

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 0111

AÑO 2020

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	555.000,00	0,00	555.000,00	456.858,82	82,32	98.141,18	420.005,45	75,68	420.005,45	100,00
	Total Artículo 31	555.000,00	0,00	555.000,00	456.858,82	82,32	98.141,18	420.005,45	75,68	420.005,45	100,00
	Total Capítulo 3	555.000,00	0,00	555.000,00	456.858,82	82,32	98.141,18	420.005,45	75,68	420.005,45	100,00
10 0111 91300	Deuda Pública Amortización de préstamo ...	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	3.358.542,60	73,81	1.191.457,40	2.570.695,08	56,50	2.570.695,08	100,00
	Total Artículo 91	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	3.358.542,60	73,81	1.191.457,40	2.570.695,08	56,50	2.570.695,08	100,00
	Total Capítulo 9	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	3.358.542,60	73,81	1.191.457,40	2.570.695,08	56,50	2.570.695,08	100,00
	Total Por Progranas 0111	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00	3.815.401,42	74,74	1.289.598,58	2.990.700,53	58,58	2.990.700,53	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9201

AÑO 2020

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 ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,74	72,67	4.353,38	11.574,74	72,67	11.574,74	100,00
10 9201 11001	Administración General Retribuciones c ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,14	71,80	14.993,94	38.176,14	71,80	38.176,14	100,00
10 9201 12003	Administración General Sueldos del Gru ...	9.225,54	0,00	9.225,54	0,00	0,00	9.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12006	Administración General Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12100	Administración General Complemento de ...	5.170,59	0,00	5.170,59	0,00	0,00	5.170,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12101	Administración General Complemento esp	10.036,06	0,00	10.036,06	0,00	0,00	10.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	24.432,19	0,00	24.432,19	0,00	0,00	24.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 13000	Administración General Retribuciones b ...	33.479,40	0,00	33.479,40	56.047,77	167,41	-22.568,37	56.047,77	167,41	56.047,77	100,00
10 9201 13002	Administración General Otras remunerac ...	1.279,39	0,00	1.279,39	517,90	40,48	761,49	517,90	40,48	517,90	100,00
10 9201 13100	Administración General Laboral Tempor ...	0,00	0,00	0,00	9.116,02	0,00	-9.116,02	9.116,02	0,00	9.116,02	100,00
10 9201 13102	Administración General Otras remunerac ...	0,00	0,00	0,00	613,25	0,00	-613,25	613,25	0,00	613,25	100,00
	Total Artículo 13	34.758,79	0,00	34.758,79	66.294,94	190,73	-31.536,15	66.294,94	190,73	66.294,94	100,00
10 9201 16000	Administración General Seguridad Soci ...	35.433,29	0,00	35.433,29	36.894,96	104,13	-1.461,67	34.777,26	98,15	34.777,26	100,00
	Total Artículo 16	35.433,29	0,00	35.433,29	36.894,96	104,13	-1.461,67	34.777,26	98,15	34.777,26	100,00
	Total Capítulo 1	147.794,35	0,00	147.794,35	141.366,04	95,65	6.428,31	139.248,34	94,22	139.248,34	100,00
10 9201 22000	Administración General Ordinario no in ...	0,00	0,00	0,00	21.306,81	0,00	-21.306,81	4.410,21	0,00	4.410,21	100,00
10 9201 22201	Administración General Postales	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	75,00	200.000,00	311.569,85	38,95	311.569,85	100,00
	Total Artículo 22	800.000,00	0,00	800.000,00	621.306,81	77,66	178.693,19	315.980,06	39,50	315.980,06	100,00
	Total Capítulo 2	800.000,00	0,00	800.000,00	621.306,81	77,66	178.693,19	315.980,06	39,50	315.980,06	100,00
	Total Por Progranas 9201	947.794,35	0,00	947.794,35	762.672,85	80,47	185.121,50	455.228,40	48,03	455.228,40	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9291

AÑO 2020

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 ...	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9291	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9311

AÑO 2020

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 ...	69.673,95	0,00	69.673,95	30.832,46	44,25	38.841,49	30.832,46	44,25	30.832,46	100,00
	Total Artículo 10	69.673,95	0,00	69.673,95	30.832,46	44,25	38.841,49	30.832,46	44,25	30.832,46	100,00
10 9311 12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	16.087,40	0,00	16.087,40	11.577,47	71,97	4.509,93	11.577,47	71,97	11.577,47	100,00
10 9311 12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	16.091,08	0,00	16.091,08	7.714,58	47,94	8.376,50	7.714,58	47,94	7.714,58	100,00
10 9311 12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	6.654,34	0,00	6.654,34	4.661,83	70,06	1.992,51	4.661,83	70,06	4.661,83	100,00
10 9311 12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	23.804,56	0,00	23.804,56	14.768,67	62,04	9.035,89	14.768,67	62,04	14.768,67	100,00
10 9311 12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	60.970,07	0,00	60.970,07	39.299,13	64,46	21.670,94	39.299,13	64,46	39.299,13	100,00
	Total Artículo 12	123.607,45	0,00	123.607,45	78.021,68	63,12	45.585,77	78.021,68	63,12	78.021,68	100,00
10 9311 13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	296.004,90	0,00	296.004,90	173.728,82	58,69	122.276,08	173.728,82	58,69	173.728,82	100,00
10 9311 13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	13.477,64	0,00	13.477,64	3.364,30	24,96	10.113,34	3.364,30	24,96	3.364,30	100,00
10 9311 13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	9.116,02	0,00	-9.116,02	9.116,02	0,00	9.116,02	100,00
10 9311 13102	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	-15,23	15,23	0,00	15,23	100,00
	Total Artículo 13	309.482,54	0,00	309.482,54	186.224,37	60,17	123.258,17	186.224,37	60,17	186.224,37	100,00
10 9311 15000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	136.901,82	0,00	136.901,82	87.453,98	63,88	49.447,84	78.502,31	57,34	78.502,31	100,00
	Total Artículo 16	136.901,82	0,00	136.901,82	87.453,98	63,88	49.447,84	78.502,31	57,34	78.502,31	100,00
	Total Capítulo 1	639.665,76	0,00	639.665,76	382.532,49	59,80	257.133,27	373.580,82	58,40	373.580,82	100,00
10 9311 22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	1.224,04	0,00	-1.224,04	1.224,04	0,00	1.224,04	100,00
10 9311 22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	50.000,00	0,00	50.000,00	7.603,88	15,21	42.396,12	7.603,88	15,21	7.603,88	100,00
10 9311 22799	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	6.726,04	0,00	6.726,04	3.562,24	52,96	3.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	56.726,04	0,00	56.726,04	12.390,16	21,84	44.335,88	8.827,92	15,56	8.827,92	100,00
	Total Capítulo 2	56.726,04	0,00	56.726,04	12.390,16	21,84	44.335,88	8.827,92	15,56	8.827,92	100,00
	Total Por Programan 9311	696.391,80	0,00	696.391,80	394.922,65	56,71	301.469,15	382.408,74	54,91	382.408,74	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9312

AÑO 2020

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	53.359,20	0,00	53.359,20	22.516,68	42,20	30.842,52	22.516,68	42,20	22.516,68	100,00
10 9312 12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	21.454,76	0,00	21.454,76	7.713,05	35,95	13.741,71	7.713,05	35,95	7.713,05	100,00
10 9312 12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	54.556,56	0,00	54.556,56	33.325,31	61,08	21.231,25	33.325,31	61,08	33.325,31	100,00
10 9312 12006	Fiscalización Trienios	17.172,26	0,00	17.172,26	11.372,79	66,23	5.799,47	11.372,79	66,23	11.372,79	100,00
10 9312 12100	Fiscalización Complemento de destino	80.317,77	0,00	80.317,77	38.120,05	47,46	42.197,72	38.120,05	47,46	38.120,05	100,00
10 9312 12101	Fiscalización Complemento específico	209.696,12	0,00	209.696,12	105.435,11	50,28	104.261,01	105.435,11	50,28	105.435,11	100,00
10 9312 12103	Fiscalización Otros complementos	3.566,04	0,00	3.566,04	2.722,05	76,33	843,99	2.722,05	76,33	2.722,05	100,00
	Total Artículo 12	440.122,71	0,00	440.122,71	221.205,04	50,26	218.917,67	221.205,04	50,26	221.205,04	100,00
10 9312 13000	Fiscalización Retribuciones básicas	140.444,14	0,00	140.444,14	67.130,26	47,80	73.313,88	67.130,26	47,80	67.130,26	100,00
10 9312 13002	Fiscalización Otras remuneraciones	21.593,97	0,00	21.593,97	14.294,43	66,20	7.299,54	14.294,43	66,20	14.294,43	100,00
	Total Artículo 13	162.038,11	0,00	162.038,11	81.424,69	50,25	80.613,42	81.424,69	50,25	81.424,69	100,00
10 9312 16000	Fiscalización Seguridad Social	162.289,54	0,00	162.289,54	88.621,49	54,61	73.668,05	80.983,69	49,90	80.983,69	100,00
	Total Artículo 16	162.289,54	0,00	162.289,54	88.621,49	54,61	73.668,05	80.983,69	49,90	80.983,69	100,00
	Total Capítulo 1	764.450,36	0,00	764.450,36	391.251,22	51,18	373.199,14	383.613,42	50,18	383.613,42	100,00
10 9312 22000	Fiscalización Ordinario no inventariab ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9312 22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros ...	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
10 9312 22799	Fiscalización Otros trabajos realizado ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	200.000,00	0,00	200.000,00	120,00	0,06	199.880,00	120,00	0,06	120,00	100,00
	Total Capítulo 2	200.000,00	0,00	200.000,00	120,00	0,06	199.880,00	120,00	0,06	120,00	100,00
	Total Por Progranas 9312	964.450,36	0,00	964.450,36	391.371,22	40,58	573.079,14	383.733,42	39,79	383.733,42	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

26/10/2020

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9321

AÑO 2020

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 ...	140.963,86	0,00	140.963,86	65.134,89	46,21	75.828,97	65.134,89	46,21	65.134,89	100,00
10 9321 12001	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	70.311,52	0,00	70.311,52	60.603,79	86,19	9.707,73	60.603,79	86,19	60.603,79	100,00
10 9321 12003	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	107.273,84	0,00	107.273,84	55.997,21	52,20	51.276,63	55.997,21	52,20	55.997,21	100,00
10 9321 12004	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	36.734,76	0,00	36.734,76	29.730,47	80,93	7.004,29	29.730,47	80,93	29.730,47	100,00
10 9321 12006	Gestión tributaria y recaudación Trien ...	46.365,90	0,00	46.365,90	31.905,46	68,81	14.460,44	31.905,46	68,81	31.905,46	100,00
10 9321 12009	Gestión tributaria y recaudación.Otras ...	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00	-261,76	261,76	0,00	261,76	100,00
10 9321 12100	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	199.845,55	0,00	199.845,55	114.903,04	57,50	84.942,51	114.903,04	57,50	114.903,04	100,00
10 9321 12101	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	373.051,15	0,00	373.051,15	216.802,87	58,12	156.248,28	216.802,87	58,12	216.802,87	100,00
	Total Artículo 12	974.546,58	0,00	974.546,58	575.339,49	59,04	399.207,09	575.339,49	59,04	575.339,49	100,00
10 9321 13000	Gestión tributaria y recaudación Retri ...	1.049.721,27	0,00	1.049.721,27	576.380,36	54,91	473.340,91	576.380,36	54,91	576.380,36	100,00
10 9321 13002	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	64.716,30	0,00	64.716,30	17.870,41	27,61	46.845,89	17.870,41	27,61	17.870,41	100,00
10 9321 13100	Gestión tributaria y recaudación Labor ...	77.541,08	0,00	77.541,08	44.900,47	57,91	32.640,61	44.900,47	57,91	44.900,47	100,00
10 9321 13102	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	4.970,06	0,00	4.970,06	2.321,65	46,71	2.648,41	2.321,65	46,71	2.321,65	100,00
	Total Artículo 13	1.196.948,71	0,00	1.196.948,71	641.472,89	53,59	555.475,82	641.472,89	53,59	641.472,89	100,00
10 9321 16000	Gestión tributaria y recaudación Segur ...	663.254,29	0,00	663.254,29	413.596,22	62,36	249.658,07	376.213,91	56,72	376.213,91	100,00
	Total Artículo 16	663.254,29	0,00	663.254,29	413.596,22	62,36	249.658,07	376.213,91	56,72	376.213,91	100,00
	Total Capítulo 1	2.834.749,58	0,00	2.834.749,58	1.630.408,60	57,52	1.204.340,98	1.593.026,29	56,20	1.593.026,29	100,00
10 9321 20200	Gestión tributaria y recaudación Arren ...	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 20	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22000	Gestión tributaria y recaudación Ordin ...	0,00	0,00	0,00	5.540,46	0,00	-5.540,46	2.542,25	0,00	2.542,25	100,00
10 9321 22001	Gestión tributaria y recaudación Prens ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22602	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	0,00	0,00	0,00	447,22	0,00	-447,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22603	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	0,00	0,00	0,00	1.227,45	0,00	-1.227,45	1.227,45	0,00	1.015,77	82,75
10 9321 22605	Gestión tributaria y recaudación Gasto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22706	Gestión tributaria y recaudación Estud ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22799	Gestión tributaria y recaudación Otros ...	0,00	0,00	0,00	52.109,13	0,00	-52.109,13	12.227,46	0,00	12.227,46	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	59.324,26	0,00	-59.324,26	15.997,16	0,00	15.785,48	98,68
	Total Capítulo 2	100.000,00	0,00	100.000,00	59.324,26	59,32	40.675,74	15.997,16	16,00	15.785,48	98,68
10 9321 62500	Gestión tributaria y recaudación Mobil ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9321	2.934.749,58	0,00	2.934.749,58	1.689.732,86	57,58	1.245.016,72	1.609.023,45	54,83	1.608.811,77	99,99

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9322

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
10 9322 12000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	35.838,27	0,00	35.838,27	22.960,38	64,07	12.877,89	22.960,38	64,07	22.960,38	100,00
10 9322 12006	Tribunal Económico Administrativo de M ...	8.182,02	0,00	8.182,02	5.585,27	68,26	2.596,75	5.585,27	68,26	5.585,27	100,00
10 9322 12100	Tribunal Económico Administrativo de M ...	23.717,40	0,00	23.717,40	15.223,94	64,19	8.493,46	15.223,94	64,19	15.223,94	100,00
10 9322 12101	Tribunal Económico Administrativo de M ...	50.453,24	0,00	50.453,24	33.384,30	66,17	17.068,94	33.384,30	66,17	33.384,30	100,00
	Total Artículo 12	118.190,93	0,00	118.190,93	77.153,89	65,28	41.037,04	77.153,89	65,28	77.153,89	100,00
10 9322 13000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	25.606,49	0,00	25.606,49	18.858,41	73,65	6.748,08	18.858,41	73,65	18.858,41	100,00
10 9322 13002	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.176,63	0,00	1.176,63	20,31	1,73	1.156,32	20,31	1,73	20,31	100,00
	Total Artículo 13	26.783,12	0,00	26.783,12	18.878,72	70,49	7.904,40	18.878,72	70,49	18.878,72	100,00
10 9322 16000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	37.161,94	0,00	37.161,94	25.149,88	67,68	12.012,06	22.351,51	60,15	22.351,51	100,00
	Total Artículo 16	37.161,94	0,00	37.161,94	25.149,88	67,68	12.012,06	22.351,51	60,15	22.351,51	100,00
	Total Capítulo 1	182.135,99	0,00	182.135,99	121.182,49	66,53	60.953,50	118.384,12	65,00	118.384,12	100,00
10 9322 22000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22001	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22606	Tribunal Económico Administrativo de M ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	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	7.829,76	43,50	10.170,24	7.829,76	43,50	4.979,42	63,60
	Total Artículo 23	18.000,00	0,00	18.000,00	7.829,76	43,50	10.170,24	7.829,76	43,50	4.979,42	63,60
	Total Capítulo 2	19.800,00	0,00	19.800,00	7.829,76	39,54	11.970,24	7.829,76	39,54	4.979,42	63,60
	Total Por Progranas 9322	201.935,99	0,00	201.935,99	129.012,25	63,89	72.923,74	126.213,88	62,50	123.363,54	97,74

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9341

AÑO 2020

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	32.015,52	0,00	32.015,52	13.110,17	40,95	18.905,35	13.110,17	40,95	13.110,17	100,00
10 9341 12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	27.278,28	0,00	27.278,28	14.903,55	54,64	12.374,73	14.903,55	54,64	14.903,55	100,00
10 9341 12006	Tesorería Trienios	14.693,70	0,00	14.693,70	6.503,18	44,26	8.190,52	6.503,18	44,26	6.503,18	100,00
10 9341 12100	Tesorería Complemento de destino	36.050,22	0,00	36.050,22	17.480,98	48,49	18.569,24	17.480,98	48,49	17.480,98	100,00
10 9341 12101	Tesorería Complemento específico	80.197,39	0,00	80.197,39	44.205,86	55,12	35.991,53	44.205,86	55,12	44.205,86	100,00
	Total Artículo 12	190.235,11	0,00	190.235,11	96.203,74	50,57	94.031,37	96.203,74	50,57	96.203,74	100,00
10 9341 13000	Tesorería Retribuciones básicas	205.502,40	0,00	205.502,40	117.415,83	57,14	88.086,57	117.415,83	57,14	117.415,83	100,00
10 9341 13001	Tesorería Horas extraordinarias	1.057,70	0,00	1.057,70	0,00	0,00	1.057,70	0,00	0,00	0,00	
10 9341 13002	Tesorería Otras remuneraciones	16.923,47	0,00	16.923,47	8.412,98	49,71	8.510,49	8.412,98	49,71	8.412,98	100,00
10 9341 13100	Tesorería Laboral Temporal	23.173,42	0,00	23.173,42	18.581,36	80,18	4.592,06	18.581,36	80,18	18.581,36	100,00
10 9341 13102	Tesorería Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00	-345,31	345,31	0,00	345,31	100,00
	Total Artículo 13	246.656,99	0,00	246.656,99	144.755,48	58,69	101.901,51	144.755,48	58,69	144.755,48	100,00
10 9341 16000	Tesorería Seguridad Social	127.392,08	0,00	127.392,08	71.429,52	56,07	55.962,56	63.652,80	49,97	63.652,80	100,00
	Total Artículo 16	127.392,08	0,00	127.392,08	71.429,52	56,07	55.962,56	63.652,80	49,97	63.652,80	100,00
	Total Capítulo 1	564.284,18	0,00	564.284,18	312.388,74	55,36	251.895,44	304.612,02	53,98	304.612,02	100,00
10 9341 21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones té ...	1.500,00	0,00	1.500,00	10.919,60	727,97	-9.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	10.919,60	727,97	-9.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22000	Tesorería 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
10 9341 22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y ot ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22500	Tesorería.Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	-6,62	6,62	0,00	6,62	100,00
10 9341 22699	Tesorería.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	188,64	0,00	-188,64	188,64	0,00	188,64	100,00
10 9341 22799	Tesorería.Otros trabajos realizados po ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.500,00	0,00	2.500,00	195,26	7,81	2.304,74	195,26	7,81	195,26	100,00
	Total Capítulo 2	4.000,00	0,00	4.000,00	11.114,86	277,87	-7.114,86	195,26	4,88	195,26	100,00
10 9341 35200	Tesorería Intereses de demora	150.000,00	0,00	150.000,00	62.321,75	41,55	87.678,25	62.321,75	41,55	9.485,19	15,22
10 9341 35900	Tesorería Otros gastos financieros	35.000,00	0,00	35.000,00	53.549,72	153,00	-18.549,72	4.603,72	13,15	4.603,72	100,00
	Total Artículo 35	185.000,00	0,00	185.000,00	115.871,47	62,63	69.128,53	66.925,47	36,18	14.088,91	21,05
	Total Capítulo 3	185.000,00	0,00	185.000,00	115.871,47	62,63	69.128,53	66.925,47	36,18	14.088,91	21,05
10 9341 62500	Tesorería Mobiliario	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 62	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 64110	Tesorería Aplicaciones informáticas	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	22.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	81,82	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 94100	Tesorería Devolución de fianzas	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 94	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 9	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9341	835.284,18	0,00	835.284,18	457.375,07	54,76	377.909,11	371.732,75	44,50	318.896,19	85,79

