

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 0111

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Deuda Pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 0111 31000	Intereses	2.655.400,00	-2.066.999,34	588.400,66	517.066,23	87,88	71.334,43	517.066,23	87,88	517.066,23	100,00
	Total Artículo 31	2.655.400,00	-2.066.999,34	588.400,66	517.066,23	87,88	71.334,43	517.066,23	87,88	517.066,23	100,00
	Total Capítulo 3	2.655.400,00	-2.066.999,34	588.400,66	517.066,23	87,88	71.334,43	517.066,23	87,88	517.066,23	100,00
10 0111 91300	Amortización de préstamos a medio y lar ...	15.109.373,52	-4.731.540,66	10.377.832,86	8.620.904,02	83,07	1.756.928,84	8.620.904,02	83,07	8.620.904,02	100,00
	Total Artículo 91	15.109.373,52	-4.731.540,66	10.377.832,86	8.620.904,02	83,07	1.756.928,84	8.620.904,02	83,07	8.620.904,02	100,00
	Total Capítulo 9	15.109.373,52	-4.731.540,66	10.377.832,86	8.620.904,02	83,07	1.756.928,84	8.620.904,02	83,07	8.620.904,02	100,00
	Total Por Progranas 0111	17.764.773,52	-6.798.540,00	10.966.233,52	9.137.970,25	83,33	1.828.263,27	9.137.970,25	83,33	9.137.970,25	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9201

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Administración General

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9201 10101	Administración General Otras remunerac ...	28.834,02	0,00	28.834,02	0,00	0,00	28.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	28.834,02	0,00	28.834,02	0,00	0,00	28.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 11002	Administración General Otras remunerac ...	21.269,01	0,00	21.269,01	0,00	0,00	21.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	21.269,01	0,00	21.269,01	0,00	0,00	21.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12003	Administración General Sueldos del Gru ...	10.080,28	0,00	10.080,28	7.966,51	79,03	2.113,77	7.966,51	79,03	7.390,49	92,77
10 9201 12006	Administración General Trienios	4.317,46	0,00	4.317,46	4.098,90	94,94	218,56	4.098,90	94,94	3.852,19	93,98
10 9201 12009	Administración General Otras retribuici ...	325.845,85	0,00	325.845,85	0,00	0,00	325.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12100	Administración General Complemento de ...	6.626,90	0,00	6.626,90	5.301,52	80,00	1.325,38	5.301,52	80,00	4.922,84	92,86
10 9201 12101	Administración General Complemento esp	9.590,56	0,00	9.590,56	11.006,22	114,76	-1.415,66	11.006,22	114,76	9.710,84	88,23
	Total Artículo 12	356.461,05	0,00	356.461,05	28.373,15	7,96	328.087,90	28.373,15	7,96	25.876,36	91,20
10 9201 13000	Administración General Retribuciones b ...	52.927,98	0,00	52.927,98	48.296,25	91,25	4.631,73	48.296,25	91,25	44.515,68	92,17
10 9201 13001	Administración General.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
10 9201 13002	Administración General Otras remunerac ...	474.070,21	0,00	474.070,21	2.382,48	0,50	471.687,73	2.382,48	0,50	2.382,48	100,00
10 9201 13102	Administración General Otras remunerac ...	9.044,05	0,00	9.044,05	0,00	0,00	9.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	536.042,24	0,00	536.042,24	50.708,73	9,46	485.333,51	50.708,73	9,46	46.928,16	92,54
10 9201 14302	Administración General Otras remunerac ...	13.552,57	0,00	13.552,57	0,00	0,00	13.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	13.552,57	0,00	13.552,57	0,00	0,00	13.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 16000	Administración General Seguridad Soci ...	28.071,15	0,00	28.071,15	28.757,80	102,45	-686,65	25.866,82	92,15	25.866,82	100,00
	Total Artículo 16	28.071,15	0,00	28.071,15	28.757,80	102,45	-686,65	25.866,82	92,15	25.866,82	100,00
	Total Capítulo 1	984.230,04	0,00	984.230,04	107.839,68	10,96	876.390,36	104.948,70	10,66	98.671,34	94,02
10 9201 21300	Administración General.Maquinaria, in ...	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	-20,41	20,41	0,00	20,41	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	-20,41	20,41	0,00	20,41	100,00
10 9201 22000	Ordinario no inventariable	35.000,00	0,00	35.000,00	43.734,42	124,96	-8.734,42	24.130,06	68,94	24.130,06	100,00
10 9201 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	6.000,00	0,00	6.000,00	7.137,40	118,96	-1.137,40	3.137,40	52,29	3.137,40	100,00
10 9201 22106	Administración General.Productos farm ...	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	-18,80	18,80	0,00	18,80	100,00
10 9201 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	61.000,00	0,00	61.000,00	62.862,59	103,05	-1.862,59	62.829,39	103,00	62.829,39	100,00
10 9201 22401	Primas de seguros de vehículos	70.000,00	0,00	70.000,00	74.607,07	106,58	-4.607,07	74.561,07	106,52	74.561,07	100,00
10 9201 22402	Primas de seguros por Responsabilidad ...	58.000,00	0,00	58.000,00	57.850,00	99,74	150,00	57.849,99	99,74	28.884,12	49,93
10 9201 22403	Administración General Primas de segur ...	14.000,00	0,00	14.000,00	12.008,42	85,77	1.991,58	12.008,42	85,77	12.008,42	100,00
10 9201 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	252.000,00	0,00	252.000,00	258.218,70	102,47	-6.218,70	234.535,13	93,07	205.569,26	87,65
10 9201 23120	Del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	191,90	38,38	308,10	191,90	38,38	191,90	100,00
	Total Artículo 23	500,00	0,00	500,00	191,90	38,38	308,10	191,90	38,38	191,90	100,00
	Total Capítulo 2	252.500,00	0,00	252.500,00	258.431,01	102,35	-5.931,01	234.747,44	92,97	205.781,57	87,66
	Total Por Progranas 9201	1.236.730,04	0,00	1.236.730,04	366.270,69	29,62	870.459,35	339.696,14	27,47	304.452,91	89,63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9291

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9291 50000	Administración General-Fondo de Conti ...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9291	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9311

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9311 10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	78.256,92	0,00	78.256,92	67.077,36	85,71	11.179,56	67.077,36	85,71	61.487,58	91,67
	Total Artículo 10	78.256,92	0,00	78.256,92	67.077,36	85,71	11.179,56	67.077,36	85,71	61.487,58	91,67
10 9311 12000	Sueldos del Grupo A1	54.964,52	0,00	54.964,52	10.961,56	19,94	44.002,96	10.961,56	19,94	9.852,51	89,88
10 9311 12003	Sueldos del Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	17.085,04	84,74	3.075,52	17.085,04	84,74	15.645,00	91,57
10 9311 12006	Trienios	15.611,12	0,00	15.611,12	12.176,73	78,00	3.434,39	12.176,73	78,00	10.828,47	88,93
10 9311 12009	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	3.101,36	0,00	-3.101,36	3.101,36	0,00	3.101,36	100,00
10 9311 12100	Complemento de destino	45.345,26	0,00	45.345,26	16.617,10	36,65	28.728,16	16.617,10	36,65	15.244,60	91,74
10 9311 12101	Complemento específico	96.793,83	0,00	96.793,83	38.091,09	39,35	58.702,74	38.091,09	39,35	34.795,75	91,35
	Total Artículo 12	232.875,29	0,00	232.875,29	98.032,88	42,10	134.842,41	98.032,88	42,10	89.467,69	91,26
10 9311 13000	Retribuciones básicas	300.862,66	0,00	300.862,66	234.467,18	77,93	66.395,48	234.467,18	77,93	217.337,45	92,69
10 9311 13001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
10 9311 13002	Otras remuneraciones	12.495,18	0,00	12.495,18	5.550,68	44,42	6.944,50	5.550,68	44,42	5.248,41	94,55
	Total Artículo 13	313.357,84	0,00	313.357,84	240.087,86	76,62	73.269,98	240.087,86	76,62	222.655,86	92,74
10 9311 16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	168.760,34	0,00	168.760,34	119.714,90	70,94	49.045,44	108.827,34	64,49	108.827,34	100,00
	Total Artículo 16	168.760,34	0,00	168.760,34	119.714,90	70,94	49.045,44	108.827,34	64,49	108.827,34	100,00
	Total Capítulo 1	793.250,39	0,00	793.250,39	524.913,00	66,17	268.337,39	514.025,44	64,80	482.438,47	93,85
10 9311 22000	Ordinario no inventariable	750,00	0,00	750,00	49,90	6,65	700,10	49,90	6,65	49,90	100,00
10 9311 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
10 9311 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	3.597,34	359,73	-2.597,34	3.597,34	359,73	3.597,34	100,00
10 9311 22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	0,00	75.000,00	21.175,00	28,23	53.825,00	21.175,00	28,23	21.175,00	100,00
	Total Artículo 22	76.750,00	0,00	76.750,00	24.882,24	32,42	51.867,76	24.882,24	32,42	24.882,24	100,00
	Total Capítulo 2	76.750,00	0,00	76.750,00	24.882,24	32,42	51.867,76	24.882,24	32,42	24.882,24	100,00
10 9311 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	994,91	0,00	-994,91	994,91	0,00	566,46	56,94
	Total Artículo 35	0,00	0,00	0,00	994,91	0,00	-994,91	994,91	0,00	566,46	56,94
	Total Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	994,91	0,00	-994,91	994,91	0,00	566,46	56,94
	Total Por Progranas 9311	870.000,39	0,00	870.000,39	550.790,15	63,31	319.210,24	539.902,59	62,06	507.887,17	94,07

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9312

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Fiscalización

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9312 12000	Sueldos del Grupo A1	31.053,40	0,00	31.053,40	25.767,82	82,98	5.285,58	25.767,82	82,98	23.549,72	91,39
10 9312 12003	Sueldos del Grupo C1	18.469,78	0,00	18.469,78	8.542,52	46,25	9.927,26	8.542,52	46,25	7.822,50	91,57
10 9312 12004	Sueldos del Grupo C2	33.893,58	0,00	33.893,58	35.927,70	106,00	-2.034,12	35.927,70	106,00	32.931,45	91,66
10 9312 12006	Trienios	17.100,02	0,00	17.100,02	19.340,83	113,10	-2.240,81	19.340,83	113,10	18.075,19	93,46
10 9312 12100	Complemento de destino	54.173,57	0,00	54.173,57	46.288,08	85,44	7.885,49	46.288,08	85,44	42.430,74	91,67
10 9312 12101	Complemento específico	157.697,85	0,00	157.697,85	139.989,69	88,77	17.708,16	139.989,69	88,77	128.754,64	91,97
	Total Artículo 12	312.388,20	0,00	312.388,20	275.856,64	88,31	36.531,56	275.856,64	88,31	253.564,24	91,92
10 9312 13000	Retribuciones básicas	92.455,30	0,00	92.455,30	84.379,35	91,27	8.075,95	84.379,35	91,27	77.775,40	92,17
10 9312 13002	Otras remuneraciones	6.781,10	0,00	6.781,10	3.750,76	55,31	3.030,34	3.750,76	55,31	3.494,45	93,17
	Total Artículo 13	99.236,40	0,00	99.236,40	88.130,11	88,81	11.106,29	88.130,11	88,81	81.269,85	92,22
10 9312 16000	Fiscalización Seguridad Social	100.510,95	0,00	100.510,95	90.440,78	89,98	10.070,17	81.406,77	80,99	81.406,77	100,00
	Total Artículo 16	100.510,95	0,00	100.510,95	90.440,78	89,98	10.070,17	81.406,77	80,99	81.406,77	100,00
	Total Capítulo 1	512.135,55	0,00	512.135,55	454.427,53	88,73	57.708,02	445.393,52	86,97	416.240,86	93,45
10 9312 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	353,09	35,31	646,91	353,09	35,31	353,09	100,00
10 9312 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.000,00	0,00	2.000,00	353,09	17,65	1.646,91	353,09	17,65	353,09	100,00
	Total Capítulo 2	2.000,00	0,00	2.000,00	353,09	17,65	1.646,91	353,09	17,65	353,09	100,00
	Total Por Progranas 9312	514.135,55	0,00	514.135,55	454.780,62	88,46	59.354,93	445.746,61	86,70	416.593,95	93,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Gestión tributaria y recaudación

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9321 12000	Sueldos del Grupo A1	93.160,20	0,00	93.160,20	66.659,08	71,55	26.501,12	66.659,08	71,55	61.113,83	91,68
10 9321 12001	Sueldos del Grupo A2	55.313,97	0,00	55.313,97	56.240,80	101,68	-926,83	56.240,80	101,68	51.445,90	91,47
10 9321 12003	Sueldos del Grupo C1	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 12004	Sueldos del Grupo C2	42.954,24	0,00	42.954,24	35.408,36	82,43	7.545,88	35.408,36	82,43	32.511,98	91,82
10 9321 12006	Trienios	29.373,68	0,00	29.373,68	34.822,21	118,55	-5.448,53	34.822,21	118,55	32.797,45	94,19
10 9321 12009	Gestión tributaria y recaudación.Otras ...	0,00	0,00	0,00	1.221,73	0,00	-1.221,73	1.221,73	0,00	1.221,73	100,00
10 9321 12100	Complemento de destino	104.835,56	0,00	104.835,56	85.988,22	82,02	18.847,34	85.988,22	82,02	79.050,20	91,93
10 9321 12101	Complemento específico	206.613,57	0,00	206.613,57	166.347,89	80,51	40.265,68	166.347,89	80,51	153.720,85	92,41
	Total Artículo 12	532.654,43	0,00	532.654,43	446.688,29	83,86	85.966,14	446.688,29	83,86	411.861,94	92,20
10 9321 13000	Retribuciones básicas	780.677,21	0,00	780.677,21	667.319,94	85,48	113.357,27	667.319,94	85,48	610.829,63	91,53
10 9321 13001	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
10 9321 13002	Otras remuneraciones	53.764,85	0,00	53.764,85	39.315,37	73,12	14.449,48	39.315,37	73,12	34.383,53	87,46
10 9321 13100	Gestión tributaria y recaudación Labor ...	52.152,89	0,00	52.152,89	79.868,30	153,14	-27.715,41	79.868,30	153,14	72.677,45	91,00
10 9321 13101	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
10 9321 13102	Gestión tributaria y recaudación.Otras ...	1.936,25	0,00	1.936,25	2.114,17	109,19	-177,92	2.114,17	109,19	1.891,63	89,47
	Total Artículo 13	888.531,20	0,00	888.531,20	788.807,78	88,78	99.723,42	788.807,78	88,78	719.972,24	91,27
10 9321 16000	Gestión tributaria y recaudación Secur ...	408.659,61	0,00	408.659,61	360.216,47	88,15	48.443,14	323.592,28	79,18	323.314,96	99,91
	Total Artículo 16	408.659,61	0,00	408.659,61	360.216,47	88,15	48.443,14	323.592,28	79,18	323.314,96	99,91
	Total Capítulo 1	1.829.845,24	0,00	1.829.845,24	1.595.712,54	87,20	234.132,70	1.559.088,35	85,20	1.455.149,14	93,33
10 9321 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	0,00	0,00	0,00	4.080,12	0,00	-4.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	4.080,12	0,00	-4.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22000	Ordinario no inventariable	30.000,00	0,00	30.000,00	1.769,19	5,90	28.230,81	1.769,19	5,90	1.769,19	100,00
10 9321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	-380,00	380,00	0,00	380,00	100,00
10 9321 22201	Postales	680.000,00	0,00	680.000,00	679.980,64	100,00	19,36	426.307,73	62,69	416.333,99	97,66
10 9321 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	168,43	8,42	1.831,57	168,43	8,42	168,43	100,00
10 9321 22603	Publicación en Diarios Oficiales	20.000,00	0,00	20.000,00	4.362,93	21,81	15.637,07	4.362,93	21,81	4.362,93	100,00
10 9321 22605	Gastos de comunidad de propietarios	1.000,00	0,00	1.000,00	415,98	41,60	584,02	415,98	41,60	415,98	100,00
10 9321 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	180,00	100,00
10 9321 22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	0,00	100.000,00	82.500,00	82,50	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	150.000,00	50.000,00	200.000,00	119.733,08	59,87	80.266,92	27.822,67	13,91	27.822,67	100,00
	Total Artículo 22	983.000,00	50.000,00	1.033.000,00	889.490,25	86,11	143.509,75	461.406,93	44,67	451.433,19	97,84
10 9321 23020	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00	-280,30	140,15	0,00	140,15	100,00
10 9321 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	405,08	0,00	-405,08	202,54	0,00	202,54	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	685,38	0,00	-685,38	342,69	0,00	342,69	100,00
	Total Capítulo 2	983.000,00	50.000,00	1.033.000,00	894.255,75	86,57	138.744,25	461.749,62	44,70	451.775,88	97,84
10 9321 48927	Otras Transferencias	143.787,88	0,00	143.787,88	0,00	0,00	143.787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	143.787,88	0,00	143.787,88	0,00	0,00	143.787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	143.787,88	0,00	143.787,88	0,00	0,00	143.787,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 62500	Gestión tributaria y recaudación Mobil ...	15.000,00	0,00	15.000,00	8.386,48	55,91	6.613,52	6.799,23	45,33	6.799,23	100,00
10 9321 62602	Equipos ofimáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	4.828,77	32,19	10.171,23	4.828,77	32,19	4.828,77	100,00
	Total Artículo 62	30.000,00	0,00	30.000,00	13.215,25	44,05	16.784,75	11.628,00	38,76	11.628,00	100,00
	Total Capítulo 6	30.000,00	0,00	30.000,00	13.215,25	44,05	16.784,75	11.628,00	38,76	11.628,00	100,00
	Total Por Progranas 9321	2.986.633,12	50.000,00	3.036.633,12	2.503.183,54	82,43	533.449,58	2.032.465,97	66,93	1.918.553,02	94,40

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9322

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9322 12000	Sueldos del Grupo A1	31.053,40	0,00	31.053,40	25.764,02	82,97	5.289,38	25.764,02	82,97	23.545,92	91,39
10 9322 12006	Trienios	5.145,14	0,00	5.145,14	6.103,91	118,63	-958,77	6.103,91	118,63	5.693,75	93,28
10 9322 12100	Complemento de destino	19.814,48	0,00	19.814,48	16.980,60	85,70	2.833,88	16.980,60	85,70	15.565,28	91,67
10 9322 12101	Complemento específico	43.047,06	0,00	43.047,06	38.437,70	89,29	4.609,36	38.437,70	89,29	35.362,91	92,00
	Total Artículo 12	99.060,08	0,00	99.060,08	87.286,23	88,11	11.773,85	87.286,23	88,11	80.167,86	91,84
10 9322 13000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	22.699,74	0,00	22.699,74	20.798,04	91,62	1.901,70	20.798,04	91,62	19.176,63	92,20
10 9322 13002	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.084,26	0,00	1.084,26	272,53	25,14	811,73	272,53	25,14	272,53	100,00
	Total Artículo 13	23.784,00	0,00	23.784,00	21.070,57	88,59	2.713,43	21.070,57	88,59	19.449,16	92,30
10 9322 16000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	29.508,55	0,00	29.508,55	24.792,41	84,02	4.716,14	22.318,57	75,63	22.318,57	100,00
	Total Artículo 16	29.508,55	0,00	29.508,55	24.792,41	84,02	4.716,14	22.318,57	75,63	22.318,57	100,00
	Total Capítulo 1	152.352,63	0,00	152.352,63	133.149,21	87,40	19.203,42	130.675,37	85,77	121.935,59	93,31
10 9322 22000	Ordinario no inventariable	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.400,00	0,00	1.400,00	433,40	30,96	966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	433,40	24,08	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 23005	Dietas Tribunal Económico Administrat ...	18.000,00	0,00	18.000,00	13.834,20	76,86	4.165,80	13.834,20	76,86	12.450,78	90,00
	Total Artículo 23	18.000,00	0,00	18.000,00	13.834,20	76,86	4.165,80	13.834,20	76,86	12.450,78	90,00
	Total Capítulo 2	19.800,00	0,00	19.800,00	14.267,60	72,06	5.532,40	13.834,20	69,87	12.450,78	90,00
	Total Por Progranas 9322	172.152,63	0,00	172.152,63	147.416,81	85,63	24.735,82	144.509,57	83,94	134.386,37	92,99

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9341

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Tesorería

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9341 12000	Sueldos del Grupo A1	38.816,75	0,00	38.816,75	25.767,82	66,38	13.048,93	25.767,82	66,38	23.549,72	91,39
10 9341 12004	Sueldos del Grupo C2	16.779,00	0,00	16.779,00	14.371,08	85,65	2.407,92	14.371,08	85,65	13.172,58	91,66
10 9341 12006	Trienios	12.517,40	0,00	12.517,40	14.047,97	112,23	-1.530,57	14.047,97	112,23	13.068,57	93,03
10 9341 12100	Complemento de destino	32.946,62	0,00	32.946,62	24.742,44	75,10	8.204,18	24.742,44	75,10	22.680,57	91,67
10 9341 12101	Complemento específico	70.478,24	0,00	70.478,24	57.309,01	81,31	13.169,23	57.309,01	81,31	52.767,16	92,07
	Total Artículo 12	171.538,01	0,00	171.538,01	136.238,32	79,42	35.299,69	136.238,32	79,42	125.238,60	91,93
10 9341 13000	Retribuciones básicas	134.084,44	0,00	134.084,44	123.607,80	92,19	10.476,64	123.607,80	92,19	114.053,74	92,27
10 9341 13001	Tesorería Horas extraordinarias	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 13002	Otras remuneraciones	12.526,24	0,00	12.526,24	7.587,58	60,57	4.938,66	7.587,58	60,57	7.089,03	93,43
	Total Artículo 13	147.604,68	0,00	147.604,68	131.195,38	88,88	16.409,30	131.195,38	88,88	121.142,77	92,34
10 9341 16000	Tesorería Seguridad Social	91.572,49	0,00	91.572,49	76.191,60	83,20	15.380,89	68.565,43	74,88	68.565,43	100,00
	Total Artículo 16	91.572,49	0,00	91.572,49	76.191,60	83,20	15.380,89	68.565,43	74,88	68.565,43	100,00
	Total Capítulo 1	410.715,18	0,00	410.715,18	343.625,30	83,67	67.089,88	335.999,13	81,81	314.946,80	93,73
10 9341 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	300,00	0,00	300,00	90,75	30,25	209,25	72,60	24,20	72,60	100,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	90,75	30,25	209,25	72,60	24,20	72,60	100,00
10 9341 22000	Ordinario no inventariable	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	-187,50	187,50	0,00	187,50	100,00
	Total Artículo 22	1.050,00	0,00	1.050,00	187,50	17,86	862,50	187,50	17,86	187,50	100,00
	Total Capítulo 2	1.350,00	0,00	1.350,00	278,25	20,61	1.071,75	260,10	19,27	260,10	100,00
10 9341 35200	Tesorería Intereses de demora	726.600,00	0,00	726.600,00	313.268,80	43,11	413.331,20	313.268,80	43,11	299.268,93	95,53
10 9341 35900	Otros gastos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	8.780,00	4,39	191.220,00	8.708,70	4,35	8.708,70	100,00
	Total Artículo 35	926.600,00	0,00	926.600,00	322.048,80	34,76	604.551,20	321.977,50	34,75	307.977,63	95,65
	Total Capítulo 3	926.600,00	0,00	926.600,00	322.048,80	34,76	604.551,20	321.977,50	34,75	307.977,63	95,65
10 9341 94100	Tesorería Devolución de fianzas	60.000,00	0,00	60.000,00	26.889,04	44,82	33.110,96	24.151,38	40,25	24.151,38	100,00
	Total Artículo 94	60.000,00	0,00	60.000,00	26.889,04	44,82	33.110,96	24.151,38	40,25	24.151,38	100,00
	Total Capítulo 9	60.000,00	0,00	60.000,00	26.889,04	44,82	33.110,96	24.151,38	40,25	24.151,38	100,00
	Total Por Progranas 9341	1.398.665,18	0,00	1.398.665,18	692.841,39	49,54	705.823,79	682.388,11	48,79	647.335,91	94,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9342

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Unidad de Sanciones

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9342 12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo ...	15.526,70	0,00	15.526,70	12.883,91	82,98	2.642,79	12.883,91	82,98	11.774,86	91,39
10 9342 12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo ...	10.067,40	0,00	10.067,40	11.496,86	114,20	-1.429,46	11.496,86	114,20	10.538,06	91,66
10 9342 12006	Unidad de Sanciones Trienios	2.543,10	0,00	2.543,10	3.967,63	156,02	-1.424,53	3.967,63	156,02	3.721,85	93,81
10 9342 12100	Unidad de Sanciones Complemento de des	13.285,07	0,00	13.285,07	12.851,28	96,73	433,79	12.851,28	96,73	11.780,34	91,67
10 9342 12101	Unidad de Sanciones Complemento especí ...	26.735,81	0,00	26.735,81	27.266,68	101,99	-530,87	27.266,68	101,99	25.066,16	91,93
	Total Artículo 12	68.158,08	0,00	68.158,08	68.466,36	100,45	-308,28	68.466,36	100,45	62.881,27	91,84
10 9342 13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básí ...	121.157,68	0,00	121.157,68	97.335,82	80,34	23.821,86	97.335,82	80,34	88.617,64	91,04
10 9342 13001	Unidad de Sanciones.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	90,00	0,00	90,00	100,00
10 9342 13002	Unidad de Sanciones Otras remuneracion ...	5.516,02	0,00	5.516,02	1.691,19	30,66	3.824,83	1.691,19	30,66	1.691,19	100,00
	Total Artículo 13	126.673,70	0,00	126.673,70	99.117,01	78,25	27.556,69	99.117,01	78,25	90.398,83	91,20
10 9342 16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	56.464,40	0,00	56.464,40	53.823,77	95,32	2.640,63	48.520,94	85,93	48.520,94	100,00
	Total Artículo 16	56.464,40	0,00	56.464,40	53.823,77	95,32	2.640,63	48.520,94	85,93	48.520,94	100,00
	Total Capítulo 1	251.296,18	0,00	251.296,18	221.407,14	88,11	29.889,04	216.104,31	86,00	201.801,04	93,38
10 9342 22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inven ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 22603	Unidad de Sanciones Publicación en Día ...	90.000,00	0,00	90.000,00	15.213,44	16,90	74.786,56	15.213,44	16,90	15.213,44	100,00
10 9342 22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos rea ...	2.100,00	0,00	2.100,00	4.277,35	203,68	-2.177,35	4.277,35	203,68	163,35	3,82
	Total Artículo 22	92.850,00	0,00	92.850,00	19.490,79	20,99	73.359,21	19.490,79	20,99	15.376,79	78,89
	Total Capítulo 2	92.850,00	0,00	92.850,00	19.490,79	20,99	73.359,21	19.490,79	20,99	15.376,79	78,89
	Total Por Progranas 9342	344.146,18	0,00	344.146,18	240.897,93	70,00	103.248,25	235.595,10	68,46	217.177,83	92,18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2411

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Promoción Económica

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
11 2411 12000	Sueldos del Grupo A1	621,07	0,00	621,07	0,00	0,00	621,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2411 12100	Complemento de destino	326,44	0,00	326,44	0,00	0,00	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2411 12101	Complemento específico	551,39	0,00	551,39	0,00	0,00	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.498,90	0,00	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2411 13000	Retribuciones básicas	53.938,28	0,00	53.938,28	35.699,12	66,19	18.239,16	35.699,12	66,19	31.956,26	89,52
11 2411 13002	Otras remuneraciones	2.263,24	0,00	2.263,24	703,97	31,10	1.559,27	703,97	31,10	703,97	100,00
	Total Artículo 13	56.201,52	0,00	56.201,52	36.403,09	64,77	19.798,43	36.403,09	64,77	32.660,23	89,72
11 2411 16000	Promoción Económica Seguridad Social	16.752,40	0,00	16.752,40	15.205,63	90,77	1.546,77	13.768,83	82,19	13.768,83	100,00
	Total Artículo 16	16.752,40	0,00	16.752,40	15.205,63	90,77	1.546,77	13.768,83	82,19	13.768,83	100,00
	Total Capítulo 1	74.452,82	0,00	74.452,82	51.608,72	69,32	22.844,10	50.171,92	67,39	46.429,06	92,54
11 2411 22000	Promoción Económica Ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2411 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	478,65	0,00	-478,65	478,65	0,00	478,65	100,00
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	478,65	47,87	521,35	478,65	47,87	478,65	100,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	0,00	1.000,00	478,65	47,87	521,35	478,65	47,87	478,65	100,00
11 2411 44001	Empresa Municipal de Promoción Económi	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.112.922,00	91,67	192.078,00	1.728.754,00	75,00	1.344.586,00	77,78
	Total Artículo 44	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.112.922,00	91,67	192.078,00	1.728.754,00	75,00	1.344.586,00	77,78
	Total Capítulo 4	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.112.922,00	91,67	192.078,00	1.728.754,00	75,00	1.344.586,00	77,78
	Total Por Progranas 2411	2.380.452,82	0,00	2.380.452,82	2.165.009,37	90,95	215.443,45	1.779.404,57	74,75	1.391.493,71	78,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2414

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Promoción del empleo

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
11 2414 14300	Promoción del empleo Otro personal	340.000,00	0,00	340.000,00	12.803,14	3,77	327.196,86	12.803,14	3,77	12.803,14	100,00
	Total Artículo 14	340.000,00	0,00	340.000,00	12.803,14	3,77	327.196,86	12.803,14	3,77	12.803,14	100,00
11 2414 16000	Promoción del empleo Seguridad Social	15.012,27	0,00	15.012,27	11.762,33	78,35	3.249,94	11.762,33	78,35	11.762,33	100,00
	Total Artículo 16	15.012,27	0,00	15.012,27	11.762,33	78,35	3.249,94	11.762,33	78,35	11.762,33	100,00
	Total Capítulo 1	355.012,27	0,00	355.012,27	24.565,47	6,92	330.446,80	24.565,47	6,92	24.565,47	100,00
11 2414 48008	Promoción del empleo Plan de Colaborad ...	35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2414	390.012,27	300.000,00	690.012,27	24.565,47	3,56	665.446,80	24.565,47	3,56	24.565,47	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2111
DENOMINACIÓN: Pensiones y otras prestaciones económicas

