



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
11			ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.810.501,62	1.777.074,62	33.427,00	1,88%
11	91200		CORPORACION PROVINCIAL	1.039.315,59	1.009.434,59	29.881,00	2,96%
11	91200	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	538.065,03	538.065,03	0,00	0%
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	121.981,00	92.100,00	29.881,00	32,44%
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	293.269,56	293.269,56	0,00	0%
11	91201		PRESIDENCIA	346.355,00	342.835,00	3.520,00	1,03%
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	174.120,00	172.396,00	1.724,00	1%
11	91201	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	22.943,00	22.463,00	480,00	2,14%
11	91201	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	33.575,00	33.243,00	332,00	1%
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	17.147,00	16.977,00	170,00	1%
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	73.570,00	72.756,00	814,00	1,12%
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	2.000,00	0,00	0%
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	91202		GRUPOS POLÍTICOS	181.173,21	181.147,21	26,00	0,01%
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	97.815,00	96.844,00	971,00	1%
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	32.034,00	31.717,00	317,00	1%
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	9.608,00	9.584,00	24,00	0,25%
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	500,00	0,00	0%
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	2.814,00	4.100,00	-1.286,00	-31,37%
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.902,21	36.902,21	0,00	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%
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%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
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	851.668,00	931.295,00	-79.627,00	-8,55%
12	92001		SECRETARIA	851.668,00	931.295,00	-79.627,00	-8,55%
12	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA	182.925,00	198.532,00	-15.607,00	-7,86%
12	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA	322.092,00	348.918,00	-26.826,00	-7,69%
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	114.889,00	127.408,00	-12.519,00	-9,83%
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	25.262,00	25.012,00	250,00	1%
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	18.227,00	23.000,00	-4.773,00	-20,75%
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	170.273,00	190.425,00	-20.152,00	-10,58%
12	92001	22603	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
13			ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.809.662,31	1.818.551,17	-8.888,86	-0,49%
13	15103		PLAN DE URBANISMO	257.908,75	206.978,55	50.930,20	24,61%
13	15103	76201	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2018	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2012		86.978,55	-86.978,55	-100%
13	15103	76207	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013	3.794,21	0,00	3.794,21	
13	15103	76209	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2015	81.193,98	0,00	81.193,98	
13	15103	76210	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2016	52.920,56	0,00	52.920,56	
13	49104		IMPLANTACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN AYUNTAMIENTOS	170.000,00	126.400,00	43.600,00	34,49%
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	170.000,00	126.400,00	43.600,00	34,49%
13	92200		DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.244.653,56	1.333.172,62	-88.519,06	-6,64%
13	92200	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	182.802,00	174.781,00	8.021,00	4,59%
13	92200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	299.998,00	279.910,00	20.088,00	7,18%
13	92200	130	PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A MUNICIPIOS	24.427,00	4.020,00	20.407,00	507,64%
13	92200	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS		12.325,00	-12.325,00	-100%
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	133.210,00	119.434,00	13.776,00	11,53%
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	33.000,00	32.000,00	1.000,00	3,12%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	-33,33%
13	92200	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100%
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	5.500,00	5.500,00	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	1.000,00	0,00	0%
13	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
13	92200	821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	559.116,56	689.602,62	-130.486,06	-18,92%
13	92201		PROGRAMA SUSTITUCION SECRETARIOS AYTOS.	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
13	92202		PLAN INFORMATICO PROVINCIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
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	12.600,00	15.500,00	-2.900,00	-18,71%
13	92205	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESCUELA DE ALCALDES	500,00	500,00	0,00	0%
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
13	92205	64001	RENOVACION PATENTE ESCUELA DE ALCALDES	2.100,00	0,00	2.100,00	
13	92206		INVENTARIOS LOCALES	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
14			INFORMÁTICA	1.182.678,00	1.118.706,00	63.972,00	5,72%
14	49100		REPETIDORES DE TV	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57,14%
14	49100	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
14	49100	76201	SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA TELECOMUNICACIONES	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%
14	49101		PROGRAMA INTERNET RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
14	49101	216	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN INTERNET RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
14	49102		INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS AYUNTAMIENTOS	108.150,00	95.700,00	12.450,00	13,01%
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	17.425,00	15.700,00	1.725,00	10,99%
14	49102	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS. GESTIÓN MUNICIPAL	89.725,00	0,00	89.725,00	



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	80.000,00	-79.000,00	-98,75%
14	49103		PROYECTO RED.ES CIUDADES INTELIGENTES	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100%
14	49103	72301	APORT. PROYECTO RED. ES CIUDADES INTELIGENTES	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100%
14	49201		JORNADAS INFORMÁTICAS	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
14	49201	45301	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS SOCIEDAD INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
14	92009		INFORMATICA	1.060.528,00	1.002.006,00	58.522,00	5,84%
14	92009	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMÁTICA	162.855,00	169.664,00	-6.809,00	-4,01%
14	92009	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA	228.820,00	248.942,00	-20.122,00	-8,08%
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	107.853,00	113.500,00	-5.647,00	-4,98%
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.200,00	14.900,00	-3.700,00	-24,83%
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.000,00	25.000,00	8.000,00	32%
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	100.000,00	96.000,00	4.000,00	4,17%
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	3.000,00	2.500,00	500,00	20%
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL	15.000,00	7.500,00	7.500,00	100%
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	5.800,00	3.700,00	2.100,00	56,76%
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	46.200,00	77.500,00	-31.300,00	-40,39%
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	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMATICA	20.000,00	0,00	20.000,00	
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	-30%
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	250.000,00	136.000,00	114.000,00	83,82%
14	93301		GESTION DEL PATRIMONIO PROVINCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
14	93301	632	INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	
15			PERSONAL	783.761,92	789.091,81	-5.329,89	-0,68%
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	382.485,92	378.535,81	3.950,11	1,04%
15	23106	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
15	23106	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	124.985,92	122.260,81	2.725,11	2,23%
15	23106	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL	62.000,00	61.000,00	1.000,00	1,64%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
15	23106	16206	PÓLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	130.500,00	130.275,00	225,00	0,17%
15	23106	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD Y MUTUA DE ACCIDENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
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	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	400,00	400,00	0,00	0%
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
15	92005		DEPARTAMENTO DE PERSONAL	297.876,00	307.156,00	-9.280,00	-3,02%
15	92005	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	76.839,00	75.588,00	1.251,00	1,66%
15	92005	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	120.341,00	102.515,00	17.826,00	17,39%
15	92005	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL		24.650,00	-24.650,00	-100%
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0%
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	57.696,00	65.403,00	-7.707,00	-11,78%
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0%
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20%
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16			ASUNTOS GENERALES	188.039,00	191.126,00	-3.087,00	-1,62%
16	92000		ASUNTOS GENERALES	134.039,00	129.126,00	4.913,00	3,8%
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.600,00	17.599,00	1,00	0,01%
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.280,00	6.274,00	6,00	0,1%
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	27.800,00	27.753,00	47,00	0,17%
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	30.859,00	23.000,00	7.859,00	34,17%
16	92000	22611	CUOTAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	32.500,00	32.500,00	0,00	0%
16	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASUNTOS GENERALES	14.000,00	9.000,00	5.000,00	55,56%
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	-71,43%
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
16	92002		IDENTIDAD CORPORATIVA	54.000,00	62.000,00	-8.000,00	-12,9%
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	50.000,00	56.000,00	-6.000,00	-10,71%
17			ARCHIVO PROVINCIAL Y BIBLIOTECAS	396.158,00	436.861,00	-40.703,00	-9,32%
17	33211		ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	290.556,00	327.171,00	-36.615,00	-11,19%
17	33211	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	57.128,00	72.051,00	-14.923,00	-20,71%
17	33211	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	82.712,00	97.699,00	-14.987,00	-15,34%
17	33211	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	58.004,00	57.430,00	574,00	1%
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	3.218,00	1.000,00	2.218,00	221,8%
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	55.394,00	67.391,00	-11.997,00	-17,8%
17	33211	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
17	33211	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	
17	33211	230	DIETAS BIBLIOTECA	300,00	300,00	0,00	0%
17	33211	231	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA	300,00	300,00	0,00	0%
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
17	33211	625	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
17	33220		CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	105.602,00	109.690,00	-4.088,00	-3,73%
17	33220	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE FUENTES	12.000,00	7.140,00	4.860,00	68,07%
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CASTILLO DE FUENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
17	33220	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL		1.000,00	-1.000,00	-100%
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	16.000,00	22.000,00	-6.000,00	-27,27%
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 CASTILLO DE FUENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25%
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	56.102,00	41.000,00	15.102,00	36,83%
17	33220	230	DIETAS ARCHIVO PROVINCIAL		600,00	-600,00	-100%
17	33220	231	LOCOMOCIÓN ARCHIVO PROVINCIAL		450,00	-450,00	-100%
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00	8.000,00	-7.000,00	-87,5%
21			INTERVENCIÓN	689.965,00	676.978,00	12.987,00	1,92%
21	93100		INTERVENCION GENERAL	689.965,00	676.978,00	12.987,00	1,92%
