



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
11			ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.870.388,00	1.810.501,62	59.886,38	3,31%
11	91200		CORPORACION PROVINCIAL	1.040.973,00	1.039.315,59	1.657,41	0,16%
11	91200	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	538.066,00	538.065,03	0,97	0%
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	123.637,00	121.981,00	1.656,00	1,36%
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	293.270,00	293.269,56	0,44	0%
11	91201		PRESIDENCIA	359.184,00	346.355,00	12.829,00	3,7%
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	180.967,00	174.120,00	6.847,00	3,93%
11	91201	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA		22.943,00	-22.943,00	-100%
11	91201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	9.851,00	0,00	9.851,00	
11	91201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	8.910,00	0,00	8.910,00	
11	91201	12006	TRIENIOS. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	5.687,00	0,00	5.687,00	
11	91201	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA		33.575,00	-33.575,00	-100%
11	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	12.091,00	0,00	12.091,00	
11	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	22.912,00	0,00	22.912,00	
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	17.147,00	17.147,00	0,00	0%
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	76.619,00	73.570,00	3.049,00	4,14%
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	226.573,00	181.173,21	45.399,79	25,06%
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	132.573,00	97.815,00	34.758,00	35,53%
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	43.418,00	32.034,00	11.384,00	35,54%
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	9.665,00	9.608,00	57,00	0,59%
11	91202	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILL. GRUPOS POLÍTICOS	200,00	1.000,00	-800,00	-80%
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	2.814,00	0,00	0%
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.903,00	36.902,21	0,79	0,00%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
11	91202	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLÍTICOS	500,00	500,00	0,00	0%
11	92400		COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	243.658,00	243.657,82	0,18	0%
11	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	199.158,00	199.157,82	0,18	0%
11	92400	46201	SUBV. AYTOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	29.500,00	0,00	0%
12			SECRETARÍA	1.024.469,00	851.668,00	172.801,00	20,29%
12	92001		SECRETARIA	1.024.469,00	851.668,00	172.801,00	20,29%
12	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA		182.925,00	-182.925,00	-100%
12	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA	93.653,00	0,00	93.653,00	
12	92001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA	27.451,00	0,00	27.451,00	
12	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SECRETARIA	31.535,00	0,00	31.535,00	
12	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA	11.137,00	0,00	11.137,00	
12	92001	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. SECRETARIA	18.374,00	0,00	18.374,00	
12	92001	12006	TRIENIOS. SECRETARIA	43.496,00	0,00	43.496,00	
12	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA		322.092,00	-322.092,00	-100%
12	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA	123.261,00	0,00	123.261,00	
12	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA	270.595,00	0,00	270.595,00	
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	131.621,00	114.889,00	16.732,00	14,56%
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	27.436,00	25.262,00	2.174,00	8,61%
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	24.000,00	18.227,00	5.773,00	31,67%
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	203.910,00	170.273,00	33.637,00	19,75%
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	1.885.383,00	1.809.662,31	75.720,69	4,18%
13	15103		PLAN DE URBANISMO	220.000,00	257.908,75	-37.908,75	-14,7%
13	15103	45001	APORTACION A LA JCYL ELABORACION NORMAS URB. TERR.	100.000,00	0,00	100.000,00	
13	15103	65004	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2002		0,00	0,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
13	15103	65005	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2003		0,00	0,00	
13	15103	65006	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2004		0,00	0,00	
13	15103	65008	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2006		0,00	0,00	
13	15103	76201	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2019	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
13	15103	76202	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2017		0,00	0,00	
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2012		0,00	0,00	
13	15103	76204	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2010		0,00	0,00	
13	15103	76205	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2009		0,00	0,00	
13	15103	76207	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013		3.794,21	-3.794,21	-100%
13	15103	76208	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2014		0,00	0,00	
13	15103	76209	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2015		81.193,98	-81.193,98	-100%
13	15103	76210	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2016		52.920,56	-52.920,56	-100%
13	49104		IMPLANTACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN AYUNTAMIENTOS	186.076,00	170.000,00	16.076,00	9,46%
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	186.076,00	170.000,00	16.076,00	9,46%
13	92200		DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.262.786,00	1.244.653,56	18.132,44	1,46%
13	92200	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS		182.802,00	-182.802,00	-100%
13	92200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	93.653,00	0,00	93.653,00	
13	92200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	22.876,00	0,00	22.876,00	
13	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	31.535,00	0,00	31.535,00	
13	92200	12006	TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	44.960,00	0,00	44.960,00	
13	92200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS		299.998,00	-299.998,00	-100%
13	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	93.506,00	0,00	93.506,00	
13	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	204.968,00	0,00	204.968,00	
13	92200	130	PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A MUNICIPIOS	25.101,00	24.427,00	674,00	2,76%
13	92200	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS		0,00	0,00	
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	7.000,00	1.000,00	6.000,00	600%
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	131.169,00	133.210,00	-2.041,00	-1,53%
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	33.000,00	33.000,00	0,00	0%
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	7.801,00	3.000,00	4.801,00	160,03%
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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	559.117,00	559.116,56	0,44	0%
13	92201		PROGRAMA SUSTITUCION SECRETARIOS AYTOS.	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30%
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30%
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	20.321,00	12.600,00	7.721,00	61,28%
13	92205	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESCUELA DE ALCALDES	321,00	500,00	-179,00	-35,8%
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
13	92205	64001	RENOVACION PATENTE ESCUELA DE ALCALDES		2.100,00	-2.100,00	-100%
13	92206		INVENTARIOS LOCALES	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25%
13	92207		ADAPTACION A LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS	84.700,00	0,00	84.700,00	
13	92207	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. PROTEC. DATOS AYTOS.	84.700,00	0,00	84.700,00	
14			INFORMÁTICA	1.295.919,00	1.182.678,00	113.241,00	9,57%
14	49100		REPETIDORES DE TV	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
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	1.000,00	0,00	0%
14	49101		PROGRAMA INTERNET RURAL		1.000,00	-1.000,00	-100%
14	49101	216	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN INTERNET RURAL		1.000,00	-1.000,00	-100%
14	49102		INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS AYUNTAMIENTOS	250.650,00	108.150,00	142.500,00	131,76%
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	21.000,00	17.425,00	3.575,00	20,52%
14	49102	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS. GESTIÓN MUNICIPAL		89.725,00	-89.725,00	-100%
14	49102	64101	APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS. GESTION MUNICIPAL 2018	99.450,00	0,00	99.450,00	
14	49102	64102	APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS. GESTION MUNICIPAL 2019	70.200,00	0,00	70.200,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.000,00	1.000,00	59.000,00	5900%
14	49201		JORNADAS INFORMÁTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
14	49201	48901	SUBV. CENTRO DON BOSCO JORNADAS INFORMATICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	
14	92009		INFORMATICA	1.034.269,00	1.060.528,00	-26.259,00	-2,48%
14	92009	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMÁTICA		162.855,00	-162.855,00	-100%
14	92009	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFORMATICA	15.609,00	0,00	15.609,00	
14	92009	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFORMATICA	82.352,00	0,00	82.352,00	
14	92009	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFORMATICA	27.152,00	0,00	27.152,00	
14	92009	12006	TRIENIOS. INFORMATICA	30.472,00	0,00	30.472,00	
14	92009	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA		228.820,00	-228.820,00	-100%
14	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFORMATICA	77.574,00	0,00	77.574,00	
14	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . INFORMATICA	142.458,00	0,00	142.458,00	
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	100.755,00	107.853,00	-7.098,00	-6,58%
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	21.200,00	11.200,00	10.000,00	89,29%
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.500,00	33.000,00	500,00	1,52%
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	4.570,00	3.000,00	1.570,00	52,33%
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL	11.127,00	15.000,00	-3.873,00	-25,82%
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	9.200,00	5.800,00	3.400,00	58,62%
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	19.500,00	46.200,00	-26.700,00	-57,79%
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	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	90.000,00	70.000,00	20.000,00	28,57%
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	222.000,00	250.000,00	-28.000,00	-11,2%
14	93301		GESTION DEL PATRIMONIO PROVINCIAL	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
14	93301	632	INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
15			PERSONAL	837.152,00	783.761,92	53.390,08	6,81%
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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
15	22101		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	270.256,00	0,00	270.256,00	
15	22101	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	139.756,00	0,00	139.756,00	
15	22101	16206	POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	130.500,00	0,00	130.500,00	
15	23106		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		382.485,92	-382.485,92	-100%
15	23106	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20.000,00	-20.000,00	-100%
15	23106	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO		124.985,92	-124.985,92	-100%
15	23106	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL		62.000,00	-62.000,00	-100%
15	23106	16206	PÓLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA		130.500,00	-130.500,00	-100%
15	23106	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD Y MUTUA DE ACCIDENTES		25.000,00	-25.000,00	-100%
15	23106	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA INAP		20.000,00	-20.000,00	-100%
15	92003		SINDICATOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0%
15	92003	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	477,00	400,00	77,00	19,25%
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	2.923,00	3.000,00	-77,00	-2,57%
15	92005		DEPARTAMENTO DE PERSONAL	463.496,00	297.876,00	165.620,00	55,6%
15	92005	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL		76.839,00	-76.839,00	-100%
15	92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL	23.414,00	0,00	23.414,00	
15	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL	13.726,00	0,00	13.726,00	
15	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL	48.172,00	0,00	48.172,00	
15	92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL	7.765,00	0,00	7.765,00	
15	92005	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL		120.341,00	-120.341,00	-100%
15	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	53.290,00	0,00	53.290,00	
15	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	99.755,00	0,00	99.755,00	
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	12.838,00	9.000,00	3.838,00	42,64%
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	68.134,00	57.696,00	10.438,00	18,09%
15	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00	0,00	20.000,00	
15	92005	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN	56.402,00	0,00	56.402,00	
15	92005	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16			ASUNTOS GENERALES	192.900,00	188.039,00	4.861,00	2,59%
16	92000		ASUNTOS GENERALES	138.900,00	134.039,00	4.861,00	3,63%
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.600,00	17.600,00	0,00	0%
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.300,00	6.280,00	20,00	0,32%
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	40.000,00	27.800,00	12.200,00	43,88%
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	23.500,00	30.859,00	-7.359,00	-23,85%
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	14.000,00	0,00	0%
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
16	92002		IDENTIDAD CORPORATIVA	54.000,00	54.000,00	0,00	0%
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
17			ARCHIVO PROVINCIAL Y BIBLIOTECAS	420.568,00	396.158,00	24.410,00	6,16%
