

PLAN DE INVERSIONES 2022

| PRESUPUESTO DE GASTOS   |             |              |               |   |   |              |                   |  |              |                      |               |                    |  |            | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIADORES) |  |  |  |  |
|---|-------------|--------------|---------------|---|---|--------------|-------------------|--|--------------|----------------------|---------------|--------------------|--|------------|---|--|--|--|--|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA   |             |              |               |   |   |              | PROYECTO DE GASTO |  |              |                      |               |                    |  |            |   |  |  |  |  |
| Orgánica  | Clsif. Órg. | Clsif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación  | Importe      | Código            | Denominación Proyecto  | Importe      | Tipo de financiación | Clasif. Econ. | Agente financiador | NIF (si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe    |   |  |  |  |  |
| <b>HACIENDA</b>   |             |              |               |   |   |              |                   |  |              |                      |               |                    |  |            |   |  |  |  |  |
| Hacienda Recursos Financieros   | 10          | 9311         | 62500         | 6 | Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera. Mobiliario                           | 2.000,00     | 2210931101        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Hacienda Recursos Financieros   | 10          | 9312         | 62500         | 6 | Fiscalización. Mobiliario   | 2.000,00     | 2210931201        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Hacienda Recursos Financieros   | 10          | 9321         | 62500         | 6 | Gestión tributaria y recaudación. Mobiliario  | 2.000,00     | 2210932101        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Hacienda Recursos Financieros   | 10          | 9341         | 62500         | 6 | Tesorería. Mobiliario   | 2.000,00     | 2210934101        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Hacienda Recursos Financieros   | 10          | 9341         | 64110         | 6 | Tesorería. Aplicaciones informáticas  | 10.000,00    | 2210934102        | Aplicación informática Editran   | 10.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |   |  |  |  |  |
| <b>PARTICIPACIÓN VECINAL Y RECURSOS HUMANOS</b>   |             |              |               |   |   |              |                   |  |              |                      |               |                    |  |            |   |  |  |  |  |
| Servicios Centrales de Apoyo  | 11          | 9222         | 62500         | 6 | Biblioteca Técnica Archivo. Mobiliario  | 2.000,00     | 2211922201        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Servicios Centrales de Apoyo  | 11          | 9223         | 62314         | 6 | Archivo General. Sistema de protección contraincendios                                | 45.000,00    | 2211922301        | Sistema de protección contra incendio                                      | 45.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 45.000,00  |   |  |  |  |  |
| Servicios Centrales de Apoyo  | 11          | 9223         | 62500         | 6 | Archivo General. Mobiliario   | 2.000,00     | 2211922302        | Mobiliario específico de Archivo   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Recursos Humanos  | 12          | 9224         | 63500         | 6 | Recursos Humanos. Mobiliario  | 2.000,00     | 2212922401        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Recursos Humanos  | 12          | 9225         | 62300         | 6 | Salud Laboral. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                          | 5.000,00     | 2212922501        | Compra de equipos de trabajo   | 5.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 5.000,00   |   |  |  |  |  |
| Recursos Humanos  | 12          | 9225         | 62500         | 6 | Salud Laboral. Mobiliario   | 2.000,00     | 2212922502        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Participación ciudadana   | 51          | 9242         | 62500         | 6 | Participación ciudadana. Mobiliario   | 2.000,00     | 2251924201        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| <b>PRESIDENCIA Y DESARROLLO URBANO: 14 Patrimonio, 20-Presidencia, 30 Urbanismo-D.Urbano, 64.ID 4 Oeste</b> |             |              |               |   |   |              |                   |  |              |                      |               |                    |  |            |   |  |  |  |  |
| Presidencia   | 20          | 9122         | 63500         | 6 | Presidencia Mobiliario  | 2.000,00     | 2220912201        | Mobiliario   | 2.000,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1501         | 60900         | 6 | Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras inversiones en infraestructuras | 50.000,00    | 2230150101        | Servicios Grales. De urbanismo. Obras de inversión en infraestructuras     | 50.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 60001         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo                              | 300.000,00   | 2230151202        | Adquisición de suelo   | 300.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 112.372,00 |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 60926         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística.Nueva calle AOS-16                                | 15.000,00    | 2230151203        | Nueva calle AOS16  | 15.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 15.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61900         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 150.000,00   | 2230151212        | Obras para la adecuación de la vía pecuaria en el ámbito de la Universidad | 150.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 150.000,00 |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61900         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 65.000,00    | 2230151213        | Proyecto de infraestructura hidráulica Pinares Llanos                      | 65.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 65.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61900         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 100.000,00   | 2230151214        | Planificación y Gestión Urbanística. Reposición de infraestructuras        | 100.000,00   | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 100.000,00 |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61900         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 250.000,00   | 2230151215        | Proyectos cofinanciados  | 250.000,00   | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 250.000,00 |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61905         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 200.000,00   | 2230151204        | Polideportivo Andrés Torrejón  | 200.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 170.459,00 |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 62200         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 1.200.000,00 | 2230151201        | Inversión nueva en terrenos  | 1.200.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 29.541,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61930         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 10.000,00    | 2230151205        | Mejora de accesos Carretera de Fuenlabrada                                 | 10.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61932         | 6 | Planificación y Gestión   | 75.000,00    | 2230151206        | Obras urbanización PP4   | 75.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 75.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61952         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 10.000,00    | 2230151207        | Carretera cementerio   | 10.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61956         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 15.000,00    | 2230151208        | Calle Tulipán - Acceso al Hospital   | 15.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 15.000,00  |   |  |  |  |  |
