



Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL 2025

CONCEJALÍA DE HACIENDA , PRESIDENCIA Y
RECURSOS HUMANOS

AVANCE ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
GASTOS E INGRESOS A 28/11/2024

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS A 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 0111

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Deuda Pública

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9201

AÑO 2024

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 10100	Administración General Retribuciones b ...	23.664,00	-12.000,00	11.664,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 10101	Administración General Otras remunerac	26.404,00	-15.000,00	11.404,00	0,00	0,00	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	50.068,00	-27.000,00	23.068,00	0,00	0,00	23.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 11000	Administración General Retribuciones b ...	16.661,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 11001	Administración General Retribuciones c ...	35.765,00	0,00	35.765,00	0,00	0,00	35.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	52.426,00	0,00	52.426,00	0,00	0,00	52.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12000	Administración General Sueldos del Gru	874,00	0,00	874,00	14.614,24	1.672,11	-13.740,24	14.614,24	1.672,11	14.614,24	100,00
10 9201 12003	Administración General Sueldos del Gru	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12004	Administración General Sueldos del Gru	39.905,00	0,00	39.905,00	0,00	0,00	39.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12009	Administración General.Otras retribuic ...	0,00	0,00	0,00	805,72	0,00	-805,72	805,72	0,00	805,72	100,00
10 9201 12100	Administración General Complemento de	21.134,00	0,00	21.134,00	7.947,84	37,61	13.186,16	7.947,84	37,61	7.947,84	100,00
10 9201 12101	Administración General Complemento esp	48.331,00	0,00	48.331,00	19.522,70	40,39	28.808,30	19.522,70	40,39	19.522,70	100,00
	Total Artículo 12	110.479,00	0,00	110.479,00	42.890,50	38,82	67.588,50	42.890,50	38,82	42.890,50	100,00
10 9201 13000	Administración General Retribuciones b ...	58.559,00	0,00	58.559,00	34.815,29	59,45	23.743,71	30.710,71	52,44	30.710,71	100,00
10 9201 13002	Administración General Otras remunerac	5.479,00	0,00	5.479,00	13.983,27	255,22	-8.504,27	7.719,28	140,89	7.719,28	100,00
	Total Artículo 13	64.038,00	0,00	64.038,00	48.798,56	76,20	15.239,44	38.429,99	60,01	38.429,99	100,00
10 9201 16000	Administración General Seguridad Soci ...	87.930,00	-9.900,00	78.030,00	29.998,11	38,44	48.031,89	23.485,64	30,10	23.485,64	100,00
	Total Artículo 16	87.930,00	-9.900,00	78.030,00	29.998,11	38,44	48.031,89	23.485,64	30,10	23.485,64	100,00
	Total Capítulo 1	364.941,00	-36.900,00	328.041,00	121.687,17	37,10	206.353,83	104.806,13	31,95	104.806,13	100,00
10 9201 22000	Administración General Ordinario no in ...	25.000,00	0,00	25.000,00	29.934,04	119,74	-4.934,04	14.195,61	56,78	9.339,09	65,79
10 9201 22201	Administración General.Postales	1.210.000,00	-247.994,67	962.005,33	791.600,72	82,29	170.404,61	79.730,86	8,29	75.354,86	94,51
	Total Artículo 22	1.235.000,00	-247.994,67	987.005,33	821.534,76	83,24	165.470,57	93.926,47	9,52	84.693,95	90,17
	Total Capítulo 2	1.235.000,00	-247.994,67	987.005,33	821.534,76	83,24	165.470,57	93.926,47	9,52	84.693,95	90,17
	Total Por Progranas 9201	1.599.941,00	-284.894,67	1.315.046,33	943.221,93	71,73	371.824,40	198.732,60	15,11	189.500,08	95,35

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2024

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)
10 9227 12000	Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo A ...	52.427,00	0,00	52.427,00	30.956,17	59,05	21.470,83	30.956,17	59,05	30.956,17	100,00
10 9227 12004	Asesoría Jurídica.Sueldos del Grupo C ...	9.976,00	0,00	9.976,00	7.927,27	79,46	2.048,73	7.927,27	79,46	7.927,27	100,00
10 9227 12006	Asesoría Jurídica.Trienios	12.479,00	0,00	12.479,00	2.985,44	23,92	9.493,56	2.985,44	23,92	2.985,44	100,00
10 9227 12009	Asesoría Jurídica.Otras retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	1.876,98	0,00	-1.876,98	1.876,98	0,00	1.876,98	100,00
10 9227 12100	Asesoría Jurídica.Complemento de desti ...	39.676,00	0,00	39.676,00	26.417,84	66,58	13.258,16	26.417,84	66,58	26.417,84	100,00
10 9227 12101	Asesoría Jurídica.Complemento específ ...	95.190,00	0,00	95.190,00	80.132,42	84,18	15.057,58	80.132,42	84,18	80.132,42	100,00
	Total Artículo 12	209.748,00	0,00	209.748,00	150.296,12	71,66	59.451,88	150.296,12	71,66	150.296,12	100,00
10 9227 13000	Asesoría Jurídica.Retribuciones básic ...	82.087,00	0,00	82.087,00	102.051,36	124,32	-19.964,36	94.936,17	115,65	94.936,17	100,00
10 9227 13002	Asesoría Jurídica.Otras remuneracione ...	6.900,00	0,00	6.900,00	44.369,92	643,04	-37.469,92	41.695,48	604,28	41.695,48	100,00
	Total Artículo 13	88.987,00	0,00	88.987,00	146.421,28	164,54	-57.434,28	136.631,65	153,54	136.631,65	100,00
10 9227 16000	Asesoría Jurídica.Seguridad Social	75.294,00	0,00	75.294,00	74.251,22	98,62	1.042,78	63.813,35	84,75	63.813,35	100,00
	Total Artículo 16	75.294,00	0,00	75.294,00	74.251,22	98,62	1.042,78	63.813,35	84,75	63.813,35	100,00
	Total Capítulo 1	374.029,00	0,00	374.029,00	370.968,62	99,18	3.060,38	350.741,12	93,77	350.741,12	100,00
10 9227 22000	Asesoría Jurídica.Ordinario no inventa ...	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9227 22001	Asesoría Jurídica.Prensa, revistas, li ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9227 22604	Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenci ...	150.000,00	0,00	150.000,00	68.919,11	45,95	81.080,89	62.695,20	41,80	62.695,20	100,00
10 9227 22799	Asesoría Jurídica.Otros trabajos reali ...	212.184,00	0,00	212.184,00	150.064,82	70,72	62.119,18	77.144,90	36,36	70.075,96	90,84
	Total Artículo 22	363.184,00	0,00	363.184,00	219.483,93	60,43	143.700,07	139.840,10	38,50	132.771,16	94,94
10 9227 23020	Asesoría Jurídica.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	311,80	0,00	-311,80	311,80	0,00	311,80	100,00
10 9227 23120	Asesoría Jurídica.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	-87,06	87,06	0,00	87,06	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	398,86	0,00	-398,86	398,86	0,00	398,86	100,00
	Total Capítulo 2	363.184,00	0,00	363.184,00	219.882,79	60,54	143.301,21	140.238,96	38,61	133.170,02	94,96
	Total Por Progranas 9227	737.213,00	0,00	737.213,00	590.851,41	80,15	146.361,59	490.980,08	66,60	483.911,14	98,56

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9291

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9311

AÑO 2024

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 ...	93.349,00	0,00	93.349,00	51.800,78	55,49	41.548,22	51.800,78	55,49	51.800,78	100,00
10 9311 10101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	2.897,95	0,00	-2.897,95	2.897,95	0,00	2.897,95	100,00
	Total Artículo 10	93.349,00	0,00	93.349,00	54.698,73	58,60	38.650,27	54.698,73	58,60	54.698,73	100,00
10 9311 12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	32.505,00	0,00	32.505,00	46.086,51	141,78	-13.581,51	25.293,99	77,82	25.293,99	100,00
10 9311 12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	672,00	0,00	672,00	1.218,10	181,26	-546,10	1.218,10	181,26	1.218,10	100,00
10 9311 12009	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	2.955,39	0,00	-2.955,39	2.955,39	0,00	2.955,39	100,00
10 9311 12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	24.036,00	0,00	24.036,00	26.551,52	110,47	-2.515,52	18.386,12	76,49	18.386,12	100,00
10 9311 12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	65.362,00	0,00	65.362,00	76.186,31	116,56	-10.824,31	62.394,47	95,46	62.394,47	100,00
10 9311 12103	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	4.620,22	0,00	-4.620,22	4.620,22	0,00	4.620,22	100,00
	Total Artículo 12	122.810,00	0,00	122.810,00	157.618,05	128,34	-34.808,05	114.868,29	93,53	114.868,29	100,00
10 9311 13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	219.303,00	0,00	219.303,00	151.665,33	69,16	67.637,67	151.665,33	69,16	151.665,33	100,00
10 9311 13001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	3.115,70	0,00	-3.115,70	3.115,70	0,00	3.115,70	100,00
10 9311 13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	4.550,00	0,00	4.550,00	6.643,53	146,01	-2.093,53	6.643,53	146,01	6.643,53	100,00
10 9311 13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	5.061,29	0,00	-5.061,29	5.061,29	0,00	5.061,29	100,00
	Total Artículo 13	223.853,00	0,00	223.853,00	166.485,85	74,37	57.367,15	166.485,85	74,37	166.485,85	100,00
10 9311 16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	105.221,00	0,00	105.221,00	109.035,28	103,63	-3.814,28	91.618,53	87,07	91.618,53	100,00
	Total Artículo 16	105.221,00	0,00	105.221,00	109.035,28	103,63	-3.814,28	91.618,53	87,07	91.618,53	100,00
	Total Capítulo 1	545.233,00	0,00	545.233,00	487.837,91	89,47	57.395,09	427.671,40	78,44	427.671,40	100,00
10 9311 22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	19.772,45	0,00	-19.772,45	19.772,45	0,00	60,00	0,30
10 9311 22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	2.500,00	0,00	2.500,00	3.938,63	157,55	-1.438,63	3.674,15	146,97	3.674,15	100,00
10 9311 22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	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 22	13.700,00	0,00	13.700,00	24.911,08	181,83	-11.211,08	23.446,60	171,14	3.734,15	15,93
	Total Capítulo 2	13.700,00	0,00	13.700,00	24.911,08	181,83	-11.211,08	23.446,60	171,14	3.734,15	15,93
10 9311 62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9311	559.933,00	0,00	559.933,00	513.248,99	91,66	46.684,01	451.118,00	80,57	431.405,55	95,63

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9312

AÑO 2024

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	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	76.894,00	-10.475,00	66.419,00	35.037,58	52,75	31.381,42	27.998,01	42,15	27.998,01	100,00
10 9312 12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	12.005,00	0,00	12.005,00	11.052,87	92,07	952,13	11.052,87	92,07	11.052,87	100,00
10 9312 12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	56.067,00	0,00	56.067,00	38.665,38	68,96	17.401,62	38.665,38	68,96	38.665,38	100,00
10 9312 12006	Fiscalización Trienios	21.406,00	0,00	21.406,00	14.104,42	65,89	7.301,58	14.104,42	65,89	14.104,42	100,00
10 9312 12009	Fiscalización.Otras retribuciones bási ...	0,00	0,00	0,00	5.763,24	0,00	-5.763,24	5.763,24	0,00	5.763,24	100,00
10 9312 12100	Fiscalización Complemento de destino	89.946,00	-9.450,00	80.496,00	52.324,59	65,00	28.171,41	45.885,39	57,00	45.885,39	100,00
10 9312 12101	Fiscalización Complemento específico	235.905,00	-29.375,00	206.530,00	169.823,79	82,23	36.706,21	149.819,27	72,54	149.819,27	100,00
10 9312 12103	Fiscalización Otros complementos	3.893,00	0,00	3.893,00	21.918,44	563,02	-18.025,44	21.918,44	563,02	21.918,44	100,00
	Total Artículo 12	496.116,00	-49.300,00	446.816,00	348.690,31	78,04	98.125,69	315.207,02	70,55	315.207,02	100,00
10 9312 13000	Fiscalización Retribuciones básicas	126.456,00	0,00	126.456,00	100.872,36	79,77	25.583,64	100.872,36	79,77	100.872,36	100,00
10 9312 13002	Fiscalización Otras remuneraciones	5.874,00	0,00	5.874,00	32.772,83	557,93	-26.898,83	32.772,83	557,93	32.772,83	100,00
	Total Artículo 13	132.330,00	0,00	132.330,00	133.645,19	100,99	-1.315,19	133.645,19	100,99	133.645,19	100,00
10 9312 16000	Fiscalización Seguridad Social	158.383,00	-15.325,00	143.058,00	118.770,37	83,02	24.287,63	98.878,99	69,12	98.878,99	100,00
	Total Artículo 16	158.383,00	-15.325,00	143.058,00	118.770,37	83,02	24.287,63	98.878,99	69,12	98.878,99	100,00
	Total Capítulo 1	786.829,00	-64.625,00	722.204,00	601.105,87	83,23	121.098,13	547.731,20	75,84	547.731,20	100,00
10 9312 22000	Fiscalización Ordinario no inventariab ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9312 22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros ...	120,00	0,00	120,00	334,13	278,44	-214,13	334,13	278,44	334,13	100,00
10 9312 22799	Fiscalización Otros trabajos realizado ...	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	81.120,00	-50.000,00	31.120,00	31.334,13	100,69	-214,13	334,13	1,07	334,13	100,00
	Total Capítulo 2	81.120,00	-50.000,00	31.120,00	31.334,13	100,69	-214,13	334,13	1,07	334,13	100,00
10 9312 62500	Fiscalización Mobiliario	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9312	869.449,00	-114.625,00	754.824,00	633.190,00	83,89	121.634,00	548.065,33	72,61	548.065,33	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9321

AÑO 2024

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	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	192.585,00	0,00	192.585,00	137.628,45	71,46	54.956,55	137.628,45	71,46	137.628,45	100,00
10 9321 12001	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	43.336,00	0,00	43.336,00	35.637,73	82,24	7.698,27	35.637,73	82,24	35.637,73	100,00
10 9321 12003	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	111.577,00	0,00	111.577,00	77.521,13	69,48	34.055,87	71.603,90	64,17	71.603,90	100,00
10 9321 12004	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	76.120,00	0,00	76.120,00	54.115,86	71,09	22.004,14	52.704,35	69,24	52.704,35	100,00
10 9321 12006	Gestión tributaria y recaudación Trien ...	60.228,00	0,00	60.228,00	40.896,15	67,90	19.331,85	40.607,41	67,42	40.607,41	100,00
10 9321 12009	Gestión tributaria y recaudación.Otras ...	0,00	0,00	0,00	23.706,37	0,00	-23.706,37	23.706,37	0,00	23.706,37	100,00
10 9321 12100	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	235.719,00	0,00	235.719,00	173.468,99	73,59	62.250,01	169.292,46	71,82	169.292,46	100,00
10 9321 12101	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	464.925,00	0,00	464.925,00	437.719,42	94,15	27.205,58	430.155,58	92,52	430.155,58	100,00
10 9321 12103	Gestión tributaria y recaudación.Otros ...	0,00	0,00	0,00	13.518,98	0,00	-13.518,98	13.518,98	0,00	13.518,98	100,00
	Total Artículo 12	1.184.490,00	0,00	1.184.490,00	994.213,08	83,94	190.276,92	974.855,23	82,30	974.855,23	100,00
10 9321 13000	Gestión tributaria y recaudación Retri ...	1.050.976,00	0,00	1.050.976,00	873.153,91	83,08	177.822,09	873.153,91	83,08	873.153,91	100,00
10 9321 13001	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	2.889,16	0,00	-2.889,16	2.304,08	0,00	2.304,08	100,00
10 9321 13002	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	45.264,00	0,00	45.264,00	88.522,32	195,57	-43.258,32	88.522,32	195,57	88.522,32	100,00
	Total Artículo 13	1.096.240,00	0,00	1.096.240,00	964.565,39	87,99	131.674,61	963.980,31	87,94	963.980,31	100,00
10 9321 16000	Gestión tributaria y recaudación Segur ...	656.409,00	0,00	656.409,00	648.562,99	98,80	7.846,01	583.497,50	88,89	583.497,50	100,00
	Total Artículo 16	656.409,00	0,00	656.409,00	648.562,99	98,80	7.846,01	583.497,50	88,89	583.497,50	100,00
	Total Capítulo 1	2.937.139,00	0,00	2.937.139,00	2.607.341,46	88,77	329.797,54	2.522.333,04	85,88	2.522.333,04	100,00
10 9321 22000	Gestión tributaria y recaudación Ordin ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22001	Gestión tributaria y recaudación Prens ...	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	40,00	60,00	60,00	60,00	100,00
10 9321 22602	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.228,36	122,84	-228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22603	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.470,10	49,00	1.529,90	1.205,62	40,19	1.205,62	100,00
10 9321 22605	Gestión tributaria y recaudación Gasto ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22699	Gestión tributaria y recaudación.Otros ...	53.406,00	-5.000,00	48.406,00	13.346,00	27,57	35.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22706	Gestión tributaria y recaudación.Estud ...	78.000,00	-25.000,00	53.000,00	35.719,36	67,40	17.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22799	Gestión tributaria y recaudación.Otros ...	81.186,00	-30.000,00	51.186,00	54.035,58	105,57	-2.849,58	8.707,89	17,01	8.590,62	98,65
	Total Artículo 22	219.192,00	-60.000,00	159.192,00	106.859,40	67,13	52.332,60	9.973,51	6,27	9.856,24	98,82
10 9321 25102	Gestión tributaria y recaudación.Encom ...	0,00	0,00	0,00	27.758,35	0,00	-27.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 25	0,00	0,00	0,00	27.758,35	0,00	-27.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	219.192,00	-60.000,00	159.192,00	134.617,75	84,56	24.574,25	9.973,51	6,27	9.856,24	98,82
10 9321 62500	Gestión tributaria y recaudación Mobil ...	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 9321	3.157.331,00	-60.000,00	3.097.331,00	2.742.459,21	88,54	354.871,79	2.532.306,55	81,76	2.532.189,28	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9322

AÑO 2024

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	Tribunal Económico Administrativo de M	35.126,00	0,00	35.126,00	30.288,52	86,23	4.837,48	30.288,52	86,23	30.288,52	100,00
10 9322 12006	Tribunal Económico Administrativo de M	10.318,00	0,00	10.318,00	8.718,87	84,50	1.599,13	8.718,87	84,50	8.718,87	100,00
10 9322 12009	Tribunal Económico Administrativo de M	0,00	0,00	0,00	3.990,30	0,00	-3.990,30	3.990,30	0,00	3.990,30	100,00
10 9322 12100	Tribunal Económico Administrativo de M	25.329,00	0,00	25.329,00	20.990,88	82,87	4.338,12	20.990,88	82,87	20.990,88	100,00
10 9322 12101	Tribunal Económico Administrativo de M	60.142,00	0,00	60.142,00	59.896,47	99,59	245,53	59.896,47	99,59	59.896,47	100,00
	Total Artículo 12	130.915,00	0,00	130.915,00	123.885,04	94,63	7.029,96	123.885,04	94,63	123.885,04	100,00
10 9322 13000	Tribunal Económico Administrativo de M	28.870,00	0,00	28.870,00	25.530,73	88,43	3.339,27	25.530,73	88,43	25.530,73	100,00
10 9322 13001	Tribunal Económico Administrativo de M	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	-46,06	46,06	0,00	46,06	100,00
10 9322 13002	Tribunal Económico Administrativo de M	629,00	0,00	629,00	607,61	96,60	21,39	607,61	96,60	607,61	100,00
	Total Artículo 13	29.499,00	0,00	29.499,00	26.184,40	88,76	3.314,60	26.184,40	88,76	26.184,40	100,00
10 9322 16000	Tribunal Económico Administrativo de M	35.796,00	0,00	35.796,00	33.408,34	93,33	2.387,66	30.181,06	84,31	30.181,06	100,00
	Total Artículo 16	35.796,00	0,00	35.796,00	33.408,34	93,33	2.387,66	30.181,06	84,31	30.181,06	100,00
	Total Capítulo 1	196.210,00	0,00	196.210,00	183.477,78	93,51	12.732,22	180.250,50	91,87	180.250,50	100,00
10 9322 22000	Tribunal Económico Administrativo de M	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22606	Tribunal Económico Administrativo de M	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	66,67	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 23005	Tribunal Económico Administrativo de M	18.000,00	0,00	18.000,00	10.662,75	59,24	7.337,25	10.662,75	59,24	9.241,05	86,67
	Total Artículo 23	18.000,00	0,00	18.000,00	10.662,75	59,24	7.337,25	10.662,75	59,24	9.241,05	86,67
	Total Capítulo 2	19.800,00	0,00	19.800,00	11.862,75	59,91	7.937,25	10.662,75	53,85	9.241,05	86,67
	Total Por Progranas 9322	216.010,00	0,00	216.010,00	195.340,53	90,43	20.669,47	190.913,25	88,38	189.491,55	99,26

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9341

AÑO 2024

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	Tesorería Sueldos del Grupo A1	45.612,00	0,00	45.612,00	22.732,55	49,84	22.879,45	22.732,55	49,84	22.732,55	100,00
10 9341 12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	29.929,00	0,00	29.929,00	25.704,41	85,88	4.224,59	25.704,41	85,88	25.704,41	100,00
10 9341 12006	Tesorería Trienios	18.170,00	0,00	18.170,00	11.418,71	62,84	6.751,29	11.418,71	62,84	11.418,71	100,00
10 9341 12009	Tesorería.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	7.513,32	0,00	-7.513,32	7.513,32	0,00	7.513,32	100,00
10 9341 12100	Tesorería Complemento de destino	48.691,00	0,00	48.691,00	27.335,79	56,14	21.355,21	27.335,79	56,14	27.335,79	100,00
10 9341 12101	Tesorería Complemento específico	126.804,00	0,00	126.804,00	72.787,36	57,40	54.016,64	72.787,36	57,40	72.787,36	100,00
	Total Artículo 12	269.206,00	0,00	269.206,00	167.492,14	62,22	101.713,86	167.492,14	62,22	167.492,14	100,00
10 9341 13000	Tesorería Retribuciones básicas	201.452,00	0,00	201.452,00	172.032,13	85,40	29.419,87	172.032,13	85,40	172.032,13	100,00
10 9341 13002	Tesorería Otras remuneraciones	13.667,00	0,00	13.667,00	34.065,32	249,25	-20.398,32	34.065,32	249,25	34.065,32	100,00
	Total Artículo 13	215.119,00	0,00	215.119,00	206.097,45	95,81	9.021,55	206.097,45	95,81	206.097,45	100,00
10 9341 16000	Tesorería Seguridad Social	130.937,00	0,00	130.937,00	107.138,27	81,82	23.798,73	97.589,06	74,53	97.589,06	100,00
	Total Artículo 16	130.937,00	0,00	130.937,00	107.138,27	81,82	23.798,73	97.589,06	74,53	97.589,06	100,00
	Total Capítulo 1	615.262,00	0,00	615.262,00	480.727,86	78,13	134.534,14	471.178,65	76,58	471.178,65	100,00
10 9341 22000	Tesorería Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y ot ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22699	Tesorería.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.031,70	0,00	-1.031,70	1.031,70	0,00	1.031,70	100,00
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.531,70	153,17	-531,70	1.031,70	103,17	1.031,70	100,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.531,70	153,17	-531,70	1.031,70	103,17	1.031,70	100,00
10 9341 35200	Tesorería Intereses de demora	500.000,00	854.478,71	1.354.478,71	947.720,56	69,97	406.758,15	947.620,22	69,96	212.472,84	22,42
10 9341 35201	Tesorería.Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	1.167,92	0,00	-1.167,92	1.167,92	0,00	1.167,92	100,00
10 9341 35800	Tesorería. Intereses por operaciones d ...	68.781,00	0,00	68.781,00	0,00	0,00	68.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 35900	Tesorería.Otros gastos financieros	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	132.006,93	88,00	17.993,07	49.841,07	33,23	49.841,07	100,00
	Total Artículo 35	768.781,00	804.478,71	1.573.259,71	1.080.895,41	68,70	492.364,30	998.629,21	63,48	263.481,83	26,38
	Total Capítulo 3	768.781,00	804.478,71	1.573.259,71	1.080.895,41	68,70	492.364,30	998.629,21	63,48	263.481,83	26,38
10 9341 62500	Tesorería Mobiliario	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 64110	Tesorería.Aplicaciones informáticas	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	100,00	0,00	3.146,00	100,00	3.146,00	100,00
	Total Artículo 64	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	100,00	0,00	3.146,00	100,00	3.146,00	100,00
	Total Capítulo 6	1.500,00	3.146,00	4.646,00	3.896,00	83,86	750,00	3.146,00	67,71	3.146,00	100,00
	Total Por Progranas 9341	1.386.543,00	807.624,71	2.194.167,71	1.567.050,97	71,42	627.116,74	1.473.985,56	67,18	738.838,18	50,13

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9342

AÑO 2024

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	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo	20.352,00	0,00	20.352,00	13.895,76	68,28	6.456,24	13.895,76	68,28	13.895,76	100,00
10 9342 12006	Unidad de Sanciones Trienios	1.023,00	0,00	1.023,00	698,72	68,30	324,28	698,72	68,30	698,72	100,00
10 9342 12009	Unidad de Sanciones.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	221,10	0,00	-221,10	221,10	0,00	221,10	100,00
10 9342 12100	Unidad de Sanciones Complemento de des	10.214,00	0,00	10.214,00	7.312,98	71,60	2.901,02	7.312,98	71,60	7.312,98	100,00
10 9342 12101	Unidad de Sanciones Complemento especí	24.289,00	0,00	24.289,00	22.321,31	91,90	1.967,69	22.321,31	91,90	22.321,31	100,00
	Total Artículo 12	56.052,00	0,00	56.052,00	44.449,87	79,30	11.602,13	44.449,87	79,30	44.449,87	100,00
10 9342 13000	Unidad de Sanciones Retribuciones bás	181.485,00	0,00	181.485,00	139.631,25	76,94	41.853,75	139.631,25	76,94	139.631,25	100,00
10 9342 13002	Unidad de Sanciones Otras remuneracion	3.888,00	0,00	3.888,00	12.582,53	323,62	-8.694,53	12.582,53	323,62	12.582,53	100,00
	Total Artículo 13	185.373,00	0,00	185.373,00	152.213,78	82,11	33.159,22	152.213,78	82,11	152.213,78	100,00
10 9342 16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	76.516,00	0,00	76.516,00	83.416,80	109,02	-6.900,80	81.749,01	106,84	81.749,01	100,00
	Total Artículo 16	76.516,00	0,00	76.516,00	83.416,80	109,02	-6.900,80	81.749,01	106,84	81.749,01	100,00
	Total Capítulo 1	317.941,00	0,00	317.941,00	280.080,45	88,09	37.860,55	278.412,66	87,57	278.412,66	100,00
10 9342 22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inven ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9342	318.241,00	0,00	318.241,00	280.380,45	88,10	37.860,55	278.412,66	87,48	278.412,66	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9222

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Biblioteca Técnica Archivo

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2024

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)
11 9223 12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 12100	Archivo General Complemento de destino	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 12101	Archivo General Complemento específico	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 13000	Archivo General Retribuciones básicas	74.811,00	0,00	74.811,00	58.248,04	77,86	16.562,96	58.248,04	77,86	58.248,04	100,00
11 9223 13002	Archivo General Otras remuneraciones	5.893,00	0,00	5.893,00	19.479,56	330,55	-13.586,56	19.479,56	330,55	19.479,56	100,00
	Total Artículo 13	80.704,00	0,00	80.704,00	77.727,60	96,31	2.976,40	77.727,60	96,31	77.727,60	100,00
11 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	25.568,00	0,00	25.568,00	27.069,00	105,87	-1.501,00	24.672,37	96,50	24.672,37	100,00
	Total Artículo 16	25.568,00	0,00	25.568,00	27.069,00	105,87	-1.501,00	24.672,37	96,50	24.672,37	100,00
	Total Capítulo 1	107.130,00	0,00	107.130,00	104.796,60	97,82	2.333,40	102.399,97	95,58	102.399,97	100,00
11 9223 21300	Archivo General.Maquinaria, instalaci ...	6.452,00	-1.176,65	5.275,35	1.452,00	27,52	3.823,35	1.452,00	27,52	1.089,00	75,00
	Total Artículo 21	6.452,00	-1.176,65	5.275,35	1.452,00	27,52	3.823,35	1.452,00	27,52	1.089,00	75,00
11 9223 22000	Archivo General Ordinario no inventari ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 22704	Archivo General.Custodia, depósito y a ...	33.439,00	0,00	33.439,00	11.760,64	35,17	21.678,36	9.349,51	27,96	8.409,23	89,94
11 9223 22799	Archivo General.Otros trabajos realiza ...	0,00	0,00	0,00	21.138,70	0,00	-21.138,70	21.138,70	0,00	21.138,70	100,00
	Total Artículo 22	34.439,00	0,00	34.439,00	33.899,34	98,43	539,66	30.488,21	88,53	29.547,93	96,92
	Total Capítulo 2	40.891,00	-1.176,65	39.714,35	35.351,34	89,01	4.363,01	31.940,21	80,42	30.636,93	95,92
11 9223 62500	Archivo General Mobiliario	7.000,00	1.176,65	8.176,65	8.176,65	100,00	0,00	2.801,15	34,26	2.801,15	100,00
	Total Artículo 62	7.000,00	1.176,65	8.176,65	8.176,65	100,00	0,00	2.801,15	34,26	2.801,15	100,00
	Total Capítulo 6	7.000,00	1.176,65	8.176,65	8.176,65	100,00	0,00	2.801,15	34,26	2.801,15	100,00
	Total Por Progranas 9223	155.021,00	0,00	155.021,00	148.324,59	95,68	6.696,41	137.141,33	88,47	135.838,05	99,05

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2024

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)
11 9227 12000	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A ...	0,00	0,00	0,00	2.153,34	0,00	-2.153,34	2.153,34	0,00	2.153,34	100,00
11 9227 12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C ...	0,00	0,00	0,00	699,52	0,00	-699,52	699,52	0,00	699,52	100,00
11 9227 12006	Asesoría Jurídica Trienios	0,00	0,00	0,00	996,39	0,00	-996,39	996,39	0,00	996,39	100,00
11 9227 12100	Asesoría Jurídica Complemento de desti ...	0,00	0,00	0,00	2.412,13	0,00	-2.412,13	2.412,13	0,00	2.412,13	100,00
11 9227 12101	Asesoría Jurídica Complemento específi ...	0,00	0,00	0,00	6.896,44	0,00	-6.896,44	6.896,44	0,00	6.896,44	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	13.157,82	0,00	-13.157,82	13.157,82	0,00	13.157,82	100,00
11 9227 13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básica ...	0,00	0,00	0,00	8.965,63	0,00	-8.965,63	8.965,63	0,00	8.965,63	100,00
11 9227 13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	3.300,24	0,00	-3.300,24	3.300,24	0,00	3.300,24	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	12.265,87	0,00	-12.265,87	12.265,87	0,00	12.265,87	100,00
11 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	6.586,97	0,00	-6.586,97	6.586,97	0,00	6.586,97	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	6.586,97	0,00	-6.586,97	6.586,97	0,00	6.586,97	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	32.010,66	0,00	-32.010,66	32.010,66	0,00	32.010,66	100,00
	Total Por Progranas 9227	0,00	0,00	0,00	32.010,66	0,00	-32.010,66	32.010,66	0,00	32.010,66	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9313