17	33211		ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	309.919,00	290.556,00	19.363,00	6,66%
17	33211	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		57.128,00	-57.128,00	-100%
17	33211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	22.313,00	0,00	22.313,00	
17	33211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	13.827,00	0,00	13.827,00	
17	33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	10.511,00	0,00	10.511,00	
17	33211	12006	TRIENIOS. ARCHIVOS Y BILIOTECA	14.658,00	0,00	14.658,00	
17	33211	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		82.712,00	-82.712,00	-100%
17	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	27.766,00	0,00	27.766,00	
17	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	58.484,00	0,00	58.484,00	
17	33211	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	60.737,00	58.004,00	2.733,00	4,71%
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	6.827,00	3.218,00	3.609,00	112,15%
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	59.777,00	55.394,00	4.383,00	7,91%
17	33211	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
17	33211	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	513,00	500,00	13,00	2,6%
17	33211	230	DIETAS BIBLIOTECA	308,00	300,00	8,00	2,67%
17	33211	231	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA	308,00	300,00	8,00	2,67%
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	513,00	500,00	13,00	2,6%
17	33211	625	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL	513,00	500,00	13,00	2,6%
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	10.270,00	10.000,00	270,00	2,7%
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	20.540,00	20.000,00	540,00	2,7%
17	33218		ARCHIVO FUENTES DE VALDEPERO		0,00	0,00	
17	33218	632	OTRAS OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO		0,00	0,00	
17	33220		CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	110.649,00	105.602,00	5.047,00	4,78%
17	33220	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE FUENTES	12.324,00	12.000,00	324,00	2,7%
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CASTILLO DE FUENTES	6.162,00	6.000,00	162,00	2,7%
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	16.432,00	16.000,00	432,00	2,7%
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.601,00	1.500,00	101,00	6,73%
17	33220	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	2.136,00	0,00	2.136,00	
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE FUENTES	3.081,00	3.000,00	81,00	2,7%
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	6.162,00	6.000,00	162,00	2,7%
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	57.616,00	56.102,00	1.514,00	2,7%
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
21			INTERVENCIÓN	742.297,00	689.965,00	52.332,00	7,58%
21	93100		INTERVENCION GENERAL	742.297,00	689.965,00	52.332,00	7,58%
21	93100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN		177.383,00	-177.383,00	-100%
21	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCION	46.927,00	0,00	46.927,00	
21	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCION	108.727,00	0,00	108.727,00	
21	93100	12006	TRIENIOS. INTERVENCION	39.062,00	0,00	39.062,00	
21	93100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN		312.780,00	-312.780,00	-100%
21	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCION	106.760,00	0,00	106.760,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
21	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCION	227.230,00	0,00	227.230,00	
21	93100	130	PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN	53.369,00	48.908,00	4.461,00	9,12%
21	93100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN	500,00	500,00	0,00	0%
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	500,00	2.054,00	-1.554,00	-75,66%
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	156.722,00	145.840,00	10.882,00	7,46%
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	3.507.362,00	3.950.257,00	-442.895,00	-11,21%
22	01100		DEUDA PUBLICA	3.507.362,00	3.950.257,00	-442.895,00	-11,21%
22	01100	310	INTERESES	165.946,00	162.543,00	3.403,00	2,09%
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.340.416,00	3.785.714,00	-445.298,00	-11,76%
23			TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	1.711.803,00	1.587.762,00	124.041,00	7,81%
23	93401		TESORERIA	349.631,00	334.303,00	15.328,00	4,59%
23	93401	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA		65.209,00	-65.209,00	-100%
23	93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERIA	33.819,00	0,00	33.819,00	
23	93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERIA	21.023,00	0,00	21.023,00	
23	93401	12006	TRIENIOS. TESORERIA	13.881,00	0,00	13.881,00	
23	93401	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA		146.896,00	-146.896,00	-100%
23	93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERIA	43.455,00	0,00	43.455,00	
23	93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERIA	107.280,00	0,00	107.280,00	
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	57.431,00	52.548,00	4.883,00	9,29%
23	93401	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	500,00	500,00	0,00	0%
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	70.395,00	67.325,00	3.070,00	4,56%
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	523,00	500,00	23,00	4,6%
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	324,00	325,00	-1,00	-0,31%
23	93402		RECAUDACION	1.362.172,00	1.253.459,00	108.713,00	8,67%
23	93402	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECAUDACIÓN		141.694,00	-141.694,00	-100%
23	93402	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RECAUDACION	31.218,00	0,00	31.218,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
23	93402	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RECAUDACION	22.876,00	0,00	22.876,00	
23	93402	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RECAUDACION	73.571,00	0,00	73.571,00	
23	93402	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RECAUDACION	8.910,00	0,00	8.910,00	
23	93402	12006	TRIENIOS. RECAUDACION	23.887,00	0,00	23.887,00	
23	93402	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN		226.625,00	-226.625,00	-100%
23	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RECAUDACION	88.198,00	0,00	88.198,00	
23	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECAUDACION	167.616,00	0,00	167.616,00	
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	247.326,00	236.867,00	10.459,00	4,42%
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	25.709,00	24.900,00	809,00	3,25%
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	209.912,00	192.677,00	17.235,00	8,95%
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	219.000,00	221.129,00	-2.129,00	-0,96%
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.550,00	1.550,00	0,00	0%
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	102,00	102,00	0,00	0%
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	500,00	500,00	0,00	0%
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.060,00	3.000,00	60,00	2%
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.968,00	1.431,00	537,00	37,53%
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	164.177,00	147.784,00	16.393,00	11,09%
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	12.392,00	5.000,00	7.392,00	147,84%
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	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
31			PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	12.059.783,00	11.080.960,32	978.822,68	8,83%
31	13201		PROGRAMA COLABORACION CASAS CUARTEL	60.000,00	0,00	60.000,00	
31	13201	632	OBRAS CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL		0,00	0,00	
31	13201	65001	OBRAS CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	
31	15322		PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES	4.435.725,00	4.292.248,99	143.476,01	3,34%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
31	15322	65001	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	2.978.779,00	717.813,55	2.260.965,45	314,98%
31	15322	65002	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2018	757.276,00	3.449.465,44	-2.692.189,44	-78,05%
31	15322	65003	PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2015		0,00	0,00	
31	15322	65004	PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2015		0,00	0,00	
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2019	480.456,00	123.970,00	356.486,00	287,56%
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2018	219.214,00	1.000,00	218.214,00	21821,4%
31	15322	76203	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINC. 2016		0,00	0,00	
31	16001		ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES	401.322,00	609.684,65	-208.362,65	-34,18%
31	16001	65001	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2019	258.929,00	135.752,00	123.177,00	90,74%
31	16001	65002	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	407.956,25	-406.956,25	-99,75%
31	16001	65003	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015		0,00	0,00	
31	16001	65004	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015		0,00	0,00	
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES 2019	94.117,00	64.976,40	29.140,60	44,85%
31	16001	76202	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	47.276,00	1.000,00	46.276,00	4627,6%
31	16102		ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES	714.917,00	759.597,20	-44.680,20	-5,88%
31	16102	65001	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	529.215,00	48.697,00	480.518,00	986,75%
31	16102	65002	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2018	85.194,00	601.417,00	-516.223,00	-85,83%
31	16102	65003	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2016		0,00	0,00	
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	69.157,00	108.483,20	-39.326,20	-36,25%
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2018	31.351,00	1.000,00	30.351,00	3035,1%
31	16102	76203	OBRAS DELEGADAS ABASTEC. AGUA PLANES PROVINC. 2016		0,00	0,00	
31	16103		PLAN ESPECIAL OBRAS SUPRAMUNICIPALES CICLO HIDRÁULICO		200.000,00	-200.000,00	-100%
31	16103	76201	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PLAN ESPECIAL CICLO HIDRÁULICO		180.000,00	-180.000,00	-100%
31	16103	76301	SUBVENCIONES MANCOMUNIDADES PLAN ESPECIAL CICLO HIDRÁULICO		20.000,00	-20.000,00	-100%
31	16117		OTRAS OBRAS E INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO		0,00	0,00	
31	16117	65001	OBRAS OBRAS E INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO		0,00	0,00	
31	16401		CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES	116.865,00	421.996,69	-305.131,69	-72,31%
31	16401	65001	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2019	56.692,00	25.597,69	31.094,31	121,47%
31	16401	65002	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	19.998,00	74.243,00	-54.245,00	-73,06%
31	16401	65003	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2016		301.136,00	-301.136,00	-100%
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS 2019	1.000,00	20.020,00	-19.020,00	-95%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
31	16401	76202	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	39.175,00	1.000,00	38.175,00	3817,5%
31	16402		OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CEMENTERIOS		0,00	0,00	
31	16402	76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS OBRAS CEMENTERIOS		0,00	0,00	
31	16501		ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES	703.165,00	416.366,41	286.798,59	68,88%
31	16501	65001	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2019	534.284,00	19.000,00	515.284,00	2712,02%
31	16501	65002	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018	96.284,00	294.366,40	-198.082,40	-67,29%
31	16501	65003	ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES 2016		0,00	0,00	
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2019	4.200,00	102.000,01	-97.800,01	-95,88%
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018	68.397,00	1.000,00	67.397,00	6739,7%
31	17101		PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES	199.891,00	95.855,86	104.035,14	108,53%
31	17101	65001	OBRAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2019	121.246,00	0,00	121.246,00	
31	17101	65002	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018	55.905,00	94.855,86	-38.950,86	-41,06%
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PUBLICOS PLANES 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	17101	76202	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018	21.740,00	1.000,00	20.740,00	2074%
31	17102		PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES	350.000,00	0,00	350.000,00	
31	17102	76201	SUBV. AYTOS. AREAS JUEGOS INFANTILES	350.000,00	0,00	350.000,00	
31	17103		PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES		40.000,00	-40.000,00	-100%
31	17103	65001	PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES		40.000,00	-40.000,00	-100%
31	17103	76201	SUBV. AYTOS. PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES		0,00	0,00	
31	17103	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES PARQUES DEPORTIVOS JOVENES		0,00	0,00	
31	17118		OTRAS PARQUES Y JARDINES		0,00	0,00	
31	17118	76201	OTRAS SUBV AYTOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES		0,00	0,00	
31	31201		CONSULTORIOS MEDICOS		0,00	0,00	
31	31201	76201	SUBV. AYUNTAMIENTOS CONSULTORIOS MÉDICOS		0,00	0,00	
31	33606		REHABILITACION EDIFICIO LA TEJERA	114.771,00	1.000,00	113.771,00	11377,1%
31	33606	72000	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE FOMENTO REHABILITACIÓN LA TEJERA	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	113.771,00	1.000,00	112.771,00	11277,1%
31	33901		INSTALACIONES CULTURALES	1.100,00	1.403,60	-303,60	-21,63%
31	33901	65001	OBRAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
31	33901	65002	INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 2018		1.303,60	-1.303,60	-100%
31	33901	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES CULTURALES 2019	100,00	0,00	100,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
31	33901	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROV. 2018		100,00	-100,00	-100%
31	34202		INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	386.857,00	621.953,38	-235.096,38	-37,8%