| Urbanismo   | 30          | 1512         | 61957         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística   | 20.000,00    | 2230151210        | Obras Urbanas  | 20.000,00    | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 20.000,00  |   |  |  |  |  |

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE GASTOS   |              |               |               |   |  |            | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIADORES) |   |            |                      |               |                    |  |            |
|---|--------------|---------------|---------------|---|--|------------|---|---|------------|----------------------|---------------|--------------------|--|------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                     |              |               |               |   | PROYECTO DE GASTO  |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Orgánica  | Clasif. Órg. | Clasif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación   | Importe    | Código  | Denominación Proyecto   | Importe    | Tipo de financiación | Clasif. Econ. | Agente financiador | NIF (si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe    |
| Urbanismo   | 30           | 1512          | 62213         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística  | 115.000,00 | 2230151209                                      | Planificación y Gestión Urbanística.  | 115.000,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 55.000,00  |
|   |              |               |               |   | Centro Cultural PAU 4  |            |   | Rehabilitación y reparación   |            | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 60.000,00  |
| Urbanismo   | 30           | 1512          | 63214         | 6 | Planificación y Gestión Urbanística Acondicionamiento espacio Joven Ribera   | 77.880,00  | 2230151211                                      | Planificación y Gestión Urbanística. Acondicionamiento de espacio Joven Ribera            | 77.880,00  | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 77.880,00  |
| <b>EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>                            |              |               |               |   |  |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62329         | 6 | Servicios Informáticos. Sistemas, maquinaria e instalaciones   | 25.000,00  | 2217926101                                      | Adquisición de elementos de red para implantación dedes wifi en los edificios municipales | 25.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 25.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62329         | 6 | Servicios Informáticos. Sistemas, maquinaria e instalaciones   | 15.000,00  | 2217926102                                      | Adequisición de sistemas de alimentación ininterrumpida                                   | 15.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 15.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62329         | 6 | Servicios Informáticos. Sistemas, maquinaria e instalaciones   | 40.000,00  | 2217926103                                      | Tiradas de fibra óptica   | 40.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 40.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62500         | 6 | Servicios Informáticos. Mobiliario   | 10.000,00  | 2217926104                                      | Armarios y mobiliario   | 10.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62602         | 6 | Servicios Informáticos. Equipos ofimáticos   | 10.000,00  | 2217926105                                      | Adquisición de máquinas especialidades de impresión                                       | 10.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62602         | 6 | Servicios Informáticos. Equipos ofimáticos   | 20.000,00  | 2217926106                                      | Adquisición de equipos de teletrabajo   | 20.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 20.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62602         | 6 | Servicios Informáticos. Equipos ofimáticos   | 100.000,00 | 2217926107                                      | Adquisición de equipos de puesto, tablets y portátiles                                    | 100.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 100.000,00 |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62602         | 6 | Servicios Informáticos. Equipos ofimáticos   | 18.150,00  | 2217926108                                      | Adquisición de proyectores y pantallas de proyección                                      | 18.150,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 18.150,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62602         | 6 | Servicios Informáticos. Equipos ofimáticos   | 10.000,00  | 2217926109                                      | Adquisición de maquinas de digitalización   | 10.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62603         | 6 | Servicios Informáticos. Sistemasp para Backup/Almacenamiento   | 100.000,00 | 2217926110                                      | Adquisición de servidores municipales   | 100.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 100.000,00 |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 62701         | 6 | Servicios Informáticos. Sistemas de seguridad  | 18.000,00  | 2217926111                                      | Implantación de Esquema Nacional de Seguridad y LOPDDT                                    | 18.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 18.000,00  |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 64110         | 6 | Servicios Informáticos. Aplicaciones infomáticas   | 776.850,00 | 2217926112                                      | Adquisición de aplicación tributaria  | 776.850,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 776.850,00 |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 64110         | 6 | Servicios Informáticos. Aplicaciones infomáticas   | 200.000,00 | 2217926113                                      | Adquisición de aplicación de padrón, órganos colegiados y libro de resoluciones           | 200.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 200.000,00 |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 64110         | 6 | Servicios Informáticos. Aplicaciones infomáticas   | 471.265,00 | 2217926114                                      | Adquisición aplicación Fondos FEDER   | 471.265,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 235.632,00 |
|   |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Subvención           | 79100         |                    |  | 235.633,00 |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 64110         | 6 | Servicios Informáticos. Aplicaciones infomáticas   | 10.000,00  | 2217926115                                      | Adquisición de licencias Mccrosoft/Adopbe/Autocad   | 10.000,00  | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 3.151,00   |
|   |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 6.849,00   |
| Nuevas Tecnologías  | 17           | 9261          | 64110         | 6 | Servicios Informáticos. Aplicaciones infomáticas   | 250.000,00 | 2217926116                                      | Proyectos de Nuevas Tecnologías cofinanciados   | 250.000,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 250.000,00 |
| Presidencia   | 20           | 9241          | 62300         | 6 | Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje   | 500,00     | 2220924101                                      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje   | 500,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 500,00     |
| Presidencia   | 20           | 9241          | 62500         | 6 | Información al Ciudadano Mobiliario  | 500,00     | 2220924102                                      | Renovación de sillas de oficina   | 500,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 500,00     |
