

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 0111

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Deuda Pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 0111 31000	Deuda Pública Intereses	1.273.400,00	0,00	1.273.400,00	574.167,83	45,09	699.232,17	563.624,83	44,26	563.624,83	100,00
	Total Artículo 31	1.273.400,00	0,00	1.273.400,00	574.167,83	45,09	699.232,17	563.624,83	44,26	563.624,83	100,00
	Total Capítulo 3	1.273.400,00	0,00	1.273.400,00	574.167,83	45,09	699.232,17	563.624,83	44,26	563.624,83	100,00
10 0111 91300	Deuda Pública Amortización de préstamo ...	14.340.000,00	-600.000,00	13.740.000,00	10.446.491,20	76,03	3.293.508,80	10.115.758,33	73,62	10.115.758,33	100,00
	Total Artículo 91	14.340.000,00	-600.000,00	13.740.000,00	10.446.491,20	76,03	3.293.508,80	10.115.758,33	73,62	10.115.758,33	100,00
	Total Capítulo 9	14.340.000,00	-600.000,00	13.740.000,00	10.446.491,20	76,03	3.293.508,80	10.115.758,33	73,62	10.115.758,33	100,00
	Total Por Progranas 0111	15.613.400,00	-600.000,00	15.013.400,00	11.020.659,03	73,41	3.992.740,97	10.679.383,16	71,13	10.679.383,16	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9201

AÑO 2016

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 11000	Administración General Retribuciones b ...	14.824,09	0,00	14.824,09	11.892,71	80,23	2.931,38	11.892,71	80,23	11.892,71	100,00
10 9201 11001	Administración General Retribuciones c ...	33.067,95	0,00	33.067,95	25.982,00	78,57	7.085,95	25.982,00	78,57	25.982,00	100,00
	Total Artículo 11	47.892,04	0,00	47.892,04	37.874,71	79,08	10.017,33	37.874,71	79,08	37.874,71	100,00
10 9201 12003	Administración General Sueldos del Gru ...	9.983,69	0,00	9.983,69	8.628,06	86,42	1.355,63	8.628,06	86,42	8.628,06	100,00
10 9201 12006	Administración General Trienios	4.360,63	0,00	4.360,63	4.375,78	100,35	-15,15	4.375,78	100,35	4.375,78	100,00
10 9201 12100	Administración General Complemento de ...	6.693,17	0,00	6.693,17	5.737,08	85,72	956,09	5.737,08	85,72	5.737,08	100,00
10 9201 12101	Administración General Complemento esp	9.686,47	0,00	9.686,47	8.643,34	89,23	1.043,13	8.643,34	89,23	8.643,34	100,00
	Total Artículo 12	30.723,96	0,00	30.723,96	27.384,26	89,13	3.339,70	27.384,26	89,13	27.384,26	100,00
10 9201 13000	Administración General Retribuciones b ...	126.187,74	0,00	126.187,74	24.285,59	19,25	101.902,15	24.285,59	19,25	24.285,59	100,00
10 9201 13001	Administración General.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	140,00	100,00
10 9201 13002	Administración General Otras remunerac ...	4.758,61	0,00	4.758,61	3.322,60	69,82	1.436,01	3.322,60	69,82	3.322,60	100,00
	Total Artículo 13	130.946,35	0,00	130.946,35	27.748,19	21,19	103.198,16	27.748,19	21,19	27.748,19	100,00
10 9201 16000	Administración General Seguridad Soci ...	63.973,46	0,00	63.973,46	28.613,11	44,73	35.360,35	25.729,04	40,22	25.729,04	100,00
	Total Artículo 16	63.973,46	0,00	63.973,46	28.613,11	44,73	35.360,35	25.729,04	40,22	25.729,04	100,00
	Total Capítulo 1	273.535,81	0,00	273.535,81	121.620,27	44,46	151.915,54	118.736,20	43,41	118.736,20	100,00
10 9201 22000	Administración General Ordinario no in ...	45.000,00	0,00	45.000,00	46.672,11	103,72	-1.672,11	38.359,07	85,24	33.836,09	88,21
10 9201 22199	Administración General.Otros suminst ...	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 22201	Administración General Postales	600.000,00	0,00	600.000,00	634.276,82	105,71	-34.276,82	281.438,37	46,91	281.438,37	100,00
10 9201 22400	Administración General Primas de segur ...	61.000,00	0,00	61.000,00	79.170,65	129,79	-18.170,65	35.599,59	58,36	35.599,59	100,00
10 9201 22401	Administración General Primas de segur ...	75.000,00	0,00	75.000,00	72.954,00	97,27	2.046,00	69.286,46	92,38	69.286,46	100,00
10 9201 22402	Administración General Primas de segur ...	59.000,00	0,00	59.000,00	60.850,01	103,14	-1.850,01	31.884,13	54,04	28.884,13	90,59
10 9201 22403	Administración General Primas de segur ...	10.000,00	0,00	10.000,00	12.008,42	120,08	-2.008,42	12.008,42	120,08	12.008,42	100,00
	Total Artículo 22	850.000,00	0,00	850.000,00	908.572,01	106,89	-58.572,01	468.576,04	55,13	461.053,06	98,39
	Total Capítulo 2	850.000,00	0,00	850.000,00	908.572,01	106,89	-58.572,01	468.576,04	55,13	461.053,06	98,39
	Total Por Progranas 9201	1.123.535,81	0,00	1.123.535,81	1.030.192,28	91,69	93.343,53	587.312,24	52,27	579.789,26	98,72

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9291

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9291 50000	Administración General-Fondo de Conti ...	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9291	1.678.100,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9311

AÑO 2016

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 ...	79.039,49	0,00	79.039,49	67.748,16	85,71	11.291,33	67.748,16	85,71	67.748,16	100,00
	Total Artículo 10	79.039,49	0,00	79.039,49	67.748,16	85,71	11.291,33	67.748,16	85,71	67.748,16	100,00
10 9311 12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	30.834,10	0,00	30.834,10	10.748,04	34,86	20.086,06	10.748,04	34,86	10.748,04	100,00
10 9311 12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	19.967,38	0,00	19.967,38	17.256,12	86,42	2.711,26	17.256,12	86,42	17.256,12	100,00
10 9311 12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	11.664,65	0,00	11.664,65	12.263,86	105,14	-599,21	12.263,86	105,14	12.263,86	100,00
10 9311 12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	28.527,26	0,00	28.527,26	15.375,49	53,90	13.151,77	15.375,49	53,90	15.375,49	100,00
10 9311 12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	52.118,08	0,00	52.118,08	31.351,65	60,16	20.766,43	31.351,65	60,16	31.351,65	100,00
	Total Artículo 12	143.111,47	0,00	143.111,47	86.995,16	60,79	56.116,31	86.995,16	60,79	86.995,16	100,00
10 9311 13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	319.468,11	0,00	319.468,11	221.915,04	69,46	97.553,07	221.915,04	69,46	221.915,04	100,00
10 9311 13001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	280,00	0,00	280,00	100,00
10 9311 13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	11.620,69	0,00	11.620,69	2.773,59	23,87	8.847,10	2.773,59	23,87	2.773,59	100,00
10 9311 13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	13.120,39	0,00	-13.120,39	13.120,39	0,00	13.120,39	100,00
	Total Artículo 13	331.088,80	0,00	331.088,80	238.089,02	71,91	92.999,78	238.089,02	71,91	238.089,02	100,00
10 9311 16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	145.666,74	0,00	145.666,74	107.608,67	73,87	38.058,07	96.563,93	66,29	96.563,93	100,00
	Total Artículo 16	145.666,74	0,00	145.666,74	107.608,67	73,87	38.058,07	96.563,93	66,29	96.563,93	100,00
	Total Capítulo 1	698.906,50	0,00	698.906,50	500.441,01	71,60	198.465,49	489.396,27	70,02	489.396,27	100,00
10 9311 21500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	153,07	0,00	-153,07	44,17	0,00	44,17	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	153,07	0,00	-153,07	44,17	0,00	44,17	100,00
10 9311 22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.974,53	197,45	-974,53	1.974,53	197,45	1.974,53	100,00
10 9311 22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	208.000,00	-8.853,67	199.146,33	6.659,56	3,34	192.486,77	3.329,77	1,67	3.329,77	100,00
10 9311 22716	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	47.738,67	47.738,67	47.738,67	100,00	0,00	47.738,67	100,00	47.738,67	100,00
	Total Artículo 22	210.450,00	38.885,00	249.335,00	56.372,76	22,61	192.962,24	53.042,97	21,27	53.042,97	100,00
	Total Capítulo 2	210.450,00	38.885,00	249.335,00	56.525,83	22,67	192.809,17	53.087,14	21,29	53.087,14	100,00
10 9311 35200	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	359.732,67	359.732,67	359.732,67	100,00	0,00	359.732,67	100,00	359.732,67	100,00
	Total Artículo 35	0,00	359.732,67	359.732,67	359.732,67	100,00	0,00	359.732,67	100,00	359.732,67	100,00
	Total Capítulo 3	0,00	359.732,67	359.732,67	359.732,67	100,00	0,00	359.732,67	100,00	359.732,67	100,00
10 9311 62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	3.853,67	3.853,67	3.853,67	100,00	0,00	3.024,52	78,48	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	3.853,67	3.853,67	3.853,67	100,00	0,00	3.024,52	78,48	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	3.853,67	3.853,67	3.853,67	100,00	0,00	3.024,52	78,48	0,00	0,00
	Total Por Programan 9311	909.356,50	402.471,34	1.311.827,84	920.553,18	70,17	391.274,66	905.240,60	69,01	902.216,08	99,67

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9312

AÑO 2016

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	29.648,18	0,00	29.648,18	25.366,87	85,56	4.281,31	25.366,87	85,56	25.366,87	100,00
10 9312 12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	18.446,06	0,00	18.446,06	8.628,06	46,77	9.818,00	8.628,06	46,77	8.628,06	100,00
10 9312 12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	34.187,97	0,00	34.187,97	34.478,56	100,85	-290,59	34.478,56	100,85	34.478,56	100,00
10 9312 12006	Fiscalización Trienios	17.896,15	0,00	17.896,15	19.283,35	107,75	-1.387,20	19.283,35	107,75	19.283,35	100,00
10 9312 12100	Fiscalización Complemento de destino	54.715,31	0,00	54.715,31	44.999,56	82,24	9.715,75	44.999,56	82,24	44.999,56	100,00
10 9312 12101	Fiscalización Complemento específico	159.274,83	0,00	159.274,83	137.327,14	86,22	21.947,69	137.327,14	86,22	137.327,14	100,00
	Total Artículo 12	314.168,50	0,00	314.168,50	270.083,54	85,97	44.084,96	270.083,54	85,97	270.083,54	100,00
10 9312 13000	Fiscalización Retribuciones básicas	93.379,86	0,00	93.379,86	83.306,32	89,21	10.073,54	83.306,32	89,21	83.306,32	100,00
10 9312 13002	Fiscalización Otras remuneraciones	6.848,91	0,00	6.848,91	3.768,90	55,03	3.080,01	3.768,90	55,03	3.768,90	100,00
	Total Artículo 13	100.228,77	0,00	100.228,77	87.075,22	86,88	13.153,55	87.075,22	86,88	87.075,22	100,00
10 9312 16000	Fiscalización Seguridad Social	101.321,17	0,00	101.321,17	81.463,63	80,40	19.857,54	74.207,36	73,24	74.207,36	100,00
	Total Artículo 16	101.321,17	0,00	101.321,17	81.463,63	80,40	19.857,54	74.207,36	73,24	74.207,36	100,00
	Total Capítulo 1	515.718,44	0,00	515.718,44	438.622,39	85,05	77.096,05	431.366,12	83,64	431.366,12	100,00
10 9312 21200	Fiscalización.Edificios y otras constr ...	0,00	0,00	0,00	701,24	0,00	-701,24	701,24	0,00	701,24	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	701,24	0,00	-701,24	701,24	0,00	701,24	100,00
10 9312 22000	Fiscalización Ordinario no inventariab ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9312 22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9312 22706	Fiscalización.Estudios y trabajos técn ...	0,00	0,00	0,00	980,10	0,00	-980,10	980,10	0,00	980,10	100,00
10 9312 22799	Fiscalización.Otros trabajos realizado ...	0,00	0,00	0,00	495,49	0,00	-495,49	495,49	0,00	495,49	100,00
	Total Artículo 22	2.000,00	0,00	2.000,00	1.475,59	73,78	524,41	1.475,59	73,78	1.475,59	100,00
	Total Capítulo 2	2.000,00	0,00	2.000,00	2.176,83	108,84	-176,83	2.176,83	108,84	2.176,83	100,00
10 9312 62500	Fiscalización Mobiliario	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.864,56	60,81	3.135,44	4.864,56	60,81	4.864,56	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.864,56	60,81	3.135,44	4.864,56	60,81	4.864,56	100,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.864,56	60,81	3.135,44	4.864,56	60,81	4.864,56	100,00
	Total Por Progranas 9312	520.718,44	5.000,00	525.718,44	445.663,78	84,77	80.054,66	438.407,51	83,39	438.407,51	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9321

AÑO 2016

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 ...	89.537,50	0,00	89.537,50	65.064,30	72,67	24.473,20	65.064,30	72,67	65.064,30	100,00
10 9321 12001	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	53.706,62	0,00	53.706,62	53.897,49	100,36	-190,87	53.897,49	100,36	53.897,49	100,00
10 9321 12003	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	399,34	0,00	399,34	0,00	0,00	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 12004	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	43.327,32	0,00	43.327,32	30.396,31	70,16	12.931,01	30.396,31	70,16	30.396,31	100,00
10 9321 12006	Gestión tributaria y recaudación Trien ...	28.714,37	0,00	28.714,37	35.199,65	122,59	-6.485,28	35.199,65	122,59	35.199,65	100,00
10 9321 12100	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	100.976,23	0,00	100.976,23	80.162,23	79,39	20.814,00	80.162,23	79,39	80.162,23	100,00
10 9321 12101	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	183.919,82	0,00	183.919,82	156.876,36	85,30	27.043,46	156.876,36	85,30	156.876,36	100,00
	Total Artículo 12	500.581,20	0,00	500.581,20	421.596,34	84,22	78.984,86	421.596,34	84,22	421.596,34	100,00
10 9321 13000	Gestión tributaria y recaudación Retri ...	828.730,06	0,00	828.730,06	738.479,61	89,11	90.250,45	738.479,61	89,11	738.479,61	100,00
10 9321 13001	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	570,00	0,00	570,00	100,00
10 9321 13002	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	65.215,52	0,00	65.215,52	50.188,76	76,96	15.026,76	50.188,76	76,96	50.188,76	100,00
10 9321 13100	Gestión tributaria y recaudación Labor ...	160.651,02	0,00	160.651,02	94.200,31	58,64	66.450,71	94.200,31	58,64	94.200,31	100,00
10 9321 13101	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
10 9321 13102	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	5.331,91	0,00	5.331,91	3.008,43	56,42	2.323,48	3.008,43	56,42	3.008,43	100,00
	Total Artículo 13	1.059.928,51	0,00	1.059.928,51	886.507,11	83,64	173.421,40	886.507,11	83,64	886.507,11	100,00
10 9321 16000	Gestión tributaria y recaudación Segur ...	461.965,78	0,00	461.965,78	391.144,73	84,67	70.821,05	356.210,85	77,11	356.210,85	100,00
	Total Artículo 16	461.965,78	0,00	461.965,78	391.144,73	84,67	70.821,05	356.210,85	77,11	356.210,85	100,00
	Total Capítulo 1	2.022.475,49	0,00	2.022.475,49	1.699.248,18	84,02	323.227,31	1.664.314,30	82,29	1.664.314,30	100,00
10 9321 22000	Gestión tributaria y recaudación Ordin ...	30.000,00	-2.203,21	27.796,79	11.893,45	42,79	15.903,34	7.075,35	25,45	7.075,35	100,00
10 9321 22001	Gestión tributaria y recaudación.Prens ...	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	180,00	100,00
10 9321 22501	Gestión tributaria y recaudación.Tribu ...	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	-78,42	78,42	0,00	78,42	100,00
10 9321 22602	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	2.000,00	0,00	2.000,00	849,42	42,47	1.150,58	181,50	9,08	181,50	100,00
10 9321 22603	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	30.000,00	0,00	30.000,00	3.604,64	12,02	26.395,36	1.491,42	4,97	1.491,42	100,00
10 9321 22605	Gestión tributaria y recaudación Gasto ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22706	Gestión tributaria y recaudación Estud ...	100.000,00	0,00	100.000,00	82.826,70	82,83	17.173,30	326,70	0,33	326,70	100,00
10 9321 22799	Gestión tributaria y recaudación Otros ...	150.000,00	0,00	150.000,00	96.011,96	64,01	53.988,04	90.711,37	60,47	49.106,85	54,14
	Total Artículo 22	313.000,00	-2.203,21	310.796,79	195.444,59	62,89	115.352,20	100.044,76	32,19	58.440,24	58,41
	Total Capítulo 2	313.000,00	-2.203,21	310.796,79	195.444,59	62,89	115.352,20	100.044,76	32,19	58.440,24	58,41
10 9321 62300	Gestión tributaria y recaudación Maqui ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 62500	Gestión tributaria y recaudación Mobil ...	15.000,00	1.385,21	16.385,21	1.385,21	8,45	15.000,00	1.385,21	8,45	1.385,21	100,00
10 9321 62602	Gestión tributaria y recaudación Equip ...	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 62	45.000,00	1.385,21	46.385,21	1.385,21	2,99	45.000,00	1.385,21	2,99	1.385,21	100,00
10 9321 63202	Gestión tributaria y recaudación Remod ...	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 63	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	95.000,00	1.385,21	96.385,21	1.385,21	1,44	95.000,00	1.385,21	1,44	1.385,21	100,00
	Total Por Programas 9321	2.430.475,49	-818,00	2.429.657,49	1.896.077,98	78,04	533.579,51	1.765.744,27	72,67	1.724.139,75	97,64

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9322

AÑO 2016

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 ...	29.648,18	0,00	29.648,18	26.025,72	87,78	3.622,46	26.025,72	87,78	26.025,72	100,00
10 9322 12006	Tribunal Económico Administrativo de M ...	5.799,66	0,00	5.799,66	6.591,85	113,66	-792,19	6.591,85	113,66	6.591,85	100,00
10 9322 12100	Tribunal Económico Administrativo de M ...	20.012,63	0,00	20.012,63	17.153,76	85,71	2.858,87	17.153,76	85,71	17.153,76	100,00
10 9322 12101	Tribunal Económico Administrativo de M ...	43.477,53	0,00	43.477,53	38.795,55	89,23	4.681,98	38.795,55	89,23	38.795,55	100,00
	Total Artículo 12	98.938,00	0,00	98.938,00	88.566,88	89,52	10.371,12	88.566,88	89,52	88.566,88	100,00
10 9322 13000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	22.926,74	0,00	22.926,74	21.248,31	92,68	1.678,43	21.248,31	92,68	21.248,31	100,00
10 9322 13002	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.095,10	0,00	1.095,10	269,60	24,62	825,50	269,60	24,62	269,60	100,00
	Total Artículo 13	24.021,84	0,00	24.021,84	21.517,91	89,58	2.503,93	21.517,91	89,58	21.517,91	100,00
10 9322 16000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	30.334,50	0,00	30.334,50	24.996,99	82,40	5.337,51	22.499,56	74,17	22.499,56	100,00
	Total Artículo 16	30.334,50	0,00	30.334,50	24.996,99	82,40	5.337,51	22.499,56	74,17	22.499,56	100,00
	Total Capítulo 1	153.294,34	0,00	153.294,34	135.081,78	88,12	18.212,56	132.584,35	86,49	132.584,35	100,00
10 9322 22000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22001	Tribunal Económico Administrativo de M ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22606	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 23005	Tribunal Económico Administrativo de M ...	18.000,00	0,00	18.000,00	13.972,50	77,63	4.027,50	13.972,50	77,63	9.780,75	70,00
	Total Artículo 23	18.000,00	0,00	18.000,00	13.972,50	77,63	4.027,50	13.972,50	77,63	9.780,75	70,00
	Total Capítulo 2	19.800,00	0,00	19.800,00	13.972,50	70,57	5.827,50	13.972,50	70,57	9.780,75	70,00
	Total Por Progranas 9322	173.094,34	0,00	173.094,34	149.054,28	86,11	24.040,06	146.556,85	84,67	142.365,10	97,14

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9341

AÑO 2016

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	44.472,27	0,00	44.472,27	26.025,72	58,52	18.446,55	26.025,72	58,52	26.025,72	100,00
10 9341 12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	16.924,74	0,00	16.924,74	14.514,96	85,76	2.409,78	14.514,96	85,76	14.514,96	100,00
10 9341 12006	Tesorería Trienios	12.642,57	0,00	12.642,57	15.213,00	120,33	-2.570,43	15.213,00	120,33	15.213,00	100,00
10 9341 12100	Tesorería Complemento de destino	37.397,33	0,00	37.397,33	27.040,96	72,31	10.356,37	27.040,96	72,31	27.040,96	100,00
10 9341 12101	Tesorería Complemento específico	78.144,30	0,00	78.144,30	73.967,84	94,66	4.176,46	73.967,84	94,66	73.967,84	100,00
	Total Artículo 12	189.581,21	0,00	189.581,21	156.762,48	82,69	32.818,73	156.762,48	82,69	156.762,48	100,00
10 9341 13000	Tesorería Retribuciones básicas	136.428,12	0,00	136.428,12	124.044,83	90,92	12.383,29	124.044,83	90,92	124.044,83	100,00
10 9341 13001	Tesorería Horas extraordinarias	1.003,94	0,00	1.003,94	140,00	13,95	863,94	140,00	13,95	140,00	100,00
10 9341 13002	Tesorería Otras remuneraciones	12.651,49	0,00	12.651,49	7.676,59	60,68	4.974,90	7.676,59	60,68	7.676,59	100,00
	Total Artículo 13	150.083,55	0,00	150.083,55	131.861,42	87,86	18.222,13	131.861,42	87,86	131.861,42	100,00
10 9341 16000	Tesorería Seguridad Social	97.991,76	0,00	97.991,76	73.385,27	74,89	24.606,49	66.174,96	67,53	66.174,96	100,00
	Total Artículo 16	97.991,76	0,00	97.991,76	73.385,27	74,89	24.606,49	66.174,96	67,53	66.174,96	100,00
	Total Capítulo 1	437.656,52	0,00	437.656,52	362.009,17	82,72	75.647,35	354.798,86	81,07	354.798,86	100,00
10 9341 21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones té ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22000	Tesorería Ordinario no inventariable	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y ot ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22500	Tesorería.Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	162,61	0,00	-162,61	162,61	0,00	162,61	100,00
	Total Artículo 22	1.050,00	0,00	1.050,00	162,61	15,49	887,39	162,61	15,49	162,61	100,00
	Total Capítulo 2	1.350,00	0,00	1.350,00	162,61	12,05	1.187,39	162,61	12,05	162,61	100,00
10 9341 35200	Tesorería Intereses de demora	2.726.600,00	0,00	2.726.600,00	124.692,47	4,57	2.601.907,53	69.096,54	2,53	55.136,17	79,80
10 9341 35900	Tesorería Otros gastos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	795,33	0,40	199.204,67	783,18	0,39	12,30	1,57
	Total Artículo 35	2.926.600,00	0,00	2.926.600,00	125.487,80	4,29	2.801.112,20	69.879,72	2,39	55.148,47	78,92
	Total Capítulo 3	2.926.600,00	0,00	2.926.600,00	125.487,80	4,29	2.801.112,20	69.879,72	2,39	55.148,47	78,92
10 9341 94100	Tesorería Devolución de fianzas	60.000,00	0,00	60.000,00	4.123,35	6,87	55.876,65	4.123,35	6,87	4.123,35	100,00
	Total Artículo 94	60.000,00	0,00	60.000,00	4.123,35	6,87	55.876,65	4.123,35	6,87	4.123,35	100,00
	Total Capítulo 9	60.000,00	0,00	60.000,00	4.123,35	6,87	55.876,65	4.123,35	6,87	4.123,35	100,00
	Total Por Progranas 9341	3.425.606,52	0,00	3.425.606,52	491.782,93	14,36	2.933.823,59	428.964,54	12,52	414.233,29	96,57

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9342

AÑO 2016

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 ...	14.824,09	0,00	14.824,09	13.012,86	87,78	1.811,23	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00
10 9342 12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo ...	10.154,82	0,00	10.154,82	5.536,65	54,52	4.618,17	5.536,65	54,52	5.536,65	100,00
10 9342 12006	Unidad de Sanciones Trienios	2.918,49	0,00	2.918,49	3.154,56	108,09	-236,07	3.154,56	108,09	3.154,56	100,00
10 9342 12100	Unidad de Sanciones Complemento de des	13.417,93	0,00	13.417,93	9.591,15	71,48	3.826,78	9.591,15	71,48	9.591,15	100,00
10 9342 12101	Unidad de Sanciones Complemento especí ...	27.003,16	0,00	27.003,16	19.622,95	72,67	7.380,21	19.622,95	72,67	19.622,95	100,00
	Total Artículo 12	68.318,49	0,00	68.318,49	50.918,17	74,53	17.400,32	50.918,17	74,53	50.918,17	100,00
10 9342 13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básí ...	122.999,23	0,00	122.999,23	96.782,98	78,69	26.216,25	96.782,98	78,69	96.782,98	100,00
10 9342 13001	Unidad de Sanciones.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
10 9342 13002	Unidad de Sanciones Otras remuneracion ...	5.571,19	0,00	5.571,19	1.032,34	18,53	4.538,85	1.032,34	18,53	1.032,34	100,00
	Total Artículo 13	128.570,42	0,00	128.570,42	97.845,32	76,10	30.725,10	97.845,32	76,10	97.845,32	100,00
10 9342 16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	57.078,42	0,00	57.078,42	46.138,54	80,83	10.939,88	41.594,00	72,87	41.594,00	100,00
	Total Artículo 16	57.078,42	0,00	57.078,42	46.138,54	80,83	10.939,88	41.594,00	72,87	41.594,00	100,00
	Total Capítulo 1	253.967,33	0,00	253.967,33	194.902,03	76,74	59.065,30	190.357,49	74,95	190.357,49	100,00
10 9342 22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inven ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 22603	Unidad de Sanciones Publicación en Día ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos rea ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.844,04	30,73	4.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	31.750,00	0,00	31.750,00	1.844,04	5,81	29.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	31.750,00	0,00	31.750,00	1.844,04	5,81	29.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 62602	Unidad de Sanciones Equipos ofimáticos	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 62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9342	288.717,33	0,00	288.717,33	196.746,07	68,14	91.971,26	190.357,49	65,93	190.357,49	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2016

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	15.417,05	0,00	15.417,05	13.012,86	84,41	2.404,19	13.012,86	84,41	13.012,86	100,00
11 9223 12006	Archivo General Trienios	7.236,85	0,00	7.236,85	6.779,57	93,68	457,28	6.779,57	93,68	6.779,57	100,00
11 9223 12100	Archivo General Complemento de destino	8.572,19	0,00	8.572,19	7.065,00	82,42	1.507,19	7.065,00	82,42	7.065,00	100,00
11 9223 12101	Archivo General Complemento específico	14.479,43	0,00	14.479,43	12.423,28	85,80	2.056,15	12.423,28	85,80	12.423,28	100,00
	Total Artículo 12	45.705,52	0,00	45.705,52	39.280,71	85,94	6.424,81	39.280,71	85,94	39.280,71	100,00
11 9223 13000	Archivo General Retribuciones básicas	124.440,39	0,00	124.440,39	112.719,34	90,58	11.721,05	112.719,34	90,58	112.719,34	100,00
11 9223 13002	Archivo General Otras remuneraciones	12.575,73	0,00	12.575,73	8.275,46	65,81	4.300,27	8.275,46	65,81	8.275,46	100,00
	Total Artículo 13	137.016,12	0,00	137.016,12	120.994,80	88,31	16.021,32	120.994,80	88,31	120.994,80	100,00
11 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	55.927,08	0,00	55.927,08	39.774,78	71,12	16.152,30	35.355,20	63,22	35.355,20	100,00
	Total Artículo 16	55.927,08	0,00	55.927,08	39.774,78	71,12	16.152,30	35.355,20	63,22	35.355,20	100,00
	Total Capítulo 1	238.648,72	0,00	238.648,72	200.050,29	83,83	38.598,43	195.630,71	81,97	195.630,71	100,00
11 9223 21300	Archivo General Maquinaria, instalacio ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 22000	Archivo General Ordinario no inventari ...	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 22001	Archivo General Prensa, revistas, libr ...	47.000,00	0,00	47.000,00	46.092,50	98,07	907,50	36.501,76	77,66	35.038,11	95,99
11 9223 22704	Archivo General Custodia, depósito y a ...	37.500,00	-12.100,00	25.400,00	9.429,08	37,12	15.970,92	5.120,43	20,16	5.120,43	100,00
11 9223 22799	Archivo General Otros trabajos realiza ...	3.600,00	0,00	3.600,00	2.976,60	82,68	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	92.820,00	-12.100,00	80.720,00	58.498,18	72,47	22.221,82	41.622,19	51,56	40.158,54	96,48
11 9223 23020	Archivo General.Del personal no direct ...	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	-188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 23120	Archivo General.Del personal no direct ...	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	-59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	247,24	0,00	-247,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	93.620,00	-12.100,00	81.520,00	58.745,42	72,06	22.774,58	41.622,19	51,06	40.158,54	96,48
11 9223 62500	Archivo General Mobiliario	69.200,00	0,00	69.200,00	210,54	0,30	68.989,46	210,54	0,30	210,54	100,00
11 9223 62503	Archivo General Estanterías para el Ar ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 62602	Archivo General Equipos ofimáticos	12.500,00	12.100,00	24.600,00	12.100,00	49,19	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	281.700,00	12.100,00	293.800,00	12.310,54	4,19	281.489,46	210,54	0,07	210,54	100,00
11 9223 64110	Archivo General Aplicaciones informáti ...	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	298.300,00	12.100,00	310.400,00	12.310,54	3,97	298.089,46	210,54	0,07	210,54	100,00
	Total Por Programan 9223	630.568,72	0,00	630.568,72	271.106,25	42,99	359.462,47	237.463,44	37,66	235.999,79	99,38