31	34202	65001	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2019	146.004,00	24.000,00	122.004,00	508,35%
31	34202	65002	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2018	154.374,00	550.053,38	-395.679,38	-71,93%
31	34202	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEP. PLANES PROVINCIALES 2019	24.230,00	46.900,00	-22.670,00	-48,34%
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2018	62.249,00	1.000,00	61.249,00	6124,9%
31	45401		CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES	159.124,00	149.267,60	9.856,40	6,6%
31	45401	65001	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2019	115.347,00	28.452,00	86.895,00	305,41%
31	45401	65002	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018	27.711,00	107.350,00	-79.639,00	-74,19%
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2019	15.066,00	12.465,60	2.600,40	20,86%
31	45401	76202	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	45901		OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROVINCIALES	267.000,00	391.000,00	-124.000,00	-31,71%
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2018	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2015	1.000,00	40.000,00	-39.000,00	-97,5%
31	45901	76204	SUBV. AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO BAJAS PLANES 2016	65.000,00	165.000,00	-100.000,00	-60,61%
31	45901	76205	SUBV. AYTOS OBRAS EQUIPAMIENTO BAJAS PLANES 2017	1.000,00	36.000,00	-35.000,00	-97,22%
31	45901	76206	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2019	50.000,00	0,00	50.000,00	
31	45902		PROYECTOS SINGULARES	479.000,00	401.000,00	78.000,00	19,45%
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	258.000,00	400.000,00	-142.000,00	-35,5%
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	221.000,00	1.000,00	220.000,00	22000%
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	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50%
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50%
31	45906		PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS		0,00	0,00	
31	45906	65004	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2011		0,00	0,00	
31	45907		FONDO DE COOPERACION LOCAL		0,00	0,00	
31	45907	65004	FONDO COOPERACION LOCAL 2011		0,00	0,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
31	45908		PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION 2010		0,00	0,00	
31	45908	65001	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION 2010		0,00	0,00	
31	45908	76201	OBRAS DELEGADAS PLAN EXTRAORD. OBRAS DIPUTACION 2010		0,00	0,00	
31	45909		OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		0,00	0,00	
31	45909	76201	SUBV. AYTOS. DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 2016		0,00	0,00	
31	92007		DEPARTAMENTO DE PLANES PROVINCIALES	612.802,00	532.417,00	80.385,00	15,1%
31	92007	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN		133.444,00	-133.444,00	-100%
31	92007	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	46.827,00	0,00	46.827,00	
31	92007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	73.571,00	0,00	73.571,00	
31	92007	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	8.910,00	0,00	8.910,00	
31	92007	12006	TRIENIOS. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	27.867,00	0,00	27.867,00	
31	92007	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRAT.		205.129,00	-205.129,00	-100%
31	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	82.837,00	0,00	82.837,00	
31	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	165.880,00	0,00	165.880,00	
31	92007	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y CONTRATACION	500,00	500,00	0,00	0%
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	116.410,00	93.944,00	22.466,00	23,91%
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	500,00	200,00	300,00	150%
31	92007	231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	500,00	200,00	300,00	150%
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	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
31	92008		ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	123.542,00	114.491,00	9.051,00	7,91%
31	92008	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA		30.126,00	-30.126,00	-100%
31	92008	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	13.726,00	0,00	13.726,00	
31	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	10.511,00	0,00	10.511,00	
31	92008	12006	TRIENIOS. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	7.668,00	0,00	7.668,00	
31	92008	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA		43.605,00	-43.605,00	-100%
31	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	15.226,00	0,00	15.226,00	
31	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	30.233,00	0,00	30.233,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	19.978,00	19.060,00	918,00	4,82%
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25%
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	92010		CONTRATACIÓN	59.800,00	59.700,00	100,00	0,17%
31	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN	59.800,00	59.700,00	100,00	0,17%
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	293.221,00	120.829,80	172.391,20	142,67%
31	93302	65001	CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2019	205.103,00	15.572,00	189.531,00	1217,13%
31	93302	65002	CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018	74.556,00	78.593,00	-4.037,00	-5,14%
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROV. 2019	5.600,00	25.664,80	-20.064,80	-78,18%
31	93302	76202	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018	7.962,00	1.000,00	6.962,00	696,2%
31	93303		EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	786.681,00	789.069,40	-2.388,40	-0,3%
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2019	607.851,00	15.816,00	592.035,00	3743,27%
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018	114.176,00	677.801,00	-563.625,00	-83,15%
31	93303	65003	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2016		0,00	0,00	
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2019	18.136,00	94.452,40	-76.316,40	-80,8%
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2018	46.518,00	1.000,00	45.518,00	4551,8%
31	93303	76203	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2016		0,00	0,00	
31	93305		EDIFICIOS E INSTALACIONES ENTIDADES LOCALES	1.000.000,00	369.078,74	630.921,26	170,94%
31	93305	76201	SUBVENCIONES AYTO. EDIFICIOS E INSTALACIONES	800.000,00	320.000,00	480.000,00	150%
31	93305	76801	SUBVENCIONES ENTIDADES LOC. MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.000,00	49.078,74	150.921,26	307,51%
31	93318		OTRAS OBRAS EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	0,00	
31	93318	76201	SUBV. AYTO. OTRAS OBRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	0,00	
32			RED VIARIA Y MAQUINARIA	3.708.758,00	3.609.533,00	99.225,00	2,75%
32	13401		VIALIDAD INVERNAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
32	13401	46201	SUBV. AYTO. 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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	1.905.113,00	1.775.645,00	129.468,00	7,29%
32	45000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA		160.959,00	-160.959,00	-100%
32	45000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.120,00	0,00	35.120,00	
32	45000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.726,00	0,00	13.726,00	
32	45000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.511,00	0,00	10.511,00	
32	45000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	84.639,00	0,00	84.639,00	
32	45000	12006	TRIENIOS. RED VIARIA Y MAQUINARIA	25.267,00	0,00	25.267,00	
32	45000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RED VIARIA Y MAQUINARIA		268.295,00	-268.295,00	-100%
32	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	90.927,00	0,00	90.927,00	
32	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	188.658,00	0,00	188.658,00	
32	45000	130	PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	699.114,00	646.051,00	53.063,00	8,21%
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	500,00	13.000,00	-12.500,00	-96,15%
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	40.400,00	40.400,00	0,00	0%
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	354.696,00	333.740,00	20.956,00	6,28%
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	4.000,00	0,00	0%
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,5%
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29%
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	3.000,00	0,00	0%
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	100.000,00	0,00	0%
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10%
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	6.005,00	3.650,00	2.355,00	64,52%
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	6.100,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
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	81.000,00	40.000,00	41.000,00	102,5%
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	5.000,00	0,00	0%
32	45001		UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	420.635,00	362.513,00	58.122,00	16,03%
32	45001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS UNIDAD COORDINAC IÓN SERVICIOS TÉC.		99.805,00	-99.805,00	-100%
32	45001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	15.649,00	0,00	15.649,00	
32	45001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	13.926,00	0,00	13.926,00	
32	45001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	42.041,00	0,00	42.041,00	
32	45001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	8.910,00	0,00	8.910,00	
32	45001	12006	TRIENIOS. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	18.220,00	0,00	18.220,00	
32	45001	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. UNIDAD COORDINAC. SERV. TÉC.		157.966,00	-157.966,00	-100%
32	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	52.259,00	0,00	52.259,00	
32	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	105.831,00	0,00	105.831,00	
32	45001	130	PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACIÓN	26.460,00	24.870,00	1.590,00	6,39%
32	45001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. UNIDAD DE COORDINACION	40.591,00	0,00	40.591,00	
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.	95.548,00	78.672,00	16.876,00	21,45%
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	1.333.010,00	1.421.375,00	-88.365,00	-6,22%
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0%
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	6.000,00	0,00	0%
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	857.010,00	900.000,00	-42.990,00	-4,78%
32	45300	61902	PLANES DE CARRETERAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0%
32	45300	642	INVENTARIO DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y DE EQUIP. CARRET		45.375,00	-45.375,00	-100%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
32	45317		OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		0,00	0,00	
32	45317	61901	OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		0,00	0,00	
32	45318		OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		0,00	0,00	
32	45318	61901	OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		0,00	0,00	
34			URBANISMO Y ARQUITECTURA	931.049,00	878.234,00	52.815,00	6,01%
34	13202		SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	198.000,00	195.000,00	3.000,00	1,54%
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	198.000,00	195.000,00	3.000,00	1,54%
34	15000		DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA	245.939,00	220.324,00	25.615,00	11,63%
34	15000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA		58.449,00	-58.449,00	-100%
34	15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARQUITECTURA	31.218,00	0,00	31.218,00	
34	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTURA	27.451,00	0,00	27.451,00	
34	15000	12006	TRIENIOS. ARQUITECTURA	6.195,00	0,00	6.195,00	
34	15000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA		112.038,00	-112.038,00	-100%
34	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARQUITECTURA	37.343,00	0,00	37.343,00	
34	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	87.159,00	0,00	87.159,00	
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	6.139,00	7.000,00	-861,00	-12,3%
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	48.934,00	41.337,00	7.597,00	18,38%
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	22.710,00	0,00	0%
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	6.290,00	0,00	0%
34	15215	625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	15215	632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
34	15217		OTROS INMUEBLES DIPUTACION	32.700,00	32.500,00	200,00	0,62%
34	15217	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
34	15217	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
34	15217	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00	500,00	0,00	0%
34	15217	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	19.200,00	13.000,00	6.200,00	47,69%
34	15217	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50%
34	15217	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00	500,00	0,00	0%
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%
34	93306		EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	408.700,00	384.700,00	24.000,00	6,24%
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	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
34	93306	215	CONSERV. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALAC. PROV.	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
34	93306	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		0,00	0,00	
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,5%
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	4.000,00	0,00	0%
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	26.000,00	25.000,00	1.000,00	4%
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	110.000,00	0,00	0%
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	10.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
34	93318		OTRAS OBRAS EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	0,00	
34	93318	632	OBRAS E INSTALACIONES PALACIO PROVINCIAL		0,00	0,00	