| Presidencia   | 20           | 9241          | 63901         | 6 | Información al Ciudadano Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Otro inmovilizado material en curso | 3.000,00   | 2220924103                                      | Otras inversiones en reposición asociadas al funcionamiento del servicio                  | 3.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 3.000,00   |
| Limpieza de la ciudad   | 42           | 1622          | 62313         | 6 | Gestión de residuos sólidos urbanos. Contenedores  | 19.000,00  | 2242162201                                      | Adquisición contenedores de Recogida Residuos   | 19.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 19.000,00  |
| Limpieza de la ciudad   | 42           | 1622          | 62501         | 6 | Gestión de residuos sólidos urbanos. Mobiliario urbano para las vías públicas  | 19.000,00  | 2242162202                                      | Mobiliario urbano de las compostadoras comunitarias e individuales                        | 19.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 19.000,00  |
| Limpieza de la ciudad   | 42           | 1631          | 63500         | 6 | Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. Mobiliario  | 2.000,00   | 2242162203                                      | Sillas oficina para el servicio administrativo-técnico de limpieza y gestion de residuos  | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |
| <b>SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CULTURA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA</b> |              |               |               |   |  |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE GASTOS     |              |               |               |   |   |            |                   |  |            |                      |               |                    |  | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIADORES) |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|---|------------|-------------------|--|------------|----------------------|---------------|--------------------|--|---|--|--|--|--|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |              |               |               |   |   |            | PROYECTO DE GASTO |  |            |                      |               |                    |  |   |  |  |  |  |
| Orgánica                  | Clasif. Órg. | Clasif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación  | Importe    | Código            | Denominación Proyecto  | Importe    | Tipo de financiación | Clasif. Econ. | Agente financiador | NIF (si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe   |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 62300         | 6 | Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                 | 500,00     | 2221132102        | Compresor de aire  | 500,00     | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 500,00  |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 62309         | 6 | Policia Local Alarmas   | 15.000,00  | 2221132103        | Instalación alarmas en nuevos centros municipales                                | 15.000,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 15.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 62309         | 6 | Policia Local Alarmas   | 40.000,00  | 2221132104        | Adecuación de accesos en Casa Consistorial y sede Policial                       | 40.000,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 40.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 63200         | 6 | Policia Local Inversión reposición Edificios y otras construcciones         | 30.000,00  | 2221132107        | Policia Local Inversión reposición Edificios y otras construcciones              | 30.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 30.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 63300         | 6 | Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                 | 2.000,00   | 2221132108        | Reposición de electrodomésticos  | 2.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 2.000,00  |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 63309         | 6 | Policia Local Alarmas reposición  | 2.000,00   | 2221132109        | Renovación del sistema de video de la casa de Acogida                            | 2.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 2.000,00  |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1321          | 63500         | 6 | Policia Local Mobiliario  | 2.000,00   | 2221132110        | Mobiliario   | 2.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 2.000,00  |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1351          | 63500         | 6 | Protección Civil Mobiliario   | 15.000,00  | 2221135101        | Mobiliario   | 15.000,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 15.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1361          | 62301         | 6 | Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de rescate                      | 234.000,00 | 2221136101        | Equipos de rescate y protección individual                                       | 234.000,00 | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 234.000,00                                      |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1361          | 62312         | 6 | Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual         | 80.000,00  | 2221136102        | Equipamiento del parque  | 80.000,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 80.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1361          | 62319         | 6 | Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del S.E.I.S.  | 80.000,00  | 2221136103        | Equipamiento del vehículos del S.E.I.S.  | 80.000,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 80.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1361          | 63200         | 6 | Extinción de Incendios y Salvamento Edificios y otras construcciones        | 60.000,00  | 2221136104        | Obras adaptación parque  | 60.000,00  | Contribución especia | 35101         | UNESPA             | G28532919  | 60.000,00                                       |  |  |  |  |
| Seguridad Ciudadana       | 21           | 1361          | 63400         | 6 | Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte                 | 200.000,00 | 2221136105        | Transformación vehículo S.E.I.S.   | 200.000,00 | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 130.000,00                                      |  |  |  |  |
|                           |              |               |               |   |   |            |                   |  |            | Contribución especia | 35101         | UNESPA             | G28532919  | 70.000,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3321          | 62517         | 6 | Bibliotecas Públicas Libros   | 160.000,00 | 2226332101        | Adquisición fondo bibliográfico  | 160.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 160.000,00                                      |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3321          | 63500         | 6 | Bibliotecas Públicas Mobiliario   | 30.000,00  | 2226332102        | Reposición mobiliario Biblioteca Centr   | 30.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 30.000,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3331          | 62702         | 6 | Museo de la Ciudad Proyecto museístico                                      | 5.000,00   | 2226333101        | Ampliación proyecto museístico   | 5.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 5.000,00  |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3331          | 63300         | 6 | Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje            | 13.000,00  | 2226333102        | Sustitución carriles de iluminación  | 13.000,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 13.000,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3341          | 63500         | 6 | Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario                                | 5.000,00   | 2226334101        | Mobiliario   | 5.