21	93100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	177.383,00	172.980,00	4.403,00	2,55%
21	93100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	312.780,00	307.173,00	5.607,00	1,83%
21	93100	130	PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN	48.908,00	23.800,00	25.108,00	105,5%
21	93100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN	500,00	24.650,00	-24.150,00	-97,97%
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	2.054,00	2.507,00	-453,00	-18,07%
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	145.840,00	143.368,00	2.472,00	1,72%
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	500,00	500,00	0,00	0%
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	3.950.257,00	3.871.000,00	79.257,00	2,05%
22	01100		DEUDA PUBLICA	3.950.257,00	3.871.000,00	79.257,00	2,05%
22	01100	310	INTERESES	162.543,00	198.000,00	-35.457,00	-17,91%
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.785.714,00	3.671.000,00	114.714,00	3,12%
23			TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	1.587.762,00	1.394.951,69	192.810,31	13,82%
23	93401		TESORERIA	334.303,00	313.448,89	20.854,11	6,65%
23	93401	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	65.209,00	69.993,00	-4.784,00	-6,83%
23	93401	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	146.896,00	121.659,00	25.237,00	20,74%
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	52.548,00	27.404,00	25.144,00	91,75%
23	93401	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	500,00	24.650,00	-24.150,00	-97,97%
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	67.325,00	67.918,00	-593,00	-0,87%
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	500,00	500,00	0,00	0%
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	325,00	324,89	0,11	0,03%
23	93402		RECAUDACION	1.253.459,00	1.081.502,80	171.956,20	15,9%
23	93402	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECAUDACIÓN	141.694,00	119.633,00	22.061,00	18,44%
23	93402	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN	226.625,00	191.530,00	35.095,00	18,32%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	236.867,00	232.444,00	4.423,00	1,9%
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	24.900,00	24.650,00	250,00	1,01%
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	192.677,00	171.460,00	21.217,00	12,37%
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221.129,00	216.298,09	4.830,91	2,23%
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.550,00	1.549,91	0,09	0,01%
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	102,00	101,80	0,20	0,2%
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	500,00	2.036,00	-1.536,00	-75,44%
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.000,00	4.100,00	-1.100,00	-26,83%
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00	100,00	900,00	900%
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.431,00	1.400,00	31,00	2,21%
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	147.784,00	80.000,00	67.784,00	84,73%
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	400,00	400,00	0,00	0%
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
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	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	800,00	800,00	0,00	0%
23	93402	25001	TRAB. REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	20.000,00	0,00	20.000,00	
31			PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	11.080.960,32	10.203.636,29	877.324,03	8,6%
31	15322		PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES	4.292.248,99	3.531.619,68	760.629,31	21,54%
31	15322	65001	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2017	717.813,55	3.128.597,33	-2.410.783,78	-77,06%
31	15322	65002	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2018	3.449.465,44	218.113,00	3.231.352,44	1481,5%
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2017	123.970,00	1.000,00	122.970,00	12297%
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2018	1.000,00	183.909,35	-182.909,35	-99,46%
31	16001		ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES	609.684,65	423.860,57	185.824,08	43,84%
31	16001	65001	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017	135.752,00	403.964,57	-268.212,57	-66,4%
31	16001	65002	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	407.956,25	18.896,00	389.060,25	2058,96%
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 2017	64.976,40	1.000,00	63.976,40	6397,64%
31	16001	76202	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	16102		ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES	759.597,20	710.940,90	48.656,30	6,84%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
31	16102	65001	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2017	48.697,00	619.606,41	-570.909,41	-92,14%
31	16102	65002	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2018	601.417,00	0,00	601.417,00	
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2017	108.483,20	1.000,00	107.483,20	10748,32%
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	90.334,49	-89.334,49	-98,89%
31	16103		PLAN ESPECIAL OBRAS SUPRAMUNICIPALES CICLO HIDRÁULICO	200.000,00	0,00	200.000,00	
31	16103	76201	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PLAN ESPECIAL CICLO HIDRÁULICO	180.000,00	0,00	180.000,00	
31	16103	76301	SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES PLAN ESPECIAL CICLO HIDRÁULICO	20.000,00	0,00	20.000,00	
31	16401		CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES	421.996,69	332.344,40	89.652,29	26,98%
31	16401	65001	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2017	25.597,69	74.608,40	-49.010,71	-65,69%
31	16401	65002	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	74.243,00	223.136,00	-148.893,00	-66,73%
31	16401	65003	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016	301.136,00	0,00	301.136,00	
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS 2017	20.020,00	1.000,00	19.020,00	1902%
31	16401	76202	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	33.600,00	-32.600,00	-97,02%
31	16402		OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CEMENTERIOS	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100%
31	16402	76201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OBRAS CEMENTERIOS	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100%
31	16501		ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES	416.366,41	398.436,72	17.929,69	4,5%
31	16501	65001	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2017	19.000,00	328.999,92	-309.999,92	-94,22%
31	16501	65002	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018	294.366,40	43.300,00	251.066,40	579,83%
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2017	102.000,01	1.000,00	101.000,01	10100%
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	25.136,80	-24.136,80	-96,02%
31	17101		PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES	95.855,86	114.594,20	-18.738,34	-16,35%
31	17101	65002	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018	94.855,86	93.366,00	1.489,86	1,6%
31	17101	76202	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	21.228,20	-20.228,20	-95,29%
31	17102		PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES	0,00	154.797,55	-154.797,55	-100%
31	17102	76201	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AREAS JUEGOS INFANTILES	0,00	149.035,83	-149.035,83	-100%
31	17102	76801	SUBVENCIONES EELL MENORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES	0,00	5.761,72	-5.761,72	-100%
31	17103		PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
31	17103	65001	PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES	40.000,00	0,00	40.000,00	
31	17103	76201	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
31	17103	76801	SUBVENCIÓN ENTIDADES LOC. MEN. PARQUES DEPORTIVOS JÓVENES	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
31	33606		REHABILITACION EDIFICIO LA TEJERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	33901		INSTALACIONES CULTURALES	1.403,60	0,00	1.403,60	
31	33901	65002	INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 2018	1.303,60	0,00	1.303,60	
31	33901	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROV. 2018	100,00	0,00	100,00	
31	34202		INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	621.953,38	356.260,80	265.692,58	74,58%
31	34202	65001	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2017	24.000,00	284.471,20	-260.471,20	-91,56%
31	34202	65002	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2018	550.053,38	55.000,00	495.053,38	900,1%
31	34202	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2017	46.900,00	1.000,00	45.900,00	4590%
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2018	1.000,00	15.789,60	-14.789,60	-93,67%
31	45401		CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES	149.267,60	176.400,98	-27.133,38	-15,38%
31	45401	65001	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2017	28.452,00	138.608,98	-110.156,98	-79,47%
31	45401	65002	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018	107.350,00	33.792,00	73.558,00	217,68%
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2017	12.465,60	1.000,00	11.465,60	1146,56%
31	45401	76202	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
31	45901		OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROVINCIALES	391.000,00	737.300,00	-346.300,00	-46,97%
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2018	150.000,00	11.000,00	139.000,00	1263,64%
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2015	40.000,00	197.000,00	-157.000,00	-79,7%
31	45901	76204	SUBV. AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO BAJAS PLANES 2016	165.000,00	528.300,00	-363.300,00	-68,77%
31	45901	76205	SUBV. AYTOS OBRAS EQUIPAMIENTO BAJAS PLANES 2017	36.000,00	1.000,00	35.000,00	3500%
31	45902		PROYECTOS SINGULARES	401.000,00	401.000,00	0,00	0%
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	400.000,00	400.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
31	92007		DEPARTAMENTO DE PLANES PROVINCIALES	532.417,00	521.992,00	10.425,00	2%
31	92007	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	133.444,00	127.709,00	5.735,00	4,49%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
31	92007	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRAT.	205.129,00	199.654,00	5.475,00	2,74%
31	92007	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y CONTRATACION	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
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	93.944,00	89.229,00	4.715,00	5,28%
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	75.000,00	75.000,00	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 CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	92007	65001	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20%
31	92008		ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	114.491,00	110.614,00	3.877,00	3,5%
31	92008	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	30.126,00	29.463,00	663,00	2,25%
31	92008	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	43.605,00	43.174,00	431,00	1%
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	19.060,00	18.777,00	283,00	1,51%
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	20.000,00	16.500,00	3.500,00	21,21%
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.	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
31	92010		CONTRATACIÓN	59.700,00	62.000,00	-2.300,00	-3,71%
31	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN	59.700,00	62.000,00	-2.300,00	-3,71%
31	92900		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
31	93302		CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES	120.829,80	169.224,82	-48.395,02	-28,6%
31	93302	65001	CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2017	15.572,00	120.132,42	-104.560,42	-87,04%
31	93302	65002	CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018	78.593,00	20.455,00	58.138,00	284,22%
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROV. 2017	25.664,80	1.000,00	24.664,80	2466,48%
31	93302	76202	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	8.400,00	-7.400,00	-88,1%
31	93302	76203	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 2015		19.237,40	-19.237,40	-100%
31	93303		EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES	789.069,40	698.170,93	90.898,47	13,02%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2017	15.816,00	462.527,62	-446.711,62	-96,58%
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018	677.801,00	164.414,71	513.386,29	312,25%
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2017	94.452,40	1.000,00	93.452,40	9345,24%
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2018	1.000,00	70.228,60	-69.228,60	-98,58%