AÑO 2024

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)
11 9313 12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	150.468,00	0,00	150.468,00	100.613,79	66,87	49.854,21	100.613,79	66,87	100.613,79	100,00
11 9313 12006	Contratación Trienios	15.344,00	0,00	15.344,00	1.307,57	8,52	14.036,43	1.307,57	8,52	1.307,57	100,00
11 9313 12009	Contratación.Otras retribuciones básic ...	0,00	0,00	0,00	9.377,83	0,00	-9.377,83	9.377,83	0,00	9.377,83	100,00
11 9313 12100	Contratación Complemento de destino	85.680,00	0,00	85.680,00	56.554,18	66,01	29.125,82	56.554,18	66,01	56.554,18	100,00
11 9313 12101	Contratación Complemento específico	169.804,00	0,00	169.804,00	147.098,85	86,63	22.705,15	147.098,85	86,63	147.098,85	100,00
	Total Artículo 12	421.296,00	0,00	421.296,00	314.952,22	74,76	106.343,78	314.952,22	74,76	314.952,22	100,00
11 9313 13000	Contratación Retribuciones básicas	160.354,00	0,00	160.354,00	144.063,97	89,84	16.290,03	144.063,97	89,84	144.063,97	100,00
11 9313 13002	Contratación Otras remuneraciones	3.331,00	0,00	3.331,00	7.060,30	211,96	-3.729,30	7.060,30	211,96	7.060,30	100,00
11 9313 13100	Contratación.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	11.161,04	0,00	-11.161,04	11.161,04	0,00	11.161,04	100,00
11 9313 13102	Contratación.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	719,27	0,00	-719,27	719,27	0,00	719,27	100,00
	Total Artículo 13	163.685,00	0,00	163.685,00	163.004,58	99,58	680,42	163.004,58	99,58	163.004,58	100,00
11 9313 16000	Contratación Seguridad Social	151.771,00	0,00	151.771,00	182.813,70	120,45	-31.042,70	148.896,29	98,11	148.896,29	100,00
	Total Artículo 16	151.771,00	0,00	151.771,00	182.813,70	120,45	-31.042,70	148.896,29	98,11	148.896,29	100,00
	Total Capítulo 1	736.752,00	0,00	736.752,00	660.770,50	89,69	75.981,50	626.853,09	85,08	626.853,09	100,00
11 9313 20200	Contratación.Arrendamientos de edifici ...	36.300,00	0,00	36.300,00	43.560,00	120,00	-7.260,00	32.670,00	90,00	32.670,00	100,00
11 9313 20800	Contratación Arrendamientos de otro in ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	36.400,00	0,00	36.400,00	43.560,00	119,67	-7.160,00	32.670,00	89,75	32.670,00	100,00
11 9313 21300	Contratación Maquinaria, instalaciones ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 21900	Contratación Otro inmovilizado materia ...	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 21	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22000	Contratación Ordinario no inventariabl ...	2.300,00	0,00	2.300,00	16.700,00	726,09	-14.400,00	15.331,70	666,60	15.331,70	100,00
11 9313 22001	Contratación Prensa, revistas, libros ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22501	Contratación Tributos de las Comunidad ...	8.000,00	0,00	8.000,00	618,18	7,73	7.381,82	618,18	7,73	0,00	0,00
11 9313 22603	Contratación Publicación en Diarios Of ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22799	Contratación.Otros trabajos realizados ...	45.000,00	0,00	45.000,00	4.501,20	10,00	40.498,80	3.000,80	6,67	3.000,80	100,00
	Total Artículo 22	56.800,00	0,00	56.800,00	21.819,38	38,41	34.980,62	18.950,68	33,36	18.332,50	96,74
11 9313 23010	Contratación Del personal directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 23020	Contratación Del personal no directivo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 23110	Contratación Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 23120	Contratación Del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	96.700,00	0,00	96.700,00	65.379,38	67,61	31.320,62	51.620,68	53,38	51.002,50	98,80
11 9313 62300	Contratación.Maquinaria, instalaciones ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 62500	Contratación Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	14,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	14,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9313	840.452,00	0,00	840.452,00	727.149,88	86,52	113.302,12	678.473,77	80,73	677.855,59	99,91

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

28/11/2024

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2111

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Pensiones y otras prestaciones económicas

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	Pensiones y otras prestaciones económic	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	518.758,46	25,94	1.481.241,54	518.123,67	25,91	518.123,67	100,00
12 2111 15002	Pensiones y otras prestaciones económic	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15100	Pensiones y otras prestaciones económic	950.000,00	235.231,00	1.185.231,00	1.365.965,39	115,25	-180.734,39	1.296.478,75	109,39	1.296.478,75	100,00
12 2111 15400	Pensiones y otras prestaciones económic	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	0,00	2.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15500	Pensiones y otras prestaciones económic	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15600	Pensiones y otras prestaciones económic	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15800	Pensiones y otras prestaciones económic	0,00	1.048.024,44	1.048.024,44	0,00	0,00	1.048.024,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	5.049.000,00	1.698.255,44	6.747.255,44	1.973.223,85	29,24	4.774.031,59	1.814.602,42	26,89	1.814.602,42	100,00
12 2111 16000	Pensiones y otras prestaciones económic	0,00	0,00	0,00	183.007,28	0,00	-183.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16104	Pensiones y otras prestaciones económic	90.000,00	0,00	90.000,00	109.187,52	121,32	-19.187,52	80.093,82	88,99	80.093,82	100,00
12 2111 16108	Pensiones y otras prestaciones económic	0,00	0,00	0,00	105.488,90	0,00	-105.488,90	105.488,90	0,00	105.488,90	100,00
12 2111 16200	Pensiones y otras prestaciones económic	170.000,00	0,00	170.000,00	79.505,46	46,77	90.494,54	63.056,20	37,09	63.056,20	100,00
12 2111 16202	Pensiones y otras prestaciones económic	1.000,00	0,00	1.000,00	3.846,58	384,66	-2.846,58	3.846,58	384,66	3.846,58	100,00
12 2111 16204	Pensiones y otras prestaciones económic	800.000,00	0,00	800.000,00	567.158,94	70,89	232.841,06	23.623,46	2,95	23.623,46	100,00
12 2111 16205	Pensiones y otras prestaciones económic	95.000,00	71.406,97	166.406,97	279.624,61	168,04	-113.217,64	80.660,96	48,47	80.660,96	100,00
12 2111 16209	Pensiones y otras prestaciones económic	20.000,00	0,00	20.000,00	8.750,00	43,75	11.250,00	8.750,00	43,75	8.750,00	100,00
12 2111 16400	Pensiones y otras prestaciones económic	95.000,00	0,00	95.000,00	141.740,30	149,20	-46.740,30	141.740,30	149,20	141.740,30	100,00
	Total Artículo 16	1.271.000,00	71.406,97	1.342.406,97	1.478.309,59	110,12	-135.902,62	507.260,22	37,79	507.260,22	100,00
	Total Capítulo 1	6.320.000,00	1.769.662,41	8.089.662,41	3.451.533,44	42,67	4.638.128,97	2.321.862,64	28,70	2.321.862,64	100,00
12 2111 83000	Pensiones y otras prestaciones económic	180.303,00	0,00	180.303,00	179.600,00	99,61	703,00	179.600,00	99,61	179.600,00	100,00
	Total Artículo 83	180.303,00	0,00	180.303,00	179.600,00	99,61	703,00	179.600,00	99,61	179.600,00	100,00
	Total Capítulo 8	180.303,00	0,00	180.303,00	179.600,00	99,61	703,00	179.600,00	99,61	179.600,00	100,00
	Total Por Progranas 2111	6.500.303,00	1.769.662,41	8.269.965,41	3.631.133,44	43,91	4.638.831,97	2.501.462,64	30,25	2.501.462,64	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2024

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 10100	Recursos Humanos Retribuciones básicas	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 11000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	16.661,00	0,00	16.661,00	25.742,75	154,51	-9.081,75	25.742,75	154,51	25.742,75	100,00
12 9224 11001	Recursos Humanos Retribuciones	35.765,00	0,00	35.765,00	65.629,43	183,50	-29.864,43	65.629,43	183,50	65.629,43	100,00
	Total Artículo 11	52.426,00	0,00	52.426,00	91.372,18	174,29	-38.946,18	91.372,18	174,29	91.372,18	100,00
12 9224 12000	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	12.216,04	0,00	-12.216,04	12.216,04	0,00	12.216,04	100,00
12 9224 12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	20.170,00	0,00	20.170,00	18.976,52	94,08	1.193,48	14.741,22	73,08	14.741,22	100,00
12 9224 12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12006	Recursos Humanos Trienios	3.263,00	0,00	3.263,00	2.403,83	73,67	859,17	2.403,83	73,67	2.403,83	100,00
12 9224 12009	Recursos Humanos.Otras retribuciones b	0,00	0,00	0,00	226,16	0,00	-226,16	226,16	0,00	226,16	100,00
12 9224 12100	Recursos Humanos Complemento de	10.375,00	0,00	10.375,00	18.579,28	179,08	-8.204,28	16.263,00	156,75	16.263,00	100,00
12 9224 12101	Recursos Humanos Complemento	24.639,00	0,00	24.639,00	50.443,13	204,73	-25.804,13	45.300,45	183,86	45.300,45	100,00
	Total Artículo 12	59.112,00	0,00	59.112,00	102.844,96	173,98	-43.732,96	91.150,70	154,20	91.150,70	100,00
12 9224 13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	2.556.890,00	0,00	2.556.890,00	1.956.645,72	76,52	600.244,28	1.942.024,12	75,95	1.942.024,12	100,00
12 9224 13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	17.841,53	0,00	-17.841,53	5.474,31	0,00	5.474,31	100,00
12 9224 13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	153.012,00	0,00	153.012,00	243.070,02	158,86	-90.058,02	226.005,89	147,70	226.005,89	100,00
12 9224 13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	11.582,00	0,00	11.582,00	149.185,87	1.288,08	-137.603,87	149.185,87	1.288,08	149.185,87	100,00
12 9224 13101	Recursos Humanos.Horas extraordinaria ...	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	-36,54	36,54	0,00	36,54	100,00
12 9224 13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	290,00	0,00	290,00	9.611,12	3.314,18	-9.321,12	9.611,12	3.314,18	9.216,44	95,89
	Total Artículo 13	2.721.774,00	0,00	2.721.774,00	2.376.390,80	87,31	345.383,20	2.332.337,85	85,69	2.331.943,17	99,98
12 9224 16000	Recursos Humanos Seguridad Social	877.286,00	0,00	877.286,00	913.533,97	104,13	-36.247,97	829.630,36	94,57	829.630,36	100,00
	Total Artículo 16	877.286,00	0,00	877.286,00	913.533,97	104,13	-36.247,97	829.630,36	94,57	829.630,36	100,00
	Total Capítulo 1	3.716.243,00	0,00	3.716.243,00	3.484.141,91	93,75	232.101,09	3.344.491,09	90,00	3.344.096,41	99,99
12 9224 20200	Recursos Humanos Arrendamientos de edi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 20300	Recursos Humanos.Arrendamientos de	30.000,00	0,00	30.000,00	13.179,32	43,93	16.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	38.000,00	0,00	38.000,00	13.179,32	34,68	24.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaci	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
12 9224 22000	Recursos Humanos Ordinario no inventar	2.500,00	0,00	2.500,00	6.970,90	278,84	-4.470,90	3.902,33	156,09	2.356,72	60,39
12 9224 22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, lib ...	2.300,00	0,00	2.300,00	2.510,90	109,17	-210,90	2.510,90	109,17	0,00	0,00
12 9224 22104	Recursos Humanos Vestuario	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22601	Recursos Humanos Atenciones protocolar	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22603	Recursos Humanos Publicación en Diario	25.000,00	0,00	25.000,00	1.712,25	6,85	23.287,75	1.712,25	6,85	1.712,25	100,00
12 9224 22604	Recursos Humanos Jurídicos, contencios	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	-1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas	25.000,00	0,00	25.000,00	15.730,00	62,92	9.270,00	15.730,00	62,92	15.730,00	100,00
12 9224 22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos t ...	250.000,00	0,00	250.000,00	18.148,79	7,26	231.851,21	18.148,79	7,26	18.148,79	100,00
	Total Artículo 22	315.300,00	0,00	315.300,00	46.574,84	14,77	268.725,16	42.004,27	13,32	37.947,76	90,34
12 9224 23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia	5.000,00	0,00	5.000,00	3.679,64	73,59	1.320,36	3.679,59	73,59	2.963,55	80,54
12 9224 23010	Recursos Humanos Del personal directiv	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23110	Recursos Humanos Del personal directiv	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23120	Recursos Humanos Del personal no direc	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	5.600,00	0,00	5.600,00	3.679,64	65,71	1.920,36	3.679,59	65,71	2.963,55	80,54
	Total Capítulo 2	359.400,00	0,00	359.400,00	63.433,80	17,65	295.966,20	45.683,86	12,71	40.911,31	89,55
										18	

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Recursos Humanos

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2024

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	Salud Laboral Retribuciones básicas	178.238,00	0,00	178.238,00	115.198,69	64,63	63.039,31	115.198,69	64,63	115.198,69	100,00
12 9225 13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	14.460,00	0,00	14.460,00	18.194,88	125,83	-3.734,88	18.194,88	125,83	18.194,88	100,00
	Total Artículo 13	192.698,00	0,00	192.698,00	133.393,57	69,22	59.304,43	133.393,57	69,22	133.393,57	100,00
12 9225 16000	Salud Laboral Seguridad Social	59.649,00	0,00	59.649,00	52.176,48	87,47	7.472,52	49.630,00	83,20	49.630,00	100,00
	Total Artículo 16	59.649,00	0,00	59.649,00	52.176,48	87,47	7.472,52	49.630,00	83,20	49.630,00	100,00
	Total Capítulo 1	252.347,00	0,00	252.347,00	185.570,05	73,54	66.776,95	183.023,57	72,53	183.023,57	100,00
12 9225 21300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22000	Salud Laboral Ordinario no inventariab ...	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22799	Salud Laboral.Otros trabajos realizado ...	90.000,00	0,00	90.000,00	84.115,79	93,46	5.884,21	60.577,21	67,31	45.670,20	75,39
	Total Artículo 22	90.200,00	0,00	90.200,00	84.315,79	93,48	5.884,21	60.577,21	67,16	45.670,20	75,39
	Total Capítulo 2	92.700,00	0,00	92.700,00	84.315,79	90,96	8.384,21	60.577,21	65,35	45.670,20	75,39
	Total Por Progranas 9225	345.047,00	0,00	345.047,00	269.885,84	78,22	75.161,16	243.600,78	70,60	228.693,77	93,88

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9331

AÑO 2024

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)
14 9331 12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	17.650,00	0,00	17.650,00	7.574,05	42,91	10.075,95	408,80	2,32	408,80	100,00
14 9331 12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	9.976,00	0,00	9.976,00	10.098,76	101,23	-122,76	10.098,76	101,23	10.098,76	100,00
14 9331 12006	Patrimonio Trienios	0,00	0,00	0,00	877,96	0,00	-877,96	877,96	0,00	877,96	100,00
14 9331 12009	Patrimonio.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.626,09	0,00	-1.626,09	1.626,09	0,00	1.626,09	100,00
14 9331 12100	Patrimonio Complemento de destino	14.600,00	0,00	14.600,00	11.972,18	82,00	2.627,82	4.930,57	33,77	4.930,57	100,00
14 9331 12101	Patrimonio Complemento específico	28.121,00	0,00	28.121,00	34.160,28	121,48	-6.039,28	24.347,62	86,58	24.347,62	100,00
	Total Artículo 12	70.464,00	0,00	70.464,00	66.309,32	94,10	4.154,68	42.289,80	60,02	42.289,80	100,00
14 9331 13000	Patrimonio Retribuciones básicas	184.110,00	0,00	184.110,00	118.449,74	64,34	65.660,26	118.449,74	64,34	118.449,74	100,00
14 9331 13002	Patrimonio Otras remuneraciones	17.074,00	0,00	17.074,00	12.216,78	71,55	4.857,22	12.216,78	71,55	12.216,78	100,00
14 9331 13101	Patrimonio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	201.184,00	0,00	201.184,00	130.686,52	64,96	70.497,48	130.666,52	64,95	130.666,52	100,00
14 9331 16000	Patrimonio Seguridad Social	84.245,00	0,00	84.245,00	81.488,82	96,73	2.756,18	69.946,15	83,03	69.946,15	100,00
	Total Artículo 16	84.245,00	0,00	84.245,00	81.488,82	96,73	2.756,18	69.946,15	83,03	69.946,15	100,00
	Total Capítulo 1	355.893,00	0,00	355.893,00	278.484,66	78,25	77.408,34	242.902,47	68,25	242.902,47	100,00
14 9331 22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 22400	Patrimonio.Primas de seguros de edific ...	295.000,00	0,00	295.000,00	233.337,32	79,10	61.662,68	188.353,05	63,85	188.353,05	100,00
14 9331 22401	Patrimonio Primas de seguros de vehicul	198.000,00	1,12	198.001,12	165.684,99	83,68	32.316,13	81.760,00	41,29	81.760,00	100,00
14 9331 22402	Patrimonio.Primas de seguros por Respo	186.252,00	0,00	186.252,00	174.787,52	93,84	11.464,48	174.787,52	93,84	174.787,52	100,00
14 9331 22403	Patrimonio Primas de seguros otros ries ...	111.950,00	34.919,91	146.869,91	111.869,91	76,17	35.000,00	76.949,99	52,39	61.999,99	80,57
14 9331 22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	130.000,00	45.989,88	175.989,88	78.214,45	44,44	97.775,43	13.623,83	7,74	13.623,83	100,00
14 9331 22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propi	60.000,00	4.099,42	64.099,42	29.563,93	46,12	34.535,49	20.187,11	31,49	20.112,13	99,63
14 9331 22699	Patrimonio.Otros gastos diversos	0,00	174.493,85	174.493,85	174.493,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	981.202,00	270.931,18	1.252.133,18	967.951,97	77,30	284.181,21	555.661,50	44,38	540.636,52	97,30
	Total Capítulo 2	981.202,00	270.931,18	1.252.133,18	967.951,97	77,30	284.181,21	555.661,50	44,38	540.636,52	97,30
	Total Por Progranas 9331	1.337.095,00	270.931,18	1.608.026,18	1.246.436,63	77,51	361.589,55	798.563,97	49,66	783.538,99	98,12

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2411

AÑO 2024

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)
15 2411 13000	Promoción Económica Retribuciones bási	71.016,00	0,00	71.016,00	28.234,24	39,76	42.781,76	28.234,24	39,76	28.234,24	100,00
15 2411 13002	Promoción Económica Otras	5.687,00	0,00	5.687,00	8.299,62	145,94	-2.612,62	8.299,62	145,94	8.299,62	100,00
	Total Artículo 13	76.703,00	0,00	76.703,00	36.533,86	47,63	40.169,14	36.533,86	47,63	36.533,86	100,00
15 2411 16000	Promoción Económica Seguridad Social	24.391,00	0,00	24.391,00	12.484,17	51,18	11.906,83	11.483,80	47,08	11.483,80	100,00
	Total Artículo 16	24.391,00	0,00	24.391,00	12.484,17	51,18	11.906,83	11.483,80	47,08	11.483,80	100,00
	Total Capítulo 1	101.094,00	0,00	101.094,00	49.018,03	48,49	52.075,97	48.017,66	47,50	48.017,66	100,00
15 2411 22000	Promoción Económica Ordinario no inven	500,00	0,00	500,00	915,77	183,15	-415,77	149,10	29,82	0,00	0,00
	Total Artículo 22	500,00	0,00	500,00	915,77	183,15	-415,77	149,10	29,82	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	500,00	0,00	500,00	915,77	183,15	-415,77	149,10	29,82	0,00	0,00
15 2411 44001	Promoción Económica Empresa Municipal	3.898.694,00	0,00	3.898.694,00	3.898.694,00	100,00	0,00	3.573.802,87	91,67	3.248.911,70	90,91
	Total Artículo 44	3.898.694,00	0,00	3.898.694,00	3.898.694,00	100,00	0,00	3.573.802,87	91,67	3.248.911,70	90,91
15 2411 48905	Promoción Económica Otras transferenci	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 48938	Promoción Económica Cuota Red	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 48939	Promoción Económica Cuota Red	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 48	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	3.904.694,00	6.000,00	3.910.694,00	3.898.694,00	99,69	12.000,00	3.573.802,87	91,39	3.248.911,70	90,91
	Total Por Progranas 2411	4.006.288,00	6.000,00	4.012.288,00	3.948.627,80	98,41	63.660,20	3.621.969,63	90,27	3.296.929,36	91,03

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

28/11/2024

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2414

AÑO 2024

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)
15 2414 13100	Promoción del empleo.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	21.078,34	0,00	-21.078,34	21.078,34	0,00	21.078,34	100,00
15 2414 13102	Promoción del empleo.Otras remuneracio	0,00	0,00	0,00	1.271,69	0,00	-1.271,69	1.271,69	0,00	1.271,69	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	22.350,03	0,00	-22.350,03	22.350,03	0,00	22.350,03	100,00
15 2414 14303	Promoción del empleo Servicio Regional	70.033,00	1.642.304,21	1.712.337,21	1.301.286,10	75,99	411.051,11	1.276.354,57	74,54	1.276.354,57	100,00
	Total Artículo 14	70.033,00	1.642.304,21	1.712.337,21	1.301.286,10	75,99	411.051,11	1.276.354,57	74,54	1.276.354,57	100,00
15 2414 16000	Promoción del empleo Seguridad Social	89.651,00	421.880,33	511.531,33	318.023,02	62,17	193.508,31	277.863,76	54,32	277.863,76	100,00
	Total Artículo 16	89.651,00	421.880,33	511.531,33	318.023,02	62,17	193.508,31	277.863,76	54,32	277.863,76	100,00
	Total Capítulo 1	159.684,00	2.064.184,54	2.223.868,54	1.641.659,15	73,82	582.209,39	1.576.568,36	70,89	1.576.568,36	100,00
15 2414 20300	Promoción del empleo Arrendamientos de	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
15 2414 22199	Promoción del empleo Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 22699	Promoción del empleo.Otros gastos dive ...	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 22799	Promoción del empleo Otros trabajos rea	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	176.000,00	-172.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 23020	Promoción del empleo.Del personal no di	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	-28,22	28,22	0,00	28,22	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	-28,22	28,22	0,00	28,22	100,00
15 2414 25100	Promoción del empleo Encomienda de	81.360,00	263.512,57	344.872,57	263.512,57	76,41	81.360,00	85.512,57	24,80	85.512,57	100,00
	Total Artículo 25	81.360,00	263.512,57	344.872,57	263.512,57	76,41	81.360,00	85.512,57	24,80	85.512,57	100,00
	Total Capítulo 2	259.360,00	91.512,57	350.872,57	263.540,79	75,11	87.331,78	85.540,79	24,38	85.540,79	100,00
	Total Por Progranas 2414	419.044,00	2.155.697,11	2.574.741,11	1.905.199,94	74,00	669.541,17	1.662.109,15	64,55	1.662.109,15	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9261

AÑO 2024

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)
17 9261 11000	Servicios Informaticos Retribuciones b ...	16.661,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 11001	Servicios Informaticos Retribuciones c ...	41.332,00	0,00	41.332,00	0,00	0,00	41.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	57.993,00	0,00	57.993,00	0,00	0,00	57.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12000	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12001	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12100	Servicios Informaticos Complemento de	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12101	Servicios Informaticos Complemento esp	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 13000	Servicios Informaticos Retribuciones b ...	764.860,00	0,00	764.860,00	530.747,21	69,39	234.112,79	530.446,65	69,35	530.446,65	100,00
17 9261 13001	Servicios Informaticos.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	2.516,20	0,00	-2.516,20	109,05	0,00	109,05	100,00
17 9261 13002	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	29.036,00	0,00	29.036,00	32.982,95	113,59	-3.946,95	32.982,95	113,59	32.982,95	100,00
17 9261 13100	Servicios Informaticos Laboral Tempor ...	0,00	0,00	0,00	42.348,03	0,00	-42.348,03	42.348,03	0,00	42.348,03	100,00
17 9261 13102	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	0,00	0,00	0,00	639,14	0,00	-639,14	639,14	0,00	639,14	100,00
	Total Artículo 13	793.896,00	0,00	793.896,00	609.233,53	76,74	184.662,47	606.525,82	76,40	606.525,82	100,00
17 9261 16000	Servicios Informaticos Seguridad Soci ...	270.709,00	0,00	270.709,00	233.352,37	86,20	37.356,63	216.040,67	79,81	216.040,67	100,00
	Total Artículo 16	270.709,00	0,00	270.709,00	233.352,37	86,20	37.356,63	216.040,67	79,81	216.040,67	100,00
	Total Capítulo 1	1.124.461,00	0,00	1.124.461,00	842.585,90	74,93	281.875,10	822.566,49	73,15	822.566,49	100,00
17 9261 20600	Servicios Informaticos.Arrendamientos ...	40.743,00	0,00	40.743,00	90.542,93	222,23	-49.799,93	83.752,41	205,56	76.961,97	91,89
	Total Artículo 20	40.743,00	0,00	40.743,00	90.542,93	222,23	-49.799,93	83.752,41	205,56	76.961,97	91,89
17 9261 21300	Servicios Informaticos Maquinaria, ins ...	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 21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 22002	Servicios Informaticos.Material, info ...	125.000,00	45.396,07	170.396,07	110.709,37	64,97	59.686,70	64.304,31	37,74	63.096,87	98,12
17 9261 22200	Servicios Informaticos Servicios de Te ...	1.508.916,00	-564.243,60	944.672,40	378.584,12	40,08	566.088,28	320.434,12	33,92	320.434,12	100,00
17 9261 22799	Servicios Informaticos.Otros trabajos ...	1.978.258,00	51.763,55	2.030.021,55	1.923.327,31	94,74	106.694,24	1.055.618,69	52,00	926.145,30	87,73
	Total Artículo 22	3.612.174,00	-467.083,98	3.145.090,02	2.412.620,80	76,71	732.469,22	1.440.357,12	45,80	1.309.676,29	90,93
	Total Capítulo 2	3.662.917,00	-467.083,98	3.195.833,02	2.503.163,73	78,33	692.669,29	1.524.109,53	47,69	1.386.638,26	90,98
17 9261 62329	Servicios Informaticos.Sistemas, maqu ...	25.000,00	0,00	25.000,00	24.265,72	97,06	734,28	5.522,44	22,09	5.522,44	100,00
17 9261 62500	Servicios Informaticos Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62602	Servicios Informaticos.Equipos ofimát ...	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	91,67	2.000,00	6.388,80	26,62	6.388,80	100,00
17 9261 62603	Servicios Informaticos Sistema para Ba ...	100.000,00	100.000,00	200.000,00	199.994,40	100,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62608	Servicios Informaticos.Equipos electr ...	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62701	Servicios Informaticos.Sistemas de seg ...	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62900	Servicios Informaticos.Otras inversio ...	299.800,00	0,00	299.800,00	299.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	523.800,00	37.000,00	560.800,00	547.060,12	97,55	13.739,88	11.911,24	2,12	11.911,24	100,00
17 9261 64110	Servicios Informaticos.Aplicaciones i ...	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 64800	Servicios Informaticos.Cuotas netas de ...	70.000,00	0,00	70.000,00	18.567,41	26,52	51.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 64801	Servicios Informaticos.Cuotas netas de ...	0,00	70.000,00	70.000,00	44.652,03	63,79	25.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	570.000,00	-430.000,00	140.000,00	63.219,44	45,16	76.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.093.800,00	-393.000,00	700.800,00	610.279,56	87,08	90.520,44	11.911,24	1,70	11.911,24	100,00
	Total Por Progranras 9261	5.881.178,00	-860.083,98	5.021.094,02	3.956.029,19	78,79	1.065.064,83	2.358.587,26	46,97	2.221.115,99	94,17

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2024

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)
18 9229 13000	Modernización y Calidad Retribuciones ...	132.021,00	0,00	132.021,00	78.302,83	59,31	53.718,17	78.302,83	59,31	78.302,83	100,00
18 9229 13002	Modernización y Calidad Otras remunera	48.968,00	0,00	48.968,00	39.646,89	80,96	9.321,11	39.646,89	80,96	39.646,89	100,00
	Total Artículo 13	180.989,00	0,00	180.989,00	117.949,72	65,17	63.039,28	117.949,72	65,17	117.949,72	100,00
18 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci	47.624,00	0,00	47.624,00	29.821,45	62,62	17.802,55	26.998,70	56,69	26.998,70	100,00
	Total Artículo 16	47.624,00	0,00	47.624,00	29.821,45	62,62	17.802,55	26.998,70	56,69	26.998,70	100,00
	Total Capítulo 1	228.613,00	0,00	228.613,00	147.771,17	64,64	80.841,83	144.948,42	63,40	144.948,42	100,00
18 9229 22706	Modernización y Calidad.Estudios y tra ...	30.769,00	0,00	30.769,00	10.769,00	35,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 9229 22799	Modernización y Calidad Otros trabajos ...	0,00	0,00	0,00	1.596,10	0,00	-1.596,10	1.596,10	0,00	1.596,10	100,00
	Total Artículo 22	30.769,00	0,00	30.769,00	12.365,10	40,19	18.403,90	1.596,10	5,19	1.596,10	100,00
	Total Capítulo 2	30.769,00	0,00	30.769,00	12.365,10	40,19	18.403,90	1.596,10	5,19	1.596,10	100,00
18 9229 48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 9229 48006	Modernización y Calidad Cuota Club Ex	3.500,00	0,00	3.500,00	2.154,00	61,54	1.346,00	2.154,00	61,54	0,00	0,00
	Total Artículo 48	6.500,00	3.000,00	9.500,00	5.154,00	54,25	4.346,00	2.154,00	22,67	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	6.500,00	3.000,00	9.500,00	5.154,00	54,25	4.346,00	2.154,00	22,67	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9229	265.882,00	3.000,00	268.882,00	165.290,27	61,47	103.591,73	148.698,52	55,30	146.544,52	98,55

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4411

AÑO 2024

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)
19 4411 12001	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	15.367,00	3.000,00	18.367,00	12.776,27	69,56	5.590,73	12.776,27	69,56	12.776,27	100,00
19 4411 12006	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	4.462,00	0,00	4.462,00	3.631,30	81,38	830,70	3.631,30	81,38	3.631,30	100,00
19 4411 12009	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	0,00	0,00	0,00	1.670,86	0,00	-1.670,86	1.670,86	0,00	1.670,86	100,00
19 4411 12100	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	8.291,00	0,00	8.291,00	7.084,26	85,45	1.206,74	7.084,26	85,45	7.084,26	100,00
19 4411 12101	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	17.989,00	0,00	17.989,00	22.841,17	126,97	-4.852,17	22.841,17	126,97	22.841,17	100,00
	Total Artículo 12	46.109,00	3.000,00	49.109,00	48.003,86	97,75	1.105,14	48.003,86	97,75	48.003,86	100,00
19 4411 16000	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	12.150,00	600,00	12.750,00	13.767,19	107,98	-1.017,19	12.519,56	98,19	12.519,56	100,00
	Total Artículo 16	12.150,00	600,00	12.750,00	13.767,19	107,98	-1.017,19	12.519,56	98,19	12.519,56	100,00
	Total Capítulo 1	58.259,00	3.600,00	61.859,00	61.771,05	99,86	87,95	60.523,42	97,84	60.523,42	100,00
19 4411 22199	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.104,26	36,81	1.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19 4411 22799	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	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 22	13.000,00	0,00	13.000,00	1.104,26	8,49	11.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	13.000,00	0,00	13.000,00	1.104,26	8,49	11.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19 4411 46700	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	1.003.000,00	159.283,57	1.162.283,57	1.161.404,86	99,92	878,71	1.161.404,86	99,92	1.161.404,86	100,00
	Total Artículo 46	1.003.000,00	159.283,57	1.162.283,57	1.161.404,86	99,92	878,71	1.161.404,86	99,92	1.161.404,86	100,00
	Total Capítulo 4	1.003.000,00	159.283,57	1.162.283,57	1.161.404,86	99,92	878,71	1.161.404,86	99,92	1.161.404,86	100,00
	Total Por Progranas 4411	1.074.259,00	162.883,57	1.237.142,57	1.224.280,17	98,96	12.862,40	1.221.928,28	98,77	1.221.928,28	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2024

