



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli cac. 2009	% 2009
				TOTAL	12.700.000,00 €	12.190.000,00 €	510.000,00 €	4,18%	11.000.000,00 €	1.700.000,00 €	15,45%	11.880.000,00 €	820.000,00 €	6,9%		
	10	912A	100	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.ALTO CAR	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0%	80.000,00 €	30.000,00 €	37,5%	83.430,00 €	26.570,00 €	31,85%	10-111 A-1 00	100
	10	912A	110	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.PERS.GABI	22.200,00 €	20.000,00 €	2.200,00 €	11%	18.000,00 €	4.200,00 €	23,33%	16.480,00 €	5.720,00 €	34,71%	10-111 A-1 10	100
	10	912A	120	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RETR.BASICAS	41.000,00 €	32.000,00 €	9.000,00 €	28,12%	31.000,00 €	10.000,00 €	32,26%	27.810,00 €	13.190,00 €	47,43%	10-111 A-1 20	100
	10	912A	121	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RETRIB.COMPL E	31.500,00 €	28.000,00 €	3.500,00 €	12,5%	28.000,00 €	3.500,00 €	12,5%	22.402,50 €	9.097,50 €	40,61%	10-111 A-1 21	100
	10	912A	13000	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-RET.P.LABORAL	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0%	4.500,00 €	0,00 €	0%	3.920,00 €	580,00 €	14,8%	10-111 A-1 300 0	100
	10	912A	13002	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS RETRIBU	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	0,00 €	0%	3.862,50 €	2.137,50 €	55,34%	10-111 A-1 300 1	100
	10	912A	16000	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-SEGURRIDADO	28.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	12%	24.500,00 €	3.500,00 €	14,29%	20.085,00 €	7.915,00 €	39,41%	10-111 A-1 600 0	100
	10	912A	16001	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.ALTO CAR	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0%	26.500,00 €	13.500,00 €	50,94%	27.810,00 €	12.190,00 €	43,83%	10-111 A-1 600 1	100
	10	912A	16002	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-S.S.PERS.GABI	7.500,00 €	6.300,00 €	1.200,00 €	19,05%	6.300,00 €	1.200,00 €	19,05%	6.180,00 €	1.320,00 €	21,36%	10-111 A-1 600 2	100
	10	912A	16200	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-FORMACION PER		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	600,00 €	-600,00 €	-100%	10-111 A-1 620 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
10	912A	214		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MANT.TRANSPO R	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-520,00 €	-50,98%	10-111 A-2 14	100
10	912A	215		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MANT.MOBILIAR	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-112,00 €	-18,3%	10-111 A-2 15	100
10	912A	22000		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MATER.OFICIN A	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	1.400,00 €	600,00 €	42,86%	2.990,00 €	-990,00 €	-33,11%	10-111 A-2 200 0	100
10	912A	22001		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRENSA,LIBRO S	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	1.000,00 €	100%	2.590,00 €	-590,00 €	-22,78%	10-111 A-2 200 1	100
10	912A	22002		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-MATER.INFORM A	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	1.550,00 €	-1.050,00 €	-67,74%	10-111 A-2 200 2	100
10	912A	22103		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMBUSTIBLES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	-1.540,00 €	-75,49%	10-111 A-2 210 3	100
10	912A	22200		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-COMUN.TELEF ON	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%	22.500,00 €	2.500,00 €	11,11%	22.950,00 €	2.050,00 €	8,93%	10-111 A-2 220 0	100
10	912A	223		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-TRANSPORTES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	408,00 €	-108,00 €	-26,47%	10-111 A-2 23	100
10	912A	224		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PRIMAS SEGURO	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	8.000,00 €	0,00 €	0%	10.200,00 €	-2.200,00 €	-21,57%	10-111 A-2 24	100
10	912A	22601		ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-ATENC.PROTOL A	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	5.000,00 €	33,33%	15.300,00 €	4.700,00 €	30,72%	10-111 A-2 260 1	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
10	912A	22602	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PUBLICIDAD Y		300,00 €	-300,00 €	-100%	300,00 €	-300,00 €	-100%	1.020,00 €	-1.020,00 €	-100%	10-111 A-2 260 2	100	
10	912A	23000	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-DIETAS CARGOS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	10-111 A-2 300 0	100	
10	912A	23010	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-DIETAS PERSON	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	1.470,00 €	96,08%	10-111 A-2 300 1	100	
10	912A	231	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-LOCOMOCION	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	10-111 A-2 31	100	
10	912A	233	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS INDEMN	110.000,00 €	120.000,00 €	-10.000,00 €	-8,33%	78.000,00 €	32.000,00 €	41,03%	66.300,00 €	43.700,00 €	65,91%	10-111 A-2 33	100	
10	912A	481	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-PREMIO, BECAS		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	10-111 A-4 81	100	
10	912A	489	ALCALDIA-PRESIDENCIA-P RESID.Y ORGANOS GOBIERNO-OTRAS TRANSFE	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33%	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33%	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33%	10-111 A-4 89	100	
10	920E	121	ALCALDIA-PRESIDENCIA-G ABINETE JURIDICO-RETRIB.COMPLEMENTARIA	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0%	22.000,00 €	0,00 €	0%	16.480,00 €	5.520,00 €	33,5%	10-121 E-1 21	100	
10	920E	22001	ALCALDIA-PRESIDENCIA-G ABINETE JURIDICO-LIBROS Y OTRAS PUBLIC	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	-40,00 €	-1,96%	10-121 E-2 200 1	100	
10	920E	22604	ALCALDIA-PRESIDENCIA-G ABINETE JURIDICO-ASUNTOS JURIDICOS	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0%	3.500,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	440,00 €	14,38%	10-121 E-2 260 3	100	
11	011A	310	C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-INTERESES	50.000,00 €	110.000,00 €	-60.000,00 €	-54,55%	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50%	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50%		100	



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
11	011A	913	C.HACIENDA-ADMINISTRACION Y GESTION DEUDA-AMORTIZ.PRESTAMO	180.000,00 €	190.000,00 €	-10.000,00 €	-5,26%	250.000,00 €	-70.000,00 €	-28%	260.000,00 €	-80.000,00 €	-30,77%		100	
11	491A	120	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-RETRIB.BASICAS	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	1.500,00 €	10%	13.390,00 €	3.110,00 €	23,23%	11-611 D-1 20	100	
11	491A	121	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-RETRIB.COMPLEMENTARIAS	12.000,00 €	15.500,00 €	-3.500,00 €	-22,58%	14.500,00 €	-2.500,00 €	-17,24%	11.330,00 €	670,00 €	5,91%	11-611 D-1 21	100	
11	491A	16000	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00 €	21.000,00 €	-11.000,00 €	-52,38%	10.000,00 €	0,00 €	0%	8.755,00 €	1.245,00 €	14,22%	11-611 D-1 600 0	100	
11	491A	16200	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-FORMACION PERSONAL FUNC		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	11-611 D-1 620 0	100	
11	491A	215	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-MANTEN.MOBILIARIO	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	11-611 D-2 15	100	
11	491A	216	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-MANT.EQUIPOS INFORMATI	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	20.500,00 €	-15.500,00 €	-75,61%	20.400,00 €	-15.400,00 €	-75,49%	11-611 D-2 16	100	
11	491A	22000	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	306,00 €	194,00 €	63,4%	11-611 D-2 200 0	100	
11	491A	22002	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-MATERIAL INFORMATICO	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0%	2.500,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	460,00 €	22,55%	11-611 D-2 200 2	100	
11	491A	223	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-TRANSPORTES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	11-611 D-2 23	100	
11	491A	22706	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	3.000,00 €	10.000,00 €	-7.000,00 €	-70%	10.000,00 €	-7.000,00 €	-70%	0,00 €	3.000,00 €		11-611 D-2 270 6	100	



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	11	491A	23010	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-DIETAS PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 D-2 300 1	100
	11	491A	231	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-LOCOMOCION	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 D-2 31	100
	11	491A	626	C.HACIENDA-INFORMATIZACION SERVICIOS-ADQ.EQUIPOS INFORMatico	5.000,00 €	20.000,00 €	-15.000,00 €	-75%	40.000,00 €	-35.000,00 €	-87,5%	15.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67%	11-611 D-6 26	100
	11	611B	131	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LABORAL EVENTUAL		0,00 €	0,00 €		6.000,00 €	-6.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €			
	11	611C	13000	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-RETRIB.BASICAS P.LABORAL		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		9.785,00 €	-9.785,00 €	-100%		
	11	611C	13001	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-RETRIB.CO MPLEMENT.P.LABORAL		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		9.785,00 €	-9.785,00 €	-100%		
	11	931A	120	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-RETRIB.BASICAS	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0%	50.000,00 €	3.000,00 €	6%	46.500,00 €	6.500,00 €	13,98%	11-611 A-1 20	100
	11	931A	121	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-RET.CO MPLEMENTARI	46.000,00 €	54.000,00 €	-8.000,00 €	-14,81%	54.000,00 €	-8.000,00 €	-14,81%	45.835,00 €	165,00 €	0,36%	11-611 A-1 21	100
	11	931A	16000	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00 €	37.500,00 €	-2.500,00 €	-6,67%	35.000,00 €	0,00 €	0%	31.930,00 €	3.070,00 €	9,61%	11-611 A-1 600 0	100
	11	931A	16200	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-FORMA C.Y PERF.PER		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	11-611 A-1 620 0	100
	11	931A	16300	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-FORMA C.Y PERF.PER		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	11-611 A-1 630 0	100
	11	931A	215	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MANTE N.MOBILIARIO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	11-611 A-2 15	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
11	931A	216	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MANT.P ROG.INF.CON	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	6.000,00 €	0%	0,00 €	6.000,00 €	0%	11-611 A-2 16	100	
11	931A	22000	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-MATERIAL OFICINA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	11-611 A-2 200 0	100	
11	931A	22001	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-LIBROS Y OTRAS PU	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	11-611 A-2 200 1	100	
11	931A	22706	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-ESTUDIOS Y TRABAJ	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	11-611 A-2 270 6	100	
11	931A	23010	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-DIETAS PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 A-2 300 1	100	
11	931A	231	C.HACIENDA-CONTAB.Y CONTROL PRESUPUESTARIO-LOCOMOCION	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 A-2 31	100	
11	932A	120	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.BASICAS	67.500,00 €	67.500,00 €	0,00 €	0%	62.000,00 €	5.500,00 €	8,87%	57.000,00 €	10.500,00 €	18,42%	11-611 B-1 20	100	
11	932A	121	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RET.COMPLEMENTARI	58.000,00 €	68.000,00 €	-10.000,00 €	-14,71%	68.000,00 €	-10.000,00 €	-14,71%	55.500,00 €	2.500,00 €	4,5%	11-611 B-1 21	100	
11	932A	13000	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.BAS.P ER.LA	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0%	11.500,00 €	0,00 €	0%	10.300,00 €	1.200,00 €	11,65%	11-611 B-1 300 0	100	
11	932A	13002	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-RETRIB.COM.P ER.LA	10.000,00 €	13.000,00 €	-3.000,00 €	-23,08%	13.000,00 €	-3.000,00 €	-23,08%	9.527,50 €	472,50 €	4,96%	11-611 B-1 300 1	100	



## Comparativa de aplicaciones de gastos

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	11	932A	16000	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00 €	55.000,00 €	-5.000,00 €	-9,09%	55.000,00 €	-5.000,00 €	-9,09%	39.500,00 €	10.500,00 €	26,58%	11-611 B-1 6000	100
	11	932A	16200	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-FORMAC.Y PERF.PER		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	900,00 €	-900,00 €	-100%	11-611 B-1 6200	100
	11	932A	215	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANTEN.MOBI LIARIO	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	11-611 B-2 15	100
	11	932A	216	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MANT.PROG.I NF.GES	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	9.000,00 €		0,00 €	9.000,00 €		11-611 B-2 16	100
	11	932A	22000	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-MATERIAL OFICINA	2.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	-16,67%	2.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	970,00 €	63,4%	11-611 B-2 2000	100
	11	932A	22001	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LIBROS Y OTRAS PU	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	11-611 B-2 2001	100
	11	932A	22602	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-PUBLICIDAD Y PROP		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	11-611 B-2 2602	100
	11	932A	22706	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-ESTUDIOS Y TRAB.T	1.000,00 €	18.000,00 €	-17.000,00 €	-94,44%	3.000,00 €	-2.000,00 €	-66,67%	3.060,00 €	-2.060,00 €	-67,32%	11-611 B-2 2706	100
	11	932A	23010	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-DIETAS PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 B-2 3001	100
	11	932A	231	C.HACIENDA-GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA-LOCOMCION	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 B-2 31	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
11	934A	120	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-RETRIBUCIONES BASICAS	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0%	39.000,00 €	3.000,00 €	7,69%	26.265,00 €	15.735,00 €	59,91%	11-611 C-1 20	100	
11	934A	121	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-RETRIB.COMPLEMENTARIAS	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0%	40.000,00 €	5.000,00 €	12,5%	40.000,00 €	5.000,00 €	12,5%	11-611 C-1 21	100	
11	934A	16000	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0%	27.500,00 €	2.500,00 €	9,09%	24.500,00 €	5.500,00 €	22,45%	11-611 C-1 600 0	100	
11	934A	16200	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-FORMAC.Y PERFECC.PERSONAL		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	11-611 C-1 620 0	100	
11	934A	215	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-MANTENIMIENTO MOBILIARIO	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	11-611 C-2 15	100	
11	934A	22000	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	11-611 C-2 200 0	100	
11	934A	23010	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-DIETAS PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 C-2 300 1	100	
11	934A	231	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-LOCOMOCION	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	11-611 C-2 31	100	
11	934A	461	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-TRANSF.S.P.R.PREMIO COBRA	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0%	135.000,00 €	5.000,00 €	3,7%	135.000,00 €	5.000,00 €	3,7%	11-611 C-4 61	100	
11	934A	489	C.HACIENDA-TESORERIA Y RECAUDACION-TRANSF.PREMIO COBRANZA		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	11-611 C-4 89	100	
13	121D	13000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPED.OBRAS Y SER-R.BAS.P.LAB		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		10.042,50 €	-10.042,50 €	-100%			