31	93305		EDIFICIOS E INSTALACIONES ENTIDADES LOCALES	369.078,74	369.078,74	0,00	0%
31	93305	76201	SUBVENCIONES AYTOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	320.000,00	320.000,00	0,00	0%
31	93305	76801	SUBVENCIONES ENTIDADES LOC. MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.078,74	49.078,74	0,00	0%
32			RED VIARIA Y MAQUINARIA	3.609.533,00	3.726.696,00	-117.163,00	-3,14%
32	13401		VIALIDAD INVERNAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
32	13401	46201	SUBV. AYTOS. GASTO CORRIENTE VIALIDAD INVERNAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
32	13401	46801	SUBV. EE.LL. MENORES GASTOS CORRIENTES VIALIDAD INVERNAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
32	13401	76201	SUBV. AYTOS. MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
32	13401	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
32	45000		ADMON. GENERAL DE CARRETERAS - PARQUES DE MAQUINARIA	1.775.645,00	1.727.955,00	47.690,00	2,76%
32	45000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	160.959,00	156.643,00	4.316,00	2,76%
32	45000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	268.295,00	251.848,00	16.447,00	6,53%
32	45000	130	PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	646.051,00	640.000,00	6.051,00	0,95%
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00	12.200,00	800,00	6,56%
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	40.400,00	40.000,00	400,00	1%
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	333.740,00	317.414,00	16.326,00	5,14%
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	200,00	200,00	0,00	0%
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	-42,86%
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RED VIARIA Y MAQUINARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,5%
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA RED VIARIA Y MAQUINARIA	100,00	100,00	0,00	0%
32	45000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57,14%
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00	800,00	0,00	0%
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RED VIARIA Y MAQUINARIA	100.000,00	80.000,00	20.000,00	25%
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	-9,09%
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	3.650,00	3.600,00	50,00	1,39%
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES RED VIARIA Y MAQUINARIA	250,00	250,00	0,00	0%
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	12.700,00	12.700,00	0,00	0%
32	45000	225	TRIBUTOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	6.100,00	3.700,00	2.400,00	64,86%
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50%
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	4.000,00	3.100,00	900,00	29,03%
32	45000	230	DIETAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
32	45000	231	LOCOMOCIÓN RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
32	45000	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
32	45000	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
32	45001		UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	362.513,00	325.141,00	37.372,00	11,49%
32	45001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCN.	99.805,00	97.727,00	2.078,00	2,13%
32	45001	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. UNIDAD COORDINAC. SERV. TÉCN.	157.966,00	156.723,00	1.243,00	0,79%
32	45001	130	PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACIÓN	24.870,00	0,00	24.870,00	
32	45001	150	PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
32	45001	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE COORDINACIÓN SERV. TÉCN.	78.672,00	69.491,00	9.181,00	13,21%
32	45001	230	DIETAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	100,00	100,00	0,00	0%
32	45001	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	100,00	100,00	0,00	0%
32	45300		CARRETERAS	1.421.375,00	1.623.600,00	-202.225,00	-12,46%
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	130.000,00	180.000,00	-50.000,00	-27,78%
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	900.000,00	633.600,00	266.400,00	42,05%
32	45300	61902	PLANES DE CARRETERAS	300.000,00	760.000,00	-460.000,00	-60,53%
32	45300	642	INVENTARIO DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y DE EQUIP. CARRET	45.375,00	0,00	45.375,00	
34			URBANISMO Y ARQUITECTURA	878.234,00	886.393,00	-8.159,00	-0,92%
34	13202		SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	195.000,00	180.600,00	14.400,00	7,97%
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	195.000,00	180.600,00	14.400,00	7,97%
34	15000		DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA	220.324,00	234.673,00	-14.349,00	-6,11%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
34	15000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA	58.449,00	65.758,00	-7.309,00	-11,11%
34	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA	112.038,00	118.243,00	-6.205,00	-5,25%
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	7.000,00	1.000,00	6.000,00	600%
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	41.337,00	48.172,00	-6.835,00	-14,19%
34	15000	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15000	230	DIETAS ARQUITECTURA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15000	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA	500,00	500,00	0,00	0%
34	15215		EDIFICIO LA CASONA	22.710,00	33.420,00	-10.710,00	-32,05%
34	15215	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	5.220,00	5.220,00	0,00	0%
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
34	15215	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
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	6.290,00	17.000,00	-10.710,00	-63%
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	32.500,00	44.000,00	-11.500,00	-26,14%
34	15217	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	-57,14%
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	500,00	10.000,00	-9.500,00	-95%
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	23.000,00	0,00	0%
34	33605	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
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	18.000,00	0,00	0%
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
34	93306		EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	384.700,00	370.700,00	14.000,00	3,78%
34	93306	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
34	93306	213	CONSERV. Y REPARACION MAQUINARIA PALACIO PROV	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
34	93306	214	CONSERV. Y REP. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
34	93306	215	CONSERV. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALAC. PROV.	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
34	93306	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
34	93306	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
34	93306	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PALACIO PROV.	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60%
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
34	93306	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00	23.200,00	0,00	0%
34	93306	226	GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
34	93306	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALAC. PROV.	110.000,00	112.000,00	-2.000,00	-1,79%
34	93306	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
34	93306	625	MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
35			PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	3.989.230,68	3.950.731,19	38.499,49	0,97%
35	24100		ADMON. GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	315.612,00	310.833,00	4.779,00	1,54%
35	24100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	64.094,00	71.161,00	-7.067,00	-9,93%
35	24100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	99.224,00	111.829,00	-12.605,00	-11,27%
35	24100	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA	77.673,00	52.028,00	25.645,00	49,29%
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	500,00	0,00	0%
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	66.621,00	66.315,00	306,00	0,46%
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	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
35	24102		TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE DINAMIZ		330.000,00	-330.000,00	-100%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
35	24102	131	RETRIBUC. TÉCNICOS DINAMIZACIÓN		248.120,30	-248.120,30	-100%
35	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN		81.879,70	-81.879,70	-100%
35	24103		VIVEROS DE EMPRESA	10.253,00	13.753,00	-3.500,00	-25,45%
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00	753,00	0,00	0%
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50%
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
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	24107		ESCUELA DE EMPRENDEDORES	163.000,00	153.000,00	10.000,00	6,54%
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	24107	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDED	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20%
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
35	24108		DESARROLLO ECONÓMICO	1.123.893,00	1.354.000,00	-230.107,00	-16,99%
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	-50%
35	24108	45201	CONVENIO PARQUE CIENTÍFICO UVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
35	24108	48902	SUBV CAMARA OFICIAL DE COMERCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
35	24108	48903	CONVENIO FORMACION CETECE	1.000,00	20.000,00	-19.000,00	-95%
35	24108	48905	CONVENIO SANTA MARIA LA REAL PROYECTO "GO GREEN"	8.893,00	0,00	8.893,00	
35	24108	77001	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL	1.000.000,00	1.200.000,00	-200.000,00	-16,67%
35	24110		BECAS DIVERSAS	24.931,00	13.800,00	11.131,00	80,66%
35	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	750,00	1.500,00	-750,00	-50%
35	24110	224	SEGUROS BECARIOS EN PRÁCTICAS DE EMPRESAS	300,00	300,00	0,00	0%
35	24110	481	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS UNIVERSITARIOS	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100%
35	24110	482	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS FORMACIÓN PROFESIONAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
35	24110	48901	CONVENIO FUNGE BECAS	17.881,00	0,00	17.881,00	



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
35	24115		PROYECTO MILLENIALS	0,00	40.550,00	-40.550,00	-100%
35	24115	48901	APORTACIÓN FUNDACIÓN EOI PROYECTO MILLENIALS	0,00	40.550,00	-40.550,00	-100%
35	24117		CONTRATACIÓN TRABAJADORES FOMENTO EMPLEO	823.726,60	822.726,60	1.000,00	0,12%
35	24117	131	PERS. LABORAL TEMPORAL CONTR. TRABAJADORES FOMENTO EMPLEO	700,00	0,00	700,00	
35	24117	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. TRABAJADORES FOMENTO EMPLEO	300,00	0,00	300,00	
35	24117	46201	SUBV. AYTOS. FOMENTO EMPLEO	822.726,60	822.726,60	0,00	0%
35	24117	47001	SUBV. EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	
35	24120		PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO	133.385,61	113.108,10	20.277,51	17,93%
35	24120	14301	OTRO PERSONAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	81.412,59	63.944,82	17.467,77	27,32%
35	24120	16000	SEGUR. SOCIAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	13.578,02	17.648,28	-4.070,26	-23,06%
35	24120	22699	OTROS GASTOS PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	38.395,00	31.515,00	6.880,00	21,83%
35	24130		FOMENTO DEL EMPLEO FSE "PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA"	363.017,47	0,00	363.017,47	
35	24130	131	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA FSE	47.068,48	0,00	47.068,48	
35	24130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	13.788,84	0,00	13.788,84	
35	24130	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PROY. QUEDATE EN PALENCIA FSE	3.000,00	0,00	3.000,00	
35	24130	224	PRIMAS DE SEGUROS PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	3.750,00	0,00	3.750,00	
35	24130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROY. QUEDATE EN PALENCIA FSE	14.000,00	0,00	14.000,00	
35	24130	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS QUEDATE EN PALENCIA FSE	181.000,00	0,00	181.000,00	
35	24130	231	GASTOS LOCOMOCION PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	550,00	0,00	550,00	
35	24130	481	BECAS ALUMNOS PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	99.860,15	0,00	99.860,15	
35	32604		CENTRO DE FORMACION FUENTES QUINTANA	57.221,00	50.414,21	6.806,79	13,5%
35	32604	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA	10.143,00	10.042,00	101,00	1,01%
35	32604	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA	14.471,00	14.328,00	143,00	1%
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	3.154,00	3.123,00	31,00	0,99%
