



Comparativa combinada de ingresos

29/11/2017 12:54:43

Capítulo	Aplicación (Org+Eco)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
1		IMPUESTOS DIRECTOS	3.140.453,00	2.798.178,34	342.274,66	12,23%
1	-10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	1.535.705,00	1.462.830,85	72.874,15	4,98%
1	-17101	RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.604.748,00	1.335.347,49	269.400,51	20,17%
2		IMPUESTOS INDIRECTOS	2.341.449,00	2.309.632,28	31.816,72	1,38%
2	-21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.707.248,00	1.647.077,70	60.170,30	3,65%
2	-22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	25.569,00	25.730,00	-161,00	-0,63%
2	-22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	8.878,00	8.580,00	298,00	3,47%
2	-22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	191.122,00	223.790,00	-32.668,00	-14,6%
2	-22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	407.951,00	403.874,58	4.076,42	1,01%
2	-22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	681,00	580,00	101,00	17,41%
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.044.785,24	7.671.760,03	373.025,21	4,86%
3	-31103	TASA ESTANCIAS EN SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	400.000,00	460.000,00	-60.000,00	-13,04%
3	-31105	TASA PRESTACIÓN TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14%
3	-31106	TASA RESIDENCIA DE MAYORES	1.018.028,00	992.544,48	25.483,52	2,57%
3	-31109	TASA PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	859.248,00	750.000,00	109.248,00	14,57%
3	-31201	TASA ASISTENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	471.000,00	462.000,00	9.000,00	1,95%
3	-32101	TASA EXPEDICIÓN PERMISOS EN CARRETERAS PROVINCIALES	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
3	-32501	TASA COPIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
3	-32901	TASA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	62.070,00	62.070,00	0,00	0%
3	-32902	TASA ASISTENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA EE.LL. MENORES	27.000,00	18.000,00	9.000,00	50%
3	-32905	TASA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN INGRESOS A LAS EE.LL.	1.450.000,00	1.330.000,00	120.000,00	9,02%
3	-32907	TASA DERECHOS DE EXAMEN	7.845,00	6.000,00	1.845,00	30,75%
3	-32914	TASA SERVICIO INSPECCIÓN TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
3	-33801	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	23.000,00	23.000,00	0,00	0%
3	-33901	TASA UTILIZACIÓN CENTRO FUENTES QUINTANA	500,00	500,00	0,00	0%
3	-33902	TASA UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS PARA MATRIMONIOS CIVILES	2.100,00	1.750,00	350,00	20%
3	-34201	PRECIO PÚBLICO ASISTENCIA A CURSOS JUVENTUD	7.400,00	10.000,00	-2.600,00	-26%
3	-34203	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
3	-34211	PRECIO PÚBLICO ACTOS CULTURALES	12.500,00	14.000,00	-1.500,00	-10,71%
3	-34301	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE ESCOLARES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
3	-34302	PRECIO PÚBLICO PALENCIA LEGUA A LEGUA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de ingresos

29/11/2017 12:54:43

Capítulo	Aplicación (Org+Eco)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
3	-34303	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE	13.200,00	14.200,00	-1.000,00	-7,04%
3	-34304	PRECIO PÚBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	199.750,00	191.000,00	8.750,00	4,58%
3	-34305	PRECIO PÚBLICO PRUEBAS DEPORTIVAS	2.000,00	2.100,00	-100,00	-4,76%
3	-34306	PRECIO PÚBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO	92.000,00	92.000,00	0,00	0%
3	-34308	PRECIO PÚBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	19.500,00	19.500,00	0,00	0%
3	-34309	PRECIO PÚBLICO MONTAÑA ESCOLAR	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
3	-34401	PRECIO PÚBLICO VILLAS ROMANAS	140.000,00	132.000,00	8.000,00	6,06%
3	-34402	PRECIO PÚBLICO CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00	8.500,00	-500,00	-5,88%
3	-34403	PRECIO PÚBLICO UTILIZACIÓN PLAZA TOROS PARA ACTOS	500,00	500,00	0,00	0%
3	-34404	PRECIO PÚBLICO ACTOS SOLIDARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	
3	-34901	PRECIO PÚBLICO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.716.011,00	1.735.132,00	-19.121,00	-1,1%
3	-34902	PRECIO PÚBLICO REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
3	-34904	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS CUEVA DE LOS FRANCESES	200,00	600,00	-400,00	-66,67%
3	-34905	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EMBARCACIÓN MARQUÉS DE LA ENSENADA	35.000,00	28.000,00	7.000,00	25%
3	-34906	PRECIO PÚBLICO REPRODUCCIÓN ASISTIDA ANIMALES	36.000,00	43.000,00	-7.000,00	-16,28%
3	-34907	PRECIO PÚBLICO COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS	500,00	500,00	0,00	0%
3	-34908	PRECIO PÚBLICO VENTA DE PUBLICACIONES	22.000,00	11.000,00	11.000,00	100%
3	-34909	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EMBARCACIÓN JUAN DE HOMAR	20.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67%
3	-34910	PRECIO PÚBLICO SEGURIDAD Y SALUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
3	-34911	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PLAN DE MAYORES	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
3	-34912	PRECIO PÚBLICO COPIAS CARTOGRAFÍA Y MAPA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%
3	-34913	PRECIO PÚBLICO REPRODUCCIONES VILLAS ROMANAS	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86%
3	-34914	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS DIVERSOS TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
3	-34915	PRECIO PÚBLICO CUEVA DE LOS FRANCESES	38.000,00	38.000,00	0,00	0%
3	-34916	PRECIO PÚBLICO ADQUISICIÓN TARJETA PALENCIA GO CARD	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
3	-34917	PRECIO PÚBLICO EMBARCACIONES VILLAUMBRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	
3	-34918	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS EMBARCACIÓN M. ENSENADA	250,00	0,00	250,00	
3	-34919	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS EMBARC. JUAN DE HOMAR	250,00	0,00	250,00	
3	-35101	CONTRIB. ESPECIALES POR ESTABLEC. O AMPL. SERVICIOS	355.000,00	318.254,37	36.745,63	11,55%
3	-36001	EFEKTOS NO UTILIZABLES	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60%
3	-38101	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de ingresos