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9342

AÑO 2020

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 ...	159,28	0,00	159,28	7.968,61	5.002,89	-7.809,33	7.968,61	5.002,89	7.968,61	100,00
10 9342 12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo ...	18.640,17	0,00	18.640,17	12.498,45	67,05	6.141,72	12.498,45	67,05	12.498,45	100,00
10 9342 12006	Unidad de Sanciones.Trienios	0,00	0,00	0,00	1.683,49	0,00	-1.683,49	1.683,49	0,00	1.683,49	100,00
10 9342 12009	Unidad de Sanciones.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	-2,93	2,93	0,00	2,93	100,00
10 9342 12100	Unidad de Sanciones Complemento de des	9.589,43	0,00	9.589,43	10.771,07	112,32	-1.181,64	10.771,07	112,32	10.771,07	100,00
10 9342 12101	Unidad de Sanciones Complemento especí ...	22.801,32	0,00	22.801,32	23.079,06	101,22	-277,74	23.079,06	101,22	23.079,06	100,00
	Total Artículo 12	51.190,20	0,00	51.190,20	56.003,61	109,40	-4.813,41	56.003,61	109,40	56.003,61	100,00
10 9342 13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básí ...	159.539,11	0,00	159.539,11	114.298,69	71,64	45.240,42	114.298,69	71,64	114.298,69	100,00
10 9342 13002	Unidad de Sanciones Otras remuneracion ...	6.088,67	0,00	6.088,67	106,87	1,76	5.981,80	106,87	1,76	106,87	100,00
	Total Artículo 13	165.627,78	0,00	165.627,78	114.405,56	69,07	51.222,22	114.405,56	69,07	114.405,56	100,00
10 9342 16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	67.465,51	0,00	67.465,51	58.508,66	86,72	8.956,85	51.535,27	76,39	51.535,27	100,00
	Total Artículo 16	67.465,51	0,00	67.465,51	58.508,66	86,72	8.956,85	51.535,27	76,39	51.535,27	100,00
	Total Capítulo 1	284.283,49	0,00	284.283,49	228.917,83	80,52	55.365,66	221.944,44	78,07	221.944,44	100,00
10 9342 22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inven ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos rea ...	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9342	288.783,49	0,00	288.783,49	228.917,83	79,27	59.865,66	221.944,44	76,85	221.944,44	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9222

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Biblioteca Técnica Archivo

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 9222 13000	Biblioteca Técnica Archivo Retribucio ...	39.074,89	0,00	39.074,89	28.308,00	72,45	10.766,89	28.308,00	72,45	28.308,00	100,00
11 9222 13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remun ...	2.340,41	0,00	2.340,41	823,36	35,18	1.517,05	823,36	35,18	823,36	100,00
11 9222 13100	Biblioteca Técnica Archivo Laboral Te ...	32.849,84	0,00	32.849,84	21.787,39	66,32	11.062,45	21.787,39	66,32	21.787,39	100,00
11 9222 13102	Biblioteca Técnica Archivo Otras remun ...	2.340,41	0,00	2.340,41	736,33	31,46	1.604,08	736,33	31,46	736,33	100,00
	Total Artículo 13	76.605,55	0,00	76.605,55	51.655,08	67,43	24.950,47	51.655,08	67,43	51.655,08	100,00
11 9222 16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad ...	23.059,39	0,00	23.059,39	16.352,87	70,92	6.706,52	14.355,55	62,25	14.355,55	100,00
	Total Artículo 16	23.059,39	0,00	23.059,39	16.352,87	70,92	6.706,52	14.355,55	62,25	14.355,55	100,00
	Total Capítulo 1	99.664,94	0,00	99.664,94	68.007,95	68,24	31.656,99	66.010,63	66,23	66.010,63	100,00
11 9222 22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, rev ...	73.632,00	0,00	73.632,00	79.370,01	107,79	-5.738,01	19.797,37	26,89	19.797,37	100,00
11 9222 22799	Biblioteca Técnica Archivo Otros traba ...	3.900,00	0,00	3.900,00	2.320,18	59,49	1.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	77.532,00	0,00	77.532,00	81.690,19	105,36	-4.158,19	19.797,37	25,53	19.797,37	100,00
	Total Capítulo 2	77.532,00	0,00	77.532,00	81.690,19	105,36	-4.158,19	19.797,37	25,53	19.797,37	100,00
11 9222 62500	Biblioteca Técnica Archivo Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9222	179.196,94	0,00	179.196,94	149.698,14	83,54	29.498,80	85.808,00	47,88	85.808,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2020

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	318,56	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 12100	Archivo General Complemento de destino	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 12101	Archivo General Complemento específico	299,18	0,00	299,18	0,00	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	794,86	0,00	794,86	0,00	0,00	794,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 13000	Archivo General Retribuciones básicas	99.555,47	0,00	99.555,47	42.921,02	43,11	56.634,45	42.921,02	43,11	42.921,02	100,00
11 9223 13002	Archivo General Otras remuneraciones	10.822,23	0,00	10.822,23	8.851,18	81,79	1.971,05	8.851,18	81,79	8.851,18	100,00
	Total Artículo 13	110.377,70	0,00	110.377,70	51.772,20	46,90	58.605,50	51.772,20	46,90	51.772,20	100,00
11 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	32.495,51	0,00	32.495,51	17.060,94	52,50	15.434,57	15.161,14	46,66	15.161,14	100,00
	Total Artículo 16	32.495,51	0,00	32.495,51	17.060,94	52,50	15.434,57	15.161,14	46,66	15.161,14	100,00
	Total Capítulo 1	143.668,07	0,00	143.668,07	68.833,14	47,91	74.834,93	66.933,34	46,59	66.933,34	100,00
11 9223 21300	Archivo General Maquinaria, instalacio ...	2.452,00	0,00	2.452,00	1.452,00	59,22	1.000,00	363,00	14,80	363,00	100,00
	Total Artículo 21	2.452,00	0,00	2.452,00	1.452,00	59,22	1.000,00	363,00	14,80	363,00	100,00
11 9223 22000	Archivo General Ordinario no inventari ...	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 22704	Archivo General Custodia, depósito y a ...	23.569,68	0,00	23.569,68	10.660,65	45,23	12.909,03	6.131,32	26,01	5.361,36	87,44
	Total Artículo 22	28.069,68	0,00	28.069,68	10.660,65	37,98	17.409,03	6.131,32	21,84	5.361,36	87,44
	Total Capítulo 2	30.521,68	0,00	30.521,68	12.112,65	39,69	18.409,03	6.494,32	21,28	5.724,36	88,14
11 9223 62215	Archivo General.Edificio de Igualdad, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 62314	Archivo General Sistema de protección ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 62500	Archivo General Mobiliario	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	399.500,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	399.500,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9223	573.689,75	0,00	573.689,75	80.945,79	14,11	492.743,96	73.427,66	12,80	72.657,70	98,95

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2020

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 ...	47.784,36	0,00	47.784,36	34.739,69	72,70	13.044,67	34.739,69	72,70	34.739,69	100,00
11 9227 12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C ...	9.092,76	0,00	9.092,76	6.303,91	69,33	2.788,85	6.303,91	69,33	6.303,91	100,00
11 9227 12006	Asesoría Jurídica Trienios	12.658,80	0,00	12.658,80	8.687,31	68,63	3.971,49	8.687,31	68,63	8.687,31	100,00
11 9227 12100	Asesoría Jurídica Complemento de desti ...	37.065,70	0,00	37.065,70	26.326,20	71,03	10.739,50	26.326,20	71,03	26.326,20	100,00
11 9227 12101	Asesoría Jurídica Complemento específi ...	84.256,90	0,00	84.256,90	59.996,80	71,21	24.260,10	59.996,80	71,21	59.996,80	100,00
	Total Artículo 12	190.858,52	0,00	190.858,52	136.053,91	71,29	54.804,61	136.053,91	71,29	136.053,91	100,00
11 9227 13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básica ...	134.351,50	0,00	134.351,50	72.170,21	53,72	62.181,29	72.170,21	53,72	72.170,21	100,00
11 9227 13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	19.046,56	0,00	19.046,56	9.396,09	49,33	9.650,47	9.396,09	49,33	9.396,09	100,00
	Total Artículo 13	153.398,06	0,00	153.398,06	81.566,30	53,17	71.831,76	81.566,30	53,17	81.566,30	100,00
11 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	91.950,99	0,00	91.950,99	59.877,73	65,12	32.073,26	53.804,68	58,51	53.804,68	100,00
	Total Artículo 16	91.950,99	0,00	91.950,99	59.877,73	65,12	32.073,26	53.804,68	58,51	53.804,68	100,00
	Total Capítulo 1	436.207,57	0,00	436.207,57	277.497,94	63,62	158.709,63	271.424,89	62,22	271.424,89	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 ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9227 22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contencio ...	150.000,00	0,00	150.000,00	138.464,20	92,31	11.535,80	45.378,50	30,25	43.426,56	95,70
11 9227 22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos reali ...	148.579,00	0,00	148.579,00	94.937,93	63,90	53.641,07	43.146,18	29,04	38.274,84	88,71
	Total Artículo 22	314.579,00	0,00	314.579,00	233.402,13	74,20	81.176,87	88.524,68	28,14	81.701,40	92,29
	Total Capítulo 2	314.579,00	0,00	314.579,00	233.402,13	74,20	81.176,87	88.524,68	28,14	81.701,40	92,29
	Total Por Progranas 9227	750.786,57	0,00	750.786,57	510.900,07	68,05	239.886,50	359.949,57	47,94	353.126,29	98,10

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9313

AÑO 2020

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	104.605,44	0,00	104.605,44	70.069,97	66,99	34.535,47	70.069,97	66,99	70.069,97	100,00
11 9313 12006	Contratación Trienios	13.238,40	0,00	13.238,40	11.119,95	84,00	2.118,45	11.119,95	84,00	11.119,95	100,00
11 9313 12100	Contratación Complemento de destino	61.953,53	0,00	61.953,53	39.843,98	64,31	22.109,55	39.843,98	64,31	39.843,98	100,00
11 9313 12101	Contratación Complemento específico	128.076,92	0,00	128.076,92	83.149,58	64,92	44.927,34	83.149,58	64,92	83.149,58	100,00
	Total Artículo 12	307.874,29	0,00	307.874,29	204.183,48	66,32	103.690,81	204.183,48	66,32	204.183,48	100,00
11 9313 13000	Contratación Retribuciones básicas	107.973,08	0,00	107.973,08	69.107,05	64,00	38.866,03	69.107,05	64,00	69.107,05	100,00
11 9313 13002	Contratación Otras remuneraciones	3.632,65	0,00	3.632,65	1.122,26	30,89	2.510,39	1.122,26	30,89	1.122,26	100,00
	Total Artículo 13	111.605,73	0,00	111.605,73	70.229,31	62,93	41.376,42	70.229,31	62,93	70.229,31	100,00
11 9313 16000	Contratación Seguridad Social	117.396,84	0,00	117.396,84	83.060,85	70,75	34.335,99	74.404,61	63,38	74.404,61	100,00
	Total Artículo 16	117.396,84	0,00	117.396,84	83.060,85	70,75	34.335,99	74.404,61	63,38	74.404,61	100,00
	Total Capítulo 1	536.876,86	0,00	536.876,86	357.473,64	66,58	179.403,22	348.817,40	64,97	348.817,40	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 ...	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22603	Contratación Publicación en Diarios Of ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22799	Contratación Otros trabajos realizados ...	40.000,00	0,00	40.000,00	18.004,80	45,01	21.995,20	6.001,60	15,00	6.001,60	100,00
	Total Artículo 22	54.550,00	0,00	54.550,00	18.004,80	33,01	36.545,20	6.001,60	11,00	6.001,60	100,00
	Total Capítulo 2	54.550,00	0,00	54.550,00	18.004,80	33,01	36.545,20	6.001,60	11,00	6.001,60	100,00
11 9313 62500	Contratación Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 63500	Contratación Mobiliario	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 63	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 9313	601.426,86	0,00	601.426,86	375.478,44	62,43	225.948,42	354.819,00	59,00	354.819,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2111

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Pensiones y otras prestaciones económicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
12 2111 15000	Pensiones y otras prestaciones económic ...	900.000,00	0,00	900.000,00	708.216,67	78,69	191.783,33	708.216,67	78,69	708.216,67	100,00
12 2111 15100	Pensiones y otras prestaciones económic ...	470.000,00	0,00	470.000,00	428.004,61	91,06	41.995,39	428.004,61	91,06	428.004,61	100,00
12 2111 15400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15500	Pensiones y otras prestaciones económic ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15600	Pensiones y otras prestaciones económic ...	79.980,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15800	Pensiones y otras prestaciones económic ...	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	2.054.980,00	0,00	2.054.980,00	1.136.221,28	55,29	918.758,72	1.136.221,28	55,29	1.136.221,28	100,00
12 2111 16104	Pensiones y otras prestaciones económic ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16108	Pensiones y otras prestaciones económic ...	180.000,00	0,00	180.000,00	60.857,74	33,81	119.142,26	60.857,74	33,81	60.857,74	100,00
12 2111 16200	Pensiones y otras prestaciones económic ...	170.000,00	0,00	170.000,00	69.699,75	41,00	100.300,25	14.019,75	8,25	14.019,75	100,00
12 2111 16202	Pensiones y otras prestaciones económic ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.949,81	59,00	2.050,19	2.949,81	59,00	2.949,81	100,00
12 2111 16204	Pensiones y otras prestaciones económic ...	600.000,00	0,00	600.000,00	770,00	0,13	599.230,00	770,00	0,13	770,00	100,00
12 2111 16205	Pensiones y otras prestaciones económic ...	89.000,00	0,00	89.000,00	302.375,24	339,75	-213.375,24	89.655,06	100,74	89.655,06	100,00
12 2111 16209	Pensiones y otras prestaciones económic ...	30.000,00	0,00	30.000,00	19.733,76	65,78	10.266,24	19.733,76	65,78	19.733,76	100,00
12 2111 16400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	95.000,00	0,00	95.000,00	81.377,50	85,66	13.622,50	81.377,50	85,66	81.377,50	100,00
	Total Artículo 16	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	537.763,80	45,81	636.236,20	269.363,62	22,94	269.363,62	100,00
	Total Capítulo 1	3.228.980,00	0,00	3.228.980,00	1.673.985,08	51,84	1.554.994,92	1.405.584,90	43,53	1.405.584,90	100,00
12 2111 83000	Pensiones y otras prestaciones económic ...	180.303,63	0,00	180.303,63	69.920,00	38,78	110.383,63	69.920,00	38,78	69.920,00	100,00
	Total Artículo 83	180.303,63	0,00	180.303,63	69.920,00	38,78	110.383,63	69.920,00	38,78	69.920,00	100,00
	Total Capítulo 8	180.303,63	0,00	180.303,63	69.920,00	38,78	110.383,63	69.920,00	38,78	69.920,00	100,00
	Total Por Progranas 2111	3.409.283,63	0,00	3.409.283,63	1.743.905,08	51,15	1.665.378,55	1.475.504,90	43,28	1.475.504,90	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2020

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	214,54	0,00	214,54	0,00	0,00	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	22.731,90	0,00	22.731,90	9.095,88	40,01	13.636,02	9.095,88	40,01	9.095,88	100,00
12 9224 12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	16.999,48	0,00	16.999,48	10.067,38	59,22	6.932,10	10.067,38	59,22	10.067,38	100,00
12 9224 12006	Recursos Humanos Trienios	7.307,02	0,00	7.307,02	2.517,34	34,45	4.789,68	2.517,34	34,45	2.517,34	100,00
12 9224 12100	Recursos Humanos Complemento de destin	20.464,00	0,00	20.464,00	9.801,96	47,90	10.662,04	9.801,96	47,90	9.801,96	100,00
12 9224 12101	Recursos Humanos Complemento específic	47.550,14	0,00	47.550,14	48.694,47	102,41	-1.144,33	48.694,47	102,41	48.694,47	100,00
	Total Artículo 12	115.267,08	0,00	115.267,08	80.177,03	69,56	35.090,05	80.177,03	69,56	80.177,03	100,00
12 9224 13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.957.311,93	0,00	1.957.311,93	1.217.550,50	62,21	739.761,43	1.217.550,50	62,21	1.217.550,50	100,00
12 9224 13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	2.636,62	0,00	2.636,62	0,00	0,00	2.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	159.215,59	0,00	159.215,59	65.147,75	40,92	94.067,84	65.147,75	40,92	65.147,75	100,00
12 9224 13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	129.058,00	0,00	129.058,00	141.663,24	109,77	-12.605,24	141.663,24	109,77	141.663,24	100,00
12 9224 13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	7.577,79	0,00	7.577,79	2.887,99	38,11	4.689,80	2.887,99	38,11	2.887,99	100,00
	Total Artículo 13	2.255.799,93	0,00	2.255.799,93	1.427.249,48	63,27	828.550,45	1.427.249,48	63,27	1.427.249,48	100,00
12 9224 16000	Recursos Humanos Seguridad Social	728.884,34	0,00	728.884,34	522.710,30	71,71	206.174,04	468.907,85	64,33	468.907,85	100,00
	Total Artículo 16	728.884,34	0,00	728.884,34	522.710,30	71,71	206.174,04	468.907,85	64,33	468.907,85	100,00
	Total Capítulo 1	3.099.951,35	0,00	3.099.951,35	2.030.136,81	65,49	1.069.814,54	1.976.334,36	63,75	1.976.334,36	100,00
12 9224 20200	Recursos Humanos Arrendamientos de edi ...	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 20300	Recursos Humanos Arrendamientos de maq	30.000,00	0,00	30.000,00	28.880,28	96,27	1.119,72	12.033,45	40,11	12.033,45	100,00
12 9224 20400	Recursos Humanos Arrendamientos de mat	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	60.000,00	0,00	60.000,00	28.880,28	48,13	31.119,72	12.033,45	20,06	12.033,45	100,00
12 9224 21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaci ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22000	Recursos Humanos Ordinario no inventar ...	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 22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, lib ...	0,00	0,00	0,00	2.035,30	0,00	-2.035,30	1.952,65	0,00	1.952,65	100,00
12 9224 22104	Recursos Humanos Vestuario	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22601	Recursos Humanos Atenciones protocolar ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22602	Recursos Humanos Publicidad y propagan ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22603	Recursos Humanos Publicación en Diario ...	40.000,00	0,00	40.000,00	973,20	2,43	39.026,80	973,20	2,43	973,20	100,00
12 9224 22604	Recursos Humanos Jurídicos, contencios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas ...	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 22700	Recursos Humanos Limpieza y Aseo	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos t ...	18.000,00	0,00	18.000,00	3.233,00	17,96	14.767,00	1.118,00	6,21	1.118,00	100,00
12 9224 22799	Recursos Humanos Otros trabajos realiz ...	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	158.000,00	0,00	158.000,00	6.241,50	3,95	151.758,50	4.043,85	2,56	4.043,85	100,00
12 9224 23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	229.200,00	0,00	229.200,00	35.121,78	15,32	194.078,22	16.077,30	7,01	16.077,30	100,00
12 9224 48905	Recursos Humanos Otras transferencias	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 48	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 63500	Recursos Humanos Mobiliario	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)