35	32604	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	7.178,00	7.107,00	71,00	1%
35	32604	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	32604	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	6.346,00	6.214,21	131,79	2,12%
35	32604	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00	600,00	0,00	0%
35	32604	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTRO FUENTES QUINTANA	7.329,00	0,00	7.329,00	



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
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	181.000,00	131.355,28	49.644,72	37,79%
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	180.000,00	130.355,28	49.644,72	38,08%
35	43110		PROMOCION COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	286.000,00	286.000,00	0,00	0%
35	43110	22610	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
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	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
35	43110	46204	SUBVENCIÓN AYTO. FRÓMISTA FERIA DEL QUESO	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
35	43110	46205	SUBVENCIÓN AYTO. BALTANÁS FERIA DEL QUESO	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
35	43110	46206	SUBVENCIÓN AYTO. SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
35	43110	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	43110	48902	CONVENIO ASOC. PANADEROS DE PALENCIA	10.000,00	10.000,00	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	43111		CLUB DE CALIDAD	26.000,00	30.000,00	-4.000,00	-13,33%
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	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	-16%
35	43300		DESARROLLO EMPRESARIAL.	266.191,00	276.191,00	-10.000,00	-3,62%
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
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 PROYECTOS I+D	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
35	43300	48901	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO LEADERCAL	156.123,00	156.123,00	0,00	0%
35	43300	48902	CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100%
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	10.000,00	0,00	0%
35	43901	48901	TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP. TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
35	44120		TRANSPORTE DE VIAJEROS	205.000,00	15.000,00	190.000,00	1266,67%
35	44120	47001	SUBV. EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	200.000,00	0,00	200.000,00	
35	44120	62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION DE TRANSPORTES	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
36			INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	3.375.221,07	3.590.300,76	-215.079,69	-5,99%
36	15312		MOBILIARIO URBANO	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33,33%
36	15312	65001	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33,33%
36	16003		MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	325.000,00	400.000,00	-75.000,00	-18,75%
36	16003	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESID.	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
36	16003	65000	MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	225.000,00	300.000,00	-75.000,00	-25%
36	16101		ABASTECIMIENTO DE AGUA	412.000,00	462.000,00	-50.000,00	-10,82%
36	16101	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRAUL.	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
36	16101	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50%
36	16101	46201	SUBV AYTOS PLAN GARANTIA ABASTECIMIENTO 2018	96.000,00	96.000,00	0,00	0%
36	16101	46301	SUBV MANCOMUNIDADES PLAN ABASTECIMIENTO 2018	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
36	16101	46801	SUBV. A ENTIDADES LOCALES MENORES PLAN GARANT. ABASTEC. 2018	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
36	16101	76202	SUBV AYTOS OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	1.000,00	1.000,00	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	16210		CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS		1.997.740,76	-1.997.740,76	-100%
36	16210	15000	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS		10.995,00	-10.995,00	-100%
36	16210	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS		1.894.000,00	-1.894.000,00	-100%
36	16210	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS		92.745,76	-92.745,76	-100%
36	16211		INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
36	16211	76201	SUBV. AYTOS. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
36	16230		TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.883.110,07	0,00	1.883.110,07	
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	11.104,95	0,00	11.104,95	
36	16230	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.700.684,00	0,00	1.700.684,00	
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	171.321,12	0,00	171.321,12	
36	17000		ADMINISTRACION GENERAL MEDIO AMBIENTE	464.611,00	415.560,00	49.051,00	11,8%
36	17000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	88.404,00	87.765,00	639,00	0,73%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
36	17000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALE	143.450,00	147.111,00	-3.661,00	-2,49%
36	17000	130	PERSONAL LABORAL FIJO INFR. URBANAS Y AMBIENTALES	82.923,00	55.542,00	27.381,00	49,3%
36	17000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	37.990,00	37.375,00	615,00	1,65%
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	500,00	500,00	0,00	0%
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	94.344,00	86.467,00	7.877,00	9,11%
36	17000	213	CONS. Y REPAR. MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	500,00	0,00	500,00	
36	17000	22104	VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	5.000,00	500,00	4.500,00	900%
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.500,00	300,00	1.200,00	400%
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENT	8.000,00	0,00	8.000,00	
36	17210		ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25%
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25%
36	17221		MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
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	30.000,00	0,00	0%
36	17224		PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	62.500,00	66.000,00	-3.500,00	-5,3%
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALES	50.000,00	43.000,00	7.000,00	16,28%
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67%
37			INDUSTRIA PROTECCION CIVIL Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.196.108,00	1.266.863,01	-70.755,01	-5,59%
37	13501		PROTECCION CIVIL	4.100,00	4.100,00	0,00	0%
37	13501	221	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	100,00	100,00	0,00	0%
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	1.000,00	0,00	0%
37	13501	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
37	13600		PROGRAMA EXTINCION DE INCENDIOS	1.192.008,00	1.262.763,01	-70.755,01	-5,6%
37	13600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	78.894,00	113.610,00	-34.716,00	-30,56%
37	13600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	134.939,00	195.563,00	-60.624,00	-31%
37	13600	130	PSL. LABORAL FIJO INDUSTRIA, PCIVIL Y EXT. INCENDIOS	40.044,00	34.202,00	5.842,00	17,08%
37	13600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	37.990,00	37.375,00	615,00	1,65%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00	500,00	0,00	0%
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	71.141,00	97.313,01	-26.172,01	-26,89%
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100%
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	22.600,00	7.000,00	15.600,00	222,86%
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200,00	200,00	0,00	0%
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00	750,00	0,00	0%
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00	750,00	0,00	0%
37	13600	46201	SUBV. AYTOS. PARQUES DE BOMBEROS	300.000,00	285.000,00	15.000,00	5,26%
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
37	13600	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	21.200,00	1.000,00	20.200,00	2020%
38			DESARROLLO RURAL	1.950.749,77	2.143.596,65	-192.846,88	-9%
38	17221		MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	0,00	250.000,00	-250.000,00	-100%
38	17221	76201	SUBVENCION AYTOS. MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100%
38	17221	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES MEJORAS MEDIOAMB.	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100%
38	17222		PROMOCION DE RECURSOS NATURALES	99.000,00	104.000,00	-5.000,00	-4,81%
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
38	17222	22709	CONVENIO VOLUNTARIADO EN RIOS	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100%
38	17222	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO MICOLOGICO	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100%
38	17222	22711	CONVENIO MEDIO AMBIENTE JUNTA CASTILLA Y LEON	0,00	9.000,00	-9.000,00	-100%
38	17222	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC. NATURALE	27.000,00	0,00	27.000,00	
38	17222	26001	CONVENIO ASOC. ETNOBOTANICA	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
38	17222	26002	CONVENIO ASOCIACION MICOLOGICA CORRO DE BRUJAS	0,00	10.500,00	-10.500,00	-100%
38	17222	26003	TRAB. REAL. POR ASOCIACIONES MICOLOGICAS (PATRULLA VERDE)	10.500,00	0,00	10.500,00	



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
38	17222	45390	CONVENIO UNIV. VALLADOLID CATEDRA DE MICOLOGIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
38	17222	48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLOGICAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
38	17222	48902	CONVENIO FUNDACION CAJA BURGOS (RIOS Y PARQUE LAS LORAS)	15.000,00	0,00	15.000,00	
38	17222	48903	CONVENIO ASOCIACION ETNOBOTÁNICA	7.500,00	0,00	7.500,00	
38	17222	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	2.000,00	0,00	2.000,00	
38	17223		PREVENCION INCENDIOS TRAB. FORESTALES	443.425,00	405.000,00	38.425,00	9,49%
38	17223	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL	248.298,00	217.707,00	30.591,00	14,05%
38	17223	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	90.127,00	82.293,00	7.834,00	9,52%
38	17223	203	ALQUILER MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	
38	17223	204	ALQUILER VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	34.000,00	35.000,00	-1.000,00	-2,86%
38	17223	213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST.	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
38	17223	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	
38	17223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
38	17223	22104	VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
38	17223	22199	OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
38	17223	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	17223	22799	OTROS TRABAJ REALIZ P OTRAS EMPRESAS PREV. INCEND TRAB. FOR	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
38	17223	623	MAQUINARIA, PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
38	17225		ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	40.000,00	0,00	40.000,00	
38	17225	210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	8.000,00	0,00	8.000,00	
38	17225	22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	5.600,00	0,00	5.600,00	
38	17225	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	2.400,00	0,00	2.400,00	
38	17225	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. ITINERARIOS Y CAM. NATURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	
38	17225	61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	16.000,00	0,00	16.000,00	
38	24120		PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO	55.356,77	45.175,00	10.181,77	22,54%
38	24120	14301	OTRO PERSONAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.	40.918,80	32.340,00	8.578,80	26,53%
38	24120	16000	SEGUR. SOCIAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.	6.937,97	5.335,00	1.602,97	30,05%
38	24120	22699	GASTOS FUNC. ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
38	24120	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. T.E. APROV RECURSOS FORESTALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	31101		SALUBRIDAD PÚBLICA EN MUNICIPIOS	104.000,00	104.000,00	0,00	0%
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS DESINSECTACIÓN	3.000,00	3.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
38	31101	22701	DES RATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN	52.000,00	52.000,00	0,00	0%
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
38	31101	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL MOSQUITOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
38	41000		DEPARTAMENTO DESARROLLO AGRARIO	350.924,00	394.868,52	-43.944,52	-11,13%