35			PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	4.097.592,00	3.989.230,68	108.361,32	2,72%
35	24100		ADMN. GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	327.311,00	315.612,00	11.699,00	3,71%
35	24100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA		64.094,00	-64.094,00	-100%
35	24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PROMOCION ECONOMICA	16.904,00	0,00	16.904,00	
35	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PROMOCION ECONOMICA	27.451,00	0,00	27.451,00	
35	24100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PROMOCION ECONOMICA	8.910,00	0,00	8.910,00	
35	24100	12006	TRIENIOS. PROMOCION ECONOMICA	11.597,00	0,00	11.597,00	
35	24100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA		99.224,00	-99.224,00	-100%
35	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION ECONOMICA	34.432,00	0,00	34.432,00	
35	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION ECONOMICA	64.255,00	0,00	64.255,00	
35	24100	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA	81.578,00	77.673,00	3.905,00	5,03%
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	500,00	0,00	0%
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	500,00	0,00	0%
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	69.184,00	66.621,00	2.563,00	3,85%
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	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	24103		VIVEROS DE EMPRESA	10.253,00	10.253,00	0,00	0%
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
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	1.500,00	0,00	0%
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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
35	24107		ESCUELA DE EMPRENDEDORES	123.000,00	163.000,00	-40.000,00	-24,54%
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	60.000,00	0,00	0%
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	-40%
35	24108		DESARROLLO ECONÓMICO	1.171.000,00	1.123.893,00	47.107,00	4,19%
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
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 CARACTER COMERCIAL MEDIO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
35	24108	48902	SUBV CAMARA OFICIAL DE COMERCIO	52.000,00	15.000,00	37.000,00	246,67%
35	24108	48903	CONVENIO FORMACION CETECE		1.000,00	-1.000,00	-100%
35	24108	48904	CONVENIO CPOE SUCESION EMPRESARIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	
35	24108	48905	CONVENIO SANTA MARIA LA REAL PROYECTO "GO GREEN"		8.893,00	-8.893,00	-100%
35	24108	77001	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%
35	24110		BECAS DIVERSAS	24.931,00	24.931,00	0,00	0%
35	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	750,00	750,00	0,00	0%
35	24110	224	SEGUROS BECARIOS EN PRÁCTICAS DE EMPRESAS	300,00	300,00	0,00	0%
35	24110	481	BECAS PRACTICAS EN EMPRESAS UNIVERSITARIOS		0,00	0,00	
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	17.881,00	0,00	0%
35	24117		CONTRATACIÓN TRABAJADORES FOMENTO EMPLEO	822.727,00	823.726,60	-999,60	-0,12%
35	24117	131	PERS. LABORAL TEMPORAL CONTR. TRABAJADORES FOMENTO EMPLEO		700,00	-700,00	-100%
35	24117	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. TRABAJADORES FOMENTO EMPLEO		300,00	-300,00	-100%
35	24117	46201	SUBV. AYTOS. FOMENTO EMPLEO	822.727,00	822.726,60	0,40	0%
35	24120		PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO		133.385,61	-133.385,61	-100%
35	24120	14301	OTRO PERSONAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA		81.412,59	-81.412,59	-100%
35	24120	16000	SEGUR. SOCIAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA		13.578,02	-13.578,02	-100%
35	24120	22699	OTROS GASTOS PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA		38.395,00	-38.395,00	-100%
35	24120	230	DIETAS PROGRAMA MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA		0,00	0,00	
35	24120	231	LOCOMOCION PROGRAMA MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA		0,00	0,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
35	24123		FOMENTO DEL EMPLEO CONTR. MAYORES 55 AÑOS	160.085,00	0,00	160.085,00	
35	24123	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS	119.476,00	0,00	119.476,00	
35	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS	39.109,00	0,00	39.109,00	
35	24123	230	DIETAS CONTRATACIÓN MAYORES 55 AÑOS	500,00	0,00	500,00	
35	24123	231	GASTOS DE LOCOMOCIÓN PROGRAMA MAYORES 55 AÑOS	1.000,00	0,00	1.000,00	
35	24124		PLAN EMPLEO JOVENES DESEMPLEADOS (JOVEL)	139.080,00	0,00	139.080,00	
35	24124	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENES DESEMPLEADOS	100.693,00	0,00	100.693,00	
35	24124	16000	SEGURIDAD SOCIAL. JOVENES DESEMPLEADOS	36.387,00	0,00	36.387,00	
35	24124	230	DIETAS PLAN EMPLEO JOVENES DESEMPLEADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	
35	24124	231	LOCOMOCIÓN PLAN EMPLEO JOVENES DESEMPLEADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	
35	24130		FOMENTO DEL EMPLEO FSE "PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA"	242.028,00	363.017,47	-120.989,47	-33,33%
35	24130	131	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA FSE	6.345,00	47.068,48	-40.723,48	-86,52%
35	24130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	1.857,00	13.788,84	-11.931,84	-86,53%
35	24130	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PROY. QUEDATE EN PALENCIA FSE	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
35	24130	224	PRIMAS DE SEGUROS PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	400,00	3.750,00	-3.350,00	-89,33%
35	24130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROY. QUEDATE EN PALENCIA FSE	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	-14,29%
35	24130	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS QUEDATE EN PALENCIA FSE	186.625,00	181.000,00	5.625,00	3,11%
35	24130	231	GASTOS LOCOMOCION PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE		550,00	-550,00	-100%
35	24130	481	BECAS ALUMNOS PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA FSE	30.801,00	99.860,15	-69.059,15	-69,16%
35	32604		CENTRO DE FORMACION FUENTES QUINTANA	58.986,00	57.221,00	1.765,00	3,08%
35	32604	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA		10.143,00	-10.143,00	-100%
35	32604	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. CENTRO FUENTES QUINTANA	4.137,00	0,00	4.137,00	
35	32604	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA		14.471,00	-14.471,00	-100%
35	32604	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CENTRO FUENTES QUINTANA	2.271,00	0,00	2.271,00	
35	32604	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CENTRO FUENTES QUINTANA	5.097,00	0,00	5.097,00	
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	500,00	3.154,00	-2.654,00	-84,15%
35	32604	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	1.866,00	7.178,00	-5.312,00	-74%
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	2.000,00	0,00	0%
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	3.100,00	2.000,00	1.100,00	55%
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	8.951,00	6.346,00	2.605,00	41,05%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	7.464,00	7.329,00	135,00	1,84%
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	20.000,00	1.000,00	19.000,00	1900%
35	42201		PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL	201.000,00	181.000,00	20.000,00	11,05%
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	200.000,00	180.000,00	20.000,00	11,11%
35	43110		PROMOCION COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	309.000,00	286.000,00	23.000,00	8,04%
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	159.000,00	150.000,00	9.000,00	6%
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	SUBVENCION 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	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
35	43110	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
35	43110	48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
35	43110	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	
35	43111		CLUB DE CALIDAD	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
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	21.000,00	0,00	0%
35	43140		PROMOCION Y DIAGNOSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	
35	43140	131	TECNICOS DIAGNOSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	
35	43140	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS DIAGNOSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	
35	43140	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIAGNOSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	
35	43140	22699	GASTOS DIVERSOS, DIAGNOSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	
35	43140	230	DIETAS TECNICOS DE DIAGNÓSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
35	43140	231	GASTOS LOCOMOCION TECNICOS DIAGNOSTICO COMERCIAL		0,00	0,00	
35	43300		DESARROLLO EMPRESARIAL.	276.191,00	266.191,00	10.000,00	3,76%
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	10.000,00	0,00	10.000,00	
35	43300	78901	SUBV. PROYECTOS DE INVERSIONES LEADERCAL	84.068,00	84.068,00	0,00	0%
35	43901		OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90%
35	43901	48901	TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP. TERRITORIAL	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90%
35	44120		TRANSPORTE DE VIAJEROS	205.000,00	205.000,00	0,00	0%
35	44120	47001	SUBV. EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
35	44120	62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION DE TRANSPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
36			INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	3.577.557,00	3.375.221,07	202.335,93	5,99%
36	15312		MOBILIARIO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
36	15312	65001	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
36	16003		MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	389.490,00	325.000,00	64.490,00	19,84%
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	289.490,00	225.000,00	64.490,00	28,66%
36	16017		SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS RESIDUALES		0,00	0,00	
36	16017	65001	OBRAS MEJORA SANEAMIENTO Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES		0,00	0,00	
36	16018		SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS RESIDUALES IFS 2018		0,00	0,00	
36	16018	65001	OTRAS OBRAS DE MEJORA SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS RESID.		0,00	0,00	
36	16101		ABASTECIMIENTO DE AGUA	442.000,00	412.000,00	30.000,00	7,28%
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	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40%
36	16101	46201	SUBV AYTOS PLAN GARANTIA ABASTECIMIENTO 2019	96.000,00	96.000,00	0,00	0%
36	16101	46301	SUBV MANCOMUNIDADES PLAN ABASTECIMIENTO 2019	48.000,00	48.000,00	0,00	0%
36	16101	46801	SUBV. A ENTIDADES LOCALES MENORES PLAN GARANT. ABASTEC. 2019	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
36	16101	76202	SUBV AYTOS OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	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	16218		RECOGIDA DE RESIDUOS		0,00	0,00	
36	16218	65001	ADQUISICION CONTENEDORES GESTION DE RESIDUOS		0,00	0,00	
36	16230		TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.961.065,00	1.883.110,07	77.954,93	4,14%
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	11.577,00	11.104,95	472,05	4,25%
36	16230	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.789.361,00	1.700.684,00	88.677,00	5,21%
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	160.127,00	171.321,12	-11.194,12	-6,53%
36	17000		ADMINISTRACION GENERAL MEDIO AMBIENTE	493.502,00	464.611,00	28.891,00	6,22%
36	17000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES		88.404,00	-88.404,00	-100%
36	17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	50.729,00	0,00	50.729,00	
36	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	27.451,00	0,00	27.451,00	
36	17000	12006	TRIENIOS. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	14.980,00	0,00	14.980,00	
36	17000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALE		143.450,00	-143.450,00	-100%
36	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALE	48.075,00	0,00	48.075,00	
36	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALE	102.865,00	0,00	102.865,00	
36	17000	130	PERSONAL LABORAL FIJO INFR. URBANAS Y AMBIENTALES	89.658,00	82.923,00	6.735,00	8,12%
36	17000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	42.592,00	37.990,00	4.602,00	12,11%
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	500,00	500,00	100%
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	99.652,00	94.344,00	5.308,00	5,63%
36	17000	213	CONS. Y REPAR. MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	500,00	500,00	0,00	0%
36	17000	22104	VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENT	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
36	17210		ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
36	17221		MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	120.000,00	120.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
36	17221	226	CONVENIO COLABORACION C.H.D. CLONES DE CHOPOS		0,00	0,00	
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	62.500,00	0,00	0%
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
37			INDUSTRIA PROTECCION CIVIL Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.278.382,00	1.196.108,00	82.274,00	6,88%
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	1.274.282,00	1.192.008,00	82.274,00	6,9%
37	13600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS		78.894,00	-78.894,00	-100%
37	13600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EXTINCION DE INCENDIOS	15.609,00	0,00	15.609,00	
37	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. EXTINCION DE INCENDIOS	51.470,00	0,00	51.470,00	
37	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCION DE INCENDIOS	10.511,00	0,00	10.511,00	
37	13600	12006	TRIENIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	8.866,00	0,00	8.866,00	
37	13600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS		134.939,00	-134.939,00	-100%
37	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	51.630,00	0,00	51.630,00	
37	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EXTINCION DE INCENDIOS	87.930,00	0,00	87.930,00	
