

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2023

desde 01/01/2023 hasta 30/09/2023

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
1. GASTOS DE PERSONAL.		67.549.479,90	44.781.782,72	44.781.782,72	142.831,29
10	Organos de gobierno y personal directivo	1.536.321,00	1.098.234,62	1.098.234,62	0,00
100	Retribuciones básicas y otras	1.341.944,00	955.143,52	955.143,52	0,00
101	Retribuciones básicas y otras	194.377,00	143.091,10	143.091,10	0,00
11	Personal eventual	1.189.509,00	772.439,19	772.439,19	0,00
12	Personal funcionario	16.657.961,00	10.176.585,13	10.176.585,13	0,00
120	Retribuciones básicas	5.431.876,00	3.166.783,05	3.166.783,05	0,00
121	Retribuciones complementarias	11.226.085,00	7.009.802,08	7.009.802,08	0,00
13	Personal Laboral	27.910.760,92	18.621.423,50	18.621.423,50	0,00
130	Laboral Fijo	26.470.063,92	17.725.268,66	17.725.268,66	0,00
131	Laboral temporal	1.440.697,00	896.154,84	896.154,84	0,00
14	Otro personal	1.081.979,25	873.715,26	873.715,26	0,00
15	Incentivos al rendimiento	2.391.000,00	1.155.913,61	1.155.913,61	0,00
150	Productividad	900.000,00	433.181,16	433.181,16	0,00
151	Gratificaciones	1.300.000,00	722.732,45	722.732,45	0,00
154	Fondo homologación, vertebración y v.p.t.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
155	Modernización	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	Ajustes técnicos	40.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a	16.781.948,73	12.083.471,41	12.083.471,41	142.831,29
160	Cuotas sociales	15.391.948,73	11.784.465,16	11.784.465,16	0,00
161	Prestaciones sociales	200.000,00	208.496,60	208.496,60	0,00
162	Gastos sociales del personal	1.095.000,00	16.890,30	16.890,30	142.831,29
164	Complemento familiar	95.000,00	73.619,35	73.619,35	0,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES		79.007.579,50	44.056.648,34	33.829.158,04	12.000.812,91
20	Arrendamientos y cánones	1.231.060,98	1.010.097,13	708.743,51	80.408,35
200	Arrendamientos de terrenos y bienes	3.500,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras	108.000,00	62.678,00	47.916,00	7.381,00
203	Arrendamientos de maquinaria,	55.100,00	400.204,98	242.529,18	3.596,52
204	Arrendamientos de material de transporte	1.004.910,98	519.228,99	396.060,67	60.867,73
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.300,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado	1.500,00	5.747,50	0,00	0,00
209	Cánones	56.750,00	22.237,66	22.237,66	8.563,10
21	Reparaciones, mantenimiento y	835.712,51	420.083,57	407.819,12	114.685,04
210	Infraestructuras y bienes naturales	214.420,00	136.387,71	135.964,08	0,00
212	Edificios y otras construcciones	58.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y	257.862,51	120.858,90	119.108,06	39.275,03
214	Elementos de transporte	280.730,00	152.891,26	142.801,28	65.042,15
215	Mobiliario	13.300,00	4.505,42	4.505,42	9.738,44
216	Equipos para procesos de información	800,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	10.600,00	5.440,28	5.440,28	629,42
22	Material, suministros y otros	75.768.286,61	42.502.133,92	32.591.112,03	11.567.254,70
220	Material de oficina	436.540,60	211.420,56	128.985,61	37.463,65
221	Suministros	12.490.235,78	7.153.708,31	5.019.832,71	2.736.237,51
222	Comunicaciones	2.297.610,00	725.966,00	653.017,19	260.975,15
223	Transportes	4.200,00	225,46	225,46	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2023