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	13	121D	13001	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPE D.OBRAS Y SER-OTRAS RETRI		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		9.527,50 €	-9.527,50 €	-100%		
	13	121E	233	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GABINETE JURIDICO-GASTOS U.M.A.C.		0,00 €	0,00 €		300,00 €	-300,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%		
	13	920A	120	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-RETRIB.BASICAS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	14.500,00 €	500,00 €	3,45%	13.390,00 €	1.610,00 €	12,02%	13-121 A-1 20	100
	13	920A	121	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-RETRIB.COMPLEMENTAR	12.000,00 €	13.000,00 €	-1.000,00 €	-7,69%	13.000,00 €	-1.000,00 €	-7,69%	11.330,00 €	670,00 €	5,91%	13-121 A-1 21	100
	13	920A	150	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-COMP.PRODUCTIVIDAD	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	13-121 A-1 50	100
	13	920A	151	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-GRATIFICACIONES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	-5.000,00 €	-25%	5.000,00 €	10.000,00 €	200%	13-121 A-1 51	100
	13	920A	16000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURIDAD SOCIAL	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0%	9.500,00 €	0,00 €	0%	8.497,50 €	1.002,50 €	11,8%	13-121 A-1 600 0	100
	13	920A	16104	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-INDEMN.JUBILACION.ANTI	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	13-121 A-1 610 4	100
	13	920A	16105	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-PENSIONES A CARGO E	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0%	30.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	30.000,00 €		13-121 A-1 610 5	100
	13	920A	16205	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-SEGURO VIDA PERSONA	27.500,00 €	34.000,00 €	-6.500,00 €	-19,12%	34.000,00 €	-6.500,00 €	-19,12%	33.990,00 €	-6.490,00 €	-19,09%	13-121 A-1 620 5	100
	13	920A	216	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ADMON PERSONAL-MANT.PROG.INF.PERSO	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	3.500,00 €		0,00 €	3.500,00 €		13-121 A-2 16	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli cac. 2009	% 2009
	13	920B	120	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-RET.BASICAS	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	500,00 €	5%	11.500,00 €	-1.000,00 €	-8,7%	13-121 B-1 20	100
	13	920B	121	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-RET.COMPLEM	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	11.500,00 €	-1.500,00 €	-13,04%	13-121 B-1 21	100
	13	920B	16000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-ESTADISTICA Y ESTUDIOS-SEG.SOCIAL	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0%	7.000,00 €	0,00 €	0%	6.500,00 €	500,00 €	7,69%	13-121 B-1 600 0	100
	13	920C	120	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-RETRIB.BASICAS	153.000,00 €	130.000,00 €	23.000,00 €	17,69%	95.000,00 €	58.000,00 €	61,05%	93.000,00 €	60.000,00 €	64,52%	13-121 C-1 20	100
	13	920C	121	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-RETR.COMPLEMENT	148.000,00 €	127.000,00 €	21.000,00 €	16,54%	95.000,00 €	53.000,00 €	55,79%	100.000,00 €	48.000,00 €	48%	13-121 C-1 21	100
	13	920C	13000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-R.BAS.PERS.LAB.	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	-9.500,00 €	-47,5%	28.325,00 €	-17.825,00 €	-62,93%	13-121 C-1 300 0	100
	13	920C	13002	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-OTRAS RETRIBUC.	8.500,00 €	10.000,00 €	-1.500,00 €	-15%	18.000,00 €	-9.500,00 €	-52,78%	25.750,00 €	-17.250,00 €	-66,99%	13-121 C-1 300 1	100
	13	920C	131	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-PERS.LAB.EVENTU	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	2.500,00 €	7.500,00 €	300%	13-121 C-1 31	100
	13	920C	16000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-SEGURIDAD SOCIA	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0%	84.000,00 €	16.000,00 €	19,05%	75.000,00 €	25.000,00 €	33,33%	13-121 C-1 600 0	100
	13	920C	16200	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-FORMAC.PERS.FUN	2.000,00 €	700,00 €	1.300,00 €	185,71%	700,00 €	1.300,00 €	185,71%	900,00 €	1.100,00 €	122,22%	13-121 C-1 620 0	100
	13	920C	16300	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-FORMAC.PERS	2.000,00 €	700,00 €	1.300,00 €	185,71%	700,00 €	1.300,00 €	185,71%	900,00 €	1.100,00 €	122,22%	13-121 C-1 630 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	13	920C	205	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-ARREND.FOTO COPI	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0%	6.500,00 €	0,00 €	0%	6.630,00 €	-130,00 €	-1,96%	13-121 C-2 05	100
	13	920C	215	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-MANT.MOBILIARIO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	561,00 €	-61,00 €	-10,87%	13-121 C-2 15	100
	13	920C	216	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-MANT.PROG.INFOR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	13-121 C-2 16	100
	13	920C	22000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-MATERIAL OFICIN	15.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-25%	20.000,00 €	-5.000,00 €	-25%	22.440,00 €	-7.440,00 €	-33,16%	13-121 C-2 200 0	100
	13	920C	22001	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-LIBROS Y OTRAS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	0,00 €	0%	10.200,00 €	4.800,00 €	47,06%	13-121 C-2 200 1	100
	13	920C	22002	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-MATER.INFORMAT.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	13-121 C-2 200 2	100
	13	920C	22104	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-VESTUARIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	13-121 C-2 210 4	100
	13	920C	22201	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-COMUNIC.POSTALE	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%	9.000,00 €	16.000,00 €	177,78%	8.670,00 €	16.330,00 €	188,35%	13-121 C-2 220 1	100
	13	920C	223	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-TRANSPORTES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	13-121 C-2 23	100
	13	920C	225	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-TASAS Y OTROS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	13-121 C-2 25	100
	13	920C	22602	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-PUBLICIDAD Y PR		300,00 €	-300,00 €	-100%	300,00 €	-300,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	13-121 C-2 260 2	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	13	920C	22706	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-ESTUDIOS Y TRAB	3.000,00 €	12.000,00 €	-9.000,00 €	-75%	10.000,00 €	-7.000,00 €	-70%	6.120,00 €	-3.120,00 €	-50,98%	13-121 C-2 2706	100
	13	920C	23010	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-DIETAS PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	612,00 €	-512,00 €	-83,66%	13-121 C-2 3001	100
	13	920C	231	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-LOCOMOCION	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	612,00 €	-512,00 €	-83,66%	13-121 C-2 31	100
	13	920C	233	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-ASIST.PROC.S ELE	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €		13-121 C-2 33	100
	13	920C	623	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-SECRET.SE RV.GRALES-ADQU.EQUIPO OFI	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	1.000,00 €	50%	13-121 C-6 23	100
	13	920D	120	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPE D.OBRAS Y SER-RET.BAS.P.F	24.500,00 €	24.000,00 €	500,00 €	2,08%	22.000,00 €	2.500,00 €	11,36%	11.330,00 €	13.170,00 €	116,24%	13-121 D-1 20	100
	13	920D	121	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPE D.OBRAS Y SER-RET.COMP.PF	22.000,00 €	23.000,00 €	-1.000,00 €	-4,35%	21.000,00 €	1.000,00 €	4,76%	11.330,00 €	10.670,00 €	94,17%	13-121 D-1 21	100
	13	920D	16000	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-GEST.EXPE D.OBRAS Y SER-SEG.SOCIAL	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	1.500,00 €	10%	14.935,00 €	1.565,00 €	10,48%	13-121 D-1 6000	100
	13	924A	22602	C.PERSONAL Y REG.INTERIOR-COMUNICACION CIUDADANA-PUBLIC.INST	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.400,00 €	-400,00 €	-1,96%	13-463 A-2 2602	100
	14	132A	120	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-RETRIBUC.BASICA	590.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	0%	550.000,00 €	40.000,00 €	7,27%	438.000,00 €	152.000,00 €	34,7%	14-222 A-1 20	100
	14	132A	121	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-RETRIB.COMP LEME	520.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0%	487.000,00 €	33.000,00 €	6,78%	419.000,00 €	101.000,00 €	24,11%	14-222 A-1 21	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	14	132A	16000	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-SEGURID.SOCIAL	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0%	360.000,00 €	40.000,00 €	11,11%	280.000,00 €	120.000,00 €	42,86%	14-222 A-1 6000	100
	14	132A	16200	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-FORM Y PERFECCI		2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	14-222 A-1 6200	100
	14	132A	202	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC Y SEGURIDAD-ARRENDAMIENTOS	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	20%	1.000,00 €	5.000,00 €	500%	1.000,00 €	5.000,00 €	500%	14-222 A-2 02	100
	14	132A	204	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ARREND.VEHICULO	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	5.000,00 €	33,33%	14-222 A-2 04	100
	14	132A	212	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANTEN.EDIFICIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	14-222 A-2 12	100
	14	132A	213	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANTEN.UTILIAJE	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	8.000,00 €	0,00 €	0%	8.160,00 €	-160,00 €	-1,96%	14-222 A-2 13	100
	14	132A	214	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.MAT.TRANSP	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67%	14-222 A-2 14	100
	14	132A	215	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.MOBILIARIO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	14-222 A-2 15	100
	14	132A	216	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MANT.EQU.INFORM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	700,00 €	233,33%	102,00 €	898,00 €	880,39%	14-222 A-2 16	100
	14	132A	22000	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-MATERIAL OFICIN	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0%	3.500,00 €	0,00 €	0%	2.550,00 €	950,00 €	37,25%	14-222 A-2 2000	100
	14	132A	22001	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-LIBROS,OTRAS PU	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	918,00 €	82,00 €	8,93%	14-222 A-2 2001	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	14	132A	22002	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.MAT.INFORMA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	490,00 €	96,08%	14-222 A-2 2002	100
	14	132A	22100	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ENERGIA ELECTRI	10.000,00 €	7.250,00 €	2.750,00 €	37,93%	7.250,00 €	2.750,00 €	37,93%	7.140,00 €	2.860,00 €	40,06%	14-222 A-2 2100	100
	14	132A	22103	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMBUSTIBLES,CA	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	4.000,00 €	66,67%	4.590,00 €	5.410,00 €	117,86%	14-222 A-2 2103	100
	14	132A	22104	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-VESTUARIO	40.000,00 €	9.000,00 €	31.000,00 €	344,44%	18.000,00 €	22.000,00 €	122,22%	12.240,00 €	27.760,00 €	226,8%	14-222 A-2 2104	100
	14	132A	22110	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PROD.LIMPIEZA Y	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	14-222 A-2 2108	100
	14	132A	22200	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-COMUNIC.TELEFON	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	11,11%	7.500,00 €	2.500,00 €	33,33%	6.120,00 €	3.880,00 €	63,4%	14-222 A-2 2200	100
	14	132A	223	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-TRANSPORTES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	14-222 A-2 23	100
	14	132A	224	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PRIMAS SEGUROS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	14-222 A-2 24	100
	14	132A	22601	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ATENC.PROTOLAR.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	357,00 €	-57,00 €	-15,97%	14-222 A-2 2601	100
	14	132A	22602	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-PUBLIC.Y PROPAG		600,00 €	-600,00 €	-100%	600,00 €	-600,00 €	-100%	612,00 €	-612,00 €	-100%	14-222 A-2 2602	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	14	132A	22700	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-CONT.LIMPIEZ A	19.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	111,11%	9.000,00 €	10.000,00 €	111,11%	9.180,00 €	9.820,00 €	106,97%	14-222 A-2 270 0	100
	14	132A	23010	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	50%	1.000,00 €	500,00 €	50%	1.020,00 €	480,00 €	47,06%	14-222 A-2 300 1	100
	14	132A	231	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-GAST.LOCOMOCION	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	14-222 A-2 31	100
	14	132A	62300	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.YS SEGURIDAD-ADQ.E.TRANSMISIO		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	7.000,00 €	-7.000,00 €	-100%	14-222 A-6 230 0	100
	14	132A	62301	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.ARMA MENTO		6.000,00 €	-6.000,00 €	-100%	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	14-222 A-6 230 1	100
	14	132A	624	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQU.VEHICU LOS		15.000,00 €	-15.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		14-222 A-6 24	100
	14	132A	625	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.MOBILIA RIO		5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	14-222 A-6 25	100
	14	132A	626	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.EQU.INF ORMA		5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	14-222 A-6 26	100
	14	132A	632	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC Y SEGURIDAD-MEJORAS CUAR.G.		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		14-222 A-6 32	100
	14	132B	221	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-DEPOSITO DE DETENIDOS-SUMINISTROS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	14-122 A-2 21	100
	14	133A	203	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-CIRCULACION VIARIA-ARRENDAM.GRUA	1.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €	-50%	3.000,00 €	-1.500,00 €	-50%	3.060,00 €	-1.560,00 €	-50,98%	14-222 B-2 03	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	14	133A	219	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-CIRCULACION VIARIA-MAN.SEÑAL.VIARI	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	8.000,00 €	7.000,00 €	87,5%	14-222 B-2 19	100
	14	133A	22602	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-CIRCULACION VIARIA-PUBLIC.Y PROPAG		600,00 €	-600,00 €	-100%	600,00 €	-600,00 €	-100%	612,00 €	-612,00 €	-100%	14-222 B-2 260 2	100
	14	133A	609	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-CIRCULACION VIARIA-PLAN I.SEG.VIAL		60.000,00 €	-60.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		14-222 B-6 01	100
	14	134A	212	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-MANTEN.EDIFICIOS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	9.000,00 €	900%	1.020,00 €	8.980,00 €	880,39%	14-223 A-2 12	100
	14	134A	22608	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-PROGRAMA PROTEC.C	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €		14-223 A-2 260 8	100
	14	222A	221	SUMINISTROS		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
	14	222A	62302	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTEC.Y SEGURIDAD-ADQ.CAMARAS SEG		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	90.000,00 €	-90.000,00 €	-100%		
	14	223A	601	C.SEGURIDAD Y CIRCULACION-PROTECCION CIVIL-ACTUAC.INVERS.EC D		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	15	231A	120	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RETRI.BASICAS	21.000,00 €	22.000,00 €	-1.000,00 €	-4,55%	20.000,00 €	1.000,00 €	5%	18.540,00 €	2.460,00 €	13,27%	15-313 A-1 20	100
	15	231A	121	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.COMPLEMENTAR	16.000,00 €	17.000,00 €	-1.000,00 €	-5,88%	17.000,00 €	-1.000,00 €	-5,88%	15.000,00 €	1.000,00 €	6,67%	15-313 A-1 21	100
	15	231A	13000	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.BASICAS P.LA	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0%	16.500,00 €	-10.000,00 €	-60,61%	15.192,50 €	-8.692,50 €	-57,22%	15-313 A-1 300 0	100





