVENILES	6.000,00	0,00	6.000,00	
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23117	76201	CONVENIO AYTO. PALENCIA EQUIPAM. CENTRO DOTACIONAL ZONA SUR		20.000,00	-20.000,00	-100%
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	45.000,00	25.000,00	20.000,00	80%
43	49300		OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	7.491,00	7.491,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
43	49300	46201	SUBV. AYTOS. OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	7.491,00	7.491,00	0,00	0%
44			RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	4.433.954,53	4.333.816,05	100.138,48	2,31%
44	13205		SEGURIDAD RESIDENCIA SAN TELMO	79.000,00	87.000,00	-8.000,00	-9,2%
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	79.000,00	87.000,00	-8.000,00	-9,2%
44	23101		RESIDENCIA ANCIANOS SAN TELMO	4.354.954,53	4.246.816,05	108.138,48	2,55%
44	23101	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	191.686,35	195.137,72	-3.451,37	-1,77%
44	23101	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	272.612,34	280.276,78	-7.664,44	-2,73%
44	23101	130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.655.806,17	1.599.119,44	56.686,73	3,54%
44	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	375.000,00	300.000,00	75.000,00	25%
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	746.020,82	711.329,11	34.691,71	4,88%
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	77.745,85	70.000,00	7.745,85	11,07%
44	23101	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. R. MAYORES SAN TELMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES R. MAYORES SAN TELMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	-14,29%
44	23101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	2.000,00	8.145,00	-6.145,00	-75,45%
44	23101	22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	7.808,00	7.808,00	0,00	0%
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	-33,33%
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.275,00	3.000,00	1.275,00	42,5%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	61.000,00	65.000,00	-4.000,00	-6,15%
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	750.000,00	753.000,00	-3.000,00	-0,4%
44	23101	230	DIETAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	500,00	500,00	0,00	0%
44	23101	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	500,00	500,00	0,00	0%
44	23101	48901	SUBV. RESIDENTES MAYORES SAN TELMO	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75%
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	-75%
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
51			ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	883.071,94	803.710,99	79.360,95	9,87%
51	32600		ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA	883.071,94	803.710,99	79.360,95	9,87%
51	32600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	93.782,97	90.776,10	3.006,87	3,31%
51	32600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	137.018,97	132.413,68	4.605,29	3,48%
51	32600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	155.703,41	122.123,62	33.579,79	27,5%
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	11.842,71	7.000,00	4.842,71	69,18%
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-16,67%
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	123.714,50	110.417,39	13.297,11	12,04%
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11%
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00	500,00	0,00	0%
51	32600	226	GASTOS DIVERSOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	135.000,00	134.400,00	600,00	0,45%
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	46.429,18	40.000,00	6.429,18	16,07%
51	32600	22703	PROFESORADO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	28.000,00	28.000,00	0,00	0%
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	1.000,00	500,00	500,00	100%
51	32600	231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00	500,00	0,00	0%
51	32600	48101	PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESC. UNIV. ENFERM	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
51	32600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1100%
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	38.369,82	38.369,82	0,00	0%
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100%
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	23.710,38	23.710,38	0,00	0%
52			CULTURA	3.893.577,71	3.841.667,75	51.909,96	1,35%
52	13206		SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERON	55.100,00	58.000,00	-2.900,00	-5%
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	55.100,00	58.000,00	-2.900,00	-5%
52	13208		SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	4.000,00	4.500,00	-500,00	-11,11%
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	4.000,00	4.500,00	-500,00	-11,11%
52	32300		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	260.000,00	260.000,00	0,00	0%