38	41000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO RURAL	41.912,00	43.670,00	-1.758,00	-4,03%
38	41000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO RURAL	66.115,00	68.737,00	-2.622,00	-3,81%
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	100.557,00	99.006,00	1.551,00	1,57%
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL	39.720,00	63.977,52	-24.257,52	-37,92%
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	75.520,00	85.181,00	-9.661,00	-11,34%
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO RURAL	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO RURAL	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO RURAL	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	3.000,00	4.697,00	-1.697,00	-36,13%
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	6.000,00	9.500,00	-3.500,00	-36,84%
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50%
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO RURAL	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO RURAL	100,00	100,00	0,00	0%
38	41901		INSEMINACION ARTIFICIAL	206.044,00	210.453,13	-4.409,13	-2,1%
38	41901	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	121.300,00	120.098,13	1.201,87	1%
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	39.544,00	40.155,00	-611,00	-1,52%
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
38	41901	220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41901	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	-28,57%
38	41901	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
38	41901	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	3.000,00	3.000,00	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%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
38	41901	231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00	100,00	0,00	0%
38	41901	624	MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41904		COLABORACION CON INSTITUCIONES AGROPECUARIAS	279.500,00	264.500,00	15.000,00	5,67%
38	41904	46201	SUBV. AYTOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	4.500,00	10.000,00	-5.500,00	-55%
38	41904	46202	SUBV. AYTO. LA PERNIA FERIA DE GANADO	3.000,00	0,00	3.000,00	
38	41904	46203	SUBV. AYTO. CEVICO NAVERO EL MONTANERO	2.500,00	0,00	2.500,00	
38	41904	46204	SUBV. AYTO. CERVERA DE PGA. PROMOCION CARNE CERVERA	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0%
38	41904	48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41904	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
38	41904	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS DESARROLLO RURAL	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
38	41904	48906	CONVENIO ITAGRA CT.	55.000,00	55.000,00	0,00	0%
38	41904	48907	CONVENIO FEFRICALE	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
38	41904	48908	CONVENIO COLEG. PROFESIONALES PROMOCIÓN SECTOR AGRARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41904	76202	SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
38	41904	76802	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
38	41904	78901	SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	80.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29%
38	41905		EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	22.000,00	27.000,00	-5.000,00	-18,52%
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	6.500,00	9.000,00	-2.500,00	-27,78%
38	41905	22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00	1.000,00	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	8.000,00	9.500,00	-1.500,00	-15,79%
38	41905	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
38	41905	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	
38	41906		GRANJAS PROVINCIALES	70.500,00	88.600,00	-18.100,00	-20,43%
38	41906	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
38	41906	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	6.500,00	6.500,00	0,00	0%
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60%
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	1.100,00	1.000,00	100,00	10%
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
38	41906	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41906	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	-58,33%
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20%
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00	100,00	400,00	400%
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00	100,00	400,00	400%
38	41906	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
38	41906	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
38	41907		ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	30.000,00	0,00	30.000,00	
38	41907	22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	3.000,00	0,00	3.000,00	
38	41907	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	
38	41907	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	20.000,00	0,00	20.000,00	
38	41907	231	LOCOMOCION ESCUELA DE FORMACION TABLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	
38	41907	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00	0,00	1.000,00	
38	45401		CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES		250.000,00	-250.000,00	-100%
38	45401	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES		250.000,00	-250.000,00	-100%
38	45402		CAMINOS RURALES	250.000,00	0,00	250.000,00	
38	45402	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	250.000,00	0,00	250.000,00	
42			SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.152.077,00	2.189.310,00	-37.233,00	-1,7%
42	31200		SANATORIOS PSIQUIATRICOS	2.152.077,00	2.189.310,00	-37.233,00	-1,7%
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.152.077,00	2.189.310,00	-37.233,00	-1,7%
43			ACCIÓN SOCIAL	11.173.415,94	10.809.050,56	364.365,38	3,37%
43	23100		ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES	1.815.455,00	1.728.295,00	87.160,00	5,04%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
43	23100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES	199.487,00	172.331,00	27.156,00	15,76%
43	23100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES	327.225,00	271.004,00	56.221,00	20,75%
43	23100	130	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	124.603,00	0,00	124.603,00	
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	681.500,00	783.867,00	-102.367,00	-13,06%
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	868,00	868,00	0,00	0%
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	407.571,00	380.007,00	27.564,00	7,25%
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	2.500,00	500,00	20%
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	-42,86%
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	6.831,00	6.718,00	113,00	1,68%
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	3.000,00	0,00	0%
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	10.370,00	22.000,00	-11.630,00	-52,86%
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
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	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	35.000,00	-30.000,00	-85,71%
43	23102		AYUDA A DOMICILIO	5.055.400,00	4.743.400,00	312.000,00	6,58%
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	5.054.400,00	4.742.400,00	312.000,00	6,58%
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23103		TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	202.176,00	120.000,00	82.176,00	68,48%
43	23103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	202.176,00	120.000,00	82.176,00	68,48%
43	23104		C.E.A.S.	1.588.544,84	1.792.744,84	-204.200,00	-11,39%
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	902.830,60	902.830,60	0,00	0%
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.	240.000,00	240.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	203.414,24	203.414,24	0,00	0%
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.800,00	3.000,00	800,00	26,67%
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	150.000,00	355.000,00	-205.000,00	-57,75%
43	23105		PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS	58.100,00	58.100,00	0,00	0%
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	5.600,00	5.600,00	0,00	0%
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	5.000,00	0,00	0%
43	23105	48905	OTRAS SUBV. PLAN DE DROGAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23107		FAMILIA, INFANCIA E INCLUSION SOCIAL	870.736,96	790.520,48	80.216,48	10,15%
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0%
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	56.000,00	56.000,00	0,00	0%
43	23107	22711	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA PROGR. CRECEMOS	4.972,80	3.900,00	1.072,80	27,51%
43	23107	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2018	277.724,16	254.580,48	23.143,68	9,09%
43	23107	46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	123.412,00	123.412,00	0,00	0%
43	23107	48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00	38.028,00	0,00	0%
43	23107	48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	120.000,00	60.000,00	60.000,00	100%
43	23107	48904	CONVENIO CRUZ ROJA (AUS)	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
43	23107	48905	CONVENIO UPP ACTIV. CENTRO PENITENCIARIO LA MORALEJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23107	48906	CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE DÍA GUARDO	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
43	23107	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN PAYAS Y GITANAS ROMI	4.600,00	4.600,00	0,00	0%
43	23107	48908	CONVENIO UNICEF	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100%
43	23110		PROGRAMA PERSONAS MAYORES	299.305,00	248.000,00	51.305,00	20,69%
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40%
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	211.305,00	130.000,00	81.305,00	62,54%
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
43	23110	623	MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS MAYORES	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100%
43	23110	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
43	23111		COLABORACION CON ENTIDADES ACCION SOCIAL	169.895,00	188.142,00	-18.247,00	-9,7%
43	23111	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN EL AZAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
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	3.000,00	5.247,00	-2.247,00	-42,82%
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0%
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67%
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	12.000,00	0,00	0%
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	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50%
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	48920	CONVENIO SÍNDROME LOWE	0,00	5.000,00	-5.000,00	-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	2.500,00	500,00	20%
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
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	14.000,00	0,00	0%
43	23111	48933	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23111	48934	CONVENIO PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
43	23112		AYUDAS AL DESARROLLO	228.000,00	228.000,00	0,00	0%
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	163.669,14	163.356,00	313,14	0,19%
43	23113	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. IGUALDAD OPORTUNIDADES	4.022,06	0,00	4.022,06	
43	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. IGUALDAD OPORTUNIDADES	1.291,08	0,00	1.291,08	
43	23113	226	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		60.000,00	-60.000,00	-100%
43	23113	22608	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	40.000,00	0,00	40.000,00	
43	23113	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA PROM. SALUD Y PREVENCION	20.000,00	0,00	20.000,00	



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	85.000,00	70.000,00	15.000,00	21,43%
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	1.104,00	1.104,00	0,00	0%
43	23113	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJERES	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
43	23115		APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDIENTES	250.247,00	250.247,00	0,00	0%
43	23115	226	GASTOS DIVERSOS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CURSOS FORMACION CUIDAD. DEPEND.	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
43	23115	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ASPACE	6.247,00	6.247,00	0,00	0%
43	23115	48902	CONVENIO ACTIVIDADES COCEMFE	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23115	48906	CONVENIO ASCTIVIDADES ADISMUR	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
43	23115	48908	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN PERSONAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0%