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231A	13002	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-RET.COMPLEM.P.LA	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	-16,67%	16.000,00 €	-11.000,00 €	-68,75%	12.875,00 €	-7.875,00 €	-61,17%	15-313 A-1 300 1	100
	15	231A	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SEGUR.SOCIAL	16.000,00 €	20.000,00 €	-4.000,00 €	-20%	24.000,00 €	-8.000,00 €	-33,33%	21.630,00 €	-5.630,00 €	-26,03%	15-313 A-1 600 0	100
	15	231A	16200	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PERFEC.PERSO NAL		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	15-313 A-1 620 0	100
	15	231A	212	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-EDIFICIOS Y OTR.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	470,00 €	30,72%	15-313 A-2 12	100
	15	231A	213	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MAQUINARIAY OTR.	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	15-313 A-2 13	100
	15	231A	215	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MOBILIARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	15-313 A-2 15	100
	15	231A	216	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MANT.PROG.INF ORM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	15-313 A-2 16	100
	15	231A	22000	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MATERIAL OFICINA	500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	1.020,00 €	-520,00 €	-50,98%	15-313 A-2 200 0	100
	15	231A	22001	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-LIBROS Y OTRAS P	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	490,00 €	96,08%	15-313 A-2 200 1	100
	15	231A	22002	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MAT.INFORMATI CO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	15-313 A-2 200 2	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231A	22100	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ENERGIA ELECTRIC	7.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	7.140,00 €	-140,00 €	-1,96%	15-313 A-2 210 0	100
	15	231A	22106	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROD.FARMACEUTIC	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	15-313 A-2 210 7	100
	15	231A	22110	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PRODUC.LIMPIEZA	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	15-313 A-2 210 8	100
	15	231A	22200	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COM.TELEFONICAS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.300,00 €	-300,00 €	-1,96%	15-313 A-2 220 0	100
	15	231A	223	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-TRANSPORTES	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0%	300,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	15-313 A-2 23	100
	15	231A	22601	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ATENC.PROTOCOLAR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	15-313 A-2 260 1	100
	15	231A	22602	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PUBLIC.Y PROPAGA		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.020,00 €	-1.020,00 €	-100%	15-313 A-2 260 2	100
	15	231A	22608	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROG.SOCIALES	5.000,00 €	7.000,00 €	-2.000,00 €	-28,57%	7.000,00 €	-2.000,00 €	-28,57%	7.140,00 €	-2.140,00 €	-29,97%	15-313 A-2 260 8	100
	15	231A	22609	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROG.INMIGRACION		12.000,00 €	-12.000,00 €	-100%	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100%	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100%	15-313 A-2 260 9	100
	15	231A	22610	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-PROG.FAMILIA		25.000,00 €	-25.000,00 €	-100%	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100%	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100%	15-313 A-2 261 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231A	22700	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-SERVIC.LIMPIEZ A	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	25%	8.000,00 €	2.000,00 €	25%	8.160,00 €	1.840,00 €	22,55%	15-313 A-2 270 0	100
	15	231A	22706	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-COMEDOR SOCIAL		125.000,00 €	-125.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		15-313 A-2 270 6	100
	15	231A	23010	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-DIETAS PERSONAL	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.530,00 €	-530,00 €	-34,64%	15-313 A-2 300 1	100
	15	231A	231	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-LOCOMOCION	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.530,00 €	-530,00 €	-34,64%	15-313 A-2 31	100
	15	231A	480	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ATENC.BENEF.Y AS	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0%	900,00 €	0,00 €	0%	900,00 €	0,00 €	0%	15-313 A-4 80	100
	15	231A	489	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-OTRAS TRANSFEREN	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	15-313 A-4 89	100
	15	231A	48901	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-CONV.EMERGEN C.SO	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €		15-313 A-4 890 1	100
	15	231A	626	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-MEJORAS PROC.INF		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	15-313 A-6 26	100
	15	231A	632	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-ADECUACION C.S.S		30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		15-313 A-6 32	100
	15	231A	63201	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCION SOCIAL PRIMARIA-CONST.DEPEN.C OCI		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		15-313 A-6 320 1	100
	15	231B	131	C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-PERS.LAB.EVENTUAL	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0%	55.000,00 €	25.000,00 €	45,45%	49.000,00 €	31.000,00 €	63,27%	15-313 B-1 31	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231B	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-SEG. SOCIAL	26.500,00 €	25.000,00 €	1.500,00 €	6%	19.000,00 €	7.500,00 €	39,47%	16.480,00 €	10.020,00 €	60,8%	15-313 B-1 6000	100
	15	231B	16300	C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-FROMACION Y PERFE		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	15-313 B-1 6300	100
	15	231B	22000	C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-MATERIAL OFICINA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	3.060,00 €	1.940,00 €	63,4%	15-313 B-2 2000	100
	15	231B	23010	C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-DIETAS PERSONAL	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.530,00 €	-530,00 €	-34,64%	15-313 B-2 3001	100
	15	231B	231	C.BIENESTAR SOCIAL-SERVICIO SOCIAL DE BASE-LOCOMOCION	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.530,00 €	-530,00 €	-34,64%	15-313 B-2 31	100
	15	231C	131	C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-PERS.LA B.EVE		3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	19.000,00 €	-19.000,00 €	-100%	18.540,00 €	-18.540,00 €	-100%	15-313 C-1 31	100
	15	231C	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-SEG-SOCIAL		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	6.500,00 €	-6.500,00 €	-100%	6.180,00 €	-6.180,00 €	-100%	15-313 C-1 6000	100
	15	231C	48900	C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-TRANSF. APTO	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	6.000,00 €		0,00 €	6.000,00 €		15-313 C-4 8900	100
	15	231C	48901	C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-TRF.CR UZ RO	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	22.000,00 €		0,00 €	22.000,00 €		15-313 C-4 8901	100
	15	231D	131	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PERSONAL LABORAL EVENTUAL	46.000,00 €	45.000,00 €	1.000,00 €	2,22%	45.000,00 €	1.000,00 €	2,22%	40.685,00 €	5.315,00 €	13,06%	15-313 D-1 31	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231D	143	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PERS.P.A.P .MUJERES VICT.VIOLENCIA	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €		15-313 D-1 41	100
	15	231D	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-SEGURIDAD SOCIAL PERS.LAB.EVENTUAL	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0%	15.500,00 €	0,00 €	0%	13.905,00 €	1.595,00 €	11,47%	15-313 D-1 600 0	100
	15	231D	16001	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-S.SOC.PER S.PAP MUJERES VICT.VIOLENC	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €		15-313 D-1 600 1	100
	15	231D	16300	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSO		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	15-313 D-1 630 0	100
	15	231D	22000	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	600,00 €	-100,00 €	-16,67%	600,00 €	-100,00 €	-16,67%	612,00 €	-112,00 €	-18,3%	15-313 D-2 200 0	100
	15	231D	22602	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600,00 €	-600,00 €	-100%	600,00 €	-600,00 €	-100%	612,00 €	-612,00 €	-100%	15-313 D-2 260 2	100
	15	231D	22608	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-PROGRAMAS DE LA MUJER	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0%	7.000,00 €	2.000,00 €	28,57%	5.100,00 €	3.900,00 €	76,47%	15-313 D-2 260 8	100
	15	231D	22609	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0%	4.000,00 €	0,00 €	0%	4.080,00 €	-80,00 €	-1,96%	15-313 D-2 260 9	100
	15	231D	23010	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-DIETAS PERSONAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	15-313 D-2 300 1	100
	15	231D	231	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-LOCOMOCION	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	15-313 D-2 31	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231D	489	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJER-OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	15-313 D-489	100
	15	231D	625	C.BIENESTAR SOCIAL-MUJERES-EQUIP.C ONV.PAP MUJERES VIC.VIOLEN		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		15-313 D-625	100
	15	231E	13000	C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.BAS.P.LA	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0%	28.500,00 €	3.500,00 €	12,28%	26.780,00 €	5.220,00 €	19,49%	15-313 E-13000	100
	15	231E	13002	C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RET.COM.P.LA	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0%	26.000,00 €	0,00 €	0%	24.720,00 €	1.280,00 €	5,18%	15-313 E-13002	100
	15	231E	131	C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-PER.LAB.EVEN	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0%	22.000,00 €	0,00 €	0%	20.600,00 €	1.400,00 €	6,8%	15-313 E-131	100
	15	231E	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-SEG.SOCIAL	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0%	26.500,00 €	1.500,00 €	5,66%	25.750,00 €	2.250,00 €	8,74%	15-313 E-16000	100
	15	231E	622	C.BIENESTAR SOCIAL-TERCERA EDAD-AYUDA DOMICILIO-RESIDENCIA T	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		15-313 E-622	100
	15	231F	131	C.BIENESTAR SOCIAL-POBLACION GITANA-PERS.LABORAL EVENTUAL	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0%	16.500,00 €	500,00 €	3,03%	15.965,00 €	1.035,00 €	6,48%	15-313 F-131	100
	15	231F	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-POBLACION GITANA-SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	5.700,00 €	300,00 €	5,26%	5.665,00 €	335,00 €	5,91%	15-313 F-16000	100
	15	231F	16300	C.BIENESTAR SOCIAL-POBLACION GITANA-FORMAC.Y PERFEC.PERSONAL		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	15-313 F-16300	100
	15	231F	22608	C.BIENESTAR SOCIAL-POBLACION GITANA-PROGRAMAS POBLAC.GITANA	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.120,00 €	-120,00 €	-1,96%	15-313 F-22608	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	231F	23010	C.BIENESTAR SOCIAL-POBLACION GITANA-DIETAS PERSONAL	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	15-313 F-2 300 1	100
	15	231F	231	C.BIENESTAR SOCIAL-POBLACION GITANA-LOCOMOCION	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	15-313 F-2 31	100
	15	231G	489	C.BIENESTAR SOCIAL-PROY.SOLIDARIDAD TERCER MUNDO-TRANSFERENC	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0%	22.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	2.000,00 €	10%	15-313 G-4 89	100
	15	231I	14301	C.BIENESTAR SOCIAL-EDUCACION FAMILIAR-CONT.PERSONAL	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €		0,00 €	21.000,00 €		0,00 €	21.000,00 €			
	15	231I	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-EDUCACION FAMILIAR-SEG.SOCIAL	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €		0,00 €	6.500,00 €		0,00 €	6.500,00 €			
	15	231I	22699	C.BIENESTAR SOCIAL-EDUCACION FAMILIAR-GASTOS DIVERSOS PROG	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €			
	15	231J	14301	C.BIENESTAR SOCIAL-INMIGRACION-CON TRAT.PERSONAL	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €		0,00 €	14.500,00 €		0,00 €	14.500,00 €			
	15	231J	16000	C.BIENESTAR SOCIAL-INMIGRACION-SEG.SOCIAL	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €		0,00 €	4.500,00 €		0,00 €	4.500,00 €			
	15	231J	22699	C.BIENESTAR SOCIAL-INMIGRACION-GASTOS DIVERSOS PROG	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €			
	15	232A	22608	C.BIENESTAR SOCIAL-INSERCIÓN SOCIOEDUCATIVA-GASTOS PROGRAMA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	102,00 €	398,00 €	390,2%	15-323 A-2 260 8	100
	15	313A	601	C.BIENESTAR SOCIAL -ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA-PARQUE MAYORES		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		60.000,00 €	-60.000,00 €	-100%		
	15	313A	622	C.BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA-CLIMATIZAC.CSS		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%		
	15	313C	231	C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-GASTOS DESPL		0,00 €	0,00 €		3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	2.040,00 €	-2.040,00 €	-100%		