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2015/2016	140.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
52	32300	76202	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2016/2017	120.000,00	140.000,00	-20.000,00	-14,29%
52	32601		COLABORACION CON UNIVERSIDADES	209.000,00	202.906,99	6.093,01	3%
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	176.000,00	172.906,99	3.093,01	1,79%
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
52	32601	72301	APORT. OBRAS E INVERSIONES UNED	3.000,00	0,00	3.000,00	
52	33000		ADMINISTR. GENERAL DE CULTURA - EDIFICIO ABILIO CALDERON	626.330,05	597.002,26	29.327,79	4,91%
52	33000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	112.819,83	107.859,58	4.960,25	4,6%
52	33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	168.106,97	160.790,70	7.316,27	4,55%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
52	33000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPARTAMENTO DE CULTURA	880,53	0,00	880,53	
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33%
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	79.103,72	78.138,20	965,52	1,24%
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	10.300,00	10.120,00	180,00	1,78%
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.500,00	2.451,00	49,00	2%
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	16.000,00	18.359,78	-2.359,78	-12,85%
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.500,00	2.498,00	2,00	0,08%
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.300,00	0,00	4.300,00	
52	33000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANT. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	5.000,00	9.135,00	-4.135,00	-45,27%
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.000,00	2.500,00	500,00	20%
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.144,00	8.000,00	144,00	1,8%
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.375,00	1.650,00	725,00	43,94%
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	47.000,00	-37.000,00	-78,72%
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	81.400,00	80.000,00	1.400,00	1,75%
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33000	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33000	48101	BECA ANUAL ECONOMÍA APLICADA		6.000,00	-6.000,00	-100%
52	33000	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	26.400,00	26.000,00	400,00	1,54%
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	40.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67%
52	33210		BIBLIOTECAS	226.500,00	261.000,00	-34.500,00	-13,22%
52	33210	220	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	-50%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	170.000,00	167.000,00	3.000,00	1,8%
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
52	33210	76201	SUBV. AYTOS. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
52	33300		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	187.662,00	47.091,00	140.571,00	298,51%
52	33300	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.162,00	9.000,00	162,00	1,8%
52	33300	48901	SUBV. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	28.500,00	28.091,00	409,00	1,46%
52	33300	632	REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA	150.000,00	10.000,00	140.000,00	1400%
52	33400		INSTITUCION TELLO TELLEZ DE MENESES	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	33400	454	CONVENIO ACTIVIDADES INSTITUCIÓN TELLO TELLEZ	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	33401		PUBLICACIONES	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11,11%
52	33401	240	PUBLICACIONES	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11,11%
52	33402		PROGRAMACION CULTURAL EN LA PROVINCIA	254.500,00	250.000,00	4.500,00	1,8%
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	254.500,00	250.000,00	4.500,00	1,8%
52	33403		EXPOSICIONES	110.000,00	125.000,00	-15.000,00	-12%
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	40.000,00	55.000,00	-15.000,00	-27,27%
52	33404		FESTIVAL DE MUSICA PROVINCIA DE PALENCIA	91.620,00	90.000,00	1.620,00	1,8%
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	91.620,00	90.000,00	1.620,00	1,8%
52	33405		IMPARTICION DE CURSOS	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
52	33406		SUBVENCIONES CULTURALES	197.166,00	175.500,00	21.666,00	12,35%
52	33406	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	163.360,00	143.000,00	20.360,00	14,24%
52	33406	46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	17.306,00	17.000,00	306,00	1,8%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00	500,00	0,00	0%
52	33407		FOLKLORE	90.666,00	92.220,00	-1.554,00	-1,69%
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE DANZAS	50.000,00	53.220,00	-3.220,00	-6,05%
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE DANZAS	37.666,00	37.000,00	666,00	1,8%