37	13600	130	PSL. LABORAL FIJO INDUSTRIA, PCIVIL Y EXT. INCENDIOS	42.074,00	40.044,00	2.030,00	5,07%
37	13600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS		37.990,00	-37.990,00	-100%
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00	500,00	0,00	0%
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.192,00	71.141,00	-8.949,00	-12,58%
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	75.000,00	30.000,00	45.000,00	150%
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	22.600,00	22.600,00	0,00	0%
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	320.000,00	300.000,00	20.000,00	6,67%
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	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25%
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
37	13600	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	21.200,00	21.200,00	0,00	0%
38			DESARROLLO RURAL	2.104.496,00	1.950.749,77	153.746,23	7,88%
38	17222		PROMOCION DE RECURSOS NATURALES	90.000,00	99.000,00	-9.000,00	-9,09%
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30%
38	17222	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO MICOLÓGICO		0,00	0,00	
38	17222	22798	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PATRULLA VERDE	10.500,00	0,00	10.500,00	
38	17222	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC. NATURALE	10.000,00	27.000,00	-17.000,00	-62,96%
38	17222	26003	TRAB. REAL. POR ASOCIACIONES MICOLÓGICAS (PATRULLA VERDE)		10.500,00	-10.500,00	-100%
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)	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
38	17222	48903	CONVENIO ASOCIACION ETNOBOTÁNICA	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
38	17222	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	17223		PREVENCION INCENDIOS TRAB. FORESTALES	449.425,00	443.425,00	6.000,00	1,35%
38	17223	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL	248.298,00	248.298,00	0,00	0%
38	17223	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	90.127,00	90.127,00	0,00	0%
38	17223	203	ALQUILER MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	17223	204	ALQUILER VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	40.000,00	34.000,00	6.000,00	17,65%
38	17223	213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST.	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	17223	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	17223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25%
38	17225	210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
38	17225	22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	7.000,00	5.600,00	1.400,00	25%
38	17225	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	3.000,00	2.400,00	600,00	25%
38	17225	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. ITINERARIOS Y CAM. NATURAL	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
38	17225	61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	20.000,00	16.000,00	4.000,00	25%
38	17226		MEJORA MEDIO AMBIENTE. PLAN EMPLEO JUVENIL	27.500,00	0,00	27.500,00	
38	17226	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PLAN DE EMPLEO JUVENIL		0,00	0,00	
38	17226	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO JUVENIL		0,00	0,00	
38	17226	204	ALQUILER DE VEHICULOS PREV. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	7.500,00	0,00	7.500,00	
38	17226	213	CONSERV. Y REP. MAQUINARIA Y UTILL. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	2.000,00	0,00	2.000,00	
38	17226	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00	0,00	4.000,00	
38	17226	22104	VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JUVENIL	5.500,00	0,00	5.500,00	
38	17226	22199	OTROS SUMINISTROS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.500,00	0,00	3.500,00	
38	17226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	1.000,00	0,00	1.000,00	
38	17226	22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00	0,00	4.000,00	
38	24120		PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO	5.000,00	55.356,77	-50.356,77	-90,97%
38	24120	14301	OTRO PERSONAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.		40.918,80	-40.918,80	-100%
38	24120	16000	SEGUR. SOCIAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.		6.937,97	-6.937,97	-100%
38	24120	22699	GASTOS FUNC. ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.		5.500,00	-5.500,00	-100%
38	24120	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. T.E. APROV RECURSOS FORESTALES	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150%
38	24122		FORMACION Y EMPLEO TABLARES VI EXPLOTACION FORESTAL 2018/19	54.213,00	0,00	54.213,00	
38	24122	14301	OTRO PERSONAL FORMACION-EMPLEO TABLARES VI 2018/2019	35.013,00	0,00	35.013,00	
38	24122	16000	SEGUR. SOCIAL FORMACION-EMPLEO TABLARES VI 2018/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	
38	24122	22699	GASTOS FUNC. FORMACION-EMPLEO TABLARES VI 2018/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	
38	24122	623	MAQ., INST. TÉC. Y UTILL. FORM.-EMPLEO TABLARES VI 2018/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
38	31101		SALUBRIDAD PÚBLICA EN MUNICIPIOS	135.615,00	104.000,00	31.615,00	30,4%
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS DESINSECTACIÓN	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	31101	22701	DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN		52.000,00	-52.000,00	-100%
38	31101	22709	DESRATIZACION Y DESINSECTACION 2018/2019 ANUALIDAD 2019	30.615,00	0,00	30.615,00	
38	31101	22710	DESRATIZACION Y DESINSECTACION 2019/2020 ANUALIDAD 2019	22.000,00	0,00	22.000,00	
38	31101	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL APICULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57%
38	31101	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL MOSQUITOS	20.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86%
38	41000		DEPARTAMENTO DESARROLLO AGRARIO	378.168,00	350.924,00	27.244,00	7,76%
38	41000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO RURAL		41.912,00	-41.912,00	-100%
38	41000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DESARROLLO RURAL	15.609,00	0,00	15.609,00	
38	41000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. DESARROLLO RURAL	22.876,00	0,00	22.876,00	
38	41000	12006	TRIENIOS. DESARROLLO RURAL	8.099,00	0,00	8.099,00	
38	41000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO RURAL		66.115,00	-66.115,00	-100%
38	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. DESARROLLO RURAL	25.406,00	0,00	25.406,00	
38	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DESARROLLO RURAL	46.965,00	0,00	46.965,00	
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	104.833,00	100.557,00	4.276,00	4,25%
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL	40.765,00	39.720,00	1.045,00	2,63%
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00	500,00	0,00	0%
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	80.515,00	75.520,00	4.995,00	6,61%
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
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	7.000,00	4.000,00	3.000,00	75%
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
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	6.000,00	0,00	0%
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
38	41901		INSEMINACION ARTIFICIAL	210.275,00	206.044,00	4.231,00	2,05%
38	41901	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	124.491,00	121.300,00	3.191,00	2,63%
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	40.584,00	39.544,00	1.040,00	2,63%
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
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	10.000,00	0,00	0%
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%
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	335.500,00	279.500,00	56.000,00	20,04%
38	41904	46201	SUBV. AYTOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
38	41904	46202	SUBV. AYTO. LA PERNIA FERIA DE GANADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41904	46203	SUBV. AYTO. CEVICO NAVERO EL MONTANERO	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
38	41904	46204	SUBV. AYTO. CERVERA DE PGA. PROMOCION CARNE CERVERA		5.000,00	-5.000,00	-100%
38	41904	48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
38	41904	48902	CONVENIO ANCHE	38.000,00	17.000,00	21.000,00	123,53%
38	41904	48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	45.000,00	5.000,00	40.000,00	800%
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	10.000,00	0,00	0%
38	41904	48906	CONVENIO ITAGRA CT.	55.000,00	55.000,00	0,00	0%
38	41904	48907	CONVENIO FEFRICALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
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	80.000,00	0,00	0%
38	41905		EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
38	41905	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.500,00	6.500,00	0,00	0%
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	8.000,00	0,00	0%
38	41905	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41905	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	41906		GRANJAS PROVINCIALES	77.800,00	70.500,00	7.300,00	10,35%
38	41906	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41906	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	6.500,00	6.500,00	0,00	0%
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5%
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	1.900,00	1.100,00	800,00	72,73%
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00	100,00	0,00	0%
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	-33,33%
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	5.000,00	0,00	0%
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00	500,00	0,00	0%
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00	500,00	0,00	0%
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	3.000,00	0,00	0%
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
38	41907		ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	19.000,00	30.000,00	-11.000,00	-36,67%
38	41907	22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
38	41907	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
38	41907	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
38	41907	231	LOCOMOCION ESCUELA DE FORMACION TABLARES	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
38	41907	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
38	45402		CAMINOS RURALES	250.000,00	250.000,00	0,00	0%
38	45402	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	250.000,00	250.000,00	0,00	0%
38	45418		CAMINOS VECINALES		0,00	0,00	
38	45418	61901	MEJORA CAMINOS TABLARES		0,00	0,00	
38	45418	76201	AYUDAS REPOSICION CAMINOS RURALES		0,00	0,00	
42			SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.113.752,00	2.152.077,00	-38.325,00	-1,78%
42	31200		SANATORIOS PSIQUIATRICOS	2.113.752,00	2.152.077,00	-38.325,00	-1,78%
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.113.752,00	2.152.077,00	-38.325,00	-1,78%
43			ACCIÓN SOCIAL	11.551.417,00	11.173.415,94	378.001,06	3,38%
43	23100		ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES	1.844.265,00	1.815.455,00	28.810,00	1,59%
43	23100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES		199.487,00	-199.487,00	-100%
43	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	62.435,00	0,00	62.435,00	
43	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	68.626,00	0,00	68.626,00	
43	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	52.558,00	0,00	52.558,00	
43	23100	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	33.126,00	0,00	33.126,00	
43	23100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES		327.225,00	-327.225,00	-100%
43	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	117.553,00	0,00	117.553,00	
43	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES	238.456,00	0,00	238.456,00	
43	23100	130	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	131.735,00	124.603,00	7.132,00	5,72%
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	638.770,00	681.500,00	-42.730,00	-6,27%
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	868,00	132,00	15,21%
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	403.984,00	407.571,00	-3.587,00	-0,88%
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	3.000,00	0,00	0%
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	2.000,00	4.000,00	200%
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	14.691,00	8.500,00	6.191,00	72,84%
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	6.831,00	6.831,00	0,00	0%
43	23100	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00	500,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	22.000,00	10.370,00	11.630,00	112,15%
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	3.000,00	0,00	0%
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23102		AYUDA A DOMICILIO	5.201.400,00	5.055.400,00	146.000,00	2,89%
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	5.200.400,00	5.054.400,00	146.000,00	2,89%
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	202.176,00	0,00	0%
43	23103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	202.176,00	202.176,00	0,00	0%
43	23104		C.E.A.S.	1.632.608,00	1.588.544,84	44.063,16	2,77%
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	911.859,00	902.830,60	9.028,40	1%
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.	255.000,00	240.000,00	15.000,00	6,25%
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	205.449,00	203.414,24	2.034,76	1%
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.800,00	3.800,00	0,00	0%
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	43.000,00	40.000,00	3.000,00	7,5%
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	25.000,00	10.000,00	15.000,00	150%
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
43	23104	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.		0,00	0,00	
43	23105		PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS	72.300,00	58.100,00	14.200,00	24,44%
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	17.500,00	10.000,00	7.500,00	75%
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	9.000,00	5.600,00	3.400,00	60,71%
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.500,00	5.000,00	500,00	10%
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.600,00	6.000,00	600,00	10%
43	23105	48904	CONVENIO ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO	7.200,00	5.000,00	2.200,00	44%