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	83.632,00	0,00	83.632,00	73.544,27	87,94	10.087,73	73.544,27	87,94	73.544,27	100,00
20 9122 11001	Presidencia Retribuciones complementar	174.176,00	0,00	174.176,00	215.841,62	123,92	-41.665,62	215.841,62	123,92	215.841,62	100,00
	Total Artículo 11	257.808,00	0,00	257.808,00	289.385,89	112,25	-31.577,89	289.385,89	112,25	289.385,89	100,00
20 9122 12000	Presidencia Sueldos del Grupo A1	17.650,00	0,00	17.650,00	13.990,28	79,27	3.659,72	13.990,28	79,27	13.990,28	100,00
20 9122 12001	Presidencia.Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	7.962,95	0,00	-7.962,95	7.962,95	0,00	7.962,95	100,00
20 9122 12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	199,00	0,00	199,00	1.601,26	804,65	-1.402,26	1.601,26	804,65	1.601,26	100,00
20 9122 12009	Presidencia.Otras retribuciones básica ...	0,00	0,00	0,00	1.483,13	0,00	-1.483,13	1.483,13	0,00	1.483,13	100,00
20 9122 12100	Presidencia Complemento de destino	9.738,00	0,00	9.738,00	14.446,54	148,35	-4.708,54	14.446,54	148,35	14.446,54	100,00
20 9122 12101	Presidencia Complemento específico	16.526,00	0,00	16.526,00	42.307,34	256,00	-25.781,34	42.307,34	256,00	42.307,34	100,00
	Total Artículo 12	44.230,00	0,00	44.230,00	81.791,50	184,92	-37.561,50	81.791,50	184,92	81.791,50	100,00
20 9122 13000	Presidencia Retribuciones básicas	165.448,00	0,00	165.448,00	123.185,04	74,46	42.262,96	123.185,04	74,46	123.185,04	100,00
20 9122 13002	Presidencia Otras remuneraciones	8.464,00	0,00	8.464,00	43.609,40	515,23	-35.145,40	43.609,40	515,23	43.609,40	100,00
	Total Artículo 13	173.912,00	0,00	173.912,00	166.794,44	95,91	7.117,56	166.794,44	95,91	166.794,44	100,00
20 9122 16000	Presidencia Seguridad Social	140.860,00	0,00	140.860,00	157.081,21	111,52	-16.221,21	141.696,91	100,59	141.696,91	100,00
	Total Artículo 16	140.860,00	0,00	140.860,00	157.081,21	111,52	-16.221,21	141.696,91	100,59	141.696,91	100,00
	Total Capítulo 1	616.810,00	0,00	616.810,00	695.053,04	112,69	-78.243,04	679.668,74	110,19	679.668,74	100,00
20 9122 20400	Presidencia Arrendamientos de material ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 20600	Presidencia.Arrendamientos de equipos ...	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	-5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.445,00	108,90	-445,00	5.445,00	108,90	0,00	0,00
20 9122 21300	Presidencia.Maquinaria, instalaciones ...	35.000,00	0,00	35.000,00	15.723,95	44,93	19.276,05	8.716,54	24,90	8.716,54	100,00
20 9122 21500	Presidencia 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	38.000,00	0,00	38.000,00	15.723,95	41,38	22.276,05	8.716,54	22,94	8.716,54	100,00
20 9122 22000	Presidencia Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	4.198,41	139,95	-1.198,41	780,45	26,02	0,00	0,00
20 9122 22104	Presidencia Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22106	Presidencia Productos farmacéuticos y ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22110	Presidencia Productos de limpieza y ase ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22116	Presidencia.Medallas y trofeos	0,00	0,00	0,00	279,51	0,00	-279,51	279,51	0,00	279,51	100,00
20 9122 22199	Presidencia.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	31.917,55	0,00	-31.917,55	29.863,14	0,00	19.461,47	65,17
20 9122 22300	Presidencia Transportes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22601	Presidencia Atenciones protocolarias y ...	50.000,00	0,00	50.000,00	28.708,90	57,42	21.291,10	1.440,03	2,88	1.440,03	100,00
20 9122 22699	Presidencia Otros gastos diversos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22741	Presidencia.Otros trabajos de imprenta	375.000,00	-113.689,43	261.310,57	246.448,36	94,31	14.862,21	71.270,95	27,27	56.268,37	78,95
20 9122 22799	Presidencia Otros trabajos realizados ...	70.000,00	-41.693,00	28.307,00	42.301,60	149,44	-13.994,60	15.125,00	53,43	9.196,00	60,80
	Total Artículo 22	517.500,00	-155.382,43	362.117,57	353.854,33	97,72	8.263,24	118.759,08	32,80	86.645,38	72,96
20 9122 23110	Presidencia.Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	171,67	0,00	-171,67	171,67	0,00	171,67	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	171,67	0,00	-171,67	171,67	0,00	171,67	100,00
	Total Capítulo 2	560.500,00	-155.382,43	405.117,57	375.194,95	92,61	29.922,62	133.092,29	32,85	95.533,59	71,78
20 9122 46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	50.000,00	13.689,43	63.689,43	50.232,17	78,87	13.457,26	36.542,74	57,38	36.542,74	100,00
20 9122 46602	Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abog ...	60.000,00	33.527,52	93.527,52	93.527,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	110.000,00	47.216,95	157.216,95	143.759,69	91,44	13.457,26	36.542,74	23,24	36.542,74	100,00
	Total Capítulo 4	110.000,00	47.216,95	157.216,95	143.759,69	91,44	13.457,26	36.542,74	23,24	36.542,74	100,00
20 9122 62300	Presidencia Maquinaria, instalaciones ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 62500	Presidencia Mobiliario	10.000,00	0,00	10.000,00	8.888,75	88,89	1.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00
										27	

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Presidencia

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9123

AÑO 2024

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	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	1.512.298,00	0,00	1.512.298,00	1.289.126,77	85,24	223.171,23	1.289.126,77	85,24	1.289.126,77	100,00
20 9123 10001	Grupos Políticos Municipales.Otras re ...	0,00	0,00	0,00	1.525,73	0,00	-1.525,73	1.525,73	0,00	1.525,73	100,00
	Total Artículo 10	1.512.298,00	0,00	1.512.298,00	1.290.652,50	85,34	221.645,50	1.290.652,50	85,34	1.290.652,50	100,00
20 9123 11000	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	37.077,00	0,00	37.077,00	33.716,10	90,94	3.360,90	33.716,10	90,94	33.716,10	100,00
20 9123 11001	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	71.153,00	0,00	71.153,00	57.509,42	80,83	13.643,58	57.509,42	80,83	57.509,42	100,00
	Total Artículo 11	108.230,00	0,00	108.230,00	91.225,52	84,29	17.004,48	91.225,52	84,29	91.225,52	100,00
20 9123 16000	Grupos Políticos Municipales Segurida ...	421.856,00	0,00	421.856,00	393.974,35	93,39	27.881,65	358.435,13	84,97	358.435,13	100,00
	Total Artículo 16	421.856,00	0,00	421.856,00	393.974,35	93,39	27.881,65	358.435,13	84,97	358.435,13	100,00
	Total Capítulo 1	2.042.384,00	0,00	2.042.384,00	1.775.852,37	86,95	266.531,63	1.740.313,15	85,21	1.740.313,15	100,00
20 9123 22606	Grupos Políticos Municipales.Reunione ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
20 9123 23020	Grupos Políticos Municipales.Del pers ...	0,00	0,00	0,00	258,46	0,00	-258,46	258,46	0,00	258,46	100,00
20 9123 23100	Grupos Políticos Municipales.De los mi ...	0,00	0,00	0,00	128,46	0,00	-128,46	128,46	0,00	128,46	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	386,92	0,00	-386,92	386,92	0,00	386,92	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	456,92	0,00	-456,92	456,92	0,00	456,92	100,00
	Total Por Progranas 9123	2.042.384,00	0,00	2.042.384,00	1.776.309,29	86,97	266.074,71	1.740.770,07	85,23	1.740.770,07	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9226

AÑO 2024

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	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	52.427,00	0,00	52.427,00	30.670,53	58,50	21.756,47	30.670,53	58,50	30.670,53	100,00
20 9226 12003	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	11.887,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 12004	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	20.052,00	0,00	20.052,00	19.190,57	95,70	861,43	19.190,57	95,70	19.190,57	100,00
20 9226 12006	Secretaría General Trienios	12.743,00	0,00	12.743,00	9.039,16	70,93	3.703,84	9.039,16	70,93	9.039,16	100,00
20 9226 12009	Secretaría General.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	3.411,55	0,00	-3.411,55	3.411,55	0,00	3.411,55	100,00
20 9226 12100	Secretaría General Complemento de dest	63.721,00	0,00	63.721,00	37.119,20	58,25	26.601,80	37.119,20	58,25	37.119,20	100,00
20 9226 12101	Secretaría General Complemento especif	212.472,00	0,00	212.472,00	222.369,60	104,66	-9.897,60	191.203,14	89,99	191.203,14	100,00
20 9226 12103	Secretaría General Otros complementos	38,00	0,00	38,00	4.824,86	12.697,00	-4.786,86	4.824,86	12.697,00	4.824,86	100,00
	Total Artículo 12	373.340,00	0,00	373.340,00	326.625,47	87,49	46.714,53	295.459,01	79,14	295.459,01	100,00
20 9226 13000	Secretaría General Retribuciones básic ...	166.067,00	0,00	166.067,00	134.019,33	80,70	32.047,67	134.019,33	80,70	134.019,33	100,00
20 9226 13002	Secretaría General Otras remuneracione ...	3.320,00	0,00	3.320,00	5.270,33	158,74	-1.950,33	5.270,33	158,74	5.270,33	100,00
	Total Artículo 13	169.387,00	0,00	169.387,00	139.289,66	82,23	30.097,34	139.289,66	82,23	139.289,66	100,00
20 9226 16000	Secretaría General Seguridad Social	125.146,00	0,00	125.146,00	96.342,43	76,98	28.803,57	87.395,22	69,83	87.395,22	100,00
	Total Artículo 16	125.146,00	0,00	125.146,00	96.342,43	76,98	28.803,57	87.395,22	69,83	87.395,22	100,00
	Total Capítulo 1	667.873,00	0,00	667.873,00	562.257,56	84,19	105.615,44	522.143,89	78,18	522.143,89	100,00
20 9226 21300	Secretaría General.Maquinaria, instal ...	18.351,00	0,00	18.351,00	32.708,72	178,24	-14.357,72	8.584,95	46,78	8.584,95	100,00
	Total Artículo 21	18.351,00	0,00	18.351,00	32.708,72	178,24	-14.357,72	8.584,95	46,78	8.584,95	100,00
20 9226 22000	Secretaría General Ordinario no invent ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22799	Secretaría General.Otros trabajos real ...	10.000,00	0,00	10.000,00	3.389,51	33,90	6.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	11.000,00	0,00	11.000,00	4.389,51	39,90	6.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	29.351,00	0,00	29.351,00	37.098,23	126,40	-7.747,23	8.584,95	29,25	8.584,95	100,00
20 9226 62300	Secretaría General.Maquinaria, instal ...	0,00	172.070,99	172.070,99	172.070,99	100,00	0,00	172.070,99	100,00	172.070,99	100,00
	Total Artículo 62	0,00	172.070,99	172.070,99	172.070,99	100,00	0,00	172.070,99	100,00	172.070,99	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	172.070,99	172.070,99	172.070,99	100,00	0,00	172.070,99	100,00	172.070,99	100,00
	Total Por Progranras 9226	697.224,00	172.070,99	869.294,99	771.426,78	88,74	97.868,21	702.799,83	80,85	702.799,83	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2024

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	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	17.886,00	0,00	17.886,00	15.125,10	84,56	2.760,90	15.125,10	84,56	15.125,10	100,00
20 9231 12004	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 12006	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	4.036,00	0,00	4.036,00	3.424,98	84,86	611,02	3.424,98	84,86	3.424,98	100,00
20 9231 12009	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	1.636,17	0,00	-1.636,17	1.636,17	0,00	1.636,17	100,00
20 9231 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.802,00	0,00	9.802,00	8.295,56	84,63	1.506,44	8.295,56	84,63	8.295,56	100,00
20 9231 12101	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	17.537,00	0,00	17.537,00	21.182,92	120,79	-3.645,92	21.182,92	120,79	21.182,92	100,00
	Total Artículo 12	49.460,00	0,00	49.460,00	49.664,73	100,41	-204,73	49.664,73	100,41	49.664,73	100,00
20 9231 13000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	284.092,00	0,00	284.092,00	260.227,62	91,60	23.864,38	259.577,38	91,37	259.577,38	100,00
20 9231 13001	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	4.612,27	0,00	-4.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 13002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	31.274,00	0,00	31.274,00	58.069,52	185,68	-26.795,52	58.069,52	185,68	58.069,52	100,00
	Total Artículo 13	315.366,00	0,00	315.366,00	322.909,41	102,39	-7.543,41	317.646,90	100,72	317.646,90	100,00
20 9231 16000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	113.046,00	0,00	113.046,00	125.389,09	110,92	-12.343,09	113.213,15	100,15	113.213,15	100,00
	Total Artículo 16	113.046,00	0,00	113.046,00	125.389,09	110,92	-12.343,09	113.213,15	100,15	113.213,15	100,00
	Total Capítulo 1	477.872,00	0,00	477.872,00	497.963,23	104,20	-20.091,23	480.524,78	100,56	480.524,78	100,00
20 9231 21300	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	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 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.997,65	119,95	-997,65	997,65	19,95	997,65	100,00
20 9231 22002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22603	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.500,00	0,00	1.500,00	676,67	45,11	823,33	676,67	45,11	676,67	100,00
20 9231 22705	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	60.000,00	0,00	60.000,00	46.600,00	77,67	13.400,00	46.600,00	77,67	46.600,00	100,00
20 9231 22799	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	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	68.500,00	0,00	68.500,00	53.274,32	77,77	15.225,68	48.274,32	70,47	48.274,32	100,00
	Total Capítulo 2	69.500,00	0,00	69.500,00	53.274,32	76,65	16.225,68	48.274,32	69,46	48.274,32	100,00
	Total Por Progranas 9231	547.372,00	0,00	547.372,00	551.237,55	100,71	-3.865,55	528.799,10	96,61	528.799,10	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9241

AÑO 2024

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)
20 9241 11000	Información al Ciudadano Retribuciones	0,00	0,00	0,00	14.597,67	0,00	-14.597,67	14.597,67	0,00	14.597,67	100,00
20 9241 11001	Información al Ciudadano Retribuciones	0,00	0,00	0,00	31.174,60	0,00	-31.174,60	31.174,60	0,00	31.174,60	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	45.772,27	0,00	-45.772,27	45.772,27	0,00	45.772,27	100,00
20 9241 13000	Información al Ciudadano Retribuciones	142.133,00	0,00	142.133,00	186.411,61	131,15	-44.278,61	186.411,61	131,15	186.411,61	100,00
20 9241 13001	Información al Ciudadano.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 13002	Información al Ciudadano Otras remuner	4.195,00	0,00	4.195,00	34.268,97	816,90	-30.073,97	34.268,97	816,90	34.268,97	100,00
	Total Artículo 13	146.328,00	0,00	146.328,00	220.700,58	150,83	-74.372,58	220.680,58	150,81	220.680,58	100,00
20 9241 16000	Información al Ciudadano Seguridad Soc	46.610,00	0,00	46.610,00	94.943,34	203,70	-48.333,34	86.866,92	186,37	86.866,92	100,00
	Total Artículo 16	46.610,00	0,00	46.610,00	94.943,34	203,70	-48.333,34	86.866,92	186,37	86.866,92	100,00
	Total Capítulo 1	192.938,00	0,00	192.938,00	361.416,19	187,32	-168.478,19	353.319,77	183,13	353.319,77	100,00
20 9241 22001	Información al Ciudadano.Prensa, revis ...	18.000,00	0,00	18.000,00	16.947,93	94,16	1.052,07	13.974,04	77,63	12.171,97	87,10
20 9241 22602	Información al Ciudadano.Publicidad y ...	290.400,00	0,00	290.400,00	290.400,00	100,00	0,00	137.884,98	47,48	134.279,78	97,39
20 9241 22699	Información al Ciudadano Otros gastos ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22706	Información al Ciudadano.Estudios y tr ...	35.000,00	0,00	35.000,00	13.261,60	37,89	21.738,40	3.985,26	11,39	3.985,26	100,00
	Total Artículo 22	343.900,00	0,00	343.900,00	320.609,53	93,23	23.290,47	155.844,28	45,32	150.437,01	96,53
	Total Capítulo 2	343.900,00	0,00	343.900,00	320.609,53	93,23	23.290,47	155.844,28	45,32	150.437,01	96,53
	Total Por Progranas 9241	536.838,00	0,00	536.838,00	682.025,72	127,04	-145.187,72	509.164,05	94,85	503.756,78	98,94

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Policia 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)
21 1321 10100	Policia Local Retribuciones básicas	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 11000	Policia Local Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	13.519,23	0,00	-13.519,23	13.519,23	0,00	13.519,23	100,00
21 1321 11001	Policia Local Retribuciones complement	0,00	0,00	0,00	32.200,02	0,00	-32.200,02	32.200,02	0,00	32.200,02	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	45.719,25	0,00	-45.719,25	45.719,25	0,00	45.719,25	100,00
21 1321 12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	52.602,00	0,00	52.602,00	46.651,34	88,69	5.950,66	46.651,34	88,69	46.651,34	100,00
21 1321 12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	170.118,00	0,00	170.118,00	174.593,28	102,63	-4.475,28	174.593,28	102,63	174.593,28	100,00
21 1321 12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	897.088,00	259.619,00	1.156.707,00	726.917,71	62,84	429.789,29	704.249,98	60,88	704.249,98	100,00
21 1321 12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 12006	Policia Local Trienios	212.504,00	0,00	212.504,00	173.995,00	81,88	38.509,00	173.995,00	81,88	173.995,00	100,00
21 1321 12009	Policia Local.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	22.149,80	0,00	-22.149,80	22.149,80	0,00	22.149,80	100,00
21 1321 12100	Policia Local Complemento de destino	580.430,00	0,00	580.430,00	502.594,34	86,59	77.835,66	502.594,34	86,59	502.594,34	100,00
21 1321 12101	Policia Local Complemento específico	2.446.881,00	0,00	2.446.881,00	2.290.620,54	93,61	156.260,46	2.290.620,54	93,61	2.290.620,54	100,00
21 1321 12103	Policia Local.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	10.159,76	0,00	-10.159,76	10.159,76	0,00	10.159,76	100,00
	Total Artículo 12	4.360.122,00	259.619,00	4.619.741,00	3.947.681,77	85,45	672.059,23	3.925.014,04	84,96	3.925.014,04	100,00
21 1321 13000	Policia Local Retribuciones básicas	240.674,00	0,00	240.674,00	173.459,19	72,07	67.214,81	173.459,19	72,07	173.459,19	100,00
21 1321 13001	Policia Local.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	808,94	0,00	-808,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 13002	Policia Local Otras remuneraciones	4.991,00	0,00	4.991,00	22.294,73	446,70	-17.303,73	22.294,73	446,70	22.294,73	100,00
	Total Artículo 13	245.665,00	0,00	245.665,00	196.562,86	80,01	49.102,14	195.753,92	79,68	195.753,92	100,00
21 1321 16000	Policia Local Seguridad Social	1.613.881,00	107.534,00	1.721.415,00	1.643.687,31	95,48	77.727,69	1.490.546,83	86,59	1.490.546,83	100,00
	Total Artículo 16	1.613.881,00	107.534,00	1.721.415,00	1.643.687,31	95,48	77.727,69	1.490.546,83	86,59	1.490.546,83	100,00
	Total Capítulo 1	6.225.313,00	367.153,00	6.592.466,00	5.833.651,19	88,49	758.814,81	5.657.034,04	85,81	5.657.034,04	100,00
21 1321 20200	Policia Local.Arrendamientos de edific ...	45.012,00	0,00	45.012,00	45.012,00	100,00	0,00	20.552,87	45,66	20.552,87	100,00
21 1321 20300	Policia Local.Arrendamientos de maquin	32.670,00	0,00	32.670,00	40.643,30	124,41	-7.973,30	22.493,30	68,85	22.493,30	100,00
21 1321 20400	Policia Local.Arrendamientos de materi ...	505.882,00	0,00	505.882,00	511.586,20	101,13	-5.704,20	402.383,15	79,54	335.357,06	83,34
21 1321 20600	Policia Local Arrendamientos de equipo ...	13.068,00	0,00	13.068,00	2.329,25	17,82	10.738,75	1.663,75	12,73	1.331,00	80,00
21 1321 20900	Policia Local Cánones	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	597.377,00	0,00	597.377,00	599.570,75	100,37	-2.193,75	447.093,07	74,84	379.734,23	84,93
21 1321 21300	Policia Local.Maquinaria, instalacion ...	115.549,00	0,00	115.549,00	38.236,55	33,09	77.312,45	8.173,81	7,07	7.790,65	95,31
21 1321 21400	Policia Local.Elementos de transporte	26.883,00	0,00	26.883,00	14.629,47	54,42	12.253,53	1.338,57	4,98	574,61	42,93
21 1321 21500	Policia Local Mobiliario	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 21900	Policia Local Otro inmovilizado materi ...	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	146.332,00	0,00	146.332,00	52.866,02	36,13	93.465,98	9.512,38	6,50	8.365,26	87,94
21 1321 22000	Policia Local Ordinario no inventariab ...	2.500,00	0,00	2.500,00	4.811,32	192,45	-2.311,32	4.201,38	168,06	2.500,00	59,50
21 1321 22001	Policia Local Prensa, revistas, libros ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 22002	Policia Local Material, informático no ...	1.500,00	0,00	1.500,00	199,98	13,33	1.300,02	99,98	6,67	99,98	100,00
21 1321 22104	Policia Local.Vestuario	320.348,00	0,00	320.348,00	320.347,50	100,00	0,50	230.141,98	71,84	224.488,81	97,54
21 1321 22105	Policia Local Productos alimenticios	10.762,00	0,00	10.762,00	5.534,65	51,43	5.227,35	5.384,65	50,03	5.384,65	100,00
21 1321 22106	Policia Local.Productos farmacéuticos ...	21.900,00	0,00	21.900,00	8.658,89	39,54	13.241,11	8.658,89	39,54	8.658,89	100,00
21 1321 22113	Policia Local.Manutención de animales	29.048,00	0,00	29.048,00	7.158,92	24,65	21.889,08	2.042,49	7,03	2.042,49	100,00
21 1321 22199	Policia Local.Otros suministros	50.086,00	0,00	50.086,00	22.709,99	45,34	27.376,01	18.193,05	36,32	18.193,05	100,00
21 1321 22403	Policia Local Primas de seguros otros r ...	1.710,00	0,00	1.710,00	407,64	23,84	1.302,36	403,59	23,60	0,00	0,00
21 1321 22500	Policia Local Tributos estatales	3.800,00	0,00	3.800,00	1.200,00	31,58	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 22601	Policia Local.Atenciones protocolaria ...	60.469,00	0,00	60.469,00	57.135,53	94,49	3.333,47	35.652,40	58,96	35.652,40	100,00
										33	

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2024

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)
21 1321 22605	Policia Local Gastos de comunidad de pr	3.000,00	0,00	3.000,00	406,84	13,56	2.593,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 22699	Policia Local Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 22701	Policia Local.Seguridad	374.383,00	0,00	374.383,00	464.544,92	124,08	-90.161,92	183.500,72	49,01	115.618,85	63,01
21 1321 22799	Policia Local.Otros trabajos realizado ...	154.225,00	0,00	154.225,00	92.104,19	59,72	62.120,81	50.733,99	32,90	46.456,36	91,57
	Total Artículo 22	1.051.731,00	0,00	1.051.731,00	985.220,37	93,68	66.510,63	539.013,12	51,25	459.095,48	85,17
21 1321 23020	Policia Local Del personal no directiv ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.658,39	93,17	341,61	1.561,69	31,23	1.561,69	100,00
21 1321 23120	Policia Local Del personal no directiv ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.008,62	50,43	991,38	552,30	27,62	552,30	100,00
21 1321 23300	Policia Local Otras indemnizaciones	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	7.670,00	0,00	7.670,00	5.667,01	73,89	2.002,99	2.113,99	27,56	2.113,99	100,00
	Total Capítulo 2	1.803.110,00	0,00	1.803.110,00	1.643.324,15	91,14	159.785,85	997.732,56	55,33	849.308,96	85,12
21 1321 62300	Policia Local Maquinaria, instalacione ...	22.630,00	0,00	22.630,00	18.679,00	82,54	3.951,00	679,00	3,00	679,00	100,00
21 1321 62309	Policia Local Alarmas	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62404	Policia Local Vehículos Policía	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62500	Policia Local Mobiliario	91.350,00	0,00	91.350,00	91.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62900	Policia Local Otras inversiones nuevas ...	72.342,00	0,00	72.342,00	68.288,00	94,40	4.054,00	17.226,00	23,81	17.226,00	100,00
	Total Artículo 62	263.102,00	0,00	263.102,00	255.097,00	96,96	8.005,00	17.905,00	6,81	17.905,00	100,00
21 1321 63200	Policia Local Edificios y otras constr ...	43.047,00	0,00	43.047,00	0,00	0,00	43.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 63300	Policia Local Maquinaria, instalacione ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 63309	Policia Local.Alarmas reposición	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 63500	Policia Local Mobiliario	13.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	50,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	79.047,00	0,00	79.047,00	6.500,00	8,22	72.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 64110	Policia Local Aplicaciones informática ...	379.420,00	0,00	379.420,00	312.567,50	82,38	66.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 64800	Policia Local Cuotas netas de interese ...	21.227,00	0,00	21.227,00	0,00	0,00	21.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	400.647,00	0,00	400.647,00	312.567,50	78,02	88.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	742.796,00	0,00	742.796,00	574.164,50	77,30	168.631,50	17.905,00	2,41	17.905,00	100,00
	Total Por Progranas 1321	8.771.219,00	367.153,00	9.138.372,00	8.051.139,84	88,10	1.087.232,16	6.672.671,60	73,02	6.524.248,00	97,78

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1322

AÑO 2024

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)
21 1322 12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	1.940.839,00	0,00	1.940.839,00	1.510.168,88	77,81	430.670,12	1.510.168,88	77,81	1.510.168,88	100,00
21 1322 12006	Bescam Trienios	340.727,00	0,00	340.727,00	253.913,98	74,52	86.813,02	253.913,98	74,52	253.913,98	100,00
21 1322 12009	Bescam.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	33.494,81	0,00	-33.494,81	33.494,81	0,00	33.494,81	100,00
21 1322 12100	Bescam Complemento de destino	940.681,00	0,00	940.681,00	766.093,22	81,44	174.587,78	766.093,22	81,44	766.093,22	100,00
21 1322 12101	Bescam Complemento específico	4.035.617,00	0,00	4.035.617,00	3.695.024,38	91,56	340.592,62	3.695.024,38	91,56	3.695.024,38	100,00
	Total Artículo 12	7.257.864,00	0,00	7.257.864,00	6.258.695,27	86,23	999.168,73	6.258.695,27	86,23	6.258.695,27	100,00
21 1322 16000	Bescam Seguridad Social	2.653.875,00	0,00	2.653.875,00	2.831.232,36	106,68	-177.357,36	2.600.814,87	98,00	2.600.814,87	100,00
	Total Artículo 16	2.653.875,00	0,00	2.653.875,00	2.831.232,36	106,68	-177.357,36	2.600.814,87	98,00	2.600.814,87	100,00
	Total Capítulo 1	9.911.739,00	0,00	9.911.739,00	9.089.927,63	91,71	821.811,37	8.859.510,14	89,38	8.859.510,14	100,00
21 1322 23020	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.465,46	0,00	-1.465,46	1.465,46	0,00	1.465,46	100,00
21 1322 23120	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	730,46	0,00	-730,46	730,46	0,00	730,46	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	2.195,92	0,00	-2.195,92	2.195,92	0,00	2.195,92	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	2.195,92	0,00	-2.195,92	2.195,92	0,00	2.195,92	100,00
	Total Por Progranas 1322	9.911.739,00	0,00	9.911.739,00	9.092.123,55	91,73	819.615,45	8.861.706,06	89,41	8.861.706,06	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1331

AÑO 2024

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)
21 1331 22199	Control de Tráfico Otros suministros	11.250,00	0,00	11.250,00	4.000,00	35,56	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 22602	Control de Tráfico Publicidad y propag ...	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 22699	Control de Tráfico Otros gastos divers ...	19.663,00	0,00	19.663,00	0,00	0,00	19.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 22717	Control de Tráfico.Retirada y depósito ...	678.702,00	0,00	678.702,00	605.605,00	89,23	73.097,00	504.670,80	74,36	504.670,80	100,00
21 1331 22799	Control de Tráfico Otros trabajos real ...	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	721.100,00	0,00	721.100,00	611.830,00	84,85	109.270,00	504.670,80	69,99	504.670,80	100,00
	Total Capítulo 2	721.100,00	0,00	721.100,00	611.830,00	84,85	109.270,00	504.670,80	69,99	504.670,80	100,00
21 1331 48905	Control de Tráfico.Otras transferencia ...	9.260,00	0,00	9.260,00	9.000,00	97,19	260,00	9.000,00	97,19	9.000,00	100,00
	Total Artículo 48	9.260,00	0,00	9.260,00	9.000,00	97,19	260,00	9.000,00	97,19	9.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	9.260,00	0,00	9.260,00	9.000,00	97,19	260,00	9.000,00	97,19	9.000,00	100,00
21 1331 62306	Control de Tráfico Sistemas de control ...	392.943,00	-257.943,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	392.943,00	-257.943,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 63300	Control de Tráfico Maquinaria, instala ...	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 63306	Control de Tráfico.Sistemas de control ...	0,00	257.943,00	257.943,00	197.999,72	76,76	59.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	18.000,00	257.943,00	275.943,00	215.999,72	78,28	59.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 64110	Control de Tráfico Aplicaciones inform ...	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	415.293,00	0,00	415.293,00	215.999,72	52,01	199.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1331	1.145.653,00	0,00	1.145.653,00	836.829,72	73,04	308.823,28	513.670,80	44,84	513.670,80	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1351

AÑO 2024

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)
21 1351 20400	Protección Civil.Arrendamientos de mat ...	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	-17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 20900	Protección Civil Cánones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	17.424,00	3.484,80	-16.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 21200	Protección Civil Edificios y otras con ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 21300	Protección Civil Maquinaria, instalaci ...	20.000,00	0,00	20.000,00	5.727,20	28,64	14.272,80	5.227,20	26,14	5.227,20	100,00
21 1351 21400	Protección Civil Elementos de transpor ...	31.000,00	0,00	31.000,00	10.400,00	33,55	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	61.000,00	0,00	61.000,00	16.127,20	26,44	44.872,80	5.227,20	8,57	5.227,20	100,00
21 1351 22000	Protección Civil Ordinario no inventar ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
21 1351 22001	Protección Civil Prensa, revistas, lib ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22002	Protección Civil.Material, informátic ...	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22104	Protección Civil Vestuario	40.000,00	0,00	40.000,00	35.918,05	89,80	4.081,95	15.918,05	39,80	15.918,05	100,00
21 1351 22105	Protección Civil.Productos alimentici ...	16.700,00	0,00	16.700,00	20.289,12	121,49	-3.589,12	15.437,68	92,44	12.867,60	83,35
21 1351 22106	Protección Civil.Productos farmacéuti ...	40.000,00	0,00	40.000,00	40.309,77	100,77	-309,77	19.447,92	48,62	18.873,74	97,05
21 1351 22108	Protección Civil Productos de limpieza ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22110	Protección Civil.Productos de limpieza ...	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22116	Protección Civil Medallas y trofeos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22199	Protección Civil Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	6.313,00	210,43	-3.313,00	4.913,00	163,77	0,00	0,00
21 1351 22403	Protección Civil.Primas de seguros otr ...	0,00	0,00	0,00	135,88	0,00	-135,88	134,53	0,00	0,00	0,00
21 1351 22601	Protección Civil Atenciones protocolar ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	91,67	250,00	2.449,92	81,66	2.449,92	100,00
21 1351 22602	Protección Civil Publicidad y propagan ...	10.000,00	0,00	10.000,00	447,05	4,47	9.552,95	147,05	1,47	147,05	100,00
21 1351 22606	Protección Civil Reuniones, conferenci ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22799	Protección Civil Otros trabajos realiz ...	73.000,00	0,00	73.000,00	19.200,00	26,30	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	226.700,00	0,00	226.700,00	128.062,87	56,49	98.637,13	60.448,15	26,66	52.256,36	86,45
	Total Capítulo 2	288.200,00	0,00	288.200,00	161.614,07	56,08	126.585,93	65.675,35	22,79	57.483,56	87,53
21 1351 62200	Protección Civil.Edificios y otras con ...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62301	Protección Civil Emisoras	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62401	Protección Civil Vehículo de transport ...	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 62	130.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	46,15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 63500	Protección Civil Mobiliario	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	50,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	50,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	145.000,00	0,00	145.000,00	67.500,00	46,55	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1351	433.200,00	0,00	433.200,00	229.114,07	52,89	204.085,93	65.675,35	15,16	57.483,56	87,53