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2016

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 ...	29.648,18	0,00	29.648,18	26.025,72	87,78	3.622,46	26.025,72	87,78	26.025,72	100,00
11 9227 12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C ...	8.462,37	0,00	8.462,37	7.257,48	85,76	1.204,89	7.257,48	85,76	7.257,48	100,00
11 9227 12006	Asesoría Jurídica Trienios	6.739,12	0,00	6.739,12	7.142,59	105,99	-403,47	7.142,59	105,99	7.142,59	100,00
11 9227 12100	Asesoría Jurídica Complemento de desti ...	26.253,46	0,00	26.253,46	22.503,12	85,71	3.750,34	22.503,12	85,71	22.503,12	100,00
11 9227 12101	Asesoría Jurídica Complemento específi ...	64.497,21	0,00	64.497,21	56.134,59	87,03	8.362,62	56.134,59	87,03	56.134,59	100,00
	Total Artículo 12	135.600,34	0,00	135.600,34	119.063,50	87,80	16.536,84	119.063,50	87,80	119.063,50	100,00
11 9227 13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básica ...	73.906,35	0,00	73.906,35	68.588,71	92,80	5.317,64	68.588,71	92,80	68.588,71	100,00
11 9227 13001	Asesoría Jurídica.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
11 9227 13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	7.602,69	0,00	7.602,69	6.313,09	83,04	1.289,60	6.313,09	83,04	6.313,09	100,00
11 9227 13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	25.611,82	0,00	25.611,82	22.499,13	87,85	3.112,69	22.499,13	87,85	22.499,13	100,00
11 9227 13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	3.370,78	0,00	3.370,78	3.118,50	92,52	252,28	3.118,50	92,52	3.118,50	100,00
	Total Artículo 13	110.491,64	0,00	110.491,64	100.549,43	91,00	9.942,21	100.549,43	91,00	100.549,43	100,00
11 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	64.189,34	0,00	64.189,34	48.993,91	76,33	15.195,43	43.547,53	67,84	43.547,53	100,00
	Total Artículo 16	64.189,34	0,00	64.189,34	48.993,91	76,33	15.195,43	43.547,53	67,84	43.547,53	100,00
	Total Capítulo 1	310.281,32	0,00	310.281,32	268.606,84	86,57	41.674,48	263.160,46	84,81	263.160,46	100,00
11 9227 22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventa ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 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
11 9227 22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contencio ...	156.300,00	0,00	156.300,00	76.030,47	48,64	80.269,53	61.409,67	39,29	51.117,79	83,24
11 9227 22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos reali ...	25.410,00	0,00	25.410,00	7.886,18	31,04	17.523,82	7.260,00	28,57	7.260,00	100,00
	Total Artículo 22	183.210,00	0,00	183.210,00	83.916,65	45,80	99.293,35	68.669,67	37,48	58.377,79	85,01
	Total Capítulo 2	183.210,00	0,00	183.210,00	83.916,65	45,80	99.293,35	68.669,67	37,48	58.377,79	85,01
11 9227 64110	Asesoría Jurídica Aplicaciones informá ...	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9227	500.841,32	0,00	500.841,32	352.523,49	70,39	148.317,83	331.830,13	66,25	321.538,25	96,90

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9313

AÑO 2016

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	44.472,27	0,00	44.472,27	28.003,76	62,97	16.468,51	28.003,76	62,97	28.003,76	100,00
11 9313 12006	Contratación Trienios	7.437,93	0,00	7.437,93	6.833,07	91,87	604,86	6.833,07	91,87	6.833,07	100,00
11 9313 12100	Contratación Complemento de destino	28.255,12	0,00	28.255,12	15.989,69	56,59	12.265,43	15.989,69	56,59	15.989,69	100,00
11 9313 12101	Contratación Complemento específico	69.537,42	0,00	69.537,42	34.175,12	49,15	35.362,30	34.175,12	49,15	34.175,12	100,00
	Total Artículo 12	149.702,74	0,00	149.702,74	85.001,64	56,78	64.701,10	85.001,64	56,78	85.001,64	100,00
11 9313 13000	Contratación Retribuciones básicas	101.183,04	0,00	101.183,04	70.518,34	69,69	30.664,70	70.518,34	69,69	70.518,34	100,00
11 9313 13002	Contratación Otras remuneraciones	4.465,23	0,00	4.465,23	832,34	18,64	3.632,89	832,34	18,64	832,34	100,00
	Total Artículo 13	105.648,27	0,00	105.648,27	71.350,68	67,54	34.297,59	71.350,68	67,54	71.350,68	100,00
11 9313 16000	Contratación Seguridad Social	67.622,24	0,00	67.622,24	46.276,05	68,43	21.346,19	42.082,48	62,23	42.082,48	100,00
	Total Artículo 16	67.622,24	0,00	67.622,24	46.276,05	68,43	21.346,19	42.082,48	62,23	42.082,48	100,00
	Total Capítulo 1	322.973,25	0,00	322.973,25	202.628,37	62,74	120.344,88	198.434,80	61,44	198.434,80	100,00
11 9313 22000	Contratación Ordinario no inventariabl ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22001	Contratación Prensa, revistas, libros ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22501	Contratación.Tributos de las Comunidad ...	0,00	0,00	0,00	2.472,72	0,00	-2.472,72	2.472,72	0,00	2.472,72	100,00
11 9313 22603	Contratación Publicación en Diarios Of ...	40.000,00	-1.252,71	38.747,29	0,00	0,00	38.747,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	41.550,00	-1.252,71	40.297,29	2.472,72	6,14	37.824,57	2.472,72	6,14	2.472,72	100,00
	Total Capítulo 2	41.550,00	-1.252,71	40.297,29	2.472,72	6,14	37.824,57	2.472,72	6,14	2.472,72	100,00
11 9313 62500	Contratación.Mobiliario	0,00	1.252,71	1.252,71	1.252,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	1.252,71	1.252,71	1.252,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.252,71	1.252,71	1.252,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9313	364.523,25	0,00	364.523,25	206.353,80	56,61	158.169,45	200.907,52	55,12	200.907,52	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9331

AÑO 2016

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)
11 9331 12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	1.185,92	0,00	1.185,92	0,00	0,00	1.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	9.983,69	0,00	9.983,69	8.628,06	86,42	1.355,63	8.628,06	86,42	8.628,06	100,00
11 9331 12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	8.462,37	0,00	8.462,37	7.257,48	85,76	1.204,89	7.257,48	85,76	7.257,48	100,00
11 9331 12006	Patrimonio Trienios	4.391,18	0,00	4.391,18	4.884,55	111,24	-493,37	4.884,55	111,24	4.884,55	100,00
11 9331 12100	Patrimonio Complemento de destino	10.554,57	0,00	10.554,57	8.481,72	80,36	2.072,85	8.481,72	80,36	8.481,72	100,00
11 9331 12101	Patrimonio Complemento específico	22.269,36	0,00	22.269,36	18.877,33	84,77	3.392,03	18.877,33	84,77	18.877,33	100,00
	Total Artículo 12	56.847,09	0,00	56.847,09	48.129,14	84,66	8.717,95	48.129,14	84,66	48.129,14	100,00
11 9331 13000	Patrimonio Retribuciones básicas	135.848,27	0,00	135.848,27	109.241,75	80,41	26.606,52	109.241,75	80,41	109.241,75	100,00
11 9331 13001	Patrimonio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
11 9331 13002	Patrimonio Otras remuneraciones	11.154,76	0,00	11.154,76	11.851,87	106,25	-697,11	11.851,87	106,25	11.851,87	100,00
11 9331 13100	Patrimonio Laboral Temporal	23.876,00	0,00	23.876,00	0,00	0,00	23.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 13102	Patrimonio Otras remuneraciones	1.236,20	0,00	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	172.115,23	0,00	172.115,23	121.123,62	70,37	50.991,61	121.123,62	70,37	121.123,62	100,00
11 9331 16000	Patrimonio Seguridad Social	69.221,34	0,00	69.221,34	49.126,71	70,97	20.094,63	44.260,37	63,94	44.260,37	100,00
	Total Artículo 16	69.221,34	0,00	69.221,34	49.126,71	70,97	20.094,63	44.260,37	63,94	44.260,37	100,00
	Total Capítulo 1	298.183,66	0,00	298.183,66	218.379,47	73,24	79.804,19	213.513,13	71,60	213.513,13	100,00
11 9331 22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y o ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	72.000,00	0,00	72.000,00	8.971,02	12,46	63.028,98	5.971,02	8,29	2.971,01	49,76
11 9331 22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propi ...	40.000,00	0,00	40.000,00	13.256,48	33,14	26.743,52	13.256,48	33,14	13.256,48	100,00
11 9331 22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnico ...	6.000,00	0,00	6.000,00	21.780,00	363,00	-15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	120.000,00	0,00	120.000,00	44.007,50	36,67	75.992,50	19.227,50	16,02	16.227,49	84,40
	Total Capítulo 2	120.000,00	0,00	120.000,00	44.007,50	36,67	75.992,50	19.227,50	16,02	16.227,49	84,40
	Total Por Progranas 9331	418.183,66	0,00	418.183,66	262.386,97	62,74	155.796,69	232.740,63	55,66	229.740,62	98,71

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 14

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

AÑO 2016

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 ...	900.000,00	0,00	900.000,00	829.904,57	92,21	70.095,43	829.904,57	92,21	829.904,57	100,00
12 2111 15100	Pensiones y otras prestaciones económic ...	420.000,00	0,00	420.000,00	539.829,05	128,53	-119.829,05	539.829,05	128,53	539.829,05	100,00
12 2111 15400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15500	Pensiones y otras prestaciones económic ...	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15600	Pensiones y otras prestaciones económic ...	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15700	Pensiones y otras prestaciones económic ...	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	3.015.000,00	-95.000,00	2.920.000,00	1.369.733,62	46,91	1.550.266,38	1.369.733,62	46,91	1.369.733,62	100,00
12 2111 16104	Pensiones y otras prestaciones económic ...	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16108	Pensiones y otras prestaciones económic ...	100.000,00	0,00	100.000,00	107.663,95	107,66	-7.663,95	107.663,95	107,66	107.663,95	100,00
12 2111 16200	Pensiones y otras prestaciones económic ...	170.000,00	0,00	170.000,00	57.148,43	33,62	112.851,57	53.948,43	31,73	52.496,43	97,31
12 2111 16202	Pensiones y otras prestaciones económic ...	15.000,00	0,00	15.000,00	3.688,87	24,59	11.311,13	3.688,87	24,59	3.688,87	100,00
12 2111 16204	Pensiones y otras prestaciones económic ...	600.000,00	0,00	600.000,00	439.366,63	73,23	160.633,37	439.366,63	73,23	439.366,63	100,00
12 2111 16205	Pensiones y otras prestaciones económic ...	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	129,41	-25.000,00	84.915,37	99,90	84.915,37	100,00
12 2111 16400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	95.000,00	0,00	95.000,00	85.978,12	90,50	9.021,88	85.978,12	90,50	85.978,12	100,00
	Total Artículo 16	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	803.846,00	73,08	296.154,00	775.561,37	70,51	774.109,37	99,81
	Total Capítulo 1	4.115.000,00	-95.000,00	4.020.000,00	2.173.579,62	54,07	1.846.420,38	2.145.294,99	53,37	2.143.842,99	99,93
12 2111 83000	Pensiones y otras prestaciones económic ...	150.000,00	0,00	150.000,00	148.282,14	98,85	1.717,86	148.282,14	98,85	148.282,14	100,00
	Total Artículo 83	150.000,00	0,00	150.000,00	148.282,14	98,85	1.717,86	148.282,14	98,85	148.282,14	100,00
	Total Capítulo 8	150.000,00	0,00	150.000,00	148.282,14	98,85	1.717,86	148.282,14	98,85	148.282,14	100,00
	Total Por Programan 2111	4.265.000,00	-95.000,00	4.170.000,00	2.321.861,76	55,68	1.848.138,24	2.293.577,13	55,00	2.292.125,13	99,94

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Recursos Humanos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
12 9224 12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	798,68	0,00	798,68	0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	24.196,74	0,00	24.196,74	19.388,60	80,13	4.808,14	19.388,60	80,13	19.388,60	100,00
12 9224 12006	Recursos Humanos Trienios	6.666,30	0,00	6.666,30	9.242,40	138,64	-2.576,10	9.242,40	138,64	9.242,40	100,00
12 9224 12100	Recursos Humanos Complemento de destin	12.910,89	0,00	12.910,89	9.987,60	77,36	2.923,29	9.987,60	77,36	9.987,60	100,00
12 9224 12101	Recursos Humanos Complemento específic	28.538,75	0,00	28.538,75	26.614,76	93,26	1.923,99	26.614,76	93,26	26.614,76	100,00
	Total Artículo 12	73.111,36	0,00	73.111,36	65.233,36	89,22	7.878,00	65.233,36	89,22	65.233,36	100,00
12 9224 13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.871.306,27	0,00	1.871.306,27	1.498.181,55	80,06	373.124,72	1.498.181,55	80,06	1.498.181,55	100,00
12 9224 13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	2.065,07	0,00	2.065,07	7.894,21	382,27	-5.829,14	7.894,21	382,27	7.894,21	100,00
12 9224 13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	136.017,68	0,00	136.017,68	106.823,08	78,54	29.194,60	106.823,08	78,54	106.823,08	100,00
12 9224 13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	155.696,90	0,00	155.696,90	168.921,59	108,49	-13.224,69	168.921,59	108,49	168.921,59	100,00
12 9224 13101	Recursos Humanos.Horas extraordinaria ...	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	-630,00	630,00	0,00	630,00	100,00
12 9224 13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	8.096,83	0,00	8.096,83	15.610,28	192,79	-7.513,45	15.610,28	192,79	15.610,28	100,00
	Total Artículo 13	2.173.182,75	0,00	2.173.182,75	1.798.060,71	82,74	375.122,04	1.798.060,71	82,74	1.798.060,71	100,00
12 9224 16000	Recursos Humanos Seguridad Social	679.245,06	0,00	679.245,06	569.913,09	83,90	109.331,97	519.296,93	76,45	519.296,93	100,00
	Total Artículo 16	679.245,06	0,00	679.245,06	569.913,09	83,90	109.331,97	519.296,93	76,45	519.296,93	100,00
	Total Capítulo 1	2.925.539,17	0,00	2.925.539,17	2.433.207,16	83,17	492.332,01	2.382.591,00	81,44	2.382.591,00	100,00
12 9224 21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaci ...	1.000,00	0,00	1.000,00	302,50	30,25	697,50	302,50	30,25	302,50	100,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	302,50	30,25	697,50	302,50	30,25	302,50	100,00
12 9224 22000	Recursos Humanos Ordinario no inventar ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.896,17	129,87	-896,17	1.752,67	58,42	1.752,67	100,00
12 9224 22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, lib ...	2.000,00	0,00	2.000,00	280,80	14,04	1.719,20	280,80	14,04	280,80	100,00
12 9224 22104	Recursos Humanos Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22601	Recursos Humanos Atenciones protocolar ...	20.000,00	0,00	20.000,00	3.900,00	19,50	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22602	Recursos Humanos Publicidad y propagan ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22603	Recursos Humanos Publicación en Diario ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22604	Recursos Humanos Jurídicos, contencios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos t ...	9.000,00	0,00	9.000,00	4.877,00	54,19	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	45.500,00	0,00	45.500,00	12.953,97	28,47	32.546,03	2.033,47	4,47	2.033,47	100,00
12 9224 23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23010	Recursos Humanos Del personal directiv ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23110	Recursos Humanos Del personal directiv ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23120	Recursos Humanos 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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	50.700,00	0,00	50.700,00	13.256,47	26,15	37.443,53	2.335,97	4,61	2.335,97	100,00
12 9224 48905	Recursos Humanos Otras transferencias	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9224	2.981.984,17	0,00	2.981.984,17	2.446.463,63	82,04	535.520,54	2.384.926,97	79,98	2.384.926,97	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2016

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	136.602,32	0,00	136.602,32	119.420,65	87,42	17.181,67	119.420,65	87,42	119.420,65	100,00
12 9225 13001	Salud Laboral.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	280,00	0,00	280,00	100,00
12 9225 13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	7.350,92	0,00	7.350,92	5.885,63	80,07	1.465,29	5.885,63	80,07	5.885,63	100,00
	Total Artículo 13	143.953,24	0,00	143.953,24	125.586,28	87,24	18.366,96	125.586,28	87,24	125.586,28	100,00
12 9225 16000	Salud Laboral Seguridad Social	33.703,22	0,00	33.703,22	38.225,22	113,42	-4.522,00	35.449,71	105,18	35.449,71	100,00
	Total Artículo 16	33.703,22	0,00	33.703,22	38.225,22	113,42	-4.522,00	35.449,71	105,18	35.449,71	100,00
	Total Capítulo 1	177.656,46	0,00	177.656,46	163.811,50	92,21	13.844,96	161.035,99	90,64	161.035,99	100,00
12 9225 21500	Salud Laboral Mobiliario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22000	Salud Laboral Ordinario no inventariab ...	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos ...	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22799	Salud Laboral Otros trabajos realizado ...	110.000,00	0,00	110.000,00	102.319,64	93,02	7.680,36	47.720,94	43,38	46.754,94	97,98
	Total Artículo 22	113.640,00	0,00	113.640,00	102.319,64	90,04	11.320,36	47.720,94	41,99	46.754,94	97,98
12 9225 23100	Salud Laboral De los miembros de los ór ...	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 23	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 2	118.641,00	0,00	118.641,00	102.319,64	86,24	16.321,36	47.720,94	40,22	46.754,94	97,98
12 9225 62300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	5.000,00	0,00	5.000,00	585,00	11,70	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	585,00	11,70	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	585,00	11,70	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9225	301.297,46	0,00	301.297,46	266.716,14	88,52	34.581,32	208.756,93	69,29	207.790,93	99,54

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2411

AÑO 2016

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 12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo ...	592,96	0,00	592,96	0,00	0,00	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12100	Promoción Económica Complemento de des	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12101	Promoción Económica Complemento especí	556,90	0,00	556,90	0,00	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.479,56	0,00	1.479,56	0,00	0,00	1.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 13000	Promoción Económica Retribuciones básí ...	25.938,70	0,00	25.938,70	23.196,88	89,43	2.741,82	23.196,88	89,43	23.196,88	100,00
15 2411 13002	Promoción Económica Otras remuneracion	1.095,10	0,00	1.095,10	269,60	24,62	825,50	269,60	24,62	269,60	100,00
	Total Artículo 13	27.033,80	0,00	27.033,80	23.466,48	86,80	3.567,32	23.466,48	86,80	23.466,48	100,00
15 2411 14300	Promoción Económica Otro personal	42.239,31	0,00	42.239,31	0,00	0,00	42.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	42.239,31	0,00	42.239,31	0,00	0,00	42.239,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 16000	Promoción Económica Seguridad Social	7.422,75	0,00	7.422,75	7.029,99	94,71	392,76	6.399,76	86,22	6.399,76	100,00
	Total Artículo 16	7.422,75	0,00	7.422,75	7.029,99	94,71	392,76	6.399,76	86,22	6.399,76	100,00
	Total Capítulo 1	78.175,42	0,00	78.175,42	30.496,47	39,01	47.678,95	29.866,24	38,20	29.866,24	100,00
15 2411 22000	Promoción Económica Ordinario no inven ...	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 22500	Promoción Económica.Tributos estatale ...	0,00	0,00	0,00	478,65	0,00	-478,65	478,65	0,00	478,65	100,00
	Total Artículo 22	1.050,00	0,00	1.050,00	478,65	45,59	571,35	478,65	45,59	478,65	100,00
	Total Capítulo 2	1.050,00	0,00	1.050,00	478,65	45,59	571,35	478,65	45,59	478,65	100,00
15 2411 44001	Promoción Económica Empresa Municipal	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	2.016.875,00	83,33	403.375,00	2.016.875,00	83,33	1.133.437,50	56,20
	Total Artículo 44	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	2.016.875,00	83,33	403.375,00	2.016.875,00	83,33	1.133.437,50	56,20
	Total Capítulo 4	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	2.016.875,00	83,33	403.375,00	2.016.875,00	83,33	1.133.437,50	56,20
	Total Por Progranas 2411	2.499.475,42	0,00	2.499.475,42	2.047.850,12	81,93	451.625,30	2.047.219,89	81,91	1.163.782,39	56,85

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2414

AÑO 2016

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 11000	Promoción del empleo Retribuciones bás ...	14.824,09	0,00	14.824,09	11.892,71	80,23	2.931,38	11.892,71	80,23	11.892,71	100,00
15 2414 11001	Promoción del empleo Retribuciones com ...	33.067,95	0,00	33.067,95	25.982,00	78,57	7.085,95	25.982,00	78,57	25.982,00	100,00
	Total Artículo 11	47.892,04	0,00	47.892,04	37.874,71	79,08	10.017,33	37.874,71	79,08	37.874,71	100,00
15 2414 14300	Promoción del empleo Otro personal	311.067,07	0,00	311.067,07	0,00	0,00	311.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	311.067,07	0,00	311.067,07	0,00	0,00	311.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 16000	Promoción del empleo Seguridad Social	13.803,77	0,00	13.803,77	10.669,23	77,29	3.134,54	9.483,76	68,70	9.483,76	100,00
	Total Artículo 16	13.803,77	0,00	13.803,77	10.669,23	77,29	3.134,54	9.483,76	68,70	9.483,76	100,00
	Total Capítulo 1	372.762,88	0,00	372.762,88	48.543,94	13,02	324.218,94	47.358,47	12,70	47.358,47	100,00
15 2414 48008	Promoción del empleo Plan de Colaborad ...	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2414	409.512,88	0,00	409.512,88	48.543,94	11,85	360.968,94	47.358,47	11,56	47.358,47	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4931

AÑO 2016

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)
15 4931 12001	Información y defensa del consumidor Su ...	1.042,84	0,00	1.042,84	0,00	0,00	1.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 12003	Información y defensa del consumidor Su ...	19.967,38	0,00	19.967,38	17.256,12	86,42	2.711,26	17.256,12	86,42	17.256,12	100,00
15 4931 12004	Información y defensa del consumidor Su ...	8.462,37	0,00	8.462,37	7.257,48	85,76	1.204,89	7.257,48	85,76	7.257,48	100,00
15 4931 12006	Información y defensa del consumidor Tr ...	6.964,80	0,00	6.964,80	7.871,26	113,01	-906,46	7.871,26	113,01	7.871,26	100,00
15 4931 12100	Información y defensa del consumidor Co ...	16.054,24	0,00	16.054,24	13.266,60	82,64	2.787,64	13.266,60	82,64	13.266,60	100,00
15 4931 12101	Información y defensa del consumidor Co ...	33.587,33	0,00	33.587,33	29.154,19	86,80	4.433,14	29.154,19	86,80	29.154,19	100,00
	Total Artículo 12	86.078,96	0,00	86.078,96	74.805,65	86,90	11.273,31	74.805,65	86,90	74.805,65	100,00
15 4931 13000	Información y defensa del consumidor Re ...	169.966,64	0,00	169.966,64	136.443,10	80,28	33.523,54	136.443,10	80,28	136.443,10	100,00
15 4931 13002	Información y defensa del consumidor Ot ...	13.129,02	0,00	13.129,02	7.796,34	59,38	5.332,68	7.796,34	59,38	7.796,34	100,00
	Total Artículo 13	183.095,66	0,00	183.095,66	144.239,44	78,78	38.856,22	144.239,44	78,78	144.239,44	100,00
15 4931 16000	Información y defensa del consumidor Se ...	82.934,08	0,00	82.934,08	60.361,08	72,78	22.573,00	54.935,96	66,24	54.935,96	100,00
	Total Artículo 16	82.934,08	0,00	82.934,08	60.361,08	72,78	22.573,00	54.935,96	66,24	54.935,96	100,00
	Total Capítulo 1	352.108,70	0,00	352.108,70	279.406,17	79,35	72.702,53	273.981,05	77,81	273.981,05	100,00
15 4931 21200	Información y defensa del consumidor Ed ...	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 21300	Información y defensa del consumidor Ma ...	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22000	Información y defensa del consumidor Or ...	1.000,00	0,00	1.000,00	781,05	78,11	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22002	Información y defensa del consumidor Ma ...	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22110	Información y defensa del consumidor Pr ...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22602	Información y defensa del consumidor Pu ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22605	Información y defensa del consumidor Ga ...	4.600,00	0,00	4.600,00	1.816,14	39,48	2.783,86	1.816,14	39,48	1.816,14	100,00
15 4931 22606	Información y defensa del consumidor Re ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 227	Información y defensa del consumidor Tr ...	7.000,00	-1.452,00	5.548,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22799	Información y defensa del consumidor.O ...	0,00	0,00	0,00	2.964,50	0,00	-2.964,50	2.964,50	0,00	2.964,50	100,00
	Total Artículo 22	21.700,00	-1.452,00	20.248,00	5.561,69	27,47	14.686,31	4.780,64	23,61	4.780,64	100,00
15 4931 231	Información y defensa del consumidor Lo ...	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
15 4931 27000	Información y defensa del consumidor Co ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 27	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	29.600,00	-1.452,00	28.148,00	5.561,69	19,76	22.586,31	4.780,64	16,98	4.780,64	100,00
15 4931 64110	Información y defensa del consumidor.A ...	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	100,00	0,00	1.452,00	100,00	1.452,00	100,00
	Total Artículo 64	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	100,00	0,00	1.452,00	100,00	1.452,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	100,00	0,00	1.452,00	100,00	1.452,00	100,00
	Total Por Programan 4931	381.708,70	0,00	381.708,70	286.419,86	75,04	95.288,84	280.213,69	73,41	280.213,69	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2016

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)
16 9242 11000	Participacion Ciudadana.Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	968,57	0,00	-968,57	968,57	0,00	968,57	100,00
16 9242 11001	Participacion Ciudadana.Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	3.314,31	0,00	-3.314,31	3.314,31	0,00	3.314,31	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	4.282,88	0,00	-4.282,88	4.282,88	0,00	4.282,88	100,00
16 9242 12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Gr ...	338,49	0,00	338,49	0,00	0,00	338,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9242 12006	Participacion Ciudadana.Trienios	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
16 9242 12100	Participacion Ciudadana Complemento de ...	172,52	0,00	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9242 12101	Participacion Ciudadana Complemento es ...	411,22	0,00	411,22	0,00	0,00	411,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	922,23	0,00	922,23	491,63	53,31	430,60	491,63	53,31	491,63	100,00
16 9242 13000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	147.756,18	0,00	147.756,18	134.310,60	90,90	13.445,58	134.310,60	90,90	134.310,60	100,00
16 9242 13001	Participacion Ciudadana.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	210,00	0,00	210,00	100,00
16 9242 13002	Participacion Ciudadana Otras remunera ...	9.015,92	0,00	9.015,92	5.563,81	61,71	3.452,11	5.563,81	61,71	5.563,81	100,00
	Total Artículo 13	156.772,10	0,00	156.772,10	140.084,41	89,36	16.687,69	140.084,41	89,36	140.084,41	100,00
16 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	46.471,63	0,00	46.471,63	42.286,17	90,99	4.185,46	38.254,09	82,32	38.254,09	100,00
	Total Artículo 16	46.471,63	0,00	46.471,63	42.286,17	90,99	4.185,46	38.254,09	82,32	38.254,09	100,00
	Total Capítulo 1	204.165,96	0,00	204.165,96	187.145,09	91,66	17.020,87	183.113,01	89,69	183.113,01	100,00
16 9242 22603	Participacion Ciudadana.Publicación e ...	0,00	0,00	0,00	708,65	0,00	-708,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9242 22605	Participacion Ciudadana Gastos de comu ...	2.300,00	0,00	2.300,00	1.203,97	52,35	1.096,03	1.203,97	52,35	1.203,97	100,00
	Total Artículo 22	2.300,00	0,00	2.300,00	1.912,62	83,16	387,38	1.203,97	52,35	1.203,97	100,00
	Total Capítulo 2	2.300,00	0,00	2.300,00	1.912,62	83,16	387,38	1.203,97	52,35	1.203,97	100,00
16 9242 48903	Participacion Ciudadana Convenio AA. ...	7.097,50	0,00	7.097,50	7.097,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9242 48905	Participacion Ciudadana Otras transfer ...	72.241,00	0,00	72.241,00	72.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9242 48911	Participacion Ciudadana Convenio FAV ...	7.097,50	0,00	7.097,50	7.097,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	86.436,00	0,00	86.436,00	86.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	86.436,00	0,00	86.436,00	86.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9242	292.901,96	0,00	292.901,96	275.493,71	94,06	17.408,25	184.316,98	62,93	184.316,98	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9251

AÑO 2016

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)
16 9251 11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	13.035,59	0,00	13.035,59	10.392,07	79,72	2.643,52	10.392,07	79,72	10.392,07	100,00
16 9251 11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	29.852,94	0,00	29.852,94	24.637,81	82,53	5.215,13	24.637,81	82,53	24.637,81	100,00
	Total Artículo 11	42.888,53	0,00	42.888,53	35.029,88	81,68	7.858,65	35.029,88	81,68	35.029,88	100,00
16 9251 12006	Junta de Distrito nº 1 Centro.Trienios	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
16 9251 13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	109.769,42	0,00	109.769,42	96.646,51	88,05	13.122,91	96.646,51	88,05	96.646,51	100,00
16 9251 13001	Junta de Distrito nº 1 Centro.Horas ex ...	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
16 9251 13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras re ...	9.489,15	0,00	9.489,15	8.316,12	87,64	1.173,03	8.316,12	87,64	8.316,12	100,00
	Total Artículo 13	119.258,57	0,00	119.258,57	105.362,63	88,35	13.895,94	105.362,63	88,35	105.362,63	100,00
16 9251 16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Segurida ...	50.532,34	0,00	50.532,34	42.274,13	83,66	8.258,21	37.938,44	75,08	37.938,44	100,00
	Total Artículo 16	50.532,34	0,00	50.532,34	42.274,13	83,66	8.258,21	37.938,44	75,08	37.938,44	100,00
	Total Capítulo 1	212.679,44	0,00	212.679,44	183.158,27	86,12	29.521,17	178.822,58	84,08	178.822,58	100,00
16 9251 22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinari ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.693,99	169,40	-693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9251 22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9251 22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoció ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	1.693,99	56,47	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9251 23020	Junta de Distrito nº 1 Centro Del pers ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9251 23120	Junta de Distrito nº 1 Centro Del pers ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	1.693,99	53,27	486,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9251 61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposici ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9251	225.859,44	0,00	225.859,44	184.852,26	81,84	40.007,18	178.822,58	79,17	178.822,58	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9252