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2020

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)
	Total Artículo 63	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 9224	3.346.151,35	0,00	3.346.151,35	2.065.258,59	61,72	1.280.892,76	1.992.411,66	59,54	1.992.411,66	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2020

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	148.023,09	0,00	148.023,09	100.360,37	67,80	47.662,72	100.360,37	67,80	100.360,37	100,00
12 9225 13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	6.604,87	0,00	6.604,87	3.135,76	47,48	3.469,11	3.135,76	47,48	3.135,76	100,00
	Total Artículo 13	154.627,96	0,00	154.627,96	103.496,13	66,93	51.131,83	103.496,13	66,93	103.496,13	100,00
12 9225 16000	Salud Laboral Seguridad Social	49.166,41	0,00	49.166,41	33.863,54	68,88	15.302,87	29.824,88	60,66	29.824,88	100,00
	Total Artículo 16	49.166,41	0,00	49.166,41	33.863,54	68,88	15.302,87	29.824,88	60,66	29.824,88	100,00
	Total Capítulo 1	203.794,37	0,00	203.794,37	137.359,67	67,40	66.434,70	133.321,01	65,42	133.321,01	100,00
12 9225 21300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	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 21	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22000	Salud Laboral 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
12 9225 22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22104	Salud Laboral Vestuario	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos ...	300.000,00	0,00	300.000,00	257.125,76	85,71	42.874,24	56.300,00	18,77	56.300,00	100,00
12 9225 22110	Salud Laboral Productos de limpieza y a ...	30.000,00	0,00	30.000,00	2.196,15	7,32	27.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22799	Salud Laboral Otros trabajos realizado ...	125.400,00	0,00	125.400,00	92.705,90	73,93	32.694,10	22.220,02	17,72	22.220,02	100,00
	Total Artículo 22	481.400,00	0,00	481.400,00	352.027,81	73,13	129.372,19	78.520,02	16,31	78.520,02	100,00
	Total Capítulo 2	489.400,00	0,00	489.400,00	352.027,81	71,93	137.372,19	78.520,02	16,04	78.520,02	100,00
12 9225 62300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	50.000,00	0,00	50.000,00	5.313,28	10,63	44.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 62500	Salud Laboral Mobiliario	100.000,00	0,00	100.000,00	10.126,75	10,13	89.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	150.000,00	0,00	150.000,00	15.440,03	10,29	134.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	150.000,00	0,00	150.000,00	15.440,03	10,29	134.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9225	843.194,37	0,00	843.194,37	504.827,51	59,87	338.366,86	211.841,03	25,12	211.841,03	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9331

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Patrimonio

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
14 9331 12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	318,56	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	9.092,76	0,00	9.092,76	5.848,60	64,32	3.244,16	5.848,60	64,32	5.848,60	100,00
14 9331 12006	Patrimonio Trienios	1.089,76	0,00	1.089,76	698,24	64,07	391,52	698,24	64,07	698,24	100,00
14 9331 12100	Patrimonio Complemento de destino	4.871,66	0,00	4.871,66	2.972,86	61,02	1.898,80	2.972,86	61,02	2.972,86	100,00
14 9331 12101	Patrimonio Complemento específico	11.461,75	0,00	11.461,75	7.358,13	64,20	4.103,62	7.358,13	64,20	7.358,13	100,00
	Total Artículo 12	26.941,76	0,00	26.941,76	16.877,83	62,65	10.063,93	16.877,83	62,65	16.877,83	100,00
14 9331 13000	Patrimonio Retribuciones básicas	91.627,26	0,00	91.627,26	70.222,53	76,64	21.404,73	70.222,53	76,64	70.222,53	100,00
14 9331 13002	Patrimonio Otras remuneraciones	4.209,59	0,00	4.209,59	4.887,96	116,11	-678,37	4.887,96	116,11	4.887,96	100,00
14 9331 13100	Patrimonio Laboral Temporal	28.071,83	0,00	28.071,83	22.686,59	80,82	5.385,24	22.686,59	80,82	22.686,59	100,00
14 9331 13102	Patrimonio Otras remuneraciones	5.109,58	0,00	5.109,58	4.630,80	90,63	478,78	4.630,80	90,63	4.630,80	100,00
	Total Artículo 13	129.018,26	0,00	129.018,26	102.427,88	79,39	26.590,38	102.427,88	79,39	102.427,88	100,00
14 9331 16000	Patrimonio Seguridad Social	49.564,96	0,00	49.564,96	42.778,97	86,31	6.785,99	40.216,82	81,14	40.216,82	100,00
	Total Artículo 16	49.564,96	0,00	49.564,96	42.778,97	86,31	6.785,99	40.216,82	81,14	40.216,82	100,00
	Total Capítulo 1	205.524,98	0,00	205.524,98	162.084,68	78,86	43.440,30	159.522,53	77,62	159.522,53	100,00
14 9331 22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y o ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 22400	Patrimonio Primas de seguros de edifici ...	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	0,00	124.647,17	99,72	124.647,17	100,00
14 9331 22401	Patrimonio Primas de seguros de vehícu ...	68.000,00	0,00	68.000,00	61.420,00	90,32	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 22402	Patrimonio Primas de seguros por Respo ...	135.000,00	0,00	135.000,00	76.454,90	56,63	58.545,10	59.931,69	44,39	0,00	0,00
14 9331 22403	Patrimonio Primas de seguros otros ries ...	80.000,00	0,00	80.000,00	88.428,57	110,54	-8.428,57	25.973,30	32,47	11.023,30	42,44
14 9331 22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,00	150.000,00	5.390,00	3,59	144.610,00	2.390,00	1,59	2.381,23	99,63
14 9331 22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propi ...	65.000,00	0,00	65.000,00	13.493,30	20,76	51.506,70	13.493,30	20,76	13.493,30	100,00
14 9331 22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnico ...	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	636.000,00	0,00	636.000,00	370.186,77	58,21	265.813,23	226.435,46	35,60	151.545,00	66,93
	Total Capítulo 2	636.000,00	0,00	636.000,00	370.186,77	58,21	265.813,23	226.435,46	35,60	151.545,00	66,93
	Total Por Progranas 9331	841.524,98	0,00	841.524,98	532.271,45	63,25	309.253,53	385.957,99	45,86	311.067,53	80,60

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2411

AÑO 2020

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 11000	Promoción Económica Retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 11001	Promoción Económica Retribuciones comp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12100	Promoción Económica Complemento de des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12101	Promoción Económica Complemento especí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 13000	Promoción Económica Retribuciones bás...	809,05	0,00	809,05	13.391,60	1.655,23	-12.582,55	13.391,60	1.655,23	13.391,60	100,00
15 2411 13002	Promoción Económica Otras remuneracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	809,05	0,00	809,05	13.391,60	1.655,23	-12.582,55	13.391,60	1.655,23	13.391,60	100,00
15 2411 14303	Promoción Económica Servicio Regional ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 16000	Promoción Económica Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.888,41	0,00	-4.888,41	4.187,58	0,00	4.187,58	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	4.888,41	0,00	-4.888,41	4.187,58	0,00	4.187,58	100,00
	Total Capítulo 1	809,05	0,00	809,05	18.280,01	2.259,44	-17.470,96	17.579,18	2.172,82	17.579,18	100,00
15 2411 22000	Promoción Económica Ordinario no inven ...	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	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 2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 44001	Promoción Económica Empresa Municipal	2.862.275,00	0,00	2.862.275,00	2.146.706,19	75,00	715.568,81	2.146.706,19	75,00	1.908.183,28	88,89
	Total Artículo 44	2.862.275,00	0,00	2.862.275,00	2.146.706,19	75,00	715.568,81	2.146.706,19	75,00	1.908.183,28	88,89
	Total Capítulo 4	2.862.275,00	0,00	2.862.275,00	2.146.706,19	75,00	715.568,81	2.146.706,19	75,00	1.908.183,28	88,89
	Total Por Programan 2411	2.864.084,05	0,00	2.864.084,05	2.164.986,20	75,59	699.097,85	2.164.285,37	75,57	1.925.762,46	88,98

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2414

AÑO 2020

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 14303	Promoción del empleo Servicio Regional ...	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 16000	Promoción del empleo Seguridad Social	16.752,85	0,00	16.752,85	0,00	0,00	16.752,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	16.752,85	0,00	16.752,85	0,00	0,00	16.752,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	366.752,85	0,00	366.752,85	0,00	0,00	366.752,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 20300	Promoción del empleo Arrendamientos de	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 20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 22199	Promoción del empleo Otros suministros	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 22	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 251	Promoción del empleo Encomienda de Ges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 25100	Promoción del empleo Encomienda de Ges	377.535,06	0,00	377.535,06	178.320,00	47,23	199.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 25	377.535,06	0,00	377.535,06	178.320,00	47,23	199.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	497.535,06	0,00	497.535,06	178.320,00	35,84	319.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 48900	Promoción del empleo U.G.T.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 48901	Promoción del empleo CC.OO.	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 48	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 4	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2414	904.287,91	0,00	904.287,91	178.320,00	19,72	725.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2020

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 13000	Modernización y Calidad Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9229 13002	Modernización y Calidad Otras remunera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci ...	0,00	0,00	0,00	2.105,45	0,00	-2.105,45	2.105,45	0,00	2.105,45	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	2.105,45	0,00	-2.105,45	2.105,45	0,00	2.105,45	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	2.105,45	0,00	-2.105,45	2.105,45	0,00	2.105,45	100,00
17 9229 22706	Modernización y Calidad Estudios y tra ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9229 22799	Modernización y Calidad Otros trabajos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9229 48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9229	0,00	0,00	0,00	2.105,45	0,00	-2.105,45	2.105,45	0,00	2.105,45	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9261

AÑO 2020

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 12000	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	318,56	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12001	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	140,06	0,00	140,06	0,00	0,00	140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12003	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12004	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12100	Servicios Informaticos Complemento de ...	343,14	0,00	343,14	0,00	0,00	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12101	Servicios Informaticos Complemento esp ...	765,96	0,00	765,96	0,00	0,00	765,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.886,28	0,00	1.886,28	0,00	0,00	1.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 13000	Servicios Informaticos Retribuciones b ...	711.740,28	0,00	711.740,28	398.251,12	55,95	313.489,16	398.251,12	55,95	398.251,12	100,00
17 9261 13002	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	40.849,46	0,00	40.849,46	9.557,92	23,40	31.291,54	9.557,92	23,40	9.557,92	100,00
17 9261 13100	Servicios Informaticos Laboral Tempor ...	17.380,07	0,00	17.380,07	14.191,43	81,65	3.188,64	14.191,43	81,65	14.191,43	100,00
17 9261 13102	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	661,88	0,00	661,88	126,96	19,18	534,92	126,96	19,18	126,96	100,00
	Total Artículo 13	770.631,69	0,00	770.631,69	422.127,43	54,78	348.504,26	422.127,43	54,78	422.127,43	100,00
17 9261 16000	Servicios Informaticos Seguridad Soci ...	239.299,13	0,00	239.299,13	152.312,62	63,65	86.986,51	141.719,51	59,22	141.719,51	100,00
	Total Artículo 16	239.299,13	0,00	239.299,13	152.312,62	63,65	86.986,51	141.719,51	59,22	141.719,51	100,00
	Total Capítulo 1	1.011.817,10	0,00	1.011.817,10	574.440,05	56,77	437.377,05	563.846,94	55,73	563.846,94	100,00
17 9261 22002	Servicios Informaticos Material, infor ...	174.204,19	0,00	174.204,19	57.884,79	33,23	116.319,40	28.584,44	16,41	28.584,44	100,00
17 9261 22200	Servicios Informaticos Servicios de Te ...	659.438,35	0,00	659.438,35	758.386,56	115,00	-98.948,21	148.601,26	22,53	148.601,26	100,00
17 9261 22799	Servicios Informaticos Otros trabajos ...	2.090.878,85	-51.511,08	2.039.367,77	1.892.886,76	92,82	94.969,93	840.412,19	41,21	840.412,19	100,00
	Total Artículo 22	2.924.521,39	-51.511,08	2.873.010,31	2.709.158,11	94,30	112.341,12	1.017.597,89	35,42	1.017.597,89	100,00
	Total Capítulo 2	2.924.521,39	-51.511,08	2.873.010,31	2.709.158,11	94,30	112.341,12	1.017.597,89	35,42	1.017.597,89	100,00
17 9261 62329	Servicios Informaticos Sistemas, maqui ...	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 625	Servicios Informaticos Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62500	Servicios Informaticos Mobiliario	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáti ...	113.000,00	33.154,00	146.154,00	178.544,34	122,16	-32.390,34	17.345,34	11,87	17.345,34	100,00
17 9261 62603	Servicios Informaticos Sistema para Ba ...	300.000,00	0,00	300.000,00	262.091,37	87,36	37.908,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62701	Servicios Informaticos Sistemas de seg ...	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	504.600,00	33.154,00	537.754,00	440.635,71	81,94	97.118,29	17.345,34	3,23	17.345,34	100,00
17 9261 64110	Servicios Informaticos Aplicaciones in ...	438.284,20	18.357,08	456.641,28	18.357,08	4,02	438.284,20	15.982,85	3,50	15.982,85	100,00
	Total Artículo 64	438.284,20	18.357,08	456.641,28	18.357,08	4,02	438.284,20	15.982,85	3,50	15.982,85	100,00
	Total Capítulo 6	942.884,20	51.511,08	994.395,28	458.992,79	46,16	535.402,49	33.328,19	3,35	33.328,19	100,00
17 9261 72300	Servicios Informaticos A sociedades me ...	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 72	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9261	5.479.222,69	0,00	5.479.222,69	3.742.590,95	68,31	1.685.120,66	1.614.773,02	29,47	1.614.773,02	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Modernización y Calidad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
18 9229 13000	Modernización y Calidad Retribuciones ...	78.742,80	0,00	78.742,80	54.647,44	69,40	24.095,36	54.647,44	69,40	54.647,44	100,00
18 9229 13002	Modernización y Calidad Otras remunera ...	28.215,57	0,00	28.215,57	18.981,26	67,27	9.234,31	18.981,26	67,27	18.981,26	100,00
	Total Artículo 13	106.958,37	0,00	106.958,37	73.628,70	68,84	33.329,67	73.628,70	68,84	73.628,70	100,00
18 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci ...	26.793,31	0,00	26.793,31	17.178,14	64,11	9.615,17	15.072,69	56,26	15.072,69	100,00
	Total Artículo 16	26.793,31	0,00	26.793,31	17.178,14	64,11	9.615,17	15.072,69	56,26	15.072,69	100,00
	Total Capítulo 1	133.751,68	0,00	133.751,68	90.806,84	67,89	42.944,84	88.701,39	66,32	88.701,39	100,00
18 9229 22706	Modernización y Calidad Estudios y tra ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 9229 22799	Modernización y Calidad Otros trabajos ...	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 22	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 9229 48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red ...	5.500,00	0,00	5.500,00	5.254,34	95,53	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	5.500,00	0,00	5.500,00	5.254,34	95,53	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	5.500,00	0,00	5.500,00	5.254,34	95,53	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9229	174.251,68	0,00	174.251,68	96.061,18	55,13	78.190,50	88.701,39	50,90	88.701,39	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4411

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Transporte colectivo urbano de viajeros.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
19 4411 12001	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	14.006,28	0,00	14.006,28	9.089,02	64,89	4.917,26	9.089,02	64,89	9.089,02	100,00
19 4411 12006	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	3.173,52	0,00	3.173,52	2.011,96	63,40	1.161,56	2.011,96	63,40	2.011,96	100,00
19 4411 12100	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	7.746,20	0,00	7.746,20	4.968,85	64,15	2.777,35	4.968,85	64,15	4.968,85	100,00
19 4411 12101	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	16.805,74	0,00	16.805,74	11.095,17	66,02	5.710,57	11.095,17	66,02	11.095,17	100,00
	Total Artículo 12	41.731,74	0,00	41.731,74	27.165,00	65,09	14.566,74	27.165,00	65,09	27.165,00	100,00
19 4411 16000	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	10.904,41	0,00	10.904,41	9.810,17	89,97	1.094,24	9.810,17	89,97	9.810,17	100,00
	Total Artículo 16	10.904,41	0,00	10.904,41	9.810,17	89,97	1.094,24	9.810,17	89,97	9.810,17	100,00
	Total Capítulo 1	52.636,15	0,00	52.636,15	36.975,17	70,25	15.660,98	36.975,17	70,25	36.975,17	100,00
19 4411 22199	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 4411 22799	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 4411 46700	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	965.000,00	0,00	965.000,00	942.791,41	97,70	22.208,59	942.791,41	97,70	0,00	0,00
	Total Artículo 46	965.000,00	0,00	965.000,00	942.791,41	97,70	22.208,59	942.791,41	97,70	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	965.000,00	0,00	965.000,00	942.791,41	97,70	22.208,59	942.791,41	97,70	0,00	0,00
19 4411 63300	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	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 63	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 4411	1.201.636,15	0,00	1.201.636,15	979.766,58	81,54	221.869,57	979.766,58	81,54	36.975,17	3,77