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Extinción de Incendios y Salvamento

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2024

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 10100	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	33.874,00	-10.866,26	23.007,74	22.842,86	99,28	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	33.874,00	-10.866,26	23.007,74	22.842,86	99,28	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 11000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	16.661,00	0,00	16.661,00	10.278,34	61,69	6.382,66	10.278,34	61,69	10.278,34	100,00
25 3401 11001	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	41.332,00	0,00	41.332,00	35.268,00	85,33	6.064,00	35.268,00	85,33	35.268,00	100,00
	Total Artículo 11	57.993,00	0,00	57.993,00	45.546,34	78,54	12.446,66	45.546,34	78,54	45.546,34	100,00
25 3401 13000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	2.711.782,00	-27.009,08	2.684.772,92	2.218.368,37	82,63	466.404,55	2.188.027,31	81,50	2.188.027,31	100,00
25 3401 13001	Servicio Generales de Deportes.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	356,30	0,00	-356,30	246,30	0,00	246,30	100,00
25 3401 13002	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	139.132,00	0,00	139.132,00	262.949,54	188,99	-123.817,54	231.672,50	166,51	231.672,50	100,00
25 3401 13100	Servicio Generales de Deportes Laboral ...	15.153,00	0,00	15.153,00	46.606,03	307,57	-31.453,03	46.606,03	307,57	46.606,03	100,00
25 3401 13102	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	342,00	0,00	342,00	8.653,37	2.530,23	-8.311,37	8.653,37	2.530,23	8.653,37	100,00
	Total Artículo 13	2.866.409,00	-27.009,08	2.839.399,92	2.536.933,61	89,35	302.466,31	2.475.205,51	87,17	2.475.205,51	100,00
25 3401 16000	Servicio Generales de Deportes Segurid ...	951.093,00	-12.124,66	938.968,34	963.526,77	102,62	-24.558,43	866.677,46	92,30	866.677,46	100,00
	Total Artículo 16	951.093,00	-12.124,66	938.968,34	963.526,77	102,62	-24.558,43	866.677,46	92,30	866.677,46	100,00
	Total Capítulo 1	3.909.369,00	-50.000,00	3.859.369,00	3.568.849,58	92,47	290.519,42	3.387.429,31	87,77	3.387.429,31	100,00
25 3401 20300	Servicio Generales de Deportes Arrenda ...	2.500,00	0,00	2.500,00	17.158,55	686,34	-14.658,55	17.158,55	686,34	17.158,55	100,00
	Total Artículo 20	2.500,00	0,00	2.500,00	17.158,55	686,34	-14.658,55	17.158,55	686,34	17.158,55	100,00
25 3401 21300	Servicio Generales de Deportes.Maquin ...	49.501,00	40.000,00	89.501,00	82.874,93	92,60	6.626,07	25.085,18	28,03	13.665,98	54,48
	Total Artículo 21	49.501,00	40.000,00	89.501,00	82.874,93	92,60	6.626,07	25.085,18	28,03	13.665,98	54,48
25 3401 22000	Servicio Generales de Deportes Ordinar ...	2.000,00	0,00	2.000,00	8.827,79	441,39	-6.827,79	8.701,50	435,08	6.620,51	76,08
25 3401 22002	Servicio Generales de Deportes Materia ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22104	Servicio Generales de Deportes.Vestua ...	27.673,00	0,00	27.673,00	27.672,70	100,00	0,30	19.564,32	70,70	2.484,31	12,70
25 3401 22106	Servicio Generales de Deportes.Produc ...	4.000,00	0,00	4.000,00	5.774,52	144,36	-1.774,52	2.656,17	66,40	2.214,30	83,36
25 3401 22110	Servicio Generales de Deportes.Produc ...	8.500,00	0,00	8.500,00	7.936,31	93,37	563,69	5.591,63	65,78	5.249,65	93,88
25 3401 22199	Servicio Generales de Deportes.Otros s ...	0,00	0,00	0,00	1.433,85	0,00	-1.433,85	1.433,85	0,00	1.433,85	100,00
25 3401 22602	Servicio Generales de Deportes Publici ...	1.000,00	0,00	1.000,00	15.083,62	1.508,36	-14.083,62	15.083,62	1.508,36	11.293,90	74,88
25 3401 22605	Servicio Generales de Deportes Gastos ...	4.000,00	0,00	4.000,00	5.258,64	131,47	-1.258,64	5.258,64	131,47	2.084,22	39,63
25 3401 22699	Servicio Generales de Deportes.Otros g ...	0,00	85.000,00	85.000,00	58.537,75	68,87	26.462,25	30.649,55	36,06	23.249,55	75,86
25 3401 22799	Servicio Generales de Deportes.Otros t ...	1.650.813,00	20.000,00	1.670.813,00	1.680.420,63	100,58	-9.607,63	1.433.509,81	85,80	1.203.334,25	83,94
	Total Artículo 22	1.699.986,00	105.000,00	1.804.986,00	1.810.945,81	100,33	-5.959,81	1.522.449,09	84,35	1.257.964,54	82,63
	Total Capítulo 2	1.751.987,00	145.000,00	1.896.987,00	1.910.979,29	100,74	-13.992,29	1.564.692,82	82,48	1.288.789,07	82,37
25 3401 47200	Servicio Generales de Deportes Subvenc	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48100	Servicio Generales de Deportes Premios ...	35.000,00	50.000,00	85.000,00	53.000,00	62,35	32.000,00	8.220,00	9,67	5.000,00	60,83
25 3401 48905	Servicio Generales de Deportes Otras t ...	513.000,00	0,00	513.000,00	550.000,00	107,21	-37.000,00	50.000,00	9,75	50.000,00	100,00
25 3401 48923	Servicio Generales de Deportes Futbol ...	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	56.000,00	70,00	56.000,00	100,00
25 3401 48925	Servicio Generales de Deportes CDE Mó	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	84.000,00	70,00	84.000,00	100,00
25 3401 48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciu ...	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	150.000,00	100,00	105.000,00	70,00
25 3401 48927	C.D.E. Billar Móstoles	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	17.500,00	70,00	17.500,00	100,00
25 3401 48929	Servicio Generales de Deportes Federac ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	928.500,00	50.000,00	978.500,00	978.000,00	99,95	500,00	365.720,00	37,38	317.500,00	86,82
	Total Capítulo 4	928.500,00	80.000,00	1.008.500,00	978.000,00	96,98	30.500,00	365.720,00	36,26	317.500,00	86,82
25 3401 62300	Servicio Generales de Deportes Maquina	100.000,00	78.000,00	178.000,00	166.244,96	93,40	11.755,04	142.197,42	79,89	111.972,68	78,74
	Total Artículo 62	100.000,00	78.000,00	178.000,00	166.244,96	93,40	11.755,04	142.197,42	79,89	111.972,68	78,74
	Total Capítulo 6	100.000,00	78.000,00	178.000,00	166.244,96	93,40	11.755,04	142.197,42	79,89	111.972,68	78,74
										39	

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Servicio Generales de Deportes

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3411

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Enseñanzas Deportivas

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3412

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Escuelas Deportivas

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3413

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Juegos Deportivos

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2024

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)
26 3321 13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones bás ...	1.187.470,00	0,00	1.187.470,00	971.465,66	81,81	216.004,34	971.465,66	81,81	971.465,66	100,00
26 3321 13001	Bibliotecas Públicas.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00	-668,99	408,99	0,00	408,99	100,00
26 3321 13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	61.720,00	0,00	61.720,00	187.548,36	303,87	-125.828,36	158.048,36	256,07	158.048,36	100,00
26 3321 13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	74.255,00	0,00	74.255,00	29.657,51	39,94	44.597,49	26.196,51	35,28	26.196,51	100,00
26 3321 13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	4.038,00	0,00	4.038,00	15.170,34	375,69	-11.132,34	14.265,55	353,28	14.265,55	100,00
	Total Artículo 13	1.327.483,00	0,00	1.327.483,00	1.204.510,86	90,74	122.972,14	1.170.385,07	88,17	1.170.385,07	100,00
26 3321 16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	427.389,00	0,00	427.389,00	408.561,21	95,59	18.827,79	367.690,18	86,03	367.690,18	100,00
	Total Artículo 16	427.389,00	0,00	427.389,00	408.561,21	95,59	18.827,79	367.690,18	86,03	367.690,18	100,00
	Total Capítulo 1	1.754.872,00	0,00	1.754.872,00	1.613.072,07	91,92	141.799,93	1.538.075,25	87,65	1.538.075,25	100,00
26 3321 21300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, insta ...	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inve ...	350,00	0,00	350,00	4.697,19	1.342,05	-4.347,19	4.503,01	1.286,57	700,00	15,55
26 3321 22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, ...	7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,66	99,98	1,34	4.883,30	69,76	4.266,36	87,37
26 3321 22609	Bibliotecas Públicas Actividades cultu ...	40.650,00	0,00	40.650,00	36.317,65	89,34	4.332,35	21.738,30	53,48	20.726,30	95,34
26 3321 22699	Bibliotecas Públicas.Otros gastos dive ...	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	1.500,00	0,00	1.500,00	851,56	56,77	648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	49.500,00	36.000,00	85.500,00	84.865,06	99,26	634,94	31.124,61	36,40	25.692,66	82,55
26 3321 23020	Bibliotecas Públicas.Del personal no d ...	0,00	0,00	0,00	310,11	0,00	-310,11	310,11	0,00	310,11	100,00
26 3321 23120	Bibliotecas Públicas.Del personal no d ...	0,00	0,00	0,00	116,75	0,00	-116,75	116,75	0,00	116,75	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	426,86	0,00	-426,86	426,86	0,00	426,86	100,00
	Total Capítulo 2	49.900,00	36.000,00	85.900,00	85.691,92	99,76	208,08	31.551,47	36,73	26.119,52	82,78
26 3321 62517	Bibliotecas Públicas Libros	58.298,00	0,00	58.298,00	58.298,00	100,00	0,00	47.236,32	81,03	40.398,95	85,53
	Total Artículo 62	58.298,00	0,00	58.298,00	58.298,00	100,00	0,00	47.236,32	81,03	40.398,95	85,53
	Total Capítulo 6	58.298,00	0,00	58.298,00	58.298,00	100,00	0,00	47.236,32	81,03	40.398,95	85,53
	Total Por Progranas 3321	1.863.070,00	36.000,00	1.899.070,00	1.757.061,99	92,52	142.008,01	1.616.863,04	85,14	1.604.593,72	99,24

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

28/11/2024

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3331

AÑO 2024

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)
26 3331 13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básic ...	109.131,00	0,00	109.131,00	60.667,45	55,59	48.463,55	60.667,45	55,59	60.667,45	100,00
26 3331 13002	Museo de la Ciudad Otras remuneracione	5.190,00	0,00	5.190,00	4.541,81	87,51	648,19	4.541,81	87,51	4.541,81	100,00
	Total Artículo 13	114.321,00	0,00	114.321,00	65.209,26	57,04	49.111,74	65.209,26	57,04	65.209,26	100,00
26 3331 16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	38.286,00	0,00	38.286,00	49.063,34	128,15	-10.777,34	49.063,34	128,15	49.063,34	100,00
	Total Artículo 16	38.286,00	0,00	38.286,00	49.063,34	128,15	-10.777,34	49.063,34	128,15	49.063,34	100,00
	Total Capítulo 1	152.607,00	0,00	152.607,00	114.272,60	74,88	38.334,40	114.272,60	74,88	114.272,60	100,00
26 3331 21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instala ...	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 3331 22609	Museo de la Ciudad Actividades cultura ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísti ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos reali ...	26.000,00	0,00	26.000,00	4.722,63	18,16	21.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	30.500,00	0,00	30.500,00	4.722,63	15,48	25.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	30.700,00	0,00	30.700,00	4.722,63	15,38	25.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3331	195.807,00	0,00	195.807,00	118.995,23	60,77	76.811,77	114.272,60	58,36	114.272,60	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3341

AÑO 2024

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)
26 3341 11000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	16.661,00	0,00	16.661,00	10.278,34	61,69	6.382,66	10.278,34	61,69	10.278,34	100,00
26 3341 11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	41.332,00	0,00	41.332,00	35.268,00	85,33	6.064,00	35.268,00	85,33	35.268,00	100,00
	Total Artículo 11	57.993,00	0,00	57.993,00	45.546,34	78,54	12.446,66	45.546,34	78,54	45.546,34	100,00
26 3341 12000	Centro Cultural Villa de Mostoles.Sue ...	0,00	11.000,00	11.000,00	9.908,02	90,07	1.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 12100	Centro Cultural Villa de Mostoles.Com ...	0,00	10.000,00	10.000,00	6.552,00	65,52	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 12101	Centro Cultural Villa de Mostoles.Com ...	0,00	6.600,00	6.600,00	17.245,20	261,29	-10.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	27.600,00	27.600,00	33.705,22	122,12	-6.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	748.506,00	0,00	748.506,00	446.682,18	59,68	301.823,82	446.682,18	59,68	446.682,18	100,00
26 3341 13001	Centro Cultural Villa de Mostoles.Hor ...	0,00	0,00	0,00	835,42	0,00	-835,42	525,42	0,00	525,42	100,00
26 3341 13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	48.033,00	0,00	48.033,00	52.382,65	109,06	-4.349,65	52.382,65	109,06	52.382,65	100,00
26 3341 13100	Centro Cultural Villa de Mostoles Lab ...	0,00	0,00	0,00	27.346,73	0,00	-27.346,73	27.346,73	0,00	27.346,73	100,00
26 3341 13102	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	0,00	0,00	0,00	2.573,57	0,00	-2.573,57	2.573,57	0,00	2.573,57	100,00
	Total Artículo 13	796.539,00	0,00	796.539,00	529.820,55	66,52	266.718,45	529.510,55	66,48	529.510,55	100,00
26 3341 16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	285.209,00	17.300,00	302.509,00	268.963,14	88,91	33.545,86	250.426,68	82,78	250.426,68	100,00
	Total Artículo 16	285.209,00	17.300,00	302.509,00	268.963,14	88,91	33.545,86	250.426,68	82,78	250.426,68	100,00
	Total Capítulo 1	1.139.741,00	44.900,00	1.184.641,00	878.035,25	74,12	306.605,75	825.483,57	69,68	825.483,57	100,00
26 3341 20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	0,00	0,00	0,00	6.497,70	0,00	-6.497,70	6.497,70	0,00	6.497,70	100,00
26 3341 20900	Centro Cultural Villa de Mostoles Cán ...	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	6.497,70	324,89	-4.497,70	6.497,70	324,89	6.497,70	100,00
26 3341 21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.117,09	85,28	882,91	204,98	3,42	121,85	59,44
	Total Artículo 21	6.000,00	0,00	6.000,00	5.117,09	85,28	882,91	204,98	3,42	121,85	59,44
26 3341 22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ord ...	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00	-453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	500,00	0,00	500,00	499,06	99,81	0,94	498,97	99,79	498,97	100,00
26 3341 22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Mat ...	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	495,39	99,08	495,39	100,00
26 3341 22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Pri ...	13.000,00	0,00	13.000,00	10.112,33	77,79	2.887,67	3.623,04	27,87	3.623,04	100,00
26 3341 22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	30.000,00	0,00	30.000,00	4.456,00	14,85	25.544,00	4.456,00	14,85	4.456,00	100,00
26 3341 22799	Centro Cultural Villa de Mostoles.Otr ...	65.000,00	0,00	65.000,00	106.772,23	164,26	-41.772,23	63.546,55	97,76	63.546,55	100,00
	Total Artículo 22	109.000,00	0,00	109.000,00	122.793,37	112,65	-13.793,37	72.619,95	66,62	72.619,95	100,00
	Total Capítulo 2	117.000,00	0,00	117.000,00	134.408,16	114,88	-17.408,16	79.322,63	67,80	79.239,50	99,90
26 3341 48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	47.025,00	0,00	47.025,00	47.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Cor ...	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	62.525,00	0,00	62.525,00	62.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	62.525,00	0,00	62.525,00	62.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mob ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3341	1.322.266,00	44.900,00	1.367.166,00	1.076.468,41	78,74	290.697,59	904.806,20	66,18	904.723,07	99,99

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3342

AÑO 2024

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)
26 3342 13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones ...	78.857,00	0,00	78.857,00	96.260,41	122,07	-17.403,41	96.260,41	122,07	96.260,41	100,00
26 3342 13001	Centro Cultural el Soto.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	436,42	0,00	-436,42	208,42	0,00	208,42	100,00
26 3342 13002	Centro Cultural el Soto Otras remunera ...	2.939,00	0,00	2.939,00	20.313,98	691,19	-17.374,98	20.313,98	691,19	20.313,98	100,00
	Total Artículo 13	81.796,00	0,00	81.796,00	117.010,81	143,05	-35.214,81	116.782,81	142,77	116.782,81	100,00
26 3342 16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Soc ...	29.917,00	0,00	29.917,00	39.710,80	132,74	-9.793,80	36.396,89	121,66	36.396,89	100,00
	Total Artículo 16	29.917,00	0,00	29.917,00	39.710,80	132,74	-9.793,80	36.396,89	121,66	36.396,89	100,00
	Total Capítulo 1	111.713,00	0,00	111.713,00	156.721,61	140,29	-45.008,61	153.179,70	137,12	153.179,70	100,00
26 3342 22609	Centro Cultural el Soto Actividades cu ...	500,00	0,00	500,00	19.051,75	3.810,35	-18.551,75	19.051,75	3.810,35	19.051,75	100,00
26 3342 22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones ar ...	10.000,00	0,00	10.000,00	8.118,00	81,18	1.882,00	4.598,00	45,98	4.598,00	100,00
26 3342 22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos ...	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	11.450,00	0,00	11.450,00	27.169,75	237,29	-15.719,75	23.649,75	206,55	23.649,75	100,00
26 3342 23020	Centro Cultural el Soto Del personal n ...	200,00	0,00	200,00	155,16	77,58	44,84	155,16	77,58	155,16	100,00
26 3342 23120	Centro Cultural el Soto Del personal n ...	200,00	0,00	200,00	134,05	67,03	65,95	134,05	67,03	134,05	100,00
	Total Artículo 23	400,00	0,00	400,00	289,21	72,30	110,79	289,21	72,30	289,21	100,00
	Total Capítulo 2	11.850,00	0,00	11.850,00	27.458,96	231,72	-15.608,96	23.938,96	202,02	23.938,96	100,00
	Total Por Progranas 3342	123.563,00	0,00	123.563,00	184.180,57	149,06	-60.617,57	177.118,66	143,34	177.118,66	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3343

AÑO 2024

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)
26 3343 13000	Centro Cultural Joan Miro Retribucion ...	50.223,00	0,00	50.223,00	31.800,72	63,32	18.422,28	31.800,72	63,32	31.800,72	100,00
26 3343 13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	3.127,00	0,00	3.127,00	3.558,97	113,81	-431,97	3.558,97	113,81	3.558,97	100,00
	Total Artículo 13	53.350,00	0,00	53.350,00	35.359,69	66,28	17.990,31	35.359,69	66,28	35.359,69	100,00
26 3343 16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad S ...	19.581,00	0,00	19.581,00	37.738,17	192,73	-18.157,17	37.738,17	192,73	37.738,17	100,00
	Total Artículo 16	19.581,00	0,00	19.581,00	37.738,17	192,73	-18.157,17	37.738,17	192,73	37.738,17	100,00
	Total Capítulo 1	72.931,00	0,00	72.931,00	73.097,86	100,23	-166,86	73.097,86	100,23	73.097,86	100,00
26 3343 22199	Centro Cultural Joan Miro.Otros sumin ...	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	-1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades ...	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones ...	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	3.075,00	0,00	3.075,00	1.257,00	40,88	1.818,00	1.257,00	40,88	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.075,00	0,00	3.075,00	1.257,00	40,88	1.818,00	1.257,00	40,88	0,00	0,00
26 3343 48905	Centro Cultural Joan Miro Otras trans ...	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 62500	Centro Cultural Joan Miro.Mobiliario	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	50,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	50,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	50,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3343	84.756,00	0,00	84.756,00	77.854,86	91,86	6.901,14	74.354,86	87,73	73.097,86	98,31

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3344

AÑO 2024

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)
26 3344 13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribu ...	27.637,00	0,00	27.637,00	50.081,37	181,21	-22.444,37	50.081,37	181,21	50.081,37	100,00
26 3344 13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras re ...	8.125,00	0,00	8.125,00	22.998,93	283,06	-14.873,93	22.998,93	283,06	22.998,93	100,00
	Total Artículo 13	35.762,00	0,00	35.762,00	73.080,30	204,35	-37.318,30	73.080,30	204,35	73.080,30	100,00
26 3344 16000	Centro Cultural Caleidoscopio Segurid ...	11.218,00	0,00	11.218,00	26.072,47	232,42	-14.854,47	23.729,83	211,53	23.729,83	100,00
	Total Artículo 16	11.218,00	0,00	11.218,00	26.072,47	232,42	-14.854,47	23.729,83	211,53	23.729,83	100,00
	Total Capítulo 1	46.980,00	0,00	46.980,00	99.152,77	211,05	-52.172,77	96.810,13	206,07	96.810,13	100,00
26 3344 22609	Centro Cultural Caleidoscopio Activid ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	70,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaci ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	5.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	63,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 23020	Centro Cultural Caleidoscopio Del pers ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 23120	Centro Cultural Caleidoscopio Del pers ...	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.660,00	0,00	5.660,00	3.500,00	61,84	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 48905	Centro Cultural Caleidoscopio.Otras t ...	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 48	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 4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 62500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobilia ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.792,76	95,86	207,24	2.292,76	45,86	2.292,76	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.792,76	95,86	207,24	2.292,76	45,86	2.292,76	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.792,76	95,86	207,24	2.292,76	45,86	2.292,76	100,00
	Total Por Progranas 3344	62.640,00	0,00	62.640,00	107.445,53	171,53	-44.805,53	99.102,89	158,21	99.102,89	100,00

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

28/11/2024

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3345

AÑO 2024

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)
26 3345 13000	Centro Norte-Universidad Retribucione ...	158.250,00	0,00	158.250,00	123.962,76	78,33	34.287,24	123.962,76	78,33	123.962,76	100,00
26 3345 13001	Centro Norte-Universidad.Horas extrao ...	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 13002	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	14.577,00	0,00	14.577,00	30.586,42	209,83	-16.009,42	30.586,42	209,83	30.586,42	100,00
	Total Artículo 13	172.827,00	0,00	172.827,00	154.663,18	89,49	18.163,82	154.549,18	89,42	154.549,18	100,00
26 3345 16000	Centro Norte-Universidad Seguridad So ...	62.791,00	0,00	62.791,00	53.513,29	85,22	9.277,71	48.855,11	77,81	48.855,11	100,00
	Total Artículo 16	62.791,00	0,00	62.791,00	53.513,29	85,22	9.277,71	48.855,11	77,81	48.855,11	100,00
	Total Capítulo 1	235.618,00	0,00	235.618,00	208.176,47	88,35	27.441,53	203.404,29	86,33	203.404,29	100,00
26 3345 20300	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	5.000,00	0,00	5.000,00	22.275,97	445,52	-17.275,97	20.287,47	405,75	20.287,47	100,00
26 3345 20400	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 20900	Centro Norte-Universidad.Cánones	0,00	0,00	0,00	7.483,70	0,00	-7.483,70	7.483,70	0,00	7.483,70	100,00
	Total Artículo 20	10.000,00	0,00	10.000,00	29.759,67	297,60	-19.759,67	27.771,17	277,71	27.771,17	100,00
26 3345 22199	Centro Norte-Universidad Otros sumini ...	350,00	0,00	350,00	1.101,10	314,60	-751,10	1.101,10	314,60	1.101,10	100,00
26 3345 22609	Centro Norte-Universidad.Actividades ...	45.000,00	0,00	45.000,00	69.870,73	155,27	-24.870,73	34.143,78	75,88	32.938,62	96,47
26 3345 22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones ...	113.000,00	0,00	113.000,00	88.204,65	78,06	24.795,35	88.204,64	78,06	88.204,64	100,00
	Total Artículo 22	158.350,00	0,00	158.350,00	159.176,48	100,52	-826,48	123.449,52	77,96	122.244,36	99,02
	Total Capítulo 2	168.350,00	0,00	168.350,00	188.936,15	112,23	-20.586,15	151.220,69	89,83	150.015,53	99,20
26 3345 48905	Centro Norte-Universidad Otras transf ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3345	409.468,00	0,00	409.468,00	398.112,62	97,23	11.355,38	354.624,98	86,61	353.419,82	99,66

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3346

AÑO 2024

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)
26 3346 13000	Teatro del Bosque Retribuciones básica ...	303.543,00	0,00	303.543,00	315.901,28	104,07	-12.358,28	298.693,04	98,40	298.693,04	100,00
26 3346 13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	19.302,00	0,00	19.302,00	39.129,03	202,72	-19.827,03	37.677,39	195,20	37.677,39	100,00
26 3346 13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	-46,03	46,03	0,00	46,03	100,00
26 3346 13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	157,87	0,00	-157,87	157,87	0,00	157,87	100,00
	Total Artículo 13	322.845,00	0,00	322.845,00	355.234,21	110,03	-32.389,21	336.574,33	104,25	336.574,33	100,00
26 3346 16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	116.663,00	0,00	116.663,00	136.474,90	116,98	-19.811,90	117.115,29	100,39	117.115,29	100,00
	Total Artículo 16	116.663,00	0,00	116.663,00	136.474,90	116,98	-19.811,90	117.115,29	100,39	117.115,29	100,00
	Total Capítulo 1	439.508,00	0,00	439.508,00	491.709,11	111,88	-52.201,11	453.689,62	103,23	453.689,62	100,00
26 3346 20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de ot ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20900	Teatro del Bosque Cánones	30.000,00	8.341,48	38.341,48	22.635,10	59,04	15.706,38	15.705,59	40,96	15.520,46	98,82
	Total Artículo 20	35.500,00	8.341,48	43.841,48	22.635,10	51,63	21.206,38	15.705,59	35,82	15.520,46	98,82
26 3346 21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalac ...	25.793,00	0,00	25.793,00	27.654,01	107,22	-1.861,01	22.440,74	87,00	19.750,83	88,01
	Total Artículo 21	25.793,00	0,00	25.793,00	27.654,01	107,22	-1.861,01	22.440,74	87,00	19.750,83	88,01
26 3346 22101	Teatro del Bosque Agua	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00	2.075,28	0,00	2.075,28	100,00
26 3346 22104	Teatro del Bosque Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22199	Teatro del Bosque Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22609	Teatro del Bosque Actividades cultural ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
26 3346 22713	Teatro del Bosque Actuaciones artístic ...	455.000,00	65.219,00	520.219,00	505.477,39	97,17	14.741,61	349.772,16	67,24	295.423,61	84,46
26 3346 22799	Teatro del Bosque.Otros trabajos reali ...	315.000,00	0,00	315.000,00	326.784,70	103,74	-11.784,70	179.046,84	56,84	157.777,06	88,12
	Total Artículo 22	775.500,00	65.219,00	840.719,00	836.512,09	99,50	4.206,91	532.394,28	63,33	456.775,95	85,80
26 3346 23120	Teatro del Bosque Del personal no direc ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	837.193,00	73.560,48	910.753,48	886.801,20	97,37	23.952,28	570.540,61	62,64	492.047,24	86,24
	Total Por Progranas 3346	1.276.701,00	73.560,48	1.350.261,48	1.378.510,31	102,09	-28.248,83	1.024.230,23	75,85	945.736,86	92,34

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4320

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Oficina de Turismo

[illegible]

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

28/11/2024

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1501

AÑO 2024

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	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	112.915,00	0,00	112.915,00	97.418,15	86,28	15.496,85	97.418,15	86,28	97.418,15	100,00
30 1501 10101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	-27,48	27,48	0,00	27,48	100,00
	Total Artículo 10	112.915,00	0,00	112.915,00	97.445,63	86,30	15.469,37	97.445,63	86,30	97.445,63	100,00
30 1501 11000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	16.661,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 11001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	37.822,00	0,00	37.822,00	0,00	0,00	37.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	54.483,00	0,00	54.483,00	0,00	0,00	54.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 13000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	50.564,00	16.940,00	67.504,00	82.259,44	121,86	-14.755,44	82.259,44	121,86	82.259,44	100,00
30 1501 13002	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	8.464,00	0,00	8.464,00	40.313,38	476,29	-31.849,38	40.313,38	476,29	40.313,38	100,00
	Total Artículo 13	59.028,00	16.940,00	75.968,00	122.572,82	161,35	-46.604,82	122.572,82	161,35	122.572,82	100,00
30 1501 16000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	69.437,00	0,00	69.437,00	60.490,59	87,12	8.946,41	54.207,31	78,07	54.207,31	100,00
	Total Artículo 16	69.437,00	0,00	69.437,00	60.490,59	87,12	8.946,41	54.207,31	78,07	54.207,31	100,00
	Total Capítulo 1	296.169,00	16.940,00	313.109,00	280.509,04	89,59	32.599,96	274.225,76	87,58	274.225,76	100,00
30 1501 20000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 21300	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	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 21	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 22603	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	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 22605	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	101.240,30	101.240,30	9.954,98	9,83	91.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22699	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	100.000,00	1.147,93	101.147,93	68.018,55	67,25	33.129,38	20.131,59	19,90	16.631,59	82,61
30 1501 22706	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	20.000,00	0,00	20.000,00	9.317,00	46,59	10.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	121.000,00	102.388,23	223.388,23	87.290,53	39,08	136.097,70	20.131,59	9,01	16.631,59	82,61
30 1501 25101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	947.000,00	236.253,10	1.183.253,10	263.300,39	22,25	919.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 25	947.000,00	236.253,10	1.183.253,10	263.300,39	22,25	919.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.069.500,00	338.641,33	1.408.141,33	350.590,92	24,90	1.057.550,41	20.131,59	1,43	16.631,59	82,61
30 1501 44901	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 44	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 61961	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	450.000,00	0,00	450.000,00	339.478,66	75,44	110.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	450.000,00	0,00	450.000,00	339.478,66	75,44	110.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	450.000,00	0,00	450.000,00	339.478,66	75,44	110.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1501	3.315.669,00	355.581,33	3.671.250,33	2.470.578,62	67,30	1.200.671,71	294.357,35	8,02	290.857,35	98,81

