

# Ayuntamiento de Mostoles

## DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2018

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

### GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
<b>1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>61.594.322,40</b>	<b>58.807.088,48</b>	<b>58.743.302,48</b>	<b>94.557,19</b>
10	Organos de gobierno y personal directivo	1.627.648,58	1.571.370,20	1.571.370,20	0,00
100	Retribuciones básicas y otras	1.402.826,22	1.377.718,54	1.377.718,54	0,00
101	Retribuciones básicas y otras	224.822,36	193.651,66	193.651,66	0,00
11	Personal eventual	1.076.081,41	1.107.463,72	1.107.463,72	0,00
12	Personal funcionario	17.422.066,77	16.508.338,83	16.508.338,83	0,00
120	Retribuciones básicas	5.129.553,43	4.741.995,00	4.741.995,00	0,00
121	Retribuciones complementarias	12.292.513,34	11.766.343,83	11.766.343,83	0,00
13	Personal Laboral	23.951.644,11	22.972.842,44	22.972.842,44	0,00
130	Laboral Fijo	21.018.390,84	19.571.304,07	19.571.304,07	0,00
131	Laboral temporal	2.933.253,27	3.401.538,37	3.401.538,37	0,00
14	Otro personal	907.505,30	278.688,26	278.688,26	0,00
15	Incentivos al rendimiento	1.970.000,00	1.700.153,28	1.700.153,28	0,00
150	Productividad	900.000,00	926.716,30	926.716,30	0,00
151	Gratificaciones	420.000,00	773.436,98	773.436,98	0,00
154	Fondo homologación, vertebración y v.p.t.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
155	Modernización	30.000,00	0,00	0,00	0,00
156	Ajustes técnicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
158	Posible aumento 1% LGP 2017	575.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a	14.639.376,23	14.668.231,75	14.604.445,75	94.557,19
160	Cuotas sociales	13.579.376,23	13.679.474,60	13.679.474,60	0,00
161	Prestaciones sociales	105.000,00	156.666,70	156.666,70	0,00
162	Gastos sociales del personal	860.000,00	724.799,61	661.013,61	94.557,19
164	Complemento familiar	95.000,00	107.290,84	107.290,84	0,00
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES</b>		<b>62.573.297,98</b>	<b>53.906.251,95</b>	<b>41.464.822,39</b>	<b>18.400.722,91</b>
20	Arrendamientos y cánones	773.174,20	568.907,38	438.780,51	83.481,63
200	Arrendamientos de terrenos y bienes	3.000,00	2.724,38	2.724,38	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras	71.500,00	37.752,00	31.460,00	9.438,00
203	Arrendamientos de maquinaria,	99.731,00	57.245,76	36.885,76	868,66
204	Arrendamientos de material de transporte	567.543,20	433.486,81	334.463,93	64.588,01
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	600,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos	0,00	21.767,90	21.767,90	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado	2.300,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	28.500,00	15.930,53	11.478,54	8.586,96
21	Reparaciones, mantenimiento y	741.591,59	505.665,69	341.619,52	190.742,17
210	Infraestructuras y bienes naturales	19.185,09	28.690,88	28.690,88	174,24
212	Edificios y otras construcciones	9.600,00	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y	334.257,88	259.604,02	190.815,67	90.751,31
214	Elementos de transporte	282.803,21	201.927,98	118.483,07	92.100,38
215	Mobiliario	87.400,00	9.561,10	0,00	4.806,73
216	Equipos para procesos de información	230,41	1.113,20	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	8.115,00	4.768,51	3.629,90	2.909,51
22	Material, suministros y otros	60.782.332,19	52.688.673,73	40.658.972,19	18.123.704,61
220	Material de oficina	615.780,49	229.193,13	156.548,07	84.901,57
221	Suministros	9.939.708,11	8.359.145,84	5.954.601,30	4.927.878,91

# Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2018

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

## GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
222	Comunicaciones	1.259.438,35	1.141.190,79	969.228,67	137.506,29
223	Transportes	2.200,00	53,24	53,24	0,00
224	Primas de seguros	437.500,00	324.720,82	322.231,55	48.446,99
225	Tributos	770.000,00	616.141,32	427.608,09	62.633,25
226	Gastos diversos	3.248.098,42	2.216.709,37	1.843.806,10	461.521,35
227	Trabajos realizados por otras empresas y	44.509.606,82	39.801.519,22	30.984.895,17	12.400.816,25
23	Indemnizaciones por razón del servicio	72.720,00	28.739,67	25.450,17	2.794,50
230	Dietas	55.300,00	23.238,36	19.948,86	2.794,50
231	Locomoción	16.750,00	5.501,31	5.501,31	0,00
233	Otras indemnizaciones	670,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones	203.280,00	114.265,48	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.239.080,00</b>	<b>999.763,79</b>	<b>989.285,70</b>	<b>123.293,06</b>
31	De préstamos y otras operaciones	1.048.980,00	869.044,63	869.044,63	85.267,02
35	Intereses de demora y otros gastos	190.100,00	130.719,16	120.241,07	38.026,04
352	Intereses de demora	175.000,00	127.370,39	116.892,30	38.026,04
359	Otros gastos financieros	15.100,00	3.348,77	3.348,77	0,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.594.809,79</b>	<b>13.932.694,07</b>	<b>7.665.053,26</b>	<b>4.756.554,28</b>
41	A Organismos Autónomos de la Entidad	5.653.058,55	5.653.058,56	3.479.929,91	1.990.721,19
42	A la Administración del Estado	70.000,00	62.460,92	0,00	62.460,92
44	A entes públicos y sociedades mercantiles	2.562.275,00	2.562.274,92	1.921.706,19	1.008.437,50
45	A Comunidades Autónomas	1.012.000,00	1.000.000,00	0,00	36.000,00
450	A la Administración General de las	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00
46	A Entidades Locales	487.062,69	440.156,90	440.156,90	12.336,84
463	A Mancomunidades	84.000,00	41.122,80	41.122,80	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	28.000,00	23.971,41	23.971,41	12.336,84
467	A Consorcios	375.062,69	375.062,69	375.062,69	0,00
47	A Empresas privadas	25.000,00	11.270,00	11.270,00	0,00
48	A familias e Instituciones din fines de lucro	4.785.413,55	4.203.472,77	1.811.990,26	1.646.597,83
480	Atenciones benéficas y asistenciales	2.043.156,00	1.817.235,09	1.363.113,08	369.481,75
481	Premios, becas y pensiones de estudios e	435.000,00	353.910,00	0,00	396.425,00
489	Otras transferencias	2.307.257,55	2.032.327,68	448.877,18	880.691,08
<b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y</b>		<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	Dotacion al Fondo de Contingencia de	835.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. INVERSIONES REALES</b>		<b>26.171.776,57</b>	<b>9.665.114,52</b>	<b>4.890.349,81</b>	<b>1.809.638,98</b>
60	Inversión nueva en infraestructuras y	7.446.180,15	5.813.534,72	3.131.792,16	0,00
600	Inversiones en terrenos	6.095.326,71	5.707.164,91	3.037.270,20	0,00
609	Otras inversiones nuevas en	1.350.853,44	106.369,81	94.521,96	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2018

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

## GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
61	Inversiones de reposición de	9.878.236,06	2.547.075,87	1.236.310,18	1.085.982,91
610	Inversiones en terrenos	79.820,00	43.572,85	7.887,88	0,00
619	Otras inversiones de reposición en	9.798.416,06	2.503.503,02	1.228.422,30	1.085.982,91
62	Inversión nueva asociada al	2.295.674,20	259.105,11	152.975,39	273.904,23
622	Edificios y otras construcciones	179.622,63	0,00	0,00	58.333,23
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y	656.672,13	84.758,65	34.384,59	93.845,67
624	Elementos de transporte	488.520,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	400.270,44	65.692,80	24.494,90	100.833,62
626	Equipos para procesos de información	239.709,00	108.653,66	94.095,90	20.891,71
627	Proyectos complejos	105.000,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al	225.880,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al	5.285.522,61	1.021.411,21	360.681,69	416.393,52
632	Edificios y otras construcciones	4.954.809,47	989.942,83	358.987,69	398.170,53
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y	286.643,14	9.621,80	1.694,00	18.222,99
635	Mobiliario	44.070,00	21.846,58	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociada al	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter	1.266.163,55	23.987,61	8.590,39	33.358,32
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
74	A entes públicos y sociedades mercantiles	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>200.303,63</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>0,00</b>
83	Concesión de préstamos fuera del sector	200.303,63	194.400,00	194.400,00	0,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14.260.600,00</b>	<b>14.249.881,77</b>	<b>14.249.881,77</b>	<b>67.677,13</b>
91	Amortización de préstamos y de	14.200.600,00	14.200.156,77	14.200.156,77	42.258,63
94	Devolución de depósitos y fianzas	60.000,00	49.725,00	49.725,00	25.418,50
<b>T O T A L E S</b>		<b>182.969.190,37</b>	<b>153.255.194,58</b>	<b>128.197.095,41</b>	<b>26.752.443,55</b>