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2020

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	79.640,60	0,00	79.640,60	51.293,14	64,41	28.347,46	51.293,14	64,41	51.293,14	100,00
20 9122 11001	Presidencia Retribuciones complementar ...	208.500,18	0,00	208.500,18	146.505,60	70,27	61.994,58	146.505,60	70,27	146.505,60	100,00
	Total Artículo 11	288.140,78	0,00	288.140,78	197.798,74	68,65	90.342,04	197.798,74	68,65	197.798,74	100,00
20 9122 12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	181,86	0,00	181,86	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12100	Presidencia Complemento de destino	152,68	0,00	152,68	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12101	Presidencia Complemento específico	330,81	0,00	330,81	0,00	0,00	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	772,62	0,00	772,62	0,00	0,00	772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 13000	Presidencia Retribuciones básicas	144.770,94	0,00	144.770,94	71.962,68	49,71	72.808,26	71.962,68	49,71	71.962,68	100,00
20 9122 13002	Presidencia Otras remuneraciones	13.266,90	0,00	13.266,90	7.007,24	52,82	6.259,66	7.007,24	52,82	7.007,24	100,00
20 9122 13100	Presidencia Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	9.804,84	0,00	-9.804,84	9.804,84	0,00	9.804,84	100,00
20 9122 13102	Presidencia Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	-17,17	17,17	0,00	17,17	100,00
	Total Artículo 13	158.037,84	0,00	158.037,84	88.791,93	56,18	69.245,91	88.791,93	56,18	88.791,93	100,00
20 9122 16000	Presidencia Seguridad Social	128.589,07	0,00	128.589,07	88.504,78	68,83	40.084,29	78.591,34	61,12	78.591,34	100,00
	Total Artículo 16	128.589,07	0,00	128.589,07	88.504,78	68,83	40.084,29	78.591,34	61,12	78.591,34	100,00
	Total Capítulo 1	575.540,31	0,00	575.540,31	375.095,45	65,17	200.444,86	365.182,01	63,45	365.182,01	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 ...	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones ...	40.000,00	0,00	40.000,00	7,95	0,02	39.992,05	7,95	0,02	7,95	100,00
20 9122 21400	Presidencia Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 21500	Presidencia Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	42.000,00	0,00	42.000,00	7,95	0,02	41.992,05	7,95	0,02	7,95	100,00
20 9122 22000	Presidencia Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.520,25	126,69	-320,25	1.520,25	126,69	1.520,25	100,00
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 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 ...	20.000,00	0,00	20.000,00	25.245,12	126,23	-5.245,12	18.639,12	93,20	4.591,02	24,63
20 9122 22699	Presidencia Otros gastos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22706	Presidencia Estudios y trabajos técnic ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22741	Presidencia Otros trabajos de imprenta	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22799	Presidencia Otros trabajos realizados ...	20.000,00	0,00	20.000,00	6.534,00	32,67	13.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	246.600,00	0,00	246.600,00	33.299,37	13,50	213.300,63	20.159,37	8,17	6.111,27	30,31
	Total Capítulo 2	337.600,00	0,00	337.600,00	33.307,32	9,87	304.292,68	20.167,32	5,97	6.119,22	30,34
20 9122 46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	28.000,00	0,00	28.000,00	20.918,40	74,71	7.081,60	20.918,40	74,71	20.918,40	100,00
20 9122 46602	Presidencia I.C.A.M. Colegio de Abog ...	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 46	88.000,00	0,00	88.000,00	20.918,40	23,77	67.081,60	20.918,40	23,77	20.918,40	100,00
20 9122 48905	Presidencia Otras transferencias	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 48	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	95.000,00	0,00	95.000,00	20.918,40	22,02	74.081,60	20.918,40	22,02	20.918,40	100,00
20 9122 63500	Presidencia Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	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)

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2020

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)
	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 9122	1.011.140,31	0,00	1.011.140,31	429.321,17	42,46	581.819,14	406.267,73	40,18	392.219,63	96,54

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9123

AÑO 2020

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 ...	1.475.459,26	0,00	1.475.459,26	1.059.695,77	71,82	415.763,49	1.059.695,77	71,82	1.059.695,77	100,00
	Total Artículo 10	1.475.459,26	0,00	1.475.459,26	1.059.695,77	71,82	415.763,49	1.059.695,77	71,82	1.059.695,77	100,00
20 9123 11000	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	63.649,32	0,00	63.649,32	45.778,21	71,92	17.871,11	45.778,21	71,92	45.778,21	100,00
20 9123 11001	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	128.290,82	0,00	128.290,82	91.913,28	71,64	36.377,54	91.913,28	71,64	91.913,28	100,00
	Total Artículo 11	191.940,14	0,00	191.940,14	137.691,49	71,74	54.248,65	137.691,49	71,74	137.691,49	100,00
20 9123 12003	Grupos Políticos Municipales Sueldos d ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 13000	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9123 16000	Grupos Políticos Municipales Segurida ...	410.933,08	0,00	410.933,08	311.634,52	75,84	99.298,56	278.735,26	67,83	278.735,26	100,00
	Total Artículo 16	410.933,08	0,00	410.933,08	311.634,52	75,84	99.298,56	278.735,26	67,83	278.735,26	100,00
	Total Capítulo 1	2.078.332,48	0,00	2.078.332,48	1.509.021,78	72,61	569.310,70	1.476.122,52	71,02	1.476.122,52	100,00
20 9123 22606	Grupos Políticos Municipales.Reunione ...	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	-43,00	43,00	0,00	43,00	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	-43,00	43,00	0,00	43,00	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	-43,00	43,00	0,00	43,00	100,00
	Total Por Progranas 9123	2.078.332,48	0,00	2.078.332,48	1.509.064,78	72,61	569.267,70	1.476.165,52	71,03	1.476.165,52	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9226

AÑO 2020

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 ...	47.784,36	0,00	47.784,36	31.533,58	65,99	16.250,78	31.533,58	65,99	31.533,58	100,00
20 9226 12003	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 12004	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	27.278,28	0,00	27.278,28	19.482,86	71,42	7.795,42	19.482,86	71,42	19.482,86	100,00
20 9226 12006	Secretaría General Trienios	18.663,96	0,00	18.663,96	11.157,40	59,78	7.506,56	11.157,40	59,78	11.157,40	100,00
20 9226 12009	Secretaría General.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	2.448,83	0,00	-2.448,83	2.448,83	0,00	2.448,83	100,00
20 9226 12100	Secretaría General Complemento de dest ...	58.118,68	0,00	58.118,68	37.412,25	64,37	20.706,43	37.412,25	64,37	37.412,25	100,00
20 9226 12101	Secretaría General Complemento especif ...	173.990,83	0,00	173.990,83	115.769,04	66,54	58.221,79	115.769,04	66,54	115.769,04	100,00
20 9226 12103	Secretaría General.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	2.121,77	0,00	-2.121,77	2.121,77	0,00	2.121,77	100,00
	Total Artículo 12	325.943,38	0,00	325.943,38	219.925,73	67,47	106.017,65	219.925,73	67,47	219.925,73	100,00
20 9226 13000	Secretaría General Retribuciones básic ...	141.667,47	0,00	141.667,47	65.246,05	46,06	76.421,42	65.246,05	46,06	65.246,05	100,00
20 9226 13002	Secretaría General Otras remuneracione ...	5.014,80	0,00	5.014,80	66,25	1,32	4.948,55	66,25	1,32	66,25	100,00
20 9226 13100	Secretaría General.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	4.965,75	0,00	-4.965,75	4.965,75	0,00	4.965,75	100,00
	Total Artículo 13	146.682,27	0,00	146.682,27	70.278,05	47,91	76.404,22	70.278,05	47,91	70.278,05	100,00
20 9226 16000	Secretaría General Seguridad Social	107.709,20	0,00	107.709,20	67.671,04	62,83	40.038,16	59.932,26	55,64	59.932,26	100,00
	Total Artículo 16	107.709,20	0,00	107.709,20	67.671,04	62,83	40.038,16	59.932,26	55,64	59.932,26	100,00
	Total Capítulo 1	580.334,85	0,00	580.334,85	357.874,82	61,67	222.460,03	350.136,04	60,33	350.136,04	100,00
20 9226 22000	Secretaría General Ordinario no invent ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22001	Secretaría General Prensa, revistas, l ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22603	Secretaría General Publicación en Diar ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22706	Secretaría General Estudios y trabajos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22799	Secretaría General Otros trabajos real ...	10.000,00	0,00	10.000,00	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
20 9226 64110	Secretaría General Aplicaciones inform ...	20.000,00	0,00	20.000,00	17.302,96	86,51	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	20.000,00	0,00	20.000,00	17.302,96	86,51	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	20.000,00	0,00	20.000,00	17.302,96	86,51	2.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9226	610.334,85	0,00	610.334,85	375.177,78	61,47	235.157,07	350.136,04	57,37	350.136,04	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2020

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 ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.578,38	72,69	4.349,74	11.578,38	72,69	11.578,38	100,00
20 9231 12003	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	10.834,65	0,00	10.834,65	6.780,91	62,59	4.053,74	6.780,91	62,59	6.780,91	100,00
20 9231 12004	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.183,69	0,00	9.183,69	6.497,76	70,75	2.685,93	6.497,76	70,75	6.497,76	100,00
20 9231 12006	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	7.847,70	0,00	7.847,70	5.079,32	64,72	2.768,38	5.079,32	64,72	5.079,32	100,00
20 9231 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	19.595,73	0,00	19.595,73	13.393,81	68,35	6.201,92	13.393,81	68,35	13.393,81	100,00
20 9231 12101	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	39.783,40	0,00	39.783,40	30.964,39	77,83	8.819,01	30.964,39	77,83	30.964,39	100,00
	Total Artículo 12	103.173,29	0,00	103.173,29	74.294,57	72,01	28.878,72	74.294,57	72,01	74.294,57	100,00
20 9231 13000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	202.329,87	0,00	202.329,87	144.687,10	71,51	57.642,77	144.687,10	71,51	144.687,10	100,00
20 9231 13002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	17.142,25	0,00	17.142,25	12.119,02	70,70	5.023,23	12.119,02	70,70	12.119,02	100,00
	Total Artículo 13	219.472,12	0,00	219.472,12	156.806,12	71,45	62.666,00	156.806,12	71,45	156.806,12	100,00
20 9231 16000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	99.926,78	0,00	99.926,78	78.219,54	78,28	21.707,24	69.485,12	69,54	69.485,12	100,00
	Total Artículo 16	99.926,78	0,00	99.926,78	78.219,54	78,28	21.707,24	69.485,12	69,54	69.485,12	100,00
	Total Capítulo 1	422.572,19	0,00	422.572,19	309.320,23	73,20	113.251,96	300.585,81	71,13	300.585,81	100,00
20 9231 21300	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22603	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	321,33	32,13	678,67	321,33	32,13	321,33	100,00
20 9231 22705	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	60.000,00	0,00	60.000,00	50.894,23	84,82	9.105,77	50.894,23	84,82	50.894,23	100,00
20 9231 22799	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	72.000,00	0,00	72.000,00	51.215,56	71,13	20.784,44	51.215,56	71,13	51.215,56	100,00
	Total Capítulo 2	73.000,00	0,00	73.000,00	51.215,56	70,16	21.784,44	51.215,56	70,16	51.215,56	100,00
	Total Por Programan 9231	495.572,19	0,00	495.572,19	360.535,79	72,75	135.036,40	351.801,37	70,99	351.801,37	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9241

AÑO 2020

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 ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,74	72,67	4.353,38	11.574,74	72,67	11.574,74	100,00
20 9241 11001	Información al Ciudadano Retribuciones ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,14	71,80	14.993,94	38.176,14	71,80	38.176,14	100,00
20 9241 12004	Información al Ciudadano Sueldos del G ...	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 12006	Información al Ciudadano Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 12100	Información al Ciudadano Complemento d	46,35	0,00	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 12101	Información al Ciudadano Complemento e ...	110,46	0,00	110,46	0,00	0,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	247,74	0,00	247,74	0,00	0,00	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 13000	Información al Ciudadano Retribuciones ...	200.296,28	0,00	200.296,28	160.692,78	80,23	39.603,50	160.692,78	80,23	160.692,78	100,00
20 9241 13002	Información al Ciudadano Otras remuner ...	10.215,15	0,00	10.215,15	2.676,94	26,21	7.538,21	2.676,94	26,21	2.676,94	100,00
20 9241 13100	Información al Ciudadano Laboral Tempo ...	18.761,56	0,00	18.761,56	4.020,33	21,43	14.741,23	4.020,33	21,43	4.020,33	100,00
20 9241 13102	Información al Ciudadano Otras remuner ...	661,87	0,00	661,87	0,00	0,00	661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	229.934,86	0,00	229.934,86	167.390,05	72,80	62.544,81	167.390,05	72,80	167.390,05	100,00
20 9241 16000	Información al Ciudadano Seguridad Soc ...	89.226,55	0,00	89.226,55	77.905,72	87,31	11.320,83	69.555,63	77,95	69.555,63	100,00
	Total Artículo 16	89.226,55	0,00	89.226,55	77.905,72	87,31	11.320,83	69.555,63	77,95	69.555,63	100,00
	Total Capítulo 1	372.579,23	0,00	372.579,23	283.471,91	76,08	89.107,32	275.121,82	73,84	275.121,82	100,00
20 9241 21300	Información al Ciudadano Maquinaria, i ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22001	Información al Ciudadano Prensa, revis ...	15.000,00	0,00	15.000,00	8.632,94	57,55	6.367,06	6.786,16	45,24	6.786,16	100,00
20 9241 22199	Información al Ciudadano Otros suminis ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22602	Información al Ciudadano Publicidad y ...	290.400,00	0,00	290.400,00	290.400,00	100,00	0,00	221.435,35	76,25	221.435,35	100,00
20 9241 22699	Información al Ciudadano Otros gastos ...	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22706	Información al Ciudadano Estudios y tr ...	52.000,00	0,00	52.000,00	45.980,76	88,42	6.019,24	8.373,81	16,10	8.373,81	100,00
20 9241 22741	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	196.000,00	0,00	196.000,00	122.655,29	62,58	73.344,71	16.658,77	8,50	16.658,77	100,00
20 9241 22799	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	56.000,00	0,00	56.000,00	43.349,00	77,41	12.651,00	3.478,75	6,21	3.478,75	100,00
	Total Artículo 22	614.600,00	0,00	614.600,00	511.017,99	83,15	103.582,01	256.732,84	41,77	256.732,84	100,00
	Total Capítulo 2	616.600,00	0,00	616.600,00	511.017,99	82,88	105.582,01	256.732,84	41,64	256.732,84	100,00
20 9241 62300	Información al Ciudadano Maquinaria, i ...	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 63901	Información al Ciudadano Otras inversi ...	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 63	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 9241	1.001.179,23	0,00	1.001.179,23	794.489,90	79,36	206.689,33	531.854,66	53,12	531.854,66	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2020

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 11000	Policía Local Retribuciones básicas	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,74	72,67	4.353,38	11.574,74	72,67	11.574,74	100,00
21 1321 11001	Policía Local Retribuciones complement ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,14	71,80	14.993,94	38.176,14	71,80	38.176,14	100,00
21 1321 12000	Policía Local Sueldos del Grupo A1	47.943,64	0,00	47.943,64	24.959,88	52,06	22.983,76	24.959,88	52,06	24.959,88	100,00
21 1321 12001	Policía Local Sueldos del Grupo A2	64.008,72	0,00	64.008,72	35.595,82	55,61	28.412,90	35.595,82	55,61	35.595,82	100,00
21 1321 12002	Policía Local.Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	2.697,56	0,00	-2.697,56	2.697,56	0,00	2.697,56	100,00
21 1321 12003	Policía Local Sueldos del Grupo C1	196.042,59	0,00	196.042,59	167.830,33	85,61	28.212,26	167.830,33	85,61	167.830,33	100,00
21 1321 12004	Policía Local Sueldos del Grupo C2	814.802,37	0,00	814.802,37	442.099,63	54,26	372.702,74	442.099,63	54,26	442.099,63	100,00
21 1321 12006	Policía Local Trienios	198.613,52	0,00	198.613,52	124.152,19	62,51	74.461,33	124.152,19	62,51	124.152,19	100,00
21 1321 12009	Policía Local.Otras retribuciones básí ...	0,00	0,00	0,00	4.690,40	0,00	-4.690,40	4.690,40	0,00	4.690,40	100,00
21 1321 12100	Policía Local Complemento de destino	682.390,37	0,00	682.390,37	392.043,48	57,45	290.346,89	392.043,48	57,45	392.043,48	100,00
21 1321 12101	Policía Local Complemento específico	2.914.130,21	0,00	2.914.130,21	1.804.343,98	61,92	1.109.786,23	1.804.343,98	61,92	1.804.343,98	100,00
	Total Artículo 12	4.917.931,42	0,00	4.917.931,42	2.998.413,27	60,97	1.919.518,15	2.998.413,27	60,97	2.998.413,27	100,00
21 1321 13000	Policía Local Retribuciones básicas	196.778,67	0,00	196.778,67	139.987,06	71,14	56.791,61	139.987,06	71,14	139.987,06	100,00
21 1321 13002	Policía Local Otras remuneraciones	8.544,69	0,00	8.544,69	1.787,59	20,92	6.757,10	1.787,59	20,92	1.787,59	100,00
21 1321 13100	Policía Local Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 13	205.323,36	0,00	205.323,36	141.774,65	69,05	63.548,71	141.774,65	69,05	141.774,65	100,00
21 1321 16000	Policía Local Seguridad Social	1.611.695,75	0,00	1.611.695,75	1.255.377,33	77,89	356.318,42	1.139.960,63	70,73	1.139.960,63	100,00
	Total Artículo 16	1.611.695,75	0,00	1.611.695,75	1.255.377,33	77,89	356.318,42	1.139.960,63	70,73	1.139.960,63	100,00
	Total Capítulo 1	6.788.120,61	0,00	6.788.120,61	4.433.741,39	65,32	2.354.379,22	4.318.324,69	63,62	4.318.324,69	100,00
21 1321 20000	Policía Local Arrendamientos de terren ...	17.500,00	0,00	17.500,00	16.649,60	95,14	850,40	10.841,60	61,95	10.841,60	100,00
21 1321 20200	Policía Local Arrendamientos de edific ...	42.500,00	0,00	42.500,00	39.111,10	92,03	3.388,90	26.074,08	61,35	26.074,08	100,00
21 1321 20400	Policía Local Arrendamientos de materi ...	428.000,00	0,00	428.000,00	340.003,83	79,44	87.996,17	133.512,35	31,19	133.512,35	100,00
21 1321 20900	Policía Local Cánones	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 20	488.700,00	0,00	488.700,00	395.764,53	80,98	92.935,47	170.428,03	34,87	170.428,03	100,00
21 1321 21300	Policía Local Maquinaria, instalacione ...	125.000,00	0,00	125.000,00	120.054,74	96,04	4.945,26	76.412,74	61,13	76.412,74	100,00
21 1321 21400	Policía Local Elementos de transporte	16.000,00	0,00	16.000,00	15.199,63	95,00	800,37	780,39	4,88	780,39	100,00
21 1321 21500	Policía Local Mobiliario	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
21 1321 21900	Policía Local Otro inmovilizado materi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 21	144.900,00	0,00	144.900,00	135.254,37	93,34	9.645,63	77.193,13	53,27	77.193,13	100,00
21 1321 22000	Policía Local Ordinario no inventariab ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.028,50	202,85	-1.028,50	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22001	Policía Local Prensa, revistas, libros ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22002	Policía Local Material, informático no ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22104	Policía Local Vestuario	245.000,00	0,00	245.000,00	9.623,30	3,93	235.376,70	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22105	Policía Local Productos alimenticios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22106	Policía Local Productos farmacéuticos ...	4.600,00	0,00	4.600,00	7.934,19	172,48	-3.334,19	1.112,22	24,18	1.112,22	100,00
21 1321 22113	Policía Local Manutención de animales	15.000,00	0,00	15.000,00	14.566,08	97,11	433,92	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22199	Policía Local Otros suministros	19.000,00	0,00	19.000,00	29.938,31	157,57	-10.938,31	9.782,73	51,49	9.782,73	100,00
21 1321 22403	Policía Local Primas de seguros otros r ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22500	Policía Local Tributos estatales	3.000,00	0,00	3.000,00	730,99	24,37	2.269,01	455,80	15,19	455,80	100,00
21 1321 22601	Policía Local Atenciones protocolarias ...	20.000,00	0,00	20.000,00	4.904,80	24,52	15.095,20	4.904,80	24,52	4.904,80	100,00
21 1321 22605	Policía Local Gastos de comunidad de pr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	265,30	8,84	2.734,70	265,30	8,84	265,30	100,00
21 1321 22606	Policía Local Reuniones, conferencias ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 1321 22699	Policía Local Otros gastos diversos	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Policia Local