52	33407	48101	PREMIOS FOLKLORE	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50%
52	33408		COOPERACION CON AYTOS. EN GESTION CULTURAL		20.000,00	-20.000,00	-100%
52	33408	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMAS GESTIÓN CULTURAL		20.000,00	-20.000,00	-100%
52	33409		COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES	297.100,00	362.600,00	-65.500,00	-18,06%
52	33409	46201	CONVENIO AYTO. FUENTES DE VALDEPERO ENTORNOS CASTILLO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	33409	46202	SUBV. AYTO. BECERRIL DE CAMPOS CENTRO CULTURAL SAN PEDRO	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100%
52	33409	46203	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE	27.000,00	27.000,00	0,00	0%
52	33409	46204	SUBV. AYTO. AGUILAR DE CAMPOO MANTENIMIENTO MUSEO URSI	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
52	33409	46205	SUBV. AYTO. BALTANÁS MANTENIMIENTO MUSEO	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
52	33409	46206	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE C. USO ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33409	48901	CONVENIO FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN CASA DEL REY VILLAUMBRALES		30.000,00	-30.000,00	-100%
52	33409	48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
52	33409	48903	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACION PIEDAD ISLA	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
52	33409	48904	CONVENIO ALMUENZA FOLK	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	33409	48905	SUBV. U.P.P. ACTIVIDADES CULTURALES	34.000,00	40.000,00	-6.000,00	-15%
52	33409	48906	SUBV. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN CAMINO DE SANTIAGO	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
52	33409	48907	CONVENIO FUNDACIÓN SAN BERNABÉ	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
52	33409	48908	CONVENIO ASOCIACIÓN CAMINOARTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	33409	48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33409	48910	CONVENIO ASOCIACIÓN TORQUEO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
52	33409	48911	CONVENIO ACTIVIDADES GRUPO PALENCIA FOTOGRAFÍA Y CINE	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
52	33409	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
52	33409	48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
52	33409	48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	19.000,00	17.000,00	2.000,00	11,76%
52	33409	48915	SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE DE PALENCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
52	33409	48916	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	3.600,00	3.600,00	0,00	0%
52	33409	48917	SUBV. U.P.P. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33409	48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33409	78901	APORT. OBRAS E INVERSIONES FUNDACIÓN STA. MARÍA LA REAL		49.500,00	-49.500,00	-100%
52	33410		PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33410	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33411		PROGRAMA CENTENARIOS Y EFEMERIDES	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
52	33411	226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMERIDES	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
52	33412		ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	26.403,40	25.856,19	547,21	2,12%
52	33412	212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33412	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
52	33412	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	16.243,40	15.956,19	287,21	1,8%
52	33412	22101	AGUA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	915,00	900,00	15,00	1,67%
52	33412	22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	200,00	0,00	200,00	
52	33412	225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	2.545,00	2.500,00	45,00	1,8%
52	33412	22608	GASTOS DIVERSOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33600		VILLAS ROMANAS	674.609,71	919.453,99	-244.844,28	-26,63%
52	33600	130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS	260.149,06	279.245,22	-19.096,16	-6,84%
52	33600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS	35.400,00	32.500,00	2.900,00	8,92%
52	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS	93.207,65	101.904,32	-8.696,67	-8,53%
52	33600	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS	100,00	100,00	0,00	0%
52	33600	212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS	7.126,00	7.000,00	126,00	1,8%
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VILLAS ROMANAS	8.653,00	8.500,00	153,00	1,8%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS	2.036,00	2.000,00	36,00	1,8%
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS	40.000,00	43.360,78	-3.360,78	-7,75%
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS	2.036,00	2.000,00	36,00	1,8%