AÑO 2015

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
12 2111 15000	Productividad	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	807.620,30	63,59	462.379,70	807.620,30	63,59	733.404,40	90,81
12 2111 15100	Gratificaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	390.381,88	780,76	-340.381,88	390.381,88	780,76	274.231,80	70,25
12 2111 15400	Fondo homologación, vertebración y v.p. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15500	Modernización	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15600	Ajustes técnicos	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	1.415.000,00	-20.000,00	1.395.000,00	1.198.002,18	85,88	196.997,82	1.198.002,18	85,88	1.007.636,20	84,11
12 2111 16104	Indemnizaciones al personal laboral por ...	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16108	Indemnizaciones por jubilaciones antici ...	100.000,00	0,00	100.000,00	124.729,24	124,73	-24.729,24	124.729,24	124,73	124.729,24	100,00
12 2111 16200	Formación y perfeccionamiento del perso ...	170.000,00	0,00	170.000,00	50.066,59	29,45	119.933,41	30.926,59	18,19	28.237,39	91,30
12 2111 16202	Transporte de personal	15.000,00	0,00	15.000,00	3.299,62	22,00	11.700,38	3.233,62	21,56	3.132,70	96,88
12 2111 16204	Acción social	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16205	Seguros	85.000,00	0,00	85.000,00	82.272,62	96,79	2.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16209	Pensiones y otras prestaciones económic ...	0,00	0,00	0,00	681,35	0,00	-681,35	681,35	0,00	681,35	100,00
12 2111 16400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	95.014,21	0,00	95.014,21	78.275,22	82,38	16.738,99	78.275,22	82,38	73.371,90	93,74
	Total Artículo 16	850.014,21	0,00	850.014,21	339.324,64	39,92	510.689,57	237.846,02	27,98	230.152,58	96,77
	Total Capítulo 1	2.265.014,21	-20.000,00	2.245.014,21	1.537.326,82	68,48	707.687,39	1.435.848,20	63,96	1.237.788,78	86,21
12 2111 83000	Pagas anticipadas y demás préstamos al ...	150.000,00	20.000,00	170.000,00	144.500,00	85,00	25.500,00	144.500,00	85,00	111.500,00	77,16
	Total Artículo 83	150.000,00	20.000,00	170.000,00	144.500,00	85,00	25.500,00	144.500,00	85,00	111.500,00	77,16
	Total Capítulo 8	150.000,00	20.000,00	170.000,00	144.500,00	85,00	25.500,00	144.500,00	85,00	111.500,00	77,16
	Total Por Progranas 2111	2.415.014,21	0,00	2.415.014,21	1.681.826,82	69,64	733.187,39	1.580.348,20	65,44	1.349.288,78	85,38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Recursos Humanos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
12 9224 12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	806,42	0,00	806,42	0,00	0,00	806,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12005	Sueldos del Grupo E	24.264,30	0,00	24.264,30	17.002,57	70,07	7.261,73	17.002,57	70,07	15.905,63	93,55
12 9224 12006	Trienios	6.223,14	0,00	6.223,14	8.103,97	130,22	-1.880,83	8.103,97	130,22	7.780,69	96,01
12 9224 12100	Complemento de destino	12.941,30	0,00	12.941,30	8.758,43	67,68	4.182,87	8.758,43	67,68	8.193,37	93,55
12 9224 12101	Complemento específico	28.766,33	0,00	28.766,33	30.231,01	105,09	-1.464,68	30.231,01	105,09	27.204,58	89,99
	Total Artículo 12	73.001,49	0,00	73.001,49	64.095,98	87,80	8.905,51	64.095,98	87,80	59.084,27	92,18
12 9224 13000	Retribuciones básicas	1.911.222,73	0,00	1.911.222,73	1.630.723,90	85,32	280.498,83	1.630.723,90	85,32	1.506.253,23	92,37
12 9224 13001	Horas extraordinarias	2.478,42	0,00	2.478,42	4.448,00	179,47	-1.969,58	4.448,00	179,47	4.448,00	100,00
12 9224 13002	Otras remuneraciones	149.488,43	0,00	149.488,43	125.400,61	83,89	24.087,82	125.400,61	83,89	116.414,52	92,83
12 9224 13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	74.846,24	0,00	74.846,24	94.077,78	125,69	-19.231,54	94.077,78	125,69	82.787,85	88,00
12 9224 13101	Recursos Humanos.Horas extraordinaria ...	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	-112,00	112,00	0,00	112,00	100,00
12 9224 13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	1.736,98	0,00	1.736,98	5.583,58	321,45	-3.846,60	5.583,58	321,45	4.684,88	83,90
	Total Artículo 13	2.139.772,80	0,00	2.139.772,80	1.860.345,87	86,94	279.426,93	1.860.345,87	86,94	1.714.700,48	92,17
12 9224 16000	Seguridad Social	687.878,54	0,00	687.878,54	596.395,22	86,70	91.483,32	540.790,96	78,62	537.350,30	99,36
	Total Artículo 16	687.878,54	0,00	687.878,54	596.395,22	86,70	91.483,32	540.790,96	78,62	537.350,30	99,36
	Total Capítulo 1	2.900.652,83	0,00	2.900.652,83	2.520.837,07	86,91	379.815,76	2.465.232,81	84,99	2.311.135,05	93,75
12 9224 21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaci ...	1.000,00	-1.000,00	0,00	302,50	0,00	-302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.000,00	-1.000,00	0,00	302,50	0,00	-302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	906,26	30,21	2.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	2.000,00	0,00	2.000,00	270,00	13,50	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22104	Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	11.611,79	193,53	-5.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	20.000,00	0,00	20.000,00	18.763,59	93,82	1.236,41	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00
12 9224 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22604	Recursos Humanos Jurídicos, contencios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22706	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	45.500,00	0,00	45.500,00	31.551,64	69,34	13.948,36	15.000,00	32,97	15.000,00	100,00
12 9224 23003	Dietas por asistencia a tribunales	3.000,00	0,00	3.000,00	336,60	11,22	2.663,40	168,30	5,61	168,30	100,00
12 9224 23010	Del personal directivo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23110	Recursos Humanos Del personal directiv ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23120	Del personal no directivo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	4.200,00	0,00	4.200,00	336,60	8,01	3.863,40	168,30	4,01	168,30	100,00
	Total Capítulo 2	50.700,00	-1.000,00	49.700,00	32.190,74	64,77	17.509,26	15.168,30	30,52	15.168,30	100,00
12 9224 48905	Otras transferencias	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 62300	Recursos Humanos.Maquinaria, instalac ...	0,00	1.000,00	1.000,00	785,30	78,53	214,70	785,30	78,53	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	1.000,00	1.000,00	785,30	78,53	214,70	785,30	78,53	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.000,00	1.000,00	785,30	78,53	214,70	785,30	78,53	0,00	0,00
	Total Por Programan 9224	2.957.097,83	0,00	2.957.097,83	2.553.813,11	86,36	403.284,72	2.481.186,41	83,91	2.326.303,35	93,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Salud Laboral

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
12 9225 13000	Retribuciones básicas	145.816,80	0,00	145.816,80	118.020,03	80,94	27.796,77	118.020,03	80,94	110.888,08	93,96
12 9225 13002	Otras remuneraciones	21.007,30	0,00	21.007,30	11.712,02	55,75	9.295,28	11.712,02	55,75	11.436,22	97,65
	Total Artículo 13	166.824,10	0,00	166.824,10	129.732,05	77,77	37.092,05	129.732,05	77,77	122.324,30	94,29
12 9225 16000	Salud Laboral Seguridad Social	46.832,42	0,00	46.832,42	36.287,26	77,48	10.545,16	33.452,73	71,43	33.452,73	100,00
	Total Artículo 16	46.832,42	0,00	46.832,42	36.287,26	77,48	10.545,16	33.452,73	71,43	33.452,73	100,00
	Total Capítulo 1	213.656,52	0,00	213.656,52	166.019,31	77,70	47.637,21	163.184,78	76,38	155.777,03	95,46
12 9225 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 21500	Mobiliario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22000	Ordinario no inventariable	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	84.658,00	0,00	84.658,00	96.404,43	113,88	-11.746,43	45.608,69	53,87	45.298,69	99,32
	Total Artículo 22	88.098,00	0,00	88.098,00	96.404,43	109,43	-8.306,43	45.608,69	51,77	45.298,69	99,32
	Total Capítulo 2	93.099,00	0,00	93.099,00	96.404,43	103,55	-3.305,43	45.608,69	48,99	45.298,69	99,32
	Total Por Progranas 9225	306.755,52	0,00	306.755,52	262.423,74	85,55	44.331,78	208.793,47	68,07	201.075,72	96,30

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Presidencia

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9122 11000	Presidencia Retribuciones básicas	31.053,40	0,00	31.053,40	22.786,55	73,38	8.266,85	22.786,55	73,38	20.957,48	91,97
20 9122 11001	Presidencia Retribuciones complementar ...	76.018,60	0,00	76.018,60	56.002,88	73,67	20.015,72	56.002,88	73,67	52.295,19	93,38
	Total Artículo 11	107.072,00	0,00	107.072,00	78.789,43	73,59	28.282,57	78.789,43	73,59	73.252,67	92,97
20 9122 12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12004	Sueldos del Grupo C2	671,16	0,00	671,16	0,00	0,00	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12006	Presidencia.Trienios	0,00	0,00	0,00	1.524,96	0,00	-1.524,96	1.524,96	0,00	1.524,96	100,00
20 9122 12100	Complemento de destino	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12101	Complemento específico	1.219,34	0,00	1.219,34	0,00	0,00	1.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	2.856,41	0,00	2.856,41	1.524,96	53,39	1.331,45	1.524,96	53,39	1.524,96	100,00
20 9122 13000	Retribuciones básicas	114.146,90	0,00	114.146,90	104.665,17	91,69	9.481,73	104.665,17	91,69	96.479,79	92,18
20 9122 13002	Otras remuneraciones	4.715,92	0,00	4.715,92	1.185,32	25,13	3.530,60	1.185,32	25,13	1.185,32	100,00
	Total Artículo 13	118.862,82	0,00	118.862,82	105.850,49	89,05	13.012,33	105.850,49	89,05	97.665,11	92,27
20 9122 16000	Presidencia Seguridad Social	64.267,25	0,00	64.267,25	56.299,69	87,60	7.967,56	51.075,01	79,47	51.075,01	100,00
	Total Artículo 16	64.267,25	0,00	64.267,25	56.299,69	87,60	7.967,56	51.075,01	79,47	51.075,01	100,00
	Total Capítulo 1	293.058,48	0,00	293.058,48	242.464,57	82,74	50.593,91	237.239,89	80,95	223.517,75	94,22
20 9122 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	31.000,00	-25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 20400	Arrendamientos de material de transport ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	39.000,00	-25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	19.000,00	0,00	19.000,00	27.326,73	143,82	-8.326,73	20.237,63	106,51	11.759,33	58,11
20 9122 21400	Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.358,69	135,87	-358,69	841,43	84,14	841,43	100,00
20 9122 21500	Mobiliario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	20.500,00	0,00	20.500,00	28.685,42	139,93	-8.185,42	21.079,06	102,82	12.600,76	59,78
20 9122 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	8.401,63	840,16	-7.401,63	5.401,63	540,16	5.401,63	100,00
20 9122 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.200,00	0,00	1.200,00	565,15	47,10	634,85	565,15	47,10	565,15	100,00
20 9122 22104	Presidencia.Vestuario	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	-13,90	13,90	0,00	13,90	100,00
20 9122 22106	Presidencia Productos farmacéuticos y ...	100,00	0,00	100,00	2.058,37	2.058,37	-1.958,37	2.058,37	2.058,37	2.058,37	100,00
20 9122 22110	Productos de limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22300	Presidencia.Transportes	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	-28,66	14,33	0,00	14,33	100,00
20 9122 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	20.000,00	0,00	20.000,00	23.340,63	116,70	-3.340,63	21.093,53	105,47	20.204,53	95,79
20 9122 22602	Presidencia.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	4.232,58	0,00	-4.232,58	4.135,78	0,00	4.135,78	100,00
20 9122 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22699	Presidencia Otros gastos diversos	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	10.000,00	0,00	10.000,00	8.523,42	85,23	1.476,58	8.523,42	85,23	8.301,78	97,40
	Total Artículo 22	104.400,00	-58.000,00	46.400,00	47.164,34	101,65	-764,34	41.806,11	90,10	40.695,47	97,34
20 9122 23100	Presidencia.De los miembros de los órga ...	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	-117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 23120	Presidencia.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	-17,00	17,00	0,00	17,00	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	-134,70	17,00	0,00	17,00	100,00
	Total Capítulo 2	163.900,00	-83.000,00	80.900,00	75.984,46	93,92	4.915,54	62.902,17	77,75	53.313,23	84,76
20 9122 46600	F.E.M.P.-F.M.M.	28.000,00	0,00	28.000,00	25.868,31	92,39	2.131,69	25.868,31	92,39	0,00	0,00
	Total Artículo 46	28.000,00	0,00	28.000,00	25.868,31	92,39	2.131,69	25.868,31	92,39	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	28.000,00	0,00	28.000,00	25.868,31	92,39	2.131,69	25.868,31	92,39	0,00	0,00
	Total Por Programan 9122	484.958,48	-83.000,00	401.958,48	344.317,34	85,66	57.641,14	326.010,37	81,11	276.830,98	84,91

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9123

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Grupos Políticos Municipales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9123 10000	Retribuciones básicas	1.468.759,16	0,00	1.468.759,16	1.201.665,42	81,82	267.093,74	1.201.665,42	81,82	1.109.589,59	92,34
20 9123 10001	Grupos Políticos Municipales.Otras re ...	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	-397,20	397,20	0,00	198,60	50,00
	Total Artículo 10	1.468.759,16	0,00	1.468.759,16	1.202.062,62	81,84	266.696,54	1.202.062,62	81,84	1.109.788,19	92,32
20 9123 11000	Retribuciones básicas	58.726,50	0,00	58.726,50	54.412,60	92,65	4.313,90	54.412,60	92,65	48.429,03	89,00
20 9123 11001	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	121.989,98	0,00	121.989,98	110.263,81	90,39	11.726,17	110.263,81	90,39	100.716,00	91,34
	Total Artículo 11	180.716,48	0,00	180.716,48	164.676,41	91,12	16.040,07	164.676,41	91,12	149.145,03	90,57
20 9123 12006	Grupos Políticos Municipales.Trienios	0,00	0,00	0,00	4.624,71	0,00	-4.624,71	4.624,71	0,00	4.388,96	94,90
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	4.624,71	0,00	-4.624,71	4.624,71	0,00	4.388,96	94,90
20 9123 16000	Grupos Políticos Municipales Segurida ...	369.323,50	0,00	369.323,50	314.332,16	85,11	54.991,34	282.038,28	76,37	282.038,28	100,00
	Total Artículo 16	369.323,50	0,00	369.323,50	314.332,16	85,11	54.991,34	282.038,28	76,37	282.038,28	100,00
	Total Capítulo 1	2.018.799,14	0,00	2.018.799,14	1.685.695,90	83,50	333.103,24	1.653.402,02	81,90	1.545.360,46	93,47
20 9123 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 21500	Mobiliario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 23000	De los miembros de los órganos de gobier ...	40.000,00	0,00	40.000,00	160,02	0,40	39.839,98	160,02	0,40	160,02	100,00
20 9123 23010	Del personal directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 23020	Grupos Políticos Municipales.Del pers ...	0,00	0,00	0,00	205,12	0,00	-205,12	205,12	0,00	205,12	100,00
20 9123 23100	De los miembros de los órganos de gobier ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	41.600,00	0,00	41.600,00	365,14	0,88	41.234,86	365,14	0,88	365,14	100,00
	Total Capítulo 2	46.300,00	0,00	46.300,00	365,14	0,79	45.934,86	365,14	0,79	365,14	100,00
	Total Por Progranas 9123	2.065.099,14	0,00	2.065.099,14	1.686.061,04	81,65	379.038,10	1.653.767,16	80,08	1.545.725,60	93,47

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Archivo General

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9223 12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	16.147,77	0,00	16.147,77	12.883,91	79,79	3.263,86	12.883,91	79,79	11.774,86	91,39
20 9223 12006	Archivo General Trienios	6.568,10	0,00	6.568,10	6.600,10	100,49	-32,00	6.600,10	100,49	6.088,30	92,25
20 9223 12100	Archivo General Complemento de destino	8.487,32	0,00	8.487,32	6.995,04	82,42	1.492,28	6.995,04	82,42	6.412,12	91,67
20 9223 12101	Archivo General Complemento específico	14.336,07	0,00	14.336,07	12.310,40	85,87	2.025,67	12.310,40	85,87	11.325,78	92,00
	Total Artículo 12	45.539,26	0,00	45.539,26	38.789,45	85,18	6.749,81	38.789,45	85,18	35.601,06	91,78
20 9223 13000	Archivo General Retribuciones básicas	122.215,42	0,00	122.215,42	111.244,56	91,02	10.970,86	111.244,56	91,02	102.504,98	92,14
20 9223 13002	Archivo General Otras remuneraciones	12.451,22	0,00	12.451,22	8.138,71	65,36	4.312,51	8.138,71	65,36	7.558,36	92,87
	Total Artículo 13	134.666,64	0,00	134.666,64	119.383,27	88,65	15.283,37	119.383,27	88,65	110.063,34	92,19
20 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	55.300,64	0,00	55.300,64	46.949,70	84,90	8.350,94	42.254,73	76,41	42.254,73	100,00
	Total Artículo 16	55.300,64	0,00	55.300,64	46.949,70	84,90	8.350,94	42.254,73	76,41	42.254,73	100,00
	Total Capítulo 1	235.506,54	0,00	235.506,54	205.122,42	87,10	30.384,12	200.427,45	85,10	187.919,13	93,76
20 9223 21300	Archivo General Maquinaria, instalacio ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9223 22000	Archivo General Ordinario no inventari ...	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9223 22001	Archivo General Prensa, revistas, libr ...	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,81	100,02	-0,81	3.024,58	68,12	2.593,52	85,75
20 9223 22704	Archivo General Custodia, depósito y a ...	25.000,00	0,00	25.000,00	9.429,08	37,72	15.570,92	5.837,08	23,35	5.837,08	100,00
20 9223 22799	Archivo General Otros trabajos realiza ...	2.440,00	0,00	2.440,00	1.512,50	61,99	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	32.900,00	0,00	32.900,00	15.382,39	46,75	17.517,61	8.861,66	26,94	8.430,60	95,14
	Total Capítulo 2	33.200,00	0,00	33.200,00	15.382,39	46,33	17.817,61	8.861,66	26,69	8.430,60	95,14
20 9223 62500	Archivo General.Mobiliario	0,00	856,47	856,47	856,47	100,00	0,00	856,47	100,00	856,47	100,00
	Total Artículo 62	0,00	856,47	856,47	856,47	100,00	0,00	856,47	100,00	856,47	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	856,47	856,47	856,47	100,00	0,00	856,47	100,00	856,47	100,00
	Total Por Progranas 9223	268.706,54	856,47	269.563,01	221.361,28	82,12	48.201,73	210.145,58	77,96	197.206,20	93,84

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9226

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Secretaría General

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9226 12000	Sueldos del Grupo A1	46.580,10	0,00	46.580,10	38.651,73	82,98	7.928,37	38.651,73	82,98	35.324,58	91,39
20 9226 12003	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	10.080,28	0,00	10.080,28	8.542,52	84,74	1.537,76	8.542,52	84,74	7.822,50	91,57
20 9226 12004	Sueldos del Grupo C2	8.725,08	0,00	8.725,08	7.185,54	82,36	1.539,54	7.185,54	82,36	6.586,29	91,66
20 9226 12006	Trienios	15.795,22	0,00	15.795,22	18.576,63	117,61	-2.781,41	18.576,63	117,61	17.405,75	93,70
20 9226 12100	Complemento de destino	50.655,51	0,00	50.655,51	43.272,60	85,43	7.382,91	43.272,60	85,43	39.666,55	91,67
20 9226 12101	Complemento específico	151.042,95	0,00	151.042,95	133.166,10	88,16	17.876,85	133.166,10	88,16	122.406,40	91,92
	Total Artículo 12	282.879,14	0,00	282.879,14	249.395,12	88,16	33.484,02	249.395,12	88,16	229.212,07	91,91
20 9226 13000	Retribuciones básicas	69.444,48	0,00	69.444,48	64.505,36	92,89	4.939,12	64.505,36	92,89	59.513,01	92,26
20 9226 13002	Otras remuneraciones	3.252,78	0,00	3.252,78	930,99	28,62	2.321,79	930,99	28,62	930,99	100,00
	Total Artículo 13	72.697,26	0,00	72.697,26	65.436,35	90,01	7.260,91	65.436,35	90,01	60.444,00	92,37
20 9226 16000	Secretaría General Seguridad Social	75.138,02	0,00	75.138,02	66.260,59	88,19	8.877,43	59.681,32	79,43	59.681,32	100,00
	Total Artículo 16	75.138,02	0,00	75.138,02	66.260,59	88,19	8.877,43	59.681,32	79,43	59.681,32	100,00
	Total Capítulo 1	430.714,42	0,00	430.714,42	381.092,06	88,48	49.622,36	374.512,79	86,95	349.337,39	93,28
20 9226 22000	Secretaría General Ordinario no invent ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22603	Publicación en Diarios Oficiales	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22799	Secretaría General Otros trabajos real ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9226	439.214,42	0,00	439.214,42	381.092,06	86,77	58.122,36	374.512,79	85,27	349.337,39	93,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Asesoría Jurídica

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9227 12000	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A ...	31.053,40	0,00	31.053,40	25.767,82	82,98	5.285,58	25.767,82	82,98	23.549,72	91,39
20 9227 12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C ...	8.389,50	0,00	8.389,50	7.185,54	85,65	1.203,96	7.185,54	85,65	6.586,29	91,66
20 9227 12006	Asesoría Jurídica Trienios	6.421,80	0,00	6.421,80	7.664,13	119,35	-1.242,33	7.664,13	119,35	7.187,53	93,78
20 9227 12100	Asesoría Jurídica Complemento de desti ...	25.993,52	0,00	25.993,52	22.280,16	85,71	3.713,36	22.280,16	85,71	20.423,48	91,67
20 9227 12101	Asesoría Jurídica Complemento específi ...	63.858,62	0,00	63.858,62	57.028,93	89,30	6.829,69	57.028,93	89,30	52.467,60	92,00
	Total Artículo 12	135.716,84	0,00	135.716,84	119.926,58	88,37	15.790,26	119.926,58	88,37	110.214,62	91,90
20 9227 13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básica ...	73.174,61	0,00	73.174,61	67.839,19	92,71	5.335,42	67.839,19	92,71	62.612,43	92,30
20 9227 13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	7.527,42	0,00	7.527,42	6.271,02	83,31	1.256,40	6.271,02	83,31	5.791,61	92,36
20 9227 13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	25.358,24	0,00	25.358,24	22.191,80	87,51	3.166,44	22.191,80	87,51	20.380,50	91,84
20 9227 13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	3.337,41	0,00	3.337,41	3.050,17	91,39	287,24	3.050,17	91,39	2.769,48	90,80
	Total Artículo 13	109.397,68	0,00	109.397,68	99.352,18	90,82	10.045,50	99.352,18	90,82	91.554,02	92,15
20 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	63.483,27	0,00	63.483,27	53.937,50	84,96	9.545,77	48.543,75	76,47	48.543,75	100,00
	Total Artículo 16	63.483,27	0,00	63.483,27	53.937,50	84,96	9.545,77	48.543,75	76,47	48.543,75	100,00
	Total Capítulo 1	308.597,79	0,00	308.597,79	273.216,26	88,53	35.381,53	267.822,51	86,79	250.312,39	93,46
20 9227 22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventa ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9227 22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, li ...	18.000,00	0,00	18.000,00	42.422,27	235,68	-24.422,27	39.422,27	219,01	30.577,17	77,56
20 9227 22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contencio ...	130.000,00	0,00	130.000,00	107.650,56	82,81	22.349,44	97.419,43	74,94	88.533,17	90,88
20 9227 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	0,00	0,00	0,00	22.322,87	0,00	-22.322,87	8.475,27	0,00	8.475,27	100,00
	Total Artículo 22	149.000,00	0,00	149.000,00	172.395,70	115,70	-23.395,70	145.316,97	97,53	127.585,61	87,80
	Total Capítulo 2	149.000,00	0,00	149.000,00	172.395,70	115,70	-23.395,70	145.316,97	97,53	127.585,61	87,80
	Total Por Progranas 9227	457.597,79	0,00	457.597,79	445.611,96	97,38	11.985,83	413.139,48	90,28	377.898,00	91,47

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Modernización y Calidad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9229 13000	Modernización y Calidad Retribuciones ...	100.308,01	0,00	100.308,01	84.304,27	84,05	16.003,74	84.304,27	84,05	77.268,23	91,65
20 9229 13002	Modernización y Calidad Otras remunera ...	28.027,32	0,00	28.027,32	22.501,52	80,28	5.525,80	22.501,52	80,28	20.687,06	91,94
	Total Artículo 13	128.335,33	0,00	128.335,33	106.805,79	83,22	21.529,54	106.805,79	83,22	97.955,29	91,71
20 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci ...	32.657,23	0,00	32.657,23	27.820,60	85,19	4.836,63	25.038,54	76,67	25.038,54	100,00
	Total Artículo 16	32.657,23	0,00	32.657,23	27.820,60	85,19	4.836,63	25.038,54	76,67	25.038,54	100,00
	Total Capítulo 1	160.992,56	0,00	160.992,56	134.626,39	83,62	26.366,17	131.844,33	81,89	122.993,83	93,29
20 9229 22000	Modernización y Calidad Ordinario no i ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 22001	Modernización y Calidad Prensa, revist ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 22002	Modernización y Calidad Material, info ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 22606	Modernización y Calidad Reuniones, con ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 22706	Modernización y Calidad Estudios y tra ...	105.500,00	0,00	105.500,00	11.374,00	10,78	94.126,00	11.374,00	10,78	11.374,00	100,00
20 9229 22799	Modernización y Calidad Otros trabajos ...	20.000,00	60.000,00	80.000,00	12.449,25	15,56	67.550,75	12.449,25	15,56	12.449,25	100,00
	Total Artículo 22	129.100,00	60.000,00	189.100,00	23.823,25	12,60	165.276,75	23.823,25	12,60	23.823,25	100,00
20 9229 23010	Modernización y Calidad Del personal d ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 23020	Modernización y Calidad Del personal n ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 23110	Modernización y Calidad Del personal d ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9229 23120	Modernización y Calidad Del personal n ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	129.850,00	60.000,00	189.850,00	23.823,25	12,55	166.026,75	23.823,25	12,55	23.823,25	100,00
	Total Por Progranas 9229	290.842,56	60.000,00	350.842,56	158.449,64	45,16	192.392,92	155.667,58	44,37	146.817,08	94,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9231 12000	Registro y Estadística Sueldos del Gru ...	15.526,70	0,00	15.526,70	12.883,91	82,98	2.642,79	12.883,91	82,98	11.774,86	91,39
20 9231 12003	Registro y Estadística Sueldos del Gru ...	10.483,49	0,00	10.483,49	7.642,52	72,90	2.840,97	7.642,52	72,90	6.922,50	90,58
20 9231 12004	Registro y Estadística Sueldos del Gru ...	9.060,66	0,00	9.060,66	7.185,54	79,30	1.875,12	7.185,54	79,30	6.586,29	91,66
20 9231 12006	Registro y Estadística Trienios	5.541,90	0,00	5.541,90	7.690,20	138,76	-2.148,30	7.690,20	138,76	7.233,80	94,07
20 9231 12100	Registro y Estadística Complemento de ...	18.520,78	0,00	18.520,78	14.881,61	80,35	3.639,17	14.881,61	80,35	13.598,89	91,38
20 9231 12101	Registro y Estadística Complemento esp ...	37.764,20	0,00	37.764,20	31.435,34	83,24	6.328,86	31.435,34	83,24	28.832,39	91,72
	Total Artículo 12	96.897,73	0,00	96.897,73	81.719,12	84,34	15.178,61	81.719,12	84,34	74.948,73	91,72
20 9231 13000	Registro y Estadística Retribuciones b ...	143.483,38	0,00	143.483,38	108.308,15	75,48	35.175,23	108.308,15	75,48	99.770,73	92,12
20 9231 13001	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	1.478,84	0,00	-1.478,84	1.478,84	0,00	1.478,84	100,00
20 9231 13002	Registro y Estadística Otras remunerac ...	9.771,38	0,00	9.771,38	7.943,33	81,29	1.828,05	7.943,33	81,29	7.199,67	90,64
	Total Artículo 13	153.254,76	0,00	153.254,76	117.730,32	76,82	35.524,44	117.730,32	76,82	108.449,24	92,12
20 9231 16000	Registro y Estadística Seguridad Socia ...	74.254,46	0,00	74.254,46	60.699,77	81,75	13.554,69	54.697,47	73,66	54.697,47	100,00
	Total Artículo 16	74.254,46	0,00	74.254,46	60.699,77	81,75	13.554,69	54.697,47	73,66	54.697,47	100,00
	Total Capítulo 1	324.406,95	0,00	324.406,95	260.149,21	80,19	64.257,74	254.146,91	78,34	238.095,44	93,68
20 9231 21300	Registro y Estadística Maquinaria, ins ...	500,00	0,00	500,00	253,73	50,75	246,27	253,72	50,74	253,72	100,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	253,73	50,75	246,27	253,72	50,74	253,72	100,00
20 9231 22000	Registro y Estadística Ordinario no in ...	8.500,00	0,00	8.500,00	3.078,24	36,21	5.421,76	2.933,72	34,51	2.933,72	100,00
20 9231 22002	Registro y Estadística Material, infor ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22602	Registro y Estadística Publicidad y pr ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22603	Registro y Estadística Publicación en ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22705	Registro y Estadística Procesos electo ...	144.000,00	0,00	144.000,00	108.604,82	75,42	35.395,18	145.929,60	101,34	145.929,60	100,00
20 9231 22799	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	4.009,34	0,00	-4.009,34	2.188,29	0,00	2.188,29	100,00
	Total Artículo 22	178.500,00	0,00	178.500,00	115.692,40	64,81	62.807,60	151.051,61	84,62	151.051,61	100,00
	Total Capítulo 2	179.000,00	0,00	179.000,00	115.946,13	64,77	63.053,87	151.305,33	84,53	151.305,33	100,00
	Total Por Progranas 9231	503.406,95	0,00	503.406,95	376.095,34	74,71	127.311,61	405.452,24	80,54	389.400,77	96,04

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9313

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Contratación

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9313 12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	46.580,10	0,00	46.580,10	38.651,73	82,98	7.928,37	38.651,73	82,98	35.324,58	91,39
20 9313 12006	Contratación Trienios	6.767,18	0,00	6.767,18	8.550,40	126,35	-1.783,22	8.550,40	126,35	8.024,38	93,85
20 9313 12100	Contratación Complemento de destino	27.975,36	0,00	27.975,36	23.978,88	85,71	3.996,48	23.978,88	85,71	21.980,64	91,67
20 9313 12101	Contratación Complemento específico	68.848,92	0,00	68.848,92	61.485,51	89,30	7.363,41	61.485,51	89,30	56.567,73	92,00
	Total Artículo 12	150.171,56	0,00	150.171,56	132.666,52	88,34	17.505,04	132.666,52	88,34	121.897,33	91,88
20 9313 13000	Contratación Retribuciones básicas	75.239,36	0,00	75.239,36	69.189,80	91,96	6.049,56	69.189,80	91,96	63.783,53	92,19
20 9313 13002	Contratación Otras remuneraciones	3.347,50	0,00	3.347,50	841,39	25,13	2.506,11	841,39	25,13	841,39	100,00
	Total Artículo 13	78.586,86	0,00	78.586,86	70.031,19	89,11	8.555,67	70.031,19	89,11	64.624,92	92,28
20 9313 16000	Contratación Seguridad Social	59.329,60	0,00	59.329,60	50.790,90	85,61	8.538,70	45.711,81	77,05	45.711,81	100,00
	Total Artículo 16	59.329,60	0,00	59.329,60	50.790,90	85,61	8.538,70	45.711,81	77,05	45.711,81	100,00
	Total Capítulo 1	288.088,02	0,00	288.088,02	253.488,61	87,99	34.599,41	248.409,52	86,23	232.234,06	93,49
20 9313 22000	Contratación Ordinario no inventariabl ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9313 22001	Contratación Prensa, revistas, libros ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9313 22603	Contratación Publicación en Diarios Of ...	65.000,00	-856,47	64.143,53	5.246,98	8,18	58.896,55	5.246,98	8,18	5.246,98	100,00
	Total Artículo 22	65.900,00	-856,47	65.043,53	5.246,98	8,07	59.796,55	5.246,98	8,07	5.246,98	100,00
	Total Capítulo 2	65.900,00	-856,47	65.043,53	5.246,98	8,07	59.796,55	5.246,98	8,07	5.246,98	100,00
	Total Por Programan 9313	353.988,02	-856,47	353.131,55	258.735,59	73,27	94.395,96	253.656,50	71,83	237.481,04	93,62