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 1321 22701	Policia Local Seguridad	296.383,12	0,00	296.383,12	0,00	0,00	296.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 22799	Policia Local Otros trabajos realizado ...	160.000,00	0,00	160.000,00	288.152,43	180,10	-128.152,43	73.600,10	46,00	56.176,10	76,33
	Total Artículo 22	830.983,12	-12.500,00	818.483,12	358.143,90	43,76	447.839,22	90.120,95	11,01	72.696,95	80,67
21 1321 23020	Policia Local Del personal no directiv ...	5.350,00	0,00	5.350,00	154,26	2,88	5.195,74	154,26	2,88	154,26	100,00
21 1321 23120	Policia Local Del personal no directiv ...	2.000,00	0,00	2.000,00	189,38	9,47	1.810,62	189,38	9,47	189,38	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	8.020,00	0,00	8.020,00	343,64	4,28	7.676,36	343,64	4,28	343,64	100,00
	Total Capítulo 2	1.472.603,12	-12.500,00	1.460.103,12	889.506,44	60,92	558.096,68	338.085,75	23,15	320.661,75	94,85
21 1321 62300	Policia Local Maquinaria, instalacione ...	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62309	Policia Local Alarmas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62500	Policia Local Mobiliario	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	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 63200	Policia Local Edificios y otras constr ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 63300	Policia Local Maquinaria, instalacione ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 63500	Policia Local Mobiliario	15.000,00	12.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	17.000,00	12.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	228.000,00	12.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1321	8.488.723,73	0,00	8.488.723,73	5.323.247,83	62,71	3.152.975,90	4.656.410,44	54,85	4.638.986,44	99,63

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1322

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Bescam

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 1322 12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	139.456,00	0,00	139.456,00	154.880,78	111,06	-15.424,78	154.880,78	111,06	154.880,78	100,00
21 1322 12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	1.656.428,13	0,00	1.656.428,13	1.005.360,25	60,69	651.067,88	1.005.360,25	60,69	1.005.360,25	100,00
21 1322 12006	Bescam Trienios	262.336,06	0,00	262.336,06	172.191,38	65,64	90.144,68	172.191,38	65,64	172.191,38	100,00
21 1322 12009	Bescam.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	411,70	0,00	-411,70	411,70	0,00	411,70	100,00
21 1322 12100	Bescam Complemento de destino	1.037.675,85	0,00	1.037.675,85	642.354,08	61,90	395.321,77	642.354,08	61,90	642.354,08	100,00
21 1322 12101	Bescam Complemento específico	4.462.139,59	0,00	4.462.139,59	2.908.944,27	65,19	1.553.195,32	2.908.944,27	65,19	2.908.944,27	100,00
	Total Artículo 12	7.558.035,63	0,00	7.558.035,63	4.884.142,46	64,62	2.673.893,17	4.884.142,46	64,62	4.884.142,46	100,00
21 1322 16000	Bescam Seguridad Social	2.354.623,94	0,00	2.354.623,94	2.053.147,51	87,20	301.476,43	1.852.854,65	78,69	1.852.854,65	100,00
	Total Artículo 16	2.354.623,94	0,00	2.354.623,94	2.053.147,51	87,20	301.476,43	1.852.854,65	78,69	1.852.854,65	100,00
	Total Capítulo 1	9.912.659,57	0,00	9.912.659,57	6.937.289,97	69,98	2.975.369,60	6.736.997,11	67,96	6.736.997,11	100,00
	Total Por Progranas 1322	9.912.659,57	0,00	9.912.659,57	6.937.289,97	69,98	2.975.369,60	6.736.997,11	67,96	6.736.997,11	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1331

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Control de Tráfico

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 1331 22199	Control de Tráfico Otros suministros	12.500,00	0,00	12.500,00	6.183,10	49,46	6.316,90	2.163,48	17,31	2.163,48	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 ...	690.000,00	0,00	690.000,00	611.927,05	88,69	78.072,95	398.710,32	57,78	299.032,74	75,00
	Total Artículo 22	704.725,00	0,00	704.725,00	618.110,15	87,71	86.614,85	400.873,80	56,88	301.196,22	75,13
	Total Capítulo 2	704.725,00	0,00	704.725,00	618.110,15	87,71	86.614,85	400.873,80	56,88	301.196,22	75,13
21 1331 62306	Control de Tráfico Sistemas de control ...	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1331	916.725,00	0,00	916.725,00	618.110,15	67,43	298.614,85	400.873,80	43,73	301.196,22	75,13

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1351

AÑO 2020

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 209	Protección Civil Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 20900	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 ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 21500	Protección Civil Mobiliario	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22000	Protección Civil Ordinario no inventar ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22001	Protección Civil Prensa, revistas, lib ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22104	Protección Civil Vestuario	90.000,00	0,00	90.000,00	18.302,58	20,34	71.697,42	18.302,58	20,34	18.302,58	100,00
21 1351 22105	Protección Civil Productos alimenticio ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.873,00	105,82	-873,00	8.866,00	59,11	8.866,00	100,00
21 1351 22106	Protección Civil Productos farmacéutic ...	40.000,00	0,00	40.000,00	20.076,13	50,19	19.923,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22199	Protección Civil 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
21 1351 22602	Protección Civil Publicidad y propagan ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22606	Protección Civil Reuniones, conferenci ...	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 22	205.000,00	0,00	205.000,00	54.251,71	26,46	150.748,29	27.168,58	13,25	27.168,58	100,00
	Total Capítulo 2	275.300,00	0,00	275.300,00	54.251,71	19,71	221.048,29	27.168,58	9,87	27.168,58	100,00
21 1351 62301	Equipos de Rescate	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62312	Protección Civil Equipos de seguridad ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62319	Protección Civil Equipamiento vehículo ...	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62401	Protección Civil Vehículo de transport ...	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 62402	Protección Civil.Ambulancia Protecció ...	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	125.000,00	15.000,00	140.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 64110	Protección Civil Aplicaciones informát ...	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1351	415.300,00	0,00	415.300,00	54.251,71	13,06	281.048,29	27.168,58	6,54	27.168,58	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2020

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 ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.583,45	72,72	4.344,67	11.583,45	72,72	11.583,45	100,00
21 1361 12001	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	14.006,28	0,00	14.006,28	10.129,65	72,32	3.876,63	10.129,65	72,32	10.129,65	100,00
21 1361 12003	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	678.828,50	0,00	678.828,50	456.619,55	67,27	222.208,95	456.619,55	67,27	456.619,55	100,00
21 1361 12004	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 12006	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	117.512,64	0,00	117.512,64	80.591,87	68,58	36.920,77	80.591,87	68,58	80.591,87	100,00
21 1361 12100	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	383.853,03	0,00	383.853,03	257.337,15	67,04	126.515,88	257.337,15	67,04	257.337,15	100,00
21 1361 12101	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	1.614.652,55	0,00	1.614.652,55	1.127.211,51	69,81	487.441,04	1.127.211,51	69,81	1.127.211,51	100,00
	Total Artículo 12	2.824.872,05	0,00	2.824.872,05	1.943.473,18	68,80	881.398,87	1.943.473,18	68,80	1.943.473,18	100,00
21 1361 13000	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	27.849,36	0,00	27.849,36	16.912,16	60,73	10.937,20	16.912,16	60,73	16.912,16	100,00
21 1361 13002	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	1.176,63	0,00	1.176,63	20,31	1,73	1.156,32	20,31	1,73	20,31	100,00
21 1361 13100	Extinción de Incendios y Salvamento.La ...	0,00	0,00	0,00	4.570,31	0,00	-4.570,31	4.570,31	0,00	4.570,31	100,00
21 1361 13102	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	232,06	0,00	-232,06	232,06	0,00	232,06	100,00
	Total Artículo 13	29.025,99	0,00	29.025,99	21.734,84	74,88	7.291,15	21.734,84	74,88	21.734,84	100,00
21 1361 16000	Extinción de Incendios y Salvamento Se ...	1.027.880,97	0,00	1.027.880,97	849.723,57	82,67	178.157,40	774.307,58	75,33	774.307,58	100,00
	Total Artículo 16	1.027.880,97	0,00	1.027.880,97	849.723,57	82,67	178.157,40	774.307,58	75,33	774.307,58	100,00
	Total Capítulo 1	3.881.779,01	0,00	3.881.779,01	2.814.931,59	72,52	1.066.847,42	2.739.515,60	70,57	2.739.515,60	100,00
21 1361 21300	Extinción de Incendios y Salvamento Ma ...	60.000,00	0,00	60.000,00	33.944,44	56,57	26.055,56	19.195,15	31,99	19.195,15	100,00
21 1361 21400	Extinción de Incendios y Salvamento El ...	12.000,00	0,00	12.000,00	41.090,45	342,42	-29.090,45	35.185,65	293,21	35.185,65	100,00
21 1361 21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mo ...	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 21900	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	76.500,00	0,00	76.500,00	75.034,89	98,08	1.465,11	54.380,80	71,09	54.380,80	100,00
21 1361 22000	Extinción de Incendios y Salvamento Or ...	200,00	0,00	200,00	709,28	354,64	-509,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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 22102	Extinción de Incendios y Salvamento.Ga ...	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	-13,37	13,37	0,00	13,37	100,00
21 1361 22104	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	90.000,00	0,00	90.000,00	59.549,42	66,17	30.450,58	31.730,86	35,26	31.730,86	100,00
21 1361 22105	Extinción de Incendios y Salvamento.Pr ...	0,00	0,00	0,00	753,61	0,00	-753,61	753,61	0,00	753,61	100,00
21 1361 22106	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	20.000,00	0,00	20.000,00	338,61	1,69	19.661,39	338,61	1,69	338,61	100,00
21 1361 22110	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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 ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.295,00	153,00	-795,00	2.295,00	153,00	128,00	5,58
21 1361 22602	Extinción de Incendios y Salvamento Pu ...	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 22606	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	153.200,00	0,00	153.200,00	63.659,29	41,55	89.540,71	35.131,45	22,93	32.964,45	93,83
21 1361 23120	Extinción de Incendios y Salvamento.De ...	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	-82,84	82,84	0,00	82,84	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	-82,84	82,84	0,00	82,84	100,00
	Total Capítulo 2	229.700,00	0,00	229.700,00	138.777,02	60,42	90.922,98	89.595,09	39,01	87.428,09	97,58
21 1361 62301	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62312	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	150.000,00	6.215,82	156.215,82	6.215,82	3,98	150.000,00	6.215,82	3,98	6.215,82	100,00
21 1361 62319	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	150.000,00	0,00	150.000,00	13.839,13	9,23	136.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62392	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62403	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62498	Extinción de Incendios y Salvamento.Ve ...	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62499	Extinción de Incendios y Salvamento.Ve ...	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2020

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 62	535.000,00	478.115,82	1.013.115,82	491.954,95	48,56	521.160,87	6.215,82	0,61	6.215,82	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
	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	545.000,00	478.115,82	1.023.115,82	491.954,95	48,08	531.160,87	6.215,82	0,61	6.215,82	100,00
	Total Por Programan 1361	4.656.479,01	478.115,82	5.134.594,83	3.445.663,56	67,11	1.688.931,27	2.835.326,51	55,22	2.833.159,51	99,92

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2020

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 11000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,73	72,67	4.353,39	11.574,73	72,67	11.574,73	100,00
25 3401 11001	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,13	71,80	14.993,95	38.176,13	71,80	38.176,13	100,00
25 3401 12001	Servicio Generales de Deportes Sueldos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 13000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	2.366.700,98	0,00	2.366.700,98	1.623.151,28	68,58	743.549,70	1.623.151,28	68,58	1.623.151,28	100,00
25 3401 13002	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	183.115,65	0,00	183.115,65	93.906,33	51,28	89.209,32	93.906,33	51,28	93.906,33	100,00
25 3401 13100	Servicio Generales de Deportes Laboral ...	173.459,58	0,00	173.459,58	133.497,55	76,96	39.962,03	133.497,55	76,96	133.497,55	100,00
25 3401 13102	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	11.235,01	0,00	11.235,01	4.599,89	40,94	6.635,12	4.599,89	40,94	4.599,89	100,00
	Total Artículo 13	2.734.511,22	0,00	2.734.511,22	1.855.155,05	67,84	879.356,17	1.855.155,05	67,84	1.855.155,05	100,00
25 3401 16000	Servicio Generales de Deportes Segurid ...	896.012,04	0,00	896.012,04	708.401,87	79,06	187.610,17	648.752,47	72,40	648.752,47	100,00
	Total Artículo 16	896.012,04	0,00	896.012,04	708.401,87	79,06	187.610,17	648.752,47	72,40	648.752,47	100,00
	Total Capítulo 1	3.683.693,34	0,00	3.683.693,34	2.601.733,05	70,63	1.081.960,29	2.542.083,65	69,01	2.542.083,65	100,00
25 3401 20300	Servicio Generales de Deportes Arrenda ...	13.000,00	0,00	13.000,00	13.783,59	106,03	-783,59	2.577,30	19,83	2.577,30	100,00
	Total Artículo 20	13.000,00	0,00	13.000,00	13.783,59	106,03	-783,59	2.577,30	19,83	2.577,30	100,00
25 3401 21300	Servicio Generales de Deportes Maquina ...	70.000,00	0,00	70.000,00	67.876,20	96,97	2.123,80	40.971,12	58,53	39.304,90	95,93
	Total Artículo 21	70.000,00	0,00	70.000,00	67.876,20	96,97	2.123,80	40.971,12	58,53	39.304,90	95,93
25 3401 22000	Servicio Generales de Deportes Ordinar ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22002	Servicio Generales de Deportes Materia ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22104	Servicio Generales de Deportes Vestuar ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22106	Servicio Generales de Deportes Product ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.785,66	75,71	1.214,34	1.259,84	25,20	1.064,69	84,51
25 3401 22110	Servicio Generales de Deportes Product ...	11.500,00	0,00	11.500,00	16.340,00	142,09	-4.840,00	11.441,13	99,49	10.475,08	91,56
25 3401 22403	Servicio Generales de Deportes Primas ...	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22602	Servicio Generales de Deportes Publici ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.560,90	26,02	4.439,10	1.560,90	26,02	1.560,90	100,00
25 3401 22605	Servicio Generales de Deportes Gastos ...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.919,30	47,98	2.080,70	1.919,30	47,98	1.919,30	100,00
25 3401 22799	Servicio Generales de Deportes Otros t ...	1.402.131,70	0,00	1.402.131,70	1.271.537,84	90,69	130.593,86	565.110,76	40,30	378.828,49	67,04
	Total Artículo 22	1.527.631,70	0,00	1.527.631,70	1.312.143,70	85,89	215.488,00	581.291,93	38,05	393.848,46	67,75
	Total Capítulo 2	1.610.631,70	0,00	1.610.631,70	1.393.803,49	86,54	216.828,21	624.840,35	38,79	435.730,66	69,73
25 3401 48100	Servicio Generales de Deportes Premios ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48905	Servicio Generales de Deportes Otras t ...	497.500,00	0,00	497.500,00	341.000,00	68,54	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48923	Servicio Generales de Deportes Futbol ...	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48926	Servicio Generales de Deportes CD Ciu ...	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48929	Servicio Generales de Deportes Federac ...	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	753.000,00	0,00	753.000,00	571.500,00	75,90	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	753.000,00	0,00	753.000,00	571.500,00	75,90	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61919	Servicio Generales de Deportes Cambio ...	250.000,00	0,00	250.000,00	4.414,30	1,77	245.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	250.000,00	0,00	250.000,00	4.414,30	1,77	245.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 62300	Servicio Generales de Deportes Maquina ...	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 63218	Servicio Generales de Deportes Rehabil ...	0,00	25.620,42	25.620,42	0,00	0,00	25.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 63225	Servicio Generales de Deportes Cubrici ...	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	250.000,00	25.620,42	275.620,42	0,00	0,00	275.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	515.000,00	25.620,42	540.620,42	4.414,30	0,82	536.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3401	6.562.325,04	25.620,42	6.587.945,46	4.571.450,84	69,39	2.016.494,62	3.166.924,00	48,07	2.977.814,31	94,03

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3411

AÑO 2020

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	13.483,80	89,89	1.516,20	3.356,10	22,37	0,00	0,00
25 3411 22115	Enseñanzas Deportivas Materiales depor ...	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	5.724,51	31,80	5.724,51	100,00
	Total Artículo 22	33.000,00	0,00	33.000,00	31.483,80	95,41	1.516,20	9.080,61	27,52	5.724,51	63,04
	Total Capítulo 2	33.000,00	0,00	33.000,00	31.483,80	95,41	1.516,20	9.080,61	27,52	5.724,51	63,04
	Total Por Progranas 3411	33.000,00	0,00	33.000,00	31.483,80	95,41	1.516,20	9.080,61	27,52	5.724,51	63,04

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3412

AÑO 2020

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 ...	6.000,00	0,00	6.000,00	9.944,00	165,73	-3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	6.000,00	0,00	6.000,00	9.944,00	165,73	-3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3412 22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos rea ...	131.000,00	-25.620,42	105.379,58	0,00	0,00	79.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	131.000,00	-25.620,42	105.379,58	0,00	0,00	79.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	137.000,00	-25.620,42	111.379,58	9.944,00	8,93	75.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3412	137.000,00	-25.620,42	111.379,58	9.944,00	8,93	75.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3413

AÑO 2020

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 ...	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 20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3413 22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3413 22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividad ...	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	30.898,00	18,73	99.102,00	15.898,00	9,64	15.898,00	100,00
	Total Artículo 22	227.000,00	-35.000,00	192.000,00	30.898,00	16,09	126.102,00	15.898,00	8,28	15.898,00	100,00
	Total Capítulo 2	233.000,00	-35.000,00	198.000,00	30.898,00	15,61	132.102,00	15.898,00	8,03	15.898,00	100,00
	Total Por Progranas 3413	233.000,00	-35.000,00	198.000,00	30.898,00	15,61	132.102,00	15.898,00	8,03	15.898,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Bibliotecas Públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
26 3321 13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones bás ...	1.078.979,90	0,00	1.078.979,90	670.215,62	62,12	408.764,28	670.215,62	62,12	670.215,62	100,00
26 3321 13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	69.762,41	0,00	69.762,41	28.789,18	41,27	40.973,23	28.789,18	41,27	28.789,18	100,00
26 3321 13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	90.348,49	0,00	90.348,49	97.426,41	107,83	-7.077,92	97.426,41	107,83	97.426,41	100,00
26 3321 13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	4.571,81	0,00	4.571,81	2.450,56	53,60	2.121,25	2.450,56	53,60	2.450,56	100,00
	Total Artículo 13	1.243.662,61	0,00	1.243.662,61	798.881,77	64,24	444.780,84	798.881,77	64,24	798.881,77	100,00
26 3321 16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	392.300,65	0,00	392.300,65	290.788,73	74,12	101.511,92	266.208,31	67,86	266.208,31	100,00
	Total Artículo 16	392.300,65	0,00	392.300,65	290.788,73	74,12	101.511,92	266.208,31	67,86	266.208,31	100,00
	Total Capítulo 1	1.635.963,26	0,00	1.635.963,26	1.089.670,50	66,61	546.292,76	1.065.090,08	65,10	1.065.090,08	100,00
26 3321 20400	Bibliotecas Públicas.Arrendamientos d ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 20900	Bibliotecas Públicas Cánones	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 21300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, insta ...	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
26 3321 22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inve ...	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.011,36	93,41	988,64	10.011,36	66,74	10.011,36	100,00
26 3321 22609	Bibliotecas Públicas Actividades cultu ...	52.650,00	0,00	52.650,00	30.152,40	57,27	22.497,60	19.798,39	37,60	19.798,39	100,00
26 3321 22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	6.700,00	0,00	6.700,00	9.491,34	141,66	-2.791,34	1.616,78	24,13	1.616,78	100,00
26 3321 22799	Bibliotecas Públicas Otros trabajos re ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	78.300,00	0,00	78.300,00	53.655,10	68,53	24.644,90	31.426,53	40,14	31.426,53	100,00
	Total Capítulo 2	81.300,00	0,00	81.300,00	53.655,10	66,00	27.644,90	31.426,53	38,66	31.426,53	100,00
26 3321 62517	Bibliotecas Públicas Libros	160.000,00	0,00	160.000,00	104.980,00	65,61	55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	160.000,00	0,00	160.000,00	104.980,00	65,61	55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 63300	Bibliotecas Públicas Maquinaria, insta ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 63500	Bibliotecas Públicas Mobiliario	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	186.000,00	0,00	186.000,00	104.980,00	56,44	81.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3321	1.903.263,26	0,00	1.903.263,26	1.248.305,60	65,59	654.957,66	1.096.516,61	57,61	1.096.516,61	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3331