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 2 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)
16 9252 11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	11.360,64	0,00	-11.360,64	11.360,64	0,00	11.360,64	100,00
16 9252 11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	27.218,31	0,00	-27.218,31	27.218,31	0,00	27.218,31	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	38.578,95	0,00	-38.578,95	38.578,95	0,00	38.578,95	100,00
16 9252 12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	9.983,69	0,00	9.983,69	0,00	0,00	9.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 12004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	7.257,48	0,00	-7.257,48	7.257,48	0,00	7.257,48	100,00
16 9252 12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.012,42	0,00	1.012,42	2.279,17	225,12	-1.266,75	2.279,17	225,12	2.279,17	100,00
16 9252 12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	5.582,33	0,00	5.582,33	3.696,84	66,22	1.885,49	3.696,84	66,22	3.696,84	100,00
16 9252 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.875,07	0,00	10.875,07	9.173,39	84,35	1.701,68	9.173,39	84,35	9.173,39	100,00
16 9252 12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	3.274,15	0,00	-3.274,15	3.274,15	0,00	3.274,15	100,00
	Total Artículo 12	27.453,51	0,00	27.453,51	25.681,03	93,54	1.772,48	25.681,03	93,54	25.681,03	100,00
16 9252 13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	53.646,46	0,00	53.646,46	49.432,42	92,14	4.214,04	49.432,42	92,14	49.432,42	100,00
16 9252 13001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	210,00	0,00	210,00	100,00
16 9252 13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	2.831,54	0,00	2.831,54	1.991,48	70,33	840,06	1.991,48	70,33	1.991,48	100,00
	Total Artículo 13	56.478,00	0,00	56.478,00	51.633,90	91,42	4.844,10	51.633,90	91,42	51.633,90	100,00
16 9252 16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	26.837,41	0,00	26.837,41	34.804,43	129,69	-7.967,02	31.328,38	116,73	31.328,38	100,00
	Total Artículo 16	26.837,41	0,00	26.837,41	34.804,43	129,69	-7.967,02	31.328,38	116,73	31.328,38	100,00
	Total Capítulo 1	110.768,92	0,00	110.768,92	150.698,31	136,05	-39.929,39	147.222,26	132,91	147.222,26	100,00
16 9252 21300	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	-94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	-94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	683,66	68,37	316,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 22601	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	-37,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	721,18	24,04	2.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 23020	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 23120	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	816,08	25,66	2.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9252 61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9252	123.948,92	0,00	123.948,92	151.514,39	122,24	-27.565,47	147.222,26	118,78	147.222,26	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2016

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)
16 9253 11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	14.824,09	0,00	14.824,09	11.360,64	76,64	3.463,45	11.360,64	76,64	11.360,64	100,00
16 9253 11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	29.852,94	0,00	29.852,94	26.770,16	89,67	3.082,78	26.770,16	89,67	26.770,16	100,00
	Total Artículo 11	44.677,03	0,00	44.677,03	38.130,80	85,35	6.546,23	38.130,80	85,35	38.130,80	100,00
16 9253 12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldo ...	8.462,37	0,00	8.462,37	0,00	0,00	8.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9253 12004	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Sueld ...	0,00	0,00	0,00	7.257,48	0,00	-7.257,48	7.257,48	0,00	7.257,48	100,00
16 9253 12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trieni ...	3.290,38	0,00	3.290,38	3.896,03	118,41	-605,65	3.896,03	118,41	3.896,03	100,00
16 9253 12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	6.693,17	0,00	6.693,17	4.512,72	67,42	2.180,45	4.512,72	67,42	4.512,72	100,00
16 9253 12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	14.462,96	0,00	14.462,96	11.667,99	80,67	2.794,97	11.667,99	80,67	11.667,99	100,00
	Total Artículo 12	32.908,88	0,00	32.908,88	27.334,22	83,06	5.574,66	27.334,22	83,06	27.334,22	100,00
16 9253 13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	56.656,17	0,00	56.656,17	51.444,30	90,80	5.211,87	51.444,30	90,80	51.444,30	100,00
16 9253 13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras ...	1.190,77	0,00	1.190,77	1.982,11	166,46	-791,34	1.982,11	166,46	1.982,11	100,00
	Total Artículo 13	57.846,94	0,00	57.846,94	53.426,41	92,36	4.420,53	53.426,41	92,36	53.426,41	100,00
16 9253 16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguri ...	42.316,14	0,00	42.316,14	34.395,08	81,28	7.921,06	30.955,42	73,15	30.955,42	100,00
	Total Artículo 16	42.316,14	0,00	42.316,14	34.395,08	81,28	7.921,06	30.955,42	73,15	30.955,42	100,00
	Total Capítulo 1	177.748,99	0,00	177.748,99	153.286,51	86,24	24.462,48	149.846,85	84,30	149.846,85	100,00
16 9253 22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordina ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9253 22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9253 22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoc ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9253 23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del pe ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9253 23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del pe ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	31,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9253 61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9253	190.928,99	0,00	190.928,99	154.286,51	80,81	36.642,48	149.846,85	78,48	149.846,85	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9254

AÑO 2016

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)
16 9254 11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	13.035,59	0,00	13.035,59	11.360,64	87,15	1.674,95	11.360,64	87,15	11.360,64	100,00
16 9254 11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	29.852,94	0,00	29.852,94	26.770,16	89,67	3.082,78	26.770,16	89,67	26.770,16	100,00
	Total Artículo 11	42.888,53	0,00	42.888,53	38.130,80	88,91	4.757,73	38.130,80	88,91	38.130,80	100,00
16 9254 12006	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Trienios	0,00	0,00	0,00	577,68	0,00	-577,68	577,68	0,00	577,68	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	577,68	0,00	-577,68	577,68	0,00	577,68	100,00
16 9254 13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	130.948,46	0,00	130.948,46	91.582,90	69,94	39.365,56	91.582,90	69,94	91.582,90	100,00
16 9254 13001	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
16 9254 13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	9.521,69	0,00	9.521,69	6.396,75	67,18	3.124,94	6.396,75	67,18	6.396,75	100,00
16 9254 13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral T ...	24.332,26	0,00	24.332,26	21.778,46	89,50	2.553,80	21.778,46	89,50	21.778,46	100,00
16 9254 13101	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
16 9254 13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	1.190,77	0,00	1.190,77	702,60	59,00	488,17	702,60	59,00	702,60	100,00
	Total Artículo 13	165.993,18	0,00	165.993,18	120.610,71	72,66	45.382,47	120.610,71	72,66	120.610,71	100,00
16 9254 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad ...	65.279,61	0,00	65.279,61	51.073,66	78,24	14.205,95	46.052,95	70,55	46.052,95	100,00
	Total Artículo 16	65.279,61	0,00	65.279,61	51.073,66	78,24	14.205,95	46.052,95	70,55	46.052,95	100,00
	Total Capítulo 1	274.161,32	0,00	274.161,32	210.392,85	76,74	63.768,47	205.372,14	74,91	205.372,14	100,00
16 9254 22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9254 22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicida ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9254 22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9254 23020	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del perso ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9254 23120	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del perso ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	31,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9254 61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposicio ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9254 62500	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Mobiliari ...	0,00	818,00	818,00	817,96	100,00	0,04	817,96	100,00	817,96	100,00
	Total Artículo 62	0,00	818,00	818,00	817,96	100,00	0,04	817,96	100,00	817,96	100,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	818,00	10.818,00	817,96	7,56	10.000,04	817,96	7,56	817,96	100,00
	Total Por Progranas 9254	287.341,32	818,00	288.159,32	212.210,81	73,64	75.948,51	206.190,10	71,55	206.190,10	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2016

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)
16 9255 11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	13.035,59	0,00	13.035,59	11.360,64	87,15	1.674,95	11.360,64	87,15	11.360,64	100,00
16 9255 11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	29.852,94	0,00	29.852,94	26.770,16	89,67	3.082,78	26.770,16	89,67	26.770,16	100,00
	Total Artículo 11	42.888,53	0,00	42.888,53	38.130,80	88,91	4.757,73	38.130,80	88,91	38.130,80	100,00
16 9255 12006	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
16 9255 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	75.726,37	0,00	75.726,37	69.499,37	91,78	6.227,00	69.499,37	91,78	69.499,37	100,00
16 9255 13001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
16 9255 13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	7.140,15	0,00	7.140,15	5.605,90	78,51	1.534,25	5.605,90	78,51	5.605,90	100,00
	Total Artículo 13	82.866,52	0,00	82.866,52	75.225,27	90,78	7.641,25	75.225,27	90,78	75.225,27	100,00
16 9255 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	39.287,20	0,00	39.287,20	34.364,29	87,47	4.922,91	30.928,31	78,72	30.928,31	100,00
	Total Artículo 16	39.287,20	0,00	39.287,20	34.364,29	87,47	4.922,91	30.928,31	78,72	30.928,31	100,00
	Total Capítulo 1	165.042,25	0,00	165.042,25	148.211,99	89,80	16.830,26	144.776,01	87,72	144.776,01	100,00
16 9255 21300	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9255 22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9255 22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9255 22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9255 22609	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	3.546,62	0,00	-3.546,62	3.546,62	0,00	3.546,62	100,00
16 9255 22799	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	-399,30	399,30	0,00	399,30	100,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	4.445,92	148,20	-1.445,92	3.945,92	131,53	3.945,92	100,00
16 9255 23020	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9255 23120	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	5.445,92	171,26	-2.265,92	3.945,92	124,09	3.945,92	100,00
16 9255 61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9255	178.222,25	0,00	178.222,25	153.657,91	86,22	24.564,34	148.721,93	83,45	148.721,93	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2016

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)
17 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci ...	0,00	0,00	0,00	2.793,18	0,00	-2.793,18	2.793,18	0,00	2.793,18	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	2.793,18	0,00	-2.793,18	2.793,18	0,00	2.793,18	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	2.793,18	0,00	-2.793,18	2.793,18	0,00	2.793,18	100,00
	Total Por Progranas 9229	0,00	0,00	0,00	2.793,18	0,00	-2.793,18	2.793,18	0,00	2.793,18	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9261

AÑO 2016

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 ...	0,00	0,00	0,00	1.120,15	0,00	-1.120,15	1.120,15	0,00	1.120,15	100,00
17 9261 11001	Servicios Informaticos.Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	3.298,20	0,00	-3.298,20	3.298,20	0,00	3.298,20	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	4.418,35	0,00	-4.418,35	4.418,35	0,00	4.418,35	100,00
17 9261 12001	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	521,42	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12006	Servicios Informaticos.Trienios	0,00	0,00	0,00	754,28	0,00	-754,28	754,28	0,00	754,28	100,00
17 9261 12100	Servicios Informaticos Complemento de ...	288,37	0,00	288,37	0,00	0,00	288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12101	Servicios Informaticos Complemento esp ...	625,66	0,00	625,66	0,00	0,00	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.435,45	0,00	1.435,45	754,28	52,55	681,17	754,28	52,55	754,28	100,00
17 9261 13000	Servicios Informaticos Retribuciones b ...	463.925,06	0,00	463.925,06	335.037,65	72,22	128.887,41	335.037,65	72,22	335.037,65	100,00
17 9261 13002	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	14.628,18	0,00	14.628,18	9.114,50	62,31	5.513,68	9.114,50	62,31	9.114,50	100,00
17 9261 13100	Servicios Informaticos Laboral Tempor ...	32.352,04	0,00	32.352,04	78.723,04	243,33	-46.371,00	78.723,04	243,33	78.723,04	100,00
17 9261 13102	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	1.232,00	0,00	1.232,00	317,97	25,81	914,03	317,97	25,81	317,97	100,00
	Total Artículo 13	512.137,28	0,00	512.137,28	423.193,16	82,63	88.944,12	423.193,16	82,63	423.193,16	100,00
17 9261 16000	Servicios Informaticos Seguridad Soci ...	158.122,84	0,00	158.122,84	132.004,56	83,48	26.118,28	120.629,15	76,29	120.629,15	100,00
	Total Artículo 16	158.122,84	0,00	158.122,84	132.004,56	83,48	26.118,28	120.629,15	76,29	120.629,15	100,00
	Total Capítulo 1	671.695,57	0,00	671.695,57	560.370,35	83,43	111.325,22	548.994,94	81,73	548.994,94	100,00
17 9261 22002	Servicios Informaticos Material, infor ...	254.746,36	-2.050,45	252.695,91	35.153,17	13,91	217.542,74	21.746,81	8,61	2.857,61	13,14
17 9261 22199	Servicios Informaticos.Otros suminist ...	0,00	0,00	0,00	2.813,55	0,00	-2.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 22200	Servicios Informaticos Servicios de Te ...	640.099,07	0,00	640.099,07	341.167,08	53,30	298.931,99	206.927,34	32,33	206.927,34	100,00
17 9261 22799	Servicios Informaticos Otros trabajos ...	1.501.772,06	-14.400,00	1.487.372,06	1.661.656,95	111,72	-174.284,89	1.146.176,74	77,06	933.223,51	81,42
	Total Artículo 22	2.396.617,49	-16.450,45	2.380.167,04	2.040.790,75	85,74	339.376,29	1.374.850,89	57,76	1.143.008,46	83,14
	Total Capítulo 2	2.396.617,49	-16.450,45	2.380.167,04	2.040.790,75	85,74	339.376,29	1.374.850,89	57,76	1.143.008,46	83,14
17 9261 48905	Servicios Informaticos.Otras transfer ...	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62329	Servicios Informaticos Sistemas, maqui ...	50.000,00	2.050,45	52.050,45	2.050,45	3,94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáti ...	140.000,00	-60.000,00	80.000,00	49.584,25	61,98	30.415,75	16.369,75	20,46	16.369,75	100,00
17 9261 62603	Servicios Informaticos Sistema para Ba ...	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62701	Servicios Informaticos Sistemas de seg ...	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	415.000,00	-77.949,55	337.050,45	51.634,70	15,32	285.415,75	16.369,75	4,86	16.369,75	100,00
17 9261 64001	Servicios Informaticos Especializació ...	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 64110	Servicios Informaticos Aplicaciones in ...	215.000,00	-170.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	3.215.000,00	-3.170.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.630.000,00	-3.247.949,55	382.050,45	51.634,70	13,52	330.415,75	16.369,75	4,28	16.369,75	100,00
	Total Por Progranas 9261	6.698.313,06	-3.250.000,00	3.448.313,06	2.667.195,80	77,35	781.117,26	1.940.215,58	56,27	1.708.373,15	88,05

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9262

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Infraestructuras para las nuevas tecnologías

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
17 9262 13000	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	134.644,13	0,00	134.644,13	97.114,31	72,13	37.529,82	97.114,31	72,13	97.114,31	100,00
17 9262 13001	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
17 9262 13002	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	28.307,60	0,00	28.307,60	23.332,26	82,42	4.975,34	23.332,26	82,42	23.332,26	100,00
17 9262 13100	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	0,00	0,00	6.504,82	0,00	-6.504,82	6.504,82	0,00	6.504,82	100,00
17 9262 13102	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	-52,10	52,10	0,00	52,10	100,00
	Total Artículo 13	162.951,73	0,00	162.951,73	127.073,49	77,98	35.878,24	127.073,49	77,98	127.073,49	100,00
17 9262 16000	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	33.053,72	0,00	33.053,72	30.083,18	91,01	2.970,54	27.290,00	82,56	27.290,00	100,00
	Total Artículo 16	33.053,72	0,00	33.053,72	30.083,18	91,01	2.970,54	27.290,00	82,56	27.290,00	100,00
	Total Capítulo 1	196.005,45	0,00	196.005,45	157.156,67	80,18	38.848,78	154.363,49	78,75	154.363,49	100,00
17 9262 62397	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	3.916,94	3.916,94	3.916,94	100,00	0,00	3.916,94	100,00	3.916,94	100,00
17 9262 62398	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	1.873,16	1.873,16	1.873,16	100,00	0,00	1.873,16	100,00	1.873,16	100,00
17 9262 62399	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	5.608,39	5.608,39	5.608,39	100,00	0,00	5.608,39	100,00	5.608,39	100,00
	Total Artículo 62	0,00	11.398,49	11.398,49	11.398,49	100,00	0,00	11.398,49	100,00	11.398,49	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	11.398,49	11.398,49	11.398,49	100,00	0,00	11.398,49	100,00	11.398,49	100,00
	Total Por Programan 9262	196.005,45	11.398,49	207.403,94	168.555,16	81,27	38.848,78	165.761,98	79,92	165.761,98	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2016

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	29.648,18	0,00	29.648,18	25.632,80	86,46	4.015,38	25.632,80	86,46	25.632,80	100,00
20 9122 11001	Presidencia Retribuciones complementar ...	66.135,90	0,00	66.135,90	56.644,97	85,65	9.490,93	56.644,97	85,65	56.644,97	100,00
	Total Artículo 11	95.784,08	0,00	95.784,08	82.277,77	85,90	13.506,31	82.277,77	85,90	82.277,77	100,00
20 9122 12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	399,34	0,00	399,34	0,00	0,00	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	676,98	0,00	676,98	0,00	0,00	676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12006	Presidencia.Trienios	0,00	0,00	0,00	754,28	0,00	-754,28	754,28	0,00	754,28	100,00
20 9122 12100	Presidencia Complemento de destino	568,33	0,00	568,33	0,00	0,00	568,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12101	Presidencia Complemento específico	1.231,53	0,00	1.231,53	0,00	0,00	1.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	2.876,18	0,00	2.876,18	754,28	26,23	2.121,90	754,28	26,23	754,28	100,00
20 9122 13000	Presidencia Retribuciones básicas	99.310,75	0,00	99.310,75	84.937,52	85,53	14.373,23	84.937,52	85,53	84.937,52	100,00
20 9122 13001	Presidencia.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
20 9122 13002	Presidencia Otras remuneraciones	8.139,58	0,00	8.139,58	5.119,74	62,90	3.019,84	5.119,74	62,90	5.119,74	100,00
	Total Artículo 13	107.450,33	0,00	107.450,33	90.117,26	83,87	17.333,07	90.117,26	83,87	90.117,26	100,00
20 9122 16000	Presidencia Seguridad Social	60.896,23	0,00	60.896,23	57.630,84	94,64	3.265,39	51.833,27	85,12	51.833,27	100,00
	Total Artículo 16	60.896,23	0,00	60.896,23	57.630,84	94,64	3.265,39	51.833,27	85,12	51.833,27	100,00
	Total Capítulo 1	267.006,82	0,00	267.006,82	230.780,15	86,43	36.226,67	224.982,58	84,26	224.982,58	100,00
20 9122 20300	Presidencia Arrendamientos de maquina ...	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 20400	Presidencia Arrendamientos de material ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones ...	19.000,00	0,00	19.000,00	18.790,95	98,90	209,05	11.532,76	60,70	7.766,63	67,34
20 9122 21400	Presidencia Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	7,00	0,70	993,00	7,00	0,70	7,00	100,00
20 9122 21500	Presidencia Mobiliario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	20.500,00	0,00	20.500,00	18.797,95	91,70	1.702,05	11.539,76	56,29	7.773,63	67,36
20 9122 22000	Presidencia Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	4.724,58	472,46	-3.724,58	743,51	74,35	743,51	100,00
20 9122 22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y ...	3.000,00	0,00	3.000,00	60,50	2,02	2.939,50	60,50	2,02	60,50	100,00
20 9122 22104	Presidencia Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22106	Presidencia Productos farmacéuticos y ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22110	Presidencia Productos de limpieza y ase ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22199	Presidencia.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	4.233,11	0,00	-4.233,11	4.233,11	0,00	2.373,33	56,07
20 9122 22201	Presidencia.Postales	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	-29,06	29,06	0,00	29,06	100,00
20 9122 22202	Presidencia.Telegráficas	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	-14,95	14,95	0,00	14,95	100,00
20 9122 22300	Presidencia Transportes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22601	Presidencia Atenciones protocolarias y ...	10.000,00	0,00	10.000,00	26.422,52	264,23	-16.422,52	24.805,52	248,06	24.805,52	100,00
20 9122 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	746,38	0,00	-746,38	746,38	0,00	746,38	100,00
20 9122 22699	Presidencia Otros gastos diversos	40.000,00	-1.437,01	38.562,99	0,00	0,00	38.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22706	Presidencia Estudios y trabajos técnic ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22799	Presidencia Otros trabajos realizados ...	20.000,00	0,00	20.000,00	450,54	2,25	19.549,46	176,35	0,88	176,35	100,00
	Total Artículo 22	122.600,00	-1.437,01	121.162,99	36.681,64	30,27	84.481,35	30.809,38	25,43	28.949,60	93,96
20 9122 23120	Presidencia.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	430,21	0,00	-430,21	430,21	0,00	430,21	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	430,21	0,00	-430,21	430,21	0,00	430,21	100,00
	Total Capítulo 2	182.100,00	-1.437,01	180.662,99	55.909,80	30,95	124.753,19	42.779,35	23,68	37.153,44	86,85
20 9122 46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	28.000,00	0,00	28.000,00	23.924,31	85,44	4.075,69	23.924,31	85,44	23.924,31	100,00
	Total Artículo 46	28.000,00	0,00	28.000,00	23.924,31	85,44	4.075,69	23.924,31	85,44	23.924,31	100,00
	Total Capítulo 4	28.000,00	0,00	28.000,00	23.924,31	85,44	4.075,69	23.924,31	85,44	23.924,31	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2016

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 62300	Presidencia.Maquinaria, instalaciones ...	0,00	1.437,01	1.437,01	1.437,01	100,00	0,00	1.437,01	100,00	1.437,01	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.437,01	1.437,01	1.437,01	100,00	0,00	1.437,01	100,00	1.437,01	100,00
20 9122 64110	Presidencia.Aplicaciones informáticas	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	2.337,01	2.337,01	1.437,01	61,49	900,00	1.437,01	61,49	1.437,01	100,00
	Total Por Progranas 9122	477.106,82	900,00	478.006,82	312.051,27	65,28	165.955,55	293.123,25	61,32	287.497,34	98,08

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9123

AÑO 2016

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 ...	1.245.332,27	0,00	1.245.332,27	1.134.772,89	91,12	110.559,38	1.134.772,89	91,12	1.134.772,89	100,00
20 9123 10001	Grupos Políticos Municipales.Otras re ...	0,00	0,00	0,00	601,89	0,00	-601,89	601,89	0,00	601,89	100,00
	Total Artículo 10	1.245.332,27	0,00	1.245.332,27	1.135.374,78	91,17	109.957,49	1.135.374,78	91,17	1.135.374,78	100,00
20 9123 11000	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	82.246,61	0,00	82.246,61	72.970,22	88,72	9.276,39	72.970,22	88,72	72.970,22	100,00
20 9123 11001	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	162.719,86	0,00	162.719,86	139.911,73	85,98	22.808,13	139.911,73	85,98	139.911,73	100,00
	Total Artículo 11	244.966,47	0,00	244.966,47	212.881,95	86,90	32.084,52	212.881,95	86,90	212.881,95	100,00
20 9123 12006	Grupos Políticos Municipales.Trienios	0,00	0,00	0,00	5.686,31	0,00	-5.686,31	5.686,31	0,00	5.686,31	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	5.686,31	0,00	-5.686,31	5.686,31	0,00	5.686,31	100,00
20 9123 16000	Grupos Políticos Municipales Segurida ...	398.654,92	0,00	398.654,92	340.647,17	85,45	58.007,75	306.833,30	76,97	306.833,30	100,00
	Total Artículo 16	398.654,92	0,00	398.654,92	340.647,17	85,45	58.007,75	306.833,30	76,97	306.833,30	100,00
	Total Capítulo 1	1.888.953,66	0,00	1.888.953,66	1.694.590,21	89,71	194.363,45	1.660.776,34	87,92	1.660.776,34	100,00
20 9123 21300	Grupos Políticos Municipales Maquinar ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 21500	Grupos Políticos Municipales Mobiliar ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22000	Grupos Políticos Municipales Ordinari ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22001	Grupos Políticos Municipales Prensa, r ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22601	Grupos Políticos Municipales Atencion ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 22606	Grupos Políticos Municipales Reunione ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 23000	Grupos Políticos Municipales De los mi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	627,72	6,28	9.372,28	627,72	6,28	627,72	100,00
20 9123 23010	Grupos Políticos Municipales Del perso ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 23020	Grupos Políticos Municipales.Del pers ...	0,00	0,00	0,00	361,02	0,00	-361,02	361,02	0,00	361,02	100,00
20 9123 23100	Grupos Políticos Municipales De los mi ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	11.600,00	0,00	11.600,00	988,74	8,52	10.611,26	988,74	8,52	988,74	100,00
	Total Capítulo 2	16.300,00	0,00	16.300,00	988,74	6,07	15.311,26	988,74	6,07	988,74	100,00
	Total Por Progranas 9123	1.905.253,66	0,00	1.905.253,66	1.695.578,95	88,99	209.674,71	1.661.765,08	87,22	1.661.765,08	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Archivo General

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.417,20	0,00	-4.417,20	4.417,20	0,00	4.417,20	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	4.417,20	0,00	-4.417,20	4.417,20	0,00	4.417,20	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	4.417,20	0,00	-4.417,20	4.417,20	0,00	4.417,20	100,00
	Total Por Progranas 9223	0,00	0,00	0,00	4.417,20	0,00	-4.417,20	4.417,20	0,00	4.417,20	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9226

AÑO 2016

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 ...	44.472,27	0,00	44.472,27	39.038,58	87,78	5.433,69	39.038,58	87,78	39.038,58	100,00
20 9226 12003	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	9.983,69	0,00	9.983,69	8.628,06	86,42	1.355,63	8.628,06	86,42	8.628,06	100,00
20 9226 12004	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	16.924,74	0,00	16.924,74	13.909,71	82,19	3.015,03	13.909,71	82,19	13.909,71	100,00
20 9226 12006	Secretaría General Trienios	17.315,56	0,00	17.315,56	20.633,61	119,16	-3.318,05	20.633,61	119,16	20.633,61	100,00
20 9226 12100	Secretaría General Complemento de dest ...	55.302,40	0,00	55.302,40	47.094,33	85,16	8.208,07	47.094,33	85,16	47.094,33	100,00
20 9226 12101	Secretaría General Complemento específ ...	162.422,65	0,00	162.422,65	142.852,82	87,95	19.569,83	142.852,82	87,95	142.852,82	100,00
	Total Artículo 12	306.421,31	0,00	306.421,31	272.157,11	88,82	34.264,20	272.157,11	88,82	272.157,11	100,00
20 9226 13000	Secretaría General Retribuciones básic ...	105.552,91	0,00	105.552,91	84.535,72	80,09	21.017,19	84.535,72	80,09	84.535,72	100,00
20 9226 13001	Secretaría General.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
20 9226 13002	Secretaría General Otras remuneracione ...	4.571,74	0,00	4.571,74	1.395,08	30,52	3.176,66	1.395,08	30,52	1.395,08	100,00
	Total Artículo 13	110.124,65	0,00	110.124,65	86.000,80	78,09	24.123,85	86.000,80	78,09	86.000,80	100,00
20 9226 16000	Secretaría General Seguridad Social	93.939,51	0,00	93.939,51	75.229,68	80,08	18.709,83	69.294,92	73,77	69.294,92	100,00
	Total Artículo 16	93.939,51	0,00	93.939,51	75.229,68	80,08	18.709,83	69.294,92	73,77	69.294,92	100,00
	Total Capítulo 1	510.485,47	0,00	510.485,47	433.387,59	84,90	77.097,88	427.452,83	83,73	427.452,83	100,00
20 9226 22000	Secretaría General Ordinario no invent ...	750,00	0,00	750,00	451,57	60,21	298,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22001	Secretaría General Prensa, revistas, l ...	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	30,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22603	Secretaría General Publicación en Diar ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22706	Secretaría General Estudios y trabajos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22799	Secretaría General Otros trabajos real ...	10.000,00	-865,61	9.134,39	0,00	0,00	9.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	14.500,00	-865,61	13.634,39	1.051,57	7,71	12.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	14.500,00	-865,61	13.634,39	1.051,57	7,71	12.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 62300	Secretaría General.Maquinaria, instal ...	0,00	865,61	865,61	865,61	100,00	0,00	865,61	100,00	865,61	100,00
	Total Artículo 62	0,00	865,61	865,61	865,61	100,00	0,00	865,61	100,00	865,61	100,00
20 9226 64110	Secretaría General Aplicaciones inform ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	40.000,00	865,61	40.865,61	865,61	2,12	40.000,00	865,61	2,12	865,61	100,00
	Total Por Progranas 9226	564.985,47	0,00	564.985,47	435.304,77	77,05	129.680,70	428.318,44	75,81	428.318,44	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Asesoría Jurídica

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.431,38	0,00	-5.431,38	5.431,38	0,00	5.431,38	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	5.431,38	0,00	-5.431,38	5.431,38	0,00	5.431,38	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	5.431,38	0,00	-5.431,38	5.431,38	0,00	5.431,38	100,00
	Total Por Programan 9227	0,00	0,00	0,00	5.431,38	0,00	-5.431,38	5.431,38	0,00	5.431,38	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2016

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 ...	14.824,09	0,00	14.824,09	13.012,86	87,78	1.811,23	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00
20 9231 12003	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	10.383,03	0,00	10.383,03	8.628,06	83,10	1.754,97	8.628,06	83,10	8.628,06	100,00
20 9231 12004	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.139,35	0,00	9.139,35	7.257,49	79,41	1.881,86	7.257,49	79,41	7.257,49	100,00
20 9231 12006	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	6.453,50	0,00	6.453,50	7.201,78	111,59	-748,28	7.201,78	111,59	7.201,78	100,00
20 9231 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	18.705,99	0,00	18.705,99	15.546,72	83,11	3.159,27	15.546,72	83,11	15.546,72	100,00
20 9231 12101	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	38.141,84	0,00	38.141,84	33.610,73	88,12	4.531,11	33.610,73	88,12	33.610,73	100,00
	Total Artículo 12	97.647,80	0,00	97.647,80	85.257,64	87,31	12.390,16	85.257,64	87,31	85.257,64	100,00
20 9231 13000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	171.839,54	0,00	171.839,54	147.386,68	85,77	24.452,86	147.386,68	85,77	147.386,68	100,00
20 9231 13001	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	-3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	100,00
20 9231 13002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	12.583,23	0,00	12.583,23	11.075,68	88,02	1.507,55	11.075,68	88,02	11.075,68	100,00
20 9231 13100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	3.311,73	0,00	-3.311,73	3.311,73	0,00	3.311,73	100,00
20 9231 13102	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	554,28	0,00	-554,28	554,28	0,00	554,28	100,00
	Total Artículo 13	184.422,77	0,00	184.422,77	166.063,37	90,04	18.359,40	166.063,37	90,04	166.063,37	100,00
20 9231 16000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	84.100,68	0,00	84.100,68	71.167,94	84,62	12.932,74	63.475,16	75,48	63.475,16	100,00
	Total Artículo 16	84.100,68	0,00	84.100,68	71.167,94	84,62	12.932,74	63.475,16	75,48	63.475,16	100,00
	Total Capítulo 1	366.171,25	0,00	366.171,25	322.488,95	88,07	43.682,30	314.796,17	85,97	314.796,17	100,00
20 9231 21300	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	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
20 9231 22000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.000,00	0,00	9.000,00	729,20	8,10	8.270,80	729,19	8,10	729,19	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 22602	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22603	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22705	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	63.200,00	64.200,00	43.200,00	67,29	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22799	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.484,74	49,69	2.515,26	1.383,64	27,67	1.383,64	100,00
	Total Artículo 22	21.250,00	63.200,00	84.450,00	46.413,94	54,96	38.036,06	2.112,83	2,50	2.112,83	100,00
	Total Capítulo 2	21.750,00	63.200,00	84.950,00	46.413,94	54,64	38.536,06	2.112,83	2,49	2.112,83	100,00
	Total Por Programan 9231	387.921,25	63.200,00	451.121,25	368.902,89	81,77	82.218,36	316.909,00	70,25	316.909,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9241