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

28/11/2024

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2024

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 ...	5.417,00	0,00	5.417,00	6.855,65	126,56	-1.438,65	6.855,65	126,56	6.855,65	100,00
30 1512 12100	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	2.936,00	0,00	2.936,00	3.826,85	130,34	-890,85	3.826,85	130,34	3.826,85	100,00
30 1512 12101	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	6.514,00	0,00	6.514,00	11.355,20	174,32	-4.841,20	11.355,20	174,32	11.355,20	100,00
	Total Artículo 12	14.867,00	0,00	14.867,00	22.037,70	148,23	-7.170,70	22.037,70	148,23	22.037,70	100,00
30 1512 13000	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	33.397,00	0,00	33.397,00	0,00	0,00	33.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 13002	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	35.020,00	0,00	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 16000	Planificación y Gestión Urbanística Se ...	15.606,00	0,00	15.606,00	6.250,75	40,05	9.355,25	4.750,57	30,44	4.750,57	100,00
	Total Artículo 16	15.606,00	0,00	15.606,00	6.250,75	40,05	9.355,25	4.750,57	30,44	4.750,57	100,00
	Total Capítulo 1	65.493,00	0,00	65.493,00	28.288,45	43,19	37.204,55	26.788,27	40,90	26.788,27	100,00
30 1512 41002	Planificación y Gestión Urbanística Ge ...	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	100,00	0,00	3.380.000,00	100,00	3.380.000,00	100,00
	Total Artículo 41	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	100,00	0,00	3.380.000,00	100,00	3.380.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	100,00	0,00	3.380.000,00	100,00	3.380.000,00	100,00
30 1512 60000	Planificación y Gestión Urbanística In ...	366.355,00	0,00	366.355,00	0,00	0,00	366.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60001	Planificación y Gestión Urbanística Ad ...	834.632,00	213.199,55	1.047.831,55	1.021.031,55	97,44	26.800,00	213.199,55	20,35	213.199,55	100,00
30 1512 60900	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	213.127,00	0,00	213.127,00	0,00	0,00	213.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60915	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	0,00	108.028,39	108.028,39	108.028,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60916	Planificación y Gestión Urbanística So ...	194.460,00	0,00	194.460,00	40.126,30	20,63	154.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60926	Planificación y Gestión Urbanística.N ...	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	1.626.724,00	321.227,94	1.947.951,94	1.169.186,24	60,02	778.765,70	213.199,55	10,94	213.199,55	100,00
30 1512 61900	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	212.208,00	0,00	212.208,00	190.557,00	89,80	21.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61932	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	11.672,50	11.672,50	0,00	0,00	11.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61952	Planificación y Gestión Urbanística Ca ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61957	Planificación y Gestión Urbanística Ob ...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	242.208,00	11.672,50	253.880,50	210.557,00	82,94	43.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 62300	Planificación y Gestión Urbanística.M ...	400.000,00	158.000,00	558.000,00	500.000,00	89,61	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	400.000,00	158.000,00	558.000,00	500.000,00	89,61	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.268.932,00	490.900,44	2.759.832,44	1.879.743,24	68,11	880.089,20	213.199,55	7,73	213.199,55	100,00
	Total Por Progranas 1512	5.714.425,00	490.900,44	6.205.325,44	5.288.031,69	85,22	917.293,75	3.619.987,82	58,34	3.619.987,82	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2024

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)
32 3381 11000	Festejos Populares.Retribuciones bás ...	0,00	1.500,00	1.500,00	8.657,47	577,16	-7.157,47	8.657,47	577,16	8.657,47	100,00
32 3381 11001	Festejos Populares.Retribuciones comp ...	0,00	0,00	0,00	36.810,11	0,00	-36.810,11	36.810,11	0,00	36.810,11	100,00
	Total Artículo 11	0,00	1.500,00	1.500,00	45.467,58	3.031,17	-43.967,58	45.467,58	3.031,17	45.467,58	100,00
32 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	134.196,00	65.400,00	199.596,00	142.588,59	71,44	57.007,41	142.588,59	71,44	142.588,59	100,00
32 3381 13001	Festejos Populares.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	5.994,06	0,00	-5.994,06	4.324,59	0,00	4.324,59	100,00
32 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	2.548,00	25.000,00	27.548,00	37.158,57	134,89	-9.610,57	18.818,57	68,31	18.818,57	100,00
32 3381 13100	Festejos Populares Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	8.160,07	0,00	-8.160,07	8.160,07	0,00	8.160,07	100,00
32 3381 13102	Festejos Populares Otras remuneracione ...	0,00	0,00	0,00	321,71	0,00	-321,71	321,71	0,00	321,71	100,00
	Total Artículo 13	136.744,00	90.400,00	227.144,00	194.223,00	85,51	32.921,00	174.213,53	76,70	174.213,53	100,00
32 3381 16000	Festejos Populares Seguridad Social	43.205,00	65.340,00	108.545,00	97.462,19	89,79	11.082,81	90.503,28	83,38	90.503,28	100,00
	Total Artículo 16	43.205,00	65.340,00	108.545,00	97.462,19	89,79	11.082,81	90.503,28	83,38	90.503,28	100,00
	Total Capítulo 1	179.949,00	157.240,00	337.189,00	337.152,77	99,99	36,23	310.184,39	91,99	310.184,39	100,00
32 3381 20300	Festejos Populares.Arrendamientos de m	299.826,00	0,00	299.826,00	414.654,90	138,30	-114.828,90	414.654,90	138,30	414.654,90	100,00
32 3381 20900	Festejos Populares Cánones	20.000,00	0,00	20.000,00	33.409,15	167,05	-13.409,15	12.246,86	61,23	12.246,86	100,00
	Total Artículo 20	319.826,00	0,00	319.826,00	448.064,05	140,10	-128.238,05	426.901,76	133,48	426.901,76	100,00
32 3381 22000	Festejos Populares Ordinario no invent ...	1.000,00	0,00	1.000,00	12.601,53	1.260,15	-11.601,53	4.311,65	431,17	3.274,80	75,95
32 3381 22105	Festejos Populares Productos alimentic ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22116	Festejos Populares.Medallas y trofeos	700,00	0,00	700,00	656,88	93,84	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22199	Festejos Populares Otros suministros	4.800,00	0,00	4.800,00	3.388,00	70,58	1.412,00	3.388,00	70,58	3.388,00	100,00
32 3381 22402	Festejos Populares Primas de seguros p ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22403	Festejos Populares Primas de seguros o ...	10.000,00	0,00	10.000,00	12.282,60	122,83	-2.282,60	8.396,77	83,97	8.396,77	100,00
32 3381 22601	Festejos Populares.Atenciones protoco ...	0,00	0,00	0,00	12.429,45	0,00	-12.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22616	Festejos Populares.Festejos Populares	1.621.301,00	175.700,00	1.797.001,00	1.795.341,50	99,91	1.659,50	1.499.703,77	83,46	1.426.240,13	95,10
32 3381 22799	Festejos Populares.Otros trabajos real ...	718.406,00	402.000,00	1.120.406,00	888.987,99	79,35	231.418,01	460.255,22	41,08	453.082,96	98,44
	Total Artículo 22	2.369.207,00	577.700,00	2.946.907,00	2.725.687,95	92,49	221.219,05	1.976.055,41	67,06	1.894.382,66	95,87
	Total Capítulo 2	2.689.033,00	577.700,00	3.266.733,00	3.173.752,00	97,15	92.981,00	2.402.957,17	73,56	2.321.284,42	96,60
32 3381 48100	Festejos Populares Premios, becas y pe ...	7.825,00	0,00	7.825,00	5.875,00	75,08	1.950,00	3.874,96	49,52	3.874,96	100,00
32 3381 48905	Festejos Populares Otras transferencia ...	88.650,00	61.000,00	149.650,00	149.650,00	100,00	0,00	43.161,44	28,84	0,00	0,00
32 3381 48924	Festejos Populares.Convenio Federació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 48935	Festejos Populares Convenio Banda La ...	65.937,00	0,00	65.937,00	65.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	165.412,00	61.000,00	226.412,00	224.462,00	99,14	1.950,00	47.036,40	20,77	3.874,96	8,24
	Total Capítulo 4	165.412,00	61.000,00	226.412,00	224.462,00	99,14	1.950,00	47.036,40	20,77	3.874,96	8,24
32 3381 62300	Festejos Populares Maquinaria, instala ...	50.000,00	0,00	50.000,00	44.550,99	89,10	5.449,01	44.550,99	89,10	44.550,99	100,00
	Total Artículo 62	50.000,00	0,00	50.000,00	44.550,99	89,10	5.449,01	44.550,99	89,10	44.550,99	100,00
	Total Capítulo 6	50.000,00	0,00	50.000,00	44.550,99	89,10	5.449,01	44.550,99	89,10	44.550,99	100,00
	Total Por Programas 3381	3.084.394,00	795.940,00	3.880.334,00	3.779.917,76	97,41	100.416,24	2.804.728,95	72,28	2.679.894,76	95,55

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2024

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 ...	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12100	Pavimentación de vías públicas Complem	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12101	Pavimentación de vías públicas Complem	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 13000	Pavimentación de vías públicas Retribu ...	79.410,00	0,00	79.410,00	88.157,53	111,02	-8.747,53	88.157,53	111,02	88.157,53	100,00
33 1532 13001	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	10.017,00	0,00	10.017,00	18.176,60	181,46	-8.159,60	18.176,60	181,46	18.176,60	100,00
33 1532 13100	Pavimentación de vías públicas Laboral ...	50.752,00	0,00	50.752,00	18.148,11	35,76	32.603,89	18.148,11	35,76	18.148,11	100,00
33 1532 13101	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	459,36	0,00	-459,36	9,86	0,00	9,86	100,00
33 1532 13102	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	1.163,00	0,00	1.163,00	3.942,20	338,97	-2.779,20	3.942,20	338,97	3.942,20	100,00
	Total Artículo 13	141.342,00	0,00	141.342,00	129.103,80	91,34	12.238,20	128.434,30	90,87	128.434,30	100,00
33 1532 16000	Pavimentación de vías públicas Segurid ...	52.806,00	0,00	52.806,00	54.943,35	104,05	-2.137,35	51.863,74	98,22	51.863,74	100,00
	Total Artículo 16	52.806,00	0,00	52.806,00	54.943,35	104,05	-2.137,35	51.863,74	98,22	51.863,74	100,00
	Total Capítulo 1	195.618,00	0,00	195.618,00	184.047,15	94,08	11.570,85	180.298,04	92,17	180.298,04	100,00
33 1532 22500	Pavimentación de vías públicas.Tributo ...	0,00	0,00	0,00	269,13	0,00	-269,13	269,13	0,00	269,13	100,00
33 1532 22799	Pavimentación de vías públicas.Otros t ...	3.725.556,00	0,00	3.725.556,00	3.719.545,35	99,84	6.010,65	2.350.371,87	63,09	1.815.230,74	77,23
	Total Artículo 22	3.725.556,00	0,00	3.725.556,00	3.719.814,48	99,85	5.741,52	2.350.641,00	63,10	1.815.499,87	77,23
	Total Capítulo 2	3.725.556,00	0,00	3.725.556,00	3.719.814,48	99,85	5.741,52	2.350.641,00	63,10	1.815.499,87	77,23
	Total Por Progranas 1532	3.921.174,00	0,00	3.921.174,00	3.903.861,63	99,56	17.312,37	2.530.939,04	64,55	1.995.797,91	78,86

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1533

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Obras viarias

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 1533 12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00	0,00	8.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	9.976,00	0,00	9.976,00	5.063,10	50,75	4.912,90	5.063,10	50,75	5.063,10	100,00
33 1533 12006	Obras viarias Trienios	810,00	0,00	810,00	189,80	23,43	620,20	189,80	23,43	189,80	100,00
33 1533 12009	Obras viarias.Otras retribuciones bási ...	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00	-73,47	73,47	0,00	73,47	100,00
33 1533 12100	Obras viarias Complemento de destino	14.277,00	0,00	14.277,00	2.387,65	16,72	11.889,35	2.387,65	16,72	2.387,65	100,00
33 1533 12101	Obras viarias Complemento específico	16.712,00	0,00	16.712,00	7.701,00	46,08	9.011,00	7.701,00	46,08	7.701,00	100,00
	Total Artículo 12	54.682,00	0,00	54.682,00	15.415,02	28,19	39.266,98	15.415,02	28,19	15.415,02	100,00
33 1533 13000	Obras viarias Retribuciones básicas	163.793,00	0,00	163.793,00	157.494,02	96,15	6.298,98	134.993,88	82,42	134.993,88	100,00
33 1533 13001	Obras viarias.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	942,81	0,00	-942,81	333,18	0,00	333,18	100,00
33 1533 13002	Obras viarias Otras remuneraciones	21.994,00	0,00	21.994,00	24.551,95	111,63	-2.557,95	24.149,52	109,80	24.149,52	100,00
	Total Artículo 13	185.787,00	0,00	185.787,00	182.988,78	98,49	2.798,22	159.476,58	85,84	159.476,58	100,00
33 1533 16000	Obras viarias Seguridad Social	75.149,00	0,00	75.149,00	83.730,45	111,42	-8.581,45	76.696,90	102,06	76.696,90	100,00
	Total Artículo 16	75.149,00	0,00	75.149,00	83.730,45	111,42	-8.581,45	76.696,90	102,06	76.696,90	100,00
	Total Capítulo 1	315.618,00	0,00	315.618,00	282.134,25	89,39	33.483,75	251.588,50	79,71	251.588,50	100,00
33 1533 61914	Obras viarias Rehabilitación de barrio ...	457.728,00	102.562,02	560.290,02	560.258,73	99,99	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	457.728,00	102.562,02	560.290,02	560.258,73	99,99	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	457.728,00	102.562,02	560.290,02	560.258,73	99,99	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1533	773.346,00	102.562,02	875.908,02	842.392,98	96,17	33.515,04	251.588,50	28,72	251.588,50	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1651

AÑO 2024

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	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12100	Alumbrado Público Complemento de desti	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12101	Alumbrado Público Complemento especifi	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 13000	Alumbrado Público Retribuciones básica	135.019,00	0,00	135.019,00	103.733,18	76,83	31.285,82	103.733,18	76,83	103.733,18	100,00
33 1651 13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	3.022,00	0,00	3.022,00	34.840,51	1.152,90	-31.818,51	34.840,51	1.152,90	34.840,51	100,00
	Total Artículo 13	138.041,00	0,00	138.041,00	138.573,69	100,39	-532,69	138.573,69	100,39	138.573,69	100,00
33 1651 16000	Alumbrado Público Seguridad Social	47.232,00	0,00	47.232,00	62.061,89	131,40	-14.829,89	56.835,53	120,33	56.835,53	100,00
	Total Artículo 16	47.232,00	0,00	47.232,00	62.061,89	131,40	-14.829,89	56.835,53	120,33	56.835,53	100,00
	Total Capítulo 1	186.145,00	0,00	186.145,00	200.635,58	107,78	-14.490,58	195.409,22	104,98	195.409,22	100,00
33 1651 22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	2.800.000,00	1.234.600,00	4.034.600,00	3.573.738,55	88,58	460.861,45	2.640.742,30	65,45	2.376.668,07	90,00
33 1651 22799	Alumbrado Público Otros trabajos reali ...	310.000,00	0,00	310.000,00	439.850,00	141,89	-129.850,00	256.608,00	82,78	230.947,20	90,00
	Total Artículo 22	3.110.000,00	1.234.600,00	4.344.600,00	4.013.588,55	92,38	331.011,45	2.897.350,30	66,69	2.607.615,27	90,00
	Total Capítulo 2	3.110.000,00	1.234.600,00	4.344.600,00	4.013.588,55	92,38	331.011,45	2.897.350,30	66,69	2.607.615,27	90,00
	Total Por Progranas 1651	3.296.145,00	1.234.600,00	4.530.745,00	4.214.224,13	93,01	316.520,87	3.092.759,52	68,26	2.803.024,49	90,63

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Festejos Populares

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2024

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 bási ...	16.661,00	2.000,00	18.661,00	22.167,76	118,79	-3.506,76	22.167,76	118,79	22.167,76	100,00
33 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp ...	43.081,00	0,00	43.081,00	68.984,53	160,13	-25.903,53	68.984,53	160,13	68.984,53	100,00
	Total Artículo 11	59.742,00	2.000,00	61.742,00	91.152,29	147,63	-29.410,29	91.152,29	147,63	91.152,29	100,00
33 9202 12000	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	17.475,00	0,00	17.475,00	0,00	0,00	17.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	9.600,00	0,00	9.600,00	7.902,25	82,32	1.697,75	7.902,25	82,32	7.902,25	100,00
33 9202 12006	Servicios Generales Trienios	321,00	0,00	321,00	256,16	79,80	64,84	256,16	79,80	256,16	100,00
33 9202 12009	Servicios Generales.Otras retribucion ...	0,00	0,00	0,00	108,88	0,00	-108,88	108,88	0,00	108,88	100,00
33 9202 12100	Servicios Generales Complemento de des	19.127,00	0,00	19.127,00	4.247,21	22,21	14.879,79	4.247,21	22,21	4.247,21	100,00
33 9202 12101	Servicios Generales Complemento especí	11.277,00	0,00	11.277,00	9.492,88	84,18	1.784,12	9.492,88	84,18	9.492,88	100,00
	Total Artículo 12	58.116,00	0,00	58.116,00	22.007,38	37,87	36.108,62	22.007,38	37,87	22.007,38	100,00
33 9202 13000	Servicios Generales Retribuciones bási ...	790.525,00	8.500,00	799.025,00	556.056,50	69,59	242.968,50	556.056,50	69,59	556.056,50	100,00
33 9202 13001	Servicios Generales.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	3.972,25	0,00	-3.972,25	223,70	0,00	223,70	100,00
33 9202 13002	Servicios Generales Otras remuneracion ...	39.213,00	0,00	39.213,00	184.198,42	469,74	-144.985,42	135.698,42	346,05	135.698,42	100,00
33 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	43.770,77	0,00	-43.770,77	42.283,87	0,00	42.283,87	100,00
33 9202 13101	Servicios Generales.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	294,20	0,00	-294,20	294,20	0,00	294,20	100,00
33 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion ...	0,00	0,00	0,00	8.598,50	0,00	-8.598,50	8.598,50	0,00	8.598,50	100,00
	Total Artículo 13	829.738,00	8.500,00	838.238,00	796.890,64	95,07	41.347,36	743.155,19	88,66	743.155,19	100,00
33 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	288.254,00	23.700,00	311.954,00	359.970,47	115,39	-48.016,47	320.228,21	102,65	320.186,18	99,99
	Total Artículo 16	288.254,00	23.700,00	311.954,00	359.970,47	115,39	-48.016,47	320.228,21	102,65	320.186,18	99,99
	Total Capítulo 1	1.235.850,00	34.200,00	1.270.050,00	1.270.020,78	100,00	29,22	1.176.543,07	92,64	1.176.501,04	100,00
33 9202 20200	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	187.000,00	0,00	187.000,00	70.785,00	37,85	116.215,00	54.006,33	28,88	38.276,33	70,87
	Total Artículo 20	187.000,00	0,00	187.000,00	70.785,00	37,85	116.215,00	54.006,33	28,88	38.276,33	70,87
33 9202 21300	Servicios Generales Maquinaria, instal ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 21400	Servicios Generales.Elementos de trans ...	260.500,00	0,00	260.500,00	222.989,15	85,60	37.510,85	110.653,47	42,48	110.653,47	100,00
	Total Artículo 21	261.500,00	0,00	261.500,00	222.989,15	85,27	38.510,85	110.653,47	42,31	110.653,47	100,00
33 9202 22000	Servicios Generales.Ordinario no inven ...	5.500,00	0,00	5.500,00	6.622,92	120,42	-1.122,92	6.167,44	112,14	5.500,00	89,18
33 9202 22103	Servicios Generales.Combustibles y car ...	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	112,50	-50.000,00	334.374,57	83,59	287.580,61	86,01
33 9202 22104	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	35.000,00	0,00	35.000,00	27.625,37	78,93	7.374,63	1.174,18	3,35	1.174,18	100,00
33 9202 22199	Servicios Generales.Otros suministros	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	209.328,10	34,89	209.328,10	100,00
33 9202 22500	Servicios Generales.Tributos estatale ...	0,00	0,00	0,00	744,77	0,00	-744,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22605	Servicios Generales Gastos de comunida	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22799	Servicios Generales.Otros trabajos rea ...	18.150,00	0,00	18.150,00	29.930,00	164,90	-11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.094.650,00	0,00	1.094.650,00	1.114.923,06	101,85	-20.273,06	551.044,29	50,34	503.582,89	91,39
	Total Capítulo 2	1.543.150,00	0,00	1.543.150,00	1.408.697,21	91,29	134.452,79	715.704,09	46,38	652.512,69	91,17
33 9202 62401	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 62500	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	1.000,00	0,00	1.000,00	923,62	92,36	76,38	423,62	42,36	0,00	0,00
33 9202 62900	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	56.148,00	1.066.805,16	1.122.953,16	0,00	0,00	1.122.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	117.148,00	1.066.805,16	1.183.953,16	60.923,62	5,15	1.123.029,54	423,62	0,04	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	117.148,00	1.066.805,16	1.183.953,16	60.923,62	5,15	1.123.029,54	423,62	0,04	0,00	0,00
	Total Por Programan 9202	2.896.148,00	1.101.005,16	3.997.153,16	2.739.641,61	68,54	1.257.511,55	1.892.670,78	47,35	1.829.013,73	96,64

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3201

AÑO 2024

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)
35 3201 11000	Servicios Generales de Educación Retri ...	16.661,00	-16.650,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 11001	Servicios Generales de Educación Retri ...	43.081,00	-43.000,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	59.742,00	-59.650,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 12000	Servicios Generales de Educación Suelo ...	17.475,00	0,00	17.475,00	22.240,09	127,27	-4.765,09	22.240,09	127,27	22.240,09	100,00
35 3201 12009	Servicios Generales de Educación.Otra ...	0,00	0,00	0,00	1.506,05	0,00	-1.506,05	1.506,05	0,00	1.506,05	100,00
35 3201 12100	Servicios Generales de Educación Compl	9.480,00	0,00	9.480,00	12.291,96	129,66	-2.811,96	12.291,96	129,66	12.291,96	100,00
35 3201 12101	Servicios Generales de Educación Compl	16.012,00	0,00	16.012,00	30.267,93	189,03	-14.255,93	30.267,93	189,03	30.267,93	100,00
	Total Artículo 12	42.967,00	0,00	42.967,00	66.306,03	154,32	-23.339,03	66.306,03	154,32	66.306,03	100,00
35 3201 13000	Servicios Generales de Educación Retri ...	35.778,00	0,00	35.778,00	31.474,27	87,97	4.303,73	31.474,27	87,97	31.474,27	100,00
35 3201 13001	Servicios Generales de Educación.Hora ...	0,00	0,00	0,00	360,08	0,00	-360,08	360,08	0,00	360,08	100,00
35 3201 13002	Servicios Generales de Educación Otras ...	684,00	0,00	684,00	3.620,72	529,35	-2.936,72	3.620,72	529,35	3.620,72	100,00
35 3201 13100	Servicios Generales de Educación Labor	102.925,00	0,00	102.925,00	1.497,02	1,45	101.427,98	1.497,02	1,45	1.497,02	100,00
35 3201 13102	Servicios Generales de Educación Otras ...	2.525,00	0,00	2.525,00	221,02	8,75	2.303,98	221,02	8,75	221,02	100,00
	Total Artículo 13	141.912,00	0,00	141.912,00	37.173,11	26,19	104.738,89	37.173,11	26,19	37.173,11	100,00
35 3201 16000	Servicios Generales de Educación Segur ...	74.833,00	-17.725,00	57.108,00	32.735,98	57,32	24.372,02	29.068,55	50,90	29.068,55	100,00
	Total Artículo 16	74.833,00	-17.725,00	57.108,00	32.735,98	57,32	24.372,02	29.068,55	50,90	29.068,55	100,00
	Total Capítulo 1	319.454,00	-77.375,00	242.079,00	136.215,12	56,27	105.863,88	132.547,69	54,75	132.547,69	100,00
35 3201 22000	Servicios Generales de Educación Ordin ...	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00
35 3201 22601	Servicios Generales de Educación Atenc ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22603	Servicios Generales de Educación Publi ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22606	Servicios Generales de Educación Reuni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22608	Servicios Generales de Educación Promo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22609	Servicios Generales de Educación.Acti ...	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	-1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	100,00
35 3201 22799	Servicios Generales de Educación.Otro ...	86.187,00	0,00	86.187,00	82.347,05	95,54	3.839,95	63.098,71	73,21	54.868,45	86,96
	Total Artículo 22	89.887,00	0,00	89.887,00	84.417,05	93,91	5.469,95	65.168,71	72,50	56.938,45	87,37
	Total Capítulo 2	89.887,00	0,00	89.887,00	84.417,05	93,91	5.469,95	65.168,71	72,50	56.938,45	87,37
35 3201 48005	Servicios Generales de Educación.Cuot ...	715,00	0,00	715,00	715,00	100,00	0,00	715,00	100,00	715,00	100,00
35 3201 48100	Servicios Generales de Educación Premi	700.000,00	0,00	700.000,00	803.000,00	114,71	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	700.715,00	0,00	700.715,00	803.715,00	114,70	-103.000,00	715,00	0,10	715,00	100,00
	Total Capítulo 4	700.715,00	0,00	700.715,00	803.715,00	114,70	-103.000,00	715,00	0,10	715,00	100,00
	Total Por Progranras 3201	1.110.056,00	-77.375,00	1.032.681,00	1.024.347,17	99,19	8.333,83	198.431,40	19,22	190.201,14	95,85

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3221

AÑO 2024

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)
35 3221 13000	Conservatorio Retribuciones básicas	1.858.876,00	0,00	1.858.876,00	1.570.792,00	84,50	288.084,00	1.555.433,51	83,68	1.555.433,51	100,00
35 3221 13002	Conservatorio Otras remuneraciones	94.658,00	0,00	94.658,00	334.594,71	353,48	-239.936,71	330.485,35	349,14	330.485,35	100,00
35 3221 13100	Conservatorio Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	61.583,43	0,00	-61.583,43	61.583,43	0,00	61.583,43	100,00
35 3221 13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	16.391,29	0,00	-16.391,29	16.391,29	0,00	16.391,29	100,00
	Total Artículo 13	1.953.534,00	0,00	1.953.534,00	1.983.361,43	101,53	-29.827,43	1.963.893,58	100,53	1.963.893,58	100,00
35 3221 16000	Conservatorio Seguridad Social	624.905,00	0,00	624.905,00	622.382,17	99,60	2.522,83	561.943,16	89,92	561.943,16	100,00
	Total Artículo 16	624.905,00	0,00	624.905,00	622.382,17	99,60	2.522,83	561.943,16	89,92	561.943,16	100,00
	Total Capítulo 1	2.578.439,00	0,00	2.578.439,00	2.605.743,60	101,06	-27.304,60	2.525.836,74	97,96	2.525.836,74	100,00
35 3221 21300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21500	Conservatorio Mobiliario	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21900	Conservatorio.Otro inmovilizado materi ...	6.500,00	0,00	6.500,00	5.420,25	83,39	1.079,75	4.584,17	70,53	3.330,20	72,65
	Total Artículo 21	9.200,00	0,00	9.200,00	5.420,25	58,92	3.779,75	4.584,17	49,83	3.330,20	72,65
35 3221 22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros ...	500,00	0,00	500,00	564,00	112,80	-64,00	264,00	52,80	264,00	100,00
35 3221 22106	Conservatorio Productos farmacéuticos ...	100,00	0,00	100,00	95,93	95,93	4,07	45,93	45,93	45,93	100,00
35 3221 22199	Conservatorio Otros suministros	1.800,00	0,00	1.800,00	5.131,00	285,06	-3.331,00	3.331,00	185,06	3.331,00	100,00
35 3221 22606	Conservatorio Reuniones, conferencias ...	500,00	0,00	500,00	640,00	128,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22799	Conservatorio.Otros trabajos realizado ...	7.500,00	0,00	7.500,00	4.669,15	62,26	2.830,85	3.759,15	50,12	3.429,45	91,23
	Total Artículo 22	10.400,00	0,00	10.400,00	11.100,08	106,73	-700,08	7.400,08	71,15	7.070,38	95,54
	Total Capítulo 2	19.600,00	0,00	19.600,00	16.520,33	84,29	3.079,67	11.984,25	61,14	10.400,58	86,79
35 3221 62300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	0,00	15.000,00	15.000,00	12.176,08	81,17	2.823,92	12.176,08	81,17	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	15.000,00	15.000,00	12.176,08	81,17	2.823,92	12.176,08	81,17	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	15.000,00	15.000,00	12.176,08	81,17	2.823,92	12.176,08	81,17	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3221	2.598.039,00	15.000,00	2.613.039,00	2.634.440,01	100,82	-21.401,01	2.549.997,07	97,59	2.536.237,32	99,46

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3231

AÑO 2024

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)
35 3231 22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, lib ...	500,00	0,00	500,00	800,00	160,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22799	Otras enseñanzas.Otros trabajos realiz ...	1.522.375,00	0,00	1.522.375,00	1.522.375,00	100,00	0,00	1.315.930,71	86,44	1.056.347,11	80,27
	Total Artículo 22	1.522.875,00	0,00	1.522.875,00	1.523.175,00	100,02	-300,00	1.315.930,71	86,41	1.056.347,11	80,27
	Total Capítulo 2	1.522.875,00	0,00	1.522.875,00	1.523.175,00	100,02	-300,00	1.315.930,71	86,41	1.056.347,11	80,27
35 3231 41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. ...	3.355.972,00	0,00	3.355.972,00	3.355.971,96	100,00	0,04	2.516.978,97	75,00	2.516.978,97	100,00
	Total Artículo 41	3.355.972,00	0,00	3.355.972,00	3.355.971,96	100,00	0,04	2.516.978,97	75,00	2.516.978,97	100,00
35 3231 42110	Otras enseñanzas A otros organismos aut	85.000,00	0,00	85.000,00	85.068,28	100,08	-68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	85.000,00	0,00	85.000,00	85.068,28	100,08	-68,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan ...	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	3.452.972,00	0,00	3.452.972,00	3.453.040,24	100,00	-68,24	2.528.978,97	73,24	2.516.978,97	99,53
	Total Por Progranas 3231	4.975.847,00	0,00	4.975.847,00	4.976.215,24	100,01	-368,24	3.844.909,68	77,27	3.573.326,08	92,94