AÑO 2020

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 ...	102.349,35	0,00	102.349,35	66.320,96	64,80	36.028,39	66.320,96	64,80	66.320,96	100,00
26 3331 13002	Museo de la Ciudad Otras remuneracione ...	15.053,61	0,00	15.053,61	5.659,61	37,60	9.394,00	5.659,61	37,60	5.659,61	100,00
	Total Artículo 13	117.402,96	0,00	117.402,96	71.980,57	61,31	45.422,39	71.980,57	61,31	71.980,57	100,00
26 3331 16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	37.381,11	0,00	37.381,11	23.746,70	63,53	13.634,41	21.265,77	56,89	21.265,77	100,00
	Total Artículo 16	37.381,11	0,00	37.381,11	23.746,70	63,53	13.634,41	21.265,77	56,89	21.265,77	100,00
	Total Capítulo 1	154.784,07	0,00	154.784,07	95.727,27	61,85	59.056,80	93.246,34	60,24	93.246,34	100,00
26 3331 20900	Museo de la Ciudad Cánones	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instala ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22606	Museo de la Ciudad Reuniones, conferen ...	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22609	Museo de la Ciudad Actividades cultura ...	3.000,00	0,00	3.000,00	9.128,50	304,28	-6.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísti ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos reali ...	19.850,00	0,00	19.850,00	12.100,00	60,96	7.750,00	1.344,44	6,77	1.344,44	100,00
	Total Artículo 22	26.450,00	0,00	26.450,00	21.228,50	80,26	5.221,50	1.344,44	5,08	1.344,44	100,00
26 3331 23020	Museo de la Ciudad Del personal no dire ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 23120	Museo de la Ciudad Del personal no dire ...	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	28.066,00	0,00	28.066,00	21.228,50	75,64	6.837,50	1.344,44	4,79	1.344,44	100,00
26 3331 62300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instala ...	7.661,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 62702	Museo de la Ciudad Proyecto museístico	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	12.661,00	0,00	12.661,00	0,00	0,00	12.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	12.661,00	0,00	12.661,00	0,00	0,00	12.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3331	195.511,07	0,00	195.511,07	116.955,77	59,82	78.555,30	94.590,78	48,38	94.590,78	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3341

AÑO 2020

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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	725.841,37	0,00	725.841,37	377.820,52	52,05	348.020,85	377.820,52	52,05	377.820,52	100,00
26 3341 13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	69.448,68	0,00	69.448,68	26.131,53	37,63	43.317,15	26.131,53	37,63	26.131,53	100,00
26 3341 13100	Centro Cultural Villa de Mostoles Lab ...	39.317,86	0,00	39.317,86	13.825,17	35,16	25.492,69	13.825,17	35,16	13.825,17	100,00
26 3341 13102	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	661,87	0,00	661,87	17,17	2,59	644,70	17,17	2,59	17,17	100,00
	Total Artículo 13	835.269,78	0,00	835.269,78	417.794,39	50,02	417.475,39	417.794,39	50,02	417.794,39	100,00
26 3341 16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	280.555,98	0,00	280.555,98	154.590,18	55,10	125.965,80	138.952,28	49,53	138.952,28	100,00
	Total Artículo 16	280.555,98	0,00	280.555,98	154.590,18	55,10	125.965,80	138.952,28	49,53	138.952,28	100,00
	Total Capítulo 1	1.115.825,76	0,00	1.115.825,76	572.384,57	51,30	543.441,19	556.746,67	49,90	556.746,67	100,00
26 3341 20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 20900	Centro Cultural Villa de Mostoles Cán ...	200,00	0,00	200,00	561,14	280,57	-361,14	561,14	280,57	561,14	100,00
	Total Artículo 20	5.200,00	0,00	5.200,00	561,14	10,79	4.638,86	561,14	10,79	561,14	100,00
26 3341 21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	14.500,00	0,00	14.500,00	4.295,82	29,63	10.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	14.500,00	0,00	14.500,00	4.295,82	29,63	10.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ord ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.675,34	122,51	-675,34	369,05	12,30	369,05	100,00
26 3341 22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.481,86	99,27	18,14	1.805,73	72,23	0,00	0,00
26 3341 22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Mat ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.790,45	69,76	1.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Pri ...	13.000,00	0,00	13.000,00	10.834,80	83,34	2.165,20	4.306,27	33,13	3.987,82	92,60
26 3341 22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reu ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	72.950,00	0,00	72.950,00	17.618,90	24,15	55.331,10	5.608,35	7,69	5.608,35	100,00
26 3341 22701	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Est ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	15.000,00	0,00	15.000,00	1.931,00	12,87	13.069,00	363,00	2,42	363,00	100,00
26 3341 22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	140.000,00	0,00	140.000,00	101.757,53	72,68	38.242,47	42.947,34	30,68	42.947,34	100,00
	Total Artículo 22	260.650,00	0,00	260.650,00	141.089,88	54,13	119.560,12	55.399,74	21,25	53.275,56	96,17
	Total Capítulo 2	280.350,00	0,00	280.350,00	145.946,84	52,06	134.403,16	55.960,88	19,96	53.836,70	96,20
26 3341 48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	47.025,00	0,00	47.025,00	35.000,00	74,43	12.025,00	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	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	62.525,00	0,00	62.525,00	35.000,00	55,98	27.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	62.525,00	0,00	62.525,00	35.000,00	55,98	27.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mob ...	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62508	Centro Cultural Villa de Mostoles Equ ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 63200	Centro Cultural Villa de Mostoles Edi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,02	99,97	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 63300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	23.500,00	0,00	23.500,00	11.998,90	51,06	11.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 63500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mob ...	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	50.500,00	0,00	50.500,00	21.995,92	43,56	28.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	53.700,00	0,00	53.700,00	21.995,92	40,96	31.704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3341	1.512.400,76	0,00	1.512.400,76	775.327,33	51,26	737.073,43	612.707,55	40,51	610.583,37	99,65

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3342

AÑO 2020

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 ...	192.664,13	0,00	192.664,13	63.601,44	33,01	129.062,69	63.601,44	33,01	63.601,44	100,00
26 3342 13002	Centro Cultural el Soto Otras remunera ...	10.667,76	0,00	10.667,76	1.412,58	13,24	9.255,18	1.412,58	13,24	1.412,58	100,00
26 3342 13100	Centro Cultural el Soto Laboral Tempo ...	0,00	0,00	0,00	7.254,71	0,00	-7.254,71	7.254,71	0,00	7.254,71	100,00
26 3342 13102	Centro Cultural el Soto Otras remunera ...	0,00	0,00	0,00	410,47	0,00	-410,47	410,47	0,00	410,47	100,00
	Total Artículo 13	203.331,89	0,00	203.331,89	72.679,20	35,74	130.652,69	72.679,20	35,74	72.679,20	100,00
26 3342 16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Soc ...	66.626,08	0,00	66.626,08	29.721,68	44,61	36.904,40	29.643,92	44,49	29.643,92	100,00
	Total Artículo 16	66.626,08	0,00	66.626,08	29.721,68	44,61	36.904,40	29.643,92	44,49	29.643,92	100,00
	Total Capítulo 1	269.957,97	0,00	269.957,97	102.400,88	37,93	167.557,09	102.323,12	37,90	102.323,12	100,00
26 3342 20300	Centro Cultural el Soto Arrendamientos ...	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 20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, in ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22114	Centro Cultural el Soto Materiales de ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y p ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 ...	2.654,00	0,00	2.654,00	542,00	20,42	2.112,00	242,00	9,12	242,00	100,00
26 3342 22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones ar ...	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos ...	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	22.604,00	0,00	22.604,00	542,00	2,40	22.062,00	242,00	1,07	242,00	100,00
26 3342 23020	Centro Cultural el Soto Del personal n ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 23120	Centro Cultural el Soto Del personal n ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	26.554,00	0,00	26.554,00	542,00	2,04	26.012,00	242,00	0,91	242,00	100,00
26 3342 62300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, in ...	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3342	312.611,97	0,00	312.611,97	102.942,88	32,93	209.669,09	102.565,12	32,81	102.565,12	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3343

AÑO 2020

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 ...	102.073,95	0,00	102.073,95	45.447,16	44,52	56.626,79	45.447,16	44,52	45.447,16	100,00
26 3343 13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	3.619,80	0,00	3.619,80	4.336,72	119,81	-716,92	4.336,72	119,81	4.336,72	100,00
26 3343 13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Tem ...	20.556,30	0,00	20.556,30	5.274,21	25,66	15.282,09	5.274,21	25,66	5.274,21	100,00
26 3343 13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	1.542,11	0,00	1.542,11	200,05	12,97	1.342,06	200,05	12,97	200,05	100,00
	Total Artículo 13	127.792,16	0,00	127.792,16	55.258,14	43,24	72.534,02	55.258,14	43,24	55.258,14	100,00
26 3343 16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad S ...	39.843,40	0,00	39.843,40	30.066,77	75,46	9.776,63	29.416,39	73,83	29.416,39	100,00
	Total Artículo 16	39.843,40	0,00	39.843,40	30.066,77	75,46	9.776,63	29.416,39	73,83	29.416,39	100,00
	Total Capítulo 1	167.635,56	0,00	167.635,56	85.324,91	50,90	82.310,65	84.674,53	50,51	84.674,53	100,00
26 3343 20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamien ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 20400	Centro Cultural Joan Miro Arrendamien ...	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 21300	Centro Cultural Joan Miro.Maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	1.098,68	0,00	-1.098,68	424,47	0,00	424,47	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	1.098,68	0,00	-1.098,68	424,47	0,00	424,47	100,00
26 3343 22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales ...	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades ...	7.025,00	0,00	7.025,00	1.667,10	23,73	5.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y t ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	125,00	-500,00	1.000,00	50,00	1.000,00	100,00
26 3343 22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones ...	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	11.675,00	0,00	11.675,00	4.167,10	35,69	7.507,90	1.000,00	8,57	1.000,00	100,00
	Total Capítulo 2	12.425,00	0,00	12.425,00	5.265,78	42,38	7.159,22	1.424,47	11,46	1.424,47	100,00
26 3343 62300	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 62508	Centro Cultural Joan Miro Equipamient ...	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 62	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 63500	Centro Cultural Joan Miro Mobiliario	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3343	231.760,56	0,00	231.760,56	90.590,69	39,09	141.169,87	86.099,00	37,15	86.099,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3344

AÑO 2020

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 ...	62.779,03	0,00	62.779,03	66.796,33	106,40	-4.017,30	66.796,33	106,40	66.796,33	100,00
26 3344 13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras re ...	9.965,15	0,00	9.965,15	5.942,82	59,64	4.022,33	5.942,82	59,64	5.942,82	100,00
26 3344 13100	Centro Cultural Caleidoscopio Laboral ...	0,00	0,00	0,00	13.992,70	0,00	-13.992,70	13.992,70	0,00	13.992,70	100,00
26 3344 13102	Centro Cultural Caleidoscopio.Otras r ...	0,00	0,00	0,00	543,50	0,00	-543,50	543,50	0,00	543,50	100,00
	Total Artículo 13	72.744,18	0,00	72.744,18	87.275,35	119,98	-14.531,17	87.275,35	119,98	87.275,35	100,00
26 3344 16000	Centro Cultural Caleidoscopio Segurid ...	24.260,53	0,00	24.260,53	34.791,02	143,41	-10.530,49	30.683,16	126,47	30.683,16	100,00
	Total Artículo 16	24.260,53	0,00	24.260,53	34.791,02	143,41	-10.530,49	30.683,16	126,47	30.683,16	100,00
	Total Capítulo 1	97.004,71	0,00	97.004,71	122.066,37	125,84	-25.061,66	117.958,51	121,60	117.958,51	100,00
26 3344 20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrenda ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquina ...	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
26 3344 22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materia ...	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 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	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 23020	Centro Cultural Caleidoscopio Del pers ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 23120	Centro Cultural Caleidoscopio Del pers ...	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 62500	Centro Cultural Caleidoscopio Mobilia ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3344	106.654,71	0,00	106.654,71	122.066,37	114,45	-15.411,66	117.958,51	110,60	117.958,51	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3345

AÑO 2020

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 ...	147.387,62	0,00	147.387,62	60.108,98	40,78	87.278,64	60.108,98	40,78	60.108,98	100,00
26 3345 13002	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	20.700,29	0,00	20.700,29	8.219,67	39,71	12.480,62	8.219,67	39,71	8.219,67	100,00
26 3345 13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temp ...	15.486,96	0,00	15.486,96	0,00	0,00	15.486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 13102	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	183.574,87	0,00	183.574,87	68.328,65	37,22	115.246,22	68.328,65	37,22	68.328,65	100,00
26 3345 16000	Centro Norte-Universidad Seguridad So ...	61.026,25	0,00	61.026,25	23.115,09	37,88	37.911,16	21.002,29	34,42	21.002,29	100,00
	Total Artículo 16	61.026,25	0,00	61.026,25	23.115,09	37,88	37.911,16	21.002,29	34,42	21.002,29	100,00
	Total Capítulo 1	244.601,12	0,00	244.601,12	91.443,74	37,38	153.157,38	89.330,94	36,52	89.330,94	100,00
26 3345 20300	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 20400	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	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 20	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 22101	Centro Norte-Universidad Agua	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 22602	Centro Norte-Universidad Publicidad y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 22609	Centro Norte-Universidad Actividades ...	20.000,00	0,00	20.000,00	18.437,90	92,19	1.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 22706	Centro Norte-Universidad Estudios y tr ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones ...	83.400,00	0,00	83.400,00	15.959,90	19,14	67.440,10	14.463,00	17,34	14.463,00	100,00
	Total Artículo 22	107.200,00	0,00	107.200,00	34.397,80	32,09	72.802,20	14.463,00	13,49	14.463,00	100,00
	Total Capítulo 2	115.000,00	0,00	115.000,00	34.397,80	29,91	80.602,20	14.463,00	12,58	14.463,00	100,00
26 3345 62300	Centro Norte-Universidad Maquinaria, ...	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3345 62500	Centro Norte-Universidad Mobiliario	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3345	399.201,12	0,00	399.201,12	125.841,54	31,52	273.359,58	103.793,94	26,00	103.793,94	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3346

AÑO 2020

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 ...	380.980,22	0,00	380.980,22	242.507,41	63,65	138.472,81	242.507,41	63,65	242.507,41	100,00
26 3346 13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	38.157,21	0,00	38.157,21	18.997,96	49,79	19.159,25	18.997,96	49,79	18.997,96	100,00
26 3346 13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	45.245,56	0,00	45.245,56	21.048,63	46,52	24.196,93	21.048,63	46,52	21.048,63	100,00
26 3346 13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	3.004,51	0,00	3.004,51	603,11	20,07	2.401,40	603,11	20,07	603,11	100,00
	Total Artículo 13	467.387,50	0,00	467.387,50	283.157,11	60,58	184.230,39	283.157,11	60,58	283.157,11	100,00
26 3346 16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	166.313,45	0,00	166.313,45	119.501,28	71,85	46.812,17	107.545,12	64,66	107.545,12	100,00
	Total Artículo 16	166.313,45	0,00	166.313,45	119.501,28	71,85	46.812,17	107.545,12	64,66	107.545,12	100,00
	Total Capítulo 1	633.700,95	0,00	633.700,95	402.658,39	63,54	231.042,56	390.702,23	61,65	390.702,23	100,00
26 3346 20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma ...	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	16,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de ot ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20900	Teatro del Bosque Cánones	26.000,00	0,00	26.000,00	20.878,44	80,30	5.121,56	5.278,66	20,30	5.278,66	100,00
	Total Artículo 20	35.000,00	0,00	35.000,00	21.378,44	61,08	13.621,56	5.278,66	15,08	5.278,66	100,00
26 3346 21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalac ...	20.793,00	0,00	20.793,00	34.733,49	167,04	-13.940,49	5.566,00	26,77	0,00	0,00
	Total Artículo 21	20.793,00	0,00	20.793,00	34.733,49	167,04	-13.940,49	5.566,00	26,77	0,00	0,00
26 3346 22101	Teatro del Bosque Agua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	120,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22104	Teatro del Bosque Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 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 ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	150,00	-500,00	1.500,00	150,00	1.500,00	100,00
26 3346 22713	Teatro del Bosque Actuaciones artístic ...	345.000,00	0,00	345.000,00	290.044,21	84,07	54.955,79	85.680,49	24,83	85.680,49	100,00
26 3346 22799	Teatro del Bosque Otros trabajos reali ...	290.000,00	0,00	290.000,00	273.124,89	94,18	16.875,11	52.151,57	17,98	51.180,06	98,14
	Total Artículo 22	641.500,00	0,00	641.500,00	567.069,10	88,40	74.430,90	139.332,06	21,72	138.360,55	99,30
26 3346 23020	Teatro del Bosque Del personal no direc ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 23120	Teatro del Bosque Del personal no direc ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	698.893,00	0,00	698.893,00	623.181,03	89,17	75.711,97	150.176,72	21,49	143.639,21	95,65
26 3346 62300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalac ...	165.100,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 62500	Teatro del Bosque Mobiliario	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3346	1.501.193,95	0,00	1.501.193,95	1.025.839,42	68,33	475.354,53	540.878,95	36,03	534.341,44	98,79

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1501

AÑO 2020

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 ...	102.913,64	0,00	102.913,64	37.837,13	36,77	65.076,51	37.837,13	36,77	37.837,13	100,00
	Total Artículo 10	102.913,64	0,00	102.913,64	37.837,13	36,77	65.076,51	37.837,13	36,77	37.837,13	100,00
30 1501 11000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 11001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	284,10	0,00	284,10	0,00	0,00	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 13000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	6.511,71	0,00	6.511,71	4.627,70	71,07	1.884,01	4.627,70	71,07	4.627,70	100,00
30 1501 13002	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	73,54	0,00	73,54	5,08	6,91	68,46	5,08	6,91	5,08	100,00
30 1501 13100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	17.380,07	0,00	17.380,07	13.387,78	77,03	3.992,29	13.387,78	77,03	13.387,78	100,00
30 1501 13102	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	661,87	0,00	661,87	15,23	2,30	646,64	15,23	2,30	15,23	100,00
	Total Artículo 13	24.627,19	0,00	24.627,19	18.035,79	73,24	6.591,40	18.035,79	73,24	18.035,79	100,00
30 1501 16000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	40.293,85	0,00	40.293,85	21.615,87	53,65	18.677,98	19.403,72	48,16	19.403,72	100,00
	Total Artículo 16	40.293,85	0,00	40.293,85	21.615,87	53,65	18.677,98	19.403,72	48,16	19.403,72	100,00
	Total Capítulo 1	168.118,78	0,00	168.118,78	77.488,79	46,09	90.629,99	75.276,64	44,78	75.276,64	100,00
30 1501 20000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	3.300,00	0,00	3.300,00	2.787,44	84,47	512,56	2.787,44	84,47	2.787,44	100,00
	Total Artículo 20	3.300,00	0,00	3.300,00	2.787,44	84,47	512,56	2.787,44	84,47	2.787,44	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 22500	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	4.858,97	0,00	-4.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22501	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22742	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	285.000,00	0,00	285.000,00	4.858,97	1,70	280.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 23003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	834,48	0,00	-834,48	834,48	0,00	834,48	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	834,48	0,00	-834,48	834,48	0,00	834,48	100,00
	Total Capítulo 2	288.800,00	0,00	288.800,00	8.480,89	2,94	280.319,11	3.621,92	1,25	3.621,92	100,00
30 1501 74003	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
	Total Artículo 74	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 78001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	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 78	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1501	2.456.918,78	0,00	2.456.918,78	85.969,68	3,50	2.370.949,10	78.898,56	3,21	78.898,56	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2020