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 5.000,00  |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3342          | 62300         | 6 | Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje       | 11.100,00  | 2226334201        | Diverso material técnico   | 11.100,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 11.100,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3342          | 62500         | 6 | Centro Cultural el Soto Mobiliario  | 2.000,00   | 2226334202        | Adquisición de mobiliario  | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00  |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3343          | 62508         | 6 | Centro Cultural Joan Miro Equipamiento Centro                               | 80.000,00  | 2226334301        | Equipamiento mobiliario  | 80.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 80.000,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3343          | 63500         | 6 | Centro Cultural Joan Miro Mobiliario  | 2.000,00   | 2226334302        | Equipamiento mobiliario  | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00  |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3344          | 62500         | 6 | Centro Cultural Caleidoscopio Mobiliario                                    | 20.000,00  | 2226334401        | Adquisición de mobiliario  | 20.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 20.000,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3345          | 62300         | 6 | Centro Norte-Universidad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaie      | 28.000,00  | 2226334501        | Diverso material técnico   | 28.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 630,00  |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3345          | 62500         | 6 | Centro Norte-Universidad Mobiliario   | 2.000,00   | 2226334502        | Adquisición mobiliario   | 2.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 27.370,00                                       |  |  |  |  |
| Cultura                   | 26           | 3346          | 63300         | 6 | Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaie             | 63.800,00  | 2226334601        | Diverso material técnico   | 63.800,00  | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 2.000,00  |  |  |  |  |
| Política medioambiental   | 44           | 1722          | 61902         | 6 | Educación ambiental. Instalación de vallas protectoras en zonas ajardinadas | 4.000,00   | 2244172201        | Ampliación de la RHUAM, vallado del perímetro de los nuevos huertos comunitarios | 4.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 63.800,00                                       |  |  |  |  |
| Política medioambiental   | 44           | 1722          | 62302         | 6 | Educación ambiental. Maquinaria de jardinería                               | 3.000,00   | 2244172202        | Maquinaria agrícola para la RHUAM  | 3.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 4.000,00  |  |  |  |  |
| Política medioambiental   | 44           | 1722          | 62500         | 6 | Educación ambiental. Mobiliario   | 1.000,00   | 2244172203        | Mobiliario Centro de Ecología Social   | 1.000,00   | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 3.000,00  |  |  |  |  |

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE GASTOS                              |            |             |               |   |  |              |            |  |              | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIADORES) |               |                    |  |              |
|--|------------|-------------|---------------|---|--|--------------|------------|--|--------------|---|---------------|--------------------|--|--------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                          |            |             |               |   | PROYECTO DE GASTO  |              |            |  |              |   |               |                    |  |              |
| Orgánica   | Clif. Órg. | Clif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación   | Importe      | Código     | Denominación Proyecto  | Importe      | Tipo de financiación                            | Clasif. Econ. | Agente financiador | NIF (si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe      |
| Política medioambiental                            | 44         | 1722        | 62900         | 6 | Educación ambiental. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                     | 2.000,00     | 2244171104 | Desarrollo de la RHUAM y actividades del Centro de Ecología Social   | 2.000,00     | Canon urbanístico                               | 396           |                    |  | 2.000,00     |
| Política medioambiental                            | 44         | 1722        | 63200         | 6 | Educación ambiental. Edificios y otras construcciones  | 15.000,00    | 2244172205 | Rehabilitación casetas ubicadas en El Soto espacio educación ambiental                                     | 15.000,00    | Canon urbanístico                               | 396           |                    |  | 15.000,00    |
| <b>DEPORTES</b>                                    |            |             |               |   |  |              |            |  |              |   |               |                    |  |              |
| Deportes   | 25         | 3401        | 62300         | 6 | Servicios Generales de Deportes. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje   | 32.000,00    | 2225340101 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  | 32.000,00    | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 32.000,00    |
| <b>MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS</b> |            |             |               |   |  |              |            |  |              |   |               |                    |  |              |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 1532        | 61914         | 6 | Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios   | 3.000.000,00 | 2233153201 | Pavimentación de vías públicas. Rehabilitación de barrios  | 3.000.000,00 | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 3.000.000,00 |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 1533        | 61914         | 6 | Obras viarias Rehabilitación de barrios  | 1.370.000,00 | 2233153301 | Rehabilitación de barrios  | 1.370.000,00 | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 1.120.000,00 |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 60921         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Aparcamiento superficie Río Duero                  | 55.608,00    | 9202609020 | Inversión nueva en infraestructuras de uso general, aparcamiento superficie Río Duero                      | 55.608,00    | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 250.000,00   |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 60923         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Pista skate y de juegos en Avda. Portugal          | 192.367,00   | 9202609120 | Inversión nueva en infraestructuras de uso general. Pista Skate y de juegos Avda. Portugal                 | 192.367,00   | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 55.608,00    |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 60925         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Aparcamiento en superficie Calle Margarita         | 39.116,00    | 9202609320 | Inversión nueva en infraestructuras de uso general. Aparcamiento superficie Calle Margarita                | 39.116,00    | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 192.367,00   |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 61955         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Remodelación viario Iker Casillas                  | 192.367,00   | 9202619020 | Inversión nueva en infraestructuras