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS	1.018,00	1.000,00	18,00	1,8%
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS	450,00	450,00	0,00	0%
52	33600	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS	8.789,00	6.000,00	2.789,00	46,48%
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS	40.720,00	40.000,00	720,00	1,8%
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS	60.000,00	45.723,67	14.276,33	31,22%
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS	1.191,00	1.170,00	21,00	1,79%
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS	500,00	500,00	0,00	0%
52	33600	46201	SUBV. AYTOS. VILLAS ROMANAS	14.000,00	0,00	14.000,00	
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS	500,00	500,00	0,00	0%
52	33600	48901	TRANSFERENCIAS OTRAS INSTITUCIONES VILLAS ROMANAS	6.000,00	20.000,00	-14.000,00	-70%
52	33600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS	8.144,00	8.000,00	144,00	1,8%
52	33600	625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS	5.090,00	5.000,00	90,00	1,8%
52	33600	632	OBRAS VILLAS ROMANAS	17.000,00	232.000,00	-215.000,00	-92,67%
52	33601		PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	304.000,00	3.000,00	301.000,00	10033,33%
52	33601	213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	
52	33601	48901	SUBV. OBISPADO TALLER DE RESTAURACION	180.000,00	1.000,00	179.000,00	17900%
52	33601	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33601	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO REPAR. IGLESIAS Y ERMITAS 2016	120.000,00	0,00	120.000,00	
52	33602		PATRIMONIO HISTORICO CASTILLA Y LEON		1.000,00	-1.000,00	-100%
52	33602	213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES		1.000,00	-1.000,00	-100%
52	33603		ADQUISICIÓN OBRAS PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO		2.000,00	-2.000,00	-100%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
52	33603	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO-CULTURAL		2.000,00	-2.000,00	-100%
52	33604		PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO		60.000,00	-60.000,00	-100%
52	33604	78901	CONVENIO OBISPADO REPAR. IGLESIAS Y ERMITAS 2015		60.000,00	-60.000,00	-100%
52	92004		IMPRESA PROVINCIAL	146.614,55	139.537,32	7.077,23	5,07%
52	92004	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRESA PROVINCIAL	12.864,68	12.359,02	505,66	4,09%
52	92004	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRESA PROVINCIAL	18.156,15	17.412,64	743,51	4,27%
52	92004	130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRESA PROVINCIAL	64.379,65	61.457,38	2.922,27	4,75%
52	92004	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRESA	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRESA PROVINCIAL	2.500,00	1.008,00	1.492,00	148,02%
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRESA PROVINCIAL	32.534,07	32.120,28	413,79	1,29%
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRESA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRESA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRESA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRESA PROVINCIAL	180,00	180,00	0,00	0%
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRESA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRESA PROVINCIAL	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
52	92402		PARTICIPACION CIUDADANA	29.306,00	19.000,00	10.306,00	54,24%
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.018,00	1.000,00	18,00	1,8%
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	16.288,00	16.000,00	288,00	1,8%
52	92402	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.000,00	2.000,00	10.000,00	500%
53			TURISMO	1.911.849,14	1.580.463,26	331.385,88	20,97%
53	43000		ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	270.664,69	265.913,26	4.751,43	1,79%
53	43000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO	14.476,52	13.693,05	783,47	5,72%
53	43000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	21.150,33	20.380,26	770,07	3,78%
53	43000	130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	94.595,94	90.900,42	3.695,52	4,07%
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	40.430,42	38.878,05	1.552,37	3,99%
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TURISMO	59.765,00	59.765,00	0,00	0%
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. TURISMO	4.700,00	4.000,00	700,00	17,5%
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.200,00	3.000,00	200,00	6,67%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.296,48	6.296,48	0,00	0%
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	250,00	100,00	150,00	150%
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50%
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	4.300,00	4.000,00	300,00	7,5%
53	43000	224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	500,00	500,00	0,00	0%