AÑO 2016

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 ...	14.824,09	0,00	14.824,09	13.110,19	88,44	1.713,90	13.110,19	88,44	13.110,19	100,00
20 9241 11001	Información al Ciudadano Retribuciones ...	33.067,95	0,00	33.067,95	24.250,62	73,34	8.817,33	24.250,62	73,34	24.250,62	100,00
	Total Artículo 11	47.892,04	0,00	47.892,04	37.360,81	78,01	10.531,23	37.360,81	78,01	37.360,81	100,00
20 9241 12004	Información al Ciudadano Sueldos del G ...	7.755,37	0,00	7.755,37	0,00	0,00	7.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 12005	Información al Ciudadano.Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	6.647,52	0,00	-6.647,52	6.647,52	0,00	6.647,52	100,00
20 9241 12006	Información al Ciudadano Trienios	2.095,12	0,00	2.095,12	3.159,50	150,80	-1.064,38	3.159,50	150,80	3.159,50	100,00
20 9241 12100	Información al Ciudadano Complemento d	3.994,97	0,00	3.994,97	3.424,32	85,72	570,65	3.424,32	85,72	3.424,32	100,00
20 9241 12101	Información al Ciudadano Complemento e ...	11.301,68	0,00	11.301,68	10.084,58	89,23	1.217,10	10.084,58	89,23	10.084,58	100,00
	Total Artículo 12	25.147,14	0,00	25.147,14	23.315,92	92,72	1.831,22	23.315,92	92,72	23.315,92	100,00
20 9241 13000	Información al Ciudadano Retribuciones ...	220.071,13	0,00	220.071,13	169.293,53	76,93	50.777,60	169.293,53	76,93	169.293,53	100,00
20 9241 13001	Información al Ciudadano.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
20 9241 13002	Información al Ciudadano Otras remuner ...	9.571,51	0,00	9.571,51	4.503,65	47,05	5.067,86	4.503,65	47,05	4.503,65	100,00
	Total Artículo 13	229.642,64	0,00	229.642,64	173.917,18	75,73	55.725,46	173.917,18	75,73	173.917,18	100,00
20 9241 16000	Información al Ciudadano Seguridad Soc ...	92.424,94	0,00	92.424,94	82.309,94	89,06	10.115,00	74.900,52	81,04	74.900,52	100,00
	Total Artículo 16	92.424,94	0,00	92.424,94	82.309,94	89,06	10.115,00	74.900,52	81,04	74.900,52	100,00
	Total Capítulo 1	395.106,76	0,00	395.106,76	316.903,85	80,21	78.202,91	309.494,43	78,33	309.494,43	100,00
20 9241 21300	Información al Ciudadano Maquinaria, i ...	500,00	0,00	500,00	1.000,00	200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	1.000,00	200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22000	Información al Ciudadano Ordinario no ...	0,00	0,00	0,00	1.613,41	0,00	-1.613,41	350,00	0,00	350,00	100,00
20 9241 22001	Información al Ciudadano Prensa, revis ...	8.900,00	0,00	8.900,00	5.388,34	60,54	3.511,66	3.967,57	44,58	3.803,98	95,88
20 9241 22199	Información al Ciudadano Otros suminis ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22602	Información al Ciudadano Publicidad y ...	120.500,00	0,00	120.500,00	246.615,23	204,66	-126.115,23	212.299,63	176,18	169.841,01	80,00
20 9241 22699	Información al Ciudadano Otros gastos ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22706	Información al Ciudadano Estudios y tr ...	65.000,00	0,00	65.000,00	46.766,50	71,95	18.233,50	33.120,12	50,95	31.607,62	95,43
20 9241 22741	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	90.000,00	0,00	90.000,00	98.233,99	109,15	-8.233,99	15.352,99	17,06	14.948,77	97,37
20 9241 22799	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	141.000,00	0,00	141.000,00	136.601,20	96,88	4.398,80	89.266,60	63,31	87.116,26	97,59
	Total Artículo 22	456.200,00	0,00	456.200,00	535.218,67	117,32	-79.018,67	354.356,91	77,68	307.667,64	86,82
	Total Capítulo 2	456.700,00	0,00	456.700,00	536.218,67	117,41	-79.518,67	354.356,91	77,59	307.667,64	86,82
	Total Por Progranas 9241	851.806,76	0,00	851.806,76	853.122,52	100,15	-1.315,76	663.851,34	77,93	617.162,07	92,97

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2016

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 12000	Policía Local Sueldos del Grupo A1	45.065,23	0,00	45.065,23	30.328,95	67,30	14.736,28	30.328,95	67,30	30.328,95	100,00
21 1321 12001	Policía Local Sueldos del Grupo A2	52.142,36	0,00	52.142,36	30.606,98	58,70	21.535,38	30.606,98	58,70	30.606,98	100,00
21 1321 12003	Policía Local Sueldos del Grupo C1	130.985,99	0,00	130.985,99	102.348,91	78,14	28.637,08	102.348,91	78,14	102.348,91	100,00
21 1321 12004	Policía Local Sueldos del Grupo C2	1.030.377,96	0,00	1.030.377,96	781.461,53	75,84	248.916,43	781.461,53	75,84	781.461,53	100,00
21 1321 12006	Policía Local Trienios	221.484,20	0,00	221.484,20	253.303,74	114,37	-31.819,54	253.303,74	114,37	253.303,74	100,00
21 1321 12009	Policía Local.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	8.204,88	0,00	-8.204,88	8.204,88	0,00	8.204,88	100,00
21 1321 12100	Policía Local Complemento de destino	765.450,24	0,00	765.450,24	571.788,42	74,70	193.661,82	571.788,42	74,70	571.788,42	100,00
21 1321 12101	Policía Local Complemento específico	3.260.649,88	0,00	3.260.649,88	2.716.141,47	83,30	544.508,41	2.716.141,47	83,30	2.716.141,47	100,00
	Total Artículo 12	5.506.155,86	0,00	5.506.155,86	4.494.184,88	81,62	1.011.970,98	4.494.184,88	81,62	4.494.184,88	100,00
21 1321 13000	Policía Local Retribuciones básicas	164.045,25	0,00	164.045,25	144.520,32	88,10	19.524,93	144.520,32	88,10	144.520,32	100,00
21 1321 13002	Policía Local Otras remuneraciones	6.944,79	0,00	6.944,79	2.029,19	29,22	4.915,60	2.029,19	29,22	2.029,19	100,00
21 1321 13100	Policía Local Laboral Temporal	14.414,21	0,00	14.414,21	12.734,53	88,35	1.679,68	12.734,53	88,35	12.734,53	100,00
21 1321 13102	Policía Local Otras remuneraciones	569,18	0,00	569,18	0,00	0,00	569,18	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 13	185.973,43	0,00	185.973,43	159.284,04	85,65	26.689,39	159.284,04	85,65	159.284,04	100,00
21 1321 16000	Policía Local Seguridad Social	1.677.280,20	0,00	1.677.280,20	1.263.095,10	75,31	414.185,10	1.155.942,00	68,92	1.155.942,00	100,00
	Total Artículo 16	1.677.280,20	0,00	1.677.280,20	1.263.095,10	75,31	414.185,10	1.155.942,00	68,92	1.155.942,00	100,00
	Total Capítulo 1	7.369.409,49	0,00	7.369.409,49	5.916.564,02	80,29	1.452.845,47	5.809.410,92	78,83	5.809.410,92	100,00
21 1321 20200	Policía Local Arrendamientos de edific ...	40.000,00	0,00	40.000,00	37.752,00	94,38	2.248,00	31.460,00	78,65	28.314,00	90,00
21 1321 20400	Policía Local Arrendamientos de materi ...	340.000,00	0,00	340.000,00	239.546,31	70,45	100.453,69	149.463,12	43,96	145.045,62	97,04
21 1321 20900	Policía Local Cánones	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 20	381.200,00	0,00	381.200,00	277.298,31	72,74	103.901,69	180.923,12	47,46	173.359,62	95,82
21 1321 21300	Policía Local Maquinaria, instalacione ...	5.000,00	0,00	5.000,00	109.213,39	2.184,27	-104.213,39	92.886,73	1.857,73	76.560,07	82,42
21 1321 21400	Policía Local Elementos de transporte	21.000,00	0,00	21.000,00	23.341,46	111,15	-2.341,46	8.818,35	41,99	8.203,16	93,02
21 1321 21500	Policía Local Mobiliario	900,00	0,00	900,00	719,10	79,90	180,90	719,10	79,90	0,00	0,00
21 1321 21900	Policía Local Otro inmovilizado materi ...	5.000,00	0,00	5.000,00	132,01	2,64	4.867,99	132,01	2,64	132,01	100,00
	Total Artículo 21	31.900,00	0,00	31.900,00	133.405,96	418,20	-101.505,96	102.556,19	321,49	84.895,24	82,78
21 1321 22000	Policía Local Ordinario no inventariab ...	1.000,00	0,00	1.000,00	652,63	65,26	347,37	652,63	65,26	652,63	100,00
21 1321 22001	Policía Local Prensa, revistas, libros ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.564,09	85,47	435,91	2.564,09	85,47	2.564,09	100,00
21 1321 22002	Policía Local.Material, informático no ...	0,00	0,00	0,00	693,55	0,00	-693,55	150,68	0,00	150,68	100,00
21 1321 22104	Policía Local Vestuario	43.000,00	171.330,00	214.330,00	267.762,04	124,93	-53.432,04	39.779,06	18,56	30.412,57	76,45
21 1321 22105	Policía Local Productos alimenticios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.238,50	74,62	761,50	2.185,59	72,85	2.185,59	100,00
21 1321 22110	Policía Local.Productos de limpieza y ...	0,00	0,00	0,00	120,39	0,00	-120,39	120,39	0,00	120,39	100,00
21 1321 22112	Policía Local.Suministros de material ...	0,00	0,00	0,00	7.846,85	0,00	-7.846,85	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22113	Policía Local Manutención de animales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.984,96	99,85	15,04	5.615,81	56,16	5.615,81	100,00
21 1321 22199	Policía Local Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	17.505,46	175,05	-7.505,46	14.072,68	140,73	14.072,68	100,00
21 1321 22300	Policía Local.Transportes	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	-9,89	9,89	0,00	9,89	100,00
21 1321 22403	Policía Local.Primas de seguros otros ...	0,00	0,00	0,00	493,10	0,00	-493,10	310,94	0,00	310,94	100,00
21 1321 22500	Policía Local Tributos estatales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.468,85	123,44	-468,85	1.954,87	97,74	1.954,87	100,00
21 1321 22601	Policía Local Atenciones protocolarias ...	5.000,00	0,00	5.000,00	6.545,18	130,90	-1.545,18	6.545,18	130,90	6.545,18	100,00
21 1321 22605	Policía Local Gastos de comunidad de pr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	212,24	7,07	2.787,76	212,24	7,07	212,24	100,00
21 1321 22606	Policía Local.Reuniones, conferencias ...	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00	-325,50	325,50	0,00	325,50	100,00
21 1321 22699	Policía Local Otros gastos diversos	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	4,76	2.000,00	100,00	4,76	100,00	100,00
21 1321 22701	Policía Local Seguridad	50.000,00	0,00	50.000,00	46.064,94	92,13	3.935,06	42.776,40	85,55	42.776,40	100,00
21 1321 22799	Policía Local Otros trabajos realizado ...	150.500,00	-37.267,50	113.232,50	69.973,26	61,80	43.259,24	48.762,22	43,06	44.327,73	90,91

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2016

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)
	Total Artículo 22	282.600,00	134.062,50	416.662,50	435.561,43	104,54	-18.898,93	166.138,17	39,87	152.337,19	91,69
21 1321 23020	Policia Local Del personal no directiv ...	5.350,00	0,00	5.350,00	2.922,55	54,63	2.427,45	2.123,05	39,68	2.123,05	100,00
21 1321 23120	Policia Local Del personal no directiv ...	1.330,00	0,00	1.330,00	554,90	41,72	775,10	327,66	24,64	327,66	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	7.350,00	0,00	7.350,00	3.477,45	47,31	3.872,55	2.450,71	33,34	2.450,71	100,00
	Total Capítulo 2	703.050,00	134.062,50	837.112,50	849.743,15	101,51	-12.630,65	452.068,19	54,00	413.042,76	91,37
21 1321 62300	Policia Local Maquinaria, instalacione ...	0,00	14.600,00	14.600,00	7.003,48	47,97	7.596,52	4.648,82	31,84	0,00	0,00
21 1321 62309	Policia Local Alarmas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62310	Policia Local.Equipos de control de al ...	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62500	Policia Local Mobiliario	25.000,00	8.000,00	33.000,00	6.735,84	20,41	26.264,16	951,06	2,88	203,28	21,37
21 1321 62602	Policia Local.Equipos ofimáticos	0,00	2.100,00	2.100,00	1.609,54	76,64	490,46	1.609,54	76,64	1.609,54	100,00
	Total Artículo 62	41.000,00	24.700,00	65.700,00	15.348,86	23,36	50.351,14	7.209,42	10,97	1.812,82	25,15
	Total Capítulo 6	41.000,00	24.700,00	65.700,00	15.348,86	23,36	50.351,14	7.209,42	10,97	1.812,82	25,15
	Total Por Progranas 1321	8.113.459,49	158.762,50	8.272.221,99	6.781.656,03	81,98	1.490.565,96	6.268.688,53	75,78	6.224.266,50	99,29

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1322

AÑO 2016

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 12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	1.651.854,60	0,00	1.651.854,60	1.339.588,53	81,10	312.266,07	1.339.588,53	81,10	1.339.588,53	100,00
21 1322 12006	Bescam Trienios	187.276,83	0,00	187.276,83	263.660,00	140,79	-76.383,17	263.660,00	140,79	263.660,00	100,00
21 1322 12009	Bescam.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	842,27	0,00	-842,27	842,27	0,00	842,27	100,00
21 1322 12100	Bescam Complemento de destino	965.851,55	0,00	965.851,55	783.852,80	81,16	181.998,75	783.852,80	81,16	783.852,80	100,00
21 1322 12101	Bescam Complemento específico	4.153.660,80	0,00	4.153.660,80	3.600.431,05	86,68	553.229,75	3.600.431,05	86,68	3.600.431,05	100,00
	Total Artículo 12	6.958.643,78	0,00	6.958.643,78	5.988.374,65	86,06	970.269,13	5.988.374,65	86,06	5.988.374,65	100,00
21 1322 16000	Bescam Seguridad Social	1.988.005,14	0,00	1.988.005,14	1.718.625,76	86,45	269.379,38	1.565.174,19	78,73	1.565.174,19	100,00
	Total Artículo 16	1.988.005,14	0,00	1.988.005,14	1.718.625,76	86,45	269.379,38	1.565.174,19	78,73	1.565.174,19	100,00
	Total Capítulo 1	8.946.648,92	0,00	8.946.648,92	7.707.000,41	86,14	1.239.648,51	7.553.548,84	84,43	7.553.548,84	100,00
21 1322 23020	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.970,56	0,00	-1.970,56	1.970,56	0,00	1.970,56	100,00
21 1322 23120	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	529,72	0,00	-529,72	529,72	0,00	529,72	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	2.500,28	0,00	-2.500,28	2.500,28	0,00	2.500,28	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	2.500,28	0,00	-2.500,28	2.500,28	0,00	2.500,28	100,00
	Total Por Progranas 1322	8.946.648,92	0,00	8.946.648,92	7.709.500,69	86,17	1.237.148,23	7.556.049,12	84,46	7.556.049,12	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1331

AÑO 2016

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 20300	Control de Tráfico Arrendamientos de m ...	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 21300	Control de Tráfico.Maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	6.453,47	0,00	-6.453,47	586,79	0,00	586,79	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	6.453,47	0,00	-6.453,47	586,79	0,00	586,79	100,00
21 1331 22199	Control de Tráfico Otros suministros	12.500,00	0,00	12.500,00	2.589,53	20,72	9.910,47	717,53	5,74	717,53	100,00
21 1331 22602	Control de Tráfico Publicidad y propag ...	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 22717	Control de Tráfico Retirada y depósito ...	605.000,00	0,00	605.000,00	604.720,49	99,95	279,51	503.933,73	83,29	400.343,43	79,44
21 1331 22799	Control de Tráfico.Otros trabajos real ...	0,00	0,00	0,00	434,39	0,00	-434,39	434,39	0,00	434,39	100,00
	Total Artículo 22	619.725,00	0,00	619.725,00	607.744,41	98,07	11.980,59	505.085,65	81,50	401.495,35	79,49
	Total Capítulo 2	641.725,00	0,00	641.725,00	614.197,88	95,71	27.527,12	505.672,44	78,80	402.082,14	79,51
21 1331 62306	Control de Tráfico Sistemas de control ...	75.000,00	2.117,50	77.117,50	2.117,40	2,75	75.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 62311	Control de Tráfico.Circuito de Educaci ...	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	91.000,00	2.117,50	93.117,50	2.117,40	2,27	91.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	91.000,00	2.117,50	93.117,50	2.117,40	2,27	91.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1331	732.725,00	2.117,50	734.842,50	616.315,28	83,87	118.527,22	505.672,44	68,81	402.082,14	79,51

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1351

AÑO 2016

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 12006	Protección Civil.Trienios	0,00	0,00	0,00	516,10	0,00	-516,10	516,10	0,00	516,10	100,00
21 1351 12101	Protección Civil.Complemento especifi ...	0,00	0,00	0,00	746,11	0,00	-746,11	746,11	0,00	746,11	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.262,21	0,00	-1.262,21	1.262,21	0,00	1.262,21	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	1.262,21	0,00	-1.262,21	1.262,21	0,00	1.262,21	100,00
21 1351 209	Protección Civil Cánones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 21300	Protección Civil Maquinaria, instalaci ...	6.000,00	0,00	6.000,00	2.718,07	45,30	3.281,93	321,79	5,36	321,79	100,00
21 1351 21400	Protección Civil.Elementos de transpor ...	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00	-4.292,10	2.409,62	0,00	2.409,62	100,00
21 1351 21500	Protección Civil Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	12.000,00	0,00	12.000,00	7.010,17	58,42	4.989,83	2.731,41	22,76	2.731,41	100,00
21 1351 22000	Protección Civil Ordinario no inventar ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22001	Protección Civil Prensa, revistas, lib ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22104	Protección Civil Vestuario	28.000,00	0,00	28.000,00	17.882,83	63,87	10.117,17	17.882,83	63,87	17.882,83	100,00
21 1351 22105	Protección Civil Productos alimenticio ...	18.000,00	0,00	18.000,00	19.486,53	108,26	-1.486,53	13.268,48	73,71	4.326,98	32,61
21 1351 22106	Protección Civil Productos farmacéutic ...	16.000,00	0,00	16.000,00	19.546,78	122,17	-3.546,78	19.546,78	122,17	19.546,78	100,00
21 1351 22199	Protección Civil Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	7.069,95	353,50	-5.069,95	7.069,95	353,50	7.069,95	100,00
21 1351 22602	Protección Civil Publicidad y propagan ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22606	Protección Civil Reuniones, conferenci ...	12.000,00	0,00	12.000,00	14.700,00	122,50	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22799	Protección Civil.Otros trabajos realiz ...	0,00	0,00	0,00	2.926,39	0,00	-2.926,39	2.926,39	0,00	2.926,39	100,00
	Total Artículo 22	78.000,00	0,00	78.000,00	81.612,48	104,63	-3.612,48	60.694,43	77,81	51.752,93	85,27
	Total Capítulo 2	90.300,00	0,00	90.300,00	88.622,65	98,14	1.677,35	63.425,84	70,24	54.484,34	85,90
21 1351 62401	Protección Civil Vehículo de transport ...	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62500	Protección Civil Mobiliario	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 62	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1351	132.300,00	0,00	132.300,00	89.884,86	67,94	42.415,14	64.688,05	48,89	55.746,55	86,18

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Extinción de Incendios y Salvamento

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 1361 12000	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	14.824,09	0,00	14.824,09	13.012,86	87,78	1.811,23	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00
21 1361 12001	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	521,42	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 12003	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	152.949,50	0,00	152.949,50	491.706,26	321,48	-338.756,76	491.706,26	321,48	491.706,26	100,00
21 1361 12004	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	484.047,54	0,00	484.047,54	0,00	0,00	484.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 12006	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	90.036,90	0,00	90.036,90	108.573,57	120,59	-18.536,67	108.573,57	120,59	108.573,57	100,00
21 1361 12009	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	1.149,71	0,00	-1.149,71	1.149,71	0,00	1.149,71	100,00
21 1361 12100	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	383.960,03	0,00	383.960,03	260.373,54	67,81	123.586,49	260.373,54	67,81	260.373,54	100,00
21 1361 12101	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	1.631.313,29	0,00	1.631.313,29	1.205.541,44	73,90	425.771,85	1.205.541,44	73,90	1.205.541,44	100,00
	Total Artículo 12	2.757.652,77	0,00	2.757.652,77	2.080.357,38	75,44	677.295,39	2.080.357,38	75,44	2.080.357,38	100,00
21 1361 13000	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	25.014,23	0,00	25.014,23	23.175,74	92,65	1.838,49	23.175,74	92,65	23.175,74	100,00
21 1361 13002	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	1.095,10	0,00	1.095,10	269,60	24,62	825,50	269,60	24,62	269,60	100,00
	Total Artículo 13	26.109,33	0,00	26.109,33	23.445,34	89,80	2.663,99	23.445,34	89,80	23.445,34	100,00
21 1361 16000	Extinción de Incendios y Salvamento Se ...	979.031,51	0,00	979.031,51	788.213,68	80,51	190.817,83	718.557,24	73,39	718.557,24	100,00
	Total Artículo 16	979.031,51	0,00	979.031,51	788.213,68	80,51	190.817,83	718.557,24	73,39	718.557,24	100,00
	Total Capítulo 1	3.762.793,61	0,00	3.762.793,61	2.892.016,40	76,86	870.777,21	2.822.359,96	75,01	2.822.359,96	100,00
21 1361 21300	Extinción de Incendios y Salvamento Ma ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.056,18	67,60	1.943,82	1.190,05	19,83	1.190,05	100,00
21 1361 21400	Extinción de Incendios y Salvamento El ...	6.000,00	0,00	6.000,00	35.736,11	595,60	-29.736,11	28.211,15	470,19	22.988,79	81,49
21 1361 21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mo ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 21900	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	13.700,00	0,00	13.700,00	39.792,29	290,45	-26.092,29	29.401,20	214,61	24.178,84	82,24
21 1361 22000	Extinción de Incendios y Salvamento Or ...	1.500,00	0,00	1.500,00	598,70	39,91	901,30	598,70	39,91	598,70	100,00
21 1361 22001	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22104	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	40.000,00	0,00	40.000,00	28.279,94	70,70	11.720,06	16.119,44	40,30	16.119,44	100,00
21 1361 22106	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22110	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.934,97	117,40	-434,97	2.934,97	117,40	2.934,97	100,00
21 1361 22199	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	3.196,15	0,00	-3.196,15	199,98	0,00	0,00	0,00
21 1361 22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22601	Extinción de Incendios y Salvamento At ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22602	Extinción de Incendios y Salvamento Pu ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22609	Extinción de Incendios y Salvamento Ac ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.573,00	104,87	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	51.850,00	0,00	51.850,00	36.582,76	70,55	15.267,24	19.853,09	38,29	19.653,11	98,99
21 1361 23020	Extinción de Incendios y Salvamento De ...	100,00	0,00	100,00	84,64	84,64	15,36	84,64	84,64	84,64	100,00
21 1361 23120	Extinción de Incendios y Salvamento De ...	100,00	0,00	100,00	388,32	388,32	-288,32	388,32	388,32	388,32	100,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	472,96	236,48	-272,96	472,96	236,48	472,96	100,00
	Total Capítulo 2	65.750,00	0,00	65.750,00	76.848,01	116,88	-11.098,01	49.727,25	75,63	44.304,91	89,10
21 1361 62312	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	100.000,00	0,00	100.000,00	58.552,99	58,55	41.447,01	52.420,59	52,42	21.522,27	41,06
21 1361 62319	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	120.000,00	0,00	120.000,00	22.094,43	18,41	97.905,57	10.974,97	9,15	10.974,97	100,00
21 1361 62403	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	300.000,00	0,00	300.000,00	56.658,50	18,89	243.341,50	4.658,50	1,55	4.658,50	100,00
21 1361 62498	Extinción de Incendios y Salvamento.Ve ...	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62499	Extinción de Incendios y Salvamento.Ve ...	0,00	317.625,00	317.625,00	317.625,00	100,00	0,00	317.625,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	520.000,00	366.025,00	886.025,00	503.330,92	56,81	382.694,08	385.679,06	43,53	37.155,74	9,63
21 1361 63202	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	30.000,00	0,00	30.000,00	2.371,60	7,91	27.628,40	2.371,60	7,91	2.371,60	100,00
	Total Artículo 63	30.000,00	0,00	30.000,00	2.371,60	7,91	27.628,40	2.371,60	7,91	2.371,60	100,00
21 1361 64110	Extinción de Incendios y Salvamento Ap ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Extinción de Incendios y Salvamento

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	560.000,00	366.025,00	926.025,00	505.702,52	54,61	420.322,48	388.050,66	41,90	39.527,34	10,19
	Total Por Progranas 1361	4.388.543,61	366.025,00	4.754.568,61	3.474.566,93	73,08	1.280.001,68	3.260.137,87	68,57	2.906.192,21	89,14

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4411
DENOMINACIÓN: Transporte colectivo urbano de viajeros.

AÑO 2016

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 4411 12001	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	13.035,59	0,00	13.035,59	11.360,64	87,15	1.674,95	11.360,64	87,15	11.360,64	100,00
21 4411 12006	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	2.458,24	0,00	2.458,24	2.711,28	110,29	-253,04	2.711,28	110,29	2.711,28	100,00
21 4411 12100	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	7.209,14	0,00	7.209,14	6.179,28	85,71	1.029,86	6.179,28	85,71	6.179,28	100,00
21 4411 12101	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	15.641,53	0,00	15.641,53	13.957,11	89,23	1.684,42	13.957,11	89,23	13.957,11	100,00
	Total Artículo 12	38.344,50	0,00	38.344,50	34.208,31	89,21	4.136,19	34.208,31	89,21	34.208,31	100,00
21 4411 16000	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	9.912,05	0,00	9.912,05	8.868,51	89,47	1.043,54	7.982,96	80,54	7.982,96	100,00
	Total Artículo 16	9.912,05	0,00	9.912,05	8.868,51	89,47	1.043,54	7.982,96	80,54	7.982,96	100,00
	Total Capítulo 1	48.256,55	0,00	48.256,55	43.076,82	89,27	5.179,73	42.191,27	87,43	42.191,27	100,00
21 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 4411 46700	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	700.654,86	354.000,00	1.054.654,86	1.042.106,89	98,81	12.547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	700.654,86	354.000,00	1.054.654,86	1.042.106,89	98,81	12.547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	700.654,86	354.000,00	1.054.654,86	1.042.106,89	98,81	12.547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 4411	758.911,41	354.000,00	1.112.911,41	1.085.183,71	97,51	27.727,70	42.191,27	3,79	42.191,27	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2016

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 11001	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	-562,68	562,68	0,00	562,68	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	-562,68	562,68	0,00	562,68	100,00
25 3401 12006	Servicio Generales de Deportes.Trieni ...	0,00	0,00	0,00	1.009,72	0,00	-1.009,72	1.009,72	0,00	1.009,72	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.009,72	0,00	-1.009,72	1.009,72	0,00	1.009,72	100,00
25 3401 13000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	2.367.855,66	0,00	2.367.855,66	1.969.855,34	83,19	398.000,32	1.969.855,34	83,19	1.969.855,34	100,00
25 3401 13001	Servicio Generales de Deportes.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
25 3401 13002	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	148.237,34	0,00	148.237,34	153.655,15	103,65	-5.417,81	153.655,15	103,65	153.655,15	100,00
25 3401 13100	Servicio Generales de Deportes Laboral ...	32.807,16	0,00	32.807,16	58.502,15	178,32	-25.694,99	58.502,15	178,32	58.502,15	100,00
25 3401 13102	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	1.185,18	0,00	1.185,18	6.288,15	530,56	-5.102,97	6.288,15	530,56	6.288,15	100,00
	Total Artículo 13	2.550.085,34	0,00	2.550.085,34	2.188.360,79	85,82	361.724,55	2.188.360,79	85,82	2.188.360,79	100,00
25 3401 16000	Servicio Generales de Deportes Segurid ...	825.096,13	0,00	825.096,13	733.583,88	88,91	91.512,25	678.490,12	82,23	678.490,12	100,00
	Total Artículo 16	825.096,13	0,00	825.096,13	733.583,88	88,91	91.512,25	678.490,12	82,23	678.490,12	100,00
	Total Capítulo 1	3.375.181,47	0,00	3.375.181,47	2.923.517,07	86,62	451.664,40	2.868.423,31	84,99	2.868.423,31	100,00
25 3401 20300	Servicio Generales de Deportes Arrenda ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 21300	Servicio Generales de Deportes Maquina ...	60.000,00	0,00	60.000,00	37.127,93	61,88	22.872,07	20.702,49	34,50	20.702,49	100,00
	Total Artículo 21	60.000,00	0,00	60.000,00	37.127,93	61,88	22.872,07	20.702,49	34,50	20.702,49	100,00
25 3401 22000	Servicio Generales de Deportes Ordinar ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.571,38	78,57	428,62	1.571,38	78,57	1.571,38	100,00
25 3401 22002	Servicio Generales de Deportes Materia ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.704,35	135,22	-704,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22104	Servicio Generales de Deportes Vestuar ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.499,91	96,67	500,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22106	Servicio Generales de Deportes Product ...	8.000,00	0,00	8.000,00	3.894,83	48,69	4.105,17	706,33	8,83	706,33	100,00
25 3401 22110	Servicio Generales de Deportes Product ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,19	99,70	29,81	3.555,92	35,56	3.555,92	100,00
25 3401 22116	Servicio Generales de Deportes Medalla ...	5.000,00	0,00	5.000,00	19.360,00	387,20	-14.360,00	19.356,75	387,14	19.281,37	99,61
25 3401 22403	Servicio Generales de Deportes Primas ...	80.000,00	0,00	80.000,00	48.200,00	60,25	31.800,00	48.200,00	60,25	48.200,00	100,00
25 3401 22501	Servicio Generales de Deportes.Tribut ...	0,00	0,00	0,00	3.005,07	0,00	-3.005,07	3.005,07	0,00	3.005,07	100,00
25 3401 22601	Servicio Generales de Deportes.Atenci ...	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
25 3401 22602	Servicio Generales de Deportes Publici ...	500,00	0,00	500,00	4.434,96	886,99	-3.934,96	4.434,96	886,99	4.434,96	100,00
25 3401 22799	Servicio Generales de Deportes Otros t ...	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.477.638,87	141,13	-430.638,87	1.092.492,86	104,35	604.565,57	55,34
	Total Artículo 22	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00	1.591.879,56	136,12	-422.379,56	1.179.923,27	100,89	691.920,60	58,64
	Total Capítulo 2	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00	1.629.007,49	131,74	-392.507,49	1.200.625,76	97,10	712.623,09	59,35
25 3401 48100	Servicio Generales de Deportes Premios ...	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48905	Servicio Generales de Deportes Otras t ...	460.000,00	-767,45	459.232,55	459.232,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	550.000,00	-90.767,45	459.232,55	459.232,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	550.000,00	-90.767,45	459.232,55	459.232,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 60902	Servicio Generales de Deportes.Constr ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61915	Servicio Generales de Deportes.Repara ...	200.000,00	0,00	200.000,00	199.371,92	99,69	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61916	Servicio Generales de Deportes.Remode ...	312.410,00	0,00	312.410,00	0,00	0,00	312.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61917	Servicio Generales de Deportes.Acabad ...	36.000,00	0,00	36.000,00	12.141,50	33,73	23.858,50	12.141,50	33,73	12.141,50	100,00
	Total Artículo 61	548.410,00	0,00	548.410,00	211.513,42	38,57	336.896,58	12.141,50	2,21	12.141,50	100,00
25 3401 62300	Servicio Generales de Deportes Maquina ...	15.000,00	90.000,00	105.000,00	3.036,07	2,89	101.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	15.000,00	90.000,00	105.000,00	3.036,07	2,89	101.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	663.410,00	90.000,00	753.410,00	214.549,49	28,48	538.860,51	12.141,50	1,61	12.141,50	100,00
	Total Por Programan 3401	5.825.091,47	-767,45	5.824.324,02	5.226.306,60	89,73	598.017,42	4.081.190,57	70,07	3.593.187,90	88,04