43	23105	48905	OTRAS SUBV. PLAN DE DROGAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
43	23107		FAMILIA, INFANCIA E INCLUSION SOCIAL	874.198,00	870.736,96	3.461,04	0,4%
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	4.973,00	4.972,80	0,20	0,00%
43	23107	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2019	277.725,00	277.724,16	0,84	0%
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	120.000,00	0,00	0%
43	23107	48904	CONVENIO CRUZ ROJA (AUS)	16.500,00	15.000,00	1.500,00	10%
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	16.500,00	15.000,00	1.500,00	10%
43	23107	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN PAYAS Y GITANAS ROMI	5.060,00	4.600,00	460,00	10%
43	23110		PROGRAMA PERSONAS MAYORES	331.251,00	299.305,00	31.946,00	10,67%
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	242.451,00	211.305,00	31.146,00	14,74%
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.800,00	8.000,00	800,00	10%
43	23110	76201	SUBV. AYTOS. EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
43	23111		COLABORACION CON ENTIDADES ACCION SOCIAL	185.400,00	169.895,00	15.505,00	9,13%
43	23111	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN EL AZAR	3.300,00	3.000,00	300,00	10%
43	23111	48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	7.700,00	7.000,00	700,00	10%
43	23111	48903	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS ACTIVIDADES	3.300,00	3.000,00	300,00	10%
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	25.300,00	23.000,00	2.300,00	10%
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10%
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	13.200,00	12.000,00	1.200,00	10%
43	23111	48910	CONVENIO CENTRO DE SORDOS DE PALENCIA INTERPRETE	15.400,00	14.000,00	1.400,00	10%
43	23111	48911	CONVENIO FUNDASPE ACTIVIDADES	1.650,00	1.500,00	150,00	10%
43	23111	48914	SUBV. ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.868,00	6.243,00	625,00	10,01%
43	23111	48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23111	48927	CONVENIO AFACYL (FIBROMIALGIA)	4.950,00	4.500,00	450,00	10%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
43	23111	48928	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON	3.300,00	3.000,00	300,00	10%
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.400,00	4.000,00	400,00	10%
43	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.400,00	4.000,00	400,00	10%
43	23111	48932	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	15.400,00	14.000,00	1.400,00	10%
43	23111	48933	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.400,00	4.000,00	400,00	10%
43	23111	48934	CONVENIO PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO	1.980,00	1.800,00	180,00	10%
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	193.356,00	163.669,14	29.686,86	18,14%
43	23113	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. IGUALDAD OPORTUNIDADES		4.022,06	-4.022,06	-100%
43	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. IGUALDAD OPORTUNIDADES		1.291,08	-1.291,08	-100%
43	23113	22608	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
43	23113	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA PROM. SALUD Y PREVENCION	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	125.000,00	85.000,00	40.000,00	47,06%
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	-5.000,00	-100%
43	23115		APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDIENTES	278.772,00	250.247,00	28.525,00	11,4%
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.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
43	23115	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ASpace	6.872,00	6.247,00	625,00	10%
43	23115	48902	CONVENIO ACTIVIDADES COCEMFE	5.500,00	5.000,00	500,00	10%
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	14.300,00	13.000,00	1.300,00	10%
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	14.300,00	13.000,00	1.300,00	10%
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	4.400,00	4.000,00	400,00	10%
43	23115	48906	CONVENIO ASCTIVIDADES ADISMUR	4.950,00	4.500,00	450,00	10%
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	13.200,00	12.000,00	1.200,00	10%
43	23115	48908	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN PERSONAS	11.550,00	10.500,00	1.050,00	10%
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	5.500,00	5.000,00	500,00	10%
43	23115	48910	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN	4.400,00	4.000,00	400,00	10%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	3.300,00	3.000,00	300,00	10%
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR. DISCAPACITADOS	5.500,00	5.000,00	500,00	10%
43	23115	65001	INVERSIONES PROYECTOS ITINERARIOS ACCESIBLES	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67%
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	70.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
43	23117		JUVENTUD	507.691,00	464.396,00	43.295,00	9,32%
43	23117	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD		27.890,00	-27.890,00	-100%
43	23117	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. JUVENTUD	2.288,00	0,00	2.288,00	
43	23117	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. JUVENTUD	21.021,00	0,00	21.021,00	
43	23117	12006	TRIENIOS. JUVENTUD	6.148,00	0,00	6.148,00	
43	23117	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD		38.836,00	-38.836,00	-100%
43	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD	14.448,00	0,00	14.448,00	
43	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD	26.034,00	0,00	26.034,00	
43	23117	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	42.079,00	40.900,00	1.179,00	2,88%
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.381,00	32.070,00	1.311,00	4,09%
43	23117	213	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD		0,00	0,00	
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	555,00	500,00	55,00	11%
43	23117	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
43	23117	22611	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
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 ESTUDIANTES	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60%
43	23117	48102	PREMIOS JUVENTUD	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	23117	48901	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	19.200,00	22.000,00	-2.800,00	-12,73%
43	23117	48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION MATEMAT.	3.300,00	3.000,00	300,00	10%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
43	23117	48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.200,00	3.700,00	-500,00	-13,51%
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	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29%
43	23117	48906	SUBV. CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS	5.037,00	0,00	5.037,00	
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
43	23118		OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES IFS 2018		0,00	0,00	
43	23118	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,00	
43	49300		OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR		7.491,00	-7.491,00	-100%
43	49300	46201	SUBV. AYTOS. OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		7.491,00	-7.491,00	-100%
44			RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	4.821.969,00	4.498.394,00	323.575,00	7,19%
44	13205		SEGURIDAD RESIDENCIA SAN TELMO	88.000,00	85.000,00	3.000,00	3,53%
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	88.000,00	85.000,00	3.000,00	3,53%
44	23101		RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.733.969,00	4.413.394,00	320.575,00	7,26%
44	23101	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO		186.100,00	-186.100,00	-100%
44	23101	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	15.608,00	0,00	15.608,00	
44	23101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	41.176,00	0,00	41.176,00	
44	23101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	62.366,00	0,00	62.366,00	
44	23101	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	16.332,00	0,00	16.332,00	
44	23101	12006	TRIENIOS. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	51.578,00	0,00	51.578,00	
44	23101	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO		264.830,00	-264.830,00	-100%
44	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	83.777,00	0,00	83.777,00	
44	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	175.826,00	0,00	175.826,00	
44	23101	130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.799.837,00	1.615.000,00	184.837,00	11,45%
44	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	412.060,00	395.000,00	17.060,00	4,32%
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	815.752,00	728.000,00	87.752,00	12,05%
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00	80.000,00	-10.000,00	-12,5%
44	23101	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. R. MAYORES SAN TELMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES R. MAYORES SAN TELMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	60.000,00	45.000,00	15.000,00	33,33%
44	23101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
44	23101	22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.718,00	9.000,00	1.718,00	19,09%
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.697,00	6.000,00	2.697,00	44,95%
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29%
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	4.932,00	4.000,00	932,00	23,3%
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	65.000,00	0,00	0%
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	880.644,00	880.189,00	455,00	0,05%
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	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,5%
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	24.391,00	1.000,00	23.391,00	2339,1%
51			ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.000.974,00	913.641,00	87.333,00	9,56%
51	32600		ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA	1.000.974,00	913.641,00	87.333,00	9,56%
51	32600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA		93.718,00	-93.718,00	-100%
51	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	41.176,00	0,00	41.176,00	
51	32600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	21.021,00	0,00	21.021,00	
51	32600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	8.910,00	0,00	8.910,00	
51	32600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	8.166,00	0,00	8.166,00	
51	32600	12006	TRIENIOS. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	17.295,00	0,00	17.295,00	
51	32600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA		135.076,00	-135.076,00	-100%
51	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	47.584,00	0,00	47.584,00	
51	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	92.881,00	0,00	92.881,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
51	32600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	160.883,00	156.510,00	4.373,00	2,79%
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	169.975,00	48.000,00	121.975,00	254,11%
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	182.774,00	137.815,00	44.959,00	32,62%
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. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	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	15.000,00	3.000,00	12.000,00	400%
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50%
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	-100%
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	56.809,00	135.000,00	-78.191,00	-57,92%
51	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	8.000,00	0,00	8.000,00	
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	40.000,00	38.022,00	1.978,00	5,2%
51	32600	22703	PROFESORADO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA		45.000,00	-45.000,00	-100%
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	25.000,00	10.000,00	15.000,00	150%
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
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	5.000,00	0,00	0%
51	93321		OBRAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA IFS		0,00	0,00	
51	93321	632	OBRAS EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA		0,00	0,00	
52			CULTURA	4.168.271,00	3.950.454,00	217.817,00	5,51%
52	13206		SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERON	75.000,00	62.000,00	13.000,00	20,97%
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	75.000,00	62.000,00	13.000,00	20,97%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
52	13208		SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
52	32300		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	300.000,00	290.000,00	10.000,00	3,45%
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2019/2020	120.000,00	170.000,00	-50.000,00	-29,41%
52	32300	76202	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2018/2019	180.000,00	120.000,00	60.000,00	50%
52	32601		COLABORACION CON UNIVERSIDADES	186.000,00	186.000,00	0,00	0%
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	176.000,00	176.000,00	0,00	0%
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	32601	72301	APORTACION OBRAS E INVERSIONES UNED		0,00	0,00	
52	32601	72302	APORTACION OBRAS E INVERSIONES UNED		0,00	0,00	
52	32602		PROYECTO ERASMUS + INNOVACIÓN EDUCATIVA		78.756,00	-78.756,00	-100%
52	32602	120	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ERASMUS +		11.100,00	-11.100,00	-100%
52	32602	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ERASMUS +		17.763,00	-17.763,00	-100%
52	32602	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ERASMUS +		9.265,00	-9.265,00	-100%
52	32602	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROYECTO ERASMUS +		10.300,00	-10.300,00	-100%
52	32602	230	DIETAS PROYECTO ERASMUS +		520,00	-520,00	-100%
52	32602	231	LOCOMOCIÓN PROYECTO ERASMUS +		1.000,00	-1.000,00	-100%
52	32602	48901	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROYECTO ERASMUS +		28.808,00	-28.808,00	-100%
52	33000		ADMINISTR. GENERAL DE CULTURA - EDIFICIO ABILIO CALDERON	593.448,00	580.588,00	12.860,00	2,21%
52	33000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA		113.120,00	-113.120,00	-100%
52	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	46.827,00	0,00	46.827,00	