desde 01/01/2023 hasta 30/09/2023

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
224	Primas de seguros	751.750,00	385.605,91	385.605,91	198.547,86
225	Tributos	6.074.106,00	736.622,03	735.710,43	122.203,89
226	Gastos diversos	3.675.847,29	1.401.526,92	812.730,73	330.216,25
227	Trabajos realizados por otras empresas y	50.037.996,94	31.887.058,73	24.855.003,99	7.881.610,39
23	Indemnizaciones por razón del servicio	71.046,00	19.677,74	16.827,40	2.850,34
230	Dietas	56.350,00	18.570,85	15.720,51	2.850,34
231	Locomoción	14.026,00	1.106,89	1.106,89	0,00
233	Otras indemnizaciones	670,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones	1.101.473,40	104.655,98	104.655,98	235.614,48
3. GASTOS FINANCIEROS		1.517.415,22	603.647,08	355.887,14	594.011,08
31	De préstamos y otras operaciones	263.000,00	137.314,50	137.314,50	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos	1.254.415,22	466.332,58	218.572,64	594.011,08
352	Intereses de demora	904.290,22	432.487,54	184.730,48	593.625,64
359	Otros gastos financieros	350.125,00	33.845,04	33.842,16	385,44
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.229.867,16	6.710.331,18	4.313.732,33	5.827.127,52
41	A Organismos Autónomos de la Entidad	5.808.400,29	2.618.884,78	1.460.245,08	3.106.328,45
42	A la Administración del Estado	83.127,45	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	312.000,00	0,00	0,00	12.000,00
450	A la Administración General de las	300.000,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
46	A Entidades Locales	1.454.216,00	0,00	0,00	57.217,40
463	A Mancomunidades	441.773,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	110.000,00	0,00	0,00	57.217,40
467	A Consorcios	902.443,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.550.123,42	4.089.446,40	2.851.487,25	2.651.581,67
480	Atenciones benéficas y asistenciales	7.669.827,22	3.308.734,15	2.836.982,25	1.666.888,55
481	Premios, becas y pensiones de estudios e	639.000,00	11.505,00	11.505,00	25.000,00
489	Otras transferencias	2.241.296,20	769.207,25	3.000,00	959.693,12
49	Al exterior	22.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y		910.455,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotación al Fondo de Contingencia de	910.455,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES		10.368.013,61	1.025.234,65	311.527,75	9.582.848,65
60	Inversión nueva en infraestructuras y	3.726.213,89	0,00	0,00	2.718.519,92
600	Inversiones en terrenos	1.840.000,00	0,00	0,00	2.664.941,99
609	Otras inversiones nuevas en	1.886.213,89	0,00	0,00	53.577,93
61	Inversiones de reposición de	1.119.058,04	304.974,24	1.701,17	3.596.806,71
610	Inversiones en terrenos	4.531,84	4.531,84	0,00	24.925,11
619	Otras inversiones de reposición en	1.114.526,20	300.442,40	1.701,17	3.571.881,60
62	Inversión nueva asociada al	4.044.449,47	195.019,91	120.427,57	1.760.960,69

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2023

desde 01/01/2023 hasta 30/09/2023

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
622	Edificios y otras construcciones	380.637,02	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y	307.060,10	11.522,60	0,00	138.842,21
624	Elementos de transporte	112.469,50	0,00	0,00	37.933,50
625	Mobiliario	2.707.927,83	63.069,74	0,00	1.565.361,77
626	Equipos para procesos de información	376.355,02	0,00	0,00	14.432,36
627	Proyectos complejos	160.000,00	120.427,57	120.427,57	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al	0,00	0,00	0,00	4.390,85
63	Inversión de reposición asociada al	1.141.577,35	522.094,50	189.399,01	1.500.269,33
632	Edificios y otras construcciones	857.968,49	522.094,50	189.399,01	1.467.886,33
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y	283.608,86	0,00	0,00	13.263,96
635	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	19.119,04
64	Gastos en inversiones de carácter	336.714,86	3.146,00	0,00	6.292,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		180.303,00	102.000,00	102.000,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector	180.303,00	102.000,00	102.000,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		10.730.771,31	10.225.372,72	10.225.372,72	0,00
91	Amortización de préstamos y de	10.630.771,31	10.225.372,72	10.225.372,72	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E S		188.643.884,70	107.505.016,69	93.919.460,70	28.147.631,45