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	15	313C	489	C.BIENESTAR SOCIAL-DISMINUIDOS Y DISCAPACITADOS-TRANSF. ERENC.		0,00 €	0,00 €		6.000,00 €	-6.000,00 €	-100%	6.000,00 €	-6.000,00 €	-100%		
	15	435A	22000	C.BIENESTAR SOCIAL-PROMOCION DE VIVIENDAS-MATERIAL DE OFICIN		0,00 €	0,00 €		100,00 €	-100,00 €	-100%	102,00 €	-102,00 €	-100%		
	15	435A	22706	C.BIENESTAR SOCIAL-PROMOCION DE VIVIENDAS-EST.Y TRABAJOS TEC		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.020,00 €	-1.020,00 €	-100%		
	15	435A	23001	C.BIENESTAR SOCIAL-PROMOCION DE VIVIENDAS-DIETAS PERSONAL		0,00 €	0,00 €		100,00 €	-100,00 €	-100%	102,00 €	-102,00 €	-100%		
	15	435A	231	C.BIENESTAR SOCIAL-PROMOCION DE VIVIENDAS-LOCOMOCION		0,00 €	0,00 €		100,00 €	-100,00 €	-100%	102,00 €	-102,00 €	-100%		
	15	435A	489	C.BIENESTAR SOCIAL-PROMOCION DE VIVIENDAS-OTRAS TRANSFERENCI		0,00 €	0,00 €		2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%		
	16	231H	13000	C.SANIDAD Y CONSUMO-DROGODEPENDENCIA-RETRIB.BASICAS	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0%	17.000,00 €	1.500,00 €	8,82%	13.500,00 €	5.000,00 €	37,04%	16-313 H-1 300 0	100
	16	231H	13002	C.SANIDAD Y CONSUMO-DROGODEPENDENCIA-RETRIB.COMPLEMENTARIAS	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	1.000,00 €	6,67%	13.250,00 €	2.750,00 €	20,75%	16-313 H-1 300 1	100
	16	231H	143	C.SANIDAD Y CONSUMO-DROGODEPENDENCIAS-CONTRATACION OTRO PERS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €		16-313 H-1 41	100
	16	231H	16000	C.SANIDAD Y CONSUMO-DROGODEPENDENCIA-SEGURIDAD SOCIAL	17.500,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	40%	11.000,00 €	6.500,00 €	59,09%	8.250,00 €	9.250,00 €	112,12%	16-313 H-1 600 0	100
	16	231H	22608	C.SANIDAD Y CONSUMO-DROGODEPENDENCIA-PROGRAMAS DROGODEPENDEN	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.120,00 €	-120,00 €	-1,96%	16-313 H-2 260 8	100





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
16	313A	221	C.SANIDAD Y CONSUMO-ASISTENCIA SANITARIA-SUMINIS.PROG. SANIDA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	16-413 A-2 21	100	
16	313A	22608	C.SANIDAD Y CONSUMO-ASISTENCIA SANITARIA-GASTOS CAMPAÑAS SAN	21.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	40%	12.000,00 €	9.000,00 €	75%	2.550,00 €	18.450,00 €	723,53%	16-413 A-2 260 8	100	
16	413A	623	C.SANIDAD Y CONSUM-ASISTENCIA SANITARIA-ADQUISICION EQUIP.SA		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%			
16	493A	13000	C.SANIDAD Y CONSUMO-PROTEC.Y DEFENSA CONSUMIDORES-RET.P.LA BO	6.500,00 €	6.000,00 €	500,00 €	8,33%	5.700,00 €	800,00 €	14,04%	5.300,00 €	1.200,00 €	22,64%	16-444 A-1 300 0	100	
16	493A	13002	C.SANIDAD Y CONSUMO-PROTEC.Y DEFENSA CONSUMIDORES-OTRAS RETR	5.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	-16,67%	6.000,00 €	-1.000,00 €	-16,67%	4.892,50 €	107,50 €	2,2%	16-444 A-1 300 1	100	
16	493A	16000	C.SANIDAD Y CONSUMO-PROTEC.Y DEFENSA CONSUMIDORES-SEG.SOCI AL	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0%	4.000,00 €	500,00 €	12,5%	3.605,00 €	895,00 €	24,83%	16-444 A-1 600 0	100	
16	493a	22000	C.SANIDAD Y CONSUMO-PROTEC.Y DEFENSA CONSUMIDORES-MAT.OFIC IN	300,00 €	500,00 €	-200,00 €	-40%	500,00 €	-200,00 €	-40%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	16-444 A-2 200 0	100	
16	493A	22608	C.SANIDAD Y CONSUMO-PROTEC.Y DEFENSA CONSUMIDORES-PROGR.O MIC	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0%	8.500,00 €	0,00 €	0%	8.670,00 €	-170,00 €	-1,96%	16-444 A-2 260 8	100	
16	622A	212	C.SANIDAD Y CONSUMO-MERCADO DE ABASTOS-MANT.Y CONSERV.EDIFIC		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	2.040,00 €	-2.040,00 €	-100%			
16	622A	213	C.SANIDAD Y CONSUMO-MERCADO DE ABASTOS-MANT.Y CONSERV.INSTAL		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	2.040,00 €	-2.040,00 €	-100%			
16	622A	22000	C.SANIDAD Y CONSUMO-MERCADO DE ABASTOS-MATERIAL DE OFICINA		0,00 €	0,00 €		500,00 €	-500,00 €	-100%	612,00 €	-612,00 €	-100%			



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
16	622A	22100	22100	C.SANIDAD Y CONSUMO-MERCADO DE ABASTOS-ENERGIA ELECTRCIA		0,00 €	0,00 €		3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	3.060,00 €	-3.060,00 €	-100%		
16	622A	22108	22108	C.SANIDAD Y CONSUMO-MERCADO DE ABASTOS-PRODUCTOS LIMPIEZA Y		0,00 €	0,00 €		500,00 €	-500,00 €	-100%	765,00 €	-765,00 €	-100%		
16	622A	22200	22200	C.SANIDAD Y CONSUMO-MERCADO DE ABASTOS-COMUNICAC.TEL EFONICAS		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.020,00 €	-1.020,00 €	-100%		
17	321A	13000	13000	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-RET.P.LABOR A	10.000,00 €	22.000,00 €	-12.000,00 €	-54,55%	29.000,00 €	-19.000,00 €	-65,52%	27.295,00 €	-17.295,00 €	-63,36%	17-422 A-1 300 0	100
17	321A	13002	13002	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-OTRAS RETRIB	8.500,00 €	20.000,00 €	-11.500,00 €	-57,5%	28.000,00 €	-19.500,00 €	-69,64%	24.205,00 €	-15.705,00 €	-64,88%	17-422 A-1 300 1	100
17	321A	131	131	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-CONT.D.65/02	60.000,00 €	43.000,00 €	17.000,00 €	39,53%	41.000,00 €	19.000,00 €	46,34%	39.000,00 €	21.000,00 €	53,85%	17-422 A-1 31	100
17	321A	16000	16000	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-SEGUR.SOCIAL	7.000,00 €	16.000,00 €	-9.000,00 €	-56,25%	20.000,00 €	-13.000,00 €	-65%	18.025,00 €	-11.025,00 €	-61,17%	17-422 A-1 600 0	100
17	321A	16001	16001	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-S.SOC.D.65/2	21.000,00 €	17.000,00 €	4.000,00 €	23,53%	14.500,00 €	6.500,00 €	44,83%	13.390,00 €	7.610,00 €	56,83%	17-422 A-1 600 1	100
17	321A	212	212	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-MANT.EDIFICI	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0%	12.000,00 €	0,00 €	0%	12.240,00 €	-240,00 €	-1,96%	17-422 A-2 12	100
17	321A	215	215	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-MANT.MOBILIA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	17-422 A-2 15	100
17	321A	22000	22000	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENT OS ESCOLARES-MAT.OFICINA	500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	500,00 €	0,00 €	0%	306,00 €	194,00 €	63,4%	17-422 A-2 200 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	17	321A	22100	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-ENERG.ELECTR	50.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	11,11%	33.500,00 €	16.500,00 €	49,25%	33.660,00 €	16.340,00 €	48,54%	17-422 A-2 210 0	100
	17	321A	22103	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-COMBUSTIBLES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	12.800,00 €	2.200,00 €	17,19%	12.750,00 €	2.250,00 €	17,65%	17-422 A-2 210 3	100
	17	321A	22601	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-AT.PROTOCOLA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	17-422 A-2 260 1	100
	17	321A	22602	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-PUBLICIDAD Y		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	17-422 A-2 260 2	100
	17	321A	22608	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-PROG. EDUCACION	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	1.940,00 €	63,4%	17-422 A-2 260 8	100
	17	321A	22700	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-SERV.LIMPIEZ	130.000,00 €	95.000,00 €	35.000,00 €	36,84%	95.000,00 €	35.000,00 €	36,84%	95.370,00 €	34.630,00 €	36,31%	17-422 A-2 270 0	100
	17	321A	632	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-REF.C. ESCOLAR		80.000,00 €	-80.000,00 €	-100%	80.000,00 €	-80.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		17-422 A-6 32	100
	17	324A	120	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-RETRIB.BASICAS		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	8.800,00 €	-8.800,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		17-422 B-1 20	100
	17	324A	121	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-RETRIB.COMPLEMENTA		9.000,00 €	-9.000,00 €	-100%	8.200,00 €	-8.200,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		17-422 B-1 21	100
	17	324A	131	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-LABORAL EVENTUAL	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0%	100.000,00 €	5.000,00 €	5%	98.500,00 €	6.500,00 €	6,6%	17-422 B-1 31	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
17	324A	16000	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0%	40.000,00 €	5.000,00 €	12,5%	35.000,00 €	10.000,00 €	28,57%	17-422 B-1 6000	100	
17	324A	213	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-MANT.INSTALACIONES	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	2.000,00 €		17-422 B-2 13	100	
17	324A	215	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-MANT.EQUIPO MUSICA	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	17-422 B-2 15	100	
17	324A	22000	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-MATERIAL OFICINA	300,00 €	500,00 €	-200,00 €	-40%	500,00 €	-200,00 €	-40%	306,00 €	-6,00 €	-1,96%	17-422 B-2 2000	100	
17	324A	22601	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-ATENC.PROTOLARIAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	17-422 B-2 2601	100	
17	324A	22602	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-PUBLIC.Y PROPAGAND		200,00 €	-200,00 €	-100%	200,00 €	-200,00 €	-100%	204,00 €	-204,00 €	-100%	17-422 B-2 2602	100	
17	324A	22700	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-CONTR.SERV.LIMPIEZ	6.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	300%	1.500,00 €	4.500,00 €	300%	1.836,00 €	4.164,00 €	226,8%	17-422 B-2 2700	100	
17	324A	22706	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-HONORARIOS ESC.MUS	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	17-422 B-2 2706	100	
17	324A	23010	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-DIETAS PERSONAL	100,00 €	500,00 €	-400,00 €	-80%	500,00 €	-400,00 €	-80%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	17-422 B-2 3001	100	
17	324A	231	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-LOCOMOCION	100,00 €	500,00 €	-400,00 €	-80%	500,00 €	-400,00 €	-80%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	17-422 B-2 31	100	