de uso general. Remodelación viario Iker Casillas                      | 192.367,00   | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 39.116,00    |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 62300         | 6 | Servicios Generales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje   | 25.000,00    | 2233920201 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  | 25.000,00    | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 25.000,00    |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 62401         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Vehículo de transporte                             | 120.000,00   | 2233920202 | Inversión nueva elementos de transporte  | 120.000,00   | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 120.000,00   |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 62500         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Mobiliario   | 2.000,00     | 2233920203 | Inversión nuev. Adquisición de mobiliario  | 2.000,00     | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 2.000,00     |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 62904         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Pictogramas edificios municipales                  | 100.000,00   | 2233920204 | Inversión nueva. Adquisición de pictogramas y elementos de accesibilidad para el municipio                 | 100.000,00   | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 100.000,00   |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 63224         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Cerramiento y adaptación La Princesa               | 26.927,00    | 9202632020 | Inversión de reposición en edificios- cerramiento y adaptación La Princesa                                 | 26.927,00    | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 26.927,00    |
| Mantenimiento de Espacios Públicos                 | 33         | 9202        | 63325         | 6 | Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos Adaptación local centro de mayores ID 5            | 48.083,00    | 9202633020 | Inversión de reposición en maquinaria, instalaciones técnicasy utillaje local polivalente Junta Distrito 5 | 48.083,00    | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 48.083,00    |
| Mantenimiento Edificios                            | 40         | 3244        | 63204         | 6 | Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de infraestructuras en colegios                                | 2.160.000,00 | 2240324402 | Plan de reforma y rehabilitación de Centros educativos Fase IV   | 2.160.000,00 | Rec. Ord.                                       | Rec. Ord.     |                    |  | 2.160.000,00 |
| Mantenimiento Edificios                            | 40         | 3244        | 63500         | 6 | Limpieza de Colegios Públicos Mobiliario   | 25.000,00    | 2240324404 | Adquisición equipamiento deportivo Centros educativos  | 25.000,00    | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 25.000,00    |
| Mantenimiento Edificios                            | 40         | 9228        | 61001         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Inversiones de reposición en terrenos. Adaptación de terrenos y bienes | 500.000,00   | 2240922801 | Acuerdo Marco Fase I demolición asentamiento denominado "Las Sabinas"                                      | 500.000,00   | Venta terrenos                                  | 60            |                    |  | 500.000,00   |

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE GASTOS       |              |               |               |   |  |            | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIADORES) |   |            |                      |               |                    |  |            |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---|--|------------|---|---|------------|----------------------|---------------|--------------------|--|------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA   |              |               |               |   | PROYECTO DE GASTO  |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Orgánica                    | Clasif. Órg. | Clasif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación   | Importe    | Código  | Denominación Proyecto   | Importe    | Tipo de financiación | Clasif. Econ. | Agente financiador | NIF (si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe    |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 61900         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de infraestructuras   | 116.138,00 | 2140922802                                      | Mejora de eficiencia energética en edificios e insraestructuras municipales. Colegios. Fondos FEDER                       | 116.138,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 58.069,00  |
|                             |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Subvención           | 79100         |                    |  | 58.069,00  |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 61900         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Reposición de infraestructuras   | 464.550,00 | 2140922802                                      | Mejora de eficiencia energética en edificios e insraestructuras municipales. Edificios. Fondos FEDER                      | 464.550,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 232.275,00 |
|                             |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Subvención           | 79100         |                    |  | 232.275,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 62200         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras construcciones   | 57.500,00  | 2140922802                                      | Nuevas instalaciones productoras de energías renovables vinculadas a edificios e instalaciones municipales. Fondos FFFDR. | 57.500,00  | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 28.750,00  |
|                             |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Subvención           | 79100         |                    |  | 28.750,00  |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 250.000,00 | 2240922803                                      | Proyecto cofinanciado. Remodelación edificios municipales   | 250.000,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 250.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 150.000,00 | 2240922804                                      | Ejecución de sistemas de protección de trabajos en altura en edificios municipales  | 150.000,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 150.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 120.000,00 | 2140922807                                      | Rehabilitación cubierta edificio Parque de Maquinaria   | 120.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 120.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 150.000,00 | 2140922808                                      | Presupuestos participativos: obras de urbanización en edificio María Zambrano   | 150.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 150.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 350.400,00 | 2140922809                                      | Obras de rehabilitación integral del teatro del CSC Kaleidoscopio   | 350.400,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 201.170,00 |