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3411

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Enseñanzas Deportivas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3411 22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimen ...	15.000,00	0,00	15.000,00	9.361,00	62,41	5.639,00	9.361,00	62,41	9.361,00	100,00
25 3411 22115	Enseñanzas Deportivas Materiales depor ...	18.000,00	0,00	18.000,00	13.541,59	75,23	4.458,41	3.149,27	17,50	3.149,27	100,00
	Total Artículo 22	33.000,00	0,00	33.000,00	22.902,59	69,40	10.097,41	12.510,27	37,91	12.510,27	100,00
	Total Capítulo 2	33.000,00	0,00	33.000,00	22.902,59	69,40	10.097,41	12.510,27	37,91	12.510,27	100,00
	Total Por Progranas 3411	33.000,00	0,00	33.000,00	22.902,59	69,40	10.097,41	12.510,27	37,91	12.510,27	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3412

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Escuelas Deportivas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3412 20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de ...	4.000,00	0,00	4.000,00	12.639,00	315,98	-8.639,00	2.750,00	68,75	2.750,00	100,00
	Total Artículo 20	4.000,00	0,00	4.000,00	12.639,00	315,98	-8.639,00	2.750,00	68,75	2.750,00	100,00
25 3412 22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos rea ...	425.131,70	767,45	425.899,15	95.000,00	22,31	330.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	425.131,70	767,45	425.899,15	95.000,00	22,31	330.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	429.131,70	767,45	429.899,15	107.639,00	25,04	322.260,15	2.750,00	0,64	2.750,00	100,00
	Total Por Progranas 3412	429.131,70	767,45	429.899,15	107.639,00	25,04	322.260,15	2.750,00	0,64	2.750,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3413

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Juegos Deportivos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3413 20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de ma ...	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 20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3413 22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	16.000,00	0,00	16.000,00	1.597,64	9,99	14.402,36	129,39	0,81	91,66	70,84
25 3413 22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividad ...	150.000,00	0,00	150.000,00	106.331,10	70,89	43.668,90	75.692,78	50,46	75.692,78	100,00
	Total Artículo 22	166.000,00	0,00	166.000,00	107.928,74	65,02	58.071,26	75.822,17	45,68	75.784,44	99,95
	Total Capítulo 2	169.000,00	0,00	169.000,00	107.928,74	63,86	61.071,26	75.822,17	44,87	75.784,44	99,95
	Total Por Progranas 3413	169.000,00	0,00	169.000,00	107.928,74	63,86	61.071,26	75.822,17	44,87	75.784,44	99,95

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2016

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 ...	954.080,10	0,00	954.080,10	864.287,64	90,59	89.792,46	864.287,64	90,59	864.287,64	100,00
26 3321 13001	Bibliotecas Públicas.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
26 3321 13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	65.722,03	0,00	65.722,03	52.021,35	79,15	13.700,68	52.021,35	79,15	52.021,35	100,00
26 3321 13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	54.499,77	0,00	54.499,77	21.257,84	39,01	33.241,93	21.257,84	39,01	21.257,84	100,00
26 3321 13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	8.845,32	0,00	8.845,32	486,40	5,50	8.358,92	486,40	5,50	486,40	100,00
	Total Artículo 13	1.083.147,22	0,00	1.083.147,22	938.203,23	86,62	144.943,99	938.203,23	86,62	938.203,23	100,00
26 3321 16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	337.539,12	0,00	337.539,12	290.492,18	86,06	47.046,94	260.697,38	77,23	260.697,38	100,00
	Total Artículo 16	337.539,12	0,00	337.539,12	290.492,18	86,06	47.046,94	260.697,38	77,23	260.697,38	100,00
	Total Capítulo 1	1.420.686,34	0,00	1.420.686,34	1.228.695,41	86,49	191.990,93	1.198.900,61	84,39	1.198.900,61	100,00
26 3321 20900	Bibliotecas Públicas Cánones	600,00	0,00	600,00	475,43	79,24	124,57	475,43	79,24	475,43	100,00
	Total Artículo 20	600,00	0,00	600,00	475,43	79,24	124,57	475,43	79,24	475,43	100,00
26 3321 21300	Bibliotecas Públicas.Maquinaria, inst ...	0,00	0,00	0,00	389,30	0,00	-389,30	389,30	0,00	389,30	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	389,30	0,00	-389,30	389,30	0,00	389,30	100,00
26 3321 22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inve ...	13.700,00	0,00	13.700,00	1.970,99	14,39	11.729,01	1.499,31	10,94	1.499,31	100,00
26 3321 22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.100,00	100,67	-100,00	10.950,00	73,00	10.950,00	100,00
26 3321 22106	Bibliotecas Públicas.Productos farmac ...	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	-60,66	60,66	0,00	60,66	100,00
26 3321 22110	Bibliotecas Públicas.Productos de limp ...	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00	-60,38	47,22	0,00	47,22	100,00
26 3321 22199	Bibliotecas Públicas.Otros suministro ...	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 22609	Bibliotecas Públicas Actividades cultu ...	36.000,00	0,00	36.000,00	30.699,37	85,28	5.300,63	17.229,71	47,86	17.229,71	100,00
26 3321 22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	6.000,00	0,00	6.000,00	6.044,28	100,74	-44,28	4.430,64	73,84	3.227,22	72,84
26 3321 22799	Bibliotecas Públicas.Otros trabajos re ...	0,00	0,00	0,00	3.604,65	0,00	-3.604,65	3.297,04	0,00	2.989,48	90,67
	Total Artículo 22	70.700,00	0,00	70.700,00	57.551,73	81,40	13.148,27	37.514,58	53,06	36.003,60	95,97
	Total Capítulo 2	71.300,00	0,00	71.300,00	58.416,46	81,93	12.883,54	38.379,31	53,83	36.868,33	96,06
26 3321 62517	Bibliotecas Públicas Libros	50.000,00	50.000,00	100.000,00	39.961,78	39,96	60.038,22	18.665,76	18,67	0,00	0,00
	Total Artículo 62	50.000,00	50.000,00	100.000,00	39.961,78	39,96	60.038,22	18.665,76	18,67	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	50.000,00	50.000,00	100.000,00	39.961,78	39,96	60.038,22	18.665,76	18,67	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3321	1.541.986,34	50.000,00	1.591.986,34	1.327.073,65	83,36	264.912,69	1.255.945,68	78,89	1.235.768,94	98,39

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3331

AÑO 2016

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 ...	85.733,65	0,00	85.733,65	74.546,99	86,95	11.186,66	74.546,99	86,95	74.546,99	100,00
26 3331 13002	Museo de la Ciudad Otras remuneracione ...	4.400,31	0,00	4.400,31	6.647,00	151,06	-2.246,69	6.647,00	151,06	6.647,00	100,00
	Total Artículo 13	90.133,96	0,00	90.133,96	81.193,99	90,08	8.939,97	81.193,99	90,08	81.193,99	100,00
26 3331 16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	29.400,72	0,00	29.400,72	25.694,78	87,40	3.705,94	23.050,18	78,40	23.050,18	100,00
	Total Artículo 16	29.400,72	0,00	29.400,72	25.694,78	87,40	3.705,94	23.050,18	78,40	23.050,18	100,00
	Total Capítulo 1	119.534,68	0,00	119.534,68	106.888,77	89,42	12.645,91	104.244,17	87,21	104.244,17	100,00
26 3331 21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instala ...	2.000,00	0,00	2.000,00	57,30	2,87	1.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	57,30	2,87	1.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22000	Museo de la Ciudad.Ordinario no invent ...	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	-102,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22609	Museo de la Ciudad Actividades cultura ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.100,00	91,00	900,00	7.587,50	75,88	7.587,50	100,00
26 3331 22699	Museo de la Ciudad Otros gastos diverso ...	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos reali ...	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	100,00	0,00	2.420,00	100,00	1.210,00	50,00
	Total Artículo 22	18.066,00	0,00	18.066,00	11.622,68	64,33	6.443,32	10.007,50	55,39	8.797,50	87,91
	Total Capítulo 2	20.066,00	0,00	20.066,00	11.679,98	58,21	8.386,02	10.007,50	49,87	8.797,50	87,91
26 3331 62526	Museo de la Ciudad Compra anual de obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3331	140.600,68	0,00	140.600,68	118.568,75	84,33	22.031,93	114.251,67	81,26	113.041,67	98,94

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3341

AÑO 2016

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 ...	13.035,59	0,00	13.035,59	14.872,67	114,09	-1.837,08	14.872,67	114,09	14.872,67	100,00
26 3341 11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	29.852,94	0,00	29.852,94	32.903,85	110,22	-3.050,91	32.903,85	110,22	32.903,85	100,00
	Total Artículo 11	42.888,53	0,00	42.888,53	47.776,52	111,40	-4.887,99	47.776,52	111,40	47.776,52	100,00
26 3341 13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	498.040,00	0,00	498.040,00	429.463,51	86,23	68.576,49	429.463,51	86,23	429.463,51	100,00
26 3341 13001	Centro Cultural Villa de Mostoles.Hor ...	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	-374,00	374,00	0,00	374,00	100,00
26 3341 13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	31.998,07	0,00	31.998,07	31.419,51	98,19	578,56	31.419,51	98,19	31.419,51	100,00
	Total Artículo 13	530.038,07	0,00	530.038,07	461.257,02	87,02	68.781,05	461.257,02	87,02	461.257,02	100,00
26 3341 16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	190.191,63	0,00	190.191,63	168.158,95	88,42	22.032,68	153.508,10	80,71	153.508,10	100,00
	Total Artículo 16	190.191,63	0,00	190.191,63	168.158,95	88,42	22.032,68	153.508,10	80,71	153.508,10	100,00
	Total Capítulo 1	763.118,23	0,00	763.118,23	677.192,49	88,74	85.925,74	662.541,64	86,82	662.541,64	100,00
26 3341 20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	2.000,00	-800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	4.000,00	-2.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	13.000,00	0,00	13.000,00	13.891,96	106,86	-891,96	4.924,13	37,88	1.337,02	27,15
	Total Artículo 21	13.000,00	0,00	13.000,00	13.891,96	106,86	-891,96	4.924,13	37,88	1.337,02	27,15
26 3341 22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ord ...	3.500,00	0,00	3.500,00	2.105,33	60,15	1.394,67	1.551,75	44,34	1.551,75	100,00
26 3341 22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	56,67	1.300,00	1.508,28	50,28	1.018,87	67,55
26 3341 22114	Centro Cultural Villa de Mostoles.Mat ...	0,00	0,00	0,00	1.329,01	0,00	-1.329,01	222,75	0,00	222,75	100,00
26 3341 22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Pri ...	15.000,00	0,00	15.000,00	10.510,20	70,07	4.489,80	6.051,90	40,35	6.051,90	100,00
26 3341 22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reu ...	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33	1.000,00	500,00	33,33	500,00	100,00
26 3341 22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	9.000,00	-8.050,00	950,00	2.586,50	272,26	-1.636,50	150,00	15,79	150,00	100,00
26 3341 22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Est ...	3.500,00	0,00	3.500,00	3.900,00	111,43	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	75.000,00	0,00	75.000,00	73.950,00	98,60	1.050,00	50.597,37	67,46	46.705,26	92,31
	Total Artículo 22	110.650,00	-8.050,00	102.600,00	96.581,04	94,13	6.018,96	60.582,05	59,05	56.200,53	92,77
	Total Capítulo 2	127.650,00	-10.850,00	116.800,00	110.473,00	94,58	6.327,00	65.506,18	56,08	57.537,55	87,84
26 3341 48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	22.025,00	0,00	22.025,00	22.025,00	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	37.525,00	0,00	37.525,00	37.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	37.525,00	0,00	37.525,00	37.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mob ...	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	110.000,00	-105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 63301	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	155.000,00	-105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3341	1.083.293,23	-115.850,00	967.443,23	825.190,49	85,30	142.252,74	728.047,82	75,25	720.079,19	98,91

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3342

AÑO 2016

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 ...	124.837,43	0,00	124.837,43	103.272,43	82,73	21.565,00	103.272,43	82,73	103.272,43	100,00
26 3342 13002	Centro Cultural el Soto Otras remunera ...	6.316,24	0,00	6.316,24	4.886,87	77,37	1.429,37	4.886,87	77,37	4.886,87	100,00
	Total Artículo 13	131.153,67	0,00	131.153,67	108.159,30	82,47	22.994,37	108.159,30	82,47	108.159,30	100,00
26 3342 16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Soc ...	40.601,94	0,00	40.601,94	30.995,80	76,34	9.606,14	28.002,72	68,97	28.002,72	100,00
	Total Artículo 16	40.601,94	0,00	40.601,94	30.995,80	76,34	9.606,14	28.002,72	68,97	28.002,72	100,00
	Total Capítulo 1	171.755,61	0,00	171.755,61	139.155,10	81,02	32.600,51	136.162,02	79,28	136.162,02	100,00
26 3342 21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, in ...	500,00	0,00	500,00	1.105,35	221,07	-605,35	1.105,35	221,07	1.105,35	100,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	1.105,35	221,07	-605,35	1.105,35	221,07	1.105,35	100,00
26 3342 22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y p ...	200,00	0,00	200,00	544,50	272,25	-344,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, con ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22609	Centro Cultural el Soto Actividades cu ...	3.854,00	0,00	3.854,00	875,00	22,70	2.979,00	300,00	7,78	300,00	100,00
26 3342 22706	Centro Cultural el Soto.Estudios y tra ...	0,00	0,00	0,00	6.013,70	0,00	-6.013,70	6.013,70	0,00	6.013,70	100,00
26 3342 22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones ar ...	35.000,00	0,00	35.000,00	34.832,50	99,52	167,50	19.979,00	57,08	16.689,00	83,53
26 3342 22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.818,09	56,36	2.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	44.554,00	0,00	44.554,00	45.083,79	101,19	-529,79	26.292,70	59,01	23.002,70	87,49
26 3342 23020	Centro Cultural el Soto.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	-98,74	98,74	0,00	98,74	100,00
26 3342 23120	Centro Cultural el Soto.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	-67,75	67,75	0,00	67,75	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	166,49	0,00	-166,49	166,49	0,00	166,49	100,00
	Total Capítulo 2	45.054,00	0,00	45.054,00	46.355,63	102,89	-1.301,63	27.564,54	61,18	24.274,54	88,06
26 3342 62508	Centro Cultural el Soto Equipamiento ...	0,00	45.000,00	45.000,00	37.508,04	83,35	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	45.000,00	45.000,00	37.508,04	83,35	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	45.000,00	45.000,00	37.508,04	83,35	7.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3342	216.809,61	45.000,00	261.809,61	223.018,77	85,18	38.790,84	163.726,56	62,54	160.436,56	97,99

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3343

AÑO 2016

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 ...	151.998,70	0,00	151.998,70	111.404,83	73,29	40.593,87	111.404,83	73,29	111.404,83	100,00
26 3343 13001	Centro Cultural Joan Miro.Horas extra ...	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	-72,00	72,00	0,00	72,00	100,00
26 3343 13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	5.344,33	0,00	5.344,33	6.070,62	113,59	-726,29	6.070,62	113,59	6.070,62	100,00
26 3343 13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Tem ...	14.414,21	0,00	14.414,21	12.734,53	88,35	1.679,68	12.734,53	88,35	12.734,53	100,00
26 3343 13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	569,18	0,00	569,18	579,70	101,85	-10,52	579,70	101,85	579,70	100,00
	Total Artículo 13	172.326,42	0,00	172.326,42	130.861,68	75,94	41.464,74	130.861,68	75,94	130.861,68	100,00
26 3343 16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad S ...	58.002,71	0,00	58.002,71	40.258,27	69,41	17.744,44	36.258,85	62,51	36.258,85	100,00
	Total Artículo 16	58.002,71	0,00	58.002,71	40.258,27	69,41	17.744,44	36.258,85	62,51	36.258,85	100,00
	Total Capítulo 1	230.329,13	0,00	230.329,13	171.119,95	74,29	59.209,18	167.120,53	72,56	167.120,53	100,00
26 3343 20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamien ...	475,00	0,00	475,00	2.904,00	611,37	-2.429,00	2.904,00	611,37	0,00	0,00
26 3343 20400	Centro Cultural Joan Miro.Arrendamien ...	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	-649,00	649,00	0,00	649,00	100,00
	Total Artículo 20	475,00	0,00	475,00	3.553,00	748,00	-3.078,00	3.553,00	748,00	649,00	18,27
26 3343 21300	Centro Cultural Joan Miro.Maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	127,05	0,00	-127,05	127,05	0,00	127,05	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	127,05	0,00	-127,05	127,05	0,00	127,05	100,00
26 3343 22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales ...	1.450,00	0,00	1.450,00	1.570,22	108,29	-120,22	1.190,64	82,11	635,25	53,35
26 3343 22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, ...	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades ...	8.500,00	0,00	8.500,00	4.318,23	50,80	4.181,77	400,00	4,71	400,00	100,00
26 3343 22706	Centro Cultural Joan Miro.Estudios y ...	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	10.450,00	0,00	10.450,00	6.988,45	66,88	3.461,55	1.590,64	15,22	1.035,25	65,08
	Total Capítulo 2	10.925,00	0,00	10.925,00	10.668,50	97,65	256,50	5.270,69	48,24	1.811,30	34,37
	Total Por Progranas 3343	241.254,13	0,00	241.254,13	181.788,45	75,35	59.465,68	172.391,22	71,46	168.931,83	97,99

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3344

AÑO 2016

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 ...	161.225,28	0,00	161.225,28	115.126,36	71,41	46.098,92	115.126,36	71,41	115.126,36	100,00
26 3344 13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras re ...	6.572,91	0,00	6.572,91	4.809,37	73,17	1.763,54	4.809,37	73,17	4.809,37	100,00
	Total Artículo 13	167.798,19	0,00	167.798,19	119.935,73	71,48	47.862,46	119.935,73	71,48	119.935,73	100,00
26 3344 16000	Centro Cultural Caleidoscopio Segurid ...	48.004,87	0,00	48.004,87	41.225,06	85,88	6.779,81	37.125,62	77,34	37.125,62	100,00
	Total Artículo 16	48.004,87	0,00	48.004,87	41.225,06	85,88	6.779,81	37.125,62	77,34	37.125,62	100,00
	Total Capítulo 1	215.803,06	0,00	215.803,06	161.160,79	74,68	54.642,27	157.061,35	72,78	157.061,35	100,00
26 3344 20400	Centro Cultural Caleidoscopio.Arrenda ...	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	-602,00	451,78	0,00	451,78	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	-602,00	451,78	0,00	451,78	100,00
26 3344 21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquina ...	300,00	0,00	300,00	762,30	254,10	-462,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	762,30	254,10	-462,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materia ...	1.100,00	0,00	1.100,00	148,80	13,53	951,20	148,80	13,53	148,80	100,00
26 3344 22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reunion ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22609	Centro Cultural Caleidoscopio Activid ...	1.750,00	0,00	1.750,00	1.444,00	82,51	306,00	944,00	53,94	744,00	78,81
26 3344 22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	2.900,00	58,00	2.900,00	100,00
26 3344 22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaci ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	9.350,00	0,00	9.350,00	6.592,80	70,51	2.757,20	3.992,80	42,70	3.792,80	94,99
	Total Capítulo 2	9.650,00	0,00	9.650,00	7.957,10	82,46	1.692,90	4.444,58	46,06	4.244,58	95,50
26 3344 62526	Centro Cultural Caleidoscopio Compra a ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 63202	Centro Cultural Caleidoscopio.Remodel ...	0,00	10.850,00	10.850,00	10.844,17	99,95	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	10.850,00	10.850,00	10.844,17	99,95	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	10.850,00	11.850,00	10.844,17	91,51	1.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3344	226.453,06	10.850,00	237.303,06	179.962,06	75,84	57.341,00	161.505,93	68,06	161.305,93	99,88

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3345

AÑO 2016

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 ...	64.035,27	0,00	64.035,27	59.474,89	92,88	4.560,38	59.474,89	92,88	59.474,89	100,00
26 3345 13002	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	10.408,29	0,00	10.408,29	9.102,99	87,46	1.305,30	9.102,99	87,46	9.102,99	100,00
26 3345 13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temp ...	14.414,21	0,00	14.414,21	13.944,32	96,74	469,89	13.944,32	96,74	13.944,32	100,00
26 3345 13101	Centro Norte-Universidad.Horas extrao ...	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	-142,00	142,00	0,00	142,00	100,00
26 3345 13102	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	569,18	0,00	569,18	1.083,86	190,42	-514,68	1.083,86	190,42	1.083,86	100,00
	Total Artículo 13	89.426,95	0,00	89.426,95	83.748,06	93,65	5.678,89	83.748,06	93,65	83.748,06	100,00
26 3345 16000	Centro Norte-Universidad Seguridad So ...	31.206,67	0,00	31.206,67	26.702,29	85,57	4.504,38	24.039,40	77,03	24.039,40	100,00
	Total Artículo 16	31.206,67	0,00	31.206,67	26.702,29	85,57	4.504,38	24.039,40	77,03	24.039,40	100,00
	Total Capítulo 1	120.633,62	0,00	120.633,62	110.450,35	91,56	10.183,27	107.787,46	89,35	107.787,46	100,00
26 3345 20300	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	6.800,00	0,00	6.800,00	3.694,99	54,34	3.105,01	3.693,87	54,32	3.155,31	85,42
26 3345 20400	Centro Norte-Universidad.Arrendamient ...	0,00	0,00	0,00	2.813,69	0,00	-2.813,69	2.790,90	0,00	2.538,37	90,95
26 3345 20800	Centro Norte-Universidad.Arrendamient ...	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	-220,34	220,34	0,00	220,34	100,00
	Total Artículo 20	6.800,00	0,00	6.800,00	6.729,02	98,96	70,98	6.705,11	98,60	5.914,02	88,20
26 3345 22000	Centro Norte-Universidad.Ordinario no ...	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	-12,80	12,80	0,00	12,80	100,00
26 3345 22101	Centro Norte-Universidad.Agua	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	-345,00	345,00	0,00	345,00	100,00
26 3345 22114	Centro Norte-Universidad.Materiales d ...	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	-229,90	229,90	0,00	54,90	23,88
26 3345 22602	Centro Norte-Universidad.Publicidad y ...	0,00	0,00	0,00	211,75	0,00	-211,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 22609	Centro Norte-Universidad Actividades ...	12.000,00	0,00	12.000,00	17.599,94	146,67	-5.599,94	15.576,90	129,81	15.576,90	100,00
26 3345 22706	Centro Norte-Universidad Estudios y tr ...	6.400,00	0,00	6.400,00	4.000,00	62,50	2.400,00	4.000,00	62,50	3.600,00	90,00
26 3345 22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones ...	75.000,00	0,00	75.000,00	67.712,10	90,28	7.287,90	61.230,09	81,64	56.184,39	91,76
	Total Artículo 22	93.400,00	0,00	93.400,00	90.111,49	96,48	3.288,51	81.394,69	87,15	75.773,99	93,09
	Total Capítulo 2	100.200,00	0,00	100.200,00	96.840,51	96,65	3.359,49	88.099,80	87,92	81.688,01	92,72
	Total Por Progranas 3345	220.833,62	0,00	220.833,62	207.290,86	93,87	13.542,76	195.887,26	88,70	189.475,47	96,73

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3346

AÑO 2016

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 ...	255.255,80	0,00	255.255,80	217.178,38	85,08	38.077,42	217.178,38	85,08	217.178,38	100,00
26 3346 13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	15.107,33	0,00	15.107,33	23.004,14	152,27	-7.896,81	23.004,14	152,27	23.004,14	100,00
26 3346 13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	16.075,38	0,00	16.075,38	14.974,11	93,15	1.101,27	14.974,11	93,15	14.974,11	100,00
26 3346 13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	705,19	0,00	705,19	1.492,66	211,67	-787,47	1.492,66	211,67	1.492,66	100,00
	Total Artículo 13	287.143,70	0,00	287.143,70	256.649,29	89,38	30.494,41	256.649,29	89,38	256.649,29	100,00
26 3346 16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	99.719,42	0,00	99.719,42	91.468,02	91,73	8.251,40	84.901,99	85,14	84.901,99	100,00
	Total Artículo 16	99.719,42	0,00	99.719,42	91.468,02	91,73	8.251,40	84.901,99	85,14	84.901,99	100,00
	Total Capítulo 1	386.863,12	0,00	386.863,12	348.117,31	89,98	38.745,81	341.551,28	88,29	341.551,28	100,00
26 3346 20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de ot ...	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20900	Teatro del Bosque Cánones	23.318,00	0,00	23.318,00	25.018,63	107,29	-1.700,63	13.893,80	59,58	13.893,80	100,00
	Total Artículo 20	31.118,00	0,00	31.118,00	25.018,63	80,40	6.099,37	13.893,80	44,65	13.893,80	100,00
26 3346 21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalac ...	17.500,00	0,00	17.500,00	22.835,07	130,49	-5.335,07	5.571,37	31,84	3.314,47	59,49
	Total Artículo 21	17.500,00	0,00	17.500,00	22.835,07	130,49	-5.335,07	5.571,37	31,84	3.314,47	59,49
26 3346 22101	Teatro del Bosque Agua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22104	Teatro del Bosque Vestuario	3.500,00	0,00	3.500,00	689,10	19,69	2.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22114	Teatro del Bosque.Materiales de taller ...	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00	78,00	0,00	78,00	100,00
26 3346 22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferenc ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22609	Teatro del Bosque Actividades cultural ...	4.275,00	0,00	4.275,00	4.200,00	98,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22713	Teatro del Bosque Actuaciones artístic ...	315.000,00	0,00	315.000,00	312.096,76	99,08	2.903,24	218.632,33	69,41	162.224,05	74,20
26 3346 22799	Teatro del Bosque Otros trabajos reali ...	255.000,00	0,00	255.000,00	292.729,76	114,80	-37.729,76	176.104,94	69,06	159.812,79	90,75
	Total Artículo 22	580.275,00	0,00	580.275,00	611.793,62	105,43	-31.518,62	394.815,27	68,04	322.114,84	81,59
26 3346 23010	Teatro del Bosque.Del personal directi ...	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	-130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 23020	Teatro del Bosque.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	1.176,85	0,00	-1.176,85	495,20	0,00	495,20	100,00
26 3346 23110	Teatro del Bosque.Del personal directi ...	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	-72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 23120	Teatro del Bosque.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	551,12	0,00	-551,12	287,71	0,00	287,71	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	1.931,07	0,00	-1.931,07	782,91	0,00	782,91	100,00
	Total Capítulo 2	628.893,00	0,00	628.893,00	661.578,39	105,20	-32.685,39	415.063,35	66,00	340.106,02	81,94
26 3346 63301	Teatro del Bosque Maquinaria escénica	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3346	1.056.256,12	0,00	1.056.256,12	1.009.695,70	95,59	46.560,42	756.614,63	71,63	681.657,30	90,09

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2016

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)
26 3381 11000	Festejos Populares.Retribuciones básic ...	0,00	0,00	0,00	968,57	0,00	-968,57	968,57	0,00	968,57	100,00
26 3381 11001	Festejos Populares.Retribuciones comp ...	0,00	0,00	0,00	3.314,31	0,00	-3.314,31	3.314,31	0,00	3.314,31	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	4.282,88	0,00	-4.282,88	4.282,88	0,00	4.282,88	100,00
26 3381 12006	Festejos Populares.Trienios	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
26 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	121.312,96	0,00	121.312,96	103.477,06	85,30	17.835,90	103.477,06	85,30	103.477,06	100,00
26 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	7.498,26	0,00	7.498,26	3.569,93	47,61	3.928,33	3.569,93	47,61	3.569,93	100,00
	Total Artículo 13	128.811,22	0,00	128.811,22	107.046,99	83,10	21.764,23	107.046,99	83,10	107.046,99	100,00
26 3381 16000	Festejos Populares Seguridad Social	39.377,72	0,00	39.377,72	35.951,27	91,30	3.426,45	33.160,37	84,21	33.160,37	100,00
	Total Artículo 16	39.377,72	0,00	39.377,72	35.951,27	91,30	3.426,45	33.160,37	84,21	33.160,37	100,00
	Total Capítulo 1	168.188,94	0,00	168.188,94	147.772,77	87,86	20.416,17	144.981,87	86,20	144.981,87	100,00
26 3381 22616	Festejos Populares Festejos Populares	1.098.185,00	0,00	1.098.185,00	1.089.672,90	99,22	8.512,10	1.019.682,74	92,85	941.571,53	92,34
	Total Artículo 22	1.098.185,00	0,00	1.098.185,00	1.089.672,90	99,22	8.512,10	1.019.682,74	92,85	941.571,53	92,34
	Total Capítulo 2	1.098.185,00	0,00	1.098.185,00	1.089.672,90	99,22	8.512,10	1.019.682,74	92,85	941.571,53	92,34
26 3381 48100	Festejos Populares Premios, becas y pe ...	6.843,00	0,00	6.843,00	6.825,00	99,74	18,00	3.900,00	56,99	3.900,00	100,00
26 3381 48905	Festejos Populares Otras transferencia ...	86.710,00	0,00	86.710,00	86.710,00	100,00	0,00	37.124,67	42,81	0,00	0,00
26 3381 48924	Festejos Populares Convenio Federació ...	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	95.753,00	0,00	95.753,00	93.535,00	97,68	2.218,00	41.024,67	42,84	3.900,00	9,51
	Total Capítulo 4	95.753,00	0,00	95.753,00	93.535,00	97,68	2.218,00	41.024,67	42,84	3.900,00	9,51
	Total Por Progranas 3381	1.362.126,94	0,00	1.362.126,94	1.330.980,67	97,71	31.146,27	1.205.689,28	88,52	1.090.453,40	90,44