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
17	324A	481		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-BECAS ESTUDIO	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0%	2.100,00 €	0,00 €	0%	2.100,00 €	0,00 €	0%	17-422 B-4 81	100
17	324A	48900		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-TRANSF. ASOC. AM. MUS	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	17-422 B-4 890 0	100
17	324A	623		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-ADQ. EQUIPO MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	17-422 B-6 23	100
17	324A	625		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-ESCUELA DE MUSICA-ADQ. MOBILIARIO		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		17-422 B-6 25	100
17	324B	22700		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-U.N.E.D.-SERVICIO DE LIMPIEZA	8.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	-20%	10.000,00 €	-2.000,00 €	-20%	10.200,00 €	-2.200,00 €	-21,57%	17-422 D-2 270 0	100
17	324B	489		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-U.N.E.D.-TRANSFERENCIA U.N.E.D	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0%	47.500,00 €	2.500,00 €	5,26%	42.000,00 €	8.000,00 €	19,05%	17-422 D-4 89	100
17	324C	120		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-RETRIB. BASICAS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	5.500,00 €	500,00 €	9,09%	0,00 €	6.000,00 €		17-422 E-1 20	100
17	324C	121		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-RETRIB. COMPLEMEN	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	6.000,00 €		17-422 E-1 21	100
17	324C	13000		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-PERS. LABORAL FIJ	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	5.922,50 €	1.077,50 €	18,19%	17-422 E-1 300 0	100
17	324C	13002		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-RETRIB. COMPL. P ER	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0%	7.000,00 €	0,00 €	0%	6.437,50 €	562,50 €	8,74%	17-422 E-1 300 1	100
17	324C	16000		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	9.000,00 €	1.000,00 €	11,11%	4.377,50 €	5.622,50 €	128,44%	17-422 E-1 600 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
17	324C	216		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-MANT.EQUIP.INFORM	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		17-422 E-2 16	100
17	324C	22000		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-MATERIAL OFICINA	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	66,67%	600,00 €	400,00 €	66,67%	612,00 €	388,00 €	63,4%	17-422 E-2 2000	100
17	324C	22001		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-LIBROS Y OTRAS P	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	17-422 E-2 2001	100
17	324C	22002		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-MATER.INFORMA TIC	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	17-422 E-2 2002	100
17	324C	22200		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-COMUNIC. TELEF ONI	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	17-422 E-2 2200	100
17	324C	22601		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-ATENC.PROT.Y REP	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	17-422 E-2 2601	100
17	324C	22608		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-ACTIVIDADES U.P.	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0%	30.000,00 €	0,00 €	0%	30.600,00 €	-600,00 €	-1,96%	17-422 E-2 2608	100
17	324C	23010		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-DIETAS PESONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	17-422 E-2 3001	100
17	324C	231		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-GASTOS LOCOMOCIO	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	17-422 E-2 31	100
17	324C	626		C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-UNIVERSIDAD POPULAR-AD.EQUIPO INFORM		8.000,00 €	-8.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		17-422 E-6 26	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	17	422A	22609	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-INTERNET P.T		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		5.100,00 €	-5.100,00 €	-100%		
	17	422A	622	C. EDUCACION Y ENSEÑANZA-EQUIPAMIENTOS ESCOLARES-CUBIER.PISTA		0,00 €	0,00 €		240.000,00 €	-240.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €			
	18	331A	120	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	5.500,00 €	500,00 €	9,09%	0,00 €	6.000,00 €		18-451 A-1 20	100
	18	331A	121	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-RETRIB. COMPLEMENTARIAS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	6.000,00 €		18-451 A-1 21	100
	18	331A	13000	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-RETRIB. BASICAS P. LABORAL FIJO	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0%	5.800,00 €	700,00 €	12,07%	14.677,50 €	-8.177,50 €	-55,71%	18-451 A-1 300 0	100
	18	331A	13002	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-OTRAS RETRIBUCIONES	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0%	6.500,00 €	0,00 €	0%	14.420,00 €	-7.920,00 €	-54,92%	18-451 A-1 300 1	100
	18	331A	16000	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.300,00 €	-300,00 €	-2,91%	18-451 A-1 600 0	100
	18	331A	16300	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-FORMACION Y PERF. PERSONAL		900,00 €	-900,00 €	-100%	900,00 €	-900,00 €	-100%	900,00 €	-900,00 €	-100%	18-451 A-1 630 0	100
	18	331A	212	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	18-451 A-2 12	100
	18	331A	215	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANT. MOBILIARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	-40,00 €	-1,96%	18-451 A-2 15	100
	18	331A	216	C. CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		18-451 A-2 16	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	18	331A	22000	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL DE OFICINA	1.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.500,00 €	-500,00 €	-33,33%	1.530,00 €	-530,00 €	-34,64%	18-451 A-2 2000	100
	18	331A	22001	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0%	1.200,00 €	0,00 €	0%	1.275,00 €	-75,00 €	-5,88%	18-451 A-2 2001	100
	18	331A	22002	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MATERIAL INFORMÁTICO	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	18-451 A-2 2002	100
	18	331A	22100	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ENERGIA ELECTRICA	20.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	11,11%	14.000,00 €	6.000,00 €	42,86%	12.240,00 €	7.760,00 €	63,4%	18-451 A-2 2100	100
	18	331A	22104	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-VESTUARIO	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	18-451 A-2 2104	100
	18	331A	22110	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	18-451 A-2 2108	100
	18	331A	22200	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	11,11%	9.000,00 €	1.000,00 €	11,11%	3.570,00 €	6.430,00 €	180,11%	18-451 A-2 2200	100
	18	331A	22601	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	18-451 A-2 2601	100
	18	331A	22602	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600,00 €	-600,00 €	-100%	600,00 €	-600,00 €	-100%	612,00 €	-612,00 €	-100%	18-451 A-2 2602	100
	18	331A	22608	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-PROGRAMAS CULTURALES	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0%	100.000,00 €	0,00 €	0%	73.440,00 €	26.560,00 €	36,17%	18-451 A-2 2608	100





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	18	331A	22609	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-CONCURSO NOVELA CORTA	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	0,00 €	0%	18-451 A-2 2609	100
	18	331A	22610	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-AULA DE FOLKLORE		18.000,00 €	-18.000,00 €	-100%	18.000,00 €	-18.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		18-451 A-2 2610	100
	18	331A	22611	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-AULA DE TEATRO	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0%	18.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	18.000,00 €		18-451 A-2 2611	100
	18	331A	22700	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-SERVICIO DE LIMPIEZA	18.000,00 €	16.000,00 €	2.000,00 €	12,5%	16.000,00 €	2.000,00 €	12,5%	16.320,00 €	1.680,00 €	10,29%	18-451 A-2 2700	100
	18	331A	22706	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	18-451 A-2 2706	100
	18	331A	23010	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-DIETAS DEL PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	18-451 A-2 3001	100
	18	331A	231	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-LOCOMOCION	200,00 €	300,00 €	-100,00 €	-33,33%	300,00 €	-100,00 €	-33,33%	306,00 €	-106,00 €	-34,64%	18-451 A-2 31	100
	18	331A	489	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	18-451 A-4 89	100
	18	331A	625	C.ULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-ADQUISICION CASETAS		30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		18-451 A-6 25	100
	18	331A	632	C.CULTURA-SERVICIOS DE CULTURA-MEJORAS EDIFICIO CASA CULTURA		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%	18-451 A-6 32	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	18	332A	13000	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-RETIB.BASICAS P.LABORAL FIJO	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0%	11.000,00 €	1.000,00 €	9,09%	10.500,00 €	1.500,00 €	14,29%	18-451 B-1 3000	100
	18	332A	13002	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-OTRAS RETRIBUCIONES	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	9.527,50 €	472,50 €	4,96%	18-451 B-1 3001	100
	18	332A	16000	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	7.400,00 €	600,00 €	8,11%	6.952,50 €	1.047,50 €	15,07%	18-451 B-1 6000	100
	18	332A	212	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	18-451 B-2 12	100
	18	332A	213	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIENTO Y CONSERV.INSTALACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	18-451 B-2 13	100
	18	332A	215	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMIEN.Y CONSERV.MOBILIARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.224,00 €	-224,00 €	-18,3%	18-451 B-2 15	100
	18	332A	216	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MANTENIMI.Y CONSERV.EQUIPO INFORMATICO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	400,00 €	66,67%	612,00 €	388,00 €	63,4%	18-451 B-2 16	100
	18	332A	22000	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	600,00 €	-100,00 €	-16,67%	600,00 €	-100,00 €	-16,67%	612,00 €	-112,00 €	-18,3%	18-451 B-2 2000	100
	18	332A	22001	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-ADQUISICION LIBROS, REVISTAS Y OTRAS P	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0%	8.000,00 €	1.000,00 €	12,5%	7.650,00 €	1.350,00 €	17,65%	18-451 B-2 2001	100
	18	332A	22602	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		300,00 €	-300,00 €	-100%	300,00 €	-300,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	18-451 B-2 2602	100
	18	332A	22700	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-SERVICIO LIMPIEZA	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €		0,00 €	4.000,00 €		0,00 €	4.000,00 €			



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	18	332A	23010	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-DIETAS DEL PERSONAL	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	18-451 B-2 300 1	100
	18	332A	231	C.CULTURA-BIBLIOTECAS-LOCOMOCION	100,00 €	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	300,00 €	-200,00 €	-66,67%	306,00 €	-206,00 €	-67,32%	18-451 B-2 31	100
	18	332A	625	C.CULTURA-BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN MOBILIARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	3.500,00 €	-1.500,00 €	-42,86%	18-451 B-6 25	100
	19	340A	120	C.DEPORTES-DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0%	8.750,00 €	750,00 €	8,57%	0,00 €	9.500,00 €		19-452 A-1 20	100
	19	340A	121	C.DEPORTES-DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0%	8.500,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	8.500,00 €		19-452 A-1 21	100
	19	340A	13000	C.DEPORTES-DEPORTES-RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0%	65.000,00 €	5.000,00 €	7,69%	60.500,00 €	9.500,00 €	15,7%	19-452 A-1 300 0	100
	19	340A	13002	C.DEPORTES-DEPORTES-OTRAS RETRIBUCIONES	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0%	60.000,00 €	0,00 €	0%	56.135,00 €	3.865,00 €	6,89%	19-452 A-1 300 1	100
	19	340A	16000	C.DEPORTES-DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0%	50.000,00 €	5.000,00 €	10%	41.200,00 €	13.800,00 €	33,5%	19-452 A-1 600 0	100
	19	340A	210	C.DEPORTES-DEPORTES-MANTEN.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA DEPORT	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.300,00 €	-300,00 €	-1,96%	19-452 A-2 10	100
	19	340A	212	C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMI.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS C.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	5.100,00 €	4.900,00 €	96,08%	19-452 A-2 12	100
	19	340A	213	C.DEPORTES-DEPORTES-MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	388,00 €	63,4%	19-452 A-2 13	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
19	340A	340A	215	C.DEPORTES-DEPORTES-M ANTENIMI.Y CONSERV.MOBILIARIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	-40,00 €	-1,96%	19-452 A-2 15	100
19	340A	340A	22000	C.DEPORTES-DEPORTES-M ATERIAL DE OFICINA	300,00 €	600,00 €	-300,00 €	-50%	600,00 €	-300,00 €	-50%	612,00 €	-312,00 €	-50,98%	19-452 A-2 200 0	100
19	340A	340A	22100	C.DEPORTES-DEPORTES-E NERGIA ELECTRICA	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0%	25.000,00 €	10.000,00 €	40%	18.360,00 €	16.640,00 €	90,63%	19-452 A-2 210 0	100
19	340A	340A	22103	C.DEPORTES-DEPORTES-C OMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	19-452 A-2 210 3	100
19	340A	340A	22106	C.DEPORTES-DEPORTES-A DQUISICION BOTIQUIN INSTALAC.DEPORTIVAS	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	19-452 A-2 210 7	100
19	340A	340A	22109	C.DEPORTES-DEPORTES-G ASTOS ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.100,00 €	-100,00 €	-1,96%	19-452 A-2 210 9	100
19	340A	340A	22110	C.DEPORTES-DEPORTES-P RODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	19-452 A-2 210 8	100
19	340A	340A	22200	C.DEPORTES-DEPORTES-C OMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	918,00 €	82,00 €	8,93%	19-452 A-2 220 0	100
19	340A	340A	223	C.DEPORTES-DEPORTES-G ASTOS DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS DEPORTIV	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	6.120,00 €	-1.120,00 €	-18,3%	19-452 A-2 23	100
19	340A	340A	224	C.DEPORTES-DEPORTES-P RIMAS DE SEGUROS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	19-452 A-2 24	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
19	340A	340A	22601	C.DEPORTES-DEPORTES-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	19-452 A-2 260 1	100
19	340A	340A	22602	C.DEPORTES-DEPORTES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.020,00 €	-1.020,00 €	-100%	19-452 A-2 260 2	100
19	340A	340A	22608	C.DEPORTES-DEPORTES-PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0%	40.000,00 €	3.000,00 €	7,5%	27.500,00 €	15.500,00 €	56,36%	19-452 A-2 260 8	100
19	340A	340A	22700	C.DEPORTES-DEPORTES-LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00 €	22.000,00 €	48.000,00 €	218,18%	22.000,00 €	48.000,00 €	218,18%	22.440,00 €	47.560,00 €	211,94%	19-452 A-2 270 0	100
19	340A	340A	22706	C.DEPORTES-DEPORTES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	19-452 A-2 270 6	100
19	340A	340A	23010	C.DEPORTES-DEPORTES-DIETAS DEL PERSONAL	100,00 €	600,00 €	-500,00 €	-83,33%	600,00 €	-500,00 €	-83,33%	612,00 €	-512,00 €	-83,66%	19-452 A-2 300 1	100
19	340A	340A	231	C.DEPORTES-DEPORTES-LOGOCOMOCION	100,00 €	600,00 €	-500,00 €	-83,33%	600,00 €	-500,00 €	-83,33%	612,00 €	-512,00 €	-83,66%	19-452 A-2 31	100
19	340A	340A	48900	C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 €	53.600,00 €	-3.600,00 €	-6,72%	53.600,00 €	-3.600,00 €	-6,72%	53.600,00 €	-3.600,00 €	-6,72%	19-452 A-4 890 0	100
19	340A	340A	48901	C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIA MORALO C.P.	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0%	30.000,00 €	0,00 €	0%	24.000,00 €	6.000,00 €	25%	19-452 A-4 890 1	100
19	340A	340A	48902	C.DEPORTES-DEPORTES-TRANSFERENCIA NAVALMORAL FUTBOL-SALA	18.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	20%	18.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	18.000,00 €		19-452 A-4 890 2	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli cac. 2009	% 2009
19	340A	48903		C.DEPORTES-DEPORTES-T RANSF.CLUB FUTBOL NAVALMORAL	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €		0,00 €	8.000,00 €		0,00 €	8.000,00 €			
19	340A	602		C.DEPORTES-DEPORTES-G RADERIO CAMPO DE FUTBOL SINTETICO		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	150.000,00 €	-150.000,00 €	-100%	19-452 A-6 02	100
19	340A	609		C.DEPORTES-DEPORTES-M EJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%	75.000,00 €	-75.000,00 €	-100%	9.000,00 €	-9.000,00 €	-100%	19-452 A-6 01	100
19	340A	622		C.DEPORTES-DEPORTES-P ROY.OBRA CONSTRUCCION PABELLON POLIDEPO		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	19-452 A-6 22	100
19	340A	625		C.DEPORTES-DEPORTES-E QUIPAMIENTO PABELLON DEPORTIVO	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €			
19	340A	781		C.DEPORTES-DEPORTES-A PORT.MUNIC.CAMPO CESPED ARTIFICIAL		120.000,00 €	-120.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		19-452 A-7 81	100
19	452A	603		C.DEPORTES-DEPORTES-O BRA PFA/07 URB.CIUDAD DEPORTIVA		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €			
19	452A	623		C.DEPORTES-DEPORTES-P ROY.OBRA ILUMINACION CAMPO FUTBOL		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
19	452A	724		C.DEPORTES-DEPORTES-A PORT.MUNIC."CAMPO FUTBOL CESPED SINTET"		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		500,00 €	-500,00 €	-100%		
20	338A	210		CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-MANT.INFRAES.F ESTEJOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	20-452 C-2 10	100
20	338A	22602		CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-PUBLICIDAD Y PROPAGAN		600,00 €	-600,00 €	-100%	600,00 €	-600,00 €	-100%	612,00 €	-612,00 €	-100%	20-452 C-2 260 2	100
20	338A	22609		CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-FESTEJOS POPULARES	285.000,00 €	285.000,00 €	0,00 €	0%	270.000,00 €	15.000,00 €	5,56%	214.200,00 €	70.800,00 €	33,05%	20-452 C-2 260 7	100
20	452C	601		CONCEJALIA DE FESTEJOS-FIESTAS LOCALES-ILUMINACION FIESTAS		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		100.000,00 €	-100.000,00 €	-100%		