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3261

AÑO 2024

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)
35 3261 13000	Servicios complementarios a la educació	427.215,00	0,00	427.215,00	411.883,53	96,41	15.331,47	411.883,53	96,41	411.883,53	100,00
35 3261 13001	Servicios complementarios a la educació	0,00	0,00	0,00	1.919,98	0,00	-1.919,98	1.376,46	0,00	1.376,46	100,00
35 3261 13002	Servicios complementarios a la educació	25.830,00	0,00	25.830,00	83.709,73	324,08	-57.879,73	83.709,73	324,08	83.709,73	100,00
35 3261 13100	Servicios complementarios a la educació	17.486,00	0,00	17.486,00	18.045,21	103,20	-559,21	18.045,21	103,20	18.045,21	100,00
35 3261 13102	Servicios complementarios a la educació	1.286,00	0,00	1.286,00	5.247,21	408,03	-3.961,21	5.247,21	408,03	5.247,21	100,00
	Total Artículo 13	471.817,00	0,00	471.817,00	520.805,66	110,38	-48.988,66	520.262,14	110,27	520.262,14	100,00
35 3261 16000	Servicios complementarios a la educació	153.425,00	0,00	153.425,00	179.839,72	117,22	-26.414,72	165.935,09	108,15	165.935,09	100,00
	Total Artículo 16	153.425,00	0,00	153.425,00	179.839,72	117,22	-26.414,72	165.935,09	108,15	165.935,09	100,00
	Total Capítulo 1	625.242,00	0,00	625.242,00	700.645,38	112,06	-75.403,38	686.197,23	109,75	686.197,23	100,00
35 3261 22743	Servicios complementarios a la educació	50.724,00	0,00	50.724,00	50.723,04	100,00	0,96	46.496,12	91,66	38.042,28	81,82
35 3261 22799	Servicios complementarios a la educació	543.418,00	0,00	543.418,00	543.417,11	100,00	0,89	355.995,69	65,51	355.995,69	100,00
	Total Artículo 22	594.142,00	0,00	594.142,00	594.140,15	100,00	1,85	402.491,81	67,74	394.037,97	97,90
35 3261 23020	Servicios complementarios a la educació	500,00	0,00	500,00	714,76	142,95	-214,76	508,02	101,60	508,02	100,00
35 3261 23120	Servicios complementarios a la educació	500,00	0,00	500,00	1.019,70	203,94	-519,70	676,00	135,20	676,00	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.734,46	173,45	-734,46	1.184,02	118,40	1.184,02	100,00
	Total Capítulo 2	595.142,00	0,00	595.142,00	595.874,61	100,12	-732,61	403.675,83	67,83	395.221,99	97,91
35 3261 48905	Servicios complementarios a la educació	210.000,00	0,00	210.000,00	80.000,00	38,10	130.000,00	14.443,94	6,88	2.989,80	20,70
35 3261 48906	Servicios complementarios a la educació	150.000,00	0,00	150.000,00	142.876,22	95,25	7.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	360.000,00	0,00	360.000,00	222.876,22	61,91	137.123,78	14.443,94	4,01	2.989,80	20,70
	Total Capítulo 4	360.000,00	0,00	360.000,00	222.876,22	61,91	137.123,78	14.443,94	4,01	2.989,80	20,70
	Total Por Progranas 3261	1.580.384,00	0,00	1.580.384,00	1.519.396,21	96,14	60.987,79	1.104.317,00	69,88	1.084.409,02	98,20

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3244

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza

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)
40 3244 13000	Conservación y funcionamiento de centro	71.476,00	0,00	71.476,00	32.466,23	45,42	39.009,77	32.466,23	45,42	32.466,23	100,00
40 3244 13002	Conservación y funcionamiento de centro	1.494,00	0,00	1.494,00	6.938,79	464,44	-5.444,79	6.938,79	464,44	6.938,79	100,00
40 3244 13100	Conservación y funcionamiento de centro	0,00	0,00	0,00	5.012,40	0,00	-5.012,40	5.012,40	0,00	5.012,40	100,00
40 3244 13102	Conservación y funcionamiento de centro	0,00	0,00	0,00	448,39	0,00	-448,39	448,39	0,00	448,39	100,00
	Total Artículo 13	72.970,00	0,00	72.970,00	44.865,81	61,49	28.104,19	44.865,81	61,49	44.865,81	100,00
40 3244 16000	Conservación y funcionamiento de centro	24.459,00	0,00	24.459,00	24.166,64	98,80	292,36	22.944,70	93,81	22.944,70	100,00
	Total Artículo 16	24.459,00	0,00	24.459,00	24.166,64	98,80	292,36	22.944,70	93,81	22.944,70	100,00
	Total Capítulo 1	97.429,00	0,00	97.429,00	69.032,45	70,85	28.396,55	67.810,51	69,60	67.810,51	100,00
40 3244 22700	Conservación y funcionamiento de centro	5.057.007,00	0,00	5.057.007,00	5.057.005,78	100,00	1,22	4.619.984,63	91,36	3.792.753,72	82,09
40 3244 22799	Conservación y funcionamiento de centro	458.000,00	0,00	458.000,00	458.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	5.515.007,00	0,00	5.515.007,00	5.515.005,78	100,00	1,22	4.619.984,63	83,77	3.792.753,72	82,09
	Total Capítulo 2	5.515.007,00	0,00	5.515.007,00	5.515.005,78	100,00	1,22	4.619.984,63	83,77	3.792.753,72	82,09
40 3244 63204	Conservación y funcionamiento de centro	3.421.000,00	110.525,87	3.531.525,87	3.074.022,31	87,05	457.503,56	853.639,34	24,17	71.833,78	8,42
40 3244 63500	Conservación y funcionamiento de centro	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 63	3.431.000,00	110.525,87	3.541.525,87	3.074.022,31	86,80	467.503,56	853.639,34	24,10	71.833,78	8,42
	Total Capítulo 6	3.431.000,00	110.525,87	3.541.525,87	3.074.022,31	86,80	467.503,56	853.639,34	24,10	71.833,78	8,42
	Total Por Progranas 3244	9.043.436,00	110.525,87	9.153.961,87	8.658.060,54	94,58	495.901,33	5.541.434,48	60,54	3.932.398,01	70,96

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9203

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria

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)
40 9203 12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	27.961,00	0,00	27.961,00	15.104,74	54,02	12.856,26	15.104,74	54,02	15.104,74	100,00
40 9203 12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	15.367,00	0,00	15.367,00	13.144,68	85,54	2.222,32	13.144,68	85,54	13.144,68	100,00
40 9203 12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	9.976,00	0,00	9.976,00	8.630,68	86,51	1.345,32	8.630,68	86,51	8.630,68	100,00
40 9203 12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	8.215,00	0,00	8.215,00	6.893,29	83,91	1.321,71	6.893,29	83,91	6.893,29	100,00
40 9203 12009	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	3.345,20	0,00	-3.345,20	3.345,20	0,00	3.345,20	100,00
40 9203 12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	28.466,00	0,00	28.466,00	20.163,01	70,83	8.302,99	20.163,01	70,83	20.163,01	100,00
40 9203 12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	56.418,00	0,00	56.418,00	53.747,27	95,27	2.670,73	53.747,27	95,27	53.747,27	100,00
	Total Artículo 12	146.494,00	0,00	146.494,00	121.028,87	82,62	25.465,13	121.028,87	82,62	121.028,87	100,00
40 9203 13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	287.750,00	0,00	287.750,00	210.196,84	73,05	77.553,16	210.196,84	73,05	210.196,84	100,00
40 9203 13001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	22.056,00	0,00	22.056,00	40.732,10	184,68	-18.676,10	40.732,10	184,68	40.732,10	100,00
40 9203 13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	10.100,05	0,00	-10.100,05	10.100,05	0,00	10.100,05	100,00
40 9203 13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	1.702,67	0,00	-1.702,67	1.702,67	0,00	1.702,67	100,00
	Total Artículo 13	309.806,00	0,00	309.806,00	262.931,66	84,87	46.874,34	262.731,66	84,81	262.731,66	100,00
40 9203 16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	132.487,00	0,00	132.487,00	140.753,89	106,24	-8.266,89	130.359,90	98,39	130.359,90	100,00
	Total Artículo 16	132.487,00	0,00	132.487,00	140.753,89	106,24	-8.266,89	130.359,90	98,39	130.359,90	100,00
	Total Capítulo 1	588.787,00	0,00	588.787,00	524.714,42	89,12	64.072,58	514.120,43	87,32	514.120,43	100,00
	Total Por Progranas 9203	588.787,00	0,00	588.787,00	524.714,42	89,12	64.072,58	514.120,43	87,32	514.120,43	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2024

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)
40 9228 12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.359.622,00	19.241,00	1.378.863,00	1.094.789,65	79,40	284.073,35	1.069.677,03	77,58	1.069.677,03	100,00
40 9228 13001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	7.786,32	0,00	-7.786,32	1.922,13	0,00	1.922,13	100,00
40 9228 13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	85.622,00	0,00	85.622,00	108.199,81	126,37	-22.577,81	103.071,85	120,38	103.071,85	100,00
40 9228 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	20.791,00	0,00	20.791,00	16.354,42	78,66	4.436,58	16.354,42	78,66	16.354,42	100,00
40 9228 13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.061,00	0,00	1.061,00	1.506,00	141,94	-445,00	1.506,00	141,94	1.506,00	100,00
	Total Artículo 13	1.467.096,00	19.241,00	1.486.337,00	1.228.636,20	82,66	257.700,80	1.192.531,43	80,23	1.192.531,43	100,00
40 9228 16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	537.932,00	0,00	537.932,00	513.564,81	95,47	24.367,19	460.694,48	85,64	460.694,48	100,00
	Total Artículo 16	537.932,00	0,00	537.932,00	513.564,81	95,47	24.367,19	460.694,48	85,64	460.694,48	100,00
	Total Capítulo 1	2.005.615,00	19.241,00	2.024.856,00	1.742.201,01	86,04	282.654,99	1.653.225,91	81,65	1.653.225,91	100,00
40 9228 20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	196.913,00	0,00	196.913,00	196.909,35	100,00	3,65	180.411,00	91,62	148.031,40	82,05
	Total Artículo 20	196.913,00	0,00	196.913,00	196.909,35	100,00	3,65	180.411,00	91,62	148.031,40	82,05
40 9228 22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	3.761.222,00	440.597,80	4.201.819,80	3.951.819,37	94,05	250.000,43	2.700.026,89	64,26	2.603.295,01	96,42
40 9228 22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	709.710,33	70,97	306.336,84	43,16
40 9228 22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.523.712,00	0,00	1.523.712,00	1.523.711,29	100,00	0,71	489.715,21	32,14	433.780,07	88,58
40 9228 22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	30.250,00	0,00	30.250,00	30.237,39	99,96	12,61	16.593,82	54,86	15.168,32	91,41
40 9228 22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	90.488,00	0,00	90.488,00	39.770,59	43,95	50.717,41	1.174,18	1,30	1.174,18	100,00
40 9228 22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	3.219.922,00	0,00	3.219.922,00	3.219.920,63	100,00	1,37	2.817.305,12	87,50	2.414.940,39	85,72
40 9228 22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	45.000,00	0,00	45.000,00	63.148,79	140,33	-18.148,79	9.061,92	20,14	0,00	0,00
40 9228 22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.718.394,00	0,00	1.718.394,00	1.345.018,52	78,27	0,00	771.754,83	44,91	654.547,27	84,81
	Total Artículo 22	11.203.988,00	640.597,80	11.844.585,80	11.173.626,58	94,34	297.583,74	7.515.342,30	63,45	6.429.242,08	85,55
	Total Capítulo 2	11.400.901,00	640.597,80	12.041.498,80	11.370.535,93	94,43	297.587,39	7.695.753,30	63,91	6.577.273,48	85,47
40 9228 61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	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 61	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.634.000,00	47.779,63	1.681.779,63	1.012.794,01	60,22	668.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	510.000,00	0,00	510.000,00	100.000,00	19,61	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	2.144.000,00	47.779,63	2.191.779,63	1.112.794,01	50,77	1.078.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.294.000,00	47.779,63	2.341.779,63	1.112.794,01	47,52	1.228.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9228	15.700.516,00	707.618,43	16.408.134,43	14.225.530,95	86,70	1.809.228,00	9.348.979,21	56,98	8.230.499,39	88,04

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

28/11/2024

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1711

AÑO 2024

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)
41 1711 10100	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 11000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	16.661,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 11001	Parques y Jardines Retribuciones compl ...	37.822,00	0,00	37.822,00	0,00	0,00	37.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	54.483,00	0,00	54.483,00	0,00	0,00	54.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12100	Parques y Jardines Complemento de dest	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12101	Parques y Jardines Complemento especif	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 13000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	662.074,00	0,00	662.074,00	519.172,61	78,42	142.901,39	519.172,61	78,42	519.172,61	100,00
41 1711 13001	Parques y Jardines.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 13002	Parques y Jardines Otras remuneracione ...	36.693,00	0,00	36.693,00	97.228,77	264,98	-60.535,77	97.228,77	264,98	97.228,77	100,00
	Total Artículo 13	698.767,00	0,00	698.767,00	616.621,38	88,24	82.145,62	616.401,38	88,21	616.401,38	100,00
41 1711 16000	Parques y Jardines Seguridad Social	240.465,00	0,00	240.465,00	214.311,90	89,12	26.153,10	195.024,27	81,10	195.024,27	100,00
	Total Artículo 16	240.465,00	0,00	240.465,00	214.311,90	89,12	26.153,10	195.024,27	81,10	195.024,27	100,00
	Total Capítulo 1	995.200,00	0,00	995.200,00	830.933,28	83,49	164.266,72	811.425,65	81,53	811.425,65	100,00
41 1711 20400	Parques y Jardines Arrendamientos de m	53.333,00	0,00	53.333,00	15.982,89	29,97	37.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	53.333,00	0,00	53.333,00	15.982,89	29,97	37.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 21000	Parques y Jardines.Infraestructuras y ...	217.500,00	0,00	217.500,00	223.750,00	102,87	-6.250,00	155.839,53	71,65	145.793,62	93,55
41 1711 21300	Parques y Jardines.Maquinaria, instala ...	40.500,00	0,00	40.500,00	14.639,00	36,15	25.861,00	12.962,97	32,01	4.966,41	38,31
	Total Artículo 21	258.000,00	0,00	258.000,00	238.389,00	92,40	19.611,00	168.802,50	65,43	150.760,03	89,31
41 1711 22104	Parques y Jardines Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	7.863,01	78,63	2.136,99	587,09	5,87	0,00	0,00
41 1711 22716	Parques y Jardines.Mantenimiento de zo ...	6.652.927,00	0,00	6.652.927,00	6.879.342,96	103,40	-226.415,96	6.000.103,02	90,19	4.865.800,24	81,10
41 1711 22722	Parques y Jardines.Mantenimiento y con ...	484.044,00	0,00	484.044,00	344.021,03	71,07	140.022,97	291.824,42	60,29	223.335,14	76,53
41 1711 22799	Parques y Jardines Otros trabajos real ...	690.000,00	0,00	690.000,00	52.897,89	7,67	637.102,11	9.184,81	1,33	9.184,81	100,00
	Total Artículo 22	7.836.971,00	0,00	7.836.971,00	7.284.124,89	92,95	552.846,11	6.301.699,34	80,41	5.098.320,19	80,90
	Total Capítulo 2	8.148.304,00	0,00	8.148.304,00	7.538.496,78	92,52	609.807,22	6.470.501,84	79,41	5.249.080,22	81,12
41 1711 61900	Parques y Jardines.Reposición de infra ...	327.779,00	0,00	327.779,00	0,00	0,00	327.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	327.779,00	0,00	327.779,00	0,00	0,00	327.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano p ...	444.233,00	1.237.319,02	1.681.552,02	1.420.002,93	84,45	261.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	444.233,00	1.237.319,02	1.681.552,02	1.420.002,93	84,45	261.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	772.012,00	1.237.319,02	2.009.331,02	1.420.002,93	70,67	589.328,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1711	9.915.516,00	1.237.319,02	11.152.835,02	9.789.432,99	87,78	1.363.402,03	7.281.927,49	65,29	6.060.505,87	83,23

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Recogida 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)
42 1621 12003	Recogida de residuos.Sueldos del Grupo ...	0,00	0,00	0,00	716,98	0,00	-716,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1621 12004	Recogida de residuos.Sueldos del Grupo ...	0,00	2.000,00	2.000,00	16.947,46	847,37	-14.947,46	16.947,46	847,37	16.947,46	100,00
42 1621 12006	Recogida de residuos.Trienios	0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	-538,68	495,76	0,00	495,76	100,00
42 1621 12009	Recogida de residuos.Otras retribucion ...	0,00	0,00	0,00	531,79	0,00	-531,79	531,79	0,00	531,79	100,00
42 1621 12100	Recogida de residuos.Complemento de de	0,00	0,00	0,00	10.484,83	0,00	-10.484,83	9.985,59	0,00	9.985,59	100,00
42 1621 12101	Recogida de residuos.Complemento espec	0,00	0,00	0,00	44.936,84	0,00	-44.936,84	43.109,70	0,00	43.109,70	100,00
	Total Artículo 12	0,00	2.000,00	2.000,00	74.156,58	3.707,83	-72.156,58	71.070,30	3.553,52	71.070,30	100,00
42 1621 13000	Recogida de residuos.Retribuciones bás ...	0,00	43.669,00	43.669,00	541.757,78	1.240,60	-498.088,78	538.093,59	1.232,21	538.093,59	100,00
42 1621 13001	Recogida de residuos.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1621 13002	Recogida de residuos.Otras remuneracio ...	0,00	29.500,00	29.500,00	137.688,10	466,74	-108.188,10	137.020,98	464,48	137.020,98	100,00
42 1621 13100	Recogida de residuos.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	61.496,00	0,00	-61.496,00	61.496,00	0,00	61.496,00	100,00
42 1621 13101	Recogida de residuos.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	627,85	0,00	-627,85	627,85	0,00	627,85	100,00
42 1621 13102	Recogida de residuos.Otras remuneracio ...	0,00	0,00	0,00	14.283,18	0,00	-14.283,18	14.283,18	0,00	14.283,18	100,00
	Total Artículo 13	0,00	73.169,00	73.169,00	756.052,91	1.033,30	-682.883,91	751.521,60	1.027,10	751.521,60	100,00
42 1621 16000	Recogida de residuos.Seguridad Social	0,00	12.000,00	12.000,00	350.829,84	2.923,58	-338.829,84	334.142,35	2.784,52	334.142,35	100,00
	Total Artículo 16	0,00	12.000,00	12.000,00	350.829,84	2.923,58	-338.829,84	334.142,35	2.784,52	334.142,35	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	87.169,00	87.169,00	1.181.039,33	1.354,88	-1.093.870,33	1.156.734,25	1.327,00	1.156.734,25	100,00
42 1621 22700	Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	4.088.129,00	0,00	4.088.129,00	3.923.176,12	95,97	164.952,88	3.209.010,70	78,50	2.888.109,63	90,00
	Total Artículo 22	4.088.129,00	0,00	4.088.129,00	3.923.176,12	95,97	164.952,88	3.209.010,70	78,50	2.888.109,63	90,00
	Total Capítulo 2	4.088.129,00	0,00	4.088.129,00	3.923.176,12	95,97	164.952,88	3.209.010,70	78,50	2.888.109,63	90,00
	Total Por Progranas 1621	4.088.129,00	87.169,00	4.175.298,00	5.104.215,45	122,25	-928.917,45	4.365.744,95	104,56	4.044.843,88	92,65

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 68

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Gestión de residuos sólidos urbanos.

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)
42 1622 13000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Re ...	47.396,00	0,00	47.396,00	0,00	0,00	47.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ot ...	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00	0,00	11.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	59.122,00	0,00	59.122,00	0,00	0,00	59.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Se ...	20.101,00	0,00	20.101,00	809,52	4,03	19.291,48	809,52	4,03	809,52	100,00
	Total Artículo 16	20.101,00	0,00	20.101,00	809,52	4,03	19.291,48	809,52	4,03	809,52	100,00
	Total Capítulo 1	79.223,00	0,00	79.223,00	809,52	1,02	78.413,48	809,52	1,02	809,52	100,00
42 1622 20400	Gestión de residuos sólidos urbanos.Ar ...	362.476,00	0,00	362.476,00	298.504,51	82,35	63.971,49	142.110,83	39,21	131.168,80	92,30
	Total Artículo 20	362.476,00	0,00	362.476,00	298.504,51	82,35	63.971,49	142.110,83	39,21	131.168,80	92,30
42 1622 21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	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 21	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Or ...	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ve ...	40.000,00	0,00	40.000,00	7.370,17	18,43	32.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pr ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.032,37	103,24	-32,37	1.032,37	103,24	0,00	0,00
42 1622 22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Co ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22700	Gestión de residuos sólidos urbanos. Li ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22737	Gestión de residuos sólidos urbanos.Se ...	235.852,00	0,00	235.852,00	235.851,85	100,00	0,15	216.197,52	91,67	176.888,88	81,82
	Total Artículo 22	298.352,00	0,00	298.352,00	244.754,39	82,04	53.597,61	217.229,89	72,81	176.888,88	81,43
	Total Capítulo 2	662.828,00	0,00	662.828,00	543.258,90	81,96	119.569,10	359.340,72	54,21	308.057,68	85,73
42 1622 62300	Gestión de residuos sólidos urbanos.Ma ...	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1622	742.051,00	19.000,00	761.051,00	544.068,42	71,49	216.982,58	360.150,24	47,32	308.867,20	85,76

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 69

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2024

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)
42 1623 12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	16.477,00	0,00	16.477,00	0,00	0,00	16.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	20.152,00	0,00	20.152,00	0,00	0,00	20.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12006	Tratamiento de residuos. Trienios	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12100	Tratamiento de residuos. Complemento d	20.608,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12101	Tratamiento de residuos. Complemento e	67.874,00	0,00	67.874,00	0,00	0,00	67.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	126.579,00	0,00	126.579,00	0,00	0,00	126.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones ...	570.179,00	0,00	570.179,00	3.410,11	0,60	566.768,89	3.410,11	0,60	3.410,11	100,00
42 1623 13002	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	125.221,00	0,00	125.221,00	89.087,79	71,14	36.133,21	587,79	0,47	587,79	100,00
42 1623 13100	Tratamiento de residuos. Laboral Tempo ...	14.324,00	6.000,00	20.324,00	33.321,78	163,95	-12.997,78	33.321,78	163,95	33.321,78	100,00
42 1623 13102	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	4.818,00	0,00	4.818,00	10.510,92	218,16	-5.692,92	10.510,92	218,16	10.510,92	100,00
	Total Artículo 13	714.542,00	6.000,00	720.542,00	136.330,60	18,92	584.211,40	47.830,60	6,64	47.830,60	100,00
42 1623 16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Soc ...	283.454,00	0,00	283.454,00	68.283,22	24,09	215.170,78	36.706,74	12,95	36.706,74	100,00
	Total Artículo 16	283.454,00	0,00	283.454,00	68.283,22	24,09	215.170,78	36.706,74	12,95	36.706,74	100,00
	Total Capítulo 1	1.124.575,00	6.000,00	1.130.575,00	204.613,82	18,10	925.961,18	84.537,34	7,48	84.537,34	100,00
42 1623 22502	Tratamiento de residuos. Tributos de la ...	5.567.000,00	804.711,57	6.371.711,57	2.907.446,75	45,63	3.464.264,82	2.907.446,75	45,63	2.789.455,11	95,94
	Total Artículo 22	5.567.000,00	804.711,57	6.371.711,57	2.907.446,75	45,63	3.464.264,82	2.907.446,75	45,63	2.789.455,11	95,94
	Total Capítulo 2	5.567.000,00	804.711,57	6.371.711,57	2.907.446,75	45,63	3.464.264,82	2.907.446,75	45,63	2.789.455,11	95,94
42 1623 46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1623	6.815.775,00	810.711,57	7.626.486,57	3.112.060,57	40,81	4.514.426,00	2.991.984,09	39,23	2.873.992,45	96,06

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 70

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1631

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Limpieza Viaria

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)
42 1631 12000	Limpieza Viaria Sueldos del Grupo A1	17.475,00	0,00	17.475,00	2.680,30	15,34	14.794,70	2.680,30	15,34	2.680,30	100,00
42 1631 12006	Limpieza Viaria Trienios	958,00	0,00	958,00	97,98	10,23	860,02	97,98	10,23	97,98	100,00
42 1631 12009	Limpieza Viaria.Otras retribuciones bá ...	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	-82,36	82,36	0,00	82,36	100,00
42 1631 12100	Limpieza Viaria Complemento de destino	9.480,00	0,00	9.480,00	1.454,63	15,34	8.025,37	1.454,63	15,34	1.454,63	100,00
42 1631 12101	Limpieza Viaria Complemento específic	21.179,00	0,00	21.179,00	4.541,14	21,44	16.637,86	4.541,14	21,44	4.541,14	100,00
	Total Artículo 12	49.092,00	0,00	49.092,00	8.856,41	18,04	40.235,59	8.856,41	18,04	8.856,41	100,00
42 1631 13000	Limpieza Viaria Retribuciones básicas	28.835,00	5.000,00	33.835,00	24.611,36	72,74	9.223,64	24.611,36	72,74	24.611,36	100,00
42 1631 13002	Limpieza Viaria Otras remuneraciones	8.256,00	0,00	8.256,00	18.234,61	220,86	-9.978,61	18.234,61	220,86	18.234,61	100,00
	Total Artículo 13	37.091,00	5.000,00	42.091,00	42.845,97	101,79	-754,97	42.845,97	101,79	42.845,97	100,00
42 1631 16000	Limpieza Viaria Seguridad Social	27.932,00	0,00	27.932,00	20.223,02	72,40	7.708,98	18.638,79	66,73	18.638,79	100,00
	Total Artículo 16	27.932,00	0,00	27.932,00	20.223,02	72,40	7.708,98	18.638,79	66,73	18.638,79	100,00
	Total Capítulo 1	114.115,00	5.000,00	119.115,00	71.925,40	60,38	47.189,60	70.341,17	59,05	70.341,17	100,00
42 1631 22000	Limpieza Viaria Ordinario no inventar ...	0,00	0,00	0,00	1.276,65	0,00	-1.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22199	Limpieza Viaria Otros suministros	9.000,00	0,00	9.000,00	19.400,20	215,56	-10.400,20	18.077,40	200,86	0,00	0,00
42 1631 22500	Limpieza Viaria Tributos estatales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22650	Limpieza Viaria Contingencias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22700	Limpieza Viaria.Limpieza y Aseo	10.158.076,00	0,00	10.158.076,00	10.055.672,93	98,99	102.403,07	8.225.162,90	80,97	7.402.646,61	90,00
	Total Artículo 22	10.207.576,00	0,00	10.207.576,00	10.076.349,78	98,71	131.226,22	8.243.240,30	80,76	7.402.646,61	89,80
	Total Capítulo 2	10.207.576,00	0,00	10.207.576,00	10.076.349,78	98,71	131.226,22	8.243.240,30	80,76	7.402.646,61	89,80
42 1631 63500	Limpieza Viaria.Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1631	10.324.691,00	5.000,00	10.329.691,00	10.149.775,18	98,26	179.915,82	8.313.581,47	80,48	7.472.987,78	89,89

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 71

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1632

AÑO 2024

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)
42 1632 13000	Servicios Generales de Limpieza Retrib ...	154.329,00	15.500,00	169.829,00	137.683,66	81,07	32.145,34	134.131,03	78,98	134.131,03	100,00
42 1632 13002	Servicios Generales de Limpieza Otras ...	7.266,00	0,00	7.266,00	19.043,15	262,09	-11.777,15	18.114,55	249,31	18.114,55	100,00
	Total Artículo 13	161.595,00	15.500,00	177.095,00	156.726,81	88,50	20.368,19	152.245,58	85,97	152.245,58	100,00
42 1632 16000	Servicios Generales de Limpieza Seguri ...	51.449,00	19.400,00	70.849,00	48.877,44	68,99	21.971,56	42.803,52	60,42	42.803,52	100,00
	Total Artículo 16	51.449,00	19.400,00	70.849,00	48.877,44	68,99	21.971,56	42.803,52	60,42	42.803,52	100,00
	Total Capítulo 1	213.044,00	34.900,00	247.944,00	205.604,25	82,92	42.339,75	195.049,10	78,67	195.049,10	100,00
	Total Por Progranas 1632	213.044,00	34.900,00	247.944,00	205.604,25	82,92	42.339,75	195.049,10	78,67	195.049,10	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 72

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1700

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Administración General del medio ambiente

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 73

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2024

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)
43 1611 12005	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 12100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 12101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 13000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	66.120,00	0,00	66.120,00	45.973,43	69,53	20.146,57	45.973,43	69,53	45.973,43	100,00
43 1611 13001	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	1.115,44	0,00	-1.115,44	64,84	0,00	64,84	100,00
43 1611 13002	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	13.163,00	0,00	13.163,00	22.620,33	171,85	-9.457,33	22.620,33	171,85	22.620,33	100,00
	Total Artículo 13	79.283,00	0,00	79.283,00	69.709,20	87,92	9.573,80	68.658,60	86,60	68.658,60	100,00
43 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	25.915,00	0,00	25.915,00	32.857,11	126,79	-6.942,11	30.393,94	117,28	30.393,94	100,00
	Total Artículo 16	25.915,00	0,00	25.915,00	32.857,11	126,79	-6.942,11	30.393,94	117,28	30.393,94	100,00
	Total Capítulo 1	105.536,00	0,00	105.536,00	102.566,31	97,19	2.969,69	99.052,54	93,86	99.052,54	100,00
43 1611 22101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	1.000.000,00	310.788,27	1.310.788,27	1.310.788,27	100,00	0,00	1.288.709,27	98,32	921.307,59	71,49
	Total Artículo 22	1.000.000,00	310.788,27	1.310.788,27	1.310.788,27	100,00	0,00	1.288.709,27	98,32	921.307,59	71,49
	Total Capítulo 2	1.000.000,00	310.788,27	1.310.788,27	1.310.788,27	100,00	0,00	1.288.709,27	98,32	921.307,59	71,49
	Total Por Progranas 1611	1.105.536,00	310.788,27	1.416.324,27	1.413.354,58	99,79	2.969,69	1.387.761,81	97,98	1.020.360,13	73,53

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

28/11/2024

Página 74

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2024

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)
44 1721 12000	Protección contra la contaminación acús ...	26.213,00	0,00	26.213,00	15.121,63	57,69	11.091,37	15.121,63	57,69	15.121,63	100,00
44 1721 12006	Protección contra la contaminación acús ...	3.363,00	0,00	3.363,00	2.854,15	84,87	508,85	2.854,15	84,87	2.854,15	100,00
44 1721 12009	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	1.783,89	0,00	-1.783,89	1.783,89	0,00	1.783,89	100,00
44 1721 12100	Protección contra la contaminación acús ...	14.220,00	0,00	14.220,00	8.295,56	58,34	5.924,44	8.295,56	58,34	8.295,56	100,00
44 1721 12101	Protección contra la contaminación acús ...	31.769,00	0,00	31.769,00	24.840,08	78,19	6.928,92	24.840,08	78,19	24.840,08	100,00
	Total Artículo 12	75.565,00	0,00	75.565,00	52.895,31	70,00	22.669,69	52.895,31	70,00	52.895,31	100,00
44 1721 13000	Protección contra la contaminación acús ...	76.012,00	0,00	76.012,00	54.151,71	71,24	21.860,29	54.151,71	71,24	54.151,71	100,00
44 1721 13002	Protección contra la contaminación acús ...	6.706,00	0,00	6.706,00	4.590,78	68,46	2.115,22	4.590,78	68,46	4.590,78	100,00
	Total Artículo 13	82.718,00	0,00	82.718,00	58.742,49	71,02	23.975,51	58.742,49	71,02	58.742,49	100,00
44 1721 16000	Protección contra la contaminación acús ...	40.980,00	0,00	40.980,00	41.695,84	101,75	-715,84	40.974,41	99,99	40.974,41	100,00
	Total Artículo 16	40.980,00	0,00	40.980,00	41.695,84	101,75	-715,84	40.974,41	99,99	40.974,41	100,00
	Total Capítulo 1	199.263,00	0,00	199.263,00	153.333,64	76,95	45.929,36	152.612,21	76,59	152.612,21	100,00
44 1721 22699	Protección contra la contaminación acús ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1721 22799	Protección contra la contaminación acús ...	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1721	267.763,00	0,00	267.763,00	153.333,64	57,26	114.429,36	152.612,21	57,00	152.612,21	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 75