|                             |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Canon urbanístico    | 396           |                    |  | 149.230,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 200.000,00 | 2240922811                                      | Reparación infraestructuras en edificios  | 200.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 200.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 120.000,00 | 2240922804                                      | Remodelación de edificios. Remodelación de aparcamiento de vehículos municipales C/ Financiado                            | 120.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 120.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63202         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de edificios  | 268.830,00 | 2240922814                                      | Remodelación de edificios. Reforma de aseos y vestuarios de trabajadores municipales varios edificios                     | 268.830,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 268.830,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63203         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y reparación en infraestructuras en edificios municipales | 230.000,00 | 2240922815                                      | Reparación y rehabilitación de infraestructuras en edificios municipales  | 230.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 230.000,00 |
| Mantenimiento Edificios     | 40           | 9228          | 63211         | 6 | Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y reparación en infraestructuras en edificios municipales | 600.000,00 | 2240922816                                      | Adaptación, reparación de cubierta y puesta en marcha Archivo Municipal   | 600.000,00 | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 600.000,00 |
| Parques y Jardines          | 41           | 1711          | 61902         | 6 | Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas ajardinadas   | 40.000,00  | 2241171101                                      | Carteles y vallas zonas verdes  | 40.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 40.000,00  |
| Parques y Jardines          | 41           | 1711          | 62302         | 6 | Parques y Jardines. Maquinaria de jardinería   | 60.000,00  | 2241171102                                      | Maquinaria de jardinería  | 60.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 60.000,00  |
| Parques y Jardines          | 41           | 1711          | 62500         | 6 | Parques y Jardines. Mobiliario   | 400,00     | 2241171103                                      | Adquisición de butacas de oficina   | 400,00     | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 400,00     |
| Parques y Jardines          | 41           | 1711          | 62502         | 6 | Parques y Jardines. Mobiliario urbano para parques públicos  | 487.947,00 | 2241171104                                      | Instalación de áreas infantiles y biosaludables   | 487.947,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 287.947,00 |
|                             |              |               |               |   |  |            |   |   |            | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 200.000,00 |
| <b>EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b> |              |               |               |   |  |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Educación                   | 35           | 3221          | 62300         | 6 | Conservatorio. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje   | 50.000,00  | 2235322101                                      | Instrumentos de viento y 2 pianos de pared  | 50.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE GASTOS              |              |               |               |   |   |            | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIADORES) |   |            |                      |               |                    |  |            |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|---|------------|---|---|------------|----------------------|---------------|--------------------|--|------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA          |              |               |               |   | PROYECTO DE GASTO   |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Orgánica                           | Clasif. Órg. | Clasif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación  | Importe    | Código  | Denominación Proyecto   | Importe    | Tipo de financiación | Clasif. Econ. | Agente financiador | NIF (si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe    |
| Juventud                           | 50           | 3347          | 62330         | 6 | Juventud Sistema de gestión de turnos                               | 6.500,00   | 2250334701                                      | Sistemas de gestión de turnos   | 6.500,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 6.500,00   |
| Juventud                           | 50           | 3347          | 62500         | 6 | Juventud Mobiliario   | 4.000,00   | 2250334702                                      | Mobiliario  | 4.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 4.000,00   |
| Juventud                           | 50           | 3347          | 62608         | 6 | Juventud.Equipos electrónicos de comunicaciones                     | 3.700,00   | 2250334703                                      | Equipos electrónicos de comunicación, adquisición de walkies  | 3.700,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 3.700,00   |
| <b>DERECHOS SOCIALES Y MAYORES</b> |              |               |               |   |   |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2311          | 62500         | 6 | Servicios sociales. Mobiliario                                      | 2.000,00   | 2245231101                                      | Adquisición de mobiliario   | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 62200         | 6 | Mayores Edificios y otras construcciones                            | 50.000,00  | 2245231301                                      | Adecuación de la zona recreativa del espacio de mayores "Las Lomas",  | 50.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 62200         | 6 | Mayores Edificios y otras construcciones                            | 50.000,00  | 2245231302                                      | Adecuación de un edificio municipal para el desarrollo de actividades culturales y deportivas para mayores, | 50.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 62200         | 6 | Mayores Edificios y otras construcciones                            | 50.000,00  | 2245231303                                      | Adecuación de zona exterior del espacio "Tierno Galván",  | 50.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 62200         | 6 | Mayores Edificios y otras construcciones                            | 65.000,00  | 2245231304                                      | Adaptación de los baños de la Residencia Juan XXIII a las personas con movilidad reducida                   | 65.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 65.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 63300         | 6 | Mayores. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje              | 50.000,00  | 2245231305                                      | Adecuación del edificio Juan XXIII  | 50.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 63300         | 6 | Mayores. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje              | 50.000,00  | 2245231306                                      | Adecuación del edificio del Centro de Mayores "La Princesa". Reparación aire acondicionado                  | 50.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 50.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 63300         | 6 | Mayores. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje              | 40.000,00  | 2245231307                                      | Adecuación del edificio "Parque Coimbra"  | 40.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 40.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 63300         | 6 | Mayores. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje              | 80.000,00  | 2245231308                                      | Adecuación del edificio "El Soto"   | 80.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 80.