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	21	337A	22600	CONCEJALIA JUVENTUD-ESPARCIEMIENTO Y TIEMPO LIBRE-CANON CAMPA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	21-452 D-2 2600	100
	21	337A	22608	CONCEJALIA JUVENTUD-ESPARCIEMIENTO Y TIEMPO LIBRE-PROG.CAMPAM	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	30.000,00 €	-15.000,00 €	-50%	30.600,00 €	-15.600,00 €	-50,98%	21-452 D-2 2608	100
	21	337A	489	CONCEJALIA JUVENTUD-ESPARCIEMIENTO Y TIEMPO LIBRE-OTRAS TRANS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	21-452 D-4 89	100
	21	337B	13000	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-RET RIBUCIONES BASICAS P.LABORAL	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0%	10.500,00 €	1.500,00 €	14,29%	9.785,00 €	2.215,00 €	22,64%	21-464 A-1 3000	100
	21	337B	13002	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-RET RIBUC.COMPLEMENT.P.LABORAL	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	9.785,00 €	215,00 €	2,2%	21-464 A-1 3001	100
	21	337B	16000	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0%	7.300,00 €	200,00 €	2,74%	6.695,00 €	805,00 €	12,02%	21-464 A-1 6000	100
	21	337B	216	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-MANT.EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		21-464 A-2 16	100
	21	337B	22000	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-MATERIAL DE OFICINA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	204,00 €	796,00 €	390,2%	21-464 A-2 2000	100
	21	337B	22200	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-COMUNICACIONES TELEFONICAS	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	21-464 A-2 2200	100
	21	337B	22608	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-GASTOS PROGRAMAS JUVENTUD	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	25.000,00 €	125%	20.400,00 €	24.600,00 €	120,59%	21-464 A-2 2608	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	21	337B	22609	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-CO NCIENTOS MUSICA JOVEN	30.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €	-40%	20.000,00 €	10.000,00 €	50%	20.400,00 €	9.600,00 €	47,06%	21-464 A-2 260 9	100
	21	337B	22610	C.JUVENTUD-JUVENTUD-P ROG.CENTRO OCIO INFANT Y JUVENIL	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €			
	21	337B	22700	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-SER VICIO LIMPIEZA	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €		0,00 €	8.500,00 €		0,00 €	8.500,00 €			
	21	337B	602	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-PAR QUE EDUCACION VIAL		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%	21-464 A-6 02	100
	21	337B	609	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-CR EACION ESPACIO JOVEN	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €			
	21	464A	22607	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-CO NCIENTOS MUSICA JOVEN		0,00 €	0,00 €		30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%		
	21	464A	601	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-INV. EQUIP OCIO (INST.MONOPATIN)		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%		
	21	464A	622	CONCEJALIA JUVENTUD-JUVENTUD-CLI MATIZACION CENTRO OCIO		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%		
	22	241C	14301	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-CONT.PERSONAL F.R.C.M.	185.000,00 €	100.000,00 €	85.000,00 €	85%	161.000,00 €	24.000,00 €	14,91%	160.680,00 €	24.320,00 €	15,14%	22-322 C-1 410 1	100
	22	241C	14302	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-CONT.PERS.P.EMP L.EXPER	385.000,00 €	385.000,00 €	0,00 €	0%	335.000,00 €	50.000,00 €	14,93%	334.750,00 €	50.250,00 €	15,01%	22-322 C-1 410 2	100
	22	241C	14303	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-C.PERS.PLAN EXTRAORD.E	357.000,00 €	0,00 €	357.000,00 €		0,00 €	357.000,00 €		0,00 €	357.000,00 €		22-322 C-1 410 3	100
	22	241C	16001	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-S.SOCIAL PERS.F.R.C.M	65.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	85,71%	56.700,00 €	8.300,00 €	14,64%	56.650,00 €	8.350,00 €	14,74%	22-322 C-1 600 1	100