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 ...	15.928,12	0,00	15.928,12	0,00	0,00	15.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12003	Planificación y Gestión Urbanística.S ...	0,00	0,00	0,00	7.715,27	0,00	-7.715,27	7.715,27	0,00	7.715,27	100,00
30 1512 12006	Planificación y Gestión Urbanística Tr ...	5.203,38	0,00	5.203,38	3.658,59	70,31	1.544,79	3.658,59	70,31	3.658,59	100,00
30 1512 12100	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	5.998,44	0,00	5.998,44	4.276,19	71,29	1.722,25	4.276,19	71,29	4.276,19	100,00
30 1512 12101	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	11.684,68	0,00	11.684,68	8.378,32	71,70	3.306,36	8.378,32	71,70	8.378,32	100,00
30 1512 12103	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	14.223,96	0,00	14.223,96	10.857,65	76,33	3.366,31	10.857,65	76,33	10.857,65	100,00
	Total Artículo 12	53.038,58	0,00	53.038,58	34.886,02	65,77	18.152,56	34.886,02	65,77	34.886,02	100,00
30 1512 13000	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	909,35	0,00	909,35	13.475,57	1.481,89	-12.566,22	13.475,57	1.481,89	13.475,57	100,00
30 1512 13002	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	0,00	0,00	1.988,43	0,00	-1.988,43	1.988,43	0,00	1.988,43	100,00
	Total Artículo 13	909,35	0,00	909,35	15.464,00	1.700,56	-14.554,65	15.464,00	1.700,56	15.464,00	100,00
30 1512 16000	Planificación y Gestión Urbanística Se ...	12.026,95	0,00	12.026,95	15.192,81	126,32	-3.165,86	13.308,01	110,65	13.308,01	100,00
	Total Artículo 16	12.026,95	0,00	12.026,95	15.192,81	126,32	-3.165,86	13.308,01	110,65	13.308,01	100,00
	Total Capítulo 1	65.974,88	0,00	65.974,88	65.542,83	99,35	432,05	63.658,03	96,49	63.658,03	100,00
30 1512 22617	Planificación y Gestión Urbanística Ej ...	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 41002	Planificación y Gestión Urbanística Ge ...	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.475.000,00	75,00	825.000,00	2.475.000,00	75,00	550.000,00	22,22
	Total Artículo 41	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.475.000,00	75,00	825.000,00	2.475.000,00	75,00	550.000,00	22,22
	Total Capítulo 4	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.475.000,00	75,00	825.000,00	2.475.000,00	75,00	550.000,00	22,22
30 1512 60000	Planificación y Gestión Urbanística In ...	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 1512 60001	Planificación y Gestión Urbanística Ad ...	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	1.000.000,00	100,00
30 1512 60005	Planificación y Gestión Urbanística.I ...	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60006	Planificación y Gestión Urbanística.I ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60916	Planificación y Gestión Urbanística So ...	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60917	Planificación y Gestión Urbanística Ap ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60926	Planificación y Gestión Urbanística.N ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	4.395.000,00	0,00	4.395.000,00	1.000.000,00	22,75	3.395.000,00	1.000.000,00	22,75	1.000.000,00	100,00
30 1512 61901	Planificación y Gestión Urbanística Mi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61905	Planificación y Gestión Urbanística Pi ...	854.695,72	0,00	854.695,72	0,00	0,00	854.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61910	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61923	Planificación y Gestión Urbanística.R ...	210.771,28	0,00	210.771,28	0,00	0,00	210.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61930	Planificación y Gestión Urbanística Me ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61932	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	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 61933	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	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 61949	Planificación y Gestión Urbanística.D ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61952	Planificación y Gestión Urbanística Ca ...	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 61956	Planificación y Gestión Urbanística Ca ...	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61957	Planificación y Gestión Urbanística Ob ...	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61959	Planificación y Gestión Urbanística De ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61995	Planificación y Gestión Urbanística.C ...	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	2.205.467,00	551.000,00	2.756.467,00	0,00	0,00	2.756.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 63214	Planificación y Gestión Urbanística Ac ...	232.277,00	0,00	232.277,00	0,00	0,00	232.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	232.277,00	0,00	232.277,00	0,00	0,00	232.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.832.744,00	551.000,00	7.383.744,00	1.000.000,00	13,54	6.383.744,00	1.000.000,00	13,54	1.000.000,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2020

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)
	Total Por Programan 1512	10.378.718,88	551.000,00	10.929.718,88	3.540.542,83	32,39	7.389.176,05	3.538.658,03	32,38	1.613.658,03	45,60

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9411

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Traslferencias a CC.AA.

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 9411 45390	Traslferencias a CC.AA. Otras subvenci ...	221.000,00	0,00	221.000,00	220.834,04	99,92	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	221.000,00	0,00	221.000,00	220.834,04	99,92	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	221.000,00	0,00	221.000,00	220.834,04	99,92	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9411	221.000,00	0,00	221.000,00	220.834,04	99,92	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Festejos Populares

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
32 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	148.154,21	0,00	148.154,21	81.066,86	54,72	67.087,35	81.066,86	54,72	81.066,86	100,00
32 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	13.714,94	0,00	13.714,94	7.739,46	56,43	5.975,48	7.739,46	56,43	7.739,46	100,00
32 3381 13100	Festejos Populares Laboral Temporal	15.486,96	0,00	15.486,96	11.419,55	73,74	4.067,41	11.419,55	73,74	11.419,55	100,00
32 3381 13102	Festejos Populares Otras remuneracione ...	611,54	0,00	611,54	13,37	2,19	598,17	13,37	2,19	13,37	100,00
	Total Artículo 13	177.967,65	0,00	177.967,65	100.239,24	56,32	77.728,41	100.239,24	56,32	100.239,24	100,00
32 3381 16000	Festejos Populares Seguridad Social	58.885,61	0,00	58.885,61	36.091,94	61,29	22.793,67	33.422,82	56,76	33.422,82	100,00
	Total Artículo 16	58.885,61	0,00	58.885,61	36.091,94	61,29	22.793,67	33.422,82	56,76	33.422,82	100,00
	Total Capítulo 1	236.853,26	0,00	236.853,26	136.331,18	57,56	100.522,08	133.662,06	56,43	133.662,06	100,00
32 3381 22616	Festejos Populares Festejos Populares	1.458.941,71	-400.000,00	1.058.941,71	826.553,00	78,05	-167.611,29	247.927,94	23,41	247.927,94	100,00
32 3381 22706	Festejos Populares Estudios y trabajos ...	5.875,00	0,00	5.875,00	1.950,00	33,19	3.925,00	1.950,00	33,19	1.950,00	100,00
	Total Artículo 22	1.464.816,71	-400.000,00	1.064.816,71	828.503,00	77,81	-163.686,29	249.877,94	23,47	249.877,94	100,00
	Total Capítulo 2	1.464.816,71	-400.000,00	1.064.816,71	828.503,00	77,81	-163.686,29	249.877,94	23,47	249.877,94	100,00
32 3381 48905	Festejos Populares Otras transferencia ...	88.600,00	0,00	88.600,00	73.660,00	83,14	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 48924	Festejos Populares Convenio Federació ...	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	90.800,00	0,00	90.800,00	75.860,00	83,55	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	90.800,00	0,00	90.800,00	75.860,00	83,55	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 62300	Festejos Populares Maquinaria, instala ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 62320	Festejos Populares Puertas para los en ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudo ...	12.100,00	0,00	12.100,00	3.199,24	26,44	8.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	17.100,00	0,00	17.100,00	3.199,24	18,71	13.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	17.100,00	0,00	17.100,00	3.199,24	18,71	13.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3381	1.809.569,97	-400.000,00	1.409.569,97	1.043.893,42	74,06	-34.323,45	383.540,00	27,21	383.540,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 1532 12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	363,72	0,00	363,72	0,00	0,00	363,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12100	Pavimentación de vías públicas Complem ...	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12101	Pavimentación de vías públicas Complem ...	667,43	0,00	667,43	0,00	0,00	667,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.363,26	0,00	1.363,26	0,00	0,00	1.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 13000	Pavimentación de vías públicas Retribu ...	126.178,17	0,00	126.178,17	56.432,80	44,72	69.745,37	56.432,80	44,72	56.432,80	100,00
33 1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	17.060,16	0,00	17.060,16	9.581,24	56,16	7.478,92	9.581,24	56,16	9.581,24	100,00
33 1532 13100	Pavimentación de vías públicas Laboral ...	41.298,56	0,00	41.298,56	31.214,62	75,58	10.083,94	31.214,62	75,58	31.214,62	100,00
33 1532 13101	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	219,87	0,00	-219,87	219,87	0,00	219,87	100,00
33 1532 13102	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	2.174,36	0,00	2.174,36	35,66	1,64	2.138,70	35,66	1,64	35,66	100,00
	Total Artículo 13	186.711,25	0,00	186.711,25	97.484,19	52,21	89.227,06	97.484,19	52,21	97.484,19	100,00
33 1532 16000	Pavimentación de vías públicas Segurid ...	65.148,60	0,00	65.148,60	43.561,12	66,86	21.587,48	38.925,50	59,75	38.925,50	100,00
	Total Artículo 16	65.148,60	0,00	65.148,60	43.561,12	66,86	21.587,48	38.925,50	59,75	38.925,50	100,00
	Total Capítulo 1	253.223,11	0,00	253.223,11	141.045,31	55,70	112.177,80	136.409,69	53,87	136.409,69	100,00
33 1532 22750	Pavimentación de vías públicas Control ...	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 22799	Pavimentación de vías públicas Otros tr ...	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	0,00	2.857.021,53	91,57	2.857.021,53	100,00
	Total Artículo 22	3.213.600,00	0,00	3.213.600,00	3.120.000,00	97,09	93.600,00	2.857.021,53	88,90	2.857.021,53	100,00
	Total Capítulo 2	3.213.600,00	0,00	3.213.600,00	3.120.000,00	97,09	93.600,00	2.857.021,53	88,90	2.857.021,53	100,00
33 1532 61914	Pavimentación de vías públicas Rehabil ...	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.003.456,43	83,62	196.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.003.456,43	83,62	196.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.003.456,43	83,62	196.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1532	4.666.823,11	0,00	4.666.823,11	4.264.501,74	91,38	402.321,37	2.993.431,22	64,14	2.993.431,22	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1533

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Obras viarias

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 1533 12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	318,56	0,00	318,56	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	280,12	0,00	280,12	0,00	0,00	280,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12100	Obras viarias Complemento de destino	421,85	0,00	421,85	0,00	0,00	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12101	Obras viarias Complemento específico	644,44	0,00	644,44	0,00	0,00	644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00	0,00	1.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 13000	Obras viarias Retribuciones básicas	118.214,74	0,00	118.214,74	79.167,45	66,97	39.047,29	79.167,45	66,97	79.167,45	100,00
33 1533 13002	Obras viarias Otras remuneraciones	21.279,20	0,00	21.279,20	10.570,17	49,67	10.709,03	10.570,17	49,67	10.570,17	100,00
33 1533 13100	Obras viarias Laboral Temporal	84.110,32	0,00	84.110,32	54.518,50	64,82	29.591,82	54.518,50	64,82	54.518,50	100,00
33 1533 13102	Obras viarias Otras remuneraciones	4.755,56	0,00	4.755,56	1.183,80	24,89	3.571,76	1.183,80	24,89	1.183,80	100,00
	Total Artículo 13	228.359,82	0,00	228.359,82	145.439,92	63,69	82.919,90	145.439,92	63,69	145.439,92	100,00
33 1533 16000	Obras viarias Seguridad Social	71.295,19	0,00	71.295,19	52.533,38	73,68	18.761,81	47.293,35	66,33	47.293,35	100,00
	Total Artículo 16	71.295,19	0,00	71.295,19	52.533,38	73,68	18.761,81	47.293,35	66,33	47.293,35	100,00
	Total Capítulo 1	301.410,91	0,00	301.410,91	197.973,30	65,68	103.437,61	192.733,27	63,94	192.733,27	100,00
33 1533 61914	Obras viarias Rehabilitación de barrio ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 61922	Obras viarias Presupuestos Participati ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 61966	Obras viarias Plan Mejora Acceso CEI ...	100.000,00	0,00	100.000,00	96.719,98	96,72	3.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	100.000,00	0,00	100.000,00	96.719,98	96,72	3.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	100.000,00	0,00	100.000,00	96.719,98	96,72	3.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1533	401.410,91	0,00	401.410,91	294.693,28	73,41	106.717,63	192.733,27	48,01	192.733,27	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1651

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Alumbrado Público

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 1651 12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A ...	140,06	0,00	140,06	0,00	0,00	140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C ...	181,86	0,00	181,86	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12006	Alumbrado Público Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12100	Alumbrado Público Complemento de desti ...	233,54	0,00	233,54	0,00	0,00	233,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12101	Alumbrado Público Complemento especifi ...	289,74	0,00	289,74	0,00	0,00	289,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	928,53	0,00	928,53	0,00	0,00	928,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 13000	Alumbrado Público Retribuciones básica ...	141.530,18	0,00	141.530,18	78.012,52	55,12	63.517,66	78.012,52	55,12	78.012,52	100,00
33 1651 13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	5.351,14	0,00	5.351,14	592,50	11,07	4.758,64	592,50	11,07	592,50	100,00
33 1651 13100	Alumbrado Público Laboral Temporal	15.486,96	0,00	15.486,96	22.086,43	142,61	-6.599,47	22.086,43	142,61	22.086,43	100,00
33 1651 13102	Alumbrado Público Otras remuneraciones	2.938,13	0,00	2.938,13	2.654,01	90,33	284,12	2.654,01	90,33	2.654,01	100,00
	Total Artículo 13	165.306,41	0,00	165.306,41	103.345,46	62,52	61.960,95	103.345,46	62,52	103.345,46	100,00
33 1651 16000	Alumbrado Público Seguridad Social	67.284,05	0,00	67.284,05	45.919,85	68,25	21.364,20	41.106,51	61,09	41.106,51	100,00
	Total Artículo 16	67.284,05	0,00	67.284,05	45.919,85	68,25	21.364,20	41.106,51	61,09	41.106,51	100,00
	Total Capítulo 1	233.518,99	0,00	233.518,99	149.265,31	63,92	84.253,68	144.451,97	61,86	144.451,97	100,00
33 1651 22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.475.134,59	93,40	174.865,41	1.571.554,00	59,30	1.571.554,00	100,00
33 1651 22799	Alumbrado Público Otros trabajos reali ...	370.000,00	0,00	370.000,00	365.086,95	98,67	4.913,05	189.913,28	51,33	189.913,28	100,00
	Total Artículo 22	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	2.840.221,54	94,05	179.778,46	1.761.467,28	58,33	1.761.467,28	100,00
	Total Capítulo 2	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	2.840.221,54	94,05	179.778,46	1.761.467,28	58,33	1.761.467,28	100,00
	Total Por Progranas 1651	3.253.518,99	0,00	3.253.518,99	2.989.486,85	91,88	264.032,14	1.905.919,25	58,58	1.905.919,25	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Servicios Generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
33 9202 11000	Servicios Generales Retribuciones bás...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.363,04	71,34	4.565,08	11.363,04	71,34	11.363,04	100,00
33 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.723,50	71,76	10.518,46	26.723,50	71,76	26.723,50	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.086,54	71,63	15.083,54	38.086,54	71,63	38.086,54	100,00
33 9202 12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	181,86	0,00	181,86	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	8.749,73	0,00	8.749,73	5.955,97	68,07	2.793,76	5.955,97	68,07	5.955,97	100,00
33 9202 12006	Servicios Generales Trienios	2.666,30	0,00	2.666,30	1.900,73	71,29	765,57	1.900,73	71,29	1.900,73	100,00
33 9202 12100	Servicios Generales Complemento de des...	4.667,09	0,00	4.667,09	3.060,38	65,57	1.606,71	3.060,38	65,57	3.060,38	100,00
33 9202 12101	Servicios Generales Complemento especí...	10.561,88	0,00	10.561,88	6.812,02	64,50	3.749,86	6.812,02	64,50	6.812,02	100,00
	Total Artículo 12	26.934,13	0,00	26.934,13	17.729,10	65,82	9.205,03	17.729,10	65,82	17.729,10	100,00
33 9202 13000	Servicios Generales Retribuciones bás...	957.533,72	0,00	957.533,72	533.272,08	55,69	424.261,64	533.272,08	55,69	533.272,08	100,00
33 9202 13002	Servicios Generales Otras remuneracion...	98.116,68	0,00	98.116,68	58.560,45	59,68	39.556,23	58.560,45	59,68	58.560,45	100,00
33 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	82.597,12	0,00	82.597,12	63.171,82	76,48	19.425,30	63.171,82	76,48	63.171,82	100,00
33 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion...	11.578,11	0,00	11.578,11	7.004,82	60,50	4.573,29	7.004,82	60,50	7.004,82	100,00
	Total Artículo 13	1.149.825,63	0,00	1.149.825,63	662.009,17	57,57	487.816,46	662.009,17	57,57	662.009,17	100,00
33 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	389.741,13	0,00	389.741,13	278.971,12	71,58	110.770,01	250.067,72	64,16	250.067,72	100,00
	Total Artículo 16	389.741,13	0,00	389.741,13	278.971,12	71,58	110.770,01	250.067,72	64,16	250.067,72	100,00
	Total Capítulo 1	1.619.670,97	0,00	1.619.670,97	996.795,93	61,54	622.875,04	967.892,53	59,76	967.892,53	100,00
33 9202 20400	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 21300	Servicios Generales Maquinaria, instal...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 21400	Servicios Generales Elementos de trans...	232.000,00	0,00	232.000,00	235.146,90	101,36	-3.146,90	100.373,78	43,26	100.373,78	100,00
	Total Artículo 21	252.000,00	0,00	252.000,00	235.146,90	93,31	16.853,10	100.373,78	39,83	100.373,78	100,00
33 9202 22000	Servicios Generales.Ordinario no inven...	5.500,00	0,00	5.500,00	2.090,34	38,01	3.409,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22103	Servicios Generales Combustibles y car...	300.000,00	0,00	300.000,00	433.334,10	144,44	-133.334,10	155.419,67	51,81	141.825,90	91,25
33 9202 22104	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22199	Servicios Generales Otros suministros	312.000,00	0,00	312.000,00	240.201,60	76,99	71.798,40	142.065,58	45,53	142.065,58	100,00
33 9202 22605	Servicios Generales Gastos de comunida...	35.027,97	0,00	35.027,97	0,00	0,00	35.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22799	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	18.150,00	0,00	18.150,00	18.148,79	99,99	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	745.677,97	0,00	745.677,97	693.774,83	93,04	51.903,14	297.485,25	39,89	283.891,48	95,43
	Total Capítulo 2	1.053.877,97	0,00	1.053.877,97	928.921,73	88,14	124.956,24	397.859,03	37,75	384.265,26	96,58
33 9202 60921	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	289.067,98	0,00	289.067,98	0,00	0,00	289.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 60923	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 60924	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	498.429,87	0,00	498.429,87	0,00	0,00	498.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 60925	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	203.339,45	0,00	203.339,45	0,00	0,00	203.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	1.290.837,30	0,00	1.290.837,30	0,00	0,00	1.290.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 61955	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	999.999,74	0,00	999.999,74	0,00	0,00	999.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	999.999,74	0,00	999.999,74	0,00	0,00	999.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 62526	Servicios Generales.Compra anual de ob...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 62904	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	145.212,10	0,00	145.212,10	0,00	0,00	145.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	445.212,10	0,00	445.212,10	0,00	0,00	445.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 63200	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 63224	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	139.999,72	0,00	139.999,72	0,00	0,00	139.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 63325	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	249.999,14	0,00	249.999,14	0,00	0,00	249.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2020