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2313          | 63500         | 6 | Mayores. Mobiliario   | 2.000,00   | 2245231309                                      | Mobiliario  | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 2314          | 62500         | 6 | Atención asociaciones sociosanitarias. Mobiliario                   | 2.000,00   | 2245231401                                      | Reposición de mobiliario para centros de asociaciones sociosanitarias                                       | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 3111          | 62200         | 6 | Promoción de la salud. Edificios y otras construcciones             | 150.000,00 | 2245311101                                      | Redacción de proyecto de construcción de nuevo Centro Municipal de Atención de Animales                     | 150.000,00 | Venta plazas garaje  | 60            |                    |  | 137.169,00 |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 3111          | 62300         | 6 | Promoción de la salud. Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje | 10.000,00  | 2245311102                                      | Instalación eléctrica Centro Acogida animales abandonados   | 10.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 12.831,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 3111          | 63300         | 6 | Promoción de la salud. Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje | 25.000,00  | 2245311103                                      | Adecuación del edificio del Centro Acogida animales abandonados   | 25.000,00  | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 10.000,00  |
| Sanidad y Mayores                  | 45           | 3111          | 63500         | 6 | Promoción de la salud. Mobiliario                                   | 2.500,00   | 2245311104                                      | Mobiliario  | 2.500,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 25.000,00  |
| <b>IGUALDAD</b>                    |              |               |               |   |   |            |   |   |            |                      |               |                    |  |            |
| Igualdad                           | 48           | 2315          | 62500         | 6 | Promoción de la Igualdad. Mobiliario                                | 2.000,00   | 2248231501                                      | Mobiliario, material y equipo de oficina  | 2.000,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 2.000,00   |
| Igualdad                           | 48           | 2316          | 63202         | 6 | Programa contra la violencia de género. Remodelación de edificios   | 135.000,00 | 2248231601                                      | Reparación, mantenimiento, conservación y mejora del Centro de emergencia de violencia de género            | 135.000,00 | Rec. Ord.            | Rec. Ord.     |                    |  | 135.000,00 |
| Consumo                            | 49           | 4931          | 64100         | 6 | Información y defensa del consumidor.Aplicaciones Informaticas      | 3.594,00   | 2249493101                                      | Compra dos licencias programa OMIG  | 3.594,00   | Venta terrenos       | 60            |                    |  | 3.594,00   |

18.446.072,00

18.446.072,00

18.446.072,00

| PRESUPUESTO DE GASTOS |                    |                      |         |
|-----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Capítulo              | Denominación       | Importe              | %       |
| 6                     | Inversiones reales | 18.446.072,00        | 100,00% |
|                       |                    | <b>18.446.072,00</b> |         |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS |                           |                      |        |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| Capítulo                | Denominación              | Importe              | %      |
| Rec. Ord.               |                           | 8.855.022,00         | 48,00% |
| 3                       | Tasas, PP y otros Ing.    | 1.310.900,00         | 7,11%  |
| 35101                   | Contribución especial     | 130.000,00           | 0,70%  |
| 39100                   | Multas urbanísticas       | 230.000,00           | 1,25%  |
| 396                     | Canon urbanístico         | 950.900,00           | 5,16%  |
| 6                       | Enaj. Inv. reales         | 7.725.423,00         | 41,88% |
| 60                      | Enajenación de terrenos   | 7.725.423,00         | 41,88% |
| 7                       | Transferencias de capital | 554.727,00           | 3,01%  |
| 79100                   | Del Exterior. FEDER       | 554.727,00           | 3,01%  |
|                         |                           | <b>18.446.072,00</b> |        |

ANEXO DE GASTOS CORRIENTES FINANCIADOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 2022

| PRESUPUESTO DE GASTOS       |  |              |               |               |   |   |   |            |  |               |  |   |   | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIEROS)                 |               |     |  |  |  |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---|---|---|------------|--|---------------|--|---|---|---|---------------|-----|--|--|--|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA   |  |              |               |               |   |   | PROYECTO DE GASTO (PG)                                    |            |  |               |  |   |   | PRESUPUESTO DE INGRESOS (AGENTES FINANCIEROS)                 |               |     |  |  |  |
| Concejalía                  | Servicio (dentro de la Concejalía)<br>(según Clasificación Orgánica) | Clasif. Org. | Clasif. Prog. | Clasif. Econ. | C | Denominación de la Aplicación Presupuestaria  | Importe<br>(de cada aplicación consignado para a este PG) | Código     | Denominación del PG<br>(si un PG comprende varias aplicaciones, poner el PG solo en la línea de la 1ª aplicación y en importe el sumatorio de los importes de todas las aplicaciones del PG) | Importe       | Tipo de financiación:<br>Poner: Recursos ordinarios o Subvención | Clasif. Econ.<br>(si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Agente financiero<br>(si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | NIF<br>(si es recursos ordinarios poner: Recursos Ordinarios) | Importe       | %   |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 10100         | 1 | Servicios sociales generales Retribuciones básicas                                    | 52.958,00   | 2245231101 | ANEXO I. GESTIÓN: PERSONAL Y MANTENIMIENTO 2022  | 3.585.858,00  | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 2.835.627,25  | 79% |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 12001         | 1 | Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2                                     | 0,00  |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 750.230,75    | 21% |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 12004         | 1 | Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2                                     | 9.502,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 12006         | 1 | Servicios sociales generales Trienios   | 280,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 12100         | 1 | Servicios sociales generales Complemento de destino                                   | 4.849,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 12101         | 1 | Servicios sociales generales Complemento específico                                   | 11.494,00   |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 13000         | 1 | Servicios sociales generales Retribuciones básicas                                    | 2.269.922,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 13001         | 1 | Servicios sociales generales Horas extraordinarias                                    | 0,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 13002         | 1 | Servicios sociales generales Otras remuneraciones                                     | 133.928,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 13100         | 1 | Servicios sociales generales Laboral Temporal   | 242.649,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 13102         | 1 | Servicios sociales generales Otras remuneraciones                                     | 7.302,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 16000         | 1 | Servicios sociales generales Seguridad Social   | 852.974,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 48000         | 4 | Servicios sociales generales Atención a la Emergencia Social                          | 1.680.000,00  | 2245231102 | ANEXO II. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA - Programa emergencia social 2022   | 1.860.000,00  | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 1.619.101,82  | 87% |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 48905         | 4 | Servicios sociales generales Otras transferencias Convenio                            | 180.000,00  |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 240.898,18    | 13% |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 22740         | 2 | Servicios sociales generales Restaurante municipal                                    | 404.712,00  | 2245231103 | ANEXO II. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA - Programa prevención, inserción y promoción social 2022  | 489.712,00    | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 247.212,00    | 50% |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 48905         | 4 | Servicios sociales generales Otras transferencias Convenio                            | 85.000,00   |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 242.500,00    | 50% |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 48000         | 4 | Servicios sociales generales Atención a la Emergencia Social                          | 120.000,00  | 2245231104 | ANEXO III. APOYO A FAMILIA E INFANCIA (AFI) Y MENORES - Programa Apoyo a Familia e Infancia 2022   | 120.000,00    | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 12.189,00     | 10% |  |  |  |
|                             |  |              |               |               |   |   |   |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 107.811,00    | 90% |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 48905         | 4 | Servicios sociales generales Otras transferencias Convenio                            | 126.300,00  | 2245231105 | ANEXO III. APOYO A FAMILIA E INFANCIA (AFI) Y MENORES - Programa del Menor 2022  | 126.300,00    | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 71.150,00     | 56% |  |  |  |
|                             |  |              |               |               |   |   |   |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 55.150,00     | 44% |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 22738         | 2 | Servicios sociales generales Servicio de comida a domicilio                           | 198.000,00  | 2245231106 | ANEXO IV. APOYO A MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES - Programa de Atención Domiciliaria 2022  | 1.241.978,00  | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 1.062.478,00  | 86% |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 22710         | 2 | Servicios sociales generales Servicio de ayuda a domicilio                            | 999.752,00  |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 179.500,00    | 14% |  |  |  |
|                             |  | 45           | 2311          | 22711         | 2 | Servicios sociales generales Servicio de teleasistencia                               | 44.226,00   |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | BIENESTAR SOCIAL   | 45           | 2311          | 48905         | 4 | Servicios sociales generales Otras transferencias Convenio                            | 10.500,00   | 2245231107 | ANEXO IV. APOYO A MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES - Programa Promoción Autonomía Personal 2022  | 10.500,00     | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 5.250,00      | 50% |  |  |  |
|                             |  |              |               |               |   |   |   |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 5.250,00      | 50% |  |  |  |
| EDUCACIÓN Y JUVENTUD        | CONSERVATORIO  | 35           | 3221          | 13000         | 1 | CONSERVATORIO RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 1.804.527,00  | 2235322101 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RODOLFO HALFFTER" 2022  | 2.569.672,00  | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 1.719.672,00  | 67% |  |  |  |
|                             |  | 35           | 3221          | 13002         | 1 | CONSERVATORIO OTRAS REMUNERACIONES  | 93.359,00   |            |  |               | Subvención   | 45030   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 850.000,00    | 33% |  |  |  |
|                             |  | 35           | 3221          | 13100         | 1 | CONSERVATORIO LABORAL TEMPORAL  | 63.050,00   |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 35           | 3221          | 13102         | 1 | CONSERVATORIO OTRAS REMUNERACIONES  | 3.027,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
|                             |  | 35           | 3221          | 16000         | 1 | CONSERVATORIO SEGURIDAD SOCIAL  | 615.700,00  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
| EDUCACIÓN Y JUVENTUD        | ÁREA DE EDUCACIÓN  | 35           | 3231          | 22799         | 2 | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA | 1.233.983,00  | 2235323102 | ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 2022  | 1.233.983,00  | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 331.555,00    | 27% |  |  |  |
|                             |  |              |               |               |   |   |   |            |  |               | Subvención   | 45030   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 902.428,00    | 73% |  |  |  |
| DERECHOS SOCIALES Y MAYORES | MAYORES  | 45           | 2313          | 22714         | 2 | Mayores. Servicio de residencia de ancianos   | 775.132,00  | 2245231301 | ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS MAYORES DE LA RESIDENCIA JUAN XXIII 2022  | 775.132,00    | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 545.576,20    | 70% |  |  |  |
|                             |  |              |               |               |   |   |   |            |  |               | Subvención   | 45002   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 229.555,80    | 30% |  |  |  |
| CONCEJALIA DE ECONOMIA      | PROMOCIÓN DE EMPLEO  | 15           | 2414          | 14303         | 1 | Otros complementos otro personal  | 1.193.107,20  | 2115241401 | CUALIFICACION PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS   | 1.692.568,00  | Recursos ordinarios  | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | Recursos ordinarios   | 857.921,27    | 51% |  |  |  |
|                             |  | 15           | 2414          | 16000         | 1 | Seguridad Social  | 366.880,00  |            |  |               | Subvención   | 45050   | COMUNIDAD DE MADRID   | S7800001E   | 834.646,73    | 49% |  |  |  |
|                             |  | 15           | 2414          | 25100         | 2 | Encargo a medio propio Móstoles Desarrollo  | 132.580,80  |            |  |               |  |   |   |   |               |     |  |  |  |
| Total                       |  |              |               |               |   |   | 13.705.703,00   | Total      |  | 13.705.703,00 | Total  |   | Total   |   | 13.705.703,00 |     |  |  |  |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo     | Importe              |
|--------------|----------------------|
| 1            | 7.715.517,20         |
| 2            | 3.788.385,80         |
| 4            | 2.201.800,00         |
| <b>Total</b> | <b>13.705.703,00</b> |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Tipo de financiación | Importe              |
|----------------------|----------------------|
| Recursos ordinarios  | 9.307.732,54         |
| Subvención           | 4.397.970,46         |
| <b>Total</b>         | <b>13.705.703,00</b> |