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2024

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)
44 1722 12004	Educación ambiental Sueldos del Grupo	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 12100	Educación ambiental Complemento de des	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 12101	Educación ambiental Complemento especí	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 13000	Educación ambiental Retribuciones básí ...	127.303,00	0,00	127.303,00	113.356,99	89,05	13.946,01	113.356,99	89,05	113.356,99	100,00
44 1722 13002	Educación ambiental Otras remuneracion	2.483,00	0,00	2.483,00	2.461,06	99,12	21,94	2.461,06	99,12	2.461,06	100,00
	Total Artículo 13	129.786,00	0,00	129.786,00	115.818,05	89,24	13.967,95	115.818,05	89,24	115.818,05	100,00
44 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	41.471,00	0,00	41.471,00	44.363,55	106,97	-2.892,55	40.787,61	98,35	40.787,61	100,00
	Total Artículo 16	41.471,00	0,00	41.471,00	44.363,55	106,97	-2.892,55	40.787,61	98,35	40.787,61	100,00
	Total Capítulo 1	171.523,00	0,00	171.523,00	160.181,60	93,39	11.341,40	156.605,66	91,30	156.605,66	100,00
44 1722 20400	Educación ambiental Arrendamientos de	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22104	Educación ambiental Vestuario	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22699	Educación ambiental Otros gastos diver ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22799	Educación ambiental.Otros trabajos rea ...	125.660,00	0,00	125.660,00	139.204,25	110,78	-13.544,25	95.116,57	75,69	67.859,04	71,34
	Total Artículo 22	152.760,00	0,00	152.760,00	139.204,25	91,13	13.555,75	95.116,57	62,27	67.859,04	71,34
	Total Capítulo 2	159.360,00	0,00	159.360,00	139.204,25	87,35	20.155,75	95.116,57	59,69	67.859,04	71,34
44 1722 48905	Educación ambiental Otras transferenci ...	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 49000	Educación ambiental Otras transferenci ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	Total Artículo 49	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	100,00	0,00	2.000,00	3,23	2.000,00	100,00
44 1722 61902	Educación ambiental Instalación de val ...	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 61	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 62302	Educación ambiental Maquinaria de jard	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 62500	Educación ambiental Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 62900	Educación ambiental Otras inversiones ...	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 62	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	21,43	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 63200	Educación ambiental.Edificios y otras ...	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	25.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	6,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1722	417.883,00	0,00	417.883,00	362.885,85	86,84	54.997,15	253.722,23	60,72	226.464,70	89,26

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 76

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2024

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)
45 2311 10100	Servicios sociales generales Retribuci ...	56.457,00	2.000,00	58.457,00	49.668,85	84,97	8.788,15	49.668,85	84,97	49.668,85	100,00
	Total Artículo 10	56.457,00	2.000,00	58.457,00	49.668,85	84,97	8.788,15	49.668,85	84,97	49.668,85	100,00
45 2311 11000	Servicios sociales generales Retribuci ...	16.661,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 11001	Servicios sociales generales Retribuci ...	35.765,00	0,00	35.765,00	0,00	0,00	35.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	52.426,00	0,00	52.426,00	0,00	0,00	52.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12001	Servicios sociales generales Sueldos d ...	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12004	Servicios sociales generales Sueldos d ...	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12100	Servicios sociales generales Complemen	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12101	Servicios sociales generales Complemen	7.225,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	16.422,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 13000	Servicios sociales generales Retribuci ...	2.632.552,00	69.408,93	2.701.960,93	2.433.845,85	90,08	268.115,08	2.352.427,99	87,06	2.352.427,99	100,00
45 2311 13001	Servicios sociales generales Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	1.839,51	0,00	-1.839,51	1.819,51	0,00	1.819,51	100,00
45 2311 13002	Servicios sociales generales Otras rem ...	141.691,00	20.000,00	161.691,00	489.356,81	302,65	-327.665,81	479.486,42	296,54	479.486,42	100,00
45 2311 13100	Servicios sociales generales Laboral T ...	0,00	0,00	0,00	7.299,27	0,00	-7.299,27	7.299,27	0,00	7.299,27	100,00
45 2311 13102	Servicios sociales generales Otras rem ...	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00	-537,20	537,20	0,00	537,20	100,00
	Total Artículo 13	2.774.243,00	89.408,93	2.863.651,93	2.932.878,64	102,42	-69.226,71	2.841.570,39	99,23	2.841.570,39	100,00
45 2311 16000	Servicios sociales generales Seguridad ...	912.874,00	112.299,04	1.025.173,04	1.023.664,07	99,85	1.508,97	907.466,25	88,52	907.466,25	100,00
	Total Artículo 16	912.874,00	112.299,04	1.025.173,04	1.023.664,07	99,85	1.508,97	907.466,25	88,52	907.466,25	100,00
	Total Capítulo 1	3.812.422,00	203.707,97	4.016.129,97	4.006.211,56	99,75	9.918,41	3.798.705,49	94,59	3.798.705,49	100,00
45 2311 21300	Servicios sociales generales.Maquinari ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.622,95	81,15	377,05	1.514,94	75,75	833,09	54,99
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	1.622,95	81,15	377,05	1.514,94	75,75	833,09	54,99
45 2311 22000	Servicios sociales generales Ordinario ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.792,48	189,62	-1.792,48	3.777,12	188,86	2.000,00	52,95
45 2311 22001	Servicios sociales generales Prensa, r ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22104	Servicios sociales generales Vestuario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22105	Servicios sociales generales.Productos ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22110	Servicios sociales generales Productos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22199	Servicios sociales generales Otros sum ...	3.000,00	0,00	3.000,00	354,13	11,80	2.645,87	104,13	3,47	104,13	100,00
45 2311 22501	Servicios sociales generales.Tributos ...	0,00	0,00	0,00	204,02	0,00	-204,02	204,02	0,00	204,02	100,00
45 2311 22601	Servicios sociales generales Atencione ...	500,00	0,00	500,00	1.980,00	396,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22605	Servicios sociales generales Gastos de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,00	135,60	-356,00	1.356,00	135,60	0,00	0,00
45 2311 22706	Servicios sociales generales.Estudios ...	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22710	Servicios sociales generales.Servicio ...	999.752,00	85.000,00	1.084.752,00	1.000.665,58	92,25	84.086,42	882.044,01	81,31	737.356,69	83,60
45 2311 22711	Servicios sociales generales.Servicio ...	64.221,00	0,00	64.221,00	64.839,43	100,96	-618,43	19.744,00	30,74	19.744,00	100,00
45 2311 22720	Servicios sociales generales.Servicio ...	75.240,00	0,00	75.240,00	75.240,00	100,00	0,00	68.970,00	91,67	56.430,00	81,82
45 2311 22738	Servicios sociales generales.Servicio ...	290.806,00	0,00	290.806,00	290.805,46	100,00	0,54	217.799,28	74,90	175.038,36	80,37
45 2311 22740	Servicios sociales generales.Restauran ...	404.719,00	0,00	404.719,00	404.718,60	100,00	0,40	303.252,27	74,93	252.260,17	83,18
45 2311 22799	Servicios sociales generales.Otros tra ...	415.983,00	-23.781,36	392.201,64	194.611,29	49,62	197.590,35	161.701,44	41,23	118.742,21	73,43
	Total Artículo 22	2.329.221,00	61.218,64	2.390.439,64	2.038.666,99	85,28	351.772,65	1.658.952,27	69,40	1.361.879,58	82,09
45 2311 23120	Servicios sociales generales Del perso ...	200,00	0,00	200,00	243,80	121,90	-43,80	93,80	46,90	93,80	100,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	243,80	121,90	-43,80	93,80	46,90	93,80	100,00
	Total Capítulo 2	2.331.421,00	61.218,64	2.392.639,64	2.040.533,74	85,28	352.105,90	1.660.561,01	69,40	1.362.806,47	82,07
45 2311 45001	Servicios sociales generales Transfere ...	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 48000	Servicios sociales generales Atencione ...	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	701.634,53	38,98	1.098.365,47	508.399,49	28,24	385.063,11	75,74
										78	

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 77

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2024

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)
45 2311 48006	Servicios sociales generales.Cuota Clu ...	0,00	652.702,62	652.702,62	0,00	0,00	652.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 48936	Servicios sociales generales Asociació ...	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
45 2311 48937	Servicios sociales generales Asociació ...	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	1.980.000,00	652.702,62	2.632.702,62	881.634,53	33,49	1.751.068,09	688.399,49	26,15	385.063,11	55,94
	Total Capítulo 4	2.480.000,00	652.702,62	3.132.702,62	1.381.634,53	44,10	1.751.068,09	688.399,49	21,97	385.063,11	55,94
45 2311 62200	Servicios sociales generales.Edificios ...	0,00	380.637,02	380.637,02	0,00	0,00	380.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 62500	Servicios sociales generales Mobiliari ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 62600	Servicios sociales generales.Equipos p ...	0,00	308.781,36	308.781,36	282.172,00	91,38	26.609,36	137.025,93	44,38	137.025,93	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	689.418,38	691.418,38	283.172,00	40,96	408.246,38	137.025,93	19,82	137.025,93	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	689.418,38	691.418,38	283.172,00	40,96	408.246,38	137.025,93	19,82	137.025,93	100,00
	Total Por Progranas 2311	8.625.843,00	1.607.047,61	10.232.890,61	7.711.551,83	75,36	2.521.338,78	6.284.691,92	61,42	5.683.601,00	90,44

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2313

AÑO 2024

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)
45 2313 12000	Mayores Sueldos del Grupo A1	10.485,00	0,00	10.485,00	7.165,26	68,34	3.319,74	7.165,26	68,34	7.165,26	100,00
45 2313 12100	Mayores Complemento de destino	5.688,00	0,00	5.688,00	3.996,40	70,26	1.691,60	3.996,40	70,26	3.996,40	100,00
45 2313 12101	Mayores Complemento específico	9.607,00	0,00	9.607,00	9.818,47	102,20	-211,47	9.818,47	102,20	9.818,47	100,00
	Total Artículo 12	25.780,00	0,00	25.780,00	20.980,13	81,38	4.799,87	20.980,13	81,38	20.980,13	100,00
45 2313 13000	Mayores Retribuciones básicas	188.285,00	5.000,00	193.285,00	166.425,84	86,10	26.859,16	160.194,65	82,88	160.194,65	100,00
45 2313 13001	Mayores.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	-84,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 13002	Mayores Otras remuneraciones	12.483,00	0,00	12.483,00	58.540,92	468,97	-46.057,92	27.411,90	219,59	27.411,90	100,00
	Total Artículo 13	200.768,00	5.000,00	205.768,00	225.050,88	109,37	-19.282,88	187.606,55	91,17	187.606,55	100,00
45 2313 16000	Mayores Seguridad Social	65.909,00	1.000,00	66.909,00	88.072,16	131,63	-21.163,16	67.005,08	100,14	67.005,08	100,00
	Total Artículo 16	65.909,00	1.000,00	66.909,00	88.072,16	131,63	-21.163,16	67.005,08	100,14	67.005,08	100,00
	Total Capítulo 1	292.457,00	6.000,00	298.457,00	334.103,17	111,94	-35.646,17	275.591,76	92,34	275.591,76	100,00
45 2313 21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	300,00	0,00	300,00	764,59	254,86	-464,59	458,76	152,92	152,92	33,33
45 2313 21500	Mayores Mobiliario	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 21	1.800,00	0,00	1.800,00	764,59	42,48	1.035,41	458,76	25,49	152,92	33,33
45 2313 22000	Mayores Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
45 2313 22001	Mayores.Prensa, revistas, libros y otr ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.423,93	80,30	1.576,07	4.248,34	53,10	3.539,34	83,31
45 2313 22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22199	Mayores Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	14.412,82	720,64	-12.412,82	3.524,78	176,24	3.332,28	94,54
45 2313 22501	Mayores.Tributos de las Comunidades Au	0,00	0,00	0,00	204,02	0,00	-204,02	204,02	0,00	204,02	100,00
45 2313 22601	Mayores Atenciones protocolarias y rep ...	4.000,00	0,00	4.000,00	594,00	14,85	3.406,00	330,00	8,25	330,00	100,00
45 2313 22609	Mayores.Actividades culturales y depor ...	370.000,00	0,00	370.000,00	175.449,46	47,42	194.550,54	112.541,41	30,42	103.022,61	91,54
45 2313 22714	Mayores.Servicio de residencia de anci ...	1.105.699,00	0,00	1.105.699,00	1.298.763,82	117,46	-193.064,82	914.365,74	82,70	732.345,93	80,09
45 2313 22723	Mayores.Servicio Centro de Mayores	950.000,00	0,00	950.000,00	1.006.097,96	105,91	-56.097,96	670.083,30	70,54	603.074,97	90,00
45 2313 22799	Mayores.Otros trabajos realizados por ...	33.900,00	0,00	33.900,00	34.540,77	101,89	-640,77	25.406,57	74,95	20.735,71	81,62
	Total Artículo 22	2.474.899,00	0,00	2.474.899,00	2.537.486,78	102,53	-62.587,78	1.731.704,16	69,97	1.467.584,86	84,75
	Total Capítulo 2	2.476.699,00	0,00	2.476.699,00	2.538.251,37	102,49	-61.552,37	1.732.162,92	69,94	1.467.737,78	84,73
45 2313 48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	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 48	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 4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 63500	Mayores Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2313	2.821.156,00	6.000,00	2.827.156,00	2.873.354,54	101,63	-46.198,54	2.007.754,68	71,02	1.743.329,54	86,83

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 79

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2314

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Atención a asociaciones sociosanitarias

[illegible]

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

28/11/2024

Página 80

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2319

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Servicios Generales Sanidad y 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)
45 2319 11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	0,00	2.000,00	2.000,00	15.154,80	757,74	-13.154,80	15.154,80	757,74	15.154,80	100,00
45 2319 11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	0,00	0,00	0,00	29.897,56	0,00	-29.897,56	29.897,56	0,00	29.897,56	100,00
	Total Artículo 11	0,00	2.000,00	2.000,00	45.052,36	2.252,62	-43.052,36	45.052,36	2.252,62	45.052,36	100,00
45 2319 12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	10.485,00	0,00	10.485,00	16,05	0,15	10.468,95	16,05	0,15	16,05	100,00
45 2319 12004	Servicios Generales Sanidad y Mayores ...	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 12009	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	-32,74	32,74	0,00	32,74	100,00
45 2319 12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	5.737,00	0,00	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	9.725,00	0,00	9.725,00	130,94	1,35	9.594,06	130,94	1,35	130,94	100,00
	Total Artículo 12	26.046,00	0,00	26.046,00	179,73	0,69	25.866,27	179,73	0,69	179,73	100,00
45 2319 13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	183.301,00	10.000,00	193.301,00	139.706,40	72,27	53.594,60	139.706,40	72,27	139.706,40	100,00
45 2319 13001	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	117,38	0,00	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	3.919,00	0,00	3.919,00	14.285,29	364,51	-10.366,29	14.285,29	364,51	14.285,29	100,00
	Total Artículo 13	187.220,00	10.000,00	197.220,00	154.109,07	78,14	43.110,93	153.991,69	78,08	153.991,69	100,00
45 2319 16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	67.734,00	3.000,00	70.734,00	70.831,98	100,14	-97,98	65.907,61	93,18	65.907,61	100,00
	Total Artículo 16	67.734,00	3.000,00	70.734,00	70.831,98	100,14	-97,98	65.907,61	93,18	65.907,61	100,00
	Total Capítulo 1	281.000,00	15.000,00	296.000,00	270.173,14	91,27	25.826,86	265.131,39	89,57	265.131,39	100,00
	Total Por Progranas 2319	281.000,00	15.000,00	296.000,00	270.173,14	91,27	25.826,86	265.131,39	89,57	265.131,39	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 81

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2024

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)
45 3111 12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo	80.739,00	0,00	80.739,00	76.780,26	95,10	3.958,74	76.780,26	95,10	76.780,26	100,00
45 3111 12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo	9.976,00	0,00	9.976,00	8.671,97	86,93	1.304,03	8.671,97	86,93	8.671,97	100,00
45 3111 12006	Promoción de la salud Trienios	14.020,00	0,00	14.020,00	11.833,64	84,41	2.186,36	11.833,64	84,41	11.833,64	100,00
45 3111 12009	Promoción de la salud.Otras retribucio ...	0,00	0,00	0,00	8.363,24	0,00	-8.363,24	8.363,24	0,00	8.363,24	100,00
45 3111 12100	Promoción de la salud Complemento de de	49.489,00	0,00	49.489,00	46.657,04	94,28	2.831,96	46.657,04	94,28	46.657,04	100,00
45 3111 12101	Promoción de la salud Complemento	102.413,00	0,00	102.413,00	130.062,09	127,00	-27.649,09	130.062,09	127,00	130.062,09	100,00
	Total Artículo 12	256.637,00	0,00	256.637,00	282.368,24	110,03	-25.731,24	282.368,24	110,03	282.368,24	100,00
45 3111 13000	Promoción de la salud Retribuciones bás	316.858,00	30.510,75	347.368,75	272.514,09	78,45	74.854,66	272.514,09	78,45	272.514,09	100,00
45 3111 13001	Promoción de la salud.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	562,52	0,00	-562,52	168,93	0,00	168,93	100,00
45 3111 13002	Promoción de la salud Otras remuneracio	28.610,00	0,00	28.610,00	55.055,39	192,43	-26.445,39	53.146,79	185,76	53.146,79	100,00
45 3111 13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	6.900,53	0,00	-6.900,53	6.900,53	0,00	6.900,53	100,00
45 3111 13102	Promoción de la salud Otras remuneracio	0,00	0,00	0,00	1.315,40	0,00	-1.315,40	1.315,40	0,00	1.315,40	100,00
	Total Artículo 13	345.468,00	30.510,75	375.978,75	336.347,93	89,46	39.630,82	334.045,74	88,85	334.045,74	100,00
45 3111 16000	Promoción de la salud Seguridad Social	177.877,00	10.373,66	188.250,66	193.239,33	102,65	-4.988,67	174.564,76	92,73	174.564,76	100,00
	Total Artículo 16	177.877,00	10.373,66	188.250,66	193.239,33	102,65	-4.988,67	174.564,76	92,73	174.564,76	100,00
	Total Capítulo 1	779.982,00	40.884,41	820.866,41	811.955,50	98,91	8.910,91	790.978,74	96,36	790.978,74	100,00
45 3111 22104	Promoción de la salud Vestuario	1.500,00	5.500,00	7.000,00	5.156,60	73,67	1.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22106	Promoción de la salud.Productos farmac ...	10.000,00	0,00	10.000,00	13.839,96	138,40	-3.839,96	9.679,75	96,80	8.362,87	86,40
45 3111 22110	Promoción de la salud Productos de limp	0,00	0,00	0,00	2.578,18	0,00	-2.578,18	874,91	0,00	805,23	92,04
45 3111 22113	Promoción de la salud.Manutención de an	20.000,00	7.500,00	27.500,00	16.782,99	61,03	10.717,01	8.245,75	29,98	8.245,75	100,00
45 3111 22199	Promoción de la salud Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	12.366,20	1.236,62	-11.366,20	12.233,10	1.223,31	11.889,46	97,19
45 3111 22605	Promoción de la salud Gastos de comunid	0,00	0,00	0,00	7.139,78	0,00	-7.139,78	1.704,89	0,00	1.704,89	100,00
45 3111 22799	Promoción de la salud.Otros trabajos re ...	287.729,00	0,00	287.729,00	225.150,20	78,25	62.578,80	108.457,29	37,69	98.077,68	90,43
	Total Artículo 22	320.229,00	13.000,00	333.229,00	283.013,91	84,93	50.215,09	141.195,69	42,37	129.085,88	91,42
45 3111 23120	Promoción de la salud Del personal no d ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	320.329,00	13.000,00	333.329,00	283.013,91	84,91	50.315,09	141.195,69	42,36	129.085,88	91,42
45 3111 48905	Promoción de la salud.Otras transferen ...	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	100,00	0,00	3.000,00	5,66	3.000,00	100,00
	Total Artículo 48	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	100,00	0,00	3.000,00	5,66	3.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	100,00	0,00	3.000,00	5,66	3.000,00	100,00
	Total Por Progranas 3111	1.153.311,00	53.884,41	1.207.195,41	1.147.969,41	95,09	59.226,00	935.174,43	77,47	923.064,62	98,71

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312
DENOMINACIÓN: Cooperación al Desarrollo e Inmigración

AÑO 2024

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)
47 2312 13000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 13002	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 16000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 20400	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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
47 2312 22199	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22601	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22606	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22699	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	3.000,00	0,00	3.000,00	4.049,87	135,00	-1.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	9.600,00	0,00	9.600,00	6.549,87	68,23	3.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 23020	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 23120	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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 23	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 2	15.600,00	0,00	15.600,00	6.549,87	41,99	9.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 49000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 49	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2312	50.903,00	5.000,00	55.903,00	41.549,87	74,32	14.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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

28/11/2024

Página 83

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2024

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)
48 2315 11000	Promoción de la igualdad Retribuciones	0,00	0,00	0,00	2.174,28	0,00	-2.174,28	2.174,28	0,00	2.174,28	100,00
48 2315 11001	Promoción de la igualdad Retribuciones	0,00	0,00	0,00	8.413,61	0,00	-8.413,61	8.413,61	0,00	8.413,61	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	10.587,89	0,00	-10.587,89	10.587,89	0,00	10.587,89	100,00
48 2315 12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Gr	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 12100	Promoción de la igualdad Complemento	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 12101	Promoción de la igualdad Complemento es	9.607,00	0,00	9.607,00	0,00	0,00	9.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 13000	Promoción de la igualdad Retribuciones	553.061,00	0,00	553.061,00	292.551,64	52,90	260.509,36	292.551,64	52,90	292.551,64	100,00
48 2315 13002	Promoción de la igualdad Otras remunera	47.073,00	0,00	47.073,00	69.588,13	147,83	-22.515,13	69.588,13	147,83	69.588,13	100,00
48 2315 13100	Promoción de la igualdad Laboral Tempo	0,00	0,00	0,00	23.623,83	0,00	-23.623,83	23.623,83	0,00	23.623,83	100,00
48 2315 13102	Promoción de la igualdad Otras remunera	0,00	0,00	0,00	3.781,30	0,00	-3.781,30	3.781,30	0,00	3.781,30	100,00
	Total Artículo 13	600.134,00	0,00	600.134,00	389.544,90	64,91	210.589,10	389.544,90	64,91	389.544,90	100,00
48 2315 16000	Promoción de la igualdad Seguridad Soc	199.197,00	0,00	199.197,00	145.056,61	72,82	54.140,39	136.481,77	68,52	136.481,77	100,00
	Total Artículo 16	199.197,00	0,00	199.197,00	145.056,61	72,82	54.140,39	136.481,77	68,52	136.481,77	100,00
	Total Capítulo 1	825.111,00	0,00	825.111,00	545.189,40	66,07	279.921,60	536.614,56	65,04	536.614,56	100,00
48 2315 21500	Promoción de la igualdad.Mobiliario	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 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22000	Promoción de la igualdad.Ordinario no i ...	0,00	0,00	0,00	1.921,93	0,00	-1.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22114	Promoción de la igualdad Materiales de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22199	Promoción de la igualdad.Otros suminis ...	0,00	0,00	0,00	7.659,25	0,00	-7.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22601	Promoción de la igualdad Atenciones pro	5.000,00	0,00	5.000,00	1.155,00	23,10	3.845,00	385,00	7,70	385,00	100,00
48 2315 22603	Promoción de la igualdad Publicación en	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22606	Promoción de la igualdad Reuniones, con	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22609	Promoción de la igualdad.Actividades c ...	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	14.564,50	29,13	35.435,50	10.004,50	20,01	10.004,50	100,00
48 2315 22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos ...	30.000,00	0,00	30.000,00	5.095,82	16,99	24.904,18	261,87	0,87	261,87	100,00
	Total Artículo 22	106.500,00	-15.000,00	91.500,00	30.396,50	33,22	61.103,50	10.651,37	11,64	10.651,37	100,00
	Total Capítulo 2	107.500,00	-15.000,00	92.500,00	30.396,50	32,86	62.103,50	10.651,37	11,51	10.651,37	100,00
48 2315 48010	Promoción de la igualdad Asociación de	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 48011	Promoción de la igualdad Asociación Mu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 48012	Promoción de la igualdad Asociación AF	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 48013	Promoción de la igualdad Asociación Mó	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 48014	Promoción de la igualdad Asociación Ar ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	15.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	23,33	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	23,33	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2315	952.611,00	-15.000,00	937.611,00	581.585,90	62,03	356.025,10	547.265,93	58,37	547.265,93	100,00

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

28/11/2024

Página 84

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2024

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)
48 2316 13000	Programa contra la violencia de género ...	252.766,00	0,00	252.766,00	301.107,08	119,12	-48.341,08	286.702,40	113,43	286.702,40	100,00
48 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	23.615,00	0,00	23.615,00	77.799,20	329,45	-54.184,20	73.394,66	310,80	73.394,66	100,00
48 2316 13100	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	26.658,85	0,00	-26.658,85	26.658,85	0,00	26.658,85	100,00
48 2316 13102	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	8.138,99	0,00	-8.138,99	8.138,99	0,00	8.138,99	100,00
	Total Artículo 13	276.381,00	0,00	276.381,00	413.704,12	149,69	-137.323,12	394.894,90	142,88	394.894,90	100,00
48 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	88.885,00	0,00	88.885,00	177.276,92	199,45	-88.391,92	163.213,79	183,62	163.213,79	100,00
	Total Artículo 16	88.885,00	0,00	88.885,00	177.276,92	199,45	-88.391,92	163.213,79	183,62	163.213,79	100,00
	Total Capítulo 1	365.266,00	0,00	365.266,00	590.981,04	161,79	-225.715,04	558.108,69	152,80	558.108,69	100,00
48 2316 21200	Programa contra la violencia de género ...	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 21300	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	746,63	37,33	1.253,37	246,63	12,33	246,63	100,00
48 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	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 21	13.900,00	0,00	13.900,00	746,63	5,37	13.153,37	246,63	1,77	246,63	100,00
48 2316 22002	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 22105	Programa contra la violencia de género ...	25.000,00	0,00	25.000,00	20.682,65	82,73	4.317,35	15.566,80	62,27	13.518,00	86,84
48 2316 22106	Programa contra la violencia de género ...	3.160,00	0,00	3.160,00	1.457,97	46,14	1.702,03	380,96	12,06	380,96	100,00
48 2316 22110	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.608,25	130,41	-608,25	2.033,27	101,66	2.033,27	100,00
48 2316 22199	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	28.116,77	0,00	-28.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 22300	Programa contra la violencia de género ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 22602	Programa contra la violencia de género ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.093,30	209,33	-1.093,30	2.093,30	209,33	2.093,30	100,00
48 2316 22606	Programa contra la violencia de género ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 22609	Programa contra la violencia de género. ...	65.000,00	0,00	65.000,00	66.778,81	102,74	-1.778,81	20.996,00	32,30	19.796,00	94,28
48 2316 22699	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	-6.001,00	6.001,00	0,00	6.001,00	100,00
48 2316 22799	Programa contra la violencia de género ...	15.649,00	0,00	15.649,00	40.586,46	259,35	-24.937,46	21.906,58	139,99	21.906,58	100,00
	Total Artículo 22	117.809,00	0,00	117.809,00	168.825,21	143,30	-51.016,21	68.977,91	58,55	65.729,11	95,29
48 2316 23120	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	1.094,20	0,00	-1.094,20	24,80	0,00	24,80	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	1.094,20	0,00	-1.094,20	24,80	0,00	24,80	100,00
	Total Capítulo 2	131.709,00	0,00	131.709,00	170.666,04	129,58	-38.957,04	69.249,34	52,58	66.000,54	95,31
48 2316 48000	Programa contra la violencia de género ...	55.951,00	0,00	55.951,00	2.809,97	5,02	53.141,03	1.230,38	2,20	1.230,38	100,00
	Total Artículo 48	55.951,00	0,00	55.951,00	2.809,97	5,02	53.141,03	1.230,38	2,20	1.230,38	100,00
	Total Capítulo 4	55.951,00	0,00	55.951,00	2.809,97	5,02	53.141,03	1.230,38	2,20	1.230,38	100,00
48 2316 62500	Programa contra la violencia de género ...	5.000,00	1.500,00	6.500,00	2.500,00	38,46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 62600	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	5.881,68	5.881,68	0,00	0,00	5.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	7.381,68	12.381,68	2.500,00	20,19	9.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 63300	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	26.468,00	26.468,00	0,00	0,00	26.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	26.468,00	26.468,00	0,00	0,00	26.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	33.849,68	38.849,68	2.500,00	6,44	36.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2316	557.926,00	33.849,68	591.775,68	766.957,05	129,60	-175.181,37	628.588,41	106,22	625.339,61	99,48

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 85

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4931

AÑO 2024

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)
49 4931 12001	Información y defensa del consumidor Su	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 12003	Información y defensa del consumidor Su	11.887,00	0,00	11.887,00	10.187,21	85,70	1.699,79	10.187,21	85,70	10.187,21	100,00
49 4931 12004	Información y defensa del consumidor Su	9.976,00	0,00	9.976,00	9.949,12	99,73	26,88	9.949,12	99,73	9.949,12	100,00
49 4931 12006	Información y defensa del consumidor Tr	4.427,00	0,00	4.427,00	4.603,75	103,99	-176,75	4.603,75	103,99	4.603,75	100,00
49 4931 12009	Información y defensa del consumidor.O	0,00	0,00	0,00	530,12	0,00	-530,12	530,12	0,00	530,12	100,00
49 4931 12100	Información y defensa del consumidor Co	11.611,00	0,00	11.611,00	10.354,85	89,18	1.256,15	10.354,85	89,18	10.354,85	100,00
49 4931 12101	Información y defensa del consumidor Co	25.091,00	0,00	25.091,00	24.579,75	97,96	511,25	24.579,75	97,96	24.579,75	100,00
	Total Artículo 12	63.299,00	0,00	63.299,00	60.204,80	95,11	3.094,20	60.204,80	95,11	60.204,80	100,00
49 4931 13000	Información y defensa del consumidor Re	143.066,00	0,00	143.066,00	119.167,52	83,30	23.898,48	112.342,84	78,53	112.342,84	100,00
49 4931 13001	Información y defensa del consumidor.H	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 13002	Información y defensa del consumidor Ot	9.927,00	0,00	9.927,00	21.146,80	213,02	-11.219,80	20.580,75	207,32	20.580,75	100,00
	Total Artículo 13	152.993,00	0,00	152.993,00	140.384,32	91,76	12.608,68	132.923,59	86,88	132.923,59	100,00
49 4931 16000	Información y defensa del consumidor Se	64.171,00	0,00	64.171,00	63.524,26	98,99	646,74	56.244,99	87,65	56.244,99	100,00
	Total Artículo 16	64.171,00	0,00	64.171,00	63.524,26	98,99	646,74	56.244,99	87,65	56.244,99	100,00
	Total Capítulo 1	280.463,00	0,00	280.463,00	264.113,38	94,17	16.349,62	249.373,38	88,91	249.373,38	100,00
49 4931 22000	Información y defensa del consumidor Or	1.000,00	0,00	1.000,00	1.497,24	149,72	-497,24	497,24	49,72	497,24	100,00
49 4931 22602	Información y defensa del consumidor Pu	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22605	Información y defensa del consumidor Ga	4.100,00	0,00	4.100,00	948,06	23,12	3.151,94	948,06	23,12	0,00	0,00
49 4931 22606	Información y defensa del consumidor Re	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 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	17.400,00	0,00	17.400,00	5.409,80	31,09	11.990,20	4.409,80	25,34	3.461,74	78,50
49 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
	Total Capítulo 2	17.700,00	0,00	17.700,00	5.409,80	30,56	12.290,20	4.409,80	24,91	3.461,74	78,50
	Total Por Progranas 4931	298.163,00	0,00	298.163,00	269.523,18	90,39	28.639,82	253.783,18	85,12	252.835,12	99,63