29/11/2017 12:54:43

Capítulo	Aplicación (Org+Eco)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
3	-38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0%
3	-39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	24.000,00	20.000,00	4.000,00	20%
3	-39211	RECARGOS DE APREMIO	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57,14%
3	-39301	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
3	-39302	INTERESES DE DEMORA OBRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
3	-39801	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
3	-39901	RECURSOS EVENTUALES	56.000,00	50.000,00	6.000,00	12%
3	-39904	GASTOS GESTIÓN CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	9.980,00	12.655,94	-2.675,94	-21,14%
3	-39906	MATRÍCULAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	500.000,00	400.000,00	100.000,00	25%
3	-39907	INGRESOS SACYL TRIBUTOS	20.353,24	20.353,24	0,00	0%
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.591.947,15	46.079.914,21	-487.967,06	-1,06%
4	-42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	35.739.997,00	36.974.330,08	-1.234.333,08	-3,34%
4	-45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	219.998,00	211.485,00	8.513,00	4,03%
4	-45001	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FONDO COOP. LOC. TRANSF. INCOND.	426.303,00	418.026,00	8.277,00	1,98%
4	-45002	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN AYUDA A DOMICILIO 2018	3.314.439,00	3.014.439,00	300.000,00	9,95%
4	-45003	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN SITUACIONES DE DEPENDENCIA 2018	326.076,00	286.212,00	39.864,00	13,93%
4	-45004	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN INCLUSION SOCIAL 2018	211.757,00	211.757,00	0,00	0%
4	-45005	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2018	63.425,00	63.425,00	0,00	0%
4	-45006	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROTECCIÓN A LA FAMILIA 2018	362.236,00	362.236,00	0,00	0%
4	-45007	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA CRECEMOS 2018	162.005,76	151.719,68	10.286,08	6,78%
4	-45008	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PLAN PROVINCIAL DE DROGAS 2018	23.700,00	23.700,00	0,00	0%
4	-45009	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FORMAC. CUIDADORES DEPEND. 2018	2.100,00	2.100,00	0,00	0%
4	-45010	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 2018	1.444.806,80	1.315.771,00	129.035,80	9,81%
4	-45031	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN SISTEMAS PROV. BIBLIOTECAS	74.000,00	74.000,00	0,00	0%
4	-45053	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	8.756,44	8.756,44	0,00	0%
4	-45060	COMPENSAC. JUNTA CASTILLA Y LEÓN DELEGACIÓN DE FUNCIONES	19.978,00	19.978,00	0,00	0%
4	-45061	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CONVENIO GARANTÍA ABAST. 2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
4	-45062	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN AGRICULTURA Y GANADERÍA	45.000,00	45.000,00	0,00	0%
4	-45080	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ASISTENCIA MUNICIPIOS	283.486,75	283.486,75	0,00	0%
4	-45081	PARTICIPACIÓN PATRONATO APUESTAS MUTUAS	120.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09%
4	-45083	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES 2018	802.736,34	802.736,34	0,00	0%