52	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	31.531,00	0,00	31.531,00	
52	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.910,00	0,00	8.910,00	
52	33000	12006	TRIENIOS. DEPARTAMENTO DE CULTURA	31.335,00	0,00	31.335,00	
52	33000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA		164.024,00	-164.024,00	-100%
52	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CULTURA	58.053,00	0,00	58.053,00	
52	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CULTURA	112.943,00	0,00	112.943,00	
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	83.274,00	80.067,00	3.207,00	4,01%
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	12.324,00	12.000,00	324,00	2,7%
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.571,00	1.530,00	41,00	2,68%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.618,00	2.550,00	68,00	2,67%
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	19.314,00	18.807,00	507,00	2,7%
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.618,00	2.550,00	68,00	2,67%
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	9.653,00	9.400,00	253,00	2,69%
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.000,00	15.963,00	-963,00	-6,03%
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.546,00	2.480,00	66,00	2,66%
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.135,00	5.000,00	135,00	2,7%
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.880,00	25.200,00	680,00	2,7%
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	10.270,00	10.000,00	270,00	2,7%
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	30.810,00	30.000,00	810,00	2,7%
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	19.776,00	19.257,00	519,00	2,7%
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.047,00	1.020,00	27,00	2,65%
52	33000	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.047,00	1.020,00	27,00	2,65%
52	33000	48101	BECA ANUAL ECONOMÍA APLICADA		8.000,00	-8.000,00	-100%
52	33000	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.810,00	30.000,00	810,00	2,7%
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.078,00	1.050,00	28,00	2,67%
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.078,00	1.050,00	28,00	2,67%
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33210		BIBLIOTECAS	207.896,00	211.090,00	-3.194,00	-1,51%
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.567,00	2.500,00	67,00	2,68%
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	174.590,00	170.000,00	4.590,00	2,7%
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. BIBLIOTECA	1.047,00	1.020,00	27,00	2,65%
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.047,00	1.020,00	27,00	2,65%
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.618,00	2.550,00	68,00	2,67%
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.027,00	1.000,00	27,00	2,7%
52	33210	76201	SUBV. AYTOS. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA		8.000,00	-8.000,00	-100%
52	33300		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	39.451,00	243.915,00	-204.464,00	-83,83%
52	33300	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.597,00	9.345,00	252,00	2,7%
52	33300	48901	SUBV. MANTEN. MUSEOS Y COLECCIONES INST. SIN FINES DE LUCRO	29.854,00	29.070,00	784,00	2,7%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
52	33300	627	PROYECTO DE MUSEIZACION MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA		130.000,00	-130.000,00	-100%
52	33300	632	REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA		75.500,00	-75.500,00	-100%
52	33318		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		0,00	0,00	
52	33318	625	MOBILIARIO Y ENSERES MUSEO DE SAN PEDRO		0,00	0,00	
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	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
52	33401	240	PUBLICACIONES	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
52	33402		PROGRAMACION CULTURAL EN LA PROVINCIA	308.100,00	300.000,00	8.100,00	2,7%
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	308.100,00	300.000,00	8.100,00	2,7%
52	33403		EXPOSICIONES	73.944,00	72.000,00	1.944,00	2,7%
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	61.620,00	60.000,00	1.620,00	2,7%
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	12.324,00	12.000,00	324,00	2,7%
52	33404		FESTIVAL DE MUSICA PROVINCIA DE PALENCIA	92.430,00	90.000,00	2.430,00	2,7%
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	92.430,00	90.000,00	2.430,00	2,7%
52	33405		IMPARTICION DE CURSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
52	33406		SUBVENCIONES CULTURALES	184.344,00	183.020,00	1.324,00	0,72%
52	33406	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	22.594,00	22.000,00	594,00	2,7%
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	1.000,00	1.020,00	-20,00	-1,96%
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	30.250,00	29.500,00	750,00	2,54%
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00	500,00	0,00	0%
52	33407		FOLCLORE	121.105,00	118.000,00	3.105,00	2,63%
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	51.350,00	50.000,00	1.350,00	2,7%
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLORE	66.755,00	65.000,00	1.755,00	2,7%
52	33407	48101	PREMIOS FOLCLORE	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	33409		COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES	327.600,00	324.600,00	3.000,00	0,92%
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%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
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	20.000,00	0,00	0%
52	33409	46207	SUBV. AYTO. BARRUELO DE SANTULLAN MUSEO MINERIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	33409	46208	SUBV. AYTO. ASTUDILLO FESTIVAL PLECTRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
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	6.000,00	0,00	0%
52	33409	48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
52	33409	48910	CONVENIO ASOCIACIÓN TORQUEO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
52	33409	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
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	20.000,00	19.000,00	1.000,00	5,26%
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	4.000,00	0,00	0%
52	33409	48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33409	48920	CONVENIO FUNCACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
52	33409	76201	CONVENIO AYTO DE PALENCIA OBRAS FUNDACION DIEZ CANEJA		0,00	0,00	
52	33409	78901	SUBVENCION OBRAS FUNDACION DIAZ CANEJA		0,00	0,00	
52	33410		PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67%
52	33410	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67%
52	33411		PROGRAMA CENTENARIOS Y EFEMERIDES	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
52	33411	226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
52	33412		ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	7.100,00	7.000,00	100,00	1,43%
52	33412	212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33412	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	33412	22100	ENERGIA ELECTRICA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR		0,00	0,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
52	33412	22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESPECIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	0,00	100,00	
52	33412	225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
52	33412	22608	GASTOS DIVERSOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33412	632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00	100,00	0,00	0%
52	33600		VILLAS ROMANAS Y MUSEO DE LA OLMEDA	754.672,00	706.929,00	47.743,00	6,75%
52	33600	130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	290.119,00	288.256,00	1.863,00	0,65%
52	33600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	33.400,00	33.200,00	200,00	0,6%
52	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	96.948,00	98.640,00	-1.692,00	-1,72%
52	33600	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.500,00	100,00	2.400,00	2400%
52	33600	204	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00	500,00	0,00	0%
52	33600	212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.162,00	6.000,00	162,00	2,7%
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	9.243,00	9.000,00	243,00	2,7%
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	34.000,00	34.000,00	0,00	0%
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.129,00	1.100,00	29,00	2,64%
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	482,00	470,00	12,00	2,55%
52	33600	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	-33,33%
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	8.000,00	5.700,00	2.300,00	40,35%
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00	31.000,00	9.000,00	29,03%
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	25.675,00	25.000,00	675,00	2,7%
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	86.014,00	83.753,00	2.261,00	2,7%
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00	1.200,00	-700,00	-58,33%
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00	500,00	0,00	0%
52	33600	46201	SUBV. AYTOS. ARQUEOLOGÍA	35.000,00	20.000,00	15.000,00	75%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00	510,00	-10,00	-1,96%
52	33600	48901	TRANSF. OTRAS INSTITUCIONES ARQUEOLOGIA Y VILLAS ROMANAS Y M	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
52	33600	624	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
52	33600	625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
52	33600	632	OBRAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
52	33601		PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	249.700,00	246.400,00	3.300,00	1,34%
52	33601	213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
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	1.000,00	0,00	0%
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33601	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO REPAR. IGLESIAS Y ERMITAS 2019	125.700,00	122.400,00	3.300,00	2,7%
52	33602		PATRIMONIO HISTORICO CASTILLA Y LEON	400.000,00	0,00	400.000,00	
52	33602	78901	SUBV. CONVENIO OBISPADO PROYECTO CAMPOS DEL RENACIMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	
52	33618		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.		0,00	0,00	
52	33618	632	OTRAS OBRAS VILLAS ROMANAS		0,00	0,00	
52	92004		IMPRENTA PROVINCIAL	152.773,00	147.556,00	5.217,00	3,54%
52	92004	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRENTA PROVINCIAL		25.384,00	-25.384,00	-100%
52	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. IMPRENTA PROVINCIAL	21.021,00	0,00	21.021,00	
52	92004	12006	TRIENIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	5.381,00	0,00	5.381,00	
52	92004	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRENTA PROVINCIAL		35.526,00	-35.526,00	-100%
52	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. IMPRENTA PROVINCIAL	13.094,00	0,00	13.094,00	
52	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVINCIAL	23.943,00	0,00	23.943,00	
52	92004	130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	32.874,00	31.532,00	1.342,00	4,26%
52	92004	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRENTA	13.950,00	13.950,00	0,00	0%
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL	34.639,00	33.418,00	1.221,00	3,65%
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	523,00	510,00	13,00	2,55%
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00	510,00	13,00	2,55%
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	500,00	500,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	221,00	216,00	5,00	2,31%
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00	510,00	13,00	2,55%
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	3.081,00	3.000,00	81,00	2,7%
52	92402		PARTICIPACION CIUDADANA	21.708,00	21.600,00	108,00	0,5%
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	3.100,00	3.100,00	0,00	0%
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	48911	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN CUBA	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
52	92402	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	4.108,00	4.000,00	108,00	2,7%
53			TURISMO	2.563.017,00	2.317.989,71	245.027,29	10,57%
53	43000		ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	307.773,00	302.975,00	4.798,00	1,58%
53	43000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO		17.915,00	-17.915,00	-100%
53	43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TURISMO	1.301,00	0,00	1.301,00	
53	43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. TURISMO	9.151,00	0,00	9.151,00	
53	43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TURISMO	10.512,00	0,00	10.512,00	
53	43000	12006	TRIENIOS. TURISMO	385,00	0,00	385,00	
53	43000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO		30.720,00	-30.720,00	-100%
53	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TURISMO	12.959,00	0,00	12.959,00	
53	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TURISMO	22.521,00	0,00	22.521,00	
53	43000	130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	97.938,00	93.944,00	3.994,00	4,25%
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00	7.000,00	-6.500,00	-92,86%
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	46.327,00	42.261,00	4.066,00	9,62%
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TURISMO	57.000,00	62.885,00	-5.885,00	-9,36%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. TURISMO	5.250,00	5.250,00	0,00	0%
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.200,00	6.000,00	200,00	3,33%
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	600,00	400,00	200,00	50%
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.529,00	2.000,00	529,00	26,45%
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	4.000,00	6.500,00	-2.500,00	-38,46%
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	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
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	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200%
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43201		CUEVA DE LOS FRANCESES	121.080,00	124.080,00	-3.000,00	-2,42%
53	43201	212	MANTENIMIENTO CUEVA DE LOS FRANCESES	5.000,00	6.500,00	-1.500,00	-23,08%