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3201

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios Generales de Educación

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3201 11000	Servicios Generales de Educación Retri ...	15.526,70	0,00	15.526,70	17.106,07	110,17	-1.579,37	17.106,07	110,17	15.764,62	92,16
21 3201 11001	Servicios Generales de Educación Retri ...	38.009,30	0,00	38.009,30	29.164,83	76,73	8.844,47	29.164,83	76,73	27.053,59	92,76
	Total Artículo 11	53.536,00	0,00	53.536,00	46.270,90	86,43	7.265,10	46.270,90	86,43	42.818,21	92,54
21 3201 12006	Servicios Generales de Educación.Trie ...	0,00	0,00	0,00	934,41	0,00	-934,41	934,41	0,00	934,41	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	934,41	0,00	-934,41	934,41	0,00	934,41	100,00
21 3201 13000	Retribuciones básicas	28.025,90	0,00	28.025,90	25.872,81	92,32	2.153,09	25.872,81	92,32	23.838,93	92,14
21 3201 13001	Servicios Generales de Educación.Hora ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
21 3201 13002	Otras remuneraciones	1.178,98	0,00	1.178,98	296,33	25,13	882,65	296,33	25,13	296,33	100,00
	Total Artículo 13	29.204,88	0,00	29.204,88	26.199,14	89,71	3.005,74	26.199,14	89,71	24.165,26	92,24
21 3201 16000	Servicios Generales de Educación Segur ...	10.645,79	0,00	10.645,79	8.541,00	80,23	2.104,79	7.686,90	72,21	7.686,90	100,00
	Total Artículo 16	10.645,79	0,00	10.645,79	8.541,00	80,23	2.104,79	7.686,90	72,21	7.686,90	100,00
	Total Capítulo 1	93.386,67	0,00	93.386,67	81.945,45	87,75	11.441,22	81.091,35	86,83	75.604,78	93,23
21 3201 20400	Arrendamientos de material de transport ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.708,26	0,00	2.708,26	0,00	0,00	2.708,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 21500	Mobiliario	69,32	0,00	69,32	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.777,58	0,00	2.777,58	0,00	0,00	2.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22000	Ordinario no inventariable	1.971,15	0,00	1.971,15	580,40	29,44	1.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	791,78	0,00	791,78	0,00	0,00	791,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22002	Material, informático no inventariable	45,89	0,00	45,89	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	8.725,77	0,00	8.725,77	8.408,39	96,36	317,38	8.408,38	96,36	8.408,38	100,00
21 3201 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22603	Publicación en Diarios Oficiales	119,11	0,00	119,11	0,00	0,00	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22605	Servicios Generales de Educación Gasto ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.510,10	50,20	2.489,90	2.510,10	50,20	2.510,10	100,00
21 3201 22606	Reuniones, conferencias y cursos	506,70	0,00	506,70	0,00	0,00	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22608	Promoción cultural y educativa	4.605,89	6.000,00	10.605,89	0,00	0,00	10.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 22611	Programa Educación Seguridad Vial	13.634,03	0,00	13.634,03	11.828,96	86,76	1.805,07	11.828,96	86,76	11.828,96	100,00
21 3201 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	99.000,00	0,00	99.000,00	61.324,57	61,94	37.675,43	47.752,07	48,23	40.272,74	84,34
	Total Artículo 22	136.400,32	6.000,00	142.400,32	84.652,42	59,45	57.747,90	70.499,51	49,51	63.020,18	89,39
21 3201 23020	Del personal no directivo	237,24	0,00	237,24	0,00	0,00	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3201 23120	Del personal no directivo	120,08	0,00	120,08	0,00	0,00	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	357,32	0,00	357,32	0,00	0,00	357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	140.535,22	6.000,00	146.535,22	84.652,42	57,77	61.882,80	70.499,51	48,11	63.020,18	89,39
	Total Por Programan 3201	233.921,89	6.000,00	239.921,89	166.597,87	69,44	73.324,02	151.590,86	63,18	138.624,96	91,45

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3221

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Conservatorio

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3221 13000	Retribuciones básicas	1.440.938,27	0,00	1.440.938,27	1.316.312,23	91,35	124.626,04	1.316.312,23	91,35	1.214.297,00	92,25
21 3221 13001	Conservatorio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	-72,00	72,00	0,00	72,00	100,00
21 3221 13002	Otras remuneraciones	104.996,62	0,00	104.996,62	62.465,15	59,49	42.531,47	62.465,15	59,49	57.177,92	91,54
21 3221 13100	Conservatorio Laboral Temporal	144.047,31	0,00	144.047,31	91.940,44	63,83	52.106,87	91.940,44	63,83	82.602,32	89,84
21 3221 13102	Conservatorio Otras remuneraciones	9.464,87	0,00	9.464,87	3.222,29	34,04	6.242,58	3.222,29	34,04	2.866,61	88,96
	Total Artículo 13	1.699.447,07	0,00	1.699.447,07	1.474.012,11	86,73	225.434,96	1.474.012,11	86,73	1.357.015,85	92,06
21 3221 16000	Conservatorio Seguridad Social	515.676,69	0,00	515.676,69	421.905,69	81,82	93.771,00	378.819,50	73,46	378.819,50	100,00
	Total Artículo 16	515.676,69	0,00	515.676,69	421.905,69	81,82	93.771,00	378.819,50	73,46	378.819,50	100,00
	Total Capítulo 1	2.215.123,76	0,00	2.215.123,76	1.895.917,80	85,59	319.205,96	1.852.831,61	83,64	1.735.835,35	93,69
21 3221 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	230,41	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 20400	Arrendamientos de material de transport ...	761,51	-761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	230,41	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat ...	908,94	-908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	2.131,27	-2.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	457,88	0,00	457,88	3.047,60	665,59	-2.589,72	97,60	21,32	97,60	100,00
21 3221 21500	Mobiliario	230,41	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 21600	Equipos para procesos de información	230,41	-230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 21900	Otro inmovilizado material	4.141,46	0,00	4.141,46	4.537,50	109,56	-396,04	3.390,42	81,87	2.265,12	66,81
	Total Artículo 21	5.060,16	-460,82	4.599,34	7.585,10	164,92	-2.985,76	3.488,02	75,84	2.362,72	67,74
21 3221 22000	Ordinario no inventariable	1.144,22	-1.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	5.488,74	-718,73	4.770,01	0,00	0,00	4.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	90,80	-90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22110	Productos de limpieza y aseo	572,11	-572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.372,14	0,00	-1.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22300	Transportes	1.229,48	0,00	1.229,48	0,00	0,00	1.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22602	Publicidad y propaganda	457,88	-457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.971,86	-2.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22713	Actuaciones artísticas	3.506,14	-3.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	7.000,00	-3.833,45	3.166,55	3.166,55	100,00	0,00	2.965,50	93,65	2.764,44	93,22
	Total Artículo 22	22.461,23	-13.295,19	9.166,04	4.538,69	49,52	4.627,35	2.965,50	32,35	2.764,44	93,22
	Total Capítulo 2	29.652,66	-15.887,28	13.765,38	12.123,79	88,07	1.641,59	6.453,52	46,88	5.127,16	79,45
21 3221 62300	Conservatorio.Maquinaria, instalacione ...	0,00	15.771,12	15.771,12	15.771,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3221 62500	Conservatorio.Mobiliario	0,00	116,16	116,16	116,16	100,00	0,00	116,16	100,00	116,16	100,00
	Total Artículo 62	0,00	15.887,28	15.887,28	15.887,28	100,00	0,00	116,16	0,73	116,16	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	15.887,28	15.887,28	15.887,28	100,00	0,00	116,16	0,73	116,16	100,00
	Total Por Programan 3221	2.244.776,42	0,00	2.244.776,42	1.923.928,87	85,71	320.847,55	1.859.401,29	82,83	1.741.078,67	93,64

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3231

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Otras enseñanzas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3231 20400	Otras enseñanzas Arrendamientos de mat ...	764,44	0,00	764,44	0,00	0,00	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	764,44	0,00	764,44	0,00	0,00	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3231 22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, lib ...	237,24	0,00	237,24	0,00	0,00	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3231 22602	Otras enseñanzas Publicidad y propagan ...	1.000,71	0,00	1.000,71	0,00	0,00	1.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3231 22606	Otras enseñanzas Reuniones, conferenci ...	504,75	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3231 22608	Otras enseñanzas Promoción cultural y e ...	2.908,40	0,00	2.908,40	0,00	0,00	2.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3231 22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realiz ...	730.000,00	0,00	730.000,00	742.453,80	101,71	-12.453,80	496.976,85	68,08	387.044,67	77,88
	Total Artículo 22	734.651,10	0,00	734.651,10	742.453,80	101,06	-7.802,70	496.976,85	67,65	387.044,67	77,88
	Total Capítulo 2	735.415,54	0,00	735.415,54	742.453,80	100,96	-7.038,26	496.976,85	67,58	387.044,67	77,88
21 3231 41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. ...	2.132.363,52	600.000,00	2.732.363,52	1.954.666,56	71,54	777.696,96	1.776.969,60	65,03	1.599.272,64	90,00
	Total Artículo 41	2.132.363,52	600.000,00	2.732.363,52	1.954.666,56	71,54	777.696,96	1.776.969,60	65,03	1.599.272,64	90,00
21 3231 42110	Otras enseñanzas A otros organismos aut ...	70.000,00	0,00	70.000,00	62.460,92	89,23	7.539,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	70.000,00	0,00	70.000,00	62.460,92	89,23	7.539,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3231 45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan ...	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.214.363,52	600.000,00	2.814.363,52	2.029.127,48	72,10	785.236,04	1.776.969,60	63,14	1.599.272,64	90,00
	Total Por Programan 3231	2.949.779,06	600.000,00	3.549.779,06	2.771.581,28	78,08	778.197,78	2.273.946,45	64,06	1.986.317,31	87,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3261

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios complementarios a la educación

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3261 13000	Servicios complementarios a la educació ...	427.051,77	0,00	427.051,77	347.830,13	81,45	79.221,64	347.830,13	81,45	320.922,01	92,26
21 3261 13002	Servicios complementarios a la educació ...	103.177,16	0,00	103.177,16	38.815,42	37,62	64.361,74	38.815,42	37,62	35.899,87	92,49
21 3261 13100	Servicios complementarios a la educació ...	25.358,24	0,00	25.358,24	29.772,04	117,41	-4.413,80	29.772,04	117,41	27.960,74	93,92
21 3261 13102	Servicios complementarios a la educació ...	2.541,27	0,00	2.541,27	2.665,59	104,89	-124,32	2.665,59	104,89	2.473,36	92,79
	Total Artículo 13	558.128,44	0,00	558.128,44	419.083,18	75,09	139.045,26	419.083,18	75,09	387.255,98	92,41
21 3261 16000	Servicios complementarios a la educació ...	151.143,60	0,00	151.143,60	124.659,54	82,48	26.484,06	112.456,78	74,40	112.456,78	100,00
	Total Artículo 16	151.143,60	0,00	151.143,60	124.659,54	82,48	26.484,06	112.456,78	74,40	112.456,78	100,00
	Total Capítulo 1	709.272,04	0,00	709.272,04	543.742,72	76,66	165.529,32	531.539,96	74,94	499.712,76	94,01
21 3261 20400	Servicios complementarios a la educació ...	514,51	0,00	514,51	0,00	0,00	514,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	514,51	0,00	514,51	0,00	0,00	514,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 21300	Servicios complementarios a la educació ...	1.032,93	0,00	1.032,93	2.138,70	207,05	-1.105,77	94,38	9,14	94,38	100,00
	Total Artículo 21	1.032,93	0,00	1.032,93	2.138,70	207,05	-1.105,77	94,38	9,14	94,38	100,00
21 3261 22000	Servicios complementarios a la educació ...	273,36	0,00	273,36	1.200,00	438,98	-926,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 22199	Servicios complementarios a la educació ...	526,23	0,00	526,23	0,00	0,00	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 22602	Servicios complementarios a la educació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 22606	Servicios complementarios a la educació ...	504,75	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 22608	Servicios complementarios a la educació ...	13.432,76	0,00	13.432,76	0,00	0,00	13.432,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 22706	Servicios complementarios a la educació ...	1.198,31	0,00	1.198,31	0,00	0,00	1.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 22736	Servicios complementarios a la educació ...	26.000,00	0,00	26.000,00	25.385,55	97,64	614,45	18.010,55	69,27	15.902,40	88,29
21 3261 22799	Servicios complementarios a la educació ...	223.000,00	0,00	223.000,00	213.641,17	95,80	9.358,83	113.601,28	50,94	94.220,13	82,94
	Total Artículo 22	265.935,41	0,00	265.935,41	240.226,72	90,33	25.708,69	131.611,83	49,49	110.122,53	83,67
	Total Capítulo 2	267.482,85	0,00	267.482,85	242.365,42	90,61	25.117,43	131.706,21	49,24	110.216,91	83,68
21 3261 48905	Servicios complementarios a la educació ...	16.000,00	0,00	16.000,00	11.875,00	74,22	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3261 48906	Servicios complementarios a la educació ...	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	121.000,00	0,00	121.000,00	116.875,00	96,59	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	121.000,00	0,00	121.000,00	116.875,00	96,59	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3261	1.097.754,89	0,00	1.097.754,89	902.983,14	82,26	194.771,75	663.246,17	60,42	609.929,67	91,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Bibliotecas Públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3321 13000	Retribuciones básicas	940.540,61	0,00	940.540,61	881.150,22	93,69	59.390,39	881.150,22	93,69	810.917,18	92,03
21 3321 13001	Bibliotecas Públicas.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	90,00	0,00	90,00	100,00
21 3321 13002	Otras remuneraciones	67.623,84	0,00	67.623,84	52.332,20	77,39	15.291,64	52.332,20	77,39	48.589,05	92,85
21 3321 13100	Biblioteca Central Laboral Temporal	34.082,58	0,00	34.082,58	17.537,64	51,46	16.544,94	17.537,64	51,46	16.156,70	92,13
21 3321 13102	Biblioteca Central Otras remuneracione ...	8.094,56	0,00	8.094,56	270,11	3,34	7.824,45	270,11	3,34	270,11	100,00
	Total Artículo 13	1.050.341,59	0,00	1.050.341,59	951.380,17	90,58	98.961,42	951.380,17	90,58	876.023,04	92,08
21 3321 16000	Biblioteca Central Seguridad Social	326.637,65	0,00	326.637,65	288.172,72	88,22	38.464,93	260.643,70	79,80	258.868,49	99,32
	Total Artículo 16	326.637,65	0,00	326.637,65	288.172,72	88,22	38.464,93	260.643,70	79,80	258.868,49	99,32
	Total Capítulo 1	1.376.979,24	0,00	1.376.979,24	1.239.552,89	90,02	137.426,35	1.212.023,87	88,02	1.134.891,53	93,64
21 3321 20900	Bibliotecas Públicas.Cánones	0,00	0,00	0,00	488,34	0,00	-488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	488,34	0,00	-488,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3321 21300	Bibliotecas Públicas.Maquinaria, inst ...	0,00	0,00	0,00	315,26	0,00	-315,26	315,26	0,00	315,26	100,00
21 3321 21900	Otro inmovilizado material	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	400,00	0,00	400,00	315,26	78,82	84,74	315,26	78,82	315,26	100,00
21 3321 22000	Biblioteca Central Ordinario no invent ...	15.000,00	0,00	15.000,00	5.210,98	34,74	9.789,02	4.448,68	29,66	4.114,72	92,49
21 3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	12.900,00	0,00	12.900,00	15.100,00	117,05	-2.200,00	10.950,00	84,88	10.950,00	100,00
21 3321 22106	Bibliotecas Públicas.Productos farmac ...	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	-63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
21 3321 22110	Bibliotecas Públicas.Productos de limp ...	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	-53,47	53,47	0,00	53,47	100,00
21 3321 22609	Actividades culturales y deportivas	36.000,00	0,00	36.000,00	24.679,97	68,56	11.320,03	12.118,91	33,66	11.832,91	97,64
21 3321 22701	Seguridad	6.000,00	0,00	6.000,00	15.826,20	263,77	-9.826,20	12.014,57	200,24	10.783,84	89,76
21 3321 22713	Actuaciones artísticas	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3321 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	755,00	0,00	755,00	541,12	71,67	213,88	179,29	23,75	179,29	100,00
	Total Artículo 22	70.900,00	0,00	70.900,00	61.475,24	86,71	9.424,76	39.828,42	56,18	37.977,73	95,35
	Total Capítulo 2	71.300,00	0,00	71.300,00	62.278,84	87,35	9.021,16	40.143,68	56,30	38.292,99	95,39
21 3321 62517	Libros	45.000,00	0,00	45.000,00	18.712,06	41,58	26.287,94	18.712,06	41,58	18.712,06	100,00
	Total Artículo 62	45.000,00	0,00	45.000,00	18.712,06	41,58	26.287,94	18.712,06	41,58	18.712,06	100,00
	Total Capítulo 6	45.000,00	0,00	45.000,00	18.712,06	41,58	26.287,94	18.712,06	41,58	18.712,06	100,00
	Total Por Programan 3321	1.493.279,24	0,00	1.493.279,24	1.320.543,79	88,43	172.735,45	1.270.879,61	85,11	1.191.896,58	93,79

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3331

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Museo de la Ciudad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3331 13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básic ...	84.436,38	0,00	84.436,38	75.217,76	89,08	9.218,62	75.217,76	89,08	69.204,22	92,01
21 3331 13002	Museo de la Ciudad Otras remuneracione ...	4.356,73	0,00	4.356,73	6.948,37	159,49	-2.591,64	6.948,37	159,49	6.236,87	89,76
	Total Artículo 13	88.793,11	0,00	88.793,11	82.166,13	92,54	6.626,98	82.166,13	92,54	75.441,09	91,82
21 3331 16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	28.968,15	0,00	28.968,15	26.359,12	90,99	2.609,03	23.723,57	81,90	23.723,57	100,00
	Total Artículo 16	28.968,15	0,00	28.968,15	26.359,12	90,99	2.609,03	23.723,57	81,90	23.723,57	100,00
	Total Capítulo 1	117.761,26	0,00	117.761,26	108.525,25	92,16	9.236,01	105.889,70	89,92	99.164,66	93,65
21 3331 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.010,91	50,55	989,09	1.010,91	50,55	1.010,91	100,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	1.010,91	50,55	989,09	1.010,91	50,55	1.010,91	100,00
21 3331 22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3331 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	2.420,00	0,00	2.420,00	1.984,40	82,00	435,60	1.984,40	82,00	1.984,40	100,00
	Total Artículo 22	3.420,00	0,00	3.420,00	1.984,40	58,02	1.435,60	1.984,40	58,02	1.984,40	100,00
	Total Capítulo 2	5.420,00	0,00	5.420,00	2.995,31	55,26	2.424,69	2.995,31	55,26	2.995,31	100,00
21 3331 62526	Compra anual de obras de arte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3331	124.181,26	0,00	124.181,26	111.520,56	89,80	12.660,70	108.885,01	87,68	102.159,97	93,82

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3341

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Centro Cultural Villa de Mostoles

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3341 11000	Retribuciones básicas	8.389,50	0,00	8.389,50	0,00	0,00	8.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	38.801,84	0,00	38.801,84	0,00	0,00	38.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	0,00	0,00	47.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 13000	Retribuciones básicas	533.196,95	0,00	533.196,95	488.222,55	91,57	44.974,40	488.222,55	91,57	450.964,60	92,37
21 3341 13001	Centro Cultural Villa de Mostoles.Hor ...	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	-202,00	202,00	0,00	202,00	100,00
21 3341 13002	Otras remuneraciones	31.026,80	0,00	31.026,80	31.853,79	102,67	-826,99	31.853,79	102,67	29.426,02	92,38
	Total Artículo 13	564.223,75	0,00	564.223,75	520.278,34	92,21	43.945,41	520.278,34	92,21	480.592,62	92,37
21 3341 16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	199.886,43	0,00	199.886,43	176.902,53	88,50	22.983,90	162.563,20	81,33	159.298,67	97,99
	Total Artículo 16	199.886,43	0,00	199.886,43	176.902,53	88,50	22.983,90	162.563,20	81,33	159.298,67	97,99
	Total Capítulo 1	811.301,52	0,00	811.301,52	697.180,87	85,93	114.120,65	682.841,54	84,17	639.891,29	93,71
21 3341 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 20400	Arrendamientos de material de transport ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	13.000,00	0,00	13.000,00	15.403,28	118,49	-2.403,28	9.083,86	69,88	8.639,92	95,11
	Total Artículo 21	13.000,00	0,00	13.000,00	15.403,28	118,49	-2.403,28	9.083,86	69,88	8.639,92	95,11
21 3341 22000	Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	2.195,11	54,88	1.804,89	1.683,80	42,10	669,15	39,74
21 3341 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 22110	Productos de limpieza y aseo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 22114	Materiales de talleres	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 22403	Primas de seguros otros riesgos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.128,90	60,86	5.871,10	9.128,90	60,86	9.128,90	100,00
21 3341 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00	28.000,00	29.000,00	16.223,59	55,94	12.776,41	16.062,31	55,39	15.562,31	96,89
21 3341 22699	Centro Cultural Villa de Mostoles.Otr ...	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	-2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
21 3341 22713	Actuaciones artísticas	35.000,00	0,00	35.000,00	34.710,36	99,17	289,64	14.088,97	40,25	14.088,97	100,00
21 3341 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	75.000,00	0,00	75.000,00	73.950,00	98,60	1.050,00	58.381,58	77,84	46.705,26	80,00
	Total Artículo 22	137.650,00	28.000,00	165.650,00	155.227,96	93,71	10.422,04	114.365,56	69,04	98.654,59	86,26
21 3341 23020	Centro Cultural Villa de Mostoles.Del ...	0,00	0,00	0,00	511,96	0,00	-511,96	112,20	0,00	112,20	100,00
21 3341 23120	Centro Cultural Villa de Mostoles.Del ...	0,00	0,00	0,00	145,71	0,00	-145,71	67,05	0,00	67,05	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	657,67	0,00	-657,67	179,25	0,00	179,25	100,00
	Total Capítulo 2	154.650,00	28.000,00	182.650,00	171.288,91	93,78	11.361,09	123.628,67	67,69	107.473,76	86,93
21 3341 48905	Otras transferencias	22.025,00	0,00	22.025,00	22.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 48909	Coral Villa de Mostoles	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	37.525,00	0,00	37.525,00	37.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	37.525,00	0,00	37.525,00	37.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3341 63301	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3341	1.038.476,52	28.000,00	1.066.476,52	905.994,78	84,95	160.481,74	806.470,21	75,62	747.365,05	92,67

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3342

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Centro Cultural el Soto

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3342 13000	Retribuciones básicas	122.512,49	0,00	122.512,49	94.191,49	76,88	28.321,00	94.191,49	76,88	85.998,83	91,30
21 3342 13002	Otras remuneraciones	6.253,69	0,00	6.253,69	3.929,28	62,83	2.324,41	3.929,28	62,83	3.662,78	93,22
	Total Artículo 13	128.766,18	0,00	128.766,18	98.120,77	76,20	30.645,41	98.120,77	76,20	89.661,61	91,38
21 3342 16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Soc ...	39.863,45	0,00	39.863,45	33.673,97	84,47	6.189,48	30.486,25	76,48	30.486,25	100,00
	Total Artículo 16	39.863,45	0,00	39.863,45	33.673,97	84,47	6.189,48	30.486,25	76,48	30.486,25	100,00
	Total Capítulo 1	168.629,63	0,00	168.629,63	131.794,74	78,16	36.834,89	128.607,02	76,27	120.147,86	93,42
21 3342 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3342 22114	Materiales de talleres	2.500,00	0,00	2.500,00	1.695,63	67,83	804,37	784,93	31,40	784,93	100,00
21 3342 22602	Publicidad y propaganda	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3342 22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3342 22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones ar ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.200,00	0,00	4.200,00	1.695,63	40,37	2.504,37	784,93	18,69	784,93	100,00
21 3342 23020	Centro Cultural el Soto.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	-84,60	84,60	0,00	84,60	100,00
21 3342 23120	Centro Cultural el Soto.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	-67,05	67,05	0,00	67,05	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	151,65	0,00	-151,65	151,65	0,00	151,65	100,00
	Total Capítulo 2	4.700,00	0,00	4.700,00	1.847,28	39,30	2.852,72	936,58	19,93	936,58	100,00
21 3342 62508	Equipamiento Centro	140.000,00	0,00	140.000,00	139.931,72	99,95	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	140.000,00	0,00	140.000,00	139.931,72	99,95	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	140.000,00	0,00	140.000,00	139.931,72	99,95	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3342	313.329,63	0,00	313.329,63	273.573,74	87,31	39.755,89	129.543,60	41,34	121.084,44	93,47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3343

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Centro Cultural Joan Miro

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3343 13000	Retribuciones básicas	169.040,11	0,00	169.040,11	117.555,62	69,54	51.484,49	117.555,62	69,54	106.377,71	90,49
21 3343 13002	Otras remuneraciones	7.634,06	0,00	7.634,06	5.671,38	74,29	1.962,68	5.671,38	74,29	5.120,04	90,28
21 3343 13100	Centro Cultural Joan Miro.Laboral Tem ...	0,00	0,00	0,00	12.608,49	0,00	-12.608,49	12.608,49	0,00	11.589,09	91,91
21 3343 13102	Centro Cultural Joan Miro.Otras remun ...	0,00	0,00	0,00	573,87	0,00	-573,87	573,87	0,00	521,70	90,91
	Total Artículo 13	176.674,17	0,00	176.674,17	136.409,36	77,21	40.264,81	136.409,36	77,21	123.608,54	90,62
21 3343 16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad S ...	57.996,96	0,00	57.996,96	48.962,36	84,42	9.034,60	44.084,22	76,01	44.084,22	100,00
	Total Artículo 16	57.996,96	0,00	57.996,96	48.962,36	84,42	9.034,60	44.084,22	76,01	44.084,22	100,00
	Total Capítulo 1	234.671,13	0,00	234.671,13	185.371,72	78,99	49.299,41	180.493,58	76,91	167.692,76	92,91
21 3343 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3343 20900	Centro Cultural Joan Miro.Cánones	0,00	0,00	0,00	250,71	0,00	-250,71	250,71	0,00	250,71	100,00
	Total Artículo 20	475,00	0,00	475,00	250,71	52,78	224,29	250,71	52,78	250,71	100,00
21 3343 22114	Materiales de talleres	1.450,00	0,00	1.450,00	1.152,36	79,47	297,64	197,83	13,64	197,83	100,00
21 3343 22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3343 22609	Actividades culturales y deportivas	8.500,00	0,00	8.500,00	5.826,90	68,55	2.673,10	4.303,00	50,62	4.303,00	100,00
	Total Artículo 22	10.450,00	0,00	10.450,00	6.979,26	66,79	3.470,74	4.500,83	43,07	4.500,83	100,00
	Total Capítulo 2	10.925,00	0,00	10.925,00	7.229,97	66,18	3.695,03	4.751,54	43,49	4.751,54	100,00
	Total Por Programan 3343	245.596,13	0,00	245.596,13	192.601,69	78,42	52.994,44	185.245,12	75,43	172.444,30	93,09

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3344

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Centro Cultural Caleidoscopio

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3344 13000	Retribuciones básicas	136.154,09	0,00	136.154,09	117.279,91	86,14	18.874,18	117.279,91	86,14	108.261,21	92,31
21 3344 13002	Otras remuneraciones	6.507,84	0,00	6.507,84	4.553,18	69,96	1.954,66	4.553,18	69,96	3.892,40	85,49
	Total Artículo 13	142.661,93	0,00	142.661,93	121.833,09	85,40	20.828,84	121.833,09	85,40	112.153,61	92,06
21 3344 16000	Centro Cultural Caleidoscopio Segurid ...	47.059,85	0,00	47.059,85	38.277,34	81,34	8.782,51	34.451,28	73,21	34.451,28	100,00
	Total Artículo 16	47.059,85	0,00	47.059,85	38.277,34	81,34	8.782,51	34.451,28	73,21	34.451,28	100,00
	Total Capítulo 1	189.721,78	0,00	189.721,78	160.110,43	84,39	29.611,35	156.284,37	82,38	146.604,89	93,81
21 3344 20900	Centro Cultural Caleidoscopio.Cánones	0,00	0,00	0,00	250,71	0,00	-250,71	250,71	0,00	250,71	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	250,71	0,00	-250,71	250,71	0,00	250,71	100,00
21 3344 21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquina ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3344 22114	Materiales de talleres	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3344 22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3344 22609	Actividades culturales y deportivas	1.750,00	0,00	1.750,00	1.292,00	73,83	458,00	750,00	42,86	600,00	80,00
21 3344 22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	2.900,00	58,00
21 3344 22713	Actuaciones artísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	9.350,00	0,00	9.350,00	6.492,00	69,43	2.858,00	5.750,00	61,50	3.500,00	60,87
	Total Capítulo 2	9.650,00	0,00	9.650,00	6.742,71	69,87	2.907,29	6.000,71	62,18	3.750,71	62,50
21 3344 62526	Compra anual de obras de arte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3344	200.371,78	0,00	200.371,78	166.853,14	83,27	33.518,64	162.285,08	80,99	150.355,60	92,65

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3345

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Centro Norte-Universidad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3345 13000	Centro Norte-Universidad Retribucione ...	82.887,56	0,00	82.887,56	58.627,87	70,73	24.259,69	58.627,87	70,73	54.099,21	92,28
21 3345 13001	Centro Norte-Universidad.Horas extrao ...	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	-72,00	72,00	0,00	72,00	100,00
21 3345 13002	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	11.468,92	0,00	11.468,92	9.023,37	78,68	2.445,55	9.023,37	78,68	8.287,08	91,84
21 3345 13100	Centro Norte-Universidad.Laboral Temp ...	0,00	0,00	0,00	13.404,16	0,00	-13.404,16	13.404,16	0,00	12.336,71	92,04
21 3345 13101	Centro Norte-Universidad.Horas extrao ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
21 3345 13102	Centro Norte-Universidad.Otras remune ...	0,00	0,00	0,00	1.184,77	0,00	-1.184,77	1.184,77	0,00	990,70	83,62
	Total Artículo 13	94.356,48	0,00	94.356,48	82.342,17	87,27	12.014,31	82.342,17	87,27	75.815,70	92,07
21 3345 16000	Centro Norte-Universidad Seguridad So ...	32.141,61	0,00	32.141,61	26.286,41	81,78	5.855,20	23.657,27	73,60	23.657,27	100,00
	Total Artículo 16	32.141,61	0,00	32.141,61	26.286,41	81,78	5.855,20	23.657,27	73,60	23.657,27	100,00
	Total Capítulo 1	126.498,09	0,00	126.498,09	108.628,58	85,87	17.869,51	105.999,44	83,80	99.472,97	93,84
21 3345 20300	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	10.000,00	0,00	10.000,00	8.070,59	80,71	1.929,41	6.224,95	62,25	6.224,95	100,00
	Total Artículo 20	10.000,00	0,00	10.000,00	8.070,59	80,71	1.929,41	6.224,95	62,25	6.224,95	100,00
21 3345 22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.452,90	87,11	1.547,10	6.292,00	52,43	6.292,00	100,00
21 3345 22706	Centro Norte-Universidad Estudios y tr ...	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00	200,00	-3.200,00	2.800,00	87,50	2.800,00	100,00
21 3345 22713	Actuaciones artísticas	75.000,00	0,00	75.000,00	72.310,26	96,41	2.689,74	68.737,80	91,65	65.410,30	95,16
	Total Artículo 22	90.200,00	0,00	90.200,00	89.163,16	98,85	1.036,84	77.829,80	86,29	74.502,30	95,72
	Total Capítulo 2	100.200,00	0,00	100.200,00	97.233,75	97,04	2.966,25	84.054,75	83,89	80.727,25	96,04
	Total Por Progranas 3345	226.698,09	0,00	226.698,09	205.862,33	90,81	20.835,76	190.054,19	83,84	180.200,22	94,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3346