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1501

AÑO 2016

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 ...	95.784,10	0,00	95.784,10	82.743,41	86,39	13.040,69	82.743,41	86,39	82.743,41	100,00
	Total Artículo 10	95.784,10	0,00	95.784,10	82.743,41	86,39	13.040,69	82.743,41	86,39	82.743,41	100,00
30 1501 11000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	14.824,09	0,00	14.824,09	13.012,86	87,78	1.811,23	13.012,86	87,78	13.012,86	100,00
30 1501 11001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	33.067,95	0,00	33.067,95	29.680,20	89,76	3.387,75	29.680,20	89,76	29.680,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,04	0,00	47.892,04	42.693,06	89,14	5.198,98	42.693,06	89,14	42.693,06	100,00
30 1501 12003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	9.983,69	0,00	9.983,69	3.820,95	38,27	6.162,74	3.820,95	38,27	3.820,95	100,00
30 1501 12006	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	4.256,99	0,00	4.256,99	3.496,65	82,14	760,34	3.496,65	82,14	3.496,65	100,00
30 1501 12100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	5.582,33	0,00	5.582,33	2.144,34	38,41	3.437,99	2.144,34	38,41	2.144,34	100,00
30 1501 12101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	10.875,07	0,00	10.875,07	4.559,86	41,93	6.315,21	4.559,86	41,93	4.559,86	100,00
	Total Artículo 12	30.698,08	0,00	30.698,08	14.021,80	45,68	16.676,28	14.021,80	45,68	14.021,80	100,00
30 1501 13000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	48.493,51	0,00	48.493,51	44.084,61	90,91	4.408,90	44.084,61	90,91	44.084,61	100,00
30 1501 13002	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	2.190,20	0,00	2.190,20	2.677,65	122,26	-487,45	2.677,65	122,26	2.677,65	100,00
	Total Artículo 13	50.683,71	0,00	50.683,71	46.762,26	92,26	3.921,45	46.762,26	92,26	46.762,26	100,00
30 1501 16000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	65.819,48	0,00	65.819,48	51.186,13	77,77	14.633,35	46.281,40	70,32	46.281,40	100,00
	Total Artículo 16	65.819,48	0,00	65.819,48	51.186,13	77,77	14.633,35	46.281,40	70,32	46.281,40	100,00
	Total Capítulo 1	290.877,41	0,00	290.877,41	237.406,66	81,62	53.470,75	232.501,93	79,93	232.501,93	100,00
30 1501 20000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	2.681,47	0,00	-2.681,47	2.681,47	0,00	2.681,47	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	2.681,47	0,00	-2.681,47	2.681,47	0,00	2.681,47	100,00
30 1501 21300	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 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22001	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 22602	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	1.139,82	0,00	-1.139,82	569,91	0,00	569,91	100,00
30 1501 22603	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22706	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	140.000,00	0,00	140.000,00	19.493,05	13,92	120.506,95	19.493,05	13,92	19.493,05	100,00
30 1501 22742	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	165.714,50	0,00	165.714,50	0,00	0,00	165.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	311.714,50	0,00	311.714,50	20.632,87	6,62	291.081,63	20.062,96	6,44	20.062,96	100,00
	Total Capítulo 2	312.214,50	0,00	312.214,50	23.314,34	7,47	288.900,16	22.744,43	7,28	22.744,43	100,00
30 1501 46701	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	729.853,93	729.853,93	729.853,93	100,00	0,00	729.853,93	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	0,00	729.853,93	729.853,93	729.853,93	100,00	0,00	729.853,93	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	729.853,93	729.853,93	729.853,93	100,00	0,00	729.853,93	100,00	0,00	0,00
30 1501 74002	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 74003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	2.234.353,00	0,00	2.234.353,00	0,00	0,00	2.234.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 74	3.734.353,00	0,00	3.734.353,00	0,00	0,00	3.734.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 78001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	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 78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	3.754.353,00	0,00	3.754.353,00	0,00	0,00	3.754.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1501	4.357.444,91	729.853,93	5.087.298,84	990.574,93	19,47	4.096.723,91	985.100,29	19,36	255.246,36	25,91

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2016

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 ...	9.983,69	0,00	9.983,69	0,00	0,00	9.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12003	Planificación y Gestión Urbanística.S ...	0,00	0,00	0,00	8.628,06	0,00	-8.628,06	8.628,06	0,00	8.628,06	100,00
30 1512 12006	Planificación y Gestión Urbanística Tr ...	4.464,28	0,00	4.464,28	4.414,26	98,88	50,02	4.414,26	98,88	4.414,26	100,00
30 1512 12100	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	5.582,33	0,00	5.582,33	4.784,88	85,71	797,45	4.784,88	85,71	4.784,88	100,00
30 1512 12101	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	10.875,07	0,00	10.875,07	9.703,94	89,23	1.171,13	9.703,94	89,23	9.703,94	100,00
30 1512 12103	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	0,00	0,00	12.377,97	0,00	-12.377,97	12.377,97	0,00	12.377,97	100,00
	Total Artículo 12	30.905,37	0,00	30.905,37	39.909,11	129,13	-9.003,74	39.909,11	129,13	39.909,11	100,00
30 1512 13000	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	30.738,33	0,00	30.738,33	29.116,95	94,73	1.621,38	29.116,95	94,73	29.116,95	100,00
30 1512 13002	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	1.190,77	0,00	1.190,77	944,87	79,35	245,90	944,87	79,35	944,87	100,00
	Total Artículo 13	31.929,10	0,00	31.929,10	30.061,82	94,15	1.867,28	30.061,82	94,15	30.061,82	100,00
30 1512 16000	Planificación y Gestión Urbanística Se ...	23.229,59	0,00	23.229,59	16.592,49	71,43	6.637,10	14.922,85	64,24	14.922,85	100,00
	Total Artículo 16	23.229,59	0,00	23.229,59	16.592,49	71,43	6.637,10	14.922,85	64,24	14.922,85	100,00
	Total Capítulo 1	86.064,06	0,00	86.064,06	86.563,42	100,58	-499,36	84.893,78	98,64	84.893,78	100,00
30 1512 22617	Planificación y Gestión Urbanística Ej ...	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 41002	Planificación y Gestión Urbanística Ge ...	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	3.261.000,00	100,00	0,00	2.717.500,00	83,33	2.102.250,00	77,36
	Total Artículo 41	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	3.261.000,00	100,00	0,00	2.717.500,00	83,33	2.102.250,00	77,36
	Total Capítulo 4	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	3.261.000,00	100,00	0,00	2.717.500,00	83,33	2.102.250,00	77,36
30 1512 60000	Planificación y Gestión Urbanística In ...	150.000,00	0,00	150.000,00	10.440,00	6,96	139.560,00	10.440,00	6,96	0,00	0,00
30 1512 60001	Planificación y Gestión Urbanística Ad ...	4.271.410,00	10.450,00	4.281.860,00	1.707.424,59	39,88	2.574.435,41	294.709,07	6,88	294.709,07	100,00
30 1512 60900	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60915	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60916	Planificación y Gestión Urbanística So ...	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60919	Planificación y Gestión Urbanística Ur ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	4.808.410,00	10.450,00	4.818.860,00	1.717.864,59	35,65	3.100.995,41	305.149,07	6,33	294.709,07	96,58
30 1512 61901	Planificación y Gestión Urbanística Mi ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61905	Planificación y Gestión Urbanística Pi ...	2.248.703,00	0,00	2.248.703,00	16.540,23	0,74	2.232.162,77	16.540,23	0,74	16.540,23	100,00
30 1512 61910	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	361.061,42	0,00	361.061,42	0,00	0,00	361.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61919	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	662.857,50	0,00	662.857,50	0,00	0,00	662.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61923	Planificación y Gestión Urbanística.R ...	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61950	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61953	Planificación y Gestión Urbanística Pr ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61954	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	799.728,00	0,00	799.728,00	0,00	0,00	799.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61995	Planificación y Gestión Urbanística.C ...	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	4.832.349,92	551.000,00	5.383.349,92	567.540,23	10,54	4.815.809,69	16.540,23	0,31	16.540,23	100,00
30 1512 63211	Planificación y Gestión Urbanística Ar ...	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 63222	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.230.759,92	561.450,00	10.792.209,92	2.285.404,82	21,18	8.506.805,10	321.689,30	2,98	311.249,30	96,75
	Total Por Progranas 1512	13.819.696,98	561.450,00	14.381.146,98	5.632.968,24	39,17	8.748.178,74	3.124.083,08	21,72	2.498.393,08	79,97

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3201

AÑO 2016

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 ...	13.035,59	0,00	13.035,59	15.559,59	119,36	-2.524,00	15.559,59	119,36	15.559,59	100,00
35 3201 11001	Servicios Generales de Educación Retri ...	29.852,94	0,00	29.852,94	27.443,00	91,93	2.409,94	27.443,00	91,93	27.443,00	100,00
	Total Artículo 11	42.888,53	0,00	42.888,53	43.002,59	100,27	-114,06	43.002,59	100,27	43.002,59	100,00
35 3201 12006	Servicios Generales de Educación.Trie ...	0,00	0,00	0,00	924,37	0,00	-924,37	924,37	0,00	924,37	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	924,37	0,00	-924,37	924,37	0,00	924,37	100,00
35 3201 13000	Servicios Generales de Educación Retri ...	58.156,83	0,00	58.156,83	51.324,88	88,25	6.831,95	51.324,88	88,25	51.324,88	100,00
35 3201 13001	Servicios Generales de Educación.Hora ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
35 3201 13002	Servicios Generales de Educación Otras ...	2.381,54	0,00	2.381,54	586,28	24,62	1.795,26	586,28	24,62	586,28	100,00
	Total Artículo 13	60.538,37	0,00	60.538,37	52.011,16	85,91	8.527,21	52.011,16	85,91	52.011,16	100,00
35 3201 16000	Servicios Generales de Educación Segur ...	18.706,36	0,00	18.706,36	21.221,62	113,45	-2.515,26	18.298,66	97,82	18.298,66	100,00
	Total Artículo 16	18.706,36	0,00	18.706,36	21.221,62	113,45	-2.515,26	18.298,66	97,82	18.298,66	100,00
	Total Capítulo 1	122.133,26	0,00	122.133,26	117.159,74	95,93	4.973,52	114.236,78	93,53	114.236,78	100,00
35 3201 21300	Servicios Generales de Educación Maqui ...	500,00	0,00	500,00	800,98	160,20	-300,98	386,56	77,31	386,56	100,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	800,98	160,20	-300,98	386,56	77,31	386,56	100,00
35 3201 22000	Servicios Generales de Educación Ordin ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.746,77	87,34	253,23	1.746,75	87,34	1.211,19	69,34
35 3201 22002	Servicios Generales de Educación Mater ...	500,00	0,00	500,00	45,69	9,14	454,31	45,69	9,14	45,69	100,00
35 3201 22601	Servicios Generales de Educación Atenc ...	9.500,00	0,00	9.500,00	6.162,98	64,87	3.337,02	6.162,98	64,87	6.162,98	100,00
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 22605	Servicios Generales de Educación Gasto ...	5.500,00	0,00	5.500,00	2.414,92	43,91	3.085,08	2.414,92	43,91	2.414,92	100,00
35 3201 22608	Servicios Generales de Educación Promo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22611	Servicios Generales de Educación Progr ...	14.000,00	0,00	14.000,00	12.080,64	86,29	1.919,36	11.828,96	84,49	11.577,28	97,87
35 3201 22799	Servicios Generales de Educación Otros ...	90.000,00	0,00	90.000,00	76.543,47	85,05	13.456,53	54.932,41	61,04	51.337,15	93,46
	Total Artículo 22	127.000,00	0,00	127.000,00	98.994,47	77,95	28.005,53	77.131,71	60,73	72.749,21	94,32
	Total Capítulo 2	127.500,00	0,00	127.500,00	99.795,45	78,27	27.704,55	77.518,27	60,80	73.135,77	94,35
35 3201 62300	Servicios Generales de Educación.Maqu ...	0,00	10.500,00	10.500,00	10.047,46	95,69	452,54	10.047,46	95,69	2.392,65	23,81
	Total Artículo 62	0,00	10.500,00	10.500,00	10.047,46	95,69	452,54	10.047,46	95,69	2.392,65	23,81
	Total Capítulo 6	0,00	10.500,00	10.500,00	10.047,46	95,69	452,54	10.047,46	95,69	2.392,65	23,81
	Total Por Programan 3201	249.633,26	10.500,00	260.133,26	227.002,65	87,26	33.130,61	201.802,51	77,58	189.765,20	94,04

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3221

AÑO 2016

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	1.420.284,78	0,00	1.420.284,78	1.313.960,44	92,51	106.324,34	1.313.960,44	92,51	1.313.960,44	100,00
35 3221 13001	Conservatorio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	-184,00	184,00	0,00	184,00	100,00
35 3221 13002	Conservatorio Otras remuneraciones	101.810,74	0,00	101.810,74	61.907,77	60,81	39.902,97	61.907,77	60,81	61.907,77	100,00
35 3221 13100	Conservatorio Laboral Temporal	204.464,49	0,00	204.464,49	117.484,16	57,46	86.980,33	117.484,16	57,46	117.484,16	100,00
35 3221 13102	Conservatorio Otras remuneraciones	12.981,82	0,00	12.981,82	4.813,25	37,08	8.168,57	4.813,25	37,08	4.813,25	100,00
	Total Artículo 13	1.739.541,83	0,00	1.739.541,83	1.498.349,62	86,13	241.192,21	1.498.349,62	86,13	1.498.349,62	100,00
35 3221 16000	Conservatorio Seguridad Social	541.317,78	0,00	541.317,78	430.258,87	79,48	111.058,91	386.576,21	71,41	386.576,21	100,00
	Total Artículo 16	541.317,78	0,00	541.317,78	430.258,87	79,48	111.058,91	386.576,21	71,41	386.576,21	100,00
	Total Capítulo 1	2.280.859,61	0,00	2.280.859,61	1.928.608,49	84,56	352.251,12	1.884.925,83	82,64	1.884.925,83	100,00
35 3221 20300	Conservatorio Arrendamientos de maquin ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20400	Conservatorio Arrendamientos de materi ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20500	Conservatorio Arrendamientos de mobili ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20800	Conservatorio Arrendamientos de otro i ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.940,10	147,01	-940,10	940,10	47,01	940,10	100,00
35 3221 21500	Conservatorio Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21600	Conservatorio Equipos para procesos de ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21900	Conservatorio Otro inmovilizado materi ...	6.500,00	0,00	6.500,00	7.117,42	109,50	-617,42	5.020,34	77,24	3.895,04	77,59
	Total Artículo 21	8.900,00	0,00	8.900,00	10.057,52	113,01	-1.157,52	5.960,44	66,97	4.835,14	81,12
35 3221 22000	Conservatorio Ordinario no inventariab ...	900,00	0,00	900,00	643,92	71,55	256,08	643,92	71,55	643,92	100,00
35 3221 22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros ...	1.100,00	0,00	1.100,00	88,16	8,01	1.011,84	88,16	8,01	88,16	100,00
35 3221 22002	Conservatorio.Material, informático no ...	0,00	0,00	0,00	224,52	0,00	-224,52	134,53	0,00	134,53	100,00
35 3221 22106	Conservatorio Productos farmacéuticos ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22110	Conservatorio Productos de limpieza y a ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22300	Conservatorio Transportes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22601	Conservatorio.Atenciones protocolarias ...	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-8,00	8,00	0,00	8,00	100,00
35 3221 22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22606	Conservatorio Reuniones, conferencias ...	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	20,00	1.200,00	300,00	20,00	300,00	100,00
35 3221 22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22799	Conservatorio Otros trabajos realizado ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	8.055,00	0,00	8.055,00	1.264,60	15,70	6.790,40	1.174,61	14,58	1.174,61	100,00
	Total Capítulo 2	17.655,00	0,00	17.655,00	11.322,12	64,13	6.332,88	7.135,05	40,41	6.009,75	84,23
35 3221 62300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	6.000,00	15.771,12	21.771,12	15.771,12	72,44	6.000,00	15.771,12	72,44	15.771,12	100,00
35 3221 62500	Conservatorio Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	12.000,00	15.771,12	27.771,12	15.771,12	56,79	12.000,00	15.771,12	56,79	15.771,12	100,00
	Total Capítulo 6	12.000,00	15.771,12	27.771,12	15.771,12	56,79	12.000,00	15.771,12	56,79	15.771,12	100,00
	Total Por Progranas 3221	2.310.514,61	15.771,12	2.326.285,73	1.955.701,73	84,07	370.584,00	1.907.832,00	82,01	1.906.706,70	99,94

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3231

AÑO 2016

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	662,81	132,56	-162,81	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realiz ...	630.000,00	0,00	630.000,00	799.686,96	126,93	-169.686,96	554.142,47	87,96	369.557,27	66,69
	Total Artículo 22	630.500,00	0,00	630.500,00	800.349,77	126,94	-169.849,77	554.142,47	87,89	369.557,27	66,69
	Total Capítulo 2	630.500,00	0,00	630.500,00	800.349,77	126,94	-169.849,77	554.142,47	87,89	369.557,27	66,69
35 3231 41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. ...	2.952.634,00	-145.373,28	2.807.260,72	2.193.605,22	78,14	613.655,50	2.193.605,22	78,14	1.690.159,70	77,05
	Total Artículo 41	2.952.634,00	-145.373,28	2.807.260,72	2.193.605,22	78,14	613.655,50	2.193.605,22	78,14	1.690.159,70	77,05
35 3231 42110	Otras enseñanzas A otros organismos aut ...	70.000,00	0,00	70.000,00	62.460,92	89,23	7.539,08	31.230,46	44,61	0,00	0,00
	Total Artículo 42	70.000,00	0,00	70.000,00	62.460,92	89,23	7.539,08	31.230,46	44,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	3.034.634,00	-145.373,28	2.889.260,72	2.268.066,14	78,50	621.194,58	2.224.835,68	77,00	1.690.159,70	75,97
	Total Por Progranas 3231	3.665.134,00	-145.373,28	3.519.760,72	3.068.415,91	87,18	451.344,81	2.778.978,15	78,95	2.059.716,97	74,12

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3261

AÑO 2016

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 ...	380.930,64	0,00	380.930,64	300.408,66	78,86	80.521,98	300.408,66	78,86	300.408,66	100,00
35 3261 13002	Servicios complementarios a la educació ...	49.438,48	0,00	49.438,48	25.801,63	52,19	23.636,85	25.801,63	52,19	25.801,63	100,00
35 3261 13100	Servicios complementarios a la educació ...	51.223,64	0,00	51.223,64	46.905,51	91,57	4.318,13	46.905,51	91,57	46.905,51	100,00
35 3261 13102	Servicios complementarios a la educació ...	2.566,68	0,00	2.566,68	3.163,75	123,26	-597,07	3.163,75	123,26	3.163,75	100,00
	Total Artículo 13	484.159,44	0,00	484.159,44	376.279,55	77,72	107.879,89	376.279,55	77,72	376.279,55	100,00
35 3261 16000	Servicios complementarios a la educació ...	144.685,36	0,00	144.685,36	109.445,71	75,64	35.239,65	99.479,65	68,76	99.479,65	100,00
	Total Artículo 16	144.685,36	0,00	144.685,36	109.445,71	75,64	35.239,65	99.479,65	68,76	99.479,65	100,00
	Total Capítulo 1	628.844,80	0,00	628.844,80	485.725,26	77,24	143.119,54	475.759,20	75,66	475.759,20	100,00
35 3261 21300	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	3.215,02	0,00	-3.215,02	2.411,25	0,00	1.607,50	66,67
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	3.215,02	0,00	-3.215,02	2.411,25	0,00	1.607,50	66,67
35 3261 22106	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	-11,97	11,97	0,00	11,97	100,00
35 3261 22608	Servicios complementarios a la educació ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 22736	Servicios complementarios a la educació ...	28.050,00	0,00	28.050,00	28.050,00	100,00	0,00	23.149,72	82,53	18.404,96	79,50
35 3261 22799	Servicios complementarios a la educació ...	300.000,00	-10.500,00	289.500,00	173.102,75	59,79	116.397,25	113.590,58	39,24	77.335,53	68,08
	Total Artículo 22	338.050,00	-10.500,00	327.550,00	201.164,72	61,41	126.385,28	136.752,27	41,75	95.752,46	70,02
	Total Capítulo 2	338.050,00	-10.500,00	327.550,00	204.379,74	62,40	123.170,26	139.163,52	42,49	97.359,96	69,96
35 3261 48905	Servicios complementarios a la educació ...	41.000,00	0,00	41.000,00	14.780,00	36,05	26.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 48906	Servicios complementarios a la educació ...	130.000,00	0,00	130.000,00	105.000,00	80,77	2.000,00	105.000,00	80,77	0,00	0,00
	Total Artículo 48	171.000,00	0,00	171.000,00	119.780,00	70,05	28.220,00	105.000,00	61,40	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	171.000,00	0,00	171.000,00	119.780,00	70,05	28.220,00	105.000,00	61,40	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3261	1.137.894,80	-10.500,00	1.127.394,80	809.885,00	71,84	294.509,80	719.922,72	63,86	573.119,16	79,61

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2016

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)
35 3347 11001	Juventud.Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	1.181,96	0,00	-1.181,96	1.181,96	0,00	1.181,96	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	1.181,96	0,00	-1.181,96	1.181,96	0,00	1.181,96	100,00
35 3347 12006	Juventud.Trienios	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
35 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	536.255,48	0,00	536.255,48	467.998,08	87,27	68.257,40	467.998,08	87,27	467.998,08	100,00
35 3347 13001	Juventud.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00	160,00	0,00	160,00	100,00
35 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	56.033,75	0,00	56.033,75	36.633,07	65,38	19.400,68	36.633,07	65,38	36.633,07	100,00
35 3347 13100	Juventud.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	2.603,86	0,00	-2.603,86	2.603,86	0,00	2.603,86	100,00
35 3347 13102	Juventud.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	434,38	0,00	-434,38	434,38	0,00	434,38	100,00
	Total Artículo 13	592.289,23	0,00	592.289,23	507.829,39	85,74	84.459,84	507.829,39	85,74	507.829,39	100,00
35 3347 16000	Juventud Seguridad Social	179.947,70	0,00	179.947,70	153.372,61	85,23	26.575,09	138.355,73	76,89	138.355,73	100,00
	Total Artículo 16	179.947,70	0,00	179.947,70	153.372,61	85,23	26.575,09	138.355,73	76,89	138.355,73	100,00
	Total Capítulo 1	772.236,93	0,00	772.236,93	662.875,59	85,84	109.361,34	647.858,71	83,89	647.858,71	100,00
35 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
35 3347 20400	Juventud Arrendamientos de material de ...	12.000,00	0,00	12.000,00	15.056,00	125,47	-3.056,00	10.984,99	91,54	9.365,00	85,25
35 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
35 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	13.100,00	0,00	13.100,00	15.056,00	114,93	-1.956,00	10.984,99	83,85	9.365,00	85,25
35 3347 21300	Juventud Maquinaria, instalaciones téc ...	100,00	0,00	100,00	74,01	74,01	25,99	74,01	74,01	74,01	100,00
35 3347 21600	Juventud.Equipos para procesos de info ...	0,00	0,00	0,00	269,59	0,00	-269,59	269,59	0,00	269,59	100,00
35 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	343,60	171,80	-143,60	343,60	171,80	343,60	100,00
35 3347 22000	Juventud Ordinario no inventariable	5.500,00	0,00	5.500,00	71,89	1,31	5.428,11	71,89	1,31	71,89	100,00
35 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
35 3347 22104	Juventud Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 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
35 3347 22106	Juventud Productos farmacéuticos y mat ...	100,00	0,00	100,00	7,95	7,95	92,05	7,95	7,95	7,95	100,00
35 3347 22199	Juventud Otros suministros	100,00	0,00	100,00	70,63	70,63	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3347 22403	Juventud Primas de seguros otros riesgo ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.739,07	93,48	260,93	3.739,07	93,48	3.739,07	100,00
35 3347 22602	Juventud Publicidad y propaganda	10.400,00	0,00	10.400,00	629,20	6,05	9.770,80	629,20	6,05	629,20	100,00
35 3347 22605	Juventud Gastos de comunidad de propiet ...	7.600,00	0,00	7.600,00	3.058,71	40,25	4.541,29	3.058,71	40,25	3.058,71	100,00
35 3347 22606	Juventud Reuniones, conferencias y cur ...	49.000,00	0,00	49.000,00	39.469,32	80,55	9.530,68	25.191,72	51,41	24.491,72	97,22
35 3347 22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	20.250,00	0,00	20.250,00	11.554,22	57,06	8.695,78	4.501,20	22,23	3.291,20	73,12
35 3347 22718	Juventud Actividades juveniles	215.000,00	0,00	215.000,00	224.678,16	104,50	-9.678,16	133.449,49	62,07	113.173,90	84,81
	Total Artículo 22	314.050,00	0,00	314.050,00	283.279,15	90,20	30.770,85	170.649,23	54,34	148.463,64	87,00
35 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
35 3347 23020	Juventud Del personal no directivo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.583,16	63,33	916,84	854,90	34,20	854,90	100,00
35 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
35 3347 23120	Juventud Del personal no directivo	400,00	0,00	400,00	606,57	151,64	-206,57	511,87	127,97	511,87	100,00
	Total Artículo 23	3.000,00	0,00	3.000,00	2.189,73	72,99	810,27	1.366,77	45,56	1.366,77	100,00
	Total Capítulo 2	330.350,00	0,00	330.350,00	300.868,48	91,08	29.481,52	183.344,59	55,50	159.539,01	87,02
35 3347 48905	Juventud Otras transferencias	32.800,00	0,00	32.800,00	28.000,00	85,37	4.800,00	28.000,00	85,37	28.000,00	100,00
	Total Artículo 48	32.800,00	0,00	32.800,00	28.000,00	85,37	4.800,00	28.000,00	85,37	28.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	32.800,00	0,00	32.800,00	28.000,00	85,37	4.800,00	28.000,00	85,37	28.000,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2016

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)
	Total Por Programan 3347	1.135.386,93	0,00	1.135.386,93	991.744,07	87,35	143.642,86	859.203,30	75,67	835.397,72	97,23

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2016

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)
40 1532 12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	9.477,84	0,00	9.477,84	0,00	0,00	9.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1532 12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1532 12100	Pavimentación de vías públicas Complem ...	6.285,09	0,00	6.285,09	0,00	0,00	6.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1532 12101	Pavimentación de vías públicas Complem ...	15.624,38	0,00	15.624,38	0,00	0,00	15.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	31.697,52	0,00	31.697,52	0,00	0,00	31.697,52	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1532 13000	Pavimentación de vías públicas Retribu ...	122.587,31	0,00	122.587,31	71.973,71	58,71	50.613,60	71.973,71	58,71	71.973,71	100,00
40 1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	9.377,97	0,00	9.377,97	7.879,92	84,03	1.498,05	7.879,92	84,03	7.879,92	100,00
40 1532 13100	Pavimentación de vías públicas Laboral ...	38.437,90	0,00	38.437,90	36.908,04	96,02	1.529,86	36.908,04	96,02	36.908,04	100,00
40 1532 13101	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	-555,00	555,00	0,00	555,00	100,00
40 1532 13102	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	2.023,72	0,00	2.023,72	498,20	24,62	1.525,52	498,20	24,62	498,20	100,00
	Total Artículo 13	172.426,90	0,00	172.426,90	117.814,87	68,33	54.612,03	117.814,87	68,33	117.814,87	100,00
40 1532 16000	Pavimentación de vías públicas Segurid ...	45.919,88	0,00	45.919,88	39.653,95	86,35	6.265,93	36.115,77	78,65	36.115,77	100,00
	Total Artículo 16	45.919,88	0,00	45.919,88	39.653,95	86,35	6.265,93	36.115,77	78,65	36.115,77	100,00
	Total Capítulo 1	250.044,30	0,00	250.044,30	157.468,82	62,98	92.575,48	153.930,64	61,56	153.930,64	100,00
40 1532 22750	Pavimentación de vías públicas Control ...	63.526,27	0,00	63.526,27	0,00	0,00	63.526,27	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1532 22799	Pavimentación de vías públicas Otros tr ...	2.189.538,81	0,00	2.189.538,81	2.139.213,46	97,70	50.325,35	954.425,01	43,59	833.215,45	87,30
	Total Artículo 22	2.253.065,08	0,00	2.253.065,08	2.139.213,46	94,95	113.851,62	954.425,01	42,36	833.215,45	87,30
	Total Capítulo 2	2.253.065,08	0,00	2.253.065,08	2.139.213,46	94,95	113.851,62	954.425,01	42,36	833.215,45	87,30
40 1532 61914	Pavimentación de vías públicas Rehabil ...	1.118.362,00	1.081.121,15	2.199.483,15	668.292,39	30,38	1.531.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	1.118.362,00	1.081.121,15	2.199.483,15	668.292,39	30,38	1.531.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.118.362,00	1.081.121,15	2.199.483,15	668.292,39	30,38	1.531.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1532	3.621.471,38	1.081.121,15	4.702.592,53	2.964.974,67	63,05	1.737.617,86	1.108.355,65	23,57	987.146,09	89,06

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2016

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)
40 1611 12005	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	7.755,37	0,00	7.755,37	3.108,33	40,08	4.647,04	3.108,33	40,08	3.108,33	100,00
40 1611 12006	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	2.285,59	0,00	2.285,59	1.452,48	63,55	833,11	1.452,48	63,55	1.452,48	100,00
40 1611 12100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	3.994,97	0,00	3.994,97	1.601,19	40,08	2.393,78	1.601,19	40,08	1.601,19	100,00
40 1611 12101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	17.604,58	0,00	17.604,58	7.674,94	43,60	9.929,64	7.674,94	43,60	7.674,94	100,00
	Total Artículo 12	31.640,51	0,00	31.640,51	13.836,94	43,73	17.803,57	13.836,94	43,73	13.836,94	100,00
40 1611 13000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	90.177,72	0,00	90.177,72	62.281,78	69,07	27.895,94	62.281,78	69,07	62.281,78	100,00
40 1611 13001	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	1.376,64	0,00	-1.376,64	1.376,64	0,00	1.376,64	100,00
40 1611 13002	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	22.935,38	0,00	22.935,38	16.045,45	69,96	6.889,93	16.045,45	69,96	16.045,45	100,00
	Total Artículo 13	113.113,10	0,00	113.113,10	79.703,87	70,46	33.409,23	79.703,87	70,46	79.703,87	100,00
40 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	53.430,56	0,00	53.430,56	34.189,95	63,99	19.240,61	31.241,06	58,47	31.241,06	100,00
	Total Artículo 16	53.430,56	0,00	53.430,56	34.189,95	63,99	19.240,61	31.241,06	58,47	31.241,06	100,00
	Total Capítulo 1	198.184,17	0,00	198.184,17	127.730,76	64,45	70.453,41	124.781,87	62,96	124.781,87	100,00
	Total Por Progranas 1611	198.184,17	0,00	198.184,17	127.730,76	64,45	70.453,41	124.781,87	62,96	124.781,87	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 68