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
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	500,00	0,00	0%
53	43201	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
53	43201	224	PRIMAS DE SEGUROS CUEVA DE LOS FRANCESES		1.000,00	-1.000,00	-100%
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	780,00	780,00	0,00	0%
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCES	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	84.000,00	82.000,00	2.000,00	2,44%
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00	500,00	0,00	0%
53	43202		DESARROLLO TURISTICO PROVINCIAL	604.262,00	589.500,00	14.762,00	2,5%
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	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67%
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO ADIF	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,5%
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURISTICO PROV.	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
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	-10.000,00	-100%
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00	500,00	0,00	0%
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
53	43202	48904	SUBV. ASOCIACION MUNICIPIOS CAMINO SANTIAGO	30.000,00	0,00	30.000,00	
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
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	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	-100.000,00	-100%
53	43202	48913	SUBVENCIÓN BALONMANO PALENCIA TURISMO	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	84.762,00	1.000,00	83.762,00	8376,2%
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90%
53	43202	76201	SUBV. AYTOS. SEÑALIZACION TURISTICA	40.000,00	0,00	40.000,00	
53	43203		DIA DE LA PROVINCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
53	43204		EMBARCACIONES TURÍSTICAS CANAL DE CASTILLA	266.100,00	196.900,00	69.200,00	35,14%
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURISTICAS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00	300,00	0,00	0%
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,5%
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	500,00	500,00	0,00	0%
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	600,00	0,00	0%
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.000,00	5.800,00	1.200,00	20,69%
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	210.000,00	160.000,00	50.000,00	31,25%
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	43204	76201	CONVENIO AYTO. HERRERA PISUERGA ADEC. CENTRO INTERPRE. CANAL	20.000,00	0,00	20.000,00	
53	43206		OBSERVATORIO DE TURISMO	11.500,00	11.500,00	0,00	0%
53	43206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBSERVATORIO TURISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
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	200.272,00	83.096,52	117.175,48	141,01%
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	6.000,00	0,00	0%
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	37.000,00	5.000,00	32.000,00	640%
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	7.597,00	7.596,52	0,48	0,01%
53	43207	48901	CONVENIO ADECO CANAL DE CASTILLA	7.500,00	7.500,00	0,00	0%
53	43207	48903	CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN Y FUNDACION VALORA2		32.000,00	-32.000,00	-100%
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	92.175,00	15.000,00	77.175,00	514,5%
53	43207	76201	CONVENIO AYTO. PAREDES NAVA ADECUACION CASAS DEL REY	40.000,00	0,00	40.000,00	
53	43208		CONVENIO FUNDACION PATRIMONIO NATURAL	201.667,00	201.667,00	0,00	0%
53	43208	75201	SUBV. FUNDACION PATRIMONIO NATURAL DESARROLLO INFR. TURISTIC	201.667,00	201.667,00	0,00	0%
53	43209		SERVICIOS RELACIONADOS CON ACT. SECTOR TUR. Y CULTURAL	43.300,00	136.761,00	-93.461,00	-68,34%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
53	43209	131	PERS. LABORAL TEMPORAL SERV. REL. ACT. SECTOR TUR. 2018/2019	32.500,00	104.592,00	-72.092,00	-68,93%
53	43209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2018/19	10.000,00	32.169,00	-22.169,00	-68,91%
53	43209	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2018/2019	600,00	0,00	600,00	
53	43209	231	LOCOMOCION PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2018/19	200,00	0,00	200,00	
53	43210		PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	488.263,00	523.100,00	-34.837,00	-6,66%
53	43210	202	ARRENDAM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53	43210	212	MANTENIM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATEGICO TURISMO	600,00	600,00	0,00	0%
53	43210	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	600,00	600,00	0,00	0%
53	43210	220	MATERIAL DE OFICINA.CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	300,00	300,00	0,00	0%
53	43210	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	500,00	500,00	0,00	0%
53	43210	22101	AGUA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	100,00	100,00	0,00	0%
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	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	-14,29%
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	35.163,00	50.000,00	-14.837,00	-29,67%
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20%
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
53	43210	48902	APORTACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
53	43211		ACTIVIDADES SECTOR TURISTICO	278.800,00	108.410,19	170.389,81	157,17%
53	43211	131	PERS. LABORAL TEMPORAL SERV. REL. ACT. SECTOR TUR. 2019/2020	209.000,00	82.932,58	126.067,42	152,01%
53	43211	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2019/20	67.000,00	25.477,61	41.522,39	162,98%
53	43211	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2019/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	
53	43211	231	LOCOMOCION PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2019/20	300,00	0,00	300,00	
53	43218		PROMOCIÓN TURÍSTICA		0,00	0,00	
53	43218	60901	OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS		0,00	0,00	
53	43218	629	OTRAS ACTUACIONES DE SEÑALIZACION DE RECURSOS TURISTICOS		0,00	0,00	
61			DEPORTES	2.117.437,00	2.076.046,00	41.391,00	1,99%
61	13200		SEGURIDAD	7.000,00	21.000,00	-14.000,00	-66,67%
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	7.000,00	21.000,00	-14.000,00	-66,67%
61	34000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	453.140,00	431.199,00	21.941,00	5,09%
61	34000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	228.588,00	220.417,00	8.171,00	3,71%
61	34000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	68.631,00	64.763,00	3.868,00	5,97%
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPORTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
61	34000	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	2.000,00	1.200,00	800,00	66,67%
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	2.602,00	2.500,00	102,00	4,08%
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.840,00	3.840,00	0,00	0%
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	100.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	4.979,00	4.979,00	0,00	0%
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50%
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0%
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50%
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	235.000,00	230.000,00	5.000,00	2,17%
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	235.000,00	230.000,00	5.000,00	2,17%
61	34103		SEMANA BLANCA ESCOLAR	71.000,00	67.000,00	4.000,00	5,97%
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	71.000,00	67.000,00	4.000,00	5,97%
61	34104		CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	1.000,00	8.000,00	-7.000,00	-87,5%
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	1.000,00	8.000,00	-7.000,00	-87,5%
61	34105		CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	230.000,00	225.000,00	5.000,00	2,22%
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	230.000,00	225.000,00	5.000,00	2,22%
61	34106		PALENCIA LEGUA A LEGUA	27.000,00	27.000,00	0,00	0%
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00	12.000,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
61	34107		COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	496.800,00	534.350,00	-37.550,00	-7,03%
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10%
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	6.000,00	0,00	0%
61	34107	46206	CONVENIO AYTO. DE GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINAS)	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
61	34107	46207	CONVENIO AYTO. DE PALENCIA USO INSTALACIONES (PISCINAS)		13.500,00	-13.500,00	-100%
61	34107	46208	CONVENIO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA	13.500,00	0,00	13.500,00	
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	40.000,00	18.000,00	22.000,00	122,22%
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	13.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33%
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	4.000,00	0,00	0%
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	23.000,00	2.000,00	8,7%
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	4.000,00	3.250,00	750,00	23,08%
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
61	34107	48909	CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA		2.550,00	-2.550,00	-100%
61	34107	48910	CONVENIO FRANCISCO JESÚS SAN MARTÍN		1.900,00	-1.900,00	-100%
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	5.500,00	4.500,00	1.000,00	22,22%
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29%
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
61	34107	48916	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CADALSA VUELTA CICLISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	
61	34107	48917	CONVENIO JOSÉ JAVIER GÓMEZ CALLEJA		1.900,00	-1.900,00	-100%
61	34107	48918	CONVENIO CD SALDAÑA BIKE FEST (CICLISMO DESCENSO SALDAÑA)	3.000,00	0,00	3.000,00	
61	34107	48919	CONVENIO CTYARD MONTAÑA PALENTINA	3.000,00	0,00	3.000,00	
61	34107	48920	CONVENIO CD LA ESCALERILLA	3.000,00	0,00	3.000,00	
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA RELEVOS ORIENTACION	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
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	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	-50%
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	4.500,00	4.500,00	0,00	0%



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
61	34107	48925	CONVENIO CLUB BALONCESTO PALENCIA	4.000,00	3.250,00	750,00	23,08%
61	34107	48926	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BECERRIL		11.000,00	-11.000,00	-100%
61	34107	48927	CONVENIO PABLO ANDRES IGLESIAS		2.250,00	-2.250,00	-100%
61	34107	48928	CONVENIO JAVIER GARCIA DEL BARRIO		1.900,00	-1.900,00	-100%
61	34107	48929	CONVENIO FEDERACION ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
61	34107	48930	CONVENIO SAN JUANILLO FEMENINO	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
61	34107	48931	CONVENIO OSCAR HUSILLOS		2.550,00	-2.550,00	-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	7.000,00	0,00	0%
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	25.000,00	0,00	0%
61	34107	48938	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ORCA PRUEBA CINCO DIAS		60.000,00	-60.000,00	-100%
61	34107	75301	SUBV. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
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	-100%
61	34108	46201	SUBV. AYTOS. CAMPAÑA DE NATACIÓN		4.000,00	-4.000,00	-100%
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	10.000,00	0,00	0%
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
61	34112		CIRCUITO PROVINCIAL BTT	6.000,00	0,00	6.000,00	
61	34112	22609	GASTOS DIVERSOS CIRCUITO PROVINCIAL BTT	6.000,00	0,00	6.000,00	
61	34114		PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,5%
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,5%
61	34115		TORNEOS PROVINCIALES	46.000,00	45.000,00	1.000,00	2,22%
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	46.000,00	45.000,00	1.000,00	2,22%
61	34116		JUEGOS POPULARES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
61	34117		CARRERAS MONTAÑA DE MONTAÑA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS DE MONTAÑA	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
61	34201		INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	



Comparativa combinada de gastos

23/11/2018 13:23:31

Orgánica	Programas	Aplicación (Económica)	Descripción	En elaboración 2019	Inicial 2018	(2019 - Comparativo 1)	%
61	34201	76201	SUBV. A INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTOS.	300.000,00	0,00	300.000,00	
61	34203		PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO		240.000,00	-240.000,00	-100%
61	34203	632	OBRAS PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO		240.000,00	-240.000,00	-100%
61	34218		INSTALACIONES DEPORTIVAS.		0,00	0,00	
61	34218	76201	SUBVENCIONES AYTOS. OTRAS OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,00	
61	93317		OTRAS OBRAS EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	0,00	
61	93317	632	OBRAS POLIDEPORTIVO VILLAMURIEL DE CERRATO		0,00	0,00	
61	93320		OBRAS SERVICIO DEPORTES IFS		0,00	0,00	
61	93320	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIO DEPORTES		0,00	0,00	
62			FESTEJOS TAURINOS	92.745,00	45.266,00	47.479,00	104,89%
62	33800		PLAZA DE TOROS	92.745,00	45.266,00	47.479,00	104,89%
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.343,00	1.308,00	35,00	2,68%
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.066,00	1.038,00	28,00	2,7%
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	104,00	102,00	2,00	1,96%
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	1.888,00	1.839,00	49,00	2,66%
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	12.263,00	11.941,00	322,00	2,7%
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	3.081,00	3.000,00	81,00	2,7%
62	33800	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	5.000,00	1.038,00	3.962,00	381,7%
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	40.000,00	5.000,00	35.000,00	700%
62	93319		GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		0,00	0,00	
62	93319	632	OBRA E INSTALACIONES PLAZA DE TOROS		0,00	0,00	
			TOTAL	69.675.440,00	66.457.773,34	3.217.666,66	4,84%