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Teatro del Bosque

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3346 13000	Retribuciones básicas	278.029,13	0,00	278.029,13	236.094,58	84,92	41.934,55	236.094,58	84,92	221.633,83	93,88
21 3346 13002	Otras remuneraciones	16.040,16	0,00	16.040,16	26.513,08	165,29	-10.472,92	26.513,08	165,29	23.529,44	88,75
21 3346 13100	Teatro del Bosque.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	9.066,75	0,00	-9.066,75	9.066,75	0,00	8.197,75	90,42
21 3346 13102	Teatro del Bosque.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	959,72	0,00	-959,72	959,72	0,00	938,85	97,83
	Total Artículo 13	294.069,29	0,00	294.069,29	272.634,13	92,71	21.435,16	272.634,13	92,71	254.299,87	93,28
21 3346 16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	101.585,92	0,00	101.585,92	96.439,86	94,93	5.146,06	87.243,21	85,88	83.919,58	96,19
	Total Artículo 16	101.585,92	0,00	101.585,92	96.439,86	94,93	5.146,06	87.243,21	85,88	83.919,58	96,19
	Total Capítulo 1	395.655,21	0,00	395.655,21	369.073,99	93,28	26.581,22	359.877,34	90,96	338.219,45	93,98
21 3346 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3346 20800	Arrendamientos de otro inmovilizado mat ...	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3346 20900	Cánones	23.318,00	0,00	23.318,00	37.849,60	162,32	-14.531,60	28.045,54	120,27	28.045,54	100,00
	Total Artículo 20	35.618,00	0,00	35.618,00	37.849,60	106,27	-2.231,60	28.045,54	78,74	28.045,54	100,00
21 3346 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	18.000,00	0,00	18.000,00	11.488,46	63,82	6.511,54	5.152,79	28,63	5.152,79	100,00
	Total Artículo 21	18.000,00	0,00	18.000,00	11.488,46	63,82	6.511,54	5.152,79	28,63	5.152,79	100,00
21 3346 22101	Teatro del Bosque Agua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	960,00	48,00	960,00	100,00
21 3346 22104	Teatro del Bosque Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	761,22	76,12	238,78	749,61	74,96	749,61	100,00
21 3346 22602	Teatro del Bosque.Publicidad y propaga ...	0,00	0,00	0,00	2.117,50	0,00	-2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3346 22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3346 22609	Teatro del Bosque Actividades cultural ...	4.275,00	0,00	4.275,00	4.200,00	98,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3346 22713	Actuaciones artísticas	315.000,00	0,00	315.000,00	316.314,85	100,42	-1.314,85	237.803,77	75,49	207.651,76	87,32
21 3346 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	275.000,00	0,00	275.000,00	304.506,41	110,73	-29.506,41	174.762,31	63,55	144.338,37	82,59
	Total Artículo 22	597.775,00	0,00	597.775,00	629.899,98	105,37	-32.124,98	414.275,69	69,30	353.699,74	85,38
21 3346 23020	Teatro del Bosque.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	577,93	0,00	-577,93	577,93	0,00	577,93	100,00
21 3346 23120	Teatro del Bosque.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	189,33	0,00	-189,33	189,33	0,00	189,33	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	767,26	0,00	-767,26	767,26	0,00	767,26	100,00
	Total Capítulo 2	651.393,00	0,00	651.393,00	680.005,30	104,39	-28.612,30	448.241,28	68,81	387.665,33	86,49
21 3346 63301	Maquinaria escénica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3346	1.062.048,21	0,00	1.062.048,21	1.049.079,29	98,78	12.968,92	808.118,62	76,09	725.884,78	89,82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Festejos Populares

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 3381 11000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	8.389,50	0,00	8.389,50	8.135,73	96,98	253,77	8.135,73	96,98	7.176,75	88,21
21 3381 11001	Festejos Populares Retribuciones compl ...	38.801,84	0,00	38.801,84	28.721,29	74,02	10.080,55	28.721,29	74,02	26.610,05	92,65
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	36.857,02	78,10	10.334,32	36.857,02	78,10	33.786,80	91,67
21 3381 12006	Festejos Populares.Trienios	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
21 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	119.567,37	0,00	119.567,37	106.314,33	88,92	13.253,04	106.314,33	88,92	97.963,69	92,15
21 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	7.424,02	0,00	7.424,02	3.679,15	49,56	3.744,87	3.679,15	49,56	3.452,05	93,83
	Total Artículo 13	126.991,39	0,00	126.991,39	109.993,48	86,61	16.997,91	109.993,48	86,61	101.415,74	92,20
21 3381 16000	Festejos Populares Seguridad Social	52.588,92	0,00	52.588,92	47.157,95	89,67	5.430,97	42.489,18	80,79	42.489,18	100,00
	Total Artículo 16	52.588,92	0,00	52.588,92	47.157,95	89,67	5.430,97	42.489,18	80,79	42.489,18	100,00
	Total Capítulo 1	226.771,65	0,00	226.771,65	194.505,42	85,77	32.266,23	189.836,65	83,71	178.188,69	93,86
21 3381 22616	Festejos Populares Festejos Populares	1.098.185,00	0,00	1.098.185,00	1.086.500,73	98,94	11.684,27	909.252,42	82,80	688.239,28	75,69
	Total Artículo 22	1.098.185,00	0,00	1.098.185,00	1.086.500,73	98,94	11.684,27	909.252,42	82,80	688.239,28	75,69
	Total Capítulo 2	1.098.185,00	0,00	1.098.185,00	1.086.500,73	98,94	11.684,27	909.252,42	82,80	688.239,28	75,69
21 3381 48100	Festejos Populares Premios, becas y pe ...	6.843,00	0,00	6.843,00	6.825,00	99,74	18,00	5.825,00	85,12	0,00	0,00
21 3381 48905	Festejos Populares Otras transferencia ...	88.910,00	0,00	88.910,00	88.910,00	100,00	0,00	34.258,13	38,53	0,00	0,00
	Total Artículo 48	95.753,00	0,00	95.753,00	95.735,00	99,98	18,00	40.083,13	41,86	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	95.753,00	0,00	95.753,00	95.735,00	99,98	18,00	40.083,13	41,86	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3381	1.420.709,65	0,00	1.420.709,65	1.376.741,15	96,91	43.968,50	1.139.172,20	80,18	866.427,97	76,06

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Promoción turística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 4321 21300	Promoción turística.Maquinaría, instal ...	0,00	0,00	0,00	1.584,85	0,00	-1.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	1.584,85	0,00	-1.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21 4321 22609	Promoción turística Actividades cultur ...	30.000,00	41.800,00	71.800,00	15.609,85	21,74	56.190,15	13.151,45	18,32	13.001,45	98,86
	Total Artículo 22	30.000,00	41.800,00	71.800,00	15.609,85	21,74	56.190,15	13.151,45	18,32	13.001,45	98,86
	Total Capítulo 2	30.000,00	41.800,00	71.800,00	17.194,70	23,95	54.605,30	13.151,45	18,32	13.001,45	98,86
	Total Por Progranas 4321	30.000,00	41.800,00	71.800,00	17.194,70	23,95	54.605,30	13.151,45	18,32	13.001,45	98,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Participacion Ciudadana

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
22 9242 11000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	8.389,50	0,00	8.389,50	8.495,70	101,27	-106,20	8.495,70	101,27	7.536,72	88,71
22 9242 11001	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	38.801,84	0,00	38.801,84	29.359,30	75,66	9.442,54	29.359,30	75,66	27.248,06	92,81
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	37.855,00	80,22	9.336,34	37.855,00	80,22	34.784,78	91,89
22 9242 12004	Sueldos del Grupo C2	335,58	0,00	335,58	0,00	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 12006	Participacion Ciudadana.Trienios	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
22 9242 12100	Complemento de destino	170,81	0,00	170,81	0,00	0,00	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 12101	Complemento específico	407,15	0,00	407,15	0,00	0,00	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	913,54	0,00	913,54	496,97	54,40	416,57	496,97	54,40	496,97	100,00
22 9242 13000	Retribuciones básicas	92.560,80	0,00	92.560,80	149.034,49	161,01	-56.473,69	149.034,49	161,01	136.808,08	91,80
22 9242 13001	Participacion Ciudadana.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	-330,00	330,00	0,00	330,00	100,00
22 9242 13002	Otras remuneraciones	6.568,70	0,00	6.568,70	5.836,25	88,85	732,45	5.836,25	88,85	5.458,52	93,53
	Total Artículo 13	99.129,50	0,00	99.129,50	155.200,74	156,56	-56.071,24	155.200,74	156,56	142.596,60	91,88
22 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	43.329,71	0,00	43.329,71	60.827,05	140,38	-17.497,34	54.889,17	126,68	54.889,17	100,00
	Total Artículo 16	43.329,71	0,00	43.329,71	60.827,05	140,38	-17.497,34	54.889,17	126,68	54.889,17	100,00
	Total Capítulo 1	190.564,09	0,00	190.564,09	254.379,76	133,49	-63.815,67	248.441,88	130,37	232.767,52	93,69
22 9242 21200	Participacion Ciudadana Edificios y ot ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 21300	Participacion Ciudadana Maquinaria, in ...	10,00	0,00	10,00	300,00	3.000,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	20,00	0,00	20,00	300,00	1.500,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 22000	Ordinario no inventariable	10,00	0,00	10,00	300,00	3.000,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 22002	Material, informático no inventariable	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 22602	Publicidad y propaganda	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	150,51	0,00	-150,51	150,51	0,00	150,51	100,00
22 9242 22605	Gastos de comunidad de propietarios	2.100,00	0,00	2.100,00	1.123,97	53,52	976,03	1.123,97	53,52	1.123,97	100,00
22 9242 22606	Reuniones, conferencias y cursos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.160,00	0,00	2.160,00	1.574,48	72,89	585,52	1.274,48	59,00	1.274,48	100,00
22 9242 23000	De los miembros de los órganos de gobier ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 23100	De los miembros de los órganos de gobier ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.200,00	0,00	2.200,00	1.874,48	85,20	325,52	1.274,48	57,93	1.274,48	100,00
22 9242 48905	Otras Transferencias	72.241,00	0,00	72.241,00	72.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9242 48906	Convenio AA.VV.CC	7.097,50	0,00	7.097,50	7.097,50	100,00	0,00	2.957,25	41,67	2.957,25	100,00
	Total Artículo 48	79.338,50	0,00	79.338,50	79.338,50	100,00	0,00	2.957,25	3,73	2.957,25	100,00
	Total Capítulo 4	79.338,50	0,00	79.338,50	79.338,50	100,00	0,00	2.957,25	3,73	2.957,25	100,00
	Total Por Programan 9242	272.102,59	0,00	272.102,59	335.592,74	123,33	-63.490,15	252.673,61	92,86	236.999,25	93,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9251

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 1 Centro

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
22 9251 11001	Junta de Distrito nº 1 Centro.Retribuc ...	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	-1.194,81	1.194,81	0,00	1.194,81	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	-1.194,81	1.194,81	0,00	1.194,81	100,00
22 9251 12006	Junta de Distrito nº 1 Centro.Trienios	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
22 9251 13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	109.926,60	0,00	109.926,60	98.522,20	89,63	11.404,40	98.522,20	89,63	90.606,24	91,97
22 9251 13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras re ...	5.221,20	0,00	5.221,20	3.149,23	60,32	2.071,97	3.149,23	60,32	2.940,55	93,37
	Total Artículo 13	115.147,80	0,00	115.147,80	101.671,43	88,30	13.476,37	101.671,43	88,30	93.546,79	92,01
22 9251 16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Segurida ...	35.580,67	0,00	35.580,67	31.844,47	89,50	3.736,20	30.231,96	84,97	30.231,96	100,00
	Total Artículo 16	35.580,67	0,00	35.580,67	31.844,47	89,50	3.736,20	30.231,96	84,97	30.231,96	100,00
	Total Capítulo 1	150.728,47	0,00	150.728,47	135.207,68	89,70	15.520,79	133.595,17	88,63	125.470,53	93,92
22 9251 20300	Junta de Distrito nº 1 Centro Arrendam ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 20400	Junta de Distrito nº 1 Centro Arrendam ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 21200	Junta de Distrito nº 1 Centro Edificio ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 21300	Junta de Distrito nº 1 Centro Maquinar ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 21500	Junta de Distrito nº 1 Centro Mobiliar ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 21600	Junta de Distrito nº 1 Centro Equipos ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 21900	Junta de Distrito nº 1 Centro Otro inm ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinari ...	1.000,00	0,00	1.000,00	34,28	3,43	965,72	34,28	3,43	34,28	100,00
22 9251 22001	Junta de Distrito nº 1 Centro Prensa, ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22002	Junta de Distrito nº 1 Centro Material ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22110	Junta de Distrito nº 1 Centro Producto ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22601	Junta de Distrito nº 1 Centro Atencion ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22606	Junta de Distrito nº 1 Centro Reunione ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoció ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22609	Junta de Distrito nº 1 Centro Activida ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 22616	Junta de Distrito nº 1 Centro Festejos ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.070,00	0,00	3.070,00	34,28	1,12	3.035,72	34,28	1,12	34,28	100,00
22 9251 23004	Junta de Distrito nº 1 Centro Dietas C ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 23020	Junta de Distrito nº 1 Centro Del pers ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9251 23120	Junta de Distrito nº 1 Centro Del pers ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.330,00	0,00	3.330,00	34,28	1,03	3.295,72	34,28	1,03	34,28	100,00
22 9251 61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposici ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9251	164.058,47	0,00	164.058,47	135.241,96	82,44	28.816,51	133.629,45	81,45	125.504,81	93,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9252
DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

AÑO 2015

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
22 9252 11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	8.389,50	0,00	8.389,50	7.568,69	90,22	820,81	7.568,69	90,22	6.609,71	87,33
22 9252 11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	38.801,84	0,00	38.801,84	27.771,46	71,57	11.030,38	27.771,46	71,57	25.660,22	92,40
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	35.340,15	74,89	11.851,19	35.340,15	74,89	32.269,93	91,31
22 9252 12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.080,28	0,00	10.080,28	0,00	0,00	10.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 12004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	7.185,54	0,00	-7.185,54	7.185,54	0,00	6.586,29	91,66
22 9252 12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	751,80	0,00	751,80	2.232,18	296,91	-1.480,38	2.232,18	296,91	2.160,58	96,79
22 9252 12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	5.527,06	0,00	5.527,06	3.660,12	66,22	1.866,94	3.660,12	66,22	3.355,11	91,67
22 9252 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.767,40	0,00	10.767,40	9.090,08	84,42	1.677,32	9.090,08	84,42	8.363,03	92,00
22 9252 12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	3.241,70	0,00	-3.241,70	3.241,70	0,00	2.947,00	90,91
	Total Artículo 12	27.126,54	0,00	27.126,54	25.409,62	93,67	1.716,92	25.409,62	93,67	23.412,01	92,14
22 9252 13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	52.666,88	0,00	52.666,88	48.565,46	92,21	4.101,42	48.565,46	92,21	44.739,48	92,12
22 9252 13001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	180,00	100,00
22 9252 13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	2.357,96	0,00	2.357,96	1.983,86	84,13	374,10	1.983,86	84,13	1.844,74	92,99
	Total Artículo 13	55.024,84	0,00	55.024,84	50.729,32	92,19	4.295,52	50.729,32	92,19	46.764,22	92,18
22 9252 16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	40.185,51	0,00	40.185,51	32.259,32	80,28	7.926,19	28.794,79	71,65	28.794,79	100,00
	Total Artículo 16	40.185,51	0,00	40.185,51	32.259,32	80,28	7.926,19	28.794,79	71,65	28.794,79	100,00
	Total Capítulo 1	169.528,23	0,00	169.528,23	143.738,41	84,79	25.789,82	140.273,88	82,74	131.240,95	93,56
22 9252 21200	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 21300	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 21400	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 21900	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22110	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22606	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 22609	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 23004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 23020	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 23120	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9252 61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9252	182.808,23	0,00	182.808,23	143.738,41	78,63	39.069,82	140.273,88	76,73	131.240,95	93,56

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
22 9253 11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	8.389,50	0,00	8.389,50	8.847,33	105,46	-457,83	8.847,33	105,46	7.888,35	89,16
22 9253 11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	38.801,84	0,00	38.801,84	30.133,42	77,66	8.668,42	30.133,42	77,66	28.022,18	92,99
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	38.980,75	82,60	8.210,59	38.980,75	82,60	35.910,53	92,12
22 9253 12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldo ...	8.389,50	0,00	8.389,50	0,00	0,00	8.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 12004	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Sueld ...	0,00	0,00	0,00	7.185,54	0,00	-7.185,54	7.185,54	0,00	6.586,29	91,66
22 9253 12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trieni ...	3.257,80	0,00	3.257,80	3.879,80	119,09	-622,00	3.879,80	119,09	3.647,10	94,00
22 9253 12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	6.626,90	0,00	6.626,90	4.467,96	67,42	2.158,94	4.467,96	67,42	4.095,63	91,67
22 9253 12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	14.319,76	0,00	14.319,76	11.561,99	80,74	2.757,77	11.561,99	80,74	10.637,23	92,00
	Total Artículo 12	32.593,96	0,00	32.593,96	27.095,29	83,13	5.498,67	27.095,29	83,13	24.966,25	92,14
22 9253 13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	135.283,68	0,00	135.283,68	44.051,51	32,56	91.232,17	44.051,51	32,56	41.947,73	95,22
22 9253 13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras ...	5.894,90	0,00	5.894,90	1.691,71	28,70	4.203,19	1.691,71	28,70	1.622,15	95,89
	Total Artículo 13	141.178,58	0,00	141.178,58	45.743,22	32,40	95.435,36	45.743,22	32,40	43.569,88	95,25
22 9253 16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguri ...	67.929,37	0,00	67.929,37	39.418,46	58,03	28.510,91	37.802,07	55,65	35.829,49	94,78
	Total Artículo 16	67.929,37	0,00	67.929,37	39.418,46	58,03	28.510,91	37.802,07	55,65	35.829,49	94,78
	Total Capítulo 1	288.893,25	0,00	288.893,25	151.237,72	52,35	137.655,53	149.621,33	51,79	140.276,15	93,75
22 9253 20300	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Arrend ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 20400	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Arrend ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 21200	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Edific ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 213	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Maquin ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 215	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Mobili ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 216	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Equipo ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 21900	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otro i ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordina ...	1.000,00	0,00	1.000,00	60,35	6,04	939,65	60,35	6,04	60,35	100,00
22 9253 22001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Prensa ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Materi ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Agua	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	-98,74	98,74	0,00	98,74	100,00
22 9253 22110	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Produc ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22606	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reunio ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoc ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22609	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Activi ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22616	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Festej ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 22650	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Contin ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.070,00	0,00	3.070,00	159,09	5,18	2.910,91	159,09	5,18	159,09	100,00
22 9253 23004	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Dietas ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del pe ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9253 23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del pe ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.330,00	0,00	3.330,00	159,09	4,78	3.170,91	159,09	4,78	159,09	100,00
22 9253 61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Por Progranas 9253	302.223,25	0,00	302.223,25	151.396,81	50,09	150.826,44	149.780,42	49,56	140.435,24	93,76

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9254

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 4 Oeste

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
22 9254 11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	8.389,50	0,00	8.389,50	9.330,46	111,22	-940,96	9.330,46	111,22	8.371,48	89,72
22 9254 11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	38.801,84	0,00	38.801,84	28.444,43	73,31	10.357,41	28.444,43	73,31	26.333,19	92,58
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	37.774,89	80,05	9.416,45	37.774,89	80,05	34.704,67	91,87
22 9254 12006	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Trienios	0,00	0,00	0,00	583,96	0,00	-583,96	583,96	0,00	583,96	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	583,96	0,00	-583,96	583,96	0,00	583,96	100,00
22 9254 13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	79.742,35	0,00	79.742,35	69.213,07	86,80	10.529,28	69.213,07	86,80	63.586,02	91,87
22 9254 13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	7.069,46	0,00	7.069,46	5.481,66	77,54	1.587,80	5.481,66	77,54	5.040,27	91,95
22 9254 13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Laboral T ...	0,00	0,00	0,00	17.085,43	0,00	-17.085,43	17.085,43	0,00	15.236,50	89,18
22 9254 13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Otras rem ...	0,00	0,00	0,00	554,16	0,00	-554,16	554,16	0,00	484,60	87,45
	Total Artículo 13	86.811,81	0,00	86.811,81	92.334,32	106,36	-5.522,51	92.334,32	106,36	84.347,39	91,35
22 9254 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad ...	27.302,54	0,00	27.302,54	34.333,51	125,75	-7.030,97	30.085,14	110,19	30.085,14	100,00
	Total Artículo 16	27.302,54	0,00	27.302,54	34.333,51	125,75	-7.030,97	30.085,14	110,19	30.085,14	100,00
	Total Capítulo 1	161.305,69	0,00	161.305,69	165.026,68	102,31	-3.720,99	160.778,31	99,67	149.721,16	93,12
22 9254 21300	Junta de Distrito nº 4 Oeste Maquinari ...	10,00	0,00	10,00	12,75	127,50	-2,75	12,75	127,50	12,75	100,00
22 9254 21600	Junta de Distrito nº 4 Oeste Equipos p ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	20,00	0,00	20,00	12,75	63,75	7,25	12,75	63,75	12,75	100,00
22 9254 22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario ...	1.000,00	0,00	1.000,00	62,22	6,22	937,78	62,22	6,22	62,22	100,00
22 9254 22002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Material, ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9254 22110	Junta de Distrito nº 4 Oeste Productos ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9254 22601	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Atencione ...	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	-37,81	37,81	0,00	37,81	100,00
22 9254 22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicida ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9254 22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.020,00	0,00	3.020,00	100,03	3,31	2.919,97	100,03	3,31	100,03	100,00
22 9254 23004	Junta de Distrito nº 4 Oeste Dietas Co ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9254 23120	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del perso ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.140,00	0,00	3.140,00	112,78	3,59	3.027,22	112,78	3,59	112,78	100,00
22 9254 61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposicio ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9254	174.445,69	0,00	174.445,69	165.139,46	94,67	9.306,23	160.891,09	92,23	149.833,94	93,13

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
22 9255 11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	8.389,50	0,00	8.389,50	8.751,43	104,31	-361,93	8.751,43	104,31	7.792,45	89,04
22 9255 11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	38.801,84	0,00	38.801,84	29.922,30	77,12	8.879,54	29.922,30	77,12	27.811,06	92,94
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	38.673,73	81,95	8.517,61	38.673,73	81,95	35.603,51	92,06
22 9255 12006	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
22 9255 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	75.043,39	0,00	75.043,39	68.335,56	91,06	6.707,83	68.335,56	91,06	62.984,26	92,17
22 9255 13001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
22 9255 13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	7.069,46	0,00	7.069,46	5.556,14	78,59	1.513,32	5.556,14	78,59	5.114,75	92,06
	Total Artículo 13	82.112,85	0,00	82.112,85	73.951,70	90,06	8.161,15	73.951,70	90,06	68.159,01	92,17
22 9255 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	38.844,42	0,00	38.844,42	34.264,63	88,21	4.579,79	30.859,50	79,44	30.859,50	100,00
	Total Artículo 16	38.844,42	0,00	38.844,42	34.264,63	88,21	4.579,79	30.859,50	79,44	30.859,50	100,00
	Total Capítulo 1	168.148,61	0,00	168.148,61	147.387,03	87,65	20.761,58	143.981,90	85,63	135.118,99	93,84
22 9255 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	0,00	0,00	0,00	1.236,62	0,00	-1.236,62	1.236,62	0,00	1.236,62	100,00
22 9255 20400	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	10,00	0,00	10,00	1.236,62	12.366,20	-1.226,62	1.236,62	12.366,20	1.236,62	100,00
22 9255 21200	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 21300	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	16,42	164,20	-6,42	16,42	164,20	16,42	100,00
	Total Artículo 21	20,00	0,00	20,00	16,42	82,10	3,58	16,42	82,10	16,42	100,00
22 9255 22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	57,41	5,74	942,59	57,41	5,74	57,41	100,00
22 9255 22001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 22110	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 22606	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	115,82	11,58	884,18	115,82	11,58	115,82	100,00
22 9255 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	-3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	100,00
22 9255 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	-387,20	387,20	0,00	387,20	100,00
	Total Artículo 22	3.030,00	0,00	3.030,00	3.640,43	120,15	-610,43	3.640,43	120,15	3.640,43	100,00
22 9255 23004	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 23020	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9255 23120	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.250,00	0,00	3.250,00	4.893,47	150,57	-1.643,47	4.893,47	150,57	4.893,47	100,00
22 9255 61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9255	181.398,61	0,00	181.398,61	152.280,50	83,95	29.118,11	148.875,37	82,07	140.012,46	94,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Policía Local

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
23 1321 12000	Sueldos del Grupo A1	47.201,17	0,00	47.201,17	38.651,73	81,89	8.549,44	38.651,73	81,89	35.324,58	91,39
23 1321 12001	Sueldos del Grupo A2	40.814,19	0,00	40.814,19	27.127,52	66,47	13.686,67	27.127,52	66,47	24.314,51	89,63
23 1321 12003	Sueldos del Grupo C1	141.930,34	0,00	141.930,34	112.660,62	79,38	29.269,72	112.660,62	79,38	105.774,47	93,89
23 1321 12004	Sueldos del Grupo C2	1.037.613,36	0,00	1.037.613,36	828.426,93	79,84	209.186,43	828.426,93	79,84	760.631,56	91,82
23 1321 12006	Trienios	209.111,70	0,00	209.111,70	257.101,75	122,95	-47.990,05	257.101,75	122,95	241.900,20	94,09
23 1321 12009	Policia Local.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	5.712,23	0,00	-5.712,23	5.712,23	0,00	3.210,63	56,21
23 1321 12100	Complemento de destino	766.183,48	0,00	766.183,48	610.799,51	79,72	155.383,97	610.799,51	79,72	561.922,48	92,00
23 1321 12101	Complemento específico	3.250.004,63	0,00	3.250.004,63	2.805.704,64	86,33	444.299,99	2.805.704,64	86,33	2.584.888,89	92,13
	Total Artículo 12	5.492.858,87	0,00	5.492.858,87	4.686.184,93	85,31	806.673,94	4.686.184,93	85,31	4.317.967,32	92,14
23 1321 13000	Retribuciones básicas	124.326,37	0,00	124.326,37	96.532,00	77,64	27.794,37	96.532,00	77,64	89.184,10	92,39
23 1321 13002	Otras remuneraciones	4.728,32	0,00	4.728,32	1.466,64	31,02	3.261,68	1.466,64	31,02	1.463,73	99,80
23 1321 13100	Policia Local.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	11.356,58	0,00	-11.356,58	11.356,58	0,00	10.337,18	91,02
	Total Artículo 13	129.054,69	0,00	129.054,69	109.355,22	84,74	19.699,47	109.355,22	84,74	100.985,01	92,35
23 1321 16000	Policia Local Seguridad Social	1.656.000,21	0,00	1.656.000,21	1.432.992,40	86,53	223.007,81	1.300.327,12	78,52	1.290.661,66	99,26
	Total Artículo 16	1.656.000,21	0,00	1.656.000,21	1.432.992,40	86,53	223.007,81	1.300.327,12	78,52	1.290.661,66	99,26
	Total Capítulo 1	7.277.913,77	0,00	7.277.913,77	6.228.532,55	85,58	1.049.381,22	6.095.867,27	83,76	5.709.613,99	93,66
23 1321 20200	Policia Local Arrendamientos de edific ...	39.000,00	0,00	39.000,00	37.752,00	96,80	1.248,00	34.606,00	88,73	28.314,00	81,82
23 1321 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaci ...	0,00	0,00	0,00	14.116,66	0,00	-14.116,66	8.822,90	0,00	5.293,74	60,00
23 1321 20400	Policia Local Arrendamientos de materi ...	130.000,00	0,00	130.000,00	103.523,65	79,63	26.476,35	59.492,67	45,76	55.075,17	92,57
23 1321 20900	Cánones	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	170.200,00	0,00	170.200,00	155.392,31	91,30	14.807,69	102.921,57	60,47	88.682,91	86,17
23 1321 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	90.877,67	3.029,26	-87.877,67	61.091,35	2.036,38	52.928,02	86,64
23 1321 21400	Elementos de transporte	21.000,00	0,00	21.000,00	38.829,08	184,90	-17.829,08	26.570,34	126,53	25.726,30	96,82
23 1321 21500	Mobiliario	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	
23 1321 21900	Otro inmovilizado material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 21	31.890,00	-2.000,00	29.890,00	129.706,75	433,95	-99.816,75	87.661,69	293,28	78.654,32	89,72
23 1321 22000	Ordinario no inventariable	16.910,00	0,00	16.910,00	599,90	3,55	16.310,10	599,90	3,55	599,90	100,00
23 1321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	880,00	0,00	880,00	3.959,47	449,94	-3.079,47	3.959,47	449,94	3.959,47	100,00
23 1321 22002	Policia Local.Material, informático no ...	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	-26,02	26,02	0,00	26,02	100,00
23 1321 22101	Policia Local.Agua	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	-19,20	19,20	0,00	19,20	100,00
23 1321 22104	Policia Local.Vestuario	0,00	0,00	0,00	853,93	0,00	-853,93	703,28	0,00	703,28	100,00
23 1321 22105	Productos alimenticios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.268,75	75,63	731,25	1.588,12	52,94	1.588,12	100,00
23 1321 22106	Policia Local.Productos farmacéuticos ...	0,00	0,00	0,00	603,30	0,00	-603,30	603,30	0,00	603,30	100,00
23 1321 22110	Policia Local.Productos de limpieza y ...	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	-84,16	84,16	0,00	84,16	100,00
23 1321 22113	Policia Local Manutención de animales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,33	99,88	11,67	6.429,98	64,30	4.472,25	69,55
23 1321 22199	Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	15.820,72	158,21	-5.820,72	15.820,72	158,21	15.820,72	100,00
23 1321 22403	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	626,36	0,00	-626,36	444,20	0,00	444,20	100,00
23 1321 22500	Policia Local Tributos estatales	1.300,00	0,00	1.300,00	2.283,24	175,63	-983,24	1.280,28	98,48	1.280,28	100,00
23 1321 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	900,00	0,00	900,00	1.401,39	155,71	-501,39	1.401,39	155,71	1.401,39	100,00
23 1321 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 1321 22605	Policia Local Gastos de comunidad de pr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	212,24	7,07	2.787,76	212,24	7,07	212,24	100,00
23 1321 22699	Otros gastos diversos	3.100,00	0,00	3.100,00	130,68	4,22	2.969,32	130,68	4,22	130,68	100,00
23 1321 22701	Seguridad	50.000,00	0,00	50.000,00	44.491,01	88,98	5.508,99	42.473,93	84,95	42.473,93	100,00
23 1321 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	138.000,00	0,00	138.000,00	50.047,53	36,27	87.952,47	40.575,33	29,40	33.481,83	82,52