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1651

AÑO 2016

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)
40 1651 12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A ...	521,42	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1651 12003	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C ...	8.462,37	0,00	8.462,37	0,00	0,00	8.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1651 12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C ...	8.462,37	0,00	8.462,37	7.257,48	85,76	1.204,89	7.257,48	85,76	7.257,48	100,00
40 1651 12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1651 12006	Alumbrado Público Trienios	3.165,10	0,00	3.165,10	3.836,63	121,22	-671,53	3.836,63	121,22	3.836,63	100,00
40 1651 12100	Alumbrado Público Complemento de desti ...	10.978,51	0,00	10.978,51	4.241,16	38,63	6.737,35	4.241,16	38,63	4.241,16	100,00
40 1651 12101	Alumbrado Público Complemento específi	12.619,13	0,00	12.619,13	11.100,51	87,97	1.518,62	11.100,51	87,97	11.100,51	100,00
	Total Artículo 12	44.519,11	0,00	44.519,11	26.435,78	59,38	18.083,33	26.435,78	59,38	26.435,78	100,00
40 1651 13000	Alumbrado Público Retribuciones básica ...	182.408,12	0,00	182.408,12	117.198,89	64,25	65.209,23	117.198,89	64,25	117.198,89	100,00
40 1651 13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	8.685,80	0,00	8.685,80	3.748,29	43,15	4.937,51	3.748,29	43,15	3.748,29	100,00
	Total Artículo 13	191.093,92	0,00	191.093,92	120.947,18	63,29	70.146,74	120.947,18	63,29	120.947,18	100,00
40 1651 16000	Alumbrado Público Seguridad Social	62.219,13	0,00	62.219,13	60.619,22	97,43	1.599,91	54.645,65	87,83	54.645,65	100,00
	Total Artículo 16	62.219,13	0,00	62.219,13	60.619,22	97,43	1.599,91	54.645,65	87,83	54.645,65	100,00
	Total Capítulo 1	297.832,16	0,00	297.832,16	208.002,18	69,84	89.829,98	202.028,61	67,83	202.028,61	100,00
40 1651 22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	2.454.823,99	0,00	2.454.823,99	2.555.244,14	104,09	-100.420,15	2.139.594,29	87,16	1.144.086,79	53,47
40 1651 22799	Alumbrado Público Otros trabajos reali ...	390.479,75	0,00	390.479,75	357.822,97	91,64	32.656,78	311.491,01	79,77	115.965,75	37,23
	Total Artículo 22	2.845.303,74	0,00	2.845.303,74	2.913.067,11	102,38	-67.763,37	2.451.085,30	86,14	1.260.052,54	51,41
	Total Capítulo 2	2.845.303,74	0,00	2.845.303,74	2.913.067,11	102,38	-67.763,37	2.451.085,30	86,14	1.260.052,54	51,41
	Total Por Progranas 1651	3.143.135,90	0,00	3.143.135,90	3.121.069,29	99,30	22.066,61	2.653.113,91	84,41	1.462.081,15	55,11

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 69

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3244

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Limpieza de Colegios Públicos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
40 3244 12004	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos ...	8.462,37	0,00	8.462,37	0,00	0,00	8.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 12005	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos ...	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 12100	Limpieza de Colegios Públicos Compleme ...	5.742,13	0,00	5.742,13	0,00	0,00	5.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 12101	Limpieza de Colegios Públicos Compleme ...	14.140,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	28.654,71	0,00	28.654,71	0,00	0,00	28.654,71	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuc ...	580.207,88	0,00	580.207,88	282.062,48	48,61	298.145,40	282.062,48	48,61	282.062,48	100,00
40 3244 13001	Limpieza de Colegios Públicos.Horas ex ...	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	-1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	100,00
40 3244 13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	15.311,78	0,00	15.311,78	12.263,88	80,09	3.047,90	12.263,88	80,09	12.263,88	100,00
40 3244 13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral ...	16.075,38	0,00	16.075,38	46.448,90	288,94	-30.373,52	46.448,90	288,94	46.448,90	100,00
40 3244 13101	Limpieza de Colegios Públicos.Horas ex ...	0,00	0,00	0,00	751,91	0,00	-751,91	751,91	0,00	751,91	100,00
40 3244 13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	705,19	0,00	705,19	417,88	59,26	287,31	417,88	59,26	417,88	100,00
	Total Artículo 13	612.300,23	0,00	612.300,23	343.085,05	56,03	269.215,18	343.085,05	56,03	343.085,05	100,00
40 3244 16000	Limpieza de Colegios Públicos Segurida ...	139.073,64	0,00	139.073,64	121.700,78	87,51	17.372,86	110.438,77	79,41	110.438,77	100,00
	Total Artículo 16	139.073,64	0,00	139.073,64	121.700,78	87,51	17.372,86	110.438,77	79,41	110.438,77	100,00
	Total Capítulo 1	780.028,58	0,00	780.028,58	464.785,83	59,59	315.242,75	453.523,82	58,14	453.523,82	100,00
40 3244 22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza ...	3.179.060,92	-50.000,00	3.129.060,92	2.919.553,43	93,30	160.479,59	1.449.580,58	46,33	973.146,92	67,13
40 3244 22750	Limpieza de Colegios Públicos Control ...	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.226.560,92	-50.000,00	3.176.560,92	2.919.553,43	91,91	207.979,59	1.449.580,58	45,63	973.146,92	67,13
	Total Capítulo 2	3.226.560,92	-50.000,00	3.176.560,92	2.919.553,43	91,91	207.979,59	1.449.580,58	45,63	973.146,92	67,13
40 3244 63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabili ...	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.750.133,61	35,00	3.249.866,39	32.608,97	0,65	32.608,97	100,00
	Total Artículo 63	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.750.133,61	35,00	3.249.866,39	32.608,97	0,65	32.608,97	100,00
	Total Capítulo 6	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.750.133,61	35,00	3.249.866,39	32.608,97	0,65	32.608,97	100,00
	Total Por Progranas 3244	9.006.589,50	-50.000,00	8.956.589,50	5.134.472,87	57,33	3.773.088,73	1.935.713,37	21,61	1.459.279,71	75,39

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 70

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2016

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)
40 9202 11000	Servicios Generales Retribuciones bás...	13.035,59	0,00	13.035,59	11.512,22	88,31	1.523,37	11.512,22	88,31	11.512,22	100,00
40 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp ...	29.852,94	0,00	29.852,94	29.130,82	97,58	722,12	29.130,82	97,58	29.130,82	100,00
	Total Artículo 11	42.888,53	0,00	42.888,53	40.643,04	94,76	2.245,49	40.643,04	94,76	40.643,04	100,00
40 9202 12000	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	1.185,92	0,00	1.185,92	0,00	0,00	1.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9202 12001	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	14.078,43	0,00	14.078,43	1.674,94	11,90	12.403,49	1.674,94	11,90	1.674,94	100,00
40 9202 12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	399,34	0,00	399,34	0,00	0,00	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9202 12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	1.015,47	0,00	1.015,47	0,00	0,00	1.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9202 12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	9.036,42	0,00	9.036,42	6.093,56	67,43	2.942,86	6.093,56	67,43	6.093,56	100,00
40 9202 12006	Servicios Generales Trienios	3.760,25	0,00	3.760,25	6.928,14	184,25	-3.167,89	6.928,14	184,25	6.928,14	100,00
40 9202 12100	Servicios Generales Complemento de des ...	14.167,22	0,00	14.167,22	4.168,84	29,43	9.998,38	4.168,84	29,43	4.168,84	100,00
40 9202 12101	Servicios Generales Complemento especí ...	30.658,16	0,00	30.658,16	16.340,73	53,30	14.317,43	16.340,73	53,30	16.340,73	100,00
	Total Artículo 12	74.301,21	0,00	74.301,21	35.206,21	47,38	39.095,00	35.206,21	47,38	35.206,21	100,00
40 9202 13000	Servicios Generales Retribuciones bás...	994.759,63	0,00	994.759,63	704.954,11	70,87	289.805,52	704.954,11	70,87	704.954,11	100,00
40 9202 13001	Servicios Generales.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	4.352,86	0,00	-4.352,86	4.352,86	0,00	4.352,86	100,00
40 9202 13002	Servicios Generales Otras remuneracion ...	79.389,93	0,00	79.389,93	67.250,88	84,71	12.139,05	67.250,88	84,71	67.250,88	100,00
40 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	149.253,78	0,00	149.253,78	121.718,50	81,55	27.535,28	121.718,50	81,55	121.718,50	100,00
40 9202 13101	Servicios Generales.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
40 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion ...	6.363,12	0,00	6.363,12	2.184,10	34,32	4.179,02	2.184,10	34,32	2.184,10	100,00
	Total Artículo 13	1.229.766,46	0,00	1.229.766,46	902.060,45	73,35	327.706,01	902.060,45	73,35	902.060,45	100,00
40 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	390.041,55	0,00	390.041,55	322.341,60	82,64	67.699,95	293.795,18	75,32	293.795,18	100,00
	Total Artículo 16	390.041,55	0,00	390.041,55	322.341,60	82,64	67.699,95	293.795,18	75,32	293.795,18	100,00
	Total Capítulo 1	1.736.997,75	0,00	1.736.997,75	1.300.251,30	74,86	436.746,45	1.271.704,88	73,21	1.271.704,88	100,00
40 9202 21300	Servicios Generales Maquinaria, instal ...	20.000,00	0,00	20.000,00	7.224,40	36,12	12.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9202 21400	Servicios Generales Elementos de trans ...	170.213,43	0,00	170.213,43	187.506,97	110,16	-17.293,54	115.189,83	67,67	115.189,83	100,00
	Total Artículo 21	190.213,43	0,00	190.213,43	194.731,37	102,38	-4.517,94	115.189,83	60,56	115.189,83	100,00
40 9202 22101	Servicios Generales Agua	1.584.011,08	0,00	1.584.011,08	1.569.011,08	99,05	15.000,00	4.426,84	0,28	0,00	0,00
40 9202 22103	Servicios Generales Combustibles y car ...	437.415,00	0,00	437.415,00	437.415,00	100,00	0,00	134.335,53	30,71	134.335,53	100,00
40 9202 22199	Servicios Generales Otros suministros	9.700,00	0,00	9.700,00	33.424,95	344,59	-23.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9202 22605	Servicios Generales Gastos de comunida ...	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9202 22799	Servicios Generales Otros trabajos rea ...	27.878,32	0,00	27.878,32	23.895,72	85,71	3.982,60	23.895,72	85,71	23.895,72	100,00
	Total Artículo 22	2.067.474,40	0,00	2.067.474,40	2.063.746,75	99,82	3.727,65	162.658,09	7,87	158.231,25	97,28
40 9202 23020	Servicios Generales.Del personal no di ...	0,00	0,00	0,00	1.230,87	0,00	-1.230,87	491,00	0,00	491,00	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	1.230,87	0,00	-1.230,87	491,00	0,00	491,00	100,00
	Total Capítulo 2	2.257.687,83	0,00	2.257.687,83	2.259.708,99	100,09	-2.021,16	278.338,92	12,33	273.912,08	98,41
	Total Por Progranas 9202	3.994.685,58	0,00	3.994.685,58	3.559.960,29	89,12	434.725,29	1.550.043,80	38,80	1.545.616,96	99,71

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 71

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2016

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 12006	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	1.096,10	0,00	-1.096,10	1.096,10	0,00	1.096,10	100,00
40 9228 12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	879,66	0,00	-879,66	879,66	0,00	879,66	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.975,76	0,00	-1.975,76	1.975,76	0,00	1.975,76	100,00
40 9228 13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	366.600,80	0,00	366.600,80	290.350,71	79,20	76.250,09	290.350,71	79,20	290.350,71	100,00
40 9228 13001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	2.617,34	0,00	-2.617,34	2.617,34	0,00	2.617,34	100,00
40 9228 13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	17.331,48	0,00	17.331,48	22.224,45	128,23	-4.892,97	22.224,45	128,23	22.224,45	100,00
40 9228 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	19.545,44	0,00	19.545,44	14.115,39	72,22	5.430,05	14.115,39	72,22	14.115,39	100,00
	Total Artículo 13	403.477,72	0,00	403.477,72	329.307,89	81,62	74.169,83	329.307,89	81,62	329.307,89	100,00
40 9228 16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	118.028,16	0,00	118.028,16	108.534,55	91,96	9.493,61	99.152,96	84,01	99.152,96	100,00
	Total Artículo 16	118.028,16	0,00	118.028,16	108.534,55	91,96	9.493,61	99.152,96	84,01	99.152,96	100,00
	Total Capítulo 1	521.505,88	0,00	521.505,88	439.818,20	84,34	81.687,68	430.436,61	82,54	430.436,61	100,00
40 9228 21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	600,00	0,00	600,00	581,23	96,87	18,77	181,23	30,21	181,23	100,00
	Total Artículo 21	600,00	0,00	600,00	581,23	96,87	18,77	181,23	30,21	181,23	100,00
40 9228 22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	26,67	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.787.415,19	0,00	2.787.415,19	2.781.790,35	99,80	5.624,84	2.094.657,27	75,15	1.636.568,94	78,13
40 9228 22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	655.521,53	0,00	655.521,53	646.521,53	98,63	9.000,00	484.891,11	73,97	377.137,53	77,78
40 9228 22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	814.471,56	0,00	814.471,56	814.471,56	100,00	0,00	610.853,55	75,00	475.108,33	77,78
40 9228 22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	60.797,84	0,00	60.797,84	60.762,38	99,94	35,46	45.572,28	74,96	35.445,05	77,78
40 9228 22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.908.567,69	0,00	2.908.567,69	2.922.169,01	100,47	-13.601,32	2.191.626,81	75,35	1.461.084,54	66,67
40 9228 22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	43.628,51	0,00	43.628,51	0,00	0,00	43.628,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.871.537,50	0,00	1.871.537,50	1.829.465,51	97,75	42.071,99	1.373.215,57	73,37	1.221.132,23	88,93
	Total Artículo 22	9.143.439,82	0,00	9.143.439,82	9.055.580,34	99,04	87.859,48	6.800.816,59	74,38	5.206.476,62	76,56
	Total Capítulo 2	9.144.039,82	0,00	9.144.039,82	9.056.161,57	99,04	87.878,25	6.800.997,82	74,38	5.206.657,85	76,56
40 9228 63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	955.800,00	-386.457,00	569.343,00	0,00	0,00	569.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	955.800,00	-386.457,00	569.343,00	0,00	0,00	569.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	955.800,00	-386.457,00	569.343,00	0,00	0,00	569.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9228	10.621.345,70	-386.457,00	10.234.888,70	9.495.979,77	92,78	738.908,93	7.231.434,43	70,65	5.637.094,46	77,95

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 72

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1711

AÑO 2016

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 12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	399,34	0,00	399,34	0,00	0,00	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	338,49	0,00	338,49	0,00	0,00	338,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12100	Parques y Jardines Complemento de dest ...	581,01	0,00	581,01	0,00	0,00	581,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12101	Parques y Jardines Complemento especif ...	1.474,82	0,00	1.474,82	0,00	0,00	1.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	3.103,87	0,00	3.103,87	0,00	0,00	3.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 13000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	411.436,83	0,00	411.436,83	352.475,43	85,67	58.961,40	352.475,43	85,67	352.475,43	100,00
41 1711 13001	Parques y Jardines.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
41 1711 13002	Parques y Jardines Otras remuneracione ...	32.595,08	0,00	32.595,08	35.219,76	108,05	-2.624,68	35.219,76	108,05	35.219,76	100,00
	Total Artículo 13	444.031,91	0,00	444.031,91	391.395,19	88,15	52.636,72	391.395,19	88,15	391.395,19	100,00
41 1711 16000	Parques y Jardines Seguridad Social	136.671,44	0,00	136.671,44	124.670,33	91,22	12.001,11	115.365,65	84,41	115.365,65	100,00
	Total Artículo 16	136.671,44	0,00	136.671,44	124.670,33	91,22	12.001,11	115.365,65	84,41	115.365,65	100,00
	Total Capítulo 1	583.807,22	0,00	583.807,22	516.065,52	88,40	67.741,70	506.760,84	86,80	506.760,84	100,00
41 1711 21000	Parques y Jardines Infraestructuras y ...	19.185,09	0,00	19.185,09	43.765,59	228,12	-24.580,50	34.993,09	182,40	34.993,09	100,00
41 1711 21300	Parques y Jardines Maquinaria, instala ...	5.000,00	0,00	5.000,00	22.578,48	451,57	-17.578,48	5.562,13	111,24	5.562,13	100,00
41 1711 21500	Parques y Jardines Mobiliario	42.000,00	-41.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	66.185,09	-41.500,00	24.685,09	66.344,07	268,76	-41.658,98	40.555,22	164,29	40.555,22	100,00
41 1711 22104	Parques y Jardines Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	7.385,11	184,63	-3.385,11	7.385,11	184,63	7.385,11	100,00
41 1711 22199	Parques y Jardines Otros suministros	132.000,00	0,00	132.000,00	61.131,76	46,31	70.868,24	47.989,87	36,36	40.331,78	84,04
41 1711 22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zo ...	5.689.077,13	-83.200,00	5.605.877,13	5.402.772,72	96,38	203.104,41	3.972.223,08	70,86	2.648.148,72	66,67
41 1711 22722	Parques y Jardines Mantenimiento y con ...	280.000,00	0,00	280.000,00	313.566,62	111,99	-33.566,62	92.577,05	33,06	89.425,00	96,60
41 1711 22799	Parques y Jardines Otros trabajos real ...	72.121,68	0,00	72.121,68	7.292,67	10,11	64.829,01	7.292,67	10,11	7.292,67	100,00
	Total Artículo 22	6.177.198,81	-83.200,00	6.093.998,81	5.792.148,88	95,05	301.849,93	4.127.467,78	67,73	2.792.583,28	67,66
	Total Capítulo 2	6.243.383,90	-124.700,00	6.118.683,90	5.858.492,95	95,75	260.190,95	4.168.023,00	68,12	2.833.138,50	67,97
41 1711 48001	Parques y Jardines Convenio colaboraci ...	112.500,00	0,00	112.500,00	110.000,00	97,78	2.500,00	110.000,00	97,78	0,00	0,00
41 1711 48002	Parques y Jardines Cuota Asociación E ...	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	112.860,00	0,00	112.860,00	110.000,00	97,47	2.860,00	110.000,00	97,47	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	112.860,00	0,00	112.860,00	110.000,00	97,47	2.860,00	110.000,00	97,47	0,00	0,00
41 1711 61902	Parques y Jardines. Instalación de val ...	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano p ...	210.000,00	55.088,01	265.088,01	30.837,04	11,63	234.250,97	12.507,04	4,72	12.507,04	100,00
	Total Artículo 62	220.000,00	55.088,01	275.088,01	30.837,04	11,21	244.250,97	12.507,04	4,55	12.507,04	100,00
	Total Capítulo 6	280.000,00	55.088,01	335.088,01	30.837,04	9,20	304.250,97	12.507,04	3,73	12.507,04	100,00
	Total Por Progranas 1711	7.220.051,12	-69.611,99	7.150.439,13	6.515.395,51	91,12	635.043,62	4.797.290,88	67,09	3.352.406,38	69,88

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

01/12/2016

Página 73

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2016

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)
41 1721 11000	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	2.088,72	0,00	-2.088,72	2.088,72	0,00	2.088,72	100,00
41 1721 11001	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	5.430,55	0,00	-5.430,55	5.430,55	0,00	5.430,55	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	7.519,27	0,00	-7.519,27	7.519,27	0,00	7.519,27	100,00
41 1721 12000	Protección contra la contaminación acús ...	30.241,14	0,00	30.241,14	20.623,01	68,20	9.618,13	20.623,01	68,20	20.623,01	100,00
41 1721 12004	Protección contra la contaminación acús ...	676,98	0,00	676,98	0,00	0,00	676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 12006	Protección contra la contaminación acús ...	4.981,94	0,00	4.981,94	6.211,07	124,67	-1.229,13	6.211,07	124,67	6.211,07	100,00
41 1721 12009	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	925,85	0,00	-925,85	925,85	0,00	925,85	100,00
41 1721 12100	Protección contra la contaminación acús ...	17.159,72	0,00	17.159,72	11.160,08	65,04	5.999,64	11.160,08	65,04	11.160,08	100,00
41 1721 12101	Protección contra la contaminación acús ...	38.210,64	0,00	38.210,64	26.229,46	68,64	11.981,18	26.229,46	68,64	26.229,46	100,00
	Total Artículo 12	91.270,42	0,00	91.270,42	65.149,47	71,38	26.120,95	65.149,47	71,38	65.149,47	100,00
41 1721 13000	Protección contra la contaminación acús ...	85.966,62	0,00	85.966,62	48.383,77	56,28	37.582,85	48.383,77	56,28	48.383,77	100,00
41 1721 13002	Protección contra la contaminación acús ...	6.515,32	0,00	6.515,32	5.258,97	80,72	1.256,35	5.258,97	80,72	5.258,97	100,00
41 1721 13100	Protección contra la contaminación acús ...	18.249,20	0,00	18.249,20	18.867,23	103,39	-618,03	18.867,23	103,39	18.867,23	100,00
41 1721 13102	Protección contra la contaminación acús ...	669,81	0,00	669,81	564,46	84,27	105,35	564,46	84,27	564,46	100,00
	Total Artículo 13	111.400,95	0,00	111.400,95	73.074,43	65,60	38.326,52	73.074,43	65,60	73.074,43	100,00
41 1721 16000	Protección contra la contaminación acús ...	55.798,04	0,00	55.798,04	36.239,41	64,95	19.558,63	32.531,11	58,30	32.531,11	100,00
	Total Artículo 16	55.798,04	0,00	55.798,04	36.239,41	64,95	19.558,63	32.531,11	58,30	32.531,11	100,00
	Total Capítulo 1	258.469,41	0,00	258.469,41	181.982,58	70,41	76.486,83	178.274,28	68,97	178.274,28	100,00
41 1721 22699	Protección contra la contaminación acús ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1721	259.669,41	0,00	259.669,41	181.982,58	70,08	77.686,83	178.274,28	68,65	178.274,28	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 74

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2016

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)
41 1722 13000	Educación ambiental Retribuciones bás...	101.746,92	0,00	101.746,92	92.993,33	91,40	8.753,59	92.993,33	91,40	92.993,33	100,00
41 1722 13002	Educación ambiental Otras remuneracion ...	4.297,16	0,00	4.297,16	1.259,42	29,31	3.037,74	1.259,42	29,31	1.259,42	100,00
	Total Artículo 13	106.044,08	0,00	106.044,08	94.252,75	88,88	11.791,33	94.252,75	88,88	94.252,75	100,00
41 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	33.456,90	0,00	33.456,90	28.093,54	83,97	5.363,36	25.281,04	75,56	25.281,04	100,00
	Total Artículo 16	33.456,90	0,00	33.456,90	28.093,54	83,97	5.363,36	25.281,04	75,56	25.281,04	100,00
	Total Capítulo 1	139.500,98	0,00	139.500,98	122.346,29	87,70	17.154,69	119.533,79	85,69	119.533,79	100,00
41 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	16.000,00	0,00	16.000,00	5.981,60	37,39	10.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22699	Educación ambiental Otros gastos diver ...	25.790,00	0,00	25.790,00	0,00	0,00	25.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22799	Educación ambiental Otros trabajos rea ...	20.000,00	0,00	20.000,00	7.654,40	38,27	12.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	61.790,00	0,00	61.790,00	13.636,00	22,07	48.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	61.790,00	0,00	61.790,00	13.636,00	22,07	48.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 48905	Educación ambiental Otras transferenci ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1722	203.790,98	0,00	203.790,98	138.482,29	67,95	65.308,69	119.533,79	58,66	119.533,79	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 75

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2016

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 21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Or ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22001	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pr ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ve ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.104,00	85,07	896,00	5.102,33	85,04	5.102,33	100,00
42 1622 22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pr ...	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 22602	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pu ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Co ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	44.372,49	88,74	5.627,51	13.127,66	26,26	11.070,96	84,33
42 1622 22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Se ...	99.132,00	0,00	99.132,00	0,00	0,00	99.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	172.332,00	-10.000,00	162.332,00	49.476,49	30,48	112.855,51	18.229,99	11,23	16.173,29	88,72
	Total Capítulo 2	172.382,00	-10.000,00	162.382,00	49.476,49	30,47	112.905,51	18.229,99	11,23	16.173,29	88,72
42 1622 62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Co ...	18.000,00	10.000,00	28.000,00	9.799,79	35,00	18.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 62412	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ve ...	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	203.000,00	10.000,00	213.000,00	9.799,79	4,60	203.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	203.000,00	10.000,00	213.000,00	9.799,79	4,60	203.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1622	375.382,00	0,00	375.382,00	59.276,28	15,79	316.105,72	18.229,99	4,86	16.173,29	88,72

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 76

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2016

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 11001	Tratamiento de residuos..Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	1.181,96	0,00	-1.181,96	1.181,96	0,00	1.181,96	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	1.181,96	0,00	-1.181,96	1.181,96	0,00	1.181,96	100,00
42 1623 12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	399,34	0,00	399,34	0,00	0,00	399,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	19.123,04	0,00	19.123,04	14.514,96	75,90	4.608,08	14.514,96	75,90	14.514,96	100,00
42 1623 12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	23.576,32	0,00	23.576,32	19.942,56	84,59	3.633,76	19.942,56	84,59	19.942,56	100,00
42 1623 12006	Tratamiento de residuos. Trienios	12.427,65	0,00	12.427,65	14.453,92	116,30	-2.026,27	14.453,92	116,30	14.453,92	100,00
42 1623 12100	Tratamiento de residuos. Complemento d ...	22.341,40	0,00	22.341,40	18.482,52	82,73	3.858,88	18.482,52	82,73	18.482,52	100,00
42 1623 12101	Tratamiento de residuos. Complemento e ...	95.601,66	0,00	95.601,66	83.881,19	87,74	11.720,47	83.881,19	87,74	83.881,19	100,00
	Total Artículo 12	173.469,41	0,00	173.469,41	151.275,15	87,21	22.194,26	151.275,15	87,21	151.275,15	100,00
42 1623 13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones ...	526.781,51	0,00	526.781,51	461.279,35	87,57	65.502,16	461.279,35	87,57	461.279,35	100,00
42 1623 13001	Tratamiento de residuos..Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	749,40	0,00	-749,40	749,40	0,00	749,40	100,00
42 1623 13002	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	168.323,52	0,00	168.323,52	158.790,56	94,34	9.532,96	158.790,56	94,34	158.790,56	100,00
42 1623 13100	Tratamiento de residuos. Laboral Tempo ...	33.836,32	0,00	33.836,32	43.418,97	128,32	-9.582,65	43.418,97	128,32	43.418,97	100,00
42 1623 13101	Tratamiento de residuos..Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	265,36	0,00	-265,36	265,36	0,00	265,36	100,00
42 1623 13102	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	9.567,67	0,00	9.567,67	15.006,40	156,84	-5.438,73	15.006,40	156,84	15.006,40	100,00
	Total Artículo 13	738.509,02	0,00	738.509,02	679.510,04	92,01	58.998,98	679.510,04	92,01	679.510,04	100,00
42 1623 16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Soc ...	300.445,64	0,00	300.445,64	273.758,24	91,12	26.687,40	252.924,33	84,18	252.924,33	100,00
	Total Artículo 16	300.445,64	0,00	300.445,64	273.758,24	91,12	26.687,40	252.924,33	84,18	252.924,33	100,00
	Total Capítulo 1	1.212.424,07	0,00	1.212.424,07	1.105.725,39	91,20	106.698,68	1.084.891,48	89,48	1.084.891,48	100,00
42 1623 22502	Tratamiento de residuos. Tributos de la ...	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	616.672,50	56,06	483.327,50	616.672,50	56,06	616.672,50	100,00
42 1623 22737	Tratamiento de residuos..Servicio de e ...	0,00	0,00	0,00	99.132,00	0,00	-99.132,00	74.349,00	0,00	66.088,00	88,89
	Total Artículo 22	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	715.804,50	65,07	384.195,50	691.021,50	62,82	682.760,50	98,80
	Total Capítulo 2	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	715.804,50	65,07	384.195,50	691.021,50	62,82	682.760,50	98,80
42 1623 46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad ...	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1623	2.356.424,07	0,00	2.356.424,07	1.821.529,89	77,30	534.894,18	1.775.912,98	75,36	1.767.651,98	99,53

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 77

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1631

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
42 1631 11001	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	0,00	0,00	0,00	1.181,96	0,00	-1.181,96	1.181,96	0,00	1.181,96	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	1.181,96	0,00	-1.181,96	1.181,96	0,00	1.181,96	100,00
42 1631 12006	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	-491,63	491,63	0,00	491,63	100,00
42 1631 13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	46.978,73	0,00	46.978,73	40.936,32	87,14	6.042,41	40.936,32	87,14	40.936,32	100,00
42 1631 13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	2.023,73	0,00	2.023,73	3.151,13	155,71	-1.127,40	3.151,13	155,71	3.151,13	100,00
	Total Artículo 13	49.002,46	0,00	49.002,46	44.087,45	89,97	4.915,01	44.087,45	89,97	44.087,45	100,00
42 1631 16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	15.678,76	0,00	15.678,76	14.006,53	89,33	1.672,23	12.605,79	80,40	12.605,79	100,00
	Total Artículo 16	15.678,76	0,00	15.678,76	14.006,53	89,33	1.672,23	12.605,79	80,40	12.605,79	100,00
	Total Capítulo 1	64.681,22	0,00	64.681,22	59.767,57	92,40	4.913,65	58.366,83	90,24	58.366,83	100,00
42 1631 21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	25.000,00	0,00	25.000,00	10.987,00	43,95	14.013,00	10.986,80	43,95	10.986,80	100,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	10.987,00	43,95	14.013,00	10.986,80	43,95	10.986,80	100,00
42 1631 22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.479,04	36,98	2.520,96	1.478,98	36,97	1.478,98	100,00
42 1631 22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	42,86	4.000,00	2.004,18	28,63	1.749,26	87,28
42 1631 22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	12.351.404,54	-38.000,00	12.313.404,54	11.920.417,72	96,81	392.986,82	9.839.502,98	79,91	6.885.707,09	69,98
42 1631 22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	310.963,33	0,00	310.963,33	306.191,82	98,47	4.771,51	255.159,90	82,05	183.477,82	71,91
42 1631 22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	52.055,11	0,00	52.055,11	0,00	0,00	52.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	12.730.522,98	-38.000,00	12.692.522,98	12.231.088,58	96,36	461.434,40	10.098.146,04	79,56	7.072.413,15	70,04
	Total Capítulo 2	12.755.522,98	-38.000,00	12.717.522,98	12.242.075,58	96,26	475.447,40	10.109.132,84	79,49	7.083.399,95	70,07
	Total Por Programan 1631	12.820.204,20	-38.000,00	12.782.204,20	12.301.843,15	96,24	480.361,05	10.167.499,67	79,54	7.141.766,78	70,24