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	22	241C	16002	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-S.SOC.PERS.P.EMPLEO E	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0%	118.500,00 €	16.500,00 €	13,92%	118.450,00 €	16.550,00 €	13,97%	22-322 C-1 600 2	100
	22	241C	16003	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMA EMPLEO-S.SOC.PLAN EXTRAORD.EMP	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €		0,00 €	125.000,00 €		0,00 €	125.000,00 €		22-322 C-1 600 3	100
	22	241C	22608	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-PROY.DES.EMPLEO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	22-322 C-2 260 8	100
	22	241C	489	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROGRAMAS EMPLEO-OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	22-322 C-4 89	100
	22	241E	131	CONCEJALIA INDUSTRIA-AGENCIA DESARROLLO LOCAL-P.LAB.EVENTUAL	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0%	22.000,00 €	0,00 €	0%	20.600,00 €	1.400,00 €	6,8%	22-322 E-1 31	100
	22	241E	16000	CONCEJALIA INDUSTRIA-AGENCIA DESARROLLO LOCAL-S.S.PERS.LABOR	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0%	7.000,00 €	0,00 €	0%	6.695,00 €	305,00 €	4,56%	22-322 E-1 600 0	100
	22	241E	22000	CONCEJALIA INDUSTRIA-AGENCIA DESARROLLO LOCAL-MATERIAL DE OF	500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	0,00 €	500,00 €		22-322 E-2 200 0	100
	22	241E	23010	CONCEJALIA INDUSTRIA-AGENCIA DESARROLLO LOCAL-DIETAS PERSONA	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €	150%	600,00 €	900,00 €	150%	612,00 €	888,00 €	145,1%	22-322 E-2 300 1	100
	22	241E	231	CONCEJALIA INDUSTRIA-AGENCIA DESARROLLO LOCAL-GASTOS LOCOMOC	500,00 €	600,00 €	-100,00 €	-16,67%	600,00 €	-100,00 €	-16,67%	612,00 €	-112,00 €	-18,3%	22-322 E-2 31	100
	22	241F	22608	CONCEJALIA INDUSTRIA-FORMACION TRABAJADORES Y EMP-ORG.CURSOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	22-322 F-2 260 8	100
	22	322F	131	PROG.COMPETENCIA PROFESIONAL.PERSONAL DOCENTE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
22	322F	16000		PROG.COMPETENCIA PROFESIONAL.S.S.PERSO NAL DOCENTE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
22	322F	22609		PROG.COMPETENCIA PROFESIONAL.GASTOS PROGRAMA		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
22	432A	143		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION TURISTICA-OTRO PERSONAL	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	15.000,00 €	0,00 €	0%	12.360,00 €	2.640,00 €	21,36%	22-751 A-1 41	100
22	432A	16000		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION TURISTICA-SEG.SOCIAL PERSONAL	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	4.120,00 €	880,00 €	21,36%	22-751 A-1 600 0	100
22	432A	22608		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION TURISTICA-PROGRAMAS PR.TURIS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.100,00 €	-100,00 €	-1,96%	22-751 A-2 260 8	100
22	433a	131		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-PERS.LAB.E VENTUAL		9.000,00 €	-9.000,00 €	-100%	8.500,00 €	-8.500,00 €	-100%	8.240,00 €	-8.240,00 €	-100%	22-721 B-1 31	100
22	433A	131		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-S.SOCIAL PERSONAL	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €		0,00 €	9.500,00 €		0,00 €	9.500,00 €			
22	433A	16000		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-S.SOC.LAB. EVENTUA	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	500,00 €	16,67%	3.090,00 €	410,00 €	13,27%	22-721 B-1 600 0	100
22	433A	22001		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-BOLETINES INFORMA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	22-721 B-2 200 1	100
22	433A	789		CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-TRANSF.PR OY.INVER	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	8.000,00 €	2.000,00 €	25%	22-721 B-7 89	100
22	439A	22608		CONCEJALIA INDUSTRIA-FERIAS Y MUESTRAS-PROGRAMAS FERIAS	45.000,00 €	55.000,00 €	-10.000,00 €	-18,18%	50.000,00 €	-5.000,00 €	-10%	61.200,00 €	-16.200,00 €	-26,47%	22-622 C-2 260 8	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	22	439A	48900	CONCEJALIA INDUSTRIA-FERIAS Y MUESTRAS-TRAN.FERIA MULTISECTO		5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		22-622 C-4 8900	100
	22	721B	601	CONCEJALIA INDUSTRIA-PROMOCION EMPRESARIAL-URBANIZ.P.I.		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100%		
	23	162A	22700	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-RECOGIDA RESIDUOS-CONT.SER	875.000,00 €	1.000.000,00 €	-125.000,00 €	-12,5%	1.500.000,00 €	-625.000,00 €	-41,67%	1.224.000,00 €	-349.000,00 €	-28,51%	23-442 A-2 2700	62,5
	23	162B	22700	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO RESIDUOS-CONT.SERVICIO	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €		0,00 €	210.000,00 €		0,00 €	210.000,00 €			
	23	163A	22700	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-LIMPIEZA VIARIA-CONT.SERVICIO	550.000,00 €	600.000,00 €	-50.000,00 €	-8,33%	0,00 €	550.000,00 €		0,00 €	550.000,00 €		23-442 A-2 2700	37,5
	23	171A	120	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-RETRIBU.BASICAS	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0%	28.000,00 €	2.000,00 €	7,14%	16.995,00 €	13.005,00 €	76,52%	23-433 A-1 20	100
	23	171A	121	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-RETRI.COMPLEMENT	27.000,00 €	29.000,00 €	-2.000,00 €	-6,9%	29.000,00 €	-2.000,00 €	-6,9%	16.480,00 €	10.520,00 €	63,83%	23-433 A-1 21	100
	23	171A	13000	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-RETR.PERS.LABOR	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0%	11.000,00 €	1.000,00 €	9,09%	20.600,00 €	-8.600,00 €	-41,75%	23-433 A-1 3000	100
	23	171A	13002	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-OTRAS RETRIBUCI	11.000,00 €	13.000,00 €	-2.000,00 €	-15,38%	13.000,00 €	-2.000,00 €	-15,38%	19.055,00 €	-8.055,00 €	-42,27%	23-433 A-1 3001	100
	23	171A	131	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-LABORAL EVENTUA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	23-433 A-1 31	100
	23	171A	143	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-CONT.PERS.BRIG.	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €		0,00 €	6.800,00 €		0,00 €	6.800,00 €		23-433 A-1 41	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	23	171A	16000	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-S.SOCIAL PERSON	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0%	28.350,00 €	5.650,00 €	19,93%	26.780,00 €	7.220,00 €	26,96%	23-433 A-1 6000	100
	23	171A	16001	CONCEJALIA MEDIO AMIENTE-PARQUES Y JARDINES-S.SOC.BRIG.ME DIO	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €		0,00 €	2.200,00 €		0,00 €	2.200,00 €		23-433 A-1 6001	100
	23	171A	210	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTEN.INFRA EST	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	25.500,00 €	-10.500,00 €	-41,18%	25.500,00 €	-10.500,00 €	-41,18%	23-433 A-2 10	100
	23	171A	21001	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PFEA 2.009	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €		1.000,00 €	174.000,00 €	17400%	0,00 €	175.000,00 €		23-433 A-2 1001	100
	23	171A	21002	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PFRA/2008		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		23-433 A-2 1002	100
	23	171A	213	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANTE.MAQ.Y UTI	9.000,00 €	7.650,00 €	1.350,00 €	17,65%	7.650,00 €	1.350,00 €	17,65%	7.650,00 €	1.350,00 €	17,65%	23-433 A-2 13	100
	23	171A	214	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MANT.VEHICUL OS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €		23-433 A-2 14	100
	23	171A	22109	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADQ.PLANT.Y ARB	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%	25.000,00 €	0,00 €	0%	25.000,00 €	0,00 €	0%	23-433 A-2 2109	100
	23	171A	223	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-GASTOS TRANSPOR	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	357,00 €	143,00 €	40,06%	23-433 A-2 23	100
	23	171A	22700	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-SERV. LIMPIEZA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €			
	23	171A	22706	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-PROY.MEDIO-A MBI	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.300,00 €	-300,00 €	-23,08%	1.275,00 €	-275,00 €	-21,57%	23-433 A-2 2706	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	23	171A	633	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADQUI.MAQUINARI	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	23-433 A-6 33	100
	23	171A	635	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-MEJ. JUEGOS IN		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		23-433 A-6 35	100
	23	172A	22608	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-CONSEJO M.AMBI	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0%	2.500,00 €	0,00 €	0%	2.550,00 €	-50,00 €	-1,96%	23-445 A-2 260 8	100
	23	172A	489	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-OTRAS TRANSFER	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	23-445 A-4 89	100
	23	172A	609	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PROT.MEDIO AMBIENTE-INVER.Y ACTUAC		3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	23-445 A-6 01	100
	23	179A	210	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-DEHESA BOYAL-MANTENIM.INFR.D. BOYAL		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.020,00 €	-1.020,00 €	-100%	23-531 A-2 10	100
	23	433A	624	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADQUISICON VEHI		0,00 €	0,00 €		6.000,00 €	-6.000,00 €	-100%	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100%		
	23	433A	625	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-PARQUES Y JARDINES-ADQ.PARQ.INFAN		0,00 €	0,00 €		60.000,00 €	-60.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%		
	23	531A	601	CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE-DEHESA BOYAL-INV.ZONA DE RECREO		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	24	151A	120	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RETR.BASICAS	53.500,00 €	53.000,00 €	500,00 €	0,94%	50.000,00 €	3.500,00 €	7%	47.000,00 €	6.500,00 €	13,83%	24-432 A-1 20	100
	24	151A	121	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.C OMPLEMEN	50.000,00 €	52.000,00 €	-2.000,00 €	-3,85%	52.000,00 €	-2.000,00 €	-3,85%	47.895,00 €	2.105,00 €	4,4%	24-432 A-1 21	100
	24	151A	13000	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.B ASIC.LAB	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	7.500,00 €	500,00 €	6,67%	6.952,50 €	1.047,50 €	15,07%	24-432 A-1 300 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	24	151A	13002	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-RET.C OMP.LABO	6.000,00 €	6.500,00 €	-500,00 €	-7,69%	6.500,00 €	-500,00 €	-7,69%	5.665,00 €	335,00 €	5,91%	24-432 A-1 300 1	100
	24	151A	16000	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-S.SOCI AL PERS	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0%	40.500,00 €	1.500,00 €	3,7%	38.110,00 €	3.890,00 €	10,21%	24-432 A-1 600 0	100
	24	151A	16200	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-FORM ACION PER		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	24-432 A-1 620 0	100
	24	151A	16300	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-FORM ACION PER		500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	500,00 €	-500,00 €	-100%	24-432 A-1 630 0	100
	24	151A	216	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MANT.I NFORMAT	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	24-432 A-2 16	100
	24	151A	22000	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MAT.O FICINA	500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	1.000,00 €	-500,00 €	-50%	1.020,00 €	-520,00 €	-50,98%	24-432 A-2 200 0	100
	24	151A	22001	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-LIBRO S Y OTRA	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	24-432 A-2 200 1	100
	24	151A	22002	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-MAT.IN FORMAT.	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%	500,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	-10,00 €	-1,96%	24-432 A-2 200 2	100
	24	151A	22602	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-PUBLI CIDAD Y		300,00 €	-300,00 €	-100%	300,00 €	-300,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	24-432 A-2 260 2	100
	24	151A	22706	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-REV.P LANEAMIE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	7.140,00 €	-2.140,00 €	-29,97%	24-432 A-2 270 6	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	24	151A	23010	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-DIETAS PERSON	100,00 €	500,00 €	-400,00 €	-80%	500,00 €	-400,00 €	-80%	510,00 €	-410,00 €	-80,39%	24-432 A-2 300 1	100
	24	151A	231	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-LOCOCION	100,00 €	500,00 €	-400,00 €	-80%	500,00 €	-400,00 €	-80%	510,00 €	-410,00 €	-80,39%	24-432 A-2 31	100
	24	151A	489	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-TR.CO NCURS.AL	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	6.000,00 €	1.000,00 €	16,67%	24-432 A-4 89	100
	24	151A	626	CONCEJALIA URBANISMO-PLANEAM.Y REG.URBAN.SUELO-INV.IN FORMATI		2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	24-432 A-6 26	100
	25	155A	120	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-RETRIB.BASICAS	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0%	34.500,00 €	7.500,00 €	21,74%	43.500,00 €	-1.500,00 €	-3,45%	25-511 A-1 20	100
	25	155A	121	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-RET.COMPLEMENTAR	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0%	33.000,00 €	4.000,00 €	12,12%	43.260,00 €	-6.260,00 €	-14,47%	25-511 A-1 21	100
	25	155A	13000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-RET.PERS.LABORAL	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0%	49.000,00 €	3.000,00 €	6,12%	45.000,00 €	7.000,00 €	15,56%	25-511 A-1 300 0	100
	25	155A	13002	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-OTRAS RETR.P.LAB	46.000,00 €	48.000,00 €	-2.000,00 €	-4,17%	48.000,00 €	-2.000,00 €	-4,17%	43.260,00 €	2.740,00 €	6,33%	25-511 A-1 300 1	100
	25	155A	131	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-PERS.LAB.EVENTUA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	25-511 A-1 31	100
	25	155A	16000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-SEG.SOCIAL PERSO	72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0%	57.500,00 €	14.500,00 €	25,22%	61.800,00 €	10.200,00 €	16,5%	25-511 A-1 600 0	100
	25	155A	16300	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-FORMAC.Y PERFEC		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	800,00 €	-800,00 €	-100%	800,00 €	-800,00 €	-100%	25-511 A-1 630 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	155A	21000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-MANT.VIAS PUBLIC	130.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	116,67%	60.000,00 €	70.000,00 €	116,67%	102.000,00 €	28.000,00 €	27,45%	25-511 A-2 100 0	100
	25	155A	21001	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTRUC.URBANA-MANT.UR B.VIAS		50.000,00 €	-50.000,00 €	-100%	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100%	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	25-511 A-2 100 1	100
	25	155A	21002	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTRUCT.URBANA-SEÑALI Z.VIARI		50.000,00 €	-50.000,00 €	-100%	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		25-511 A-2 100 2	100
	25	155A	213	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-MANT.MAQ.I NSTALA	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0%	17.000,00 €	1.000,00 €	5,88%	17.340,00 €	660,00 €	3,81%	25-511 A-2 13	100
	25	155A	214	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-MANT.MAT.T RANSP	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	25-511 A-2 14	100
	25	155A	219	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-MANT.CALL EJ.(P)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	1.980,00 €	194,12%	25-511 A-2 19	100
	25	155A	22103	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-COMBUST.Y CARBUR	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	7.140,00 €	7.860,00 €	110,08%	25-511 A-2 210 3	100
	25	155A	22104	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-VESTUARIO	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	1.000,00 €	33,33%	3.060,00 €	940,00 €	30,72%	25-511 A-2 210 4	100
	25	155A	224	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-PRIMAS SEGUROS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	0,00 €	0%	5.253,00 €	-253,00 €	-4,82%	25-511 A-2 24	100
	25	155A	22602	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-PUBLICIDA D Y PRO		300,00 €	-300,00 €	-100%	300,00 €	-300,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	25-511 A-2 260 2	100
	25	155A	600	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-ADQUIS.TE RRENOS		10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100%	25-511 A-6 00	100