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23115	48910	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR. DISCAPACITADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23115	65001	INVERSIONES EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	
43	23115	76201	SUBV. AYTO. EJECUCIÓN ITINERARIOS ACCESIBLES	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100%
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
43	23117		JUVENTUD	464.396,00	490.754,24	-26.358,24	-5,37%
43	23117	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD	27.890,00	25.076,00	2.814,00	11,22%
43	23117	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD	38.836,00	35.174,00	3.662,00	10,41%
43	23117	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	40.900,00	40.494,24	405,76	1%
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	32.070,00	31.110,00	960,00	3,09%
43	23117	216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23117	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23117	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	500,00	1.200,00	-700,00	-58,33%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
43	23117	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00	7.500,00	-2.500,00	-33,33%
43	23117	22611	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	30.000,00	36.000,00	-6.000,00	-16,67%
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
43	23117	45301	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
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	48102	PREMIOS JUVENTUD	1.500,00	1.500,00	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.	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50%
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	6.000,00	0,00	0%
43	23117	48905	SUBV. ASOCIACIÓN PAVIA ACTIV. CONTRA EL ACOSO ESCOLAR	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%
43	23117	48906	SUBV. CENTRO CULTURAL DE SORDOS ACTIV. LENGUAJE DE SIGNOS		2.500,00	-2.500,00	-100%
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
43	49300		OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	7.491,00	7.491,00	0,00	0%
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	4.498.394,00	4.377.965,00	120.429,00	2,75%
44	13205		SEGURIDAD RESIDENCIA SAN TELMO	85.000,00	79.500,00	5.500,00	6,92%
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	85.000,00	79.500,00	5.500,00	6,92%
44	23101		RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.413.394,00	4.298.465,00	114.929,00	2,67%
44	23101	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	186.100,00	185.431,00	669,00	0,36%
44	23101	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	264.830,00	262.208,00	2.622,00	1%
44	23101	130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.615.000,00	1.600.000,00	15.000,00	0,94%
44	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	395.000,00	375.000,00	20.000,00	5,33%
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	728.000,00	728.551,00	-551,00	-0,08%
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
44	23101	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. R. MAYORES SAN TELMO	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
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	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
44	23101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
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	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29%
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
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	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
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	4.275,00	0,00	0%
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	65.000,00	61.000,00	4.000,00	6,56%
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	880.189,00	760.000,00	120.189,00	15,81%
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	1.000,00	0,00	0%
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00	55.000,00	-54.000,00	-98,18%
51			ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	913.641,00	959.606,00	-45.965,00	-4,79%
51	32600		ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA	913.641,00	959.606,00	-45.965,00	-4,79%
51	32600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	93.718,00	91.762,00	1.956,00	2,13%
51	32600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	135.076,00	133.739,00	1.337,00	1%
51	32600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	156.510,00	155.000,00	1.510,00	0,97%
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	48.000,00	50.612,00	-2.612,00	-5,16%
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	137.815,00	136.793,00	1.022,00	0,75%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUINI., INST. Y UTILL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
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 EFERMERÍA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
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	1.500,00	500,00	33,33%
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00	500,00	0,00	0%
51	32600	226	GASTOS DIVERSOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	135.000,00	135.000,00	0,00	0%
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	38.022,00	48.000,00	-9.978,00	-20,79%
51	32600	22703	PROFESORADO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	45.000,00	44.700,00	300,00	0,67%
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
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	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	-80%
52			CULTURA	3.950.454,00	4.123.047,23	-172.593,23	-4,19%
52	13206		SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERON	62.000,00	57.000,00	5.000,00	8,77%
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	62.000,00	57.000,00	5.000,00	8,77%
52	13208		SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
52	32300		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	290.000,00	350.000,00	-60.000,00	-17,14%
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2017/2018	170.000,00	140.000,00	30.000,00	21,43%
52	32300	76202	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2018/2019	120.000,00	210.000,00	-90.000,00	-42,86%
52	32601		COLABORACION CON UNIVERSIDADES	186.000,00	189.000,00	-3.000,00	-1,59%
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	176.000,00	176.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	32601	72301	APORT. OBRAS E INVERSIONES UNED	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
52	32602		PROYECTO ERASMUS + INNOVACIÓN EDUCATIVA	78.756,00	58.022,00	20.734,00	35,73%
52	32602	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ERASMUS +	11.100,00	0,00	11.100,00	
52	32602	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ERASMUS +	17.763,00	0,00	17.763,00	
52	32602	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTO ERASMUS +		7.848,48	-7.848,48	-100%
52	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ERASMUS +	9.265,00	2.511,52	6.753,48	268,9%
52	32602	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROYECTO ERASMUS +	10.300,00	3.300,00	7.000,00	212,12%
52	32602	230	DIETAS PROYECTO ERASMUS +	520,00	150,00	370,00	246,67%
52	32602	231	LOCOMOCIÓN PROYECTO ERASMUS +	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	32602	48901	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROYECTO ERASMUS +	28.808,00	43.212,00	-14.404,00	-33,33%
52	33000		ADMINISTR. GENERAL DE CULTURA - EDIFICIO ABILIO CALDERON	580.588,00	678.380,88	-97.792,88	-14,42%
52	33000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	113.120,00	110.495,00	2.625,00	2,38%
52	33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	164.024,00	162.141,00	1.883,00	1,16%
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	80.067,00	79.156,00	911,00	1,15%
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.530,00	1.530,00	0,00	0%
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.550,00	2.550,00	0,00	0%
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	18.807,00	18.807,00	0,00	0%
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.550,00	2.550,00	0,00	0%
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	9.400,00	4.386,00	5.014,00	114,32%
52	33000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANT. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	0,00	5.100,00	-5.100,00	-100%
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.963,00	8.306,88	7.656,12	92,17%
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.480,00	2.423,00	57,00	2,35%
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00	6.120,00	-1.120,00	-18,3%
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.200,00	10.200,00	15.000,00	147,06%
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	10.000,00	4.080,00	5.920,00	145,1%
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	19.257,00	83.028,00	-63.771,00	-76,81%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.020,00	1.020,00	0,00	0%
52	33000	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.020,00	1.020,00	0,00	0%
52	33000	48101	BECA ANUAL ECONOMÍA APLICADA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	33000	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00	26.928,00	3.072,00	11,41%
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.050,00	1.020,00	30,00	2,94%
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.050,00	1.020,00	30,00	2,94%
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	15.000,00	85.000,00	-70.000,00	-82,35%
52	33210		BIBLIOTECAS	211.090,00	227.630,00	-16.540,00	-7,27%
52	33210	220	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA		510,00	-510,00	-100%
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	25.000,00	30.600,00	-5.600,00	-18,3%
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.500,00	4.590,00	-2.090,00	-45,53%
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0%
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. BIBLIOTECA	1.020,00	1.020,00	0,00	0%
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.020,00	1.020,00	0,00	0%
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.550,00	2.550,00	0,00	0%
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.000,00	5.100,00	-4.100,00	-80,39%
52	33210	76201	SUBV. AYTOS. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	8.000,00	12.240,00	-4.240,00	-34,64%
52	33300		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	243.915,00	259.415,24	-15.500,24	-5,98%
52	33300	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.345,00	9.345,24	-0,24	0,00%
52	33300	48901	SUBV. MANTEN. MUSEOS Y COLECCIONES INST. SIN FINES DE LUCRO	29.070,00	29.070,00	0,00	0%
52	33300	627	PROYECTO DE MUSEIZACION MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA	130.000,00	0,00	130.000,00	
52	33300	632	REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA	75.500,00	221.000,00	-145.500,00	-65,84%
52	33400		INSTITUCION TELLO TELLEZ DE MENESES	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	33400	48901	CONVENIO ACTIV. INSTIT. TELLO TÉLLEZ DE MENESES	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	33401		PUBLICACIONES	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60%
52	33401	240	PUBLICACIONES	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60%
52	33402		PROGRAMACION CULTURAL EN LA PROVINCIA	300.000,00	304.590,00	-4.590,00	-1,51%
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	300.000,00	304.590,00	-4.590,00	-1,51%
52	33403		EXPOSICIONES	72.000,00	96.400,00	-24.400,00	-25,31%
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	60.000,00	71.400,00	-11.400,00	-15,97%
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	12.000,00	25.000,00	-13.000,00	-52%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
52	33404		FESTIVAL DE MUSICA PROVINCIA DE PALENCIA	90.000,00	93.452,40	-3.452,40	-3,69%
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	90.000,00	93.452,40	-3.452,40	-3,69%
52	33405		IMPARTICION DE CURSOS	10.000,00	12.240,00	-2.240,00	-18,3%
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00	12.240,00	-2.240,00	-18,3%
52	33406		SUBVENCIONES CULTURALES	183.020,00	181.182,12	1.837,88	1,01%
52	33406	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
52	33406	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	115.000,00	115.000,00	0,00	0%
52	33406	46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1.020,00	1.020,00	0,00	0%
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	29.500,00	25.000,00	4.500,00	18%
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	15.000,00	17.652,12	-2.652,12	-15,02%
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00	510,00	-10,00	-1,96%
52	33407		FOLCLORE	118.000,00	109.060,00	8.940,00	8,2%