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 86

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2024

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)
50 3347 11000	Juventud Retribuciones básicas	16.661,00	0,00	16.661,00	3.668,15	22,02	12.992,85	3.668,15	22,02	3.668,15	100,00
50 3347 11001	Juventud Retribuciones complementarias	41.332,00	0,00	41.332,00	12.534,94	30,33	28.797,06	12.534,94	30,33	12.534,94	100,00
	Total Artículo 11	57.993,00	0,00	57.993,00	16.203,09	27,94	41.789,91	16.203,09	27,94	16.203,09	100,00
50 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	632.746,00	0,00	632.746,00	568.337,70	89,82	64.408,30	521.660,63	82,44	521.660,63	100,00
50 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	24.568,00	0,00	24.568,00	66.180,25	269,38	-41.612,25	66.180,25	269,38	66.180,25	100,00
50 3347 13100	Juventud.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	-16,27	16,27	0,00	16,27	100,00
50 3347 13102	Juventud.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	-54,02	54,02	0,00	54,02	100,00
	Total Artículo 13	657.314,00	0,00	657.314,00	634.588,24	96,54	22.725,76	587.911,17	89,44	587.911,17	100,00
50 3347 16000	Juventud Seguridad Social	227.294,00	0,00	227.294,00	230.939,07	101,60	-3.645,07	205.457,09	90,39	205.457,09	100,00
	Total Artículo 16	227.294,00	0,00	227.294,00	230.939,07	101,60	-3.645,07	205.457,09	90,39	205.457,09	100,00
	Total Capítulo 1	942.601,00	0,00	942.601,00	881.730,40	93,54	60.870,60	809.571,35	85,89	809.571,35	100,00
50 3347 20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 20400	Juventud Arrendamientos de material de	48.000,00	0,00	48.000,00	44.377,67	92,45	3.622,33	9.732,55	20,28	9.732,55	100,00
50 3347 20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	49.100,00	0,00	49.100,00	44.377,67	90,38	4.722,33	9.732,55	19,82	9.732,55	100,00
50 3347 21300	Juventud Maquinaria, instalaciones téc ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 21900	Juventud Otro inmovilizado material	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
50 3347 22000	Juventud Ordinario no inventariable	2.900,00	0,00	2.900,00	4.074,37	140,50	-1.174,37	3.965,21	136,73	2.900,00	73,14
50 3347 22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otr ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22104	Juventud Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	5.275,72	351,71	-3.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22105	Juventud Productos alimenticios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22106	Juventud Productos farmacéuticos y mat ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22199	Juventud Otros suministros	100,00	18.149,24	18.249,24	19.375,74	106,17	-1.126,50	18.149,24	99,45	0,00	0,00
50 3347 22403	Juventud Primas de seguros otros riesgo ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22602	Juventud 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
50 3347 22605	Juventud Gastos de comunidad de propiet	6.800,00	0,00	6.800,00	2.517,00	37,01	4.283,00	817,92	12,03	817,92	100,00
50 3347 22606	Juventud.Reuniones, conferencias y cur ...	45.000,00	0,00	45.000,00	800,00	1,78	44.200,00	800,00	1,78	800,00	100,00
50 3347 22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22718	Juventud.Actividades juveniles	566.841,00	12.178,10	579.019,10	603.621,39	104,25	-24.602,29	361.119,96	62,37	254.584,49	70,50
	Total Artículo 22	654.341,00	30.327,34	684.668,34	635.664,22	92,84	49.004,12	384.852,33	56,21	259.102,41	67,33
50 3347 23010	Juventud Del personal directivo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 23020	Juventud Del personal no directivo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,81	25,02	2.999,19	789,16	19,73	789,16	100,00
50 3347 23110	Juventud Del personal directivo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 23120	Juventud Del personal no directivo	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 23	5.100,00	0,00	5.100,00	1.000,81	19,62	4.099,19	789,16	15,47	789,16	100,00
	Total Capítulo 2	708.741,00	30.327,34	739.068,34	681.042,70	92,15	58.025,64	395.374,04	53,50	269.624,12	68,19
50 3347 48905	Juventud Otras transferencias	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 48931	Juventud.Convenio Asoc. Banda y Major	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
	Total Artículo 48	76.000,00	0,00	76.000,00	56.000,00	73,68	20.000,00	56.000,00	73,68	56.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	76.000,00	0,00	76.000,00	56.000,00	73,68	20.000,00	56.000,00	73,68	56.000,00	100,00
50 3347 62500	Juventud Mobiliario	40.000,00	-18.149,24	21.850,76	20.000,00	91,53	1.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 62608	Juventud.Equipos electrónicos de comun	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										88	

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 87

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Juventud

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 88

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2024

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)
51 9242 11000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	16.661,00	0,00	16.661,00	3.902,02	23,42	12.758,98	3.902,02	23,42	3.902,02	100,00
51 9242 11001	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	41.332,00	0,00	41.332,00	3.581,90	8,67	37.750,10	3.581,90	8,67	3.581,90	100,00
	Total Artículo 11	57.993,00	0,00	57.993,00	7.483,92	12,90	50.509,08	7.483,92	12,90	7.483,92	100,00
51 9242 12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Gr ...	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 12100	Participacion Ciudadana Complemento de	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 12101	Participacion Ciudadana Complemento es	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 13000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	226.077,00	0,00	226.077,00	127.877,36	56,56	98.199,64	127.877,36	56,56	127.877,36	100,00
51 9242 13001	Participacion Ciudadana.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	1.434,16	0,00	-1.434,16	1.414,16	0,00	1.414,16	100,00
51 9242 13002	Participacion Ciudadana Otras remunera ...	14.223,00	0,00	14.223,00	17.975,92	126,39	-3.752,92	17.975,92	126,39	17.975,92	100,00
51 9242 13100	Participacion Ciudadana.Laboral Tempo ...	0,00	0,00	0,00	85.851,95	0,00	-85.851,95	85.851,95	0,00	85.851,95	100,00
51 9242 13101	Participacion Ciudadana.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00	-316,20	316,20	0,00	316,20	100,00
51 9242 13102	Participacion Ciudadana.Otras remuner ...	0,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00	-3.559,00	3.559,00	0,00	3.559,00	100,00
	Total Artículo 13	240.300,00	0,00	240.300,00	237.014,59	98,63	3.285,41	236.994,59	98,62	236.994,59	100,00
51 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	93.750,00	0,00	93.750,00	85.251,11	90,93	8.498,89	76.954,23	82,08	76.954,23	100,00
	Total Artículo 16	93.750,00	0,00	93.750,00	85.251,11	90,93	8.498,89	76.954,23	82,08	76.954,23	100,00
	Total Capítulo 1	392.577,00	0,00	392.577,00	329.749,62	84,00	62.827,38	321.432,74	81,88	321.432,74	100,00
51 9242 22000	Participacion Ciudadana Ordinario no i ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
51 9242 22601	Participacion Ciudadana Atenciones pro ...	1.000,00	0,00	1.000,00	999,90	99,99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22605	Participacion Ciudadana Gastos de comu	2.500,00	0,00	2.500,00	1.466,98	58,68	1.033,02	1.466,98	58,68	255,14	17,39
51 9242 22606	Participacion Ciudadana Reuniones, con ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22706	Participacion Ciudadana Estudios y tra ...	90.000,00	-18.150,00	71.850,00	0,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22799	Participacion Ciudadana.Otros trabajo ...	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	125.000,00	-18.150,00	106.850,00	33.966,88	31,79	72.883,12	2.966,98	2,78	1.755,14	59,16
	Total Capítulo 2	125.000,00	-18.150,00	106.850,00	33.966,88	31,79	72.883,12	2.966,98	2,78	1.755,14	59,16
51 9242 48903	Participacion Ciudadana.Convenio AA. ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 48905	Participacion Ciudadana Otras transfer ...	82.241,00	0,00	82.241,00	82.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	90.241,00	0,00	90.241,00	82.241,00	91,13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	90.241,00	0,00	90.241,00	82.241,00	91,13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 62500	Participacion Ciudadana Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 63300	Participacion Ciudadana.Maquinaria, i ...	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	18.150,00	21.150,00	1.500,00	7,09	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9242	610.818,00	0,00	610.818,00	447.457,50	73,26	163.360,50	324.399,72	53,11	323.187,88	99,63

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 89

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2318

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Familia

[illegible]

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 90

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9251

AÑO 2024

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)
61 9251 11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	16.661,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	16.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 9251 11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	25.765,00	0,00	25.765,00	0,00	0,00	25.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	42.426,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 9251 13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	131.737,00	0,00	131.737,00	103.593,97	78,64	28.143,03	103.593,97	78,64	103.593,97	100,00
61 9251 13001	Junta de Distrito nº 1 Centro.Horas ex ...	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 9251 13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras re ...	5.620,00	0,00	5.620,00	15.117,76	269,00	-9.497,76	15.117,76	269,00	15.117,76	100,00
61 9251 13100	Junta de Distrito nº 1 Centro.Laboral ...	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	-10,43	10,43	0,00	10,43	100,00
61 9251 13102	Junta de Distrito nº 1 Centro.Otras re ...	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	-34,00	34,00	0,00	34,00	100,00
	Total Artículo 13	137.357,00	0,00	137.357,00	118.816,16	86,50	18.540,84	118.756,16	86,46	118.756,16	100,00
61 9251 16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Segurida ...	57.686,00	0,00	57.686,00	45.659,28	79,15	12.026,72	44.266,68	76,74	44.266,68	100,00
	Total Artículo 16	57.686,00	0,00	57.686,00	45.659,28	79,15	12.026,72	44.266,68	76,74	44.266,68	100,00
	Total Capítulo 1	237.469,00	0,00	237.469,00	164.475,44	69,26	72.993,56	163.022,84	68,65	163.022,84	100,00
61 9251 22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinari ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	300,00	100,00
61 9251 22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoció ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 9251 22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros ga ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	750,00	0,00	750,00	300,00	40,00	450,00	300,00	40,00	300,00	100,00
	Total Capítulo 2	750,00	0,00	750,00	300,00	40,00	450,00	300,00	40,00	300,00	100,00
	Total Por Progranas 9251	238.219,00	0,00	238.219,00	164.775,44	69,17	73.443,56	163.322,84	68,56	163.322,84	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 91

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

AÑO 2024

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)
62 9252 11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	16.661,00	0,00	16.661,00	15.450,12	92,73	1.210,88	15.450,12	92,73	15.450,12	100,00
62 9252 11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	25.765,00	0,00	25.765,00	21.632,76	83,96	4.132,24	21.632,76	83,96	21.632,76	100,00
	Total Artículo 11	42.426,00	0,00	42.426,00	37.082,88	87,41	5.343,12	37.082,88	87,41	37.082,88	100,00
62 9252 12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.094,00	0,00	10.094,00	0,00	0,00	10.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 12004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	7.784,97	0,00	-7.784,97	7.784,97	0,00	7.784,97	100,00
62 9252 12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	2.026,00	0,00	2.026,00	1.539,46	75,99	486,54	1.539,46	75,99	1.539,46	100,00
62 9252 12009	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	113,91	0,00	-113,91	113,91	0,00	113,91	100,00
62 9252 12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	7.762,00	0,00	7.762,00	4.104,35	52,88	3.657,65	4.104,35	52,88	4.104,35	100,00
62 9252 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	11.948,00	0,00	11.948,00	11.719,57	98,09	228,43	11.719,57	98,09	11.719,57	100,00
62 9252 12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	3.893,00	0,00	3.893,00	3.243,42	83,31	649,58	3.243,42	83,31	3.243,42	100,00
	Total Artículo 12	35.723,00	0,00	35.723,00	28.505,68	79,80	7.217,32	28.505,68	79,80	28.505,68	100,00
62 9252 13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	163.499,00	0,00	163.499,00	104.826,90	64,11	58.672,10	86.356,12	52,82	86.356,12	100,00
62 9252 13001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	6.613,00	0,00	6.613,00	12.184,68	184,25	-5.571,68	10.821,56	163,64	10.821,56	100,00
	Total Artículo 13	170.112,00	0,00	170.112,00	117.031,58	68,80	53.080,42	97.177,68	57,13	97.177,68	100,00
62 9252 16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	76.988,00	0,00	76.988,00	62.056,78	80,61	14.931,22	53.188,94	69,09	53.188,94	100,00
	Total Artículo 16	76.988,00	0,00	76.988,00	62.056,78	80,61	14.931,22	53.188,94	69,09	53.188,94	100,00
	Total Capítulo 1	325.249,00	0,00	325.249,00	244.676,92	75,23	80.572,08	215.955,18	66,40	215.955,18	100,00
62 9252 22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	300,00	100,00
62 9252 22199	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	440,62	0,00	-440,62	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	750,00	0,00	750,00	740,62	98,75	9,38	300,00	40,00	300,00	100,00
	Total Capítulo 2	750,00	0,00	750,00	740,62	98,75	9,38	300,00	40,00	300,00	100,00
	Total Por Progranas 9252	325.999,00	0,00	325.999,00	245.417,54	75,28	80.581,46	216.255,18	66,34	216.255,18	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 92

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2024

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)
63 9253 11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	16.661,00	0,00	16.661,00	18.443,78	110,70	-1.782,78	18.443,78	110,70	18.443,78	100,00
63 9253 11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	25.765,00	0,00	25.765,00	30.265,75	117,47	-4.500,75	30.265,75	117,47	30.265,75	100,00
	Total Artículo 11	42.426,00	0,00	42.426,00	48.709,53	114,81	-6.283,53	48.709,53	114,81	48.709,53	100,00
63 9253 12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldo ...	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	209.566,00	0,00	209.566,00	137.041,27	65,39	72.524,73	137.041,27	65,39	137.041,27	100,00
63 9253 13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras ...	16.343,00	0,00	16.343,00	17.954,20	109,86	-1.611,20	13.279,14	81,25	13.279,14	100,00
63 9253 13100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Labor ...	0,00	0,00	0,00	389,32	0,00	-389,32	389,32	0,00	389,32	100,00
63 9253 13102	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Otras ...	0,00	0,00	0,00	795,04	0,00	-795,04	795,04	0,00	795,04	100,00
	Total Artículo 13	225.909,00	0,00	225.909,00	156.179,83	69,13	69.729,17	151.504,77	67,06	151.504,77	100,00
63 9253 16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguri ...	86.045,00	0,00	86.045,00	69.414,34	80,67	16.630,66	60.750,93	70,60	60.750,93	100,00
	Total Artículo 16	86.045,00	0,00	86.045,00	69.414,34	80,67	16.630,66	60.750,93	70,60	60.750,93	100,00
	Total Capítulo 1	354.722,00	0,00	354.722,00	274.303,70	77,33	80.418,30	260.965,23	73,57	260.965,23	100,00
63 9253 22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordina ...	300,00	0,00	300,00	3.744,64	1.248,21	-3.444,64	3.464,95	1.154,98	775,83	22,39
63 9253 22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos ...	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoc ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	6.000,00	0,00	6.000,00	3.744,64	62,41	2.255,36	3.464,95	57,75	775,83	22,39
	Total Capítulo 2	6.000,00	0,00	6.000,00	3.744,64	62,41	2.255,36	3.464,95	57,75	775,83	22,39
	Total Por Progranas 9253	360.722,00	0,00	360.722,00	278.048,34	77,08	82.673,66	264.430,18	73,31	261.741,06	98,98

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2024

Página 93

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9254

AÑO 2024

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)
64 9254 11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	16.661,00	0,00	16.661,00	10.479,63	62,90	6.181,37	10.479,63	62,90	10.479,63	100,00
64 9254 11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	31.332,00	0,00	31.332,00	28.264,00	90,21	3.068,00	28.264,00	90,21	28.264,00	100,00
	Total Artículo 11	47.993,00	0,00	47.993,00	38.743,63	80,73	9.249,37	38.743,63	80,73	38.743,63	100,00
64 9254 13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	84.335,00	0,00	84.335,00	66.037,66	78,30	18.297,34	66.037,66	78,30	66.037,66	100,00
64 9254 13001	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	133,45	0,00	-133,45	63,45	0,00	63,45	100,00
64 9254 13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	3.794,00	0,00	3.794,00	13.897,43	366,30	-10.103,43	9.222,44	243,08	9.222,44	100,00
	Total Artículo 13	88.129,00	0,00	88.129,00	80.068,54	90,85	8.060,46	75.323,55	85,47	75.323,55	100,00
64 9254 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad ...	43.830,00	0,00	43.830,00	46.215,86	105,44	-2.385,86	42.807,02	97,67	42.807,02	100,00
	Total Artículo 16	43.830,00	0,00	43.830,00	46.215,86	105,44	-2.385,86	42.807,02	97,67	42.807,02	100,00
	Total Capítulo 1	179.952,00	0,00	179.952,00	165.028,03	91,71	14.923,97	156.874,20	87,18	156.874,20	100,00
64 9254 22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario ...	300,00	0,00	300,00	721,94	240,65	-421,94	721,94	240,65	721,94	100,00
64 9254 22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 9254 22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gas ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	750,00	0,00	750,00	721,94	96,26	28,06	721,94	96,26	721,94	100,00
	Total Capítulo 2	750,00	0,00	750,00	721,94	96,26	28,06	721,94	96,26	721,94	100,00
	Total Por Progranas 9254	180.702,00	0,00	180.702,00	165.749,97	91,73	14.952,03	157.596,14	87,21	157.596,14	100,00

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

28/11/2024

Página 94

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2024

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)
65 9255 11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	16.661,00	0,00	16.661,00	13.496,00	81,00	3.165,00	13.496,00	81,00	13.496,00	100,00
65 9255 11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	27.822,00	0,00	27.822,00	23.445,87	84,27	4.376,13	23.445,87	84,27	23.445,87	100,00
	Total Artículo 11	44.483,00	0,00	44.483,00	36.941,87	83,05	7.541,13	36.941,87	83,05	36.941,87	100,00
65 9255 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	112.711,00	0,00	112.711,00	91.677,47	81,34	21.033,53	78.026,60	69,23	78.026,60	100,00
65 9255 13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	8.631,00	0,00	8.631,00	14.289,71	165,56	-5.658,71	13.721,75	158,98	13.721,75	100,00
65 9255 13100	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	1.854,26	0,00	-1.854,26	1.854,26	0,00	1.854,26	100,00
65 9255 13102	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	183,83	0,00	-183,83	183,83	0,00	183,83	100,00
	Total Artículo 13	121.342,00	0,00	121.342,00	108.005,27	89,01	13.336,73	93.786,44	77,29	93.786,44	100,00
65 9255 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	53.333,00	0,00	53.333,00	47.856,51	89,73	5.476,49	42.083,11	78,91	42.083,11	100,00
	Total Artículo 16	53.333,00	0,00	53.333,00	47.856,51	89,73	5.476,49	42.083,11	78,91	42.083,11	100,00
	Total Capítulo 1	219.158,00	0,00	219.158,00	192.803,65	87,97	26.354,35	172.811,42	78,85	172.811,42	100,00
65 9255 22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	300,00	100,00
65 9255 22199	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22601	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	750,00	0,00	750,00	600,00	80,00	150,00	300,00	40,00	300,00	100,00
	Total Capítulo 2	750,00	0,00	750,00	600,00	80,00	150,00	300,00	40,00	300,00	100,00
	Total Por Programas 9255	219.908,00	0,00	219.908,00	193.403,65	87,95	26.504,35	173.111,42	78,72	173.111,42	100,00

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS A 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

28/11/2024

Página 1

Presupuesto General del Año 2024

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
10000	Participación Impuestos sobre la Renta Personas	4.737.986,00	0,00	4.737.986,00	4.668.013,38	98,52	4.668.013,38	100,00
	Total Artículo 10	4.737.986,00	0,00	4.737.986,00	4.668.013,38	98,52	4.668.013,38	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza	385.000,00	0,00	385.000,00	428.622,80	111,33	117.302,82	27,37
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	48.334.291,24	98,64	1.046.552,78	2,17
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	55.407,83	0,00	0,00	0,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.358.465,00	0,00	10.358.465,00	9.805.043,64	94,66	3.378.740,49	34,46
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	2.201.371,66	41,93	-184.753,52	-8,39
	Total Artículo 11	64.993.465,00	0,00	64.993.465,00	60.824.737,17	93,59	4.357.842,57	7,16
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	5.258.220,00	0,00	5.258.220,00	4.965.239,85	94,43	3.286.079,17	66,18
	Total Artículo 13	5.258.220,00	0,00	5.258.220,00	4.965.239,85	94,43	3.286.079,17	66,18
	Total Capítulo 1	74.989.671,00	0,00	74.989.671,00	70.457.990,40	93,96	12.311.935,12	17,47
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	6.125.517,00	0,00	6.125.517,00	6.687.135,66	109,17	6.687.135,66	100,00
	Total Artículo 21	6.125.517,00	0,00	6.125.517,00	6.687.135,66	109,17	6.687.135,66	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	68.447,00	0,00	68.447,00	72.602,72	106,07	72.602,72	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	22.162,00	0,00	22.162,00	19.128,94	86,31	19.128,94	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	355.953,00	0,00	355.953,00	280.363,90	78,76	280.363,90	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	523.164,00	0,00	523.164,00	390.955,58	74,73	390.955,58	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	1.876,00	0,00	1.876,00	1.822,08	97,13	1.822,08	100,00
	Total Artículo 22	971.602,00	0,00	971.602,00	764.873,22	78,72	764.873,22	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	7.197.600,00	0,00	7.197.600,00	528.666,85	7,35	401.980,11	76,04
	Total Artículo 29	7.197.600,00	0,00	7.197.600,00	528.666,85	7,35	401.980,11	76,04
	Total Capítulo 2	14.294.719,00	0,00	14.294.719,00	7.980.675,73	55,83	7.853.988,99	98,41
30100	Tasas servicio alcantarillado	30.690,00	0,00	30.690,00	11.383,09	37,09	0,00	0,00
	Total Artículo 30	30.690,00	0,00	30.690,00	11.383,09	37,09	0,00	0,00
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	4.822.390,00	0,00	4.822.390,00	334.472,20	6,94	262.072,30	78,35
32500	Tasa por Expedición de Documentos	128.636,00	0,00	128.636,00	8.646,45	6,72	3.205,23	37,07
32600	Tasa por retirada de vehículos	416.361,00	0,00	416.361,00	320.565,28	76,99	320.565,28	100,00
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	400.000,00	0,00	400.000,00	76.898,45	19,22	73.862,96	96,05
32904	Utilización de instalaciones municipales para	32.347,00	0,00	32.347,00	23.100,00	71,41	13.700,00	59,31
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	5.369,00	0,00	5.369,00	769,24	14,33	769,24	100,00
	Total Artículo 32	5.805.353,00	0,00	5.805.353,00	764.451,62	13,17	674.175,01	88,19
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas	902.000,00	0,00	902.000,00	753.721,98	83,56	413.978,91	54,92
33200	Tasa por ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00	1.823.227,64	71,29	148.669,21	8,15
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso	19.437,00	0,00	19.437,00	11.533,47	59,34	206,40	1,79
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	336.316,00	0,00	336.316,00	381.071,06	113,31	136.513,36	35,82
33800	Compensación Telefónica	337.590,00	0,00	337.590,00	306.411,06	90,76	306.411,06	100,00
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	15.500,00	0,00	15.500,00	14.083,20	90,86	3.433,11	24,38
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	180.048,00	0,00	180.048,00	91.426,94	50,78	20.546,20	22,47
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	278.256,00	0,00	278.256,00	174.943,44	62,87	95.392,26	54,53
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	8.000,00	0,00	8.000,00	105.735,47	1.321,69	0,00	0,00
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	40.000,00	0,00	40.000,00	40.205,18	100,51	26.621,87	66,22
33906	Cánones por concesiones demaniales	813.119,00	0,00	813.119,00	224.921,46	27,66	750,00	0,33
33910	Otros ingresos patrimoniales/Otras tasas de dominio	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98								

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

28/11/2024

Página 2

Presupuesto General del Año 2024

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
	Total Artículo 33	5.489.774,00	0,00	5.489.774,00	3.927.280,90	71,54	1.152.522,38	29,35
34100	Programa Ayuda a Domicilio	38.000,00	0,00	38.000,00	32.364,77	85,17	28.431,99	87,85
34102	Servicios de sanidad y atención a animales	3.431,00	0,00	3.431,00	4.091,24	119,24	4.030,40	98,51
34103	Servicio teleasistencia	8.000,00	0,00	8.000,00	5.715,00	71,44	5.673,00	99,27
34104	Servicio comida a domicilio	35.000,00	0,00	35.000,00	24.461,83	69,89	23.475,62	95,97
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	60.000,00	0,00	60.000,00	31.212,74	52,02	30.520,01	97,78
34107	Colonias Urbanas	247.634,00	0,00	247.634,00	247.459,39	99,93	247.459,39	100,00
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	114.500,00	0,00	114.500,00	128.930,75	112,60	128.930,75	100,00
34300	Actividades Deportivas	605.000,00	0,00	605.000,00	376.448,26	62,22	376.448,26	100,00
34301	Campus deportivo	42.000,00	0,00	42.000,00	46.246,51	110,11	46.246,51	100,00
34302	Piscinas	390.000,00	0,00	390.000,00	319.496,50	81,92	319.496,50	100,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	15.635,50	110,69	15.635,50	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	73.000,00	0,00	73.000,00	103.850,40	142,26	103.850,40	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios	197.000,00	0,00	197.000,00	165.749,53	84,14	165.749,53	100,00
34900	Programas Área de Juventud	60.000,00	0,00	60.000,00	67.326,00	112,21	67.326,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	600,00	0,00	600,00	1.123,00	187,17	1.123,00	100,00
	Total Artículo 34	1.888.290,00	0,00	1.888.290,00	1.570.111,42	83,15	1.564.396,86	99,64
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	29.452,00	0,00	29.452,00	7.547,43	25,63	7.547,43	100,00
	Total Artículo 38	29.452,00	0,00	29.452,00	7.547,43	25,63	7.547,43	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	351.356,23	35,14	174.586,23	49,69
39190	Otras multas y sanciones	550.000,00	0,00	550.000,00	-3.053,61	-0,56	-3.053,61	100,00
39200	Recargos por declaración extemporánea sin	0,00	0,00	0,00	5.743,84	0,00	3.383,25	58,90
39210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,00	35.910,18	0,00	35.910,18	100,00
39211	Recargo de apremio	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	98.780,27	7,60	98.780,27	100,00
39300	Intereses de demora	624.000,00	0,00	624.000,00	112.240,89	17,99	110.560,70	98,50
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	2.376.916,00	0,00	2.376.916,00	1.250.745,09	52,62	988.088,62	79,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida. Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	43.111,12	0,00	43.111,12	100,00
39900	Otros ingresos varios	2.412.300,00	0,00	2.412.300,00	206.165,30	8,55	205.705,10	99,78
39902	Recogida selectiva de Residuos Sólidos Envases	829.050,00	0,00	829.050,00	840.395,93	101,37	622.122,16	74,03
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	115.593,00	0,00	115.593,00	90.503,50	78,29	69.512,76	76,81
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	2.743,00	0,00	2.743,00	5.767,59	210,27	4.705,05	81,58
39907	Recogida selectiva de vidrio	22.905,00	0,00	22.905,00	21.945,65	95,81	15.650,43	71,31
39911	Costas Judiciales	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
39912	Derechos de examen	0,00	0,00	0,00	24.179,82	0,00	24.179,82	100,00
39913	Costas Recaudacion Tributaria en Apremio	0,00	0,00	0,00	6.778,54	0,00	6.778,54	100,00
	Total Artículo 39	9.483.507,00	0,00	9.483.507,00	3.094.170,34	32,63	2.403.620,62	77,68
	Total Capítulo 3	22.727.066,00	0,00	22.727.066,00	9.374.944,80	41,25	5.802.262,30	61,89
42010	Fondo Complementario de Financiación	64.426.853,00	0,00	64.426.853,00	64.386.917,39	99,94	64.386.917,39	100,00
42092	Pacto de estado en materia de Violencia de Género	115.779,00	0,00	115.779,00	89.514,63	77,32	89.514,63	100,00
42094	Cooperación Interpolicial y Social contra delitos de	10.235,00	0,00	10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	2.676,22	0,00	2.676,22	100,00
	Total Artículo 42	64.552.867,00	0,00	64.552.867,00	64.479.108,24	99,89	64.479.108,24	100,00
							99	

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

28/11/2024

Página 3

Presupuesto General del Año 2024

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45002	Transferencias corrientes en cump	2.764.244,00	0,00	2.764.244,00	2.519.161,72	91,13	2.519.161,72	100,00
45030	Transferencias corrientes en cump	2.053.904,00	0,00	2.053.904,00	1.665.016,01	81,07	1.659.015,01	99,64
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de	0,00	2.074.230,94	2.074.230,94	2.224.885,96	107,26	2.224.885,96	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	58.039,00	0,00	58.039,00	96.487,79	166,25	96.487,79	100,00
45081	Otras subvenciones corrientes de	3.357.013,00	0,00	3.357.013,00	3.346.257,75	99,68	3.346.257,75	100,00
45082	Otras transferencias .- PIR 2022/2026	674.866,00	0,00	674.866,00	1.349.730,80	200,00	1.349.730,80	100,00
	Total Artículo 45	8.908.066,00	2.074.230,94	10.982.296,94	11.201.540,03	102,00	11.195.539,03	99,95
49000	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	216.591,67	0,00	216.591,67	100,00
49701	Fondos NextGenerationEU	0,00	0,00	0,00	-696.025,24	0,00	-696.025,24	100,00
	Total Artículo 49	0,00	0,00	0,00	-479.433,57	0,00	-479.433,57	100,00
	Total Capítulo 4	73.460.933,00	2.074.230,94	75.535.163,94	75.201.214,70	99,56	75.195.213,70	99,99
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	887.457,78	78,89	887.457,78	100,00
	Total Artículo 52	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	887.457,78	78,89	887.457,78	100,00
53413	Canal Isabel II	422.405,00	0,00	422.405,00	93.457,28	22,13	93.457,28	100,00
53701	NO USAR (antigua aplicación para Dividendos del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 53	422.405,00	0,00	422.405,00	93.457,28	22,13	93.457,28	100,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	43.200,00	0,00	43.200,00	36.333,00	84,10	36.333,00	100,00
	Total Artículo 54	43.200,00	0,00	43.200,00	36.333,00	84,10	36.333,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	349.443,00	0,00	349.443,00	581.628,96	166,44	32.827,57	5,64
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	84.655,00	0,00	84.655,00	67.581,60	79,83	0,00	0,00
	Total Artículo 55	434.098,00	0,00	434.098,00	649.210,56	149,55	32.827,57	5,06
59900	Otros ingresos patrimoniales	3.329,00	0,00	3.329,00	17.679,06	531,06	0,00	0,00
	Total Artículo 59	3.329,00	0,00	3.329,00	17.679,06	531,06	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	2.028.032,00	0,00	2.028.032,00	1.684.137,68	83,04	1.050.075,63	62,35
60000	Venta de Solares	3.448.800,00	158.000,00	3.606.800,00	3.406.800,00	94,45	3.406.800,00	100,00
	Total Artículo 60	3.448.800,00	158.000,00	3.606.800,00	3.406.800,00	94,45	3.406.800,00	100,00
	Total Capítulo 6	3.448.800,00	158.000,00	3.606.800,00	3.406.800,00	94,45	3.406.800,00	100,00
72031	Subvención AGE por daños causados por la borrasca	0,00	0,00	0,00	90.685,00	0,00	90.685,00	100,00
	Total Artículo 72	0,00	0,00	0,00	90.685,00	0,00	90.685,00	100,00
75001	P.I.R.	0,00	1.066.805,16	1.066.805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75	0,00	1.066.805,16	1.066.805,16	0,00	0,00	0,00	0,00
79701	Fondos NextGenerationEU	0,00	0,00	0,00	-140.637,02	0,00	-140.637,02	100,00
	Total Artículo 79	0,00	0,00	0,00	-140.637,02	0,00	-140.637,02	100,00
	Total Capítulo 7	0,00	1.066.805,16	1.066.805,16	-49.952,02	-4,68	-49.952,02	100,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	1.575.659,00	0,00	1.575.659,00	1.575.658,54	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 82	1.575.659,00	0,00	1.575.659,00	1.575.658,54	100,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera	180.303,00	0,00	180.303,00	120.678,47	66,93	120.678,47	100,00
	Total Artículo 83	180.303,00	0,00	180.303,00	120.678,47	66,93	120.678,47	100,00
87000	Para gastos generales	0,00	17.821.415,07	17.821.415,07	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.670.010,47	2.670.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	20.491.425,54	20.491.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	1.755.962,00	20.491.425,54	22.247.387,54	1.696.337,01	7,62	120.678,47	7,11
							100	

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

28/11/2024

Página 4

Presupuesto General del Año 2024

[illegible]