Comparativa combinada de ingresos

29/11/2017 12:54:43

Capítulo	Aplicación (Org+Eco)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
4	-45084	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN TURISMO 2018	55.000,00	46.500,00	8.500,00	18,28%
4	-45086	PACTO LOCAL OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES 2018	418.026,00	394.397,00	23.629,00	5,99%
4	-45087	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PLANES FORMACIÓN CONTÍNUA 2018	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
4	-45089	SUBV.. JUNTA CASTILLA Y LEÓN JUEGOS ESCOLARES	162.497,00	162.497,00	0,00	0%
4	-45090	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	
4	-45101	SUBVENCIÓN ECYL PREVENCIÓN INCENDIOS TRAB. FORESTALES	310.000,00	300.000,00	10.000,00	3,33%
4	-45102	SUBV. ECYL CONTR. AGENTES IGUALDAD OPORTUNIDADES	3.472,00	0,00	3.472,00	
4	-45103	SUBVENCIÓN ECYL PERSONAL SERVICIOS SECTOR TURÍSTICO 2018/19	111.855,82	111.855,82	0,00	0%
4	-45104	SUBV. ECYL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	106.164,80	93.608,10	12.556,70	13,41%
4	-45105	SUBV. ECYL SERVICIOS SECTOR TURISTICO 2017/18	77.665,62	0,00	77.665,62	
4	-45106	SUBV. ECYL ACCIÓN FORM-EMPLEO FSE TABLARES EXPL. FORES 17/18	49.841,34	37.820,00	12.021,34	31,79%
4	-45109	SUBV. ECYL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN	0,00	220.000,00	-220.000,00	-100%
4	-45201	SUBV. FUNDACIÓN SIGLO CONVENIO OFICINA DE TURISMO	17.806,00	17.806,00	0,00	0%
4	-46201	APORT. AYTOS. CONVENIO SUSTITUCIÓN SECRETARIOS	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
4	-46202	APORT. AYTOS. CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	23.000,00	23.000,00	0,00	0%
4	-46203	APORT. AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO	5.250,00	5.250,00	0,00	0%
4	-46204	APORTACIÓN AYTOS SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	38.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67%
4	-46205	APORTACIÓN AYTOS CONTROL CALIDAD DEL AGUA	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100%
4	-46701	APORTACION CONSORCIO DE RESIDUOS GASTOS DE PERSONAL	11.104,95	0,00	11.104,95	
4	-48901	APORT. TELLO TELLEZ DE MENESES GASTOS PERSONAL DIPUTACIÓN	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
4	-48903	DOTACIÓN BECA TRABAJOS ECONOMÍA APLICADA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
4	-48904	APORT. PARTICULARES MEDICINAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
4	-48905	APORTACION FEMP ESTRATEGIA DE SALUD Y PREVENCIÓN	14.000,00	0,00	14.000,00	
4	-49001	SUBV. FSE PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA 2017/18	315.834,53	0,00	315.834,53	
4	-49701	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. PROYECTO ERASMUS +	48.628,00	58.022,00	-9.394,00	-16,19%
5		INGRESOS PATRIMONIALES	156.300,00	150.216,00	6.084,00	4,05%
5	-52001	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40%
5	-54101	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
5	-54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RÚSTICAS	37.100,00	37.016,00	84,00	0,23%
5	-54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.000,00	30.000,00	21.000,00	70%
5	-55901	EXPLOTACIÓN SERVICIO PODOLOGÍA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	200,00	200,00	0,00	0%



Comparativa combinada de ingresos

29/11/2017 12:54:43

Capítulo	Aplicación (Org+Eco)	Descripción	En elaboración 2018	Inicial 2017	(2018 - Comparativo 1)	%
5	-55902	INSTALACION MAQUINAS EXPENDEDORAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
5	-59901	EXPLOTACIÓN DE GRANJAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	424.187,28	439.187,28	-15.000,00	-3,42%
6	-60001	VENTA DE SOLARES	404.187,28	404.187,28	0,00	0%
6	-68001	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL PRESUPUESTOS CERRADOS	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86%
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.942.820,67	2.421.338,03	521.482,64	21,54%
7	-75007	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CENTROS ESCOLARES 2017/2018	120.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43%
7	-75008	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CENTROS ESCOLARES 2018/2019	60.000,00	120.000,00	-60.000,00	-50%
7	-76201	APORT. AYTOS. PLANES PROVINCIALES 2018	1.953.759,01	1.647.148,11	306.610,90	18,61%
7	-76202	EXCESO AYTOS. PLANES PROVINCIALES	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
7	-76204	APORT. AYTOS. APLICACIONES INFORMÁTICAS GESTIÓN MUNICIPAL	26.917,50	0,00	26.917,50	
7	-76206	APORT. AYTOS. PLANES PROVINCIALES 2017	386.250,36	0,00	386.250,36	
7	-76207	APORT. AYTOS. PLANES PROVINCIALES 2016	90.893,80	264.189,92	-173.296,12	-65,6%
7	-76216	APORT. AYTOS. MEJORA SANEAMIENTO Y DEPURAC AGUAS RESIDUALES	45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25%
7	-76218	APORT. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
8		ACTIVOS FINANCIEROS	315.831,00	479.509,44	-163.678,44	-34,13%
8	-82120	REINTEGRO AYTOS. CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	215.831,00	219.686,35	-3.855,35	-1,75%
8	-83101	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
8	-85000	ENAJENACIÓN DE ACCIONES		159.823,09	-159.823,09	-100%
9		PASIVOS FINANCIEROS	3.500.000,00	3.187.724,36	312.275,64	9,8%
9	-91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.500.000,00	3.187.724,36	312.275,64	9,8%
		TOTAL	66.457.773,34	65.537.459,97	920.313,37	1,4%