53	43000	225	TRIBUTOS TURISMO	100,00	100,00	0,00	0%
53	43000	22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67%
53	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67%
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.100,00	8.500,00	-400,00	-4,71%
53	43000	230	DIETAS TURISMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TURISMO	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43201		CUEVA DE LOS FRANCESES	167.508,95	116.250,00	51.258,95	44,09%
53	43201	212	MANTENIMIENTO CUEVA DE LOS FRANCESES	11.000,00	15.000,00	-4.000,00	-26,67%
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	13.108,95	15.000,00	-1.891,05	-12,61%
53	43201	22101	AGUA CUEVA DE LOS FRANCESES	100,00	100,00	0,00	0%
53	43201	22104	VESTUARIO CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43201	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
53	43201	224	PRIMAS DE SEGUROS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	1.100,00	-100,00	-9,09%
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	800,00	800,00	0,00	0%
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCES	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	78.000,00	65.000,00	13.000,00	20%
53	43201	250	TRAB. COLABORACIÓN JUNTA VECINAL REVILLA DE POMAR	2.500,00	2.750,00	-250,00	-9,09%
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	50.000,00	3.000,00	47.000,00	1566,67%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00	500,00	0,00	0%
53	43202		DESARROLLO TURISTICO PROVINCIAL	1.150.675,00	904.000,00	246.675,00	27,29%
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	200.000,00	160.000,00	40.000,00	25%
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	80.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33%
53	43202	22610	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	35.000,00	20.000,00	15.000,00	75%
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO RENFE	15.000,00	0,00	15.000,00	
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	80.000,00	62.000,00	18.000,00	29,03%
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	110.000,00	28.000,00	82.000,00	292,86%
53	43202	42301	CONVENIO RENFE PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	
53	43202	46201	SUBV. AYTOS. DESARROLLO TURÍSTICO	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20%
53	43202	46202	SUBV. AYTOS. SEMANA SANTA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
53	43202	46203	SUBV. AYTOS. FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10%
53	43202	46204	SUBV. AYTOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
53	43202	47001	SUBV. EMPRESAS TURÍSTICAS		40.000,00	-40.000,00	-100%
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00	500,00	0,00	0%
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
53	43202	48904	SUBV. OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	120.000,00	55.000,00	65.000,00	118,18%
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	5.175,00	0,00	5.175,00	
53	43202	48906	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
53	43202	48907	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES TURISMO APERTURA PITS	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10%
53	43202	48908	CONVENIO ASOCIACION PALENTINA DE AGENCIAS DE VIAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	
53	43202	48909	CONVENIO RUTA DE AVES SDAD. CIENCIAS NATURALES ARANZADI	10.000,00	0,00	10.000,00	
53	43202	48910	APORT. FUNDACION SANTA MARIA LA REAL	60.000,00	0,00	60.000,00	
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	170.000,00	215.000,00	-45.000,00	-20,93%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	-4,76%
53	43202	76201	SUBV. AYOS. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
53	43202	78901	CONVENIO SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA D.O. ARLANZA		11.500,00	-11.500,00	-100%
53	43202	78902	CONVENIO SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA D.O. CIGALES		5.000,00	-5.000,00	-100%
53	43203		DIA DE LA PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
53	43204		EMBARCACIONES TURÍSTICAS CANAL DE CASTILLA	188.100,00	105.650,00	82.450,00	78,04%
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURISTICAS	1.000,00	500,00	500,00	100%
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00	150,00	150,00	100%
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	13.500,00	5.000,00	8.500,00	170%
53	43204	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EMBARCACIONES TURÍSTICAS	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300%
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	1.400,00	500,00	900,00	180%
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	6.500,00	3.000,00	3.500,00	116,67%
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.500,00	3.000,00	4.500,00	150%
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	146.000,00	90.000,00	56.000,00	62,22%