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1632

AÑO 2016

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 11000	Servicios Generales de Limpieza.Retri ...	0,00	0,00	0,00	4.480,60	0,00	-4.480,60	4.480,60	0,00	4.480,60	100,00
42 1632 11001	Servicios Generales de Limpieza.Retri ...	0,00	0,00	0,00	9.448,00	0,00	-9.448,00	9.448,00	0,00	9.448,00	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	13.928,60	0,00	-13.928,60	13.928,60	0,00	13.928,60	100,00
42 1632 13000	Servicios Generales de Limpieza Retrib ...	147.120,49	0,00	147.120,49	133.274,06	90,59	13.846,43	133.274,06	90,59	133.274,06	100,00
42 1632 13002	Servicios Generales de Limpieza Otras ...	9.831,49	0,00	9.831,49	5.024,18	51,10	4.807,31	5.024,18	51,10	5.024,18	100,00
	Total Artículo 13	156.951,98	0,00	156.951,98	138.298,24	88,12	18.653,74	138.298,24	88,12	138.298,24	100,00
42 1632 16000	Servicios Generales de Limpieza Seguri ...	48.274,68	0,00	48.274,68	44.881,52	92,97	3.393,16	39.619,66	82,07	39.619,66	100,00
	Total Artículo 16	48.274,68	0,00	48.274,68	44.881,52	92,97	3.393,16	39.619,66	82,07	39.619,66	100,00
	Total Capítulo 1	205.226,66	0,00	205.226,66	197.108,36	96,04	8.118,30	191.846,50	93,48	191.846,50	100,00
	Total Por Progranas 1632	205.226,66	0,00	205.226,66	197.108,36	96,04	8.118,30	191.846,50	93,48	191.846,50	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 79

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2016

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 11000	Servicios sociales generales Retribuci ...	14.824,09	0,00	14.824,09	15.701,22	105,92	-877,13	15.701,22	105,92	15.701,22	100,00
45 2311 11001	Servicios sociales generales Retribuci ...	33.067,95	0,00	33.067,95	35.194,76	106,43	-2.126,81	35.194,76	106,43	35.194,76	100,00
	Total Artículo 11	47.892,04	0,00	47.892,04	50.895,98	106,27	-3.003,94	50.895,98	106,27	50.895,98	100,00
45 2311 12001	Servicios sociales generales Sueldos d ...	521,42	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12006	Servicios sociales generales.Trienios	0,00	0,00	0,00	3.014,33	0,00	-3.014,33	3.014,33	0,00	3.014,33	100,00
45 2311 12100	Servicios sociales generales Complemen ...	288,37	0,00	288,37	0,00	0,00	288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12101	Servicios sociales generales Complemen ...	457,37	0,00	457,37	0,00	0,00	457,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.267,16	0,00	1.267,16	3.014,33	237,88	-1.747,17	3.014,33	237,88	3.014,33	100,00
45 2311 13000	Servicios sociales generales Retribuci ...	1.173.676,41	0,00	1.173.676,41	1.030.410,65	87,79	143.265,76	1.030.410,65	87,79	1.030.410,65	100,00
45 2311 13001	Servicios sociales generales Horas ext ...	9.034,50	0,00	9.034,50	30,00	0,33	9.004,50	30,00	0,33	30,00	100,00
45 2311 13002	Servicios sociales generales Otras rem ...	113.529,49	0,00	113.529,49	78.914,76	69,51	34.614,73	78.914,76	69,51	78.914,76	100,00
45 2311 13100	Servicios sociales generales Laboral T ...	696.069,68	0,00	696.069,68	587.912,65	84,46	108.157,03	587.912,65	84,46	587.912,65	100,00
45 2311 13101	Servicios sociales generales.Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	-136,20	136,20	0,00	136,20	100,00
45 2311 13102	Servicios sociales generales Otras rem ...	30.675,98	0,00	30.675,98	24.577,42	80,12	6.098,56	24.577,42	80,12	24.577,42	100,00
	Total Artículo 13	2.022.986,06	0,00	2.022.986,06	1.721.981,68	85,12	301.004,38	1.721.981,68	85,12	1.721.981,68	100,00
45 2311 16000	Servicios sociales generales Seguridad ...	644.692,81	-23.000,00	621.692,81	539.901,52	86,84	81.791,29	486.658,71	78,28	486.658,71	100,00
	Total Artículo 16	644.692,81	-23.000,00	621.692,81	539.901,52	86,84	81.791,29	486.658,71	78,28	486.658,71	100,00
	Total Capítulo 1	2.716.838,07	-23.000,00	2.693.838,07	2.315.793,51	85,97	378.044,56	2.262.550,70	83,99	2.262.550,70	100,00
45 2311 20300	Servicios sociales generales.Arrendami ...	0,00	24.000,00	24.000,00	31.113,94	129,64	-7.113,94	7.260,00	30,25	7.260,00	100,00
	Total Artículo 20	0,00	24.000,00	24.000,00	31.113,94	129,64	-7.113,94	7.260,00	30,25	7.260,00	100,00
45 2311 21200	Servicios sociales generales Edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 21300	Servicios sociales generales Maquinari ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.287,58	21,46	4.712,42	982,05	16,37	982,05	100,00
45 2311 21500	Servicios sociales generales Mobiliari ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	12.000,00	0,00	12.000,00	1.287,58	10,73	10.712,42	982,05	8,18	982,05	100,00
45 2311 22000	Servicios sociales generales Ordinario ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.553,55	71,07	1.446,45	1.559,85	31,20	1.559,85	100,00
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 22105	Servicios sociales generales.Productos ...	0,00	0,00	0,00	226.165,59	0,00	-226.165,59	226.162,36	0,00	167.839,89	74,21
45 2311 22110	Servicios sociales generales Productos ...	500,00	0,00	500,00	10.188,02	2.037,60	-9.688,02	10.188,02	2.037,60	10.188,02	100,00
45 2311 22199	Servicios sociales generales Otros sum ...	3.000,00	0,00	3.000,00	4.561,25	152,04	-1.561,25	4.349,50	144,98	4.349,50	100,00
45 2311 22601	Servicios sociales generales Atencione ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22712	Servicios sociales generales Servicio ...	1.676.331,88	-50.000,00	1.626.331,88	1.590.186,00	97,78	36.145,88	1.293.754,92	79,55	792.680,91	61,27
45 2311 22720	Servicios sociales generales Servicio ...	55.000,00	0,00	55.000,00	50.814,20	92,39	4.185,80	39.007,93	70,92	35.732,66	91,60
45 2311 22740	Servicios sociales generales Restauran ...	420.000,00	0,00	420.000,00	139.414,18	33,19	280.585,82	95.867,88	22,83	72.465,39	75,59
45 2311 22746	Servicios sociales generales Comida a d ...	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22799	Servicios sociales generales Otros tra ...	25.000,00	0,00	25.000,00	334.634,80	1.338,54	-309.634,80	219.783,07	879,13	169.153,23	76,96
	Total Artículo 22	2.455.831,88	-50.000,00	2.405.831,88	2.359.517,59	98,07	46.314,29	1.890.673,53	78,59	1.253.969,45	66,32
45 2311 23120	Servicios sociales generales.Del perso ...	0,00	0,00	0,00	585,85	0,00	-585,85	585,85	0,00	585,85	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	585,85	0,00	-585,85	585,85	0,00	585,85	100,00
	Total Capítulo 2	2.467.831,88	-26.000,00	2.441.831,88	2.392.504,96	97,98	49.326,92	1.899.501,43	77,79	1.262.797,35	66,48
45 2311 45001	Servicios sociales generales Transfere ...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
	Total Artículo 45	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
45 2311 48000	Servicios sociales generales Atencione ...	1.376.000,00	100.000,00	1.476.000,00	1.510.261,28	102,32	-34.261,28	1.480.841,28	100,33	1.231.780,71	83,18
45 2311 48100	Servicios sociales generales Premios, ...	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 48905	Servicios sociales generales Otras tra ...	225.800,00	0,00	225.800,00	223.000,00	98,76	2.800,00	223.000,00	98,76	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 80

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2016

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)
	Total Artículo 48	2.026.800,00	100.000,00	2.126.800,00	2.158.261,28	101,48	-31.461,28	1.703.841,28	80,11	1.231.780,71	72,29
	Total Capítulo 4	3.026.800,00	100.000,00	3.126.800,00	3.158.261,28	101,01	-31.461,28	2.703.841,28	86,47	2.231.780,71	82,54
45 2311 62500	Servicios sociales generales Mobiliari ...	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 62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2311	8.216.469,95	51.000,00	8.267.469,95	7.866.559,75	95,15	400.910,20	6.865.893,41	83,05	5.757.128,76	83,85

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 81

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

AÑO 2016

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 2312 13000	Cooperación Retribuciones básicas	134.288,81	0,00	134.288,81	117.805,99	87,73	16.482,82	117.805,99	87,73	117.805,99	100,00
45 2312 13001	Cooperación.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
45 2312 13002	Cooperación Otras remuneraciones	8.223,21	0,00	8.223,21	5.016,51	61,00	3.206,70	5.016,51	61,00	5.016,51	100,00
45 2312 13100	Cooperación Laboral Temporal	17.461,66	0,00	17.461,66	16.697,18	95,62	764,48	16.697,18	95,62	16.697,18	100,00
45 2312 13102	Cooperación Otras remuneraciones	616,00	0,00	616,00	202,20	32,82	413,80	202,20	32,82	202,20	100,00
	Total Artículo 13	160.589,68	0,00	160.589,68	139.781,88	87,04	20.807,80	139.781,88	87,04	139.781,88	100,00
45 2312 16000	Cooperación Seguridad Social	50.343,12	0,00	50.343,12	40.410,42	80,27	9.932,70	35.961,49	71,43	35.961,49	100,00
	Total Artículo 16	50.343,12	0,00	50.343,12	40.410,42	80,27	9.932,70	35.961,49	71,43	35.961,49	100,00
	Total Capítulo 1	210.932,80	0,00	210.932,80	180.192,30	85,43	30.740,50	175.743,37	83,32	175.743,37	100,00
45 2312 21500	Cooperación Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 22000	Cooperación Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 22002	Cooperación Material, informático no i ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 22601	Cooperación Atenciones protocolarias y ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 22602	Cooperación Publicidad y propaganda	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 22606	Cooperación Reuniones, conferencias y ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 23020	Cooperación Del personal no directivo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 23120	Cooperación Del personal no directivo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2312 48905	Cooperación Otras transferencias	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	66,67	5.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00
	Total Artículo 48	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	66,67	5.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	66,67	5.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00
45 2312 62500	Cooperación 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 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2312	232.682,80	0,00	232.682,80	190.192,30	81,74	42.490,50	185.743,37	79,83	185.743,37	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2313

AÑO 2016

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 13000	Mayores Retribuciones básicas	314.394,99	0,00	314.394,99	258.577,90	82,25	55.817,09	258.577,90	82,25	258.577,90	100,00
45 2313 13002	Mayores Otras remuneraciones	19.771,64	0,00	19.771,64	11.068,23	55,98	8.703,41	11.068,23	55,98	11.068,23	100,00
	Total Artículo 13	334.166,63	0,00	334.166,63	269.646,13	80,69	64.520,50	269.646,13	80,69	269.646,13	100,00
45 2313 16000	Mayores Seguridad Social	102.866,62	-6.000,00	96.866,62	87.243,96	90,07	9.622,66	79.773,69	82,35	79.773,69	100,00
	Total Artículo 16	102.866,62	-6.000,00	96.866,62	87.243,96	90,07	9.622,66	79.773,69	82,35	79.773,69	100,00
	Total Capítulo 1	437.033,25	-6.000,00	431.033,25	356.890,09	82,80	74.143,16	349.419,82	81,07	349.419,82	100,00
45 2313 21200	Mayores Edificios y otras construccion ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.173,16	108,66	-173,16	2.173,16	108,66	2.173,16	100,00
45 2313 21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.370,42	59,26	1.629,58	2.370,42	59,26	2.370,42	100,00
45 2313 21500	Mayores Mobiliario	1.500,00	0,00	1.500,00	417,45	27,83	1.082,55	417,45	27,83	417,45	100,00
	Total Artículo 21	7.500,00	0,00	7.500,00	4.961,03	66,15	2.538,97	4.961,03	66,15	4.961,03	100,00
45 2313 22000	Mayores Ordinario no inventariable	1.300,00	0,00	1.300,00	321,29	24,71	978,71	321,29	24,71	321,29	100,00
45 2313 22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otra ...	18.000,00	0,00	18.000,00	15.502,08	86,12	2.497,92	10.661,83	59,23	8.821,10	82,74
45 2313 22101	Mayores.Agua	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
45 2313 22104	Mayores Vestuario	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22199	Mayores Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	6.395,53	639,55	-5.395,53	6.395,53	639,55	5.880,23	91,94
45 2313 22403	Mayores.Primas de seguros otros riesgo ...	0,00	0,00	0,00	1.003,76	0,00	-1.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22601	Mayores Atenciones protocolarias y rep ...	500,00	0,00	500,00	872,39	174,48	-372,39	292,39	58,48	292,39	100,00
45 2313 22602	Mayores Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22609	Mayores Actividades culturales y depor ...	60.000,00	0,00	60.000,00	61.812,97	103,02	-1.812,97	38.174,29	63,62	31.574,29	82,71
45 2313 22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22710	Mayores Servicio de ayuda a domicilio	1.831.856,00	0,00	1.831.856,00	1.885.070,35	102,90	-53.214,35	1.340.021,41	73,15	879.715,92	65,65
45 2313 22711	Mayores Servicio de teleasistencia	120.000,00	0,00	120.000,00	69.312,41	57,76	50.687,59	62.121,00	51,77	54.988,41	88,52
45 2313 22714	Mayores Servicio de residencia de ancia ...	370.000,00	0,00	370.000,00	376.239,63	101,69	-6.239,63	250.207,94	67,62	227.632,39	90,98
45 2313 22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	750.000,00	0,00	750.000,00	718.576,64	95,81	31.423,36	446.362,05	59,51	373.945,39	83,78
45 2313 22738	Mayores Servicio de Comida a Domicilio	200.000,00	-8.996,35	191.003,65	191.200,00	100,10	-196,35	141.674,76	74,17	110.191,48	77,78
45 2313 22799	Mayores Otros trabajos realizados por o ...	10.000,00	0,00	10.000,00	17.459,91	174,60	-7.459,91	3.434,91	34,35	3.434,91	100,00
	Total Artículo 22	3.366.656,00	-8.996,35	3.357.659,65	3.343.796,96	99,59	13.862,69	2.299.697,40	68,49	1.696.827,80	73,78
45 2313 23120	Mayores.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	-17,00	17,00	0,00	17,00	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	-17,00	17,00	0,00	17,00	100,00
	Total Capítulo 2	3.374.156,00	-8.996,35	3.365.159,65	3.348.774,99	99,51	16.384,66	2.304.675,43	68,49	1.701.805,83	73,84
45 2313 472	Mayores Subvenciones para reducir el pr ...	6.000,00	0,00	6.000,00	2.125,00	35,42	3.875,00	2.125,00	35,42	2.125,00	100,00
	Total Artículo 47	6.000,00	0,00	6.000,00	2.125,00	35,42	3.875,00	2.125,00	35,42	2.125,00	100,00
45 2313 48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	70.000,00	0,00	70.000,00	37.262,49	53,23	32.737,51	34.995,06	49,99	27.495,06	78,57
	Total Artículo 48	70.000,00	0,00	70.000,00	37.262,49	53,23	32.737,51	34.995,06	49,99	27.495,06	78,57
	Total Capítulo 4	76.000,00	0,00	76.000,00	39.387,49	51,83	36.612,51	37.120,06	48,84	29.620,06	79,80
45 2313 62200	Mayores Edificios y otras construccion ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 62300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	10.000,00	8.996,35	18.996,35	8.996,35	47,36	10.000,00	8.996,35	47,36	0,00	0,00
45 2313 62500	Mayores Mobiliario	20.000,00	21.450,00	41.450,00	21.414,66	51,66	20.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	70.000,00	30.446,35	100.446,35	30.411,01	30,28	70.035,34	8.996,35	8,96	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	70.000,00	30.446,35	100.446,35	30.411,01	30,28	70.035,34	8.996,35	8,96	0,00	0,00
	Total Por Programas 2313	3.957.189,25	15.450,00	3.972.639,25	3.775.463,58	95,04	197.175,67	2.700.211,66	67,97	2.080.845,71	77,06

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 83

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2314

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Atención a asociaciones sociosanitarias

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2314 21300	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 21500	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22000	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22002	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22110	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22199	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22601	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22602	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 22605	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	11.000,00	0,00	11.000,00	188,66	1,72	10.811,34	188,66	1,72	188,66	100,00
45 2314 22608	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	12.850,00	0,00	12.850,00	188,66	1,47	12.661,34	188,66	1,47	188,66	100,00
	Total Capítulo 2	14.050,00	0,00	14.050,00	188,66	1,34	13.861,34	188,66	1,34	188,66	100,00
45 2314 48905	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	352.000,00	0,00	352.000,00	318.255,80	90,41	33.744,20	318.255,80	90,41	0,00	0,00
	Total Artículo 48	352.000,00	0,00	352.000,00	318.255,80	90,41	33.744,20	318.255,80	90,41	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	352.000,00	0,00	352.000,00	318.255,80	90,41	33.744,20	318.255,80	90,41	0,00	0,00
45 2314 62500	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	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 62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2314	371.050,00	0,00	371.050,00	318.444,46	85,82	52.605,54	318.444,46	85,82	188,66	0,06

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 84

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2016

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)
45 2315 12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Gr ...	8.462,37	0,00	8.462,37	7.257,48	85,76	1.204,89	7.257,48	85,76	7.257,48	100,00
45 2315 12006	Promoción de la igualdad Trienios	2.531,06	0,00	2.531,06	2.716,41	107,32	-185,35	2.716,41	107,32	2.716,41	100,00
45 2315 12100	Promoción de la igualdad Complemento de	4.948,01	0,00	4.948,01	4.241,16	85,71	706,85	4.241,16	85,71	4.241,16	100,00
45 2315 12101	Promoción de la igualdad Complemento es	10.706,95	0,00	10.706,95	9.553,90	89,23	1.153,05	9.553,90	89,23	9.553,90	100,00
	Total Artículo 12	26.648,39	0,00	26.648,39	23.768,95	89,19	2.879,44	23.768,95	89,19	23.768,95	100,00
45 2315 13000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	146.589,70	0,00	146.589,70	130.544,13	89,05	16.045,57	130.544,13	89,05	130.544,13	100,00
45 2315 13002	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	8.866,27	0,00	8.866,27	5.306,51	59,85	3.559,76	5.306,51	59,85	5.306,51	100,00
45 2315 13100	Promoción de la igualdad Laboral Tempo ...	29.474,26	0,00	29.474,26	29.946,53	101,60	-472,27	29.946,53	101,60	29.946,53	100,00
45 2315 13102	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	2.197,68	0,00	2.197,68	1.356,40	61,72	841,28	1.356,40	61,72	1.356,40	100,00
	Total Artículo 13	187.127,91	0,00	187.127,91	167.153,57	89,33	19.974,34	167.153,57	89,33	167.153,57	100,00
45 2315 16000	Promoción de la igualdad Seguridad Soc ...	65.236,10	0,00	65.236,10	57.555,40	88,23	7.680,70	51.726,31	79,29	51.726,31	100,00
	Total Artículo 16	65.236,10	0,00	65.236,10	57.555,40	88,23	7.680,70	51.726,31	79,29	51.726,31	100,00
	Total Capítulo 1	279.012,40	0,00	279.012,40	248.477,92	89,06	30.534,48	242.648,83	86,97	242.648,83	100,00
45 2315 20400	Promoción de la igualdad Arrendamiento ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22114	Promoción de la igualdad Materiales de ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22601	Promoción de la igualdad Atenciones pro ...	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22602	Promoción de la igualdad Publicidad y p ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22606	Promoción de la igualdad Reuniones, con ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22609	Promoción de la igualdad Actividades cu ...	100.000,00	0,00	100.000,00	52.220,13	52,22	47.779,87	32.046,39	32,05	29.146,39	90,95
45 2315 22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos ...	5.000,00	0,00	5.000,00	62.452,50	1.249,05	-57.452,50	18.785,25	375,71	14.610,75	77,78
	Total Artículo 22	114.400,00	0,00	114.400,00	114.672,63	100,24	-272,63	50.831,64	44,43	43.757,14	86,08
	Total Capítulo 2	116.400,00	0,00	116.400,00	114.672,63	98,52	1.727,37	50.831,64	43,67	43.757,14	86,08
45 2315 48905	Promoción de la igualdad Otras transfer ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.044,00	67,40	1.956,00	4.044,00	67,40	0,00	0,00
	Total Artículo 48	6.000,00	0,00	6.000,00	4.044,00	67,40	1.956,00	4.044,00	67,40	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	6.000,00	0,00	6.000,00	4.044,00	67,40	1.956,00	4.044,00	67,40	0,00	0,00
45 2315 62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	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 62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2315	406.412,40	0,00	406.412,40	367.194,55	90,35	39.217,85	297.524,47	73,21	286.405,97	96,26

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 85

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2016

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)
45 2316 13000	Programa contra la violencia de género ...	138.490,98	0,00	138.490,98	122.561,82	88,50	15.929,16	122.561,82	88,50	122.561,82	100,00
45 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	5.064,85	0,00	5.064,85	26.156,17	516,43	-21.091,32	26.156,17	516,43	26.156,17	100,00
45 2316 13100	Programa contra la violencia de género ...	21.568,03	0,00	21.568,03	3.543,46	16,43	18.024,57	3.543,46	16,43	3.543,46	100,00
45 2316 13102	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	827,80	0,00	-827,80	827,80	0,00	827,80	100,00
	Total Artículo 13	165.123,86	0,00	165.123,86	153.089,25	92,71	12.034,61	153.089,25	92,71	153.089,25	100,00
45 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	52.944,71	0,00	52.944,71	49.868,52	94,19	3.076,19	45.706,97	86,33	45.706,97	100,00
	Total Artículo 16	52.944,71	0,00	52.944,71	49.868,52	94,19	3.076,19	45.706,97	86,33	45.706,97	100,00
	Total Capítulo 1	218.068,57	0,00	218.068,57	202.957,77	93,07	15.110,80	198.796,22	91,16	198.796,22	100,00
45 2316 21300	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	224,23	0,00	-224,23	224,23	0,00	224,23	100,00
45 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	100,00	0,00	100,00	224,23	224,23	-124,23	224,23	224,23	224,23	100,00
45 2316 22105	Programa contra la violencia de género ...	17.000,00	0,00	17.000,00	10.401,35	61,18	6.598,65	3.527,51	20,75	3.527,51	100,00
45 2316 22106	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	213,23	10,66	1.786,77	190,12	9,51	190,12	100,00
45 2316 22110	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	942,27	47,11	1.057,73	712,83	35,64	712,83	100,00
45 2316 22300	Programa contra la violencia de género ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22602	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
45 2316 22609	Programa contra la violencia de género ...	43.668,12	-4.651,96	39.016,16	10.595,00	27,16	28.421,16	10.595,00	27,16	10.595,00	100,00
45 2316 22706	Programa contra la violencia de género ...	109.000,00	0,00	109.000,00	91.790,85	84,21	17.209,15	27.860,16	25,56	22.346,27	80,21
	Total Artículo 22	175.668,12	-4.651,96	171.016,16	113.942,70	66,63	57.073,46	42.885,62	25,08	37.371,73	87,14
45 2316 23120	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	-263,00	263,00	0,00	263,00	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	-263,00	263,00	0,00	263,00	100,00
	Total Capítulo 2	175.768,12	-4.651,96	171.116,16	114.429,93	66,87	56.686,23	43.372,85	25,35	37.858,96	87,29
45 2316 48000	Programa contra la violencia de género ...	1.000,00	0,00	1.000,00	649,96	65,00	350,04	532,36	53,24	532,36	100,00
	Total Artículo 48	1.000,00	0,00	1.000,00	649,96	65,00	350,04	532,36	53,24	532,36	100,00
	Total Capítulo 4	1.000,00	0,00	1.000,00	649,96	65,00	350,04	532,36	53,24	532,36	100,00
45 2316 62500	Programa contra la violencia de género ...	15.000,00	1.397,55	16.397,55	1.397,55	8,52	15.000,00	1.397,55	8,52	1.397,55	100,00
	Total Artículo 62	15.000,00	1.397,55	16.397,55	1.397,55	8,52	15.000,00	1.397,55	8,52	1.397,55	100,00
45 2316 63202	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	3.254,41	3.254,41	3.254,41	100,00	0,00	3.254,40	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	3.254,41	3.254,41	3.254,41	100,00	0,00	3.254,40	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	4.651,96	19.651,96	4.651,96	23,67	15.000,00	4.651,95	23,67	1.397,55	30,04
	Total Por Programan 2316	409.836,69	0,00	409.836,69	322.689,62	78,74	87.147,07	247.353,38	60,35	238.585,09	96,46

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 86

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2016

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 ...	45.658,19	0,00	45.658,19	36.681,94	80,34	8.976,25	36.681,94	80,34	36.681,94	100,00
45 3111 12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo ...	338,49	0,00	338,49	0,00	0,00	338,49	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 12006	Promoción de la salud Trienios	6.030,70	0,00	6.030,70	6.850,39	113,59	-819,69	6.850,39	113,59	6.850,39	100,00
45 3111 12009	Promoción de la salud.Otras retribucio ...	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	-23,92	23,92	0,00	23,92	100,00
45 3111 12100	Promoción de la salud Complemento de de	25.559,39	0,00	25.559,39	18.921,77	74,03	6.637,62	18.921,77	74,03	18.921,77	100,00
45 3111 12101	Promoción de la salud Complemento espec	51.222,58	0,00	51.222,58	40.743,02	79,54	10.479,56	40.743,02	79,54	40.743,02	100,00
	Total Artículo 12	128.809,35	0,00	128.809,35	103.221,04	80,13	25.588,31	103.221,04	80,13	103.221,04	100,00
45 3111 13000	Promoción de la salud Retribuciones bás ...	477.519,43	0,00	477.519,43	362.788,89	75,97	114.730,54	362.788,89	75,97	362.788,89	100,00
45 3111 13001	Promoción de la salud Horas extraordina ...	552,87	0,00	552,87	0,00	0,00	552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 13002	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	58.964,87	0,00	58.964,87	42.250,06	71,65	16.714,81	42.250,06	71,65	42.250,06	100,00
45 3111 13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	10.927,72	0,00	10.927,72	37.980,00	347,56	-27.052,28	37.980,00	347,56	37.980,00	100,00
45 3111 13102	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	630,30	0,00	630,30	5.276,28	837,11	-4.645,98	5.276,28	837,11	5.276,28	100,00
	Total Artículo 13	548.595,19	0,00	548.595,19	448.295,23	81,72	100.299,96	448.295,23	81,72	448.295,23	100,00
45 3111 16000	Promoción de la salud Seguridad Social	200.534,35	0,00	200.534,35	159.661,16	79,62	40.873,19	143.587,39	71,60	143.587,39	100,00
	Total Artículo 16	200.534,35	0,00	200.534,35	159.661,16	79,62	40.873,19	143.587,39	71,60	143.587,39	100,00
	Total Capítulo 1	877.938,89	0,00	877.938,89	711.177,43	81,01	166.761,46	695.103,66	79,17	695.103,66	100,00
45 3111 21300	Promoción de la salud Maquinaria, insta ...	100,00	0,00	100,00	17,60	17,60	82,40	17,60	17,60	17,60	100,00
45 3111 21500	Promoción de la salud Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	17,60	5,87	282,40	17,60	5,87	17,60	100,00
45 3111 22000	Promoción de la salud Ordinario no inve ...	500,00	0,00	500,00	692,26	138,45	-192,26	692,26	138,45	692,26	100,00
45 3111 22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22002	Promoción de la salud Material, informá ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22101	Promoción de la salud Agua	210,00	0,00	210,00	38,64	18,40	171,36	38,64	18,40	38,64	100,00
45 3111 22104	Promoción de la salud Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22106	Promoción de la salud Productos farmacé ...	12.000,00	0,00	12.000,00	8.039,05	66,99	3.960,95	3.567,70	29,73	2.638,63	73,96
45 3111 22110	Promoción de la salud Productos de limp ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.755,22	87,76	244,78	877,61	43,88	877,61	100,00
45 3111 22113	Promoción de la salud Manutención de an ...	12.000,00	0,00	12.000,00	6.003,73	50,03	5.996,27	6.003,73	50,03	3.021,19	50,32
45 3111 22199	Promoción de la salud Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22601	Promoción de la salud Atenciones protoc ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22602	Promoción de la salud Publicidad y prop ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22605	Promoción de la salud Gastos de comunid ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22606	Promoción de la salud Reuniones, confer ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22608	Promoción de la salud Promoción cultura ...	3.500,00	0,00	3.500,00	59,78	1,71	3.440,22	59,78	1,71	59,78	100,00
45 3111 22799	Promoción de la salud Otros trabajos re ...	165.525,00	0,00	165.525,00	186.265,42	112,53	-20.740,42	113.927,89	68,83	97.430,95	85,52
	Total Artículo 22	209.335,00	0,00	209.335,00	202.854,10	96,90	6.480,90	125.167,61	59,79	104.759,06	83,70
45 3111 23020	Promoción de la salud Del personal no d ...	150,00	0,00	150,00	281,54	187,69	-131,54	140,77	93,85	140,77	100,00
45 3111 23120	Promoción de la salud Del personal no d ...	300,00	0,00	300,00	983,80	327,93	-683,80	585,60	195,20	585,60	100,00
	Total Artículo 23	450,00	0,00	450,00	1.265,34	281,19	-815,34	726,37	161,42	726,37	100,00
	Total Capítulo 2	210.085,00	0,00	210.085,00	204.137,04	97,17	5.947,96	125.911,58	59,93	105.503,03	83,79
45 3111 48905	Promoción de la salud Otras transferenc ...	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	68,00	4.800,00	10.200,00	68,00	3.000,00	29,41
	Total Artículo 48	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	68,00	4.800,00	10.200,00	68,00	3.000,00	29,41
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	68,00	4.800,00	10.200,00	68,00	3.000,00	29,41
45 3111 62200	Promoción de la salud Edificios y otras ...	40.000,00	25.000,00	65.000,00	22.989,53	35,37	42.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 62500	Promoción de la salud Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

01/12/2016

Página 87

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Promoción de la salud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 62	43.000,00	25.000,00	68.000,00	22.989,53	33,81	45.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	43.000,00	25.000,00	68.000,00	22.989,53	33,81	45.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 3111	1.146.023,89	25.000,00	1.171.023,89	948.504,00	81,00	222.519,89	831.215,24	70,98	803.606,69	96,68