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	50.000,00	51.000,00	-1.000,00	-1,96%
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLORE	65.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18%
52	33407	48101	PREMIOS FOLCLORE	3.000,00	3.060,00	-60,00	-1,96%
52	33409		COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES	324.600,00	294.100,00	30.500,00	10,37%
52	33409	46202	SUBV. AYTO. BECERRIL DE CAMPOS CENTRO CULTURAL SAN PEDRO	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
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	30.000,00	0,00	0%
52	33409	46206	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE C. USO ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
52	33409	46207	SUBV. AYTO. BARRUELO DE SANTULLAN MUSEO MINERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	
52	33409	46208	SUBV. AYTO. ASTUDILLO FESTIVAL PLECTRO	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	49.000,00	49.000,00	0,00	0%
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	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25%
52	33409	48908	CONVENIO ASOCIACIÓN CAMINOARTES	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100%
52	33409	48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
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	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100%
52	33409	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25%
52	33409	48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
52	33409	48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	19.000,00	19.000,00	0,00	0%
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	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL TADEO ORTEGA	4.000,00	0,00	4.000,00	
52	33409	48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33409	48920	CONVENIO FUNCACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00	0,00	4.000,00	
52	33410		PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	6.000,00	6.120,00	-120,00	-1,96%
52	33410	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	6.000,00	6.120,00	-120,00	-1,96%
52	33411		PROGRAMA CENTENARIOS Y EFEMERIDES	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
52	33411	226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
52	33412		ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	7.000,00	26.927,06	-19.927,06	-74%
52	33412	212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%
52	33412	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	-60,78%
52	33412	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	0,00	16.567,86	-16.567,86	-100%
52	33412	22101	AGUA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	0,00	933,30	-933,30	-100%
52	33412	22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	102,00	-2,00	-1,96%
52	33412	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR		200,00	-200,00	-100%
52	33412	225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	3.500,00	2.595,90	904,10	34,83%
52	33412	22608	GASTOS DIVERSOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	102,00	-2,00	-1,96%
52	33412	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	102,00	-2,00	-1,96%
52	33412	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	102,00	-2,00	-1,96%
52	33412	632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	102,00	-2,00	-1,96%
52	33600		VILLAS ROMANAS	706.929,00	690.717,06	16.211,94	2,35%
52	33600	130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS	288.256,00	260.000,00	28.256,00	10,87%
52	33600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS	33.200,00	35.400,00	-2.200,00	-6,21%
52	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS	98.640,00	93.267,00	5.373,00	5,76%
52	33600	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS	100,00	102,00	-2,00	-1,96%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
52	33600	204	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE VILLAS ROMANAS	500,00	500,00	0,00	0%
52	33600	212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS	6.000,00	7.268,52	-1.268,52	-17,45%
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VILLAS ROMANAS	9.000,00	8.826,06	173,94	1,97%
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS	1.000,00	2.076,72	-1.076,72	-51,85%
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS	34.000,00	40.800,00	-6.800,00	-16,67%
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS	2.000,00	2.076,72	-76,72	-3,69%
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS	1.100,00	1.038,36	61,64	5,94%
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS	470,00	459,00	11,00	2,4%
52	33600	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS	9.000,00	8.964,78	35,22	0,39%
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS	5.700,00	5.610,00	90,00	1,6%
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS	31.000,00	30.600,00	400,00	1,31%
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS	20.000,00	25.500,00	-5.500,00	-21,57%
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS	25.000,00	41.534,40	-16.534,40	-39,81%
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS	83.753,00	61.200,00	22.553,00	36,85%
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS	1.200,00	1.214,82	-14,82	-1,22%
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS	500,00	510,00	-10,00	-1,96%
52	33600	46201	SUBV. AYTOS. ARQUEOLOGÍA	20.000,00	14.280,00	5.720,00	40,06%
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS	510,00	510,00	0,00	0%
52	33600	48901	TRANSF. OTRAS INSTITUCIONES ARQUEOLOGIA Y VILLAS ROMANAS	1.000,00	6.120,00	-5.120,00	-83,66%
52	33600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS	5.000,00	8.306,88	-3.306,88	-39,81%
52	33600	624	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	-80%
52	33600	625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS	6.000,00	5.191,80	808,20	15,57%
52	33600	632	OBRAS VILLAS ROMANAS	20.000,00	17.340,00	2.660,00	15,34%
52	33601		PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	246.400,00	246.480,00	-80,00	-0,03%
52	33601	213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%
52	33601	48901	SUBV. OBISPADO TALLER DE RESTAURACION	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
52	33601	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%
52	33601	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO REPAR. IGLESIAS Y ERMITAS 2018	122.400,00	122.400,00	0,00	0%
52	92004		IMPRESA PROVINCIAL	147.556,00	135.178,35	12.377,65	9,16%
52	92004	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRESA PROVINCIAL	25.384,00	19.504,00	5.880,00	30,15%
52	92004	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRESA PROVINCIAL	35.526,00	29.204,00	6.322,00	21,65%
52	92004	130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRESA PROVINCIAL	31.532,00	40.044,75	-8.512,75	-21,26%
52	92004	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRESA	13.950,00	7.000,00	6.950,00	99,29%
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRESA PROVINCIAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRESA PROVINCIAL	33.418,00	27.572,00	5.846,00	21,2%
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRESA PROVINCIAL	510,00	510,00	0,00	0%
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRESA PROVINCIAL	510,00	510,00	0,00	0%
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRESA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRESA PROVINCIAL	216,00	183,60	32,40	17,65%
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRESA PROVINCIAL	510,00	510,00	0,00	0%
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRESA PROVINCIAL	3.000,00	7.140,00	-4.140,00	-57,98%
52	92402		PARTICIPACION CIUDADANA	21.600,00	17.652,12	3.947,88	22,36%
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00	1.038,36	-38,36	-3,69%
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	3.100,00	1.613,76	1.486,24	92,1%
52	92402	48902	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN VITORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48903	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN SANTANDER	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48904	SUBVENCIÓN CENTRO PALENTINO CASTELLANO- LEONÉS EN DURANGO	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48905	SUBVENCIÓN CENTRO CASTELLANO - LEONÉS S. FERNANDO EN LLODIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48906	CASA PALENTINA CASTELLANO-LEONESA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48907	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN BILBAO	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48908	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48909	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN BURGOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48910	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN MADRID	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100%
52	92402	48911	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN CUBA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00	0,00	4.000,00	
53			TURISMO	2.317.989,71	2.343.514,52	-25.524,81	-1,09%
53	43000		ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	302.975,00	303.382,00	-407,00	-0,13%
53	43000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO	17.915,00	17.737,00	178,00	1%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
53	43000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	30.720,00	30.415,00	305,00	1%
53	43000	130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	93.944,00	92.284,00	1.660,00	1,8%
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	42.261,00	41.811,00	450,00	1,08%
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TURISMO	62.885,00	62.885,00	0,00	0%
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	-57,14%
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. TURISMO	5.250,00	4.700,00	550,00	11,7%
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25%
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29%
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	400,00	350,00	50,00	14,29%
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	6.500,00	5.000,00	1.500,00	30%
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	500,00	0,00	0%
53	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.500,00	500,00	1.000,00	200%
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.000,00	8.100,00	-100,00	-1,23%
53	43000	230	DIETAS TURISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43201		CUEVA DE LOS FRANCESES	124.080,00	147.300,00	-23.220,00	-15,76%
53	43201	212	MANTENIMIENTO CUEVA DE LOS FRANCESES	6.500,00	8.000,00	-1.500,00	-18,75%
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100%
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	6.000,00	18.000,00	-12.000,00	-66,67%
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	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67%
53	43201	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.200,00	700,00	500,00	71,43%
53	43201	224	PRIMAS DE SEGUROS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	780,00	800,00	-20,00	-2,5%
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	1.200,00	800,00	66,67%
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	82.000,00	82.000,00	0,00	0%
53	43201	250	TRAB. COLABORACIÓN JUNTA VECINAL REVILLA DE POMAR	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100%
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29%
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00	500,00	0,00	0%
53	43202		DESARROLLO TURISTICO PROVINCIAL	589.500,00	610.675,00	-21.175,00	-3,47%
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
53	43202	22610	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO ADIF	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	-28,57%
53	43202	46201	SUBV. AYTOS. DESARROLLO TURÍSTICO	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
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	22.000,00	0,00	0%
53	43202	46204	SUBV. AYTOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
53	43202	46205	SUBV AYTO AGUILAR DE CAMPOO EDADES DEL HOMBRE	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67%
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	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	15.000,00	5.175,00	9.825,00	189,86%
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	11.000,00	0,00	0%
53	43202	48908	CONVENIO ASOCIACION PALENTINA DE AGENCIAS DE VIAJE	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
53	43202	48909	CONVENIO GLOBAL NATURE LAGUNAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
53	43202	48910	CONVENIO FUNDACION EDADES DEL HOMBRE	100.000,00	0,00	100.000,00	



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
53	43202	48913	SUBVENCIÓN BALONMANO PALENCIA TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	25.000,00	80.000,00	-55.000,00	-68,75%