53	43204	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURÍSTICAS	200,00	0,00	200,00	
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	200,00	0,00	200,00	
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.500,00	2.500,00	5.000,00	200%
53	43205		EMBARCACION TURISTICA JUAN DE HOMAR		99.150,00	-99.150,00	-100%
53	43205	203	ARREND. MAQUIN. INST. Y UTIL. JUAN DE HOMAR		500,00	-500,00	-100%
53	43205	209	CANON DE NAVEGABILIDAD JUAN DE HOMAR		150,00	-150,00	-100%
53	43205	214	MANTENIMIENTO JUAN DE HOMAR		3.000,00	-3.000,00	-100%
53	43205	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JUAN DE HOMAR		3.000,00	-3.000,00	-100%
53	43205	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUAN DE HOMAR		500,00	-500,00	-100%
53	43205	224	PRIMAS DE SEGURO JUAN DE HOMAR		3.500,00	-3.500,00	-100%
53	43205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUAN DE HOMAR		2.000,00	-2.000,00	-100%
53	43205	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUAN DE HOMAR		84.000,00	-84.000,00	-100%
53	43205	639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN JUAN DE HOMAR		2.500,00	-2.500,00	-100%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
53	43206		OBSERVATORIO DE TURISMO	14.900,50	19.000,00	-4.099,50	-21,58%
53	43206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBSERVATORIO TURISMO	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33%
53	43206	25001	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD SALAMANCA OBSERVATORIO DE TURISMO	4.900,50	10.000,00	-5.099,50	-51%
53	43206	25002	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD VALLADOLID OBSERVATORIO DE TURISMO		6.000,00	-6.000,00	-100%
53	43207		GESTION TURISTICA CANAL DE CASTILLA	90.000,00	40.500,00	49.500,00	122,22%
53	43207	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
53	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
53	43207	22610	GASTOS DIVERSOS VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CANAL DE CASTILLA		5.500,00	-5.500,00	-100%
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. TURISMO ACTIVO CANAL DE CASTILLA	29.500,00	1.500,00	28.000,00	1866,67%
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
53	43207	48901	CONVENIO ADECO CANAL DE CASTILLA	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
53	43207	48902	CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN CASA DEL REY VILLAUMBRALES	25.000,00	0,00	25.000,00	
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
61			DEPORTES	1.940.381,92	1.604.813,66	335.568,26	20,91%
61	13200		SEGURIDAD	17.500,00	18.500,00	-1.000,00	-5,41%
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	17.500,00	18.500,00	-1.000,00	-5,41%
61	34000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	422.722,92	394.479,66	28.243,26	7,16%
61	34000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	218.233,45	204.859,32	13.374,13	6,53%
61	34000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	63.889,47	61.620,34	2.269,13	3,68%
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPORTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
61	34000	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	1.500,00	300,00	20%
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	1.200,00	1.500,00	-300,00	-20%





## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-28,57%
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	90.000,00	76.000,00	14.000,00	18,42%
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	4.100,00	4.000,00	100,00	2,5%
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
61	34101		JUEGOS ESCOLARES	162.497,00	162.497,00	0,00	0%
61	34101	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES	162.497,00	162.497,00	0,00	0%
61	34102		CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	200.000,00	196.500,00	3.500,00	1,78%
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	200.000,00	196.500,00	3.500,00	1,78%
61	34103		SEMANA BLANCA ESCOLAR	64.500,00	64.500,00	0,00	0%
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	64.500,00	64.500,00	0,00	0%
61	34104		CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25%
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25%
61	34105		CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	220.000,00	218.000,00	2.000,00	0,92%
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	220.000,00	218.000,00	2.000,00	0,92%
61	34106		PALENCIA LEGUA A LEGUA	27.000,00	25.000,00	2.000,00	8%
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15,38%
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
61	34107		COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	505.162,00	432.337,00	72.825,00	16,84%
61	34107	46201	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00	33.000,00	7.000,00	21,21%
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33%
61	34107	46203	SUBV. AYTO. BRAÑOSERA CRONOESCALADA TORREÓN	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