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Policía Local

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 22	242.090,00	0,00	242.090,00	133.416,23	55,11	108.673,77	116.352,20	48,06	107.300,97	92,22
23 1321 23020	Del personal no directivo	5.350,00	0,00	5.350,00	2.313,90	43,25	3.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1321 23100	Policia Local.De los miembros de los ór ...	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	-102,80	102,80	0,00	102,80	100,00
23 1321 23120	Del personal no directivo	5.330,00	0,00	5.330,00	124,72	2,34	5.205,28	1,60	0,03	1,60	100,00
23 1321 23300	Policia Local Otras indemnizaciones	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	13.350,00	0,00	13.350,00	2.541,42	19,04	10.808,58	104,40	0,78	104,40	100,00
	Total Capítulo 2	457.530,00	-2.000,00	455.530,00	421.056,71	92,43	34.473,29	307.039,86	67,40	274.742,60	89,48
23 1321 42390	Policia Local Otras subvenciones a soc ...	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1321 62300	Policia Local Maquinaria, instalacione ...	0,00	2.000,00	2.000,00	1.396,37	69,82	603,63	780,47	39,02	780,47	100,00
23 1321 62309	Policia Local.Alarmas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.093,21	61,86	1.906,79	3.093,21	61,86	1.377,54	44,53
23 1321 62310	Policia Local Equipos de control de alc ...	8.000,00	0,00	8.000,00	502,15	6,28	7.497,85	502,15	6,28	502,15	100,00
	Total Artículo 62	13.000,00	2.000,00	15.000,00	4.991,73	33,28	10.008,27	4.375,83	29,17	2.660,16	60,79
	Total Capítulo 6	13.000,00	2.000,00	15.000,00	4.991,73	33,28	10.008,27	4.375,83	29,17	2.660,16	60,79
	Total Por Progranas 1321	7.769.443,77	0,00	7.769.443,77	6.654.580,99	85,65	1.114.862,78	6.407.282,96	82,47	5.987.016,75	93,44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1322

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Bescam

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
23 1322 12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	8.389,50	0,00	8.389,50	0,00	0,00	8.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1322 12004	Sueldos del Grupo C2	1.637.294,82	0,00	1.637.294,82	1.345.783,43	82,20	291.511,39	1.345.783,43	82,20	1.232.235,10	91,56
23 1322 12006	Trienios	166.627,58	0,00	166.627,58	247.177,72	148,34	-80.550,14	247.177,72	148,34	233.560,33	94,49
23 1322 12009	Bescam.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.959,64	0,00	-1.959,64	1.959,64	0,00	0,00	0,00
23 1322 12100	Complemento de destino	960.991,76	0,00	960.991,76	786.613,72	81,85	174.378,04	786.613,72	81,85	720.208,67	91,56
23 1322 12101	Complemento específico	4.132.761,64	0,00	4.132.761,64	3.612.919,88	87,42	519.841,76	3.612.919,88	87,42	3.324.918,07	92,03
	Total Artículo 12	6.906.065,30	0,00	6.906.065,30	5.994.454,39	86,80	911.610,91	5.994.454,39	86,80	5.510.922,17	91,93
23 1322 16000	Bescam Seguridad Social	1.972.110,37	0,00	1.972.110,37	1.757.720,61	89,13	214.389,76	1.591.982,22	80,72	1.583.107,12	99,44
	Total Artículo 16	1.972.110,37	0,00	1.972.110,37	1.757.720,61	89,13	214.389,76	1.591.982,22	80,72	1.583.107,12	99,44
	Total Capítulo 1	8.878.175,67	0,00	8.878.175,67	7.752.175,00	87,32	1.126.000,67	7.586.436,61	85,45	7.094.029,29	93,51
23 1322 22104	Vestuario	50.000,00	0,00	50.000,00	11.533,76	23,07	38.466,24	10.933,76	21,87	7.358,18	67,30
	Total Artículo 22	50.000,00	0,00	50.000,00	11.533,76	23,07	38.466,24	10.933,76	21,87	7.358,18	67,30
23 1322 23020	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.313,90	0,00	-2.313,90	2.313,90	0,00	2.313,90	100,00
23 1322 23120	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	123,12	0,00	-123,12	123,12	0,00	123,12	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	2.437,02	0,00	-2.437,02	2.437,02	0,00	2.437,02	100,00
	Total Capítulo 2	50.000,00	0,00	50.000,00	13.970,78	27,94	36.029,22	13.370,78	26,74	9.795,20	73,26
	Total Por Programan 1322	8.928.175,67	0,00	8.928.175,67	7.766.145,78	86,98	1.162.029,89	7.599.807,39	85,12	7.103.824,49	93,47

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1331

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Control de Tráfico

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
23 1331 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	0,00	0,00	1.287,44	0,00	-1.287,44	1.287,44	0,00	1.287,44	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	1.287,44	0,00	-1.287,44	1.287,44	0,00	1.287,44	100,00
23 1331 22199	Control de Tráfico Otros suministros	12.460,00	0,00	12.460,00	13.305,40	106,78	-845,40	13.305,40	106,78	6.505,20	48,89
23 1331 22602	Publicidad y propaganda	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1331 22717	Control de Tráfico Retirada y depósito ...	742.160,00	0,00	742.160,00	670.965,69	90,41	71.194,31	499.913,22	67,36	474.994,89	95,02
	Total Artículo 22	759.070,00	0,00	759.070,00	684.271,09	90,15	74.798,91	513.218,62	67,61	481.500,09	93,82
	Total Capítulo 2	759.070,00	0,00	759.070,00	685.558,53	90,32	73.511,47	514.506,06	67,78	482.787,53	93,84
23 1331 62306	Control de Tráfico Sistemas de control ...	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1331 62311	Circuito de Educación Vial	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1331	840.070,00	0,00	840.070,00	685.558,53	81,61	154.511,47	514.506,06	61,25	482.787,53	93,84

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1351

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Protección Civil

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
23 1351 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	521,71	0,00	-521,71	521,71	0,00	521,71	100,00
23 1351 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	754,22	0,00	-754,22	754,22	0,00	754,22	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.275,93	0,00	-1.275,93	1.275,93	0,00	1.275,93	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	1.275,93	0,00	-1.275,93	1.275,93	0,00	1.275,93	100,00
23 1351 209	Protección Civil Cánones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1351 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.377,88	72,96	1.622,12	2.377,88	39,63	2.377,88	100,00
23 1351 21400	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.188,58	0,00	-1.188,58	1.188,58	0,00	1.188,58	100,00
23 1351 21500	Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	12.000,00	0,00	12.000,00	5.566,46	46,39	6.433,54	3.566,46	29,72	3.566,46	100,00
23 1351 22000	Ordinario no inventariable	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1351 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1351 22104	Vestuario	28.000,00	0,00	28.000,00	33.605,70	120,02	-5.605,70	24.899,14	88,93	18.001,90	72,30
23 1351 22105	Protección Civil Productos alimenticio ...	25.000,00	0,00	25.000,00	5.629,43	22,52	19.370,57	5.629,43	22,52	5.629,43	100,00
23 1351 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	12.000,00	0,00	12.000,00	16.383,43	136,53	-4.383,43	16.383,42	136,53	16.383,42	100,00
23 1351 22199	Protección Civil Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.535,49	153,55	-535,49	1.535,49	153,55	1.535,49	100,00
23 1351 22602	Publicidad y propaganda	1.200,00	0,00	1.200,00	140,00	11,67	1.060,00	140,00	11,67	140,00	100,00
23 1351 22606	Protección Civil Reuniones, conferenci ...	12.000,00	0,00	12.000,00	16.400,00	136,67	-4.400,00	6.700,00	55,83	2.500,00	37,31
	Total Artículo 22	80.600,00	0,00	80.600,00	73.694,05	91,43	6.905,95	55.287,48	68,59	44.190,24	79,93
	Total Capítulo 2	92.900,00	0,00	92.900,00	79.260,51	85,32	13.639,49	58.853,94	63,35	47.756,70	81,14
23 1351 62401	Protección Civil Vehículo de transport ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1351	132.900,00	0,00	132.900,00	80.536,44	60,60	52.363,56	60.129,87	45,24	49.032,63	81,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Extinción de Incendios y Salvamento

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
23 1361 12000	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	15.526,70	0,00	15.526,70	12.883,91	82,98	2.642,79	12.883,91	82,98	11.774,86	91,39
23 1361 12001	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	537,03	0,00	537,03	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1361 12003	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	115.318,30	0,00	115.318,30	42.712,60	37,04	72.605,70	42.712,60	37,04	39.112,50	91,57
23 1361 12004	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	519.142,26	0,00	519.142,26	395.592,57	76,20	123.549,69	395.592,57	76,20	363.432,81	91,87
23 1361 12006	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	87.693,90	0,00	87.693,90	110.514,73	126,02	-22.820,83	110.514,73	126,02	104.135,96	94,23
23 1361 12009	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	112,56	0,00	-112,56	112,56	0,00	112,56	100,00
23 1361 12100	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	384.341,44	0,00	384.341,44	272.316,85	70,85	112.024,59	272.316,85	70,85	250.102,46	91,84
23 1361 12101	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	1.631.826,57	0,00	1.631.826,57	1.233.179,63	75,57	398.646,94	1.233.179,63	75,57	1.135.540,62	92,08
23 1361 12103	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00	-45,19	45,19	0,00	45,19	100,00
	Total Artículo 12	2.754.386,20	0,00	2.754.386,20	2.067.358,04	75,06	687.028,16	2.067.358,04	75,06	1.904.256,96	92,11
23 1361 13000	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	24.766,56	0,00	24.766,56	22.643,81	91,43	2.122,75	22.643,81	91,43	20.874,77	92,19
23 1361 13002	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	1.084,26	0,00	1.084,26	272,53	25,14	811,73	272,53	25,14	272,53	100,00
	Total Artículo 13	25.850,82	0,00	25.850,82	22.916,34	88,65	2.934,48	22.916,34	88,65	21.147,30	92,28
23 1361 16000	Extinción de Incendios y Salvamento Se ...	951.085,99	0,00	951.085,99	795.272,44	83,62	155.813,55	724.043,32	76,13	718.343,28	99,21
	Total Artículo 16	951.085,99	0,00	951.085,99	795.272,44	83,62	155.813,55	724.043,32	76,13	718.343,28	99,21
	Total Capítulo 1	3.731.323,01	0,00	3.731.323,01	2.885.546,82	77,33	845.776,19	2.814.317,70	75,42	2.643.747,54	93,94
23 1361 21300	Extinción de Incendios y Salvamento Ma ...	5.000,00	0,00	5.000,00	9.421,91	188,44	-4.421,91	6.039,96	120,80	6.039,96	100,00
23 1361 21400	Extinción de Incendios y Salvamento El ...	5.000,00	0,00	5.000,00	14.038,86	280,78	-9.038,86	13.430,18	268,60	13.430,18	100,00
23 1361 21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mo ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 21900	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 21	11.200,00	0,00	11.200,00	23.460,77	209,47	-12.260,77	19.470,14	173,84	19.470,14	100,00
23 1361 22000	Extinción de Incendios y Salvamento Or ...	1.500,00	0,00	1.500,00	599,40	39,96	900,60	599,40	39,96	599,40	100,00
23 1361 22001	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 22102	Extinción de Incendios y Salvamento.Ga ...	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	-47,40	47,40	0,00	47,40	100,00
23 1361 22104	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	38.000,00	0,00	38.000,00	44.274,17	116,51	-6.274,17	42.488,21	111,81	42.488,21	100,00
23 1361 22106	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 22110	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	1.800,00	0,00	1.800,00	2.898,83	161,05	-1.098,83	2.898,83	161,05	2.898,83	100,00
23 1361 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	8.947,37	0,00	-8.947,37	8.947,37	0,00	8.947,37	100,00
23 1361 22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 22601	Extinción de Incendios y Salvamento At ...	1.500,00	0,00	1.500,00	360,91	24,06	1.139,09	360,91	24,06	360,91	100,00
23 1361 22602	Extinción de Incendios y Salvamento Pu ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 22609	Extinción de Incendios y Salvamento Ac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 22	49.600,00	0,00	49.600,00	57.128,08	115,18	-7.528,08	55.342,12	111,58	55.342,12	100,00
23 1361 23020	Extinción de Incendios y Salvamento De ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 23120	Extinción de Incendios y Salvamento De ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Capítulo 2	61.000,00	0,00	61.000,00	80.588,85	132,11	-19.588,85	74.812,26	122,64	74.812,26	100,00
23 1361 62300	Extinción de Incendios y Salvamento.Ma ...	0,00	0,00	0,00	15.690,25	0,00	-15.690,25	15.690,25	0,00	15.690,25	100,00
23 1361 62312	Equipos de seguridad individual	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 62319	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	150.000,00	0,00	150.000,00	5.907,10	3,94	144.092,90	4.731,10	3,15	4.731,10	100,00
23 1361 62403	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	50.000,00	0,00	50.000,00	48.400,00	96,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
23 1361 62499	Extinción de Incendios y Salvamento.Ve ...	0,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 62	350.000,00	320.650,00	670.650,00	390.647,35	58,25	280.002,65	20.421,35	3,05	20.421,35	100,00
23 1361 63202	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Extinción de Incendios y Salvamento

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 63	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1361 64110	Extinción de Incendios y Salvamento Ap ...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	550.000,00	320.650,00	870.650,00	390.647,35	44,87	480.002,65	20.421,35	2,35	20.421,35	100,00
	Total Por Progranas 1361	4.342.323,01	320.650,00	4.662.973,01	3.356.783,02	71,99	1.306.189,99	2.909.551,31	62,40	2.738.981,15	94,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9241

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Información al Ciudadano

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
24 9241 11000	Información al Ciudadano Retribuciones ...	8.389,50	0,00	8.389,50	9.511,79	113,38	-1.122,29	9.511,79	113,38	8.402,74	88,34
24 9241 11001	Información al Ciudadano Retribuciones ...	20.671,70	0,00	20.671,70	21.978,14	106,32	-1.306,44	21.978,14	106,32	19.639,53	89,36
	Total Artículo 11	29.061,20	0,00	29.061,20	31.489,93	108,36	-2.428,73	31.489,93	108,36	28.042,27	89,05
24 9241 12004	Información al Ciudadano Sueldos del G ...	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00	0,00	7.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9241 12005	Información al Ciudadano.Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	6.581,64	0,00	-6.581,64	6.581,64	0,00	6.033,17	91,67
24 9241 12006	Información al Ciudadano Trienios	2.074,38	0,00	2.074,38	2.709,91	130,64	-635,53	2.709,91	130,64	2.561,74	94,53
24 9241 12100	Información al Ciudadano Complemento d	3.955,42	0,00	3.955,42	3.390,36	85,71	565,06	3.390,36	85,71	3.107,83	91,67
24 9241 12101	Información al Ciudadano Complemento e ...	11.189,78	0,00	11.189,78	9.993,02	89,30	1.196,76	9.993,02	89,30	9.193,75	92,00
	Total Artículo 12	24.898,16	0,00	24.898,16	22.674,93	91,07	2.223,23	22.674,93	91,07	20.896,49	92,16
24 9241 13000	Información al Ciudadano Retribuciones ...	200.738,59	0,00	200.738,59	180.407,38	89,87	20.331,21	180.407,38	89,87	168.524,51	93,41
24 9241 13001	Información al Ciudadano.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
24 9241 13002	Información al Ciudadano Otras remuner ...	11.198,47	0,00	11.198,47	5.653,22	50,48	5.545,25	5.653,22	50,48	5.301,48	93,78
24 9241 13100	Información al Ciudadano Laboral Tempo ...	21.886,84	0,00	21.886,84	0,00	0,00	21.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9241 13102	Información al Ciudadano Otras remuner ...	798,19	0,00	798,19	0,00	0,00	798,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	234.622,09	0,00	234.622,09	186.090,60	79,32	48.531,49	186.090,60	79,32	173.855,99	93,43
24 9241 16000	Información al Ciudadano Seguridad Soc ...	90.016,21	0,00	90.016,21	79.917,07	88,78	10.099,14	74.882,69	83,19	72.178,19	96,39
	Total Artículo 16	90.016,21	0,00	90.016,21	79.917,07	88,78	10.099,14	74.882,69	83,19	72.178,19	96,39
	Total Capítulo 1	378.597,66	0,00	378.597,66	320.172,53	84,57	58.425,13	315.138,15	83,24	294.972,94	93,60
24 9241 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	1.563,32	312,66	-1.063,32	1.563,32	312,66	1.563,32	100,00
24 9241 21600	Información al Ciudadano Equipos para ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	600,00	0,00	600,00	1.563,32	260,55	-963,32	1.563,32	260,55	1.563,32	100,00
24 9241 22000	Información al Ciudadano Ordinario no ...	400,00	0,00	400,00	5.949,77	1.487,44	-5.549,77	2.949,77	737,44	2.949,77	100,00
24 9241 22001	Información al Ciudadano Prensa, revis ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.291,31	114,57	-291,31	1.981,95	99,10	1.981,95	100,00
24 9241 22002	Información al Ciudadano Material, inf ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9241 22199	Información al Ciudadano Otros suminis ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9241 22500	Información al Ciudadano.Tributos esta ...	0,00	0,00	0,00	144,58	0,00	-144,58	144,58	0,00	144,58	100,00
24 9241 22601	Información al Ciudadano.Atenciones pr ...	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	-52,51	52,51	0,00	52,51	100,00
24 9241 22602	Información al Ciudadano Publicidad y ...	241.000,00	0,00	241.000,00	295.179,09	122,48	-54.179,09	265.575,71	110,20	257.359,81	96,91
24 9241 22699	Información al Ciudadano Otros gastos ...	25.000,00	0,00	25.000,00	8.349,00	33,40	16.651,00	8.349,00	33,40	8.349,00	100,00
24 9241 22706	Información al Ciudadano Estudios y tr ...	65.000,00	18.000,00	83.000,00	28.737,50	34,62	54.262,50	21.477,50	25,88	17.847,50	83,10
24 9241 22799	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	220.900,00	65.000,00	285.900,00	332.991,96	116,47	-47.091,96	178.355,15	62,38	156.936,56	87,99
	Total Artículo 22	555.350,00	83.000,00	638.350,00	673.695,72	105,54	-35.345,72	478.886,17	75,02	445.621,68	93,05
	Total Capítulo 2	555.950,00	83.000,00	638.950,00	675.259,04	105,68	-36.309,04	480.449,49	75,19	447.185,00	93,08
	Total Por Programan 9241	934.547,66	83.000,00	1.017.547,66	995.431,57	97,83	22.116,09	795.587,64	78,19	742.157,94	93,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9261

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios Informaticos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
24 9261 11000	Servicios Informáticos Retribuciones b ...	15.526,70	0,00	15.526,70	12.378,82	79,73	3.147,88	12.378,82	79,73	11.269,77	91,04
24 9261 11001	Servicios Informáticos Retribuciones c ...	38.009,30	0,00	38.009,30	30.457,58	80,13	7.551,72	30.457,58	80,13	28.118,97	92,32
	Total Artículo 11	53.536,00	0,00	53.536,00	42.836,40	80,01	10.699,60	42.836,40	80,01	39.388,74	91,95
24 9261 12001	Servicios Informáticos Sueldos del Gru ...	537,03	0,00	537,03	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9261 12006	Servicios Informáticos.Trienios	0,00	0,00	0,00	762,48	0,00	-762,48	762,48	0,00	762,48	100,00
24 9261 12100	Servicios Informáticos Complemento de ...	285,51	0,00	285,51	0,00	0,00	285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9261 12101	Servicios Informáticos Complemento esp ...	619,47	0,00	619,47	0,00	0,00	619,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.442,01	0,00	1.442,01	762,48	52,88	679,53	762,48	52,88	762,48	100,00
24 9261 13000	Servicios Informáticos Retribuciones b ...	323.175,44	0,00	323.175,44	271.891,43	84,13	51.284,01	271.891,43	84,13	248.688,15	91,47
24 9261 13002	Servicios Informáticos Otras remunerac ...	9.688,25	0,00	9.688,25	2.928,61	30,23	6.759,64	2.928,61	30,23	2.928,61	100,00
24 9261 13100	Servicios Informáticos Laboral Tempor ...	24.674,38	0,00	24.674,38	26.880,95	108,94	-2.206,57	26.880,95	108,94	26.880,95	100,00
24 9261 13102	Servicios Informáticos Otras remunerac ...	663,18	0,00	663,18	543,20	81,91	119,98	543,20	81,91	543,20	100,00
	Total Artículo 13	358.201,25	0,00	358.201,25	302.244,19	84,38	55.957,06	302.244,19	84,38	279.040,91	92,32
24 9261 16000	Servicios Informáticos Seguridad Soci ...	122.631,89	0,00	122.631,89	104.156,48	84,93	18.475,41	94.340,22	76,93	94.340,22	100,00
	Total Artículo 16	122.631,89	0,00	122.631,89	104.156,48	84,93	18.475,41	94.340,22	76,93	94.340,22	100,00
	Total Capítulo 1	535.811,15	0,00	535.811,15	449.999,55	83,98	85.811,60	440.183,29	82,15	413.532,35	93,95
24 9261 22200	Servicios Informáticos Servicios de Te ...	640.099,07	0,00	640.099,07	656.372,78	102,54	-16.273,71	392.821,96	61,37	317.209,59	80,75
24 9261 22751	Servicios Informáticos Innovación Tec ...	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9261 22799	Servicios Informáticos Otros trabajos ...	1.318.000,00	110.000,00	1.428.000,00	1.592.918,03	111,55	-164.918,03	978.796,71	68,54	743.089,57	75,92
	Total Artículo 22	2.203.099,07	110.000,00	2.313.099,07	2.249.290,81	97,24	63.808,26	1.371.618,67	59,30	1.060.299,16	77,30
	Total Capítulo 2	2.203.099,07	110.000,00	2.313.099,07	2.249.290,81	97,24	63.808,26	1.371.618,67	59,30	1.060.299,16	77,30
24 9261 62701	Sistemas de seguridad - ENS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9261 64001	Especialización territorial e innovació ...	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 9261 64110	Servicios Informáticos Aplicaciones in ...	284.520,00	87.300,00	371.820,00	62.881,02	16,91	308.938,98	49.088,99	13,20	0,00	0,00
24 9261 64198	Servicios Informaticos.Software para s ...	0,00	45.941,63	45.941,63	45.941,63	100,00	0,00	45.941,63	100,00	45.941,63	100,00
	Total Artículo 64	3.284.520,00	133.241,63	3.417.761,63	108.822,65	3,18	3.308.938,98	95.030,62	2,78	45.941,63	48,34
	Total Capítulo 6	3.359.520,00	133.241,63	3.492.761,63	108.822,65	3,12	3.383.938,98	95.030,62	2,72	45.941,63	48,34
	Total Por Progranas 9261	6.098.430,22	243.241,63	6.341.671,85	2.808.113,01	44,28	3.533.558,84	1.906.832,58	30,07	1.519.773,14	79,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Juventud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3347 11000	Juventud Retribuciones básicas	8.389,50	0,00	8.389,50	3.892,60	46,40	4.496,90	3.892,60	46,40	3.892,60	100,00
25 3347 11001	Juventud Retribuciones complementarias	38.801,84	0,00	38.801,84	19.225,35	49,55	19.576,49	19.225,35	49,55	19.225,35	100,00
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	23.117,95	48,99	24.073,39	23.117,95	48,99	23.117,95	100,00
25 3347 12006	Juventud.Trienios	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
25 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	527.518,88	0,00	527.518,88	448.269,97	84,98	79.248,91	448.269,97	84,98	412.921,57	92,11
25 3347 13001	Juventud.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	140,00	100,00
25 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	55.478,95	0,00	55.478,95	33.754,44	60,84	21.724,51	33.754,44	60,84	31.242,43	92,56
25 3347 13100	Juventud.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	911,68	0,00	-911,68	911,68	0,00	911,68	100,00
25 3347 13102	Juventud.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	307,68	0,00	-307,68	307,68	0,00	307,68	100,00
	Total Artículo 13	582.997,83	0,00	582.997,83	483.383,77	82,91	99.614,06	483.383,77	82,91	445.523,36	92,17
25 3347 16000	Juventud Seguridad Social	191.143,63	0,00	191.143,63	148.000,40	77,43	43.143,23	133.743,73	69,97	133.743,73	100,00
	Total Artículo 16	191.143,63	0,00	191.143,63	148.000,40	77,43	43.143,23	133.743,73	69,97	133.743,73	100,00
	Total Capítulo 1	821.332,80	0,00	821.332,80	654.999,09	79,75	166.333,71	640.742,42	78,01	602.882,01	94,09
25 3347 20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, ...	3.017,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3347 20400	Juventud Arrendamientos de material de ...	586,00	0,00	586,00	11.144,99	1.901,88	-10.558,99	8.354,99	1.425,77	8.354,99	100,00
25 3347 20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario ...	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovi ...	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 20	4.304,00	0,00	4.304,00	11.144,99	258,94	-6.840,99	8.354,99	194,12	8.354,99	100,00
25 3347 21300	Juventud Maquinaria, instalaciones téc ...	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 21500	Juventud Mobiliario	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 21900	Juventud Otro inmovilizado material	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 21	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3347 22000	Juventud Ordinario no inventariable	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otr ...	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22104	Juventud Vestuario	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22105	Juventud Productos alimenticios	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22106	Juventud Productos farmacéuticos y mat ...	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22110	Juventud Productos de limpieza y aseo	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22199	Juventud Otros suministros	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 223	Juventud Transportes	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22402	Juventud Primas de seguros por Respons ...	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 22403	Juventud Primas de seguros otros riesgo ...	6.834,00	0,00	6.834,00	3.739,07	54,71	3.094,93	3.739,07	54,71	3.739,07	100,00
25 3347 22602	Juventud Publicidad y propaganda	21.800,00	0,00	21.800,00	3.446,08	15,81	18.353,92	3.446,08	15,81	3.446,08	100,00
25 3347 22605	Juventud Gastos de comunidad de propiet ...	6.933,00	0,00	6.933,00	3.158,12	45,55	3.774,88	3.158,12	45,55	3.158,12	100,00
25 3347 22606	Juventud Reuniones, conferencias y cur ...	49.000,00	0,00	49.000,00	33.099,08	67,55	15.900,92	21.249,08	43,37	21.249,08	100,00
25 3347 22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	13.750,00	0,00	13.750,00	10.543,21	76,68	3.206,79	8.425,71	61,28	8.425,71	100,00
25 3347 22718	Juventud Actividades juveniles	135.959,24	0,00	135.959,24	131.246,50	96,53	4.712,74	85.366,67	62,79	60.211,64	70,53
	Total Artículo 22	247.559,24	0,00	247.559,24	185.232,06	74,82	62.327,18	125.384,73	50,65	100.229,70	79,94
25 3347 23000	Juventud De los miembros de los órganos ...	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 23010	Juventud Del personal directivo	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 23020	Juventud Del personal no directivo	2.929,00	0,00	2.929,00	704,14	24,04	2.224,86	483,74	16,52	483,74	100,00
25 3347 23100	Juventud De los miembros de los órganos ...	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
25 3347 23110	Juventud Del personal directivo	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Juventud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3347 23120	Juventud Del personal no directivo	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	3.613,00	0,00	3.613,00	704,14	19,49	2.908,86	483,74	13,39	483,74	100,00
	Total Capítulo 2	256.151,24	0,00	256.151,24	197.081,19	76,94	59.070,05	134.223,46	52,40	109.068,43	81,26
25 3347 48905	Juventud Otras transferencias	30.443,00	0,00	30.443,00	30.143,00	99,01	300,00	28.643,00	94,09	6.000,00	20,95
	Total Artículo 48	30.443,00	0,00	30.443,00	30.143,00	99,01	300,00	28.643,00	94,09	6.000,00	20,95
	Total Capítulo 4	30.443,00	0,00	30.443,00	30.143,00	99,01	300,00	28.643,00	94,09	6.000,00	20,95
	Total Por Progranas 3347	1.107.927,04	0,00	1.107.927,04	882.223,28	79,63	225.703,76	803.608,88	72,53	717.950,44	89,34

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicio Generales de Deportes

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3401 11000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	8.389,50	0,00	8.389,50	3.892,60	46,40	4.496,90	3.892,60	46,40	3.892,60	100,00
25 3401 11001	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	38.801,84	0,00	38.801,84	18.317,58	47,21	20.484,26	18.317,58	47,21	18.317,58	100,00
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	22.210,18	47,06	24.981,16	22.210,18	47,06	22.210,18	100,00
25 3401 12006	Servicio Generales de Deportes.Trieni ...	0,00	0,00	0,00	210,67	0,00	-210,67	210,67	0,00	210,67	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	210,67	0,00	-210,67	210,67	0,00	210,67	100,00
25 3401 13000	Retribuciones básicas	2.466.740,02	0,00	2.466.740,02	2.064.107,08	83,68	402.632,94	2.064.107,08	83,68	1.899.233,98	92,01
25 3401 13001	Servicio Generales de Deportes.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
25 3401 13002	Otras remuneraciones	153.192,38	0,00	153.192,38	156.022,38	101,85	-2.830,00	156.022,38	101,85	140.451,22	90,02
25 3401 13100	Servicio Generales de Deportes Laboral ...	30.960,00	0,00	30.960,00	23.754,11	76,73	7.205,89	23.754,11	76,73	20.871,72	87,87
25 3401 13102	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	1.173,44	0,00	1.173,44	3.106,46	264,73	-1.933,02	3.106,46	264,73	2.544,58	81,91
	Total Artículo 13	2.652.065,84	0,00	2.652.065,84	2.247.020,03	84,73	405.045,81	2.247.020,03	84,73	2.063.131,50	91,82
25 3401 16000	Servicio Generales de Deportes Segurid ...	868.335,47	0,00	868.335,47	734.586,51	84,60	133.748,96	665.519,33	76,64	662.044,65	99,48
	Total Artículo 16	868.335,47	0,00	868.335,47	734.586,51	84,60	133.748,96	665.519,33	76,64	662.044,65	99,48
	Total Capítulo 1	3.567.592,65	0,00	3.567.592,65	3.004.027,39	84,20	563.565,26	2.934.960,21	82,27	2.747.597,00	93,62
25 3401 20300	Servicio Generales de Deportes.Arrend ...	0,00	0,00	0,00	7.321,68	0,00	-7.321,68	5.490,70	0,00	4.880,64	88,89
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	7.321,68	0,00	-7.321,68	5.490,70	0,00	4.880,64	88,89
25 3401 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	35.000,00	0,00	35.000,00	46.822,38	133,78	-11.822,38	24.388,85	69,68	21.425,83	87,85
	Total Artículo 21	35.000,00	0,00	35.000,00	46.822,38	133,78	-11.822,38	24.388,85	69,68	21.425,83	87,85
25 3401 22000	Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	72,60	1,82	3.927,40	72,60	1,82	72,60	100,00
25 3401 22002	Material, informático no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	3.605,80	180,29	-1.605,80	3.605,80	180,29	3.605,80	100,00
25 3401 22104	Vestuario	18.000,00	0,00	18.000,00	9.706,62	53,93	8.293,38	9.706,62	53,93	9.706,62	100,00
25 3401 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.272,73	103,41	-272,73	4.148,46	51,86	3.844,12	92,66
25 3401 22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	12.988,55	129,89	-2.988,55	7.830,89	78,31	7.380,15	94,24
25 3401 22116	Medallas y trofeos	5.000,00	0,00	5.000,00	28,40	0,57	4.971,60	28,40	0,57	28,40	100,00
25 3401 22403	Servicio Generales de Deportes Primas ...	80.000,00	0,00	80.000,00	48.200,00	60,25	31.800,00	48.200,00	60,25	48.200,00	100,00
25 3401 22602	Servicio Generales de Deportes Publici ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.645,60	164,56	-645,60	1.645,60	164,56	1.645,60	100,00
25 3401 22603	Servicio Generales de Deportes.Public ...	0,00	0,00	0,00	105,59	0,00	-105,59	105,59	0,00	105,59	100,00
25 3401 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.319.630,15	112,98	-151.630,15	1.036.793,55	88,77	699.367,00	67,45
	Total Artículo 22	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.404.256,04	108,35	-108.256,04	1.112.137,51	85,81	773.955,88	69,59
	Total Capítulo 2	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	1.458.400,10	109,57	-127.400,10	1.142.017,06	85,80	800.262,35	70,07
25 3401 48100	Premios, becas y pensiones de estudios ...	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48905	Otras transferencias	379.927,12	0,00	379.927,12	465.905,76	122,63	-85.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	524.927,12	0,00	524.927,12	465.905,76	88,76	59.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	524.927,12	0,00	524.927,12	465.905,76	88,76	59.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 62300	Servicio Generales de Deportes.Maquin ...	0,00	15.000,00	15.000,00	6.901,91	46,01	8.098,09	6.901,91	46,01	3.755,91	54,42
	Total Artículo 62	0,00	15.000,00	15.000,00	6.901,91	46,01	8.098,09	6.901,91	46,01	3.755,91	54,42
	Total Capítulo 6	0,00	15.000,00	15.000,00	6.901,91	46,01	8.098,09	6.901,91	46,01	3.755,91	54,42
	Total Por Programan 3401	5.423.519,77	15.000,00	5.438.519,77	4.935.235,16	90,75	503.284,61	4.083.879,18	75,09	3.551.615,26	86,97