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	155A	602	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-URBANIZ.DI PUT.CA	275.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	275.000,00 €		1.000,00 €	274.000,00 €	27400%	25-511 A-6 02	100
	25	155A	609	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-OBRA RENOV.PEATO		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	25-511 A-6 01	100
	25	155A	623	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-ADQUIS.MA QUINARI	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €		0,00 €	35.000,00 €		0,00 €	35.000,00 €			
	25	155A	624	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-ADQUIS.VE HICULO	100.000,00 €	6.000,00 €	94.000,00 €	1566,67%	3.000,00 €	97.000,00 €	3233,33%	3.000,00 €	97.000,00 €	3233,33%	25-511 A-6 24	100
	25	155A	625	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-ADQ.MOBILI AR.URB	10.000,00 €	100.000,00 €	-90.000,00 €	-90%	10.000,00 €	0,00 €	0%	10.000,00 €	0,00 €	0%	25-511 A-6 25	100
	25	155A	633	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-ADQUIS.MA QUINARI		2.000,00 €	-2.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100%	25-511 A-6 33	100
	25	155A	76100	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-APORT.DIP UTACION	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0%	40.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	40.000,00 €		25-511 A-7 610 0	100
	25	155A	770	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-APORT.M.PL ANES U	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €		25-511 A-7 70	100
	25	161A	210	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV. AGUA Y SANEAM-MANT.INFRAESTR	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	5.100,00 €	-2.100,00 €	-41,18%	25-441 A-2 10	100
	25	161A	489	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV. AGUA Y SANEAM-APORT.CONCES.S	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	25-441 A-4 89	100
	25	161A	76100	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV. AGUA Y SANEAM-A.CONV.DIP-CHT		37.500,00 €	-37.500,00 €	-100%	37.500,00 €	-37.500,00 €	-100%	37.500,00 €	-37.500,00 €	-100%	25-441 A-7 610 0	100
	25	164A	120	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEME NTERIO-RETRIBUCIONES BASICAS	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0%	19.000,00 €	2.000,00 €	10,53%	19.055,00 €	1.945,00 €	10,21%	25-443 A-1 20	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	164A	121	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-RETRIB.COMPLEMENTARIAS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0%	19.000,00 €	0,00 €	0%	17.510,00 €	1.490,00 €	8,51%	25-443 A-1 21	100
	25	164A	16000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SEGURIDAD SOCIAL PERSON	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0%	13.500,00 €	2.500,00 €	18,52%	13.390,00 €	2.610,00 €	19,49%	25-443 A-1 6000	100
	25	164A	21200	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-MANTEN.CEMENTERIO MUNI	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	8.000,00 €	0,00 €	0%	8.160,00 €	-160,00 €	-1,96%	25-443 A-2 1200	100
	25	164A	22700	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-SERV.LIMPIEZA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €			
	25	164A	622	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-CEMENTERIO-ADEC.INSTALACIONES		30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100%	25-443 A-6 22	100
	25	165A	120	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB.PERSONAL	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	9.000,00 €	1.000,00 €	11,11%	8.240,00 €	1.760,00 €	21,36%	25-434 A-1 20	100
	25	165A	121	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB.COMPLEMENTE	9.000,00 €	10.000,00 €	-1.000,00 €	-10%	10.000,00 €	-1.000,00 €	-10%	8.085,50 €	914,50 €	11,31%	25-434 A-1 21	100
	25	165A	13000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB.PERSONAL	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0%	26.000,00 €	2.000,00 €	7,69%	24.000,00 €	4.000,00 €	16,67%	25-434 A-1 3000	100
	25	165A	13002	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS RETRIBUCIONES	22.000,00 €	24.000,00 €	-2.000,00 €	-8,33%	24.000,00 €	-2.000,00 €	-8,33%	20.600,00 €	1.400,00 €	6,8%	25-434 A-1 3001	100
	25	165A	16000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-S.SOCIAL PERSON	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0%	24.000,00 €	2.000,00 €	8,33%	22.660,00 €	3.340,00 €	14,74%	25-434 A-1 6000	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	165A	214	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-MATER. TRANSPORT	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	25-434 A-2 14	100
	25	165A	219	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-MANT. ALUMBRADO	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0%	35.000,00 €	10.000,00 €	28,57%	38.760,00 €	6.240,00 €	16,1%	25-434 A-2 19	100
	25	165A	22100	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRI	360.000,00 €	280.000,00 €	80.000,00 €	28,57%	180.000,00 €	180.000,00 €	100%	163.200,00 €	196.800,00 €	120,59%	25-434 A-2 210 0	100
	25	165A	22706	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-EST. AHOR Y EFIC		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		25-434 A-2 270 6	100
	25	165A	609	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO-INVERSION ALUMB		15.000,00 €	-15.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		25-434 A-6 01	100
	25	342A	120	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETR. BASICAS FUNCIO	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €		0,00 €	24.000,00 €		0,00 €	24.000,00 €			
	25	342A	121	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETR. COMPLEMT. FUNCIO	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €		0,00 €	22.000,00 €		0,00 €	22.000,00 €			
	25	342A	13000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETRIB. PERSONAL LAB	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €		0,00 €	23.000,00 €		0,00 €	23.000,00 €			
	25	342A	13002	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-OTRAS RETRIBUCIONES	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €		0,00 €	18.500,00 €		0,00 €	18.500,00 €			
	25	342A	143	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETRIB. OTRO PERSONAL	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	25-452 B-1 41	100
	25	342A	16000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SEGURIDAD SOCIAL PERSONA	33.500,00 €	33.500,00 €	0,00 €	0%	30.000,00 €	3.500,00 €	11,67%	30.000,00 €	3.500,00 €	11,67%	25-452 B-1 600 0	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	342A	210	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANT.INFRAEST.PISC. MUNIC	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	0,00 €	0%	3.060,00 €	-60,00 €	-1,96%	25-452 B-2 10	100
	25	342A	212	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANT.EDIF.PISCINA MUNIC.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0%	6.000,00 €	0,00 €	0%	8.160,00 €	-2.160,00 €	-26,47%	25-452 B-2 12	100
	25	342A	213	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MANTEN.INSTALACIONES PIS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	8.000,00 €	0,00 €	0%	6.120,00 €	1.880,00 €	30,72%	25-452 B-2 13	100
	25	342A	215	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MAN.MOBIL.PISCINA MUNICI	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	25-452 B-2 15	100
	25	342A	22100	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-ENERGIA ELECTRICA	45.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	12,5%	25.000,00 €	20.000,00 €	80%	25.500,00 €	19.500,00 €	76,47%	25-452 B-2 210 0	100
	25	342A	22102	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-CONSUMO GAS	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0%	35.000,00 €	65.000,00 €	185,71%	28.560,00 €	71.440,00 €	250,14%	25-452 B-2 210 2	100
	25	342A	22103	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANT	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	25-452 B-2 210 3	100
	25	342A	22110	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-PRODUCTOS LIMPIEZA PISCI	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%	18.000,00 €	7.000,00 €	38,89%	20.400,00 €	4.600,00 €	22,55%	25-452 B-2 210 8	100
	25	342A	22200	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-COMUNICACIONES TELEFONIC	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.020,00 €	-20,00 €	-1,96%	25-452 B-2 220 0	100
	25	342A	22700	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-SERVICIO DE LIMPIEZA	22.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	57,14%	14.000,00 €	8.000,00 €	57,14%	14.280,00 €	7.720,00 €	54,06%	25-452 B-2 270 0	100
	25	342A	231	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-LOCOCION	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	3.000,00 €	300%	0,00 €	4.000,00 €		25-452 B-2 31	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	342A	623	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-APROV.ENERGIAS RENOVABLE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		25-452 B-6 23	100
	25	342A	632	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-REFOR.Y ACOND.PISCINA PU		0,00 €	0,00 €		120.000,00 €	-120.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		25-452 B-6 32	100
	25	342A	633	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-ADQUIS.HERRAM.Y UTILLAJ.		3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100%	25-452 B-6 33	100
	25	342B	120	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETR.BASICAS FUNCIONARIO		24.000,00 €	-24.000,00 €	-100%	22.000,00 €	-22.000,00 €	-100%	20.500,00 €	-20.500,00 €	-100%	25-452 B-1 20	100
	25	342B	121	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETR.COMPLEMT.FUNCIONAR.		22.000,00 €	-22.000,00 €	-100%	22.000,00 €	-22.000,00 €	-100%	21.000,00 €	-21.000,00 €	-100%	25-452 B-1 21	100
	25	342B	13000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-RETRIB.PERSONAL LABORAL		23.000,00 €	-23.000,00 €	-100%	20.500,00 €	-20.500,00 €	-100%	19.055,00 €	-19.055,00 €	-100%	25-452 B-1 300 0	100
	25	342B	13002	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-OTRAS RETRIBUCIONES PERS		20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%	17.510,00 €	-17.510,00 €	-100%	25-452 B-1 300 1	100
	25	431A	622	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-EDIF.MULTIUSOS		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	1.350.000,00 €	-1.350.000,00 €	-100%		
	25	431A	62201	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ADQ.EDIFICIO		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €			
	25	441A	601	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-SERV. AGUA Y SANEAM-AD.PUENTE ARR		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
	25	452B	63201	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-PISCINAS-MEJORAS PISCINA		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			0
	25	459A	120	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-RETR.BASICAS	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0%	25.000,00 €	7.000,00 €	28%	35.000,00 €	-3.000,00 €	-8,57%	25-431 A-1 20	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
25	459A	121		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-RE.T.COMPLEMENT	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0%	23.000,00 €	5.000,00 €	21,74%	32.960,00 €	-4.960,00 €	-15,05%	25-431 A-1 21	100
25	459A	13000		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERSON.L ABORAL	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0%	60.000,00 €	4.000,00 €	6,67%	55.105,00 €	8.895,00 €	16,14%	25-431 A-1 300 0	100
25	459A	13002		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-OTRAS RET.P.LA	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0%	54.000,00 €	0,00 €	0%	51.500,00 €	2.500,00 €	4,85%	25-431 A-1 300 1	100
25	459A	131		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-PERS.LAB. EVENT	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%	25-431 A-1 31	100
25	459A	16000		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-SEG.SOCIAL PER	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0%	53.500,00 €	16.500,00 €	30,84%	61.800,00 €	8.200,00 €	13,27%	25-431 A-1 600 0	100
25	459A	16001		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-S.SOCIAL OTRO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	2.000,00 €	0,00 €	0%	25-431 A-1 600 1	100
25	459A	16300		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-FORMAC. Y PERFE		700,00 €	-700,00 €	-100%	700,00 €	-700,00 €	-100%	700,00 €	-700,00 €	-100%	25-431 A-1 630 0	100
25	459A	202		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-ARREND.E DIFIC	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €		25-431 A-2 02	100
25	459A	21200		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-EDIF.Y OTRAS C	100.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	150%	30.000,00 €	70.000,00 €	233,33%	30.600,00 €	69.400,00 €	226,8%	25-431 A-2 120 0	100
25	459A	213		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAQ.INST. UTILL	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	25%	5.000,00 €	10.000,00 €	200%	5.100,00 €	9.900,00 €	194,12%	25-431 A-2 13	100
25	459A	214		CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFIC.MUNICIPALES-MAT.TRANSPORTE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	5.000,00 €	5.000,00 €	100%	5.100,00 €	4.900,00 €	96,08%	25-431 A-2 14	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	459A	215	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-MANTENIMIENTO MOBILIARIO	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	20%	3.000,00 €	3.000,00 €	100%	3.060,00 €	2.940,00 €	96,08%	25-431 A-2 15	100
	25	459A	22000	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-MATERIAL OFICINA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	1.000,00 €	100%	1.020,00 €	980,00 €	96,08%	25-431 A-2 2000	100
	25	459A	22002	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	510,00 €	490,00 €	96,08%	25-431 A-2 2002	100
	25	459A	22100	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-ENERGIA ELECTRICA	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0%	32.000,00 €	1.000,00 €	3,12%	25.500,00 €	7.500,00 €	29,41%	25-431 A-2 2100	100
	25	459A	22103	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-COMBUSTIBLE Y	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	6.000,00 €	9.000,00 €	150%	6.630,00 €	8.370,00 €	126,24%	25-431 A-2 2103	100
	25	459A	22104	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-VESTUARIO	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	4.500,00 €	10.500,00 €	233,33%	4.590,00 €	10.410,00 €	226,8%	25-431 A-2 2104	100
	25	459A	22110	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-PRODUCCION DE ENERGIA	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%	1.000,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	-1.040,00 €	-50,98%	25-431 A-2 2108	100
	25	459A	22200	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-TELEFONICAS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.000,00 €	0,00 €	0%	20.400,00 €	-400,00 €	-1,96%	25-431 A-2 2200	100
	25	459A	223	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-TRANSPORTE	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	25-431 A-2 23	100
	25	459A	224	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-PRIMAS SEGUROS	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0%	12.500,00 €	5.500,00 €	44%	12.240,00 €	5.760,00 €	47,06%	25-431 A-2 24	100



## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	459A	225	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-TRIBUTOS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.500,00 €	0,00 €	0%	1.530,00 €	-30,00 €	-1,96%	25-431 A-2 25	100
	25	459A	22602	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-PUBLICIDAD Y P		300,00 €	-300,00 €	-100%	300,00 €	-300,00 €	-100%	306,00 €	-306,00 €	-100%	25-431 A-2 260 2	100
	25	459A	22608	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-INDEMNIZACIONES	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0%	2.500,00 €	5.500,00 €	220%	2.550,00 €	5.450,00 €	213,73%	25-431 A-2 260 8	100
	25	459A	22700	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-SERVICIOS DE LIMPIEZA	32.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	6,67%	28.000,00 €	4.000,00 €	14,29%	28.560,00 €	3.440,00 €	12,04%	25-431 A-2 270 0	100
	25	459A	22706	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0%	50.000,00 €	0,00 €	0%	50.000,00 €	0,00 €	0%	25-431 A-2 270 6	100
	25	459A	23010	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-DIETAS PERSONALES	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%	600,00 €	0,00 €	0%	612,00 €	-12,00 €	-1,96%	25-431 A-2 300 1	100
	25	459A	231	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-LOCOMOCIONES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0%	2.500,00 €	0,00 €	0%	2.040,00 €	460,00 €	22,55%	25-431 A-2 31	100
	25	459A	623	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-ADQUISICION DE MAQUINARIA		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		25-431 A-6 23	100
	25	459A	625	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-ADQUISICION DE MOBILIARIO	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%	100.000,00 €	-90.000,00 €	-90%	60.000,00 €	-50.000,00 €	-83,33%	25-431 A-6 25	100
	25	459A	632	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-ACONDICIONAMIENTO	72.000,00 €	120.000,00 €	-48.000,00 €	-40%	10.000,00 €	62.000,00 €	620%	6.000,00 €	66.000,00 €	1100%	25-431 A-6 32	100
	25	459A	63201	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-EDIFICIOS MUNICIPALES-ADAPTACION LEGISLATIVA		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		25-431 A-6 320 1	100





## Comparativa de aplicaciones de gastos

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL  
DE LA MATA  
01/12/2009 14:05:40

Á. gestora	Orgánica	Programas	Económica	Descripción	En elaboración 2010	Inicial 2009	(2010 - Comparativo 1)	%	Inicial 2008	(2010 - Comparativo 2)	%	Inicial 2007	(2010 - Comparativo 3)	%	Apli. cac. 2009	% 2009
	25	511A	603	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-C.OBRAS ACCESIBI		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	604	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-OBRAS CONVDIPUTA		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%	480.000,00 €	-480.000,00 €	-100%		
	25	511A	605	PFEA/06 "PAVIMENTACIONES Y ACERADOS"		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	606	PFEA/06 "ACERA FIN A.Mª CONCHA"		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	607	PFEA/06 "URBANIZACION C/ PIMPINELA		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	608	PFEA/06 "PAVIMENTACION ENTORNO C/PALMERA"		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	609	PFEA/06 "PAVIMENTACION CAMINO CEMENTERIO"		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	610	PFEA TRAVESIA MIÑO		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	611	REPOSICION PAVIMENTO PLAZA DE ESPAÑA		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		
	25	511A	76101	CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA-INFRA ESTR.URBANA-APORT.M.O BRAS		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	-1.000,00 €	-100%		