61	34107	46204	CONVENIO AYTO. VELILLA DEL RIO C. REGATA INT. RIO CARRIÓN	6.000,00	6.000,00	0,00	0%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
61	34107	46205	CONVENIO AYTO. BALTANÁS MEDIA MARATON CERRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25%
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	7.500,00	8.000,00	-500,00	-6,25%
61	34107	48903	CONVENIO UNIÓN CICLISTA PALENCIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.287,00	7.287,00	2.000,00	27,45%
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10%
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	4.150,00	3.000,00	1.150,00	38,33%
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
61	34107	48908	CONVENIO ESTHER RODRIGUEZ MORANTE	1.750,00	1.750,00	0,00	0%
61	34107	48909	CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA	3.000,00	2.750,00	250,00	9,09%
61	34107	48910	CONVENIO FRANCISCO JESÚS SAN MARTÍN	1.750,00	1.750,00	0,00	0%
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	3.600,00	3.000,00	600,00	20%
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	2.550,00	3.000,00	-450,00	-15%
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
61	34107	48916	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PALENCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34107	48917	SUBV. CLUB DEPORTIVO BECERRIL	10.750,00	12.000,00	-1.250,00	-10,42%
61	34107	48918	SUBV. CLUB DEPORTIVO CADALSA (TORNEO BTT)	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34107	48919	CONVENIO CLUB DEPORTIVO TRAIL HISPANIA (PRUEBA CANAL)	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
61	34107	48920	CONVENIO CLUB Ñ ULTRAFONDO (PRUEBA TRAIL MONTAÑA PALENTINA)		12.000,00	-12.000,00	-100%
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA LIGA NACIONAL CANAL DE CASTILLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
61	34107	48922	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS PRUEBAS DE MONTAÑA	15.000,00	0,00	15.000,00	
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	6.000,00	0,00	6.000,00	
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	3.025,00	0,00	3.025,00	
61	34107	48925	CONVENIO CLUB BALONCESTO PALENCIA	2.750,00	0,00	2.750,00	



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
61	34107	48926	CONVENIO CLUB DEPORTIVO VILLAMURIEL	11.250,00	0,00	11.250,00	
61	34107	48927	CONVENIO PABLO ANDRES IGLESIAS	2.250,00	0,00	2.250,00	
61	34107	48928	CONVENIO JAVIER GARCIA DEL BARRIO	1.750,00	0,00	1.750,00	
61	34107	48929	CONVENIO FEDERACION ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	
61	34107	75201	SUBV. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES		6.000,00	-6.000,00	-100%
61	34107	75301	SUBV. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	
61	34107	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25%
61	34108		CAMPAÑA DE NATACIÓN	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
61	34108	46201	SUBV. AYTOS. CAMPAÑA DE NATACIÓN	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
61	34111		PROGRAMA TRIATLON	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%
61	34114		PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34115		TORNEOS PROVINCIALES	46.000,00	46.000,00	0,00	0%
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	46.000,00	46.000,00	0,00	0%
61	34116		JUEGOS POPULARES	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
61	34117		CARRERAS MONTAÑA DE MONTAÑA	8.000,00	0,00	8.000,00	
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS MONTAÑA DE MONTAÑA	8.000,00	0,00	8.000,00	
61	34201		INSTALACIONES DEPORTIVAS	216.000,00	0,00	216.000,00	
61	34201	65001	OBRAS E INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	216.000,00	0,00	216.000,00	
62			FESTEJOS TAURINOS	33.102,77	22.950,00	10.152,77	44,24%
62	33800		PLAZA DE TOROS	33.102,77	22.950,00	10.152,77	44,24%
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400%
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	4.138,77	2.790,00	1.348,77	48,34%
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.282,00	1.260,00	22,00	1,75%
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.018,00	1.000,00	18,00	1,8%
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	100,00	100,00	0,00	0%
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	1.803,00	1.300,00	503,00	38,69%
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	11.707,00	11.500,00	207,00	1,8%



## Comparativa combinada de gastos

15/01/2016 13:35:01

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	1.018,00	1.000,00	18,00	1,8%
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	1.018,00	1.000,00	18,00	1,8%
62	33800	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	1.018,00	1.000,00	18,00	1,8%
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400%
			<b>TOTAL</b>	<b>66.094.924,45</b>	<b>65.698.016,22</b>	<b>396.908,23</b>	<b>0,6%</b>