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3411

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Enseñanzas Deportivas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3411 22105	Productos alimenticios	18.000,00	0,00	18.000,00	10.748,43	59,71	7.251,57	9.224,52	51,25	9.224,52	100,00
25 3411 22115	Materiales deportivos	18.000,00	0,00	18.000,00	13.245,02	73,58	4.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	36.000,00	0,00	36.000,00	23.993,45	66,65	12.006,55	9.224,52	25,62	9.224,52	100,00
	Total Capítulo 2	36.000,00	0,00	36.000,00	23.993,45	66,65	12.006,55	9.224,52	25,62	9.224,52	100,00
	Total Por Progranas 3411	36.000,00	0,00	36.000,00	23.993,45	66,65	12.006,55	9.224,52	25,62	9.224,52	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3412

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Escuelas Deportivas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3412 20400	Arrendamientos de material de transport ...	2.000,00	0,00	2.000,00	4.070,00	203,50	-2.070,00	1.683,00	84,15	1.683,00	100,00
	Total Artículo 20	2.000,00	0,00	2.000,00	4.070,00	203,50	-2.070,00	1.683,00	84,15	1.683,00	100,00
25 3412 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	560.131,70	-15.000,00	545.131,70	149.551,50	27,43	395.580,20	145.000,00	26,60	55.000,00	37,93
	Total Artículo 22	560.131,70	-15.000,00	545.131,70	149.551,50	27,43	395.580,20	145.000,00	26,60	55.000,00	37,93
	Total Capítulo 2	562.131,70	-15.000,00	547.131,70	153.621,50	28,08	393.510,20	146.683,00	26,81	56.683,00	38,64
	Total Por Progranas 3412	562.131,70	-15.000,00	547.131,70	153.621,50	28,08	393.510,20	146.683,00	26,81	56.683,00	38,64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3413

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Juegos Deportivos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3413 20400	Arrendamientos de material de transport ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3413 22116	Medallas y trofeos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.965,00	99,83	35,00	15.376,71	76,88	15.078,02	98,06
25 3413 22610	Arbitrajes actividades deportivas	150.000,00	0,00	150.000,00	143.810,25	95,87	6.189,75	95.915,79	63,94	95.415,79	99,48
	Total Artículo 22	170.000,00	0,00	170.000,00	163.775,25	96,34	6.224,75	111.292,50	65,47	110.493,81	99,28
	Total Capítulo 2	177.000,00	0,00	177.000,00	163.775,25	92,53	13.224,75	111.292,50	62,88	110.493,81	99,28
	Total Por Progranas 3413	177.000,00	0,00	177.000,00	163.775,25	92,53	13.224,75	111.292,50	62,88	110.493,81	99,28

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios sociales generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2311 11000	Retribuciones básicas	16.779,00	0,00	16.779,00	13.404,39	79,89	3.374,61	13.404,39	79,89	12.295,34	91,73
26 2311 11001	Servicios Sociales Generales Retribuc ...	77.603,68	0,00	77.603,68	49.104,84	63,28	28.498,84	49.104,84	63,28	46.766,23	95,24
	Total Artículo 11	94.382,68	0,00	94.382,68	62.509,23	66,23	31.873,45	62.509,23	66,23	59.061,57	94,48
26 2311 12001	Sueldos del Grupo A2	537,03	0,00	537,03	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2311 12006	Servicios Sociales Generales.Trienios	0,00	0,00	0,00	499,71	0,00	-499,71	499,71	0,00	499,71	100,00
26 2311 12100	Complemento de destino	285,51	0,00	285,51	0,00	0,00	285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2311 12101	Complemento específico	452,84	0,00	452,84	0,00	0,00	452,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.275,38	0,00	1.275,38	499,71	39,18	775,67	499,71	39,18	499,71	100,00
26 2311 13000	Retribuciones básicas	1.228.614,36	0,00	1.228.614,36	1.053.135,96	85,72	175.478,40	1.053.135,96	85,72	972.028,80	92,30
26 2311 13001	Horas extraordinarias	12.139,82	0,00	12.139,82	0,00	0,00	12.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2311 13002	Otras remuneraciones	126.010,11	0,00	126.010,11	82.557,49	65,52	43.452,62	82.557,49	65,52	76.732,54	92,94
26 2311 13100	Servicios Sociales Generales Laboral ...	196.449,12	0,00	196.449,12	342.828,52	174,51	-146.379,40	342.828,52	174,51	302.980,21	88,38
26 2311 13102	Servicios Sociales Generales Otras rem ...	14.139,61	0,00	14.139,61	14.531,03	102,77	-391,42	14.531,03	102,77	12.904,32	88,81
	Total Artículo 13	1.577.353,02	0,00	1.577.353,02	1.493.053,00	94,66	84.300,02	1.493.053,00	94,66	1.364.645,87	91,40
26 2311 16000	Servicios Sociales Generales Segurida ...	515.626,53	0,00	515.626,53	470.729,14	91,29	44.897,39	421.523,68	81,75	421.181,75	99,92
	Total Artículo 16	515.626,53	0,00	515.626,53	470.729,14	91,29	44.897,39	421.523,68	81,75	421.181,75	99,92
	Total Capítulo 1	2.188.637,61	0,00	2.188.637,61	2.026.791,08	92,61	161.846,53	1.977.585,62	90,36	1.845.388,90	93,32
26 2311 21200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2311 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	6.000,00	0,00	6.000,00	413,28	6,89	5.586,72	413,28	6,89	413,28	100,00
26 2311 21500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	12.000,00	0,00	12.000,00	413,28	3,44	11.586,72	413,28	3,44	413,28	100,00
26 2311 22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	4.847,37	161,58	-1.847,37	2.923,10	97,44	2.923,10	100,00
26 2311 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2311 22002	Servicios sociales generales.Material, ...	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	-4,80	4,80	0,00	4,80	100,00
26 2311 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	336.718,39	0,00	-336.718,39	276.208,73	0,00	172.780,61	62,55
26 2311 22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	11.688,54	2.337,71	-11.188,54	11.688,54	2.337,71	11.688,54	100,00
26 2311 22199	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2311 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	-225,00	225,00	0,00	225,00	100,00
26 2311 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	500,00	0,00	500,00	43,37	8,67	456,63	43,37	8,67	43,37	100,00
26 2311 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	137,57	0,00	-137,57	137,57	0,00	137,57	100,00
26 2311 22712	Servicio de atención a minusválidos	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.606.488,00	86,84	243.512,00	1.173.910,24	63,45	933.595,89	79,53
26 2311 22719	Servicio de acogimiento familiar	192.500,00	0,00	192.500,00	92.537,24	48,07	99.962,76	64.487,24	33,50	64.487,24	100,00
26 2311 22720	Servicio transporte adap. minusválidos	51.000,00	0,00	51.000,00	55.272,62	108,38	-4.272,62	45.926,36	90,05	41.128,79	89,55
26 2311 22740	Restaurante Municipal	396.010,00	100.000,00	496.010,00	109.731,25	22,12	386.278,75	81.968,93	16,53	74.168,10	90,48
26 2311 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	25.000,00	150.000,00	175.000,00	131.464,67	75,12	43.535,33	14.892,09	8,51	13.292,09	89,26
	Total Artículo 22	2.522.010,00	250.000,00	2.772.010,00	2.349.158,82	84,75	422.851,18	1.672.415,97	60,33	1.314.475,10	78,60
26 2311 23120	Servicios sociales generales.Del perso ...	0,00	0,00	0,00	455,15	0,00	-455,15	455,15	0,00	455,15	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	455,15	0,00	-455,15	455,15	0,00	455,15	100,00
	Total Capítulo 2	2.534.010,00	250.000,00	2.784.010,00	2.350.027,25	84,41	433.982,75	1.673.284,40	60,10	1.315.343,53	78,61
26 2311 45001	Servicios Sociales Generales Transfer ...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
26 2311 48000	Atenciones benéficas y asistenciales	800.000,00	450.000,00	1.250.000,00	1.262.151,18	100,97	-12.151,18	931.744,68	74,54	845.058,68	90,70
26 2311 48009	Ayudas a familias numerosas	50.000,00	0,00	50.000,00	46.410,00	92,82	3.590,00	46.410,00	92,82	46.410,00	100,00
26 2311 48100	Servicios Sociales Generales Premios, ...	200.000,00	221.530,00	421.530,00	204.680,00	48,56	216.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios sociales generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2311 48905	Otras transferencias	225.000,00	0,00	225.000,00	237.800,00	105,69	-12.800,00	237.800,00	105,69	0,00	0,00
	Total Artículo 48	1.275.000,00	671.530,00	1.946.530,00	1.751.041,18	89,96	195.488,82	1.215.954,68	62,47	891.468,68	73,31
	Total Capítulo 4	2.275.000,00	671.530,00	2.946.530,00	2.751.041,18	93,37	195.488,82	2.215.954,68	75,21	891.468,68	40,23
26 2311 62500	Servicios Sociales Generales Mobiliar ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.303,30	66,07	1.696,70	3.303,30	66,07	3.303,30	100,00
26 2311 62599	Servicios sociales generales.Mobiliari ...	0,00	3.786,09	3.786,09	3.786,09	100,00	0,00	3.786,09	100,00	3.786,09	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	3.786,09	8.786,09	7.089,39	80,69	1.696,70	7.089,39	80,69	7.089,39	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	3.786,09	8.786,09	7.089,39	80,69	1.696,70	7.089,39	80,69	7.089,39	100,00
	Total Por Progranas 2311	7.002.647,61	925.316,09	7.927.963,70	7.134.948,90	90,00	793.014,80	5.873.914,09	74,09	4.059.290,50	69,11

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Cooperación

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2312 13000	Retribuciones básicas	131.965,77	0,00	131.965,77	114.421,51	86,71	17.544,26	114.421,51	86,71	105.091,22	91,85
26 2312 13001	Cooperación.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
26 2312 13002	Cooperación Otras remuneraciones	8.141,79	0,00	8.141,79	4.861,37	59,71	3.280,42	4.861,37	59,71	4.577,47	94,16
26 2312 13100	Cooperación Laboral Temporal	17.288,78	0,00	17.288,78	15.800,61	91,39	1.488,17	15.800,61	91,39	14.565,70	92,18
26 2312 13102	Cooperación Otras remuneraciones	609,90	0,00	609,90	204,40	33,51	405,50	204,40	33,51	204,40	100,00
	Total Artículo 13	158.006,24	0,00	158.006,24	135.317,89	85,64	22.688,35	135.317,89	85,64	124.468,79	91,98
26 2312 16000	Cooperación Seguridad Social	48.868,64	0,00	48.868,64	38.853,98	79,51	10.014,66	34.651,36	70,91	34.651,36	100,00
	Total Artículo 16	48.868,64	0,00	48.868,64	38.853,98	79,51	10.014,66	34.651,36	70,91	34.651,36	100,00
	Total Capítulo 1	206.874,88	0,00	206.874,88	174.171,87	84,19	32.703,01	169.969,25	82,16	159.120,15	93,62
26 2312 21500	Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 22002	Material, informático no inventariable	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 22602	Publicidad y propaganda	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 23020	Del personal no directivo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 23120	Del personal no directivo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2312 48905	Otras transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2312	222.574,88	0,00	222.574,88	174.171,87	78,25	48.403,01	169.969,25	76,36	159.120,15	93,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2313

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Mayores

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2313 13000	Retribuciones básicas	331.846,78	0,00	331.846,78	252.925,22	76,22	78.921,56	252.925,22	76,22	231.550,45	91,55
26 2313 13002	Otras remuneraciones	20.660,02	0,00	20.660,02	10.655,94	51,58	10.004,08	10.655,94	51,58	9.271,21	87,01
	Total Artículo 13	352.506,80	0,00	352.506,80	263.581,16	74,77	88.925,64	263.581,16	74,77	240.821,66	91,37
26 2313 16000	Mayores Seguridad Social	108.787,38	0,00	108.787,38	83.481,82	76,74	25.305,56	74.853,36	68,81	74.853,36	100,00
	Total Artículo 16	108.787,38	0,00	108.787,38	83.481,82	76,74	25.305,56	74.853,36	68,81	74.853,36	100,00
	Total Capítulo 1	461.294,18	0,00	461.294,18	347.062,98	75,24	114.231,20	338.434,52	73,37	315.675,02	93,28
26 2313 212	Edificios y otras construcciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2313 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.017,35	75,43	982,65	2.760,24	69,01	1.988,85	72,05
26 2313 21500	Mobiliario	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 21	7.500,00	0,00	7.500,00	3.017,35	40,23	4.482,65	2.760,24	36,80	1.988,85	72,05
26 2313 22000	Ordinario no inventariable	1.300,00	0,00	1.300,00	313,68	24,13	986,32	313,68	24,13	313,68	100,00
26 2313 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	18.000,00	0,00	18.000,00	22.696,56	126,09	-4.696,56	9.277,44	51,54	8.446,00	91,04
26 2313 22002	Mayores.Material, informático no inven ...	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	-5,90	5,90	0,00	5,90	100,00
26 2313 22101	Mayores.Agua	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	-82,50	82,50	0,00	82,50	100,00
26 2313 22104	Mayores Vestuario	800,00	0,00	800,00	854,84	106,86	-54,84	39,90	4,99	39,90	100,00
26 2313 22110	Productos de limpieza y aseo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
26 2313 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	3.462,63	0,00	-3.462,63	793,86	0,00	793,86	100,00
26 2313 22500	Mayores.Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	102,01	0,00	-102,01	102,01	0,00	102,01	100,00
26 2313 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	500,00	0,00	500,00	1.604,02	320,80	-1.104,02	299,02	59,80	299,02	100,00
26 2313 22602	Publicidad y propaganda	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
26 2313 22608	Promoción cultural y educativa	57.000,00	50.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 2313 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	36.985,93	0,00	-36.985,93	27.990,91	0,00	25.290,91	90,35
26 2313 22706	Estudios y trabajos técnicos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 2313 22710	Mayores Servicio de ayuda a domicilio	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.661.315,13	92,55	133.684,87	1.199.516,10	66,83	954.475,46	79,57
26 2313 22711	Servicio de teleasistencia	120.000,00	0,00	120.000,00	61.486,96	51,24	58.513,04	55.247,97	46,04	49.046,74	88,78
26 2313 22714	Mayores Servicio de residencia de ancia ...	370.000,00	0,00	370.000,00	351.642,08	95,04	18.357,92	237.771,46	64,26	204.965,23	86,20
26 2313 22723	Servicio Centro de Mayores	710.000,00	0,00	710.000,00	828.130,57	116,64	-298.594,14	499.330,48	70,33	330.343,00	66,16
26 2313 22738	Servicio de Comida a Domicilio	200.000,00	0,00	200.000,00	189.200,00	94,60	10.800,00	169.616,27	84,81	138.827,56	81,85
26 2313 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	0,00	0,00	0,00	6.948,74	0,00	-6.948,74	4.701,98	0,00	4.701,98	100,00
	Total Artículo 22	3.294.100,00	50.000,00	3.344.100,00	3.164.831,55	94,64	-1.195,12	2.205.089,48	65,94	1.717.733,75	77,90
26 2313 23120	Mayores.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	-156,90	156,90	0,00	156,90	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	-156,90	156,90	0,00	156,90	100,00
	Total Capítulo 2	3.301.600,00	50.000,00	3.351.600,00	3.168.005,80	94,52	3.130,63	2.208.006,62	65,88	1.719.879,50	77,89
26 2313 472	Mayores Subvenciones para reducir el pr ...	5.900,00	0,00	5.900,00	1.275,00	21,61	4.625,00	1.275,00	21,61	1.275,00	100,00
	Total Artículo 47	5.900,00	0,00	5.900,00	1.275,00	21,61	4.625,00	1.275,00	21,61	1.275,00	100,00
26 2313 48904	Ayuda Socio-Sanitaria	70.000,00	0,00	70.000,00	45.668,84	65,24	24.331,16	42.137,19	60,20	36.237,19	86,00
	Total Artículo 48	70.000,00	0,00	70.000,00	45.668,84	65,24	24.331,16	42.137,19	60,20	36.237,19	86,00
	Total Capítulo 4	75.900,00	0,00	75.900,00	46.943,84	61,85	28.956,16	43.412,19	57,20	37.512,19	86,41
26 2313 62506	Mobiliario Centro de Mayores y dormitorio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.362,72	107,25	-362,72	5.362,72	107,25	5.362,72	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.362,72	107,25	-362,72	5.362,72	107,25	5.362,72	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.362,72	107,25	-362,72	5.362,72	107,25	5.362,72	100,00
	Total Por Programan 2313	3.843.794,18	50.000,00	3.893.794,18	3.567.375,34	91,62	145.955,27	2.595.216,05	66,65	2.078.429,43	80,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2314

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Atención a asociaciones sociosanitarias

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2314 21500	Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22000	Ordinario no inventariable	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22002	Material, informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22110	Productos de limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22199	Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22602	Publicidad y propaganda	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2314 22605	Gastos de comunidad de propietarios	11.000,00	0,00	11.000,00	244,54	2,22	10.755,46	244,54	2,22	244,54	100,00
26 2314 22608	Promoción cultural y educativa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	12.800,00	0,00	12.800,00	244,54	1,91	12.555,46	244,54	1,91	244,54	100,00
	Total Capítulo 2	13.000,00	0,00	13.000,00	244,54	1,88	12.755,46	244,54	1,88	244,54	100,00
26 2314 48905	Otras transferencias	320.000,00	0,00	320.000,00	295.978,00	92,49	24.022,00	295.978,00	92,49	0,00	0,00
	Total Artículo 48	320.000,00	0,00	320.000,00	295.978,00	92,49	24.022,00	295.978,00	92,49	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	320.000,00	0,00	320.000,00	295.978,00	92,49	24.022,00	295.978,00	92,49	0,00	0,00
26 2314 62500	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2314	334.000,00	0,00	334.000,00	296.222,54	88,69	37.777,46	296.222,54	88,69	244,54	0,08

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Promoción de la igualdad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2315 12004	Promocion de la Igualdad Sueldos del G ...	8.389,50	0,00	8.389,50	7.185,54	85,65	1.203,96	7.185,54	85,65	6.586,29	91,66
26 2315 12006	Promocion de la Igualdad Trienios	2.255,40	0,00	2.255,40	2.629,32	116,58	-373,92	2.629,32	116,58	2.450,32	93,19
26 2315 12100	Promocion de la Igualdad Complemento d ...	4.899,02	0,00	4.899,02	4.199,16	85,71	699,86	4.199,16	85,71	3.849,23	91,67
26 2315 12101	Promocion de la Igualdad Complemento e ...	10.600,94	0,00	10.600,94	9.467,16	89,30	1.133,78	9.467,16	89,30	8.709,95	92,00
	Total Artículo 12	26.144,86	0,00	26.144,86	23.481,18	89,81	2.663,68	23.481,18	89,81	21.595,79	91,97
26 2315 13000	Promocion de la Igualdad Retribuciones ...	140.830,56	0,00	140.830,56	121.704,84	86,42	19.125,72	121.704,84	86,42	113.415,53	93,19
26 2315 13002	Promocion de la Igualdad Otras remuner ...	9.734,16	0,00	9.734,16	5.314,20	54,59	4.419,96	5.314,20	54,59	5.028,18	94,62
26 2315 13100	Promocion de la Igualdad Laboral Tempo ...	29.182,44	0,00	29.182,44	27.609,50	94,61	1.572,94	27.609,50	94,61	25.447,26	92,17
26 2315 13102	Promocion de la Igualdad Otras remuner ...	2.175,92	0,00	2.175,92	1.311,21	60,26	864,71	1.311,21	60,26	1.215,93	92,73
	Total Artículo 13	181.923,08	0,00	181.923,08	155.939,75	85,72	25.983,33	155.939,75	85,72	145.106,90	93,05
26 2315 16000	Promocion de la Igualdad Seguridad Soc ...	63.358,76	0,00	63.358,76	52.556,05	82,95	10.802,71	47.814,83	75,47	47.814,83	100,00
	Total Artículo 16	63.358,76	0,00	63.358,76	52.556,05	82,95	10.802,71	47.814,83	75,47	47.814,83	100,00
	Total Capítulo 1	271.426,70	0,00	271.426,70	231.976,98	85,47	39.449,72	227.235,76	83,72	214.517,52	94,40
26 2315 20400	Promocion de la Igualdad Arrendamiento ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2315 22114	Promocion de la Igualdad Materiales de ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2315 22601	Promocion de la Igualdad Atenciones pr ...	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2315 22602	Promocion de la Igualdad Publicidad y p ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2315 22606	Promocion de la Igualdad Reuniones, co ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2315 22609	Promocion de la Igualdad Actividades c ...	63.000,00	0,00	63.000,00	38.352,88	60,88	24.647,12	31.324,46	49,72	27.088,09	86,48
26 2315 22799	Promocion de la Igualdad Otros trabajo ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.488,43	116,28	-488,43	3.488,43	116,28	3.488,43	100,00
	Total Artículo 22	72.000,00	0,00	72.000,00	41.841,31	58,11	30.158,69	34.812,89	48,35	30.576,52	87,83
	Total Capítulo 2	74.000,00	0,00	74.000,00	41.841,31	56,54	32.158,69	34.812,89	47,04	30.576,52	87,83
26 2315 48905	Promocion de la Igualdad Otras transfe ...	5.800,00	0,00	5.800,00	3.846,41	66,32	1.953,59	3.846,41	66,32	0,00	0,00
	Total Artículo 48	5.800,00	0,00	5.800,00	3.846,41	66,32	1.953,59	3.846,41	66,32	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	5.800,00	0,00	5.800,00	3.846,41	66,32	1.953,59	3.846,41	66,32	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2315	351.226,70	0,00	351.226,70	277.664,70	79,06	73.562,00	265.895,06	75,70	245.094,04	92,18

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Programa contra la violencia de género

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 2316 13000	Programa contra la violencia de género ...	136.222,93	0,00	136.222,93	119.293,18	87,57	16.929,75	119.293,18	87,57	111.121,32	93,15
26 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	6.098,97	0,00	6.098,97	18.279,17	299,71	-12.180,20	18.279,17	299,71	17.583,57	96,19
	Total Artículo 13	142.321,90	0,00	142.321,90	137.572,35	96,66	4.749,55	137.572,35	96,66	128.704,89	93,55
26 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	44.902,56	0,00	44.902,56	46.665,37	103,93	-1.762,81	43.313,12	96,46	41.551,59	95,93
	Total Artículo 16	44.902,56	0,00	44.902,56	46.665,37	103,93	-1.762,81	43.313,12	96,46	41.551,59	95,93
	Total Capítulo 1	187.224,46	0,00	187.224,46	184.237,72	98,40	2.986,74	180.885,47	96,61	170.256,48	94,12
26 2316 21300	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	-36,89	36,89	0,00	36,89	100,00
26 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	100,00	0,00	100,00	36,89	36,89	63,11	36,89	36,89	36,89	100,00
26 2316 22105	Programa contra la violencia de género ...	14.000,00	0,00	14.000,00	8.242,88	58,88	5.757,12	2.242,88	16,02	2.242,88	100,00
26 2316 22106	Programa contra la violencia de género ...	700,00	0,00	700,00	50,06	7,15	649,94	50,06	7,15	50,06	100,00
26 2316 22110	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	401,27	20,06	1.598,73	401,27	20,06	401,27	100,00
26 2316 22300	Programa contra la violencia de género ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2316 22602	Programa contra la violencia de género ...	3.000,00	0,00	3.000,00	210,54	7,02	2.789,46	210,54	7,02	210,54	100,00
26 2316 22609	Programa contra la violencia de género ...	7.000,00	0,00	7.000,00	11.425,00	163,21	-4.425,00	8.400,00	120,00	8.400,00	100,00
26 2316 22706	Programa contra la violencia de género ...	58.000,00	-847,00	57.153,00	50.989,77	89,22	6.163,23	38.958,61	68,17	33.932,44	87,10
	Total Artículo 22	84.900,00	-847,00	84.053,00	71.319,52	84,85	12.733,48	50.263,36	59,80	45.237,19	90,00
26 2316 23120	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	-69,90	69,90	0,00	69,90	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	-69,90	69,90	0,00	69,90	100,00
	Total Capítulo 2	85.000,00	-847,00	84.153,00	71.426,31	84,88	12.726,69	50.370,15	59,86	45.343,98	90,02
26 2316 48000	Programa contra la violencia de género ...	1.000,00	0,00	1.000,00	493,16	49,32	506,84	493,16	49,32	493,16	100,00
	Total Artículo 48	1.000,00	0,00	1.000,00	493,16	49,32	506,84	493,16	49,32	493,16	100,00
	Total Capítulo 4	1.000,00	0,00	1.000,00	493,16	49,32	506,84	493,16	49,32	493,16	100,00
26 2316 60900	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	847,00	847,00	847,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	847,00	847,00	847,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	847,00	847,00	847,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2316	273.224,46	0,00	273.224,46	257.004,19	94,06	16.220,27	231.748,78	84,82	216.093,62	93,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Promoción de la salud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 3111 12000	Promociónn de la Salud Sueldos del Gru ...	47.822,24	0,00	47.822,24	37.542,68	78,50	10.279,56	37.542,68	78,50	34.215,53	91,14
26 3111 12004	Promociónn de la Salud Sueldos del Gru ...	335,58	0,00	335,58	0,00	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 12006	Promociónn de la Salud Trienios	5.373,90	0,00	5.373,90	6.803,93	126,61	-1.430,03	6.803,93	126,61	6.334,78	93,10
26 3111 12100	Promociónn de la Salud Complemento de d	25.306,33	0,00	25.306,33	20.402,20	80,62	4.904,13	20.402,20	80,62	18.653,44	91,43
26 3111 12101	Promociónn de la Salud Complemento esp ...	50.715,44	0,00	50.715,44	43.141,55	85,07	7.573,89	43.141,55	85,07	39.634,25	91,87
	Total Artículo 12	129.553,49	0,00	129.553,49	107.890,36	83,28	21.663,13	107.890,36	83,28	98.838,00	91,61
26 3111 13000	Promociónn de la Salud Retribuciones b ...	470.328,79	0,00	470.328,79	422.467,93	89,82	47.860,86	422.467,93	89,82	387.937,86	91,83
26 3111 13001	Promociónn de la Salud Horas extraordi ...	547,40	0,00	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 13002	Promociónn de la Salud Otras remunerac ...	56.215,13	0,00	56.215,13	51.573,72	91,74	4.641,41	51.573,72	91,74	47.358,55	91,83
26 3111 13100	Promociónn de la Salud Laboral Tempora ...	10.819,52	0,00	10.819,52	0,00	0,00	10.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 13102	Promociónn de la Salud Otras remunerac ...	624,06	0,00	624,06	0,00	0,00	624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	538.534,90	0,00	538.534,90	474.041,65	88,02	64.493,25	474.041,65	88,02	435.296,41	91,83
26 3111 16000	Promociónn de la Salud Seguridad Socia ...	196.573,93	0,00	196.573,93	169.914,57	86,44	26.659,36	153.763,14	78,22	153.763,14	100,00
	Total Artículo 16	196.573,93	0,00	196.573,93	169.914,57	86,44	26.659,36	153.763,14	78,22	153.763,14	100,00
	Total Capítulo 1	864.662,32	0,00	864.662,32	751.846,58	86,95	112.815,74	735.695,15	85,08	687.897,55	93,50
26 3111 21300	Promociónn de la Salud Maquinaria, ins ...	100,00	0,00	100,00	200,80	200,80	-100,80	200,80	200,80	200,80	100,00
26 3111 21500	Promociónn de la Salud Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	200,80	66,93	99,20	200,80	66,93	200,80	100,00
26 3111 22000	Promociónn de la Salud Ordinario no inv ...	500,00	0,00	500,00	594,39	118,88	-94,39	594,37	118,87	594,37	100,00
26 3111 22001	Promociónn de la Salud Prensa, revista ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 22002	Promociónn de la Salud Material, infor ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 22101	Promociónn de la Salud Agua	200,00	0,00	200,00	59,88	29,94	140,12	59,88	29,94	59,88	100,00
26 3111 22104	Promociónn de la Salud Vestuario	800,00	0,00	800,00	3.569,94	446,24	-2.769,94	1.476,65	184,58	1.476,65	100,00
26 3111 22106	Promociónn de la Salud Productos farma ...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.772,63	107,73	-772,63	5.532,27	55,32	4.758,27	86,01
26 3111 22110	Promociónn de la Salud Productos de lim ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.171,88	108,59	-171,88	1.850,65	92,53	1.850,65	100,00
26 3111 22113	Promociónn de la Salud Manutención de a ...	12.000,00	-3.983,56	8.016,44	3.017,54	37,64	4.998,90	35,00	0,44	35,00	100,00
26 3111 22199	Promociónn de la Salud Otros suministr ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 22501	Promoción de la salud.Tributos de las C ...	0,00	0,00	0,00	339,84	0,00	-339,84	339,84	0,00	339,84	100,00
26 3111 22601	Promociónn de la Salud Atenciones prot ...	400,00	0,00	400,00	99,64	24,91	300,36	99,64	24,91	99,64	100,00
26 3111 22602	Promociónn de la Salud Publicidad y pro ...	2.000,00	0,00	2.000,00	379,93	19,00	1.620,07	379,93	19,00	379,93	100,00
26 3111 22605	Promociónn de la Salud Gastos de comuni ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 22606	Promociónn de la Salud Reuniones, conf ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 22608	Promociónn de la Salud Promoción cultu ...	3.000,00	0,00	3.000,00	35,38	1,18	2.964,62	35,38	1,18	35,38	100,00
26 3111 22799	Promociónn de la Salud Otros trabajos r ...	156.525,00	29.000,00	185.525,00	148.420,57	80,00	37.104,43	115.092,59	62,04	91.200,97	79,24
	Total Artículo 22	196.125,00	25.016,44	221.141,44	169.461,62	76,63	51.679,82	125.496,20	56,75	100.830,58	80,35
26 3111 23020	Promociónn de la Salud Del personal no ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3111 23120	Promociónn de la Salud Del personal no ...	300,00	0,00	300,00	283,75	94,58	16,25	283,75	94,58	283,75	100,00
	Total Artículo 23	450,00	0,00	450,00	283,75	63,06	166,25	283,75	63,06	283,75	100,00
	Total Capítulo 2	196.875,00	25.016,44	221.891,44	169.946,17	76,59	51.945,27	125.980,75	56,78	101.315,13	80,42
26 3111 48905	Promociónn de la Salud Otras transfere ...	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00	3.000,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00	3.000,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00	3.000,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00
26 3111 62300	Promoción de la salud.Maquinaria, inst ...	0,00	3.983,56	3.983,56	3.983,56	100,00	0,00	3.983,56	100,00	3.983,56	100,00
	Total Artículo 62	0,00	3.983,56	3.983,56	3.983,56	100,00	0,00	3.983,56	100,00	3.983,56	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Promoción de la salud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 6	0,00	3.983,56	3.983,56	3.983,56	100,00	0,00	3.983,56	100,00	3.983,56	100,00
	Total Por Progranas 3111	1.067.537,32	29.000,00	1.096.537,32	928.776,31	84,70	167.761,01	868.659,46	79,22	793.196,24	91,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 68