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
53	43202	78901	CONVENIO OB. PALENCIA MODERNIZ INFRAESTRUCTURAS MUSEISTICAS	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100%
53	43203		DÍA DE LA PROVINCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67%
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200%
53	43204		EMBARCACIONES TURÍSTICAS CANAL DE CASTILLA	196.900,00	188.300,00	8.600,00	4,57%
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURISTICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00	300,00	0,00	0%
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20%
53	43204	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EMBARCACIONES TURÍSTICAS	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100%
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	500,00	1.400,00	-900,00	-64,29%
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	400,00	200,00	50%
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	5.800,00	6.500,00	-700,00	-10,77%
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	160.000,00	146.000,00	14.000,00	9,59%
53	43204	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	600,00	0,00	0%
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	600,00	0,00	0%
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
53	43206		OBSERVATORIO DE TURISMO	11.500,00	12.000,00	-500,00	-4,17%
53	43206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBSERVATORIO TURISMO	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
53	43206	25001	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD SALAMANCA OBSERVATORIO DE TURISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
53	43207		GESTION TURISTICA CANAL DE CASTILLA	83.096,52	235.096,52	-152.000,00	-64,65%
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	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50%
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	5.000,00	50.000,00	-45.000,00	-90%
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	7.596,52	7.596,52	0,00	0%
53	43207	48901	CONVENIO ADECO CANAL DE CASTILLA	7.500,00	7.500,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
53	43207	48902	CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN CASA DEL REY VILLAUMBRALES		32.000,00	-32.000,00	-100%
53	43207	48903	CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN Y FUNDACION VALORA2	32.000,00	0,00	32.000,00	
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00	40.000,00	-39.000,00	-97,5%
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	15.000,00	75.000,00	-60.000,00	-80%
53	43208		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	201.667,00	150.000,00	51.667,00	34,44%
53	43208	75201	SUBV. FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DESARROLLO INFR. TURISTIC	201.667,00	150.000,00	51.667,00	34,44%
53	43209		SERVICIOS RELACIONADOS CON ACT. SECTOR TUR. Y CULTURAL	136.761,00	136.761,00	0,00	0%
53	43209	131	PERS. LABORAL TEMPORAL SERVICIOS REL. ACT. SECTOR TUR. 18/19	104.592,00	104.592,00	0,00	0%
53	43209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2018/19	32.169,00	32.169,00	0,00	0%
53	43210		PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	523.100,00	520.000,00	3.100,00	0,6%
53	43210	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	0,00	37.878,78	-37.878,78	-100%
53	43210	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	0,00	12.121,22	-12.121,22	-100%
53	43210	202	ARRENDAM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	
53	43210	212	MANTENIM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATEGICO TURISMO	600,00	0,00	600,00	
53	43210	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	600,00	0,00	600,00	
53	43210	220	MATERIAL DE OFICINA.CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	300,00	0,00	300,00	
53	43210	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	500,00	0,00	500,00	
53	43210	22101	AGUA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	100,00	0,00	100,00	
53	43210	22602	PUBLICIDAD PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
53	43210	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	-37,5%
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	150.000,00	120.000,00	30.000,00	25%
53	43210	48902	APORTACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
53	43211		ACTIVIDADES SECTOR TURISTICO	108.410,19	0,00	108.410,19	
53	43211	131	PERS LAB. TEMP. SUBV. ECYL ACTIV, SECTOR TURISTICO 2017/18	82.932,58	0,00	82.932,58	
53	43211	16000	SEG. SOCIAL PERS. SUBV. ECYL ACTIV, SECTOR TURISTICO 2017/18	25.477,61	0,00	25.477,61	
61			DEPORTES	2.076.046,00	1.920.388,00	155.658,00	8,11%
61	13200		SEGURIDAD	21.000,00	19.000,00	2.000,00	10,53%
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	21.000,00	19.000,00	2.000,00	10,53%
61	34000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	431.199,00	424.041,00	7.158,00	1,69%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
61	34000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	220.417,00	218.234,00	2.183,00	1%
61	34000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	64.763,00	64.007,00	756,00	1,18%
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.840,00	3.000,00	840,00	28%
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	90.000,00	0,00	0%
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	4.979,00	4.100,00	879,00	21,44%
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25%
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	6.000,00	1.000,00	5.000,00	500%
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
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	230.000,00	225.000,00	5.000,00	2,22%
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	230.000,00	225.000,00	5.000,00	2,22%
61	34103		SEMANA BLANCA ESCOLAR	67.000,00	66.000,00	1.000,00	1,52%
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	67.000,00	66.000,00	1.000,00	1,52%
61	34104		CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-46,67%
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-46,67%
61	34105		CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	225.000,00	225.000,00	0,00	0%
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	225.000,00	225.000,00	0,00	0%
61	34106		PALENCIA LEGUA A LEGUA	27.000,00	29.000,00	-2.000,00	-6,9%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	-11,76%
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	534.350,00	482.850,00	51.500,00	10,67%
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	20.000,00	20.000,00	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%
61	34107	46205	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO USO INSTALAC.. (PISCINAS)	6.000,00	0,00	6.000,00	
61	34107	46206	CONVENIO AYTO. DE GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINAS)	6.000,00	0,00	6.000,00	
61	34107	46207	CONVENIO AYTO. DE PALENCIA USO INSTALACIONES (PISCINAS)	13.500,00	0,00	13.500,00	
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20%
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34107	48903	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CERRATO MEDIA MARATÓN	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29%
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0%
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0%
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	3.250,00	4.150,00	-900,00	-21,69%
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	0,00	1.750,00	-1.750,00	-100%
61	34107	48909	CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA	2.550,00	2.550,00	0,00	0%
61	34107	48910	CONVENIO FRANCISCO JESÚS SAN MARTÍN	1.900,00	1.750,00	150,00	8,57%
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	4.500,00	4.100,00	400,00	9,76%
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	4.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57%
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
61	34107	48916	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PALENCIA	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100%
61	34107	48917	CONVENIO JOSÉ JAVIER GÓMEZ CALLEJA	1.900,00	1.750,00	150,00	8,57%
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA LIGA NORTE	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
61	34107	48922	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS (ULTRA TRAIL)	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	4.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57%
61	34107	48925	CONVENIO CLUB BALONCESTO PALENCIA	3.250,00	3.000,00	250,00	8,33%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
61	34107	48926	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BECERRIL	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	-8,33%
61	34107	48927	CONVENIO PABLO ANDRES IGLESIAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0%
61	34107	48928	CONVENIO JAVIER GARCIA DEL BARRIO	1.900,00	1.750,00	150,00	8,57%
61	34107	48929	CONVENIO FEDERACION ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN	7.000,00	7.500,00	-500,00	-6,67%
61	34107	48930	CONVENIO SAN JUANILLO FEMENINO	2.500,00	1.750,00	750,00	42,86%
61	34107	48931	CONVENIO OSCAR HUSILLOS	2.550,00	2.250,00	300,00	13,33%
61	34107	48932	CONVENIO FEDERACIÓN TRIATLÓN	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100%
61	34107	48933	CONVENIO FEDERACIÓN CICLISMO CASTILLA Y LEÓN	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100%
61	34107	48934	CONVENIO MOTOCLUB AGUILAR PRUEBA HIXPANIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
61	34107	48935	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARTA DOMINGUEZ	7.000,00	0,00	7.000,00	
61	34107	48936	CONVENIO CD DIGAR DH CICLISMO DE DESCENSO EN BALTANÁS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
61	34107	48937	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS COMPETICIÓN FEDERADA	25.000,00	0,00	25.000,00	
61	34107	48938	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ORCA PRUEBA CINCO DIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	
61	34107	75301	SUBV. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
61	34107	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
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	34109		ACCESO A ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS PROVINCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
61	34109	46201	SUBVENCIÓN AYTOS ACCESO ACTIVIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
61	34111		PROGRAMA TRIATLON	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
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	45.000,00	48.000,00	-3.000,00	-6,25%
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	45.000,00	48.000,00	-3.000,00	-6,25%
61	34116		JUEGOS POPULARES	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6,25%
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	-6,25%
61	34117		CARRERAS MONTAÑA DE MONTAÑA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS MONTAÑA DE MONTAÑA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34201		INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	130.000,00	-130.000,00	-100%
61	34201	76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS OBRAS E INSTALACIONE DEPORTIVAS	0,00	130.000,00	-130.000,00	-100%



Comparativa combinada de gastos

29/11/2017 12:52:47

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
61	34202		PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO		10.000,00	-10.000,00	-100%
61	34202	632	OBRAS PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO		10.000,00	-10.000,00	-100%
61	34203		PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO	240.000,00	0,00	240.000,00	
61	34203	632	OBRAS PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO	240.000,00	0,00	240.000,00	
62			FESTEJOS TAURINOS	45.266,00	40.726,47	4.539,53	11,15%
62	33800		PLAZA DE TOROS	45.266,00	40.726,47	4.539,53	11,15%
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	10.000,00	5.100,00	4.900,00	96,08%
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	5.000,00	4.221,55	778,45	18,44%
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.308,00	1.307,64	0,36	0,03%
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.038,00	1.038,36	-0,36	-0,03%
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	102,00	102,00	0,00	0%
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	1.839,00	1.839,06	-0,06	0,00%
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	11.941,00	11.941,14	-0,14	0,00%
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	5.000,00	1.038,36	3.961,64	381,53%
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	-62,5%
62	33800	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	1.038,00	1.038,36	-0,36	-0,03%
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	5.000,00	5.100,00	-100,00	-1,96%
			TOTAL	66.457.773,34	65.537.459,97	920.313,37	1,4%