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4931

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Información y defensa del consumidor

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 4931 12001	Información y defensa del consumidor Su ...	1.074,06	0,00	1.074,06	0,00	0,00	1.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 12003	Información y defensa del consumidor Su ...	20.160,56	0,00	20.160,56	17.085,04	84,74	3.075,52	17.085,04	84,74	15.645,00	91,57
26 4931 12004	Información y defensa del consumidor Su ...	8.389,50	0,00	8.389,50	7.185,54	85,65	1.203,96	7.185,54	85,65	6.586,29	91,66
26 4931 12006	Información y defensa del consumidor Tr ...	6.276,90	0,00	6.276,90	7.111,34	113,29	-834,44	7.111,34	113,29	6.618,78	93,07
26 4931 12100	Información y defensa del consumidor Co ...	15.895,28	0,00	15.895,28	13.135,08	82,64	2.760,20	13.135,08	82,64	12.040,49	91,67
26 4931 12101	Información y defensa del consumidor Co ...	33.254,78	0,00	33.254,78	28.889,36	86,87	4.365,42	28.889,36	86,87	26.578,71	92,00
	Total Artículo 12	85.051,08	0,00	85.051,08	73.406,36	86,31	11.644,72	73.406,36	86,31	67.469,27	91,91
26 4931 13000	Información y defensa del consumidor Re ...	150.475,65	0,00	150.475,65	147.268,29	97,87	3.207,36	147.268,29	97,87	135.781,70	92,20
26 4931 13002	Información y defensa del consumidor Ot ...	11.039,35	0,00	11.039,35	8.184,59	74,14	2.854,76	8.184,59	74,14	7.677,32	93,80
	Total Artículo 13	161.515,00	0,00	161.515,00	155.452,88	96,25	6.062,12	155.452,88	96,25	143.459,02	92,28
26 4931 16000	Información y defensa del consumidor Se ...	76.132,77	0,00	76.132,77	68.730,52	90,28	7.402,25	61.907,49	81,32	61.907,49	100,00
	Total Artículo 16	76.132,77	0,00	76.132,77	68.730,52	90,28	7.402,25	61.907,49	81,32	61.907,49	100,00
	Total Capítulo 1	322.698,85	0,00	322.698,85	297.589,76	92,22	25.109,09	290.766,73	90,10	272.835,78	93,83
26 4931 21200	Información y defensa del consumidor Ed ...	4.300,00	995,00	5.295,00	1.203,95	22,74	4.091,05	1.203,95	22,74	1.203,95	100,00
26 4931 21300	Información y defensa del consumidor Ma ...	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.600,00	995,00	8.595,00	1.203,95	14,01	7.391,05	1.203,95	14,01	1.203,95	100,00
26 4931 22000	Información y defensa del consumidor Or ...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,70	350,07	-2.500,70	2.750,64	275,06	2.750,64	100,00
26 4931 22002	Información y defensa del consumidor Ma ...	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 22110	Información y defensa del consumidor Pr ...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 22602	Información y defensa del consumidor Pu ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 22605	Información y defensa del consumidor Ga ...	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 22606	Información y defensa del consumidor Re ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 22799	Información y defensa del consumidor Ot ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.964,50	74,11	1.035,50	2.964,50	74,11	2.964,50	100,00
	Total Artículo 22	19.100,00	0,00	19.100,00	6.465,20	33,85	12.634,80	5.715,14	29,92	5.715,14	100,00
26 4931 23120	Información y defensa del consumidor De ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 4931 27000	Información y defensa del consumidor Co ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 27	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	27.200,00	995,00	28.195,00	7.669,15	27,20	20.525,85	6.919,09	24,54	6.919,09	100,00
	Total Por Programan 4931	349.898,85	995,00	350.893,85	305.258,91	86,99	45.634,94	297.685,82	84,84	279.754,87	93,98

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 69

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1501

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios generales de urbanismo y arquitectura

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
30 1501 10100	Retribuciones básicas	157.874,64	0,00	157.874,64	106.260,24	67,31	51.614,40	106.260,24	67,31	104.845,03	98,67
30 1501 10101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	29.354,75	0,00	-29.354,75	29.354,75	0,00	29.354,75	100,00
	Total Artículo 10	157.874,64	0,00	157.874,64	135.614,99	85,90	22.259,65	135.614,99	85,90	134.199,78	98,96
30 1501 11000	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	15.526,70	0,00	15.526,70	12.378,82	79,73	3.147,88	12.378,82	79,73	11.269,77	91,04
30 1501 11001	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	43.009,26	0,00	43.009,26	32.780,98	76,22	10.228,28	32.780,98	76,22	30.442,37	92,87
	Total Artículo 11	58.535,96	0,00	58.535,96	45.159,80	77,15	13.376,16	45.159,80	77,15	41.712,14	92,37
30 1501 12003	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	10.080,28	0,00	10.080,28	8.542,52	84,74	1.537,76	8.542,52	84,74	7.822,50	91,57
30 1501 12006	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	4.214,84	0,00	4.214,84	7.629,72	181,02	-3.414,88	7.629,72	181,02	7.328,66	96,05
30 1501 12100	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	5.527,06	0,00	5.527,06	4.737,48	85,71	789,58	4.737,48	85,71	4.342,69	91,67
30 1501 12101	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	10.767,40	0,00	10.767,40	9.615,82	89,30	1.151,58	9.615,82	89,30	8.846,72	92,00
	Total Artículo 12	30.589,58	0,00	30.589,58	30.525,54	99,79	64,04	30.525,54	99,79	28.340,57	92,84
30 1501 13000	Retribuciones básicas	47.017,88	0,00	47.017,88	42.986,96	91,43	4.030,92	42.986,96	91,43	39.628,54	92,19
30 1501 13002	Otras remuneraciones	5.795,76	0,00	5.795,76	2.375,53	40,99	3.420,23	2.375,53	40,99	2.362,05	99,43
	Total Artículo 13	52.813,64	0,00	52.813,64	45.362,49	85,89	7.451,15	45.362,49	85,89	41.990,59	92,57
30 1501 16000	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	66.932,61	0,00	66.932,61	53.696,29	80,22	13.236,32	49.694,54	74,25	49.694,54	100,00
	Total Artículo 16	66.932,61	0,00	66.932,61	53.696,29	80,22	13.236,32	49.694,54	74,25	49.694,54	100,00
	Total Capítulo 1	366.746,43	0,00	366.746,43	310.359,11	84,62	56.387,32	306.357,36	83,53	295.937,62	96,60
30 1501 20000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	2.708,55	0,00	-2.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	2.708,55	0,00	-2.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	3.559,50	0,00	-3.559,50	3.559,50	0,00	3.559,50	100,00
30 1501 22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00	0,00	5.000,00	213,82	4,28	4.786,18	213,82	4,28	213,82	100,00
30 1501 22605	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	-11.664,00	11.664,00	0,00	11.664,00	100,00
30 1501 22706	Estudios y trabajos técnicos	312.448,33	0,00	312.448,33	264.230,28	84,57	48.218,05	77.137,50	24,69	77.137,50	100,00
	Total Artículo 22	318.448,33	0,00	318.448,33	279.667,60	87,82	38.780,73	92.574,82	29,07	92.574,82	100,00
	Total Capítulo 2	318.948,33	0,00	318.948,33	282.376,15	88,53	36.572,18	92.574,82	29,03	92.574,82	100,00
30 1501 41002	Gerencia Municipal de Urbanismo	3.187.000,00	-16.398,15	3.170.601,85	2.655.833,30	83,76	514.768,55	2.655.833,30	83,76	2.490.249,97	93,77
	Total Artículo 41	3.187.000,00	-16.398,15	3.170.601,85	2.655.833,30	83,76	514.768,55	2.655.833,30	83,76	2.490.249,97	93,77
30 1501 46701	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	1.270.146,07	1.270.146,07	1.270.146,07	100,00	0,00	1.270.146,07	100,00	1.270.146,07	100,00
	Total Artículo 46	0,00	1.270.146,07	1.270.146,07	1.270.146,07	100,00	0,00	1.270.146,07	100,00	1.270.146,07	100,00
	Total Capítulo 4	3.187.000,00	1.253.747,92	4.440.747,92	3.925.979,37	88,41	514.768,55	3.925.979,37	88,41	3.760.396,04	95,78
30 1501 74002	I.M.S. S.A. Pabellón Andrés Torrejón	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 74	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 78001	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 78002	Servicios Generales de Urbanismo y Arq ...	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1501	6.040.694,76	1.253.747,92	7.294.442,68	4.518.714,63	61,95	2.775.728,05	4.324.911,55	59,29	4.148.908,48	95,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 70

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Planificación y Gestión Urbanística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
30 1512 12000	Planificación y Gestión Urbanística Su ...	10.080,28	0,00	10.080,28	0,00	0,00	10.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12003	Planificación y Gestión Urbanística.S ...	0,00	0,00	0,00	8.542,52	0,00	-8.542,52	8.542,52	0,00	7.822,50	91,57
30 1512 12006	Planificación y Gestión Urbanística Tr ...	4.051,74	0,00	4.051,74	4.382,67	108,17	-330,93	4.382,67	108,17	4.066,95	92,80
30 1512 12100	Complemento de destino	5.527,06	0,00	5.527,06	4.737,48	85,71	789,58	4.737,48	85,71	4.342,69	91,67
30 1512 12101	Complemento específico	10.767,40	0,00	10.767,40	9.615,82	89,30	1.151,58	9.615,82	89,30	8.846,72	92,00
30 1512 12103	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	0,00	0,00	12.255,43	0,00	-12.255,43	12.255,43	0,00	11.141,30	90,91
	Total Artículo 12	30.426,48	0,00	30.426,48	39.533,92	129,93	-9.107,44	39.533,92	129,93	36.220,16	91,62
30 1512 13000	Retribuciones básicas	65.024,68	0,00	65.024,68	52.547,19	80,81	12.477,49	52.547,19	80,81	50.778,15	96,63
30 1512 13002	Otras remuneraciones	29.692,76	0,00	29.692,76	15.982,39	53,83	13.710,37	15.982,39	53,83	15.982,39	100,00
	Total Artículo 13	94.717,44	0,00	94.717,44	68.529,58	72,35	26.187,86	68.529,58	72,35	66.760,54	97,42
30 1512 16000	Planificación y Gestión Urbanística Se ...	36.679,55	0,00	36.679,55	29.954,28	81,66	6.725,27	28.062,17	76,51	28.062,17	100,00
	Total Artículo 16	36.679,55	0,00	36.679,55	29.954,28	81,66	6.725,27	28.062,17	76,51	28.062,17	100,00
	Total Capítulo 1	161.823,47	0,00	161.823,47	138.017,78	85,29	23.805,69	136.125,67	84,12	131.042,87	96,27
30 1512 60000	Planificación y Gestión Urbanística In ...	368.000,00	0,00	368.000,00	213.441,00	58,00	154.559,00	174.500,00	47,42	170.000,00	97,42
30 1512 60001	Adquisición de suelo	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	269.693,73	2,84	9.230.306,27	269.693,73	2,84	269.693,73	100,00
30 1512 60900	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60916	Planificación y Gestión Urbanística.S ...	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60917	Planificación y Gestión Urbanística Ap ...	149.638,00	0,00	149.638,00	0,00	0,00	149.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60918	Planificación y Gestión Urbanística Ap ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	10.489.638,00	0,00	10.489.638,00	483.134,73	4,61	10.006.503,27	444.193,73	4,23	439.693,73	98,99
30 1512 61900	Planificación y Gestión Urbanística.R ...	0,00	16.398,15	16.398,15	16.398,15	100,00	0,00	16.398,15	100,00	16.398,15	100,00
30 1512 61901	Planificación y Gestión Urbanística Mi ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61905	Planificación y Gestión Urbanística Pi ...	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.155.867,49	82,92	444.132,51	1.269.922,92	48,84	1.195.547,37	94,14
30 1512 61908	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	8.177,79	8.177,79	8.177,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61910	Planificación y Gestión Urbanística.C ...	1.427.127,00	0,00	1.427.127,00	372.143,34	26,08	1.054.983,66	54.000,00	3,78	54.000,00	100,00
30 1512 61917	Planificación y Gestión Urbanística Ur ...	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61946	Planificación y Gestión Urbanística.A ...	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61947	Planificación y Gestión Urbanística.R ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61948	Planificación y Gestión Urbanística.A ...	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61995	Planificación y Gestión Urbanística.C ...	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	8.022.127,00	-2.924.424,06	5.097.702,94	3.103.586,77	60,88	1.994.116,17	1.340.321,07	26,29	1.265.945,52	94,45
	Total Capítulo 6	18.511.765,00	-2.924.424,06	15.587.340,94	3.586.721,50	23,01	12.000.619,44	1.784.514,80	11,45	1.705.639,25	95,58
	Total Por Programan 1512	18.673.588,47	-2.924.424,06	15.749.164,41	3.724.739,28	23,65	12.024.425,13	1.920.640,47	12,20	1.836.682,12	95,63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1523

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Oficina Municipal de Asesoramiento a los afectados por desahucios

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
30 1523 22799	Oficina Municipal de Asesoramiento a l ...	0,00	117.566,86	117.566,86	0,00	0,00	117.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	117.566,86	117.566,86	0,00	0,00	117.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	117.566,86	117.566,86	0,00	0,00	117.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1523 62500	Oficina Municipal de Asesoramiento a l ...	0,00	82.433,14	82.433,14	0,00	0,00	82.433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	82.433,14	82.433,14	0,00	0,00	82.433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	82.433,14	82.433,14	0,00	0,00	82.433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1523	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 72

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1711

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Parques y Jardines

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
31 1711 12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	335,58	0,00	335,58	0,00	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	307,14	0,00	307,14	0,00	0,00	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 12100	Parques y Jardines Complemento de dest ...	575,26	0,00	575,26	0,00	0,00	575,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 12101	Parques y Jardines Complemento especif ...	923,52	0,00	923,52	0,00	0,00	923,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	2.544,71	0,00	2.544,71	0,00	0,00	2.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 13000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	407.363,11	0,00	407.363,11	367.599,18	90,24	39.763,93	367.599,18	90,24	338.919,02	92,20
31 1711 13001	Parques y Jardines.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	-2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	100,00
31 1711 13002	Parques y Jardines Otras remuneracione ...	32.272,36	0,00	32.272,36	35.930,95	111,34	-3.658,59	35.930,95	111,34	33.142,70	92,24
	Total Artículo 13	439.635,47	0,00	439.635,47	405.550,13	92,25	34.085,34	405.550,13	92,25	374.081,72	92,24
31 1711 16000	Parques y Jardines Seguridad Social	135.419,36	0,00	135.419,36	119.241,99	88,05	16.177,37	107.296,96	79,23	107.296,96	100,00
	Total Artículo 16	135.419,36	0,00	135.419,36	119.241,99	88,05	16.177,37	107.296,96	79,23	107.296,96	100,00
	Total Capítulo 1	577.599,54	0,00	577.599,54	524.792,12	90,86	52.807,42	512.847,09	88,79	481.378,68	93,86
31 1711 21000	Parques y Jardines Infraestructuras y ...	19.185,09	0,00	19.185,09	105.072,88	547,68	-85.887,79	83.383,85	434,63	43.327,68	51,96
31 1711 21300	Parques y Jardines Maquinaria, instala ...	5.000,00	0,00	5.000,00	13.128,50	262,57	-8.128,50	13.128,50	262,57	13.128,50	100,00
31 1711 21500	Parques y Jardines Mobiliario	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	66.185,09	0,00	66.185,09	118.201,38	178,59	-52.016,29	96.512,35	145,82	56.456,18	58,50
31 1711 22104	Parques y Jardines Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 22199	Parques y Jardines.Otros suministros	152.000,00	0,00	152.000,00	106.472,74	70,05	45.527,26	102.301,65	67,30	63.411,04	61,98
31 1711 22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zo ...	5.782.176,30	0,00	5.782.176,30	5.402.772,72	93,44	379.403,58	4.413.581,20	76,33	3.089.506,84	70,00
31 1711 22722	Parques y Jardines Mantenimiento y con ...	186.900,83	0,00	186.900,83	119.953,94	64,18	66.946,89	90.212,73	48,27	90.212,73	100,00
31 1711 22799	Parques y Jardines.Otros trabajos real ...	273.000,00	0,00	273.000,00	18.258,90	6,69	254.741,10	15.899,40	5,82	15.899,40	100,00
	Total Artículo 22	6.398.077,13	0,00	6.398.077,13	5.647.458,30	88,27	750.618,83	4.621.994,98	72,24	3.259.030,01	70,51
	Total Capítulo 2	6.464.262,22	0,00	6.464.262,22	5.765.659,68	89,19	698.602,54	4.718.507,33	72,99	3.315.486,19	70,27
31 1711 48001	Parques y Jardines Convenio colaboraci ...	110.000,00	0,00	110.000,00	92.356,00	83,96	17.644,00	92.356,00	83,96	0,00	0,00
31 1711 48002	Parques y Jardines Cuota Asociación E ...	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	110.350,00	0,00	110.350,00	92.356,00	83,69	17.994,00	92.356,00	83,69	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	110.350,00	0,00	110.350,00	92.356,00	83,69	17.994,00	92.356,00	83,69	0,00	0,00
31 1711 61902	Parques y Jardines Instalación de vall ...	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1711 62502	Parques y Jardines. Mobiliario urbano ...	210.000,00	0,00	210.000,00	40.060,45	19,08	169.939,55	40.060,45	19,08	40.060,45	100,00
	Total Artículo 62	220.000,00	0,00	220.000,00	40.060,45	18,21	179.939,55	40.060,45	18,21	40.060,45	100,00
	Total Capítulo 6	280.000,00	0,00	280.000,00	40.060,45	14,31	239.939,55	40.060,45	14,31	40.060,45	100,00
	Total Por Progranas 1711	7.432.211,76	0,00	7.432.211,76	6.422.868,25	86,42	1.009.343,51	5.363.770,87	72,17	3.836.925,32	71,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 73

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
31 1721 11000	Planificación y gestión del medio ambiente	15.526,70	0,00	15.526,70	20.014,05	128,90	-4.487,35	20.014,05	128,90	17.946,02	89,67
31 1721 11001	Planificación y gestión del medio ambiente	38.009,30	0,00	38.009,30	54.758,25	144,07	-16.748,95	54.758,25	144,07	50.308,40	91,87
	Total Artículo 11	53.536,00	0,00	53.536,00	74.772,30	139,67	-21.236,30	74.772,30	139,67	68.254,42	91,28
31 1721 12000	Sueldos del Grupo A1	31.674,47	0,00	31.674,47	25.767,82	81,35	5.906,65	25.767,82	81,35	23.549,72	91,39
31 1721 12004	Planificación y gestión del medio ambiente	671,16	0,00	671,16	0,00	0,00	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1721 12006	Trienios	4.932,62	0,00	4.932,62	6.449,32	130,75	-1.516,70	6.449,32	130,75	6.096,99	94,54
31 1721 12100	Complemento de destino	16.989,82	0,00	16.989,82	13.990,08	82,34	2.999,74	13.990,08	82,34	12.824,24	91,67
31 1721 12101	Complemento específico	37.832,33	0,00	37.832,33	32.566,52	86,08	5.265,81	32.566,52	86,08	29.961,76	92,00
	Total Artículo 12	92.100,40	0,00	92.100,40	78.773,74	85,53	13.326,66	78.773,74	85,53	72.432,71	91,95
31 1721 13000	Retribuciones básicas	112.325,16	0,00	112.325,16	102.555,50	91,30	9.769,66	102.555,50	91,30	94.541,38	92,19
31 1721 13002	Otras remuneraciones	7.629,80	0,00	7.629,80	4.856,00	63,65	2.773,80	4.856,00	63,65	4.529,02	93,27
31 1721 13100	Protección contra la contaminación acústica	18.068,51	0,00	18.068,51	16.909,71	93,59	1.158,80	16.909,71	93,59	15.595,08	92,23
31 1721 13102	Protección contra la contaminación acústica	663,18	0,00	663,18	237,07	35,75	426,11	237,07	35,75	237,07	100,00
	Total Artículo 13	138.686,65	0,00	138.686,65	124.558,28	89,81	14.128,37	124.558,28	89,81	114.902,55	92,25
31 1721 16000	Planificación y gestión del medio ambiente	77.947,94	0,00	77.947,94	76.405,66	98,02	1.542,28	68.624,19	88,04	68.624,19	100,00
	Total Artículo 16	77.947,94	0,00	77.947,94	76.405,66	98,02	1.542,28	68.624,19	88,04	68.624,19	100,00
	Total Capítulo 1	362.270,99	0,00	362.270,99	354.509,98	97,86	7.761,01	346.728,51	95,71	324.213,87	93,51
31 1721 22500	Protección contra la contaminación acústica	0,00	0,00	0,00	298,76	0,00	-298,76	298,76	0,00	298,76	100,00
31 1721 22602	Publicidad y Propaganda	7.840,00	0,00	7.840,00	2.059,06	26,26	5.780,94	1.723,04	21,98	1.723,04	100,00
31 1721 22699	Protección contra la contaminación acústica	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1721 22729	Mantenimiento Sistemas de Generación de energía	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1721 22730	Mantenimiento Sistemas de Generación de energía	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	27.040,00	0,00	27.040,00	2.357,82	8,72	24.682,18	2.021,80	7,48	2.021,80	100,00
31 1721 23020	Planificación y gestión del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	-244,14	244,14	0,00	244,14	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	-244,14	244,14	0,00	244,14	100,00
	Total Capítulo 2	27.040,00	0,00	27.040,00	2.601,96	9,62	24.438,04	2.265,94	8,38	2.265,94	100,00
31 1721 48905	Otras transferencias	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 1721	391.810,99	0,00	391.810,99	359.611,94	91,78	32.199,05	348.994,45	89,07	326.479,81	93,55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Educación ambiental

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
31 1722 13000	Retribuciones básicas	99.394,26	0,00	99.394,26	91.322,40	91,88	8.071,86	91.322,40	91,88	84.126,72	92,12
31 1722 13002	Otras remuneraciones	4.254,61	0,00	4.254,61	1.440,01	33,85	2.814,60	1.440,01	33,85	1.440,01	100,00
	Total Artículo 13	103.648,87	0,00	103.648,87	92.762,41	89,50	10.886,46	92.762,41	89,50	85.566,73	92,24
31 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	32.701,22	0,00	32.701,22	27.722,56	84,78	4.978,66	24.927,75	76,23	24.927,75	100,00
	Total Artículo 16	32.701,22	0,00	32.701,22	27.722,56	84,78	4.978,66	24.927,75	76,23	24.927,75	100,00
	Total Capítulo 1	136.350,09	0,00	136.350,09	120.484,97	88,36	15.865,12	117.690,16	86,31	110.494,48	93,89
31 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	16.000,00	0,00	16.000,00	1.500,00	9,38	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 1722 22699	Otros gastos diversos	25.790,00	0,00	25.790,00	220,66	0,86	25.569,34	220,66	0,86	220,66	100,00
31 1722 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	61.790,00	0,00	61.790,00	1.720,66	2,78	60.069,34	220,66	0,36	220,66	100,00
	Total Capítulo 2	61.790,00	0,00	61.790,00	1.720,66	2,78	60.069,34	220,66	0,36	220,66	100,00
	Total Por Progranas 1722	198.140,09	0,00	198.140,09	122.205,63	61,68	75.934,46	117.910,82	59,51	110.715,14	93,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 75

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
32 1623 11001	Tratamiento de residuos..Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	-1.194,81	1.194,81	0,00	571,38	47,82
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	-1.194,81	1.194,81	0,00	571,38	47,82
32 1623 12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	
32 1623 12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	19.140,94	0,00	19.140,94	14.371,08	75,08	4.769,86	14.371,08	75,08	13.172,58	91,66
32 1623 12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	23.342,88	0,00	23.342,88	15.978,76	68,45	7.364,12	15.978,76	68,45	14.333,35	89,70
32 1623 12006	Tratamiento de residuos. Trienios	12.116,02	0,00	12.116,02	12.997,36	107,27	-881,34	12.997,36	107,27	11.859,15	91,24
32 1623 12100	Tratamiento de residuos. Complemento d ...	22.120,21	0,00	22.120,21	16.359,12	73,96	5.761,09	16.359,12	73,96	14.834,19	90,68
32 1623 12101	Tratamiento de residuos. Complemento e ...	93.848,54	0,00	93.848,54	90.570,49	96,51	3.278,05	90.570,49	96,51	84.030,71	92,78
	Total Artículo 12	170.971,80	0,00	170.971,80	150.276,81	87,90	20.694,99	150.276,81	87,90	138.229,98	91,98
32 1623 13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones ...	524.914,08	0,00	524.914,08	488.398,70	93,04	36.515,38	488.398,70	93,04	451.177,15	92,38
32 1623 13001	Tratamiento de residuos..Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
32 1623 13002	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	171.924,02	0,00	171.924,02	160.488,21	93,35	11.435,81	160.488,21	93,35	147.443,86	91,87
32 1623 13100	Tratamiento de residuos. Laboral Tempo ...	33.501,31	0,00	33.501,31	30.485,82	91,00	3.015,49	30.485,82	91,00	27.001,39	88,57
32 1623 13102	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	9.472,94	0,00	9.472,94	10.534,75	111,21	-1.061,81	10.534,75	111,21	9.219,27	87,51
	Total Artículo 13	739.812,35	0,00	739.812,35	690.107,48	93,28	49.704,87	690.107,48	93,28	635.041,67	92,02
32 1623 16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Soc ...	298.192,02	0,00	298.192,02	267.961,62	89,86	30.230,40	243.840,99	81,77	242.320,04	99,38
	Total Artículo 16	298.192,02	0,00	298.192,02	267.961,62	89,86	30.230,40	243.840,99	81,77	242.320,04	99,38
	Total Capítulo 1	1.208.976,17	0,00	1.208.976,17	1.109.540,72	91,78	99.435,45	1.085.420,09	89,78	1.016.163,07	93,62
32 1623 21300	Tratamiento de residuos Maquinaria, in ...	50,00	0,00	50,00	2.359,50	4.719,00	-2.309,50	2.359,50	4.719,00	2.359,50	100,00
	Total Artículo 21	50,00	0,00	50,00	2.359,50	4.719,00	-2.309,50	2.359,50	4.719,00	2.359,50	100,00
32 1623 22000	Tratamiento de residuos Ordinario no in ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22001	Tratamiento de residuos Prensa, revist ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22002	Tratamiento de residuos Material, info ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22104	Tratamiento de residuos Vestuario	5.000,00	0,00	5.000,00	5.374,00	107,48	-374,00	5.373,56	107,47	5.373,56	100,00
32 1623 22110	Tratamiento de residuos Productos de li ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22501	Tratamiento de residuos Tributos de las ...	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22502	Tratamiento de residuos. Tributos de la ...	0,00	0,00	0,00	603.936,13	0,00	-603.936,13	603.936,13	0,00	541.567,63	89,67
32 1623 22602	Tratamiento de residuos Publicidad y pr ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22650	Tratamiento de residuos Contingencias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 22726	Tratamiento de residuos Mantenimiento, ...	50.000,00	0,00	50.000,00	41.304,00	82,61	8.696,00	18.959,55	37,92	13.322,35	70,27
32 1623 22737	Tratamiento de residuos Servicio de exp ...	99.132,00	0,00	99.132,00	99.132,00	100,00	0,00	74.349,00	75,00	57.827,00	77,78
	Total Artículo 22	1.261.332,00	0,00	1.261.332,00	749.746,13	59,44	511.585,87	702.618,24	55,70	618.090,54	87,97
	Total Capítulo 2	1.261.382,00	0,00	1.261.382,00	752.105,63	59,63	509.276,37	704.977,74	55,89	620.450,04	88,01
32 1623 46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad ...	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 46	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Capítulo 4	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 1623 62313	Tratamiento de residuos..Contenedores	15.000,00	0,00	15.000,00	14.995,00	99,97	5,00	11.979,00	79,86	11.979,00	100,00
	Total Artículo 62	15.000,00	0,00	15.000,00	14.995,00	99,97	5,00	11.979,00	79,86	11.979,00	100,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	0,00	15.000,00	14.995,00	99,97	5,00	11.979,00	79,86	11.979,00	100,00
	Total Por Progranas 1623	2.528.358,17	0,00	2.528.358,17	1.876.641,35	74,22	651.716,82	1.802.376,83	71,29	1.648.592,11	91,47

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 76

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1631

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
32 1631 11000	Limpieza Viaria Retribuciones básicas	8.389,50	0,00	8.389,50	3.892,60	46,40	4.496,90	3.892,60	46,40	3.892,60	100,00
32 1631 11001	Limpieza Viaria Retribuciones compleme ...	38.801,84	0,00	38.801,84	19.225,35	49,55	19.576,49	19.225,35	49,55	19.225,35	100,00
	Total Artículo 11	47.191,34	0,00	47.191,34	23.117,95	48,99	24.073,39	23.117,95	48,99	23.117,95	100,00
32 1631 12006	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	496,97	0,00	-496,97	496,97	0,00	496,97	100,00
32 1631 13000	Retribuciones básicas	46.065,17	0,00	46.065,17	39.272,11	85,25	6.793,06	39.272,11	85,25	36.105,31	91,94
32 1631 13002	Otras remuneraciones	2.003,68	0,00	2.003,68	2.976,71	148,56	-973,03	2.976,71	148,56	2.692,91	90,47
	Total Artículo 13	48.068,85	0,00	48.068,85	42.248,82	87,89	5.820,03	42.248,82	87,89	38.798,22	91,83
32 1631 16000	Limpieza Viaria Seguridad Social	29.142,62	0,00	29.142,62	19.621,13	67,33	9.521,49	18.232,33	62,56	18.232,33	100,00
	Total Artículo 16	29.142,62	0,00	29.142,62	19.621,13	67,33	9.521,49	18.232,33	62,56	18.232,33	100,00
	Total Capítulo 1	124.402,81	0,00	124.402,81	85.484,87	68,72	38.917,94	84.096,07	67,60	80.645,47	95,90
32 1631 21500	Limpieza Viaria Mobiliario	25.000,00	0,00	25.000,00	8.241,00	32,96	16.759,00	8.240,10	32,96	8.240,10	100,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	8.241,00	32,96	16.759,00	8.240,10	32,96	8.240,10	100,00
32 1631 22000	Limpieza Viaria Ordinario no inventari ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 1631 22002	Limpieza Viaria Material, informático ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 1631 22104	Vestuario	4.500,00	0,00	4.500,00	1.069,00	23,76	3.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 1631 22199	Otros suministros	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	35,71	4.500,00	305,18	4,36	114,23	37,43
32 1631 22650	Limpieza Viaria Contingencias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 1631 22700	Limpieza y Aseo	12.299.936,20	0,00	12.299.936,20	12.725.882,23	103,46	-425.946,03	8.813.420,95	71,65	4.904.880,58	55,65
32 1631 22739	Limpieza Viaria y Gestión de Residuos ...	306.191,82	0,00	306.191,82	306.191,82	100,00	0,00	178.611,93	58,33	153.095,94	85,71
32 1631 22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	52.055,11	0,00	52.055,11	52.055,10	100,00	0,01	34.703,39	66,67	34.703,39	100,00
	Total Artículo 22	12.674.783,13	0,00	12.674.783,13	13.087.698,15	103,26	-412.915,02	9.027.041,45	71,22	5.092.794,14	56,42
	Total Capítulo 2	12.699.783,13	0,00	12.699.783,13	13.095.939,15	103,12	-396.156,02	9.035.281,55	71,15	5.101.034,24	56,46
	Total Por Progranas 1631	12.824.185,94	0,00	12.824.185,94	13.181.424,02	102,79	-357.238,08	9.119.377,62	71,11	5.181.679,71	56,82

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 77

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1632

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios Generales de Limpieza

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
32 1632 13000	Servicios Generales de Limpieza Retrib ...	167.466,74	0,00	167.466,74	145.928,29	87,14	21.538,45	145.928,29	87,14	133.902,32	91,76
32 1632 13002	Servicios Generales de Limpieza Otras ...	10.818,42	0,00	10.818,42	5.277,32	48,78	5.541,10	5.277,32	48,78	4.956,91	93,93
	Total Artículo 13	178.285,16	0,00	178.285,16	151.205,61	84,81	27.079,55	151.205,61	84,81	138.859,23	91,83
32 1632 16000	Servicios Generales de Limpieza Seguri ...	54.967,86	0,00	54.967,86	46.858,18	85,25	8.109,68	42.182,40	76,74	42.182,40	100,00
	Total Artículo 16	54.967,86	0,00	54.967,86	46.858,18	85,25	8.109,68	42.182,40	76,74	42.182,40	100,00
	Total Capítulo 1	233.253,02	0,00	233.253,02	198.063,79	84,91	35.189,23	193.388,01	82,91	181.041,63	93,62
	Total Por Progranas 1632	233.253,02	0,00	233.253,02	198.063,79	84,91	35.189,23	193.388,01	82,91	181.041,63	93,62

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 1532 12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	1.342,32	0,00	1.342,32	0,00	0,00	1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	307,14	0,00	307,14	0,00	0,00	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12100	Pavimentación de vías públicas Complem ...	916,88	0,00	916,88	0,00	0,00	916,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12101	Pavimentación de vías públicas Complem ...	2.460,16	0,00	2.460,16	0,00	0,00	2.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	5.026,50	0,00	5.026,50	0,00	0,00	5.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 13000	Pavimentación de vías públicas Retribu ...	107.046,85	0,00	107.046,85	93.482,34	87,33	13.564,51	93.482,34	87,33	87.132,11	93,21
33 1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	10.360,77	0,00	10.360,77	8.809,74	85,03	1.551,03	8.809,74	85,03	8.223,24	93,34
33 1532 13100	Pavimentación de vías públicas Laboral ...	38.057,32	0,00	38.057,32	33.382,99	87,72	4.674,33	33.382,99	87,72	30.536,49	91,47
33 1532 13101	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
33 1532 13102	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	2.003,68	0,00	2.003,68	503,62	25,13	1.500,06	503,62	25,13	503,62	100,00
	Total Artículo 13	157.468,62	0,00	157.468,62	136.578,69	86,73	20.889,93	136.578,69	86,73	126.795,46	92,84
33 1532 16000	Pavimentación de vías públicas Segurid ...	55.153,18	0,00	55.153,18	51.581,54	93,52	3.571,64	48.681,03	88,27	48.193,41	99,00
	Total Artículo 16	55.153,18	0,00	55.153,18	51.581,54	93,52	3.571,64	48.681,03	88,27	48.193,41	99,00
	Total Capítulo 1	217.648,30	0,00	217.648,30	188.160,23	86,45	29.488,07	185.259,72	85,12	174.988,87	94,46
33 1532 22750	Pavimentación de vías públicas Control ...	58.240,00	0,00	58.240,00	57.526,27	98,77	713,73	40.857,78	70,15	36.390,63	89,07
33 1532 22799	Pavimentación de vías públicas Otros tr ...	2.408.460,63	0,00	2.408.460,63	2.117.542,37	87,92	290.918,26	1.637.935,96	68,01	1.058.888,21	64,65
	Total Artículo 22	2.466.700,63	0,00	2.466.700,63	2.175.068,64	88,18	291.631,99	1.678.793,74	68,06	1.095.278,84	65,24
	Total Capítulo 2	2.466.700,63	0,00	2.466.700,63	2.175.068,64	88,18	291.631,99	1.678.793,74	68,06	1.095.278,84	65,24
33 1532 47901	Pavimentación de vías públicas Conserv ...	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 61900	Pavimentación de vías públicas Reposic ...	2.700.000,00	-1.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24	200.000,00	1.466.484,75	86,26	1.466.484,75	100,00
	Total Artículo 61	2.700.000,00	-1.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24	200.000,00	1.466.484,75	86,26	1.466.484,75	100,00
	Total Capítulo 6	2.700.000,00	-1.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24	200.000,00	1.466.484,75	86,26	1.466.484,75	100,00
	Total Por Progranas 1532	5.584.348,93	-1.000.000,00	4.584.348,93	4.063.228,87	88,63	521.120,06	3.330.538,21	72,65	2.736.752,46	82,17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Sistemas de saneamiento y red de riego

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 1611 12005	Sueldos del Grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	6.581,64	85,71	1.096,94	6.581,64	85,71	6.033,17	91,67
33 1611 12006	Trienios	2.262,96	0,00	2.262,96	2.431,90	107,47	-168,94	2.431,90	107,47	2.270,26	93,35
33 1611 12100	Complemento de destino	3.955,42	0,00	3.955,42	3.390,36	85,71	565,06	3.390,36	85,71	3.107,83	91,67
33 1611 12101	Complemento específico	17.430,28	0,00	17.430,28	15.566,11	89,30	1.864,17	15.566,11	89,30	14.321,09	92,00
	Total Artículo 12	31.327,24	0,00	31.327,24	27.970,01	89,28	3.357,23	27.970,01	89,28	25.732,35	92,00
33 1611 13000	Retribuciones básicas	87.939,60	0,00	87.939,60	61.393,52	69,81	26.546,08	61.393,52	69,81	56.599,43	92,19
33 1611 13001	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
33 1611 13002	Otras remuneraciones	15.670,28	0,00	15.670,28	15.906,06	101,50	-235,78	15.906,06	101,50	14.528,73	91,34
	Total Artículo 13	103.609,88	0,00	103.609,88	77.899,58	75,19	25.710,30	77.899,58	75,19	71.728,16	92,08
33 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	49.833,27	0,00	49.833,27	41.751,81	83,78	8.081,46	37.577,58	75,41	37.577,58	100,00
	Total Artículo 16	49.833,27	0,00	49.833,27	41.751,81	83,78	8.081,46	37.577,58	75,41	37.577,58	100,00
	Total Capítulo 1	184.770,39	0,00	184.770,39	147.621,40	79,89	37.148,99	143.447,17	77,64	135.038,09	94,14
	Total Por Progranas 1611	184.770,39	0,00	184.770,39	147.621,40	79,89	37.148,99	143.447,17	77,64	135.038,09	94,14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1651

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Alumbrado Público

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 1651 12001	Sueldos del Grupo A2	537,03	0,00	537,03	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12003	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C ...	335,58	0,00	335,58	0,00	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12004	Sueldos del Grupo C2	8.389,50	0,00	8.389,50	7.185,54	85,65	1.203,96	7.185,54	85,65	6.586,29	91,66
33 1651 12005	Sueldos del Grupo E	307,14	0,00	307,14	0,00	0,00	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12006	Trienios	3.133,76	0,00	3.133,76	3.767,06	120,21	-633,30	3.767,06	120,21	3.543,22	94,06
33 1651 12100	Complemento de destino	5.563,83	0,00	5.563,83	4.199,16	75,47	1.364,67	4.199,16	75,47	3.849,23	91,67
33 1651 12101	Complemento específico	12.494,55	0,00	12.494,55	11.007,66	88,10	1.486,89	11.007,66	88,10	10.159,44	92,29
	Total Artículo 12	30.761,39	0,00	30.761,39	26.159,42	85,04	4.601,97	26.159,42	85,04	24.138,18	92,27
33 1651 13000	Retribuciones básicas	139.408,17	0,00	139.408,17	123.834,42	88,83	15.573,75	123.834,42	88,83	114.154,28	92,18
33 1651 13002	Otras remuneraciones	8.599,82	0,00	8.599,82	4.551,14	52,92	4.048,68	4.551,14	52,92	4.353,02	95,65
	Total Artículo 13	148.007,99	0,00	148.007,99	128.385,56	86,74	19.622,43	128.385,56	86,74	118.507,30	92,31
33 1651 16000	Alumbrado Público Seguridad Social	61.443,13	0,00	61.443,13	61.624,76	100,30	-181,63	55.484,05	90,30	55.484,05	100,00
	Total Artículo 16	61.443,13	0,00	61.443,13	61.624,76	100,30	-181,63	55.484,05	90,30	55.484,05	100,00
	Total Capítulo 1	240.212,51	0,00	240.212,51	216.169,74	89,99	24.042,77	210.029,03	87,43	198.129,53	94,33
33 1651 22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	2.454.823,99	0,00	2.454.823,99	2.590.129,69	105,51	-135.305,70	2.222.183,95	90,52	1.677.215,68	75,48
33 1651 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	390.479,75	0,00	390.479,75	359.929,75	92,18	30.550,00	256.402,52	65,66	186.474,56	72,73
	Total Artículo 22	2.845.303,74	0,00	2.845.303,74	2.950.059,44	103,68	-104.755,70	2.478.586,47	87,11	1.863.690,24	75,19
	Total Capítulo 2	2.845.303,74	0,00	2.845.303,74	2.950.059,44	103,68	-104.755,70	2.478.586,47	87,11	1.863.690,24	75,19
	Total Por Progranas 1651	3.085.516,25	0,00	3.085.516,25	3.166.229,18	102,62	-80.712,93	2.688.615,50	87,14	2.061.819,77	76,69

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3244

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Limpieza de Colegios Públicos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 3244 12004	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos ...	335,58	0,00	335,58	0,00	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3244 12005	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos ...	307,14	0,00	307,14	0,00	0,00	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3244 12100	Limpieza de Colegios Públicos Compleme ...	379,30	0,00	379,30	0,00	0,00	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3244 12101	Limpieza de Colegios Públicos Compleme ...	990,58	0,00	990,58	0,00	0,00	990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	2.012,60	0,00	2.012,60	0,00	0,00	2.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3244 13000	Retribuciones básicas	395.868,71	0,00	395.868,71	302.260,59	76,35	93.608,12	302.260,59	76,35	279.579,97	92,50
33 3244 13001	Limpieza de Colegios Públicos.Horas ex ...	0,00	0,00	0,00	713,38	0,00	-713,38	713,38	0,00	713,38	100,00
33 3244 13002	Otras remuneraciones	15.322,01	0,00	15.322,01	8.437,72	55,07	6.884,29	8.437,72	55,07	7.893,18	93,55
33 3244 13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral ...	15.916,22	0,00	15.916,22	29.936,21	188,09	-14.019,99	29.936,21	188,09	27.519,23	91,93
	Total Artículo 13	427.106,94	0,00	427.106,94	341.347,90	79,92	85.759,04	341.347,90	79,92	315.705,76	92,49
33 3244 16000	Seguridad Social	142.109,48	0,00	142.109,48	131.309,09	92,40	10.800,39	121.322,91	85,37	117.863,75	97,15
	Total Artículo 16	142.109,48	0,00	142.109,48	131.309,09	92,40	10.800,39	121.322,91	85,37	117.863,75	97,15
	Total Capítulo 1	571.229,02	0,00	571.229,02	472.656,99	82,74	98.572,03	462.670,81	81,00	433.569,51	93,71
33 3244 22700	Limpieza y Aseo	3.157.802,30	0,00	3.157.802,30	3.155.251,95	99,92	2.550,35	2.440.601,46	77,29	1.709.083,57	70,03
33 3244 22750	Limpieza de Colegios Públicos.Control ...	47.500,00	0,00	47.500,00	42.879,03	90,27	4.620,97	30.989,67	65,24	27.546,37	88,89
	Total Artículo 22	3.205.302,30	0,00	3.205.302,30	3.198.130,98	99,78	7.171,32	2.471.591,13	77,11	1.736.629,94	70,26
	Total Capítulo 2	3.205.302,30	0,00	3.205.302,30	3.198.130,98	99,78	7.171,32	2.471.591,13	77,11	1.736.629,94	70,26
	Total Por Progranas 3244	3.776.531,32	0,00	3.776.531,32	3.670.787,97	97,20	105.743,35	2.934.261,94	77,70	2.170.199,45	73,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Servicios Generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 9202 11000	Servicios Generales Retribuciones bás...	15.862,28	0,00	15.862,28	12.304,88	77,57	3.557,40	12.304,88	77,57	11.195,83	90,99
33 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp ...	39.561,37	0,00	39.561,37	30.301,68	76,59	9.259,69	30.301,68	76,59	27.963,07	92,28
	Total Artículo 11	55.423,65	0,00	55.423,65	42.606,56	76,87	12.817,09	42.606,56	76,87	39.158,90	91,91
33 9202 12000	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	1.242,14	0,00	1.242,14	0,00	0,00	1.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12001	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	14.499,78	0,00	14.499,78	5.494,28	37,89	9.005,50	5.494,28	37,89	5.494,28	100,00
33 9202 12003	Sueldos del Grupo C1	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12004	Sueldos del Grupo C2	1.006,74	0,00	1.006,74	0,00	0,00	1.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12005	Sueldos del Grupo E	9.214,28	0,00	9.214,28	6.581,64	71,43	2.632,64	6.581,64	71,43	6.033,17	91,67
33 9202 12006	Trienios	3.534,72	0,00	3.534,72	6.538,46	184,98	-3.003,74	6.538,46	184,98	6.116,45	93,55
33 9202 12100	Complemento de destino	14.026,95	0,00	14.026,95	6.449,40	45,98	7.577,55	6.449,40	45,98	6.166,87	95,62
33 9202 12101	Complemento específico	30.354,62	0,00	30.354,62	19.687,30	64,86	10.667,32	19.687,30	64,86	18.368,85	93,30
	Total Artículo 12	74.282,44	0,00	74.282,44	44.751,08	60,24	29.531,36	44.751,08	60,24	42.179,62	94,25
33 9202 13000	Retribuciones básicas	984.846,33	0,00	984.846,33	773.468,17	78,54	211.378,16	773.468,17	78,54	718.461,83	92,89
33 9202 13001	Servicios Generales	0,00	0,00	0,00	2.210,52	0,00	-2.210,52	2.210,52	0,00	2.210,52	100,00
33 9202 13002	Otras remuneraciones	67.935,80	0,00	67.935,80	64.500,54	94,94	3.435,26	64.500,54	94,94	59.714,94	92,58
33 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	86.999,28	0,00	86.999,28	98.014,35	112,66	-11.015,07	98.014,35	112,66	87.732,06	89,51
33 9202 13101	Servicios Generales.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	424,54	0,00	-424,54	424,54	0,00	424,54	100,00
33 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion ...	4.561,76	0,00	4.561,76	2.105,77	46,16	2.455,99	2.105,77	46,16	1.984,41	94,24
	Total Artículo 13	1.144.343,17	0,00	1.144.343,17	940.723,89	82,21	203.619,28	940.723,89	82,21	870.528,30	92,54
33 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	387.576,20	0,00	387.576,20	338.498,60	87,34	49.077,60	310.828,50	80,20	303.682,73	97,70
	Total Artículo 16	387.576,20	0,00	387.576,20	338.498,60	87,34	49.077,60	310.828,50	80,20	303.682,73	97,70
	Total Capítulo 1	1.661.625,46	0,00	1.661.625,46	1.366.580,13	82,24	295.045,33	1.338.910,03	80,58	1.255.549,55	93,77
33 9202 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	30.000,00	0,00	30.000,00	17.305,16	57,68	12.694,84	13.614,56	45,38	13.614,56	100,00
33 9202 21400	Elementos de transporte	162.725,85	0,00	162.725,85	179.933,39	110,57	-17.207,54	81.076,94	49,82	81.076,94	100,00
	Total Artículo 21	192.725,85	0,00	192.725,85	197.238,55	102,34	-4.512,70	94.691,50	49,13	94.691,50	100,00
33 9202 22101	Servicios Generales Agua	1.164.621,19	0,00	1.164.621,19	1.073.946,96	92,21	90.674,23	417.230,13	35,83	162.647,83	38,98
33 9202 22103	Combustibles y carburantes	481.102,24	0,00	481.102,24	582.607,75	121,10	-101.505,51	211.548,89	43,97	194.152,28	91,78
33 9202 22199	Otros suministros	9.700,00	0,00	9.700,00	14.123,52	145,60	-4.423,52	5.949,40	61,33	5.949,40	100,00
33 9202 22605	Servicios Generales Gastos de comunida ...	14.520,00	0,00	14.520,00	2.456,52	16,92	12.063,48	2.456,52	16,92	2.456,52	100,00
33 9202 22799	Servicios Generales Otros trabajos rea ...	50.579,12	0,00	50.579,12	48.406,12	95,70	2.173,00	40.440,88	79,96	36.458,26	90,15
	Total Artículo 22	1.720.522,55	0,00	1.720.522,55	1.721.540,87	100,06	-1.018,32	677.625,82	39,38	401.664,29	59,28
33 9202 23020	Servicios Generales.Del personal no di ...	0,00	0,00	0,00	182,47	0,00	-182,47	182,47	0,00	182,47	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	182,47	0,00	-182,47	182,47	0,00	182,47	100,00
	Total Capítulo 2	1.913.248,40	0,00	1.913.248,40	1.918.961,89	100,30	-5.713,49	772.499,79	40,38	496.538,26	64,28
	Total Por Progranas 9202	3.574.873,86	0,00	3.574.873,86	3.285.542,02	91,91	289.331,84	2.111.409,82	59,06	1.752.087,81	82,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 83

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 9228 12006	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	1.109,84	0,00	-1.109,84	1.109,84	0,00	1.109,84	100,00
33 9228 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	889,22	0,00	-889,22	889,22	0,00	889,22	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.999,06	0,00	-1.999,06	1.999,06	0,00	1.999,06	100,00
33 9228 13000	Retribuciones básicas	314.399,65	0,00	314.399,65	355.514,30	113,08	-41.114,65	355.514,30	113,08	329.590,42	92,71
33 9228 13001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	1.610,88	0,00	-1.610,88	1.610,88	0,00	1.610,88	100,00
33 9228 13002	Otras remuneraciones	16.902,45	0,00	16.902,45	26.365,44	155,99	-9.462,99	26.365,44	155,99	24.563,80	93,17
33 9228 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	33.959,75	0,00	33.959,75	3.239,30	9,54	30.720,45	3.239,30	9,54	1.857,02	57,33
33 9228 13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.275,65	0,00	1.275,65	0,00	0,00	1.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	366.537,50	0,00	366.537,50	386.729,92	105,51	-20.192,42	386.729,92	105,51	357.622,12	92,47
33 9228 16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	127.343,51	0,00	127.343,51	134.476,57	105,60	-7.133,06	123.919,73	97,31	123.348,67	99,54
	Total Artículo 16	127.343,51	0,00	127.343,51	134.476,57	105,60	-7.133,06	123.919,73	97,31	123.348,67	99,54
	Total Capítulo 1	493.881,01	0,00	493.881,01	523.205,55	105,94	-29.324,54	512.648,71	103,80	482.969,85	94,21
33 9228 21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9228 22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	1.073,37	0,00	-1.073,37	273,37	0,00	273,37	100,00
33 9228 22100	Energía eléctrica	3.258.745,18	0,00	3.258.745,18	3.258.036,75	99,98	708,43	2.799.947,99	85,92	2.110.629,24	75,38
33 9228 22101	Agua	655.521,53	0,00	655.521,53	646.634,15	98,64	8.887,38	538.880,52	82,21	323.260,74	59,99
33 9228 22102	Gas	814.471,56	0,00	814.471,56	840.166,74	103,15	-25.695,18	703.072,22	86,32	499.454,33	71,04
33 9228 22103	Combustibles y carburantes	60.797,84	0,00	60.797,84	60.762,38	99,94	35,46	50.635,31	83,28	35.444,72	70,00
33 9228 22201	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	28,07	0,00	-28,07	28,07	0,00	28,07	100,00
33 9228 22700	Limpieza y Aseo	2.956.976,54	-55.406,54	2.901.570,00	2.899.564,45	99,93	2.005,55	2.167.582,53	74,70	1.670.653,66	77,07
33 9228 22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	27.438,54	27.438,54	27.438,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9228 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	1.871.537,50	0,00	1.871.537,50	1.852.304,93	98,97	19.232,57	1.239.113,81	66,21	609.860,92	49,22
	Total Artículo 22	9.618.050,15	-27.968,00	9.590.082,15	9.586.009,38	99,96	4.072,77	7.499.533,82	78,20	5.249.605,05	70,00
33 9228 23000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	365,14	0,00	-365,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9228 23010	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	-244,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9228 23020	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	182,47	0,00	-182,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	791,75	0,00	-791,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	9.618.050,15	-27.968,00	9.590.082,15	9.587.601,13	99,97	2.481,02	7.499.533,82	78,20	5.249.605,05	70,00
33 9228 62300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	1.969,03	1.969,03	1.969,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	1.969,03	1.969,03	1.969,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9228 63202	Remodelación de edificios	500.000,00	253.437,51	753.437,51	857.492,31	113,81	-104.054,80	314.202,31	41,70	314.202,31	100,00
33 9228 63299	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	49.020,13	49.020,13	49.020,13	100,00	0,00	49.020,13	100,00	49.020,13	100,00
	Total Artículo 63	500.000,00	302.457,64	802.457,64	906.512,44	112,97	-104.054,80	363.222,44	45,26	363.222,44	100,00
	Total Capítulo 6	500.000,00	304.426,67	804.426,67	908.481,47	112,94	-104.054,80	363.222,44	45,15	363.222,44	100,00
	Total Por Programan 9228	10.611.931,16	276.458,67	10.888.389,83	11.019.288,15	101,20	-130.898,32	8.375.404,97	76,92	6.095.797,34	72,78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9262

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Infraestructuras para las nuevas tecnologías

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 9262 13000	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	142.323,98	0,00	142.323,98	90.511,00	63,60	51.812,98	90.511,00	63,60	83.628,53	92,40
33 9262 13002	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	3.967,24	0,00	3.967,24	5.947,79	149,92	-1.980,55	5.947,79	149,92	5.577,86	93,78
33 9262 13100	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	32.031,74	0,00	32.031,74	63.469,84	198,15	-31.438,10	63.469,84	198,15	57.898,34	91,22
33 9262 13102	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	179.542,76	0,00	179.542,76	159.928,63	89,08	19.614,13	159.928,63	89,08	147.104,73	91,98
33 9262 16000	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	56.114,61	0,00	56.114,61	48.864,83	87,08	7.249,78	43.976,72	78,37	43.976,72	100,00
	Total Artículo 16	56.114,61	0,00	56.114,61	48.864,83	87,08	7.249,78	43.976,72	78,37	43.976,72	100,00
	Total Capítulo 1	235.657,37	0,00	235.657,37	208.793,46	88,60	26.863,91	203.905,35	86,53	191.081,45	93,71
33 9262 22002	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	262.054,55	-110.000,00	152.054,55	6.022,41	3,96	146.032,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9262 22799	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	224.445,00	200.000,00	424.445,00	460.097,90	108,40	-35.652,90	223.733,59	52,71	171.923,51	76,84
	Total Artículo 22	486.499,55	90.000,00	576.499,55	466.120,31	80,85	110.379,24	223.733,59	38,81	171.923,51	76,84
	Total Capítulo 2	486.499,55	90.000,00	576.499,55	466.120,31	80,85	110.379,24	223.733,59	38,81	171.923,51	76,84
33 9262 62329	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	50.000,00	0,00	50.000,00	18.513,82	37,03	31.486,18	18.513,82	37,03	18.513,82	100,00
33 9262 62602	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9262 62603	Infraestructuras para las Nuevas Tecno ...	210.540,00	0,00	210.540,00	204.399,67	97,08	6.140,33	204.399,67	97,08	204.399,67	100,00
33 9262 62698	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	68.062,50	68.062,50	68.062,50	100,00	0,00	67.799,93	99,61	67.799,93	100,00
	Total Artículo 62	360.540,00	68.062,50	428.602,50	290.975,99	67,89	137.626,51	290.713,42	67,83	290.713,42	100,00
	Total Capítulo 6	360.540,00	68.062,50	428.602,50	290.975,99	67,89	137.626,51	290.713,42	67,83	290.713,42	100,00
	Total Por Progranas 9262	1.082.696,92	158.062,50	1.240.759,42	965.889,76	77,85	274.869,66	718.352,36	57,90	653.718,38	91,00

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 85

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4411

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Transporte colectivo urbano de viajeros.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
35 4411 12001	Transportes y Movilidad Urbana Sueldos ...	13.425,72	0,00	13.425,72	7.348,31	54,73	6.077,41	7.348,31	54,73	6.389,33	86,95
35 4411 12006	Transportes y Movilidad Urbana Trienio ...	2.433,90	0,00	2.433,90	1.990,97	81,80	442,93	1.990,97	81,80	1.817,12	91,27
35 4411 12100	Transportes y Movilidad Urbana Complem	7.137,76	0,00	7.137,76	4.044,73	56,67	3.093,03	4.044,73	56,67	3.534,89	87,39
35 4411 12101	Transportes y Movilidad Urbana Complem	15.486,66	0,00	15.486,66	10.790,77	69,68	4.695,89	10.790,77	69,68	9.684,58	89,75
	Total Artículo 12	38.484,04	0,00	38.484,04	24.174,78	62,82	14.309,26	24.174,78	62,82	21.425,92	88,63
35 4411 16000	Transportes y Movilidad Urbana Segurid ...	9.948,12	0,00	9.948,12	15.590,41	156,72	-5.642,29	14.704,86	147,82	14.704,86	100,00
	Total Artículo 16	9.948,12	0,00	9.948,12	15.590,41	156,72	-5.642,29	14.704,86	147,82	14.704,86	100,00
	Total Capítulo 1	48.432,16	0,00	48.432,16	39.765,19	82,10	8.666,97	38.879,64	80,28	36.130,78	92,93
35 4411 22000	Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4411 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4411 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4411 22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	17.968,50	54,45	15.031,50	17.968,50	54,45	17.968,50	100,00
	Total Artículo 22	54.500,00	-17.000,00	37.500,00	17.968,50	47,92	19.531,50	17.968,50	47,92	17.968,50	100,00
	Total Capítulo 2	54.500,00	-17.000,00	37.500,00	17.968,50	47,92	19.531,50	17.968,50	47,92	17.968,50	100,00
35 4411 46700	Consorcio Regional de Transportes de M ...	660.698,98	17.000,00	677.698,98	0,00	0,00	677.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	660.698,98	17.000,00	677.698,98	0,00	0,00	677.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4411 48905	Otras transferencias	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	664.698,98	17.000,00	681.698,98	0,00	0,00	681.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 4411	767.631,14	0,00	767.631,14	57.733,69	7,52	709.897,45	56.848,14	7,41	54.099,28	95,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

27/11/2015

Página 86

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9331

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Patrimonio

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
35 9331 12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	1.242,14	0,00	1.242,14	0,00	0,00	1.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9331 12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	8.542,52	84,74	1.537,76	8.542,52	84,74	7.822,50	91,57
35 9331 12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	8.389,50	0,00	8.389,50	7.185,54	85,65	1.203,96	7.185,54	85,65	6.586,29	91,66
35 9331 12006	Patrimonio Trienios	4.347,70	0,00	4.347,70	4.796,04	110,31	-448,34	4.796,04	110,31	4.485,49	93,52
35 9331 12100	Patrimonio Complemento de destino	10.450,08	0,00	10.450,08	8.397,60	80,36	2.052,48	8.397,60	80,36	7.697,80	91,67
35 9331 12101	Patrimonio Complemento específico	22.048,88	0,00	22.048,88	18.705,90	84,84	3.342,98	18.705,90	84,84	17.209,75	92,00
	Total Artículo 12	56.558,58	0,00	56.558,58	47.627,60	84,21	8.930,98	47.627,60	84,21	43.801,83	91,97
35 9331 13000	Patrimonio Retribuciones básicas	137.261,05	0,00	137.261,05	124.735,24	90,87	12.525,81	124.735,24	90,87	115.790,80	92,83
35 9331 13001	Patrimonio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
35 9331 13002	Patrimonio Otras remuneraciones	20.604,82	0,00	20.604,82	11.673,99	56,66	8.930,83	11.673,99	56,66	11.063,54	94,77
35 9331 13100	Patrimonio Laboral Temporal	23.639,60	0,00	23.639,60	0,00	0,00	23.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9331 13102	Patrimonio Otras remuneraciones	1.223,96	0,00	1.223,96	0,00	0,00	1.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	182.729,43	0,00	182.729,43	136.479,23	74,69	46.250,20	136.479,23	74,69	126.924,34	93,00
35 9331 16000	Patrimonio Seguridad Social	72.312,95	0,00	72.312,95	63.080,75	87,23	9.232,20	59.893,95	82,83	57.189,45	95,48
	Total Artículo 16	72.312,95	0,00	72.312,95	63.080,75	87,23	9.232,20	59.893,95	82,83	57.189,45	95,48
	Total Capítulo 1	311.600,96	0,00	311.600,96	247.187,58	79,33	64.413,38	244.000,78	78,31	227.915,62	93,41
35 9331 21200	Patrimonio Edificios y otras construcc ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9331 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9331 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 9331 22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	-840,00	840,00	0,00	840,00	100,00
35 9331 22604	Jurídicos, contenciosos	72.000,00	0,00	72.000,00	98.684,14	137,06	-26.684,14	95.308,89	132,37	95.308,89	100,00
35 9331 22605	Gastos de comunidad de propietarios	40.000,00	0,00	40.000,00	10.717,90	26,79	29.282,10	10.717,90	26,79	10.717,90	100,00
35 9331 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	120.000,00	0,00	120.000,00	110.242,04	91,87	9.757,96	106.866,79	89,06	106.866,79	100,00
	Total Capítulo 2	145.000,00	0,00	145.000,00	110.242,04	76,03	34.757,96	106.866,79	73,70	106.866,79	100,00
	Total Por Programas 9331	456.600,96	0,00	456.600,96	357.429,62	78,28	99.171,34	350.867,57	76,84	334.782,41	95,42