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)
	Total Artículo 63	389.998,86	0,00	389.998,86	0,00	0,00	389.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.126.048,00	0,00	3.126.048,00	0,00	0,00	3.126.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9202	5.799.596,94	0,00	5.799.596,94	1.925.717,66	33,20	3.873.879,28	1.365.751,56	23,55	1.352.157,79	99,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3201

AÑO 2020

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 12000	Servicios Generales de Educación Sueld ...	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 12100	Servicios Generales de Educación Compl ...	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 12101	Servicios Generales de Educación Compl ...	149,59	0,00	149,59	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	397,43	0,00	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 13000	Servicios Generales de Educación Retri ...	32.146,42	0,00	32.146,42	23.130,46	71,95	9.015,96	23.130,46	71,95	23.130,46	100,00
35 3201 13002	Servicios Generales de Educación Otras ...	1.279,39	0,00	1.279,39	2.153,30	168,31	-873,91	2.153,30	168,31	2.153,30	100,00
	Total Artículo 13	33.425,81	0,00	33.425,81	25.283,76	75,64	8.142,05	25.283,76	75,64	25.283,76	100,00
35 3201 16000	Servicios Generales de Educación Segur ...	10.396,27	0,00	10.396,27	8.631,79	83,03	1.764,48	7.675,94	73,83	7.675,94	100,00
	Total Artículo 16	10.396,27	0,00	10.396,27	8.631,79	83,03	1.764,48	7.675,94	73,83	7.675,94	100,00
	Total Capítulo 1	44.219,51	0,00	44.219,51	33.915,55	76,70	10.303,96	32.959,70	74,54	32.959,70	100,00
35 3201 21300	Servicios Generales de Educación Maqui ...	3.950,00	0,00	3.950,00	900,00	22,78	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.950,00	0,00	3.950,00	900,00	22,78	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22000	Servicios Generales de Educación Ordin ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22002	Servicios Generales de Educación Mater ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22601	Servicios Generales de Educación Atenc ...	11.500,00	0,00	11.500,00	3.630,00	31,57	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22602	Servicios Generales de Educación Publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22603	Servicios Generales de Educación Publi ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22605	Servicios Generales de Educación Gasto ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22606	Servicios Generales de Educación Reuni ...	5.000,00	0,00	5.000,00	715,00	14,30	4.285,00	715,00	14,30	715,00	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 ...	15.000,00	0,00	15.000,00	9.014,50	60,10	5.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22799	Servicios Generales de Educación Otros ...	90.000,00	0,00	90.000,00	84.785,26	94,21	5.214,74	14.521,01	16,13	14.521,01	100,00
	Total Artículo 22	130.000,00	0,00	130.000,00	98.144,76	75,50	31.855,24	15.236,01	11,72	15.236,01	100,00
	Total Capítulo 2	133.950,00	0,00	133.950,00	99.044,76	73,94	34.905,24	15.236,01	11,37	15.236,01	100,00
35 3201 48003	Servicios Generales de Educación Ayuda ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 62602	Servicios Generales de Educación.Equi ...	0,00	4.500,00	4.500,00	4.496,81	99,93	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	4.500,00	4.500,00	4.496,81	99,93	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	4.500,00	4.500,00	4.496,81	99,93	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3201	178.669,51	4.500,00	183.169,51	137.457,12	75,04	45.712,39	48.195,71	26,31	48.195,71	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3221

AÑO 2020

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	1.706.791,81	0,00	1.706.791,81	1.229.938,76	72,06	476.853,05	1.229.938,76	72,06	1.229.938,76	100,00
35 3221 13002	Conservatorio Otras remuneraciones	119.665,20	0,00	119.665,20	44.925,65	37,54	74.739,55	44.925,65	37,54	44.925,65	100,00
35 3221 13100	Conservatorio Laboral Temporal	43.005,02	0,00	43.005,02	32.460,25	75,48	10.544,77	32.460,25	75,48	32.460,25	100,00
35 3221 13102	Conservatorio Otras remuneraciones	2.656,44	0,00	2.656,44	1.222,21	46,01	1.434,23	1.222,21	46,01	1.222,21	100,00
	Total Artículo 13	1.872.118,47	0,00	1.872.118,47	1.308.546,87	69,90	563.571,60	1.308.546,87	69,90	1.308.546,87	100,00
35 3221 16000	Conservatorio Seguridad Social	598.007,30	0,00	598.007,30	425.107,32	71,09	172.899,98	378.363,08	63,27	378.363,08	100,00
	Total Artículo 16	598.007,30	0,00	598.007,30	425.107,32	71,09	172.899,98	378.363,08	63,27	378.363,08	100,00
	Total Capítulo 1	2.470.125,77	0,00	2.470.125,77	1.733.654,19	70,18	736.471,58	1.686.909,95	68,29	1.686.909,95	100,00
35 3221 20300	Conservatorio Arrendamientos de maquin ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20400	Conservatorio Arrendamientos de materi ...	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20500	Conservatorio Arrendamientos de mobili ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20800	Conservatorio Arrendamientos de otro i ...	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 20	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	457,88	0,00	457,88	5.720,91	1.249,43	-5.263,03	2.770,91	605,16	2.770,91	100,00
35 3221 21500	Conservatorio Mobiliario	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21600	Conservatorio Equipos para procesos de ...	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21900	Conservatorio Otro inmovilizado materi ...	5.815,00	0,00	5.815,00	5.912,45	101,68	-97,45	3.568,29	61,36	3.568,29	100,00
	Total Artículo 21	7.103,29	0,00	7.103,29	11.633,36	163,77	-4.530,07	6.339,20	89,24	6.339,20	100,00
35 3221 22000	Conservatorio Ordinario no inventariab ...	5.500,00	0,00	5.500,00	769,41	13,99	4.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros ...	6.000,00	0,00	6.000,00	113,62	1,89	5.886,38	113,62	1,89	113,62	100,00
35 3221 22106	Conservatorio Productos farmacéuticos ...	150,00	0,00	150,00	65,47	43,65	84,53	65,47	43,65	65,47	100,00
35 3221 22110	Conservatorio Productos de limpieza y a ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22300	Conservatorio Transportes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22606	Conservatorio Reuniones, conferencias ...	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22799	Conservatorio Otros trabajos realizado ...	7.500,00	0,00	7.500,00	3.202,74	42,70	4.297,26	2.792,15	37,23	2.792,15	100,00
	Total Artículo 22	28.950,00	0,00	28.950,00	4.151,24	14,34	24.798,76	2.971,24	10,26	2.971,24	100,00
	Total Capítulo 2	39.153,29	0,00	39.153,29	15.784,60	40,31	23.368,69	9.310,44	23,78	9.310,44	100,00
35 3221 62300	Conservatorio.Maquinaria, instalacione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3221	2.509.279,06	0,00	2.509.279,06	1.749.438,79	69,72	759.840,27	1.696.220,39	67,60	1.696.220,39	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3231

AÑO 2020

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 20300	Otras enseñanzas Arrendamientos de maq ...	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 20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, lib ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realiz ...	1.226.568,52	0,00	1.226.568,52	1.226.568,52	100,00	0,00	779.326,48	63,54	779.326,48	100,00
	Total Artículo 22	1.227.068,52	0,00	1.227.068,52	1.226.568,52	99,96	500,00	779.326,48	63,51	779.326,48	100,00
	Total Capítulo 2	1.228.568,52	0,00	1.228.568,52	1.226.568,52	99,84	2.000,00	779.326,48	63,43	779.326,48	100,00
35 3231 41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. ...	2.803.447,12	0,00	2.803.447,12	2.102.585,31	75,00	700.861,81	2.102.585,31	75,00	909.142,08	43,24
	Total Artículo 41	2.803.447,12	0,00	2.803.447,12	2.102.585,31	75,00	700.861,81	2.102.585,31	75,00	909.142,08	43,24
35 3231 42110	Otras enseñanzas A otros organismos aut ...	75.000,00	0,00	75.000,00	63.104,42	84,14	11.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	75.000,00	0,00	75.000,00	63.104,42	84,14	11.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan ...	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.890.447,12	0,00	2.890.447,12	2.165.689,73	74,93	724.757,39	2.102.585,31	72,74	909.142,08	43,24
	Total Por Progranas 3231	4.119.015,64	0,00	4.119.015,64	3.392.258,25	82,36	726.757,39	2.881.911,79	69,97	1.688.468,56	58,59

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 68

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3261

AÑO 2020

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 ...	492.996,34	0,00	492.996,34	329.991,38	66,94	163.004,96	329.991,38	66,94	329.991,38	100,00
35 3261 13002	Servicios complementarios a la educació ...	44.073,13	0,00	44.073,13	15.046,40	34,14	29.026,73	15.046,40	34,14	15.046,40	100,00
35 3261 13100	Servicios complementarios a la educació ...	19.607,52	0,00	19.607,52	16.690,46	85,12	2.917,06	16.690,46	85,12	16.690,46	100,00
35 3261 13102	Servicios complementarios a la educació ...	1.219,24	0,00	1.219,24	637,71	52,30	581,53	637,71	52,30	637,71	100,00
	Total Artículo 13	557.896,23	0,00	557.896,23	362.365,95	64,95	195.530,28	362.365,95	64,95	362.365,95	100,00
35 3261 16000	Servicios complementarios a la educació ...	170.386,41	0,00	170.386,41	129.388,30	75,94	40.998,11	116.616,03	68,44	116.616,03	100,00
	Total Artículo 16	170.386,41	0,00	170.386,41	129.388,30	75,94	40.998,11	116.616,03	68,44	116.616,03	100,00
	Total Capítulo 1	728.282,64	0,00	728.282,64	491.754,25	67,52	236.528,39	478.981,98	65,77	478.981,98	100,00
35 3261 20400	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 22743	Servicios complementarios a la educació ...	60.000,00	0,00	60.000,00	19.382,57	32,30	40.617,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 22799	Servicios complementarios a la educació ...	215.000,00	0,00	215.000,00	153.742,93	71,51	61.257,07	15.102,45	7,02	11.627,55	76,99
	Total Artículo 22	285.000,00	0,00	285.000,00	173.125,50	60,75	111.874,50	15.102,45	5,30	11.627,55	76,99
	Total Capítulo 2	285.000,00	0,00	285.000,00	186.325,50	65,38	98.674,50	15.102,45	5,30	11.627,55	76,99
35 3261 48905	Servicios complementarios a la educació ...	100.000,00	0,00	100.000,00	6.666,85	6,67	93.333,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 48906	Servicios complementarios a la educació ...	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	250.000,00	0,00	250.000,00	156.666,85	62,67	93.333,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	250.000,00	0,00	250.000,00	156.666,85	62,67	93.333,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 62500	Servicios complementarios a la educació ...	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 3261	1.268.282,64	0,00	1.268.282,64	834.746,60	65,82	433.536,04	494.084,43	38,96	490.609,53	99,30

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 70

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3244

AÑO 2020

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 13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuc ...	100.011,92	0,00	100.011,92	55.180,47	55,17	44.831,45	55.180,47	55,17	55.180,47	100,00
40 3244 13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	6.536,28	0,00	6.536,28	59,48	0,91	6.476,80	59,48	0,91	59,48	100,00
40 3244 13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral ...	41.298,56	0,00	41.298,56	22.886,93	55,42	18.411,63	22.886,93	55,42	22.886,93	100,00
40 3244 13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	2.174,36	0,00	2.174,36	35,66	1,64	2.138,70	35,66	1,64	35,66	100,00
	Total Artículo 13	150.021,12	0,00	150.021,12	78.162,54	52,10	71.858,58	78.162,54	52,10	78.162,54	100,00
40 3244 16000	Limpieza de Colegios Públicos Segurida ...	54.046,24	0,00	54.046,24	32.213,64	59,60	21.832,60	28.852,44	53,38	28.852,44	100,00
	Total Artículo 16	54.046,24	0,00	54.046,24	32.213,64	59,60	21.832,60	28.852,44	53,38	28.852,44	100,00
	Total Capítulo 1	204.067,36	0,00	204.067,36	110.376,18	54,09	93.691,18	107.014,98	52,44	107.014,98	100,00
40 3244 22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza ...	3.880.739,37	435.000,00	4.315.739,37	4.214.932,77	97,66	100.806,60	799.695,84	18,53	799.695,84	100,00
40 3244 22799	Limpieza de Colegios Públicos Otros tr ...	180.000,00	0,00	180.000,00	98.904,80	54,95	81.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.060.739,37	435.000,00	4.495.739,37	4.313.837,57	95,95	181.901,80	799.695,84	17,79	799.695,84	100,00
	Total Capítulo 2	4.060.739,37	435.000,00	4.495.739,37	4.313.837,57	95,95	181.901,80	799.695,84	17,79	799.695,84	100,00
40 3244 63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabili ...	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.543.500,00	98,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 63500	Limpieza de Colegios Públicos Mobiliar ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.543.500,00	97,08	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.543.500,00	97,08	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3244	5.854.806,73	435.000,00	6.289.806,73	5.967.713,75	94,88	322.092,98	906.710,82	14,42	906.710,82	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 71

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9203

AÑO 2020

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
40 9203 10100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	13.538,90	0,00	13.538,90	0,00	0,00	13.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	31.655,67	0,00	31.655,67	0,00	0,00	31.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	45.194,57	0,00	45.194,57	0,00	0,00	45.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	16.087,40	0,00	16.087,40	3.610,68	22,44	12.476,72	3.610,68	22,44	3.610,68	100,00
40 9203 12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	14.006,28	0,00	14.006,28	10.128,21	72,31	3.878,07	10.128,21	72,31	10.128,21	100,00
40 9203 12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	9.183,69	0,00	9.183,69	1.950,99	21,24	7.232,70	1.950,99	21,24	1.950,99	100,00
40 9203 12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	5.358,08	0,00	5.358,08	2.491,82	46,51	2.866,26	2.491,82	46,51	2.491,82	100,00
40 9203 12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	21.415,00	0,00	21.415,00	8.413,07	39,29	13.001,93	8.413,07	39,29	8.413,07	100,00
40 9203 12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	43.991,45	0,00	43.991,45	17.758,66	40,37	26.232,79	17.758,66	40,37	17.758,66	100,00
	Total Artículo 12	110.125,23	0,00	110.125,23	44.353,43	40,28	65.771,80	44.353,43	40,28	44.353,43	100,00
40 9203 13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	222.186,74	0,00	222.186,74	125.978,79	56,70	96.207,95	125.978,79	56,70	125.978,79	100,00
40 9203 13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	19.508,59	0,00	19.508,59	10.592,55	54,30	8.916,04	10.592,55	54,30	10.592,55	100,00
40 9203 13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	37.807,54	0,00	37.807,54	29.269,90	77,42	8.537,64	29.269,90	77,42	29.269,90	100,00
40 9203 13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	1.481,15	0,00	1.481,15	131,39	8,87	1.349,76	131,39	8,87	131,39	100,00
	Total Artículo 13	280.984,02	0,00	280.984,02	165.972,63	59,07	115.011,39	165.972,63	59,07	165.972,63	100,00
40 9203 16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	139.709,08	0,00	139.709,08	74.097,87	53,04	65.611,21	70.743,02	50,64	70.743,02	100,00
	Total Artículo 16	139.709,08	0,00	139.709,08	74.097,87	53,04	65.611,21	70.743,02	50,64	70.743,02	100,00
	Total Capítulo 1	576.012,90	0,00	576.012,90	284.423,93	49,38	291.588,97	281.069,08	48,80	281.069,08	100,00
	Total Por Progranas 9203	576.012,90	0,00	576.012,90	284.423,93	49,38	291.588,97	281.069,08	48,80	281.069,08	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

26/10/2020

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

Página 73

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2020

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 12000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	268,74	0,00	268,74	0,00	0,00	268,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	545,91	0,00	545,91	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.254.856,77	0,00	1.254.856,77	683.755,12	54,49	571.101,65	683.755,12	54,49	683.755,12	100,00
40 9228 13001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	180,00	100,00
40 9228 13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	31.391,74	0,00	31.391,74	27.144,82	86,47	4.246,92	27.144,82	86,47	27.144,82	100,00
40 9228 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	19.082,86	0,00	19.082,86	20.062,05	105,13	-979,19	20.062,05	105,13	20.062,05	100,00
40 9228 13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.085,93	0,00	1.085,93	1.305,94	120,26	-220,01	1.305,94	120,26	1.305,94	100,00
	Total Artículo 13	1.306.417,30	0,00	1.306.417,30	732.447,93	56,07	573.969,37	732.447,93	56,07	732.447,93	100,00
40 9228 16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	440.756,53	0,00	440.756,53	288.636,20	65,49	152.120,33	256.962,10	58,30	256.962,10	100,00
	Total Artículo 16	440.756,53	0,00	440.756,53	288.636,20	65,49	152.120,33	256.962,10	58,30	256.962,10	100,00
	Total Capítulo 1	1.747.719,74	0,00	1.747.719,74	1.021.084,13	58,42	726.635,61	989.410,03	56,61	989.410,03	100,00
40 9228 20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	229.270,80	0,00	229.270,80	49.429,71	21,56	179.841,09	22.195,03	9,68	22.195,03	100,00
	Total Artículo 20	229.270,80	0,00	229.270,80	49.429,71	21,56	179.841,09	22.195,03	9,68	22.195,03	100,00
40 9228 21000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	8.000,00	0,00	8.000,00	822.368,03	10.279,60	-814.368,03	38.538,52	481,73	38.538,52	100,00
40 9228 21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	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	21.000,00	0,00	21.000,00	822.368,03	3.916,04	-801.368,03	38.538,52	183,52	38.538,52	100,00
40 9228 22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.878.530,76	0,00	2.878.530,76	2.389.900,30	83,03	488.630,46	1.148.448,32	39,90	1.148.448,32	100,00
40 9228 22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	671.521,53	0,00	671.521,53	866.353,80	129,01	-194.832,27	269.941,67	40,20	269.941,67	100,00
40 9228 22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	844.471,56	0,00	844.471,56	575.061,54	68,10	269.410,02	339.363,15	40,19	339.363,15	100,00
40 9228 22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	63.762,38	0,00	63.762,38	88.557,66	138,89	-24.795,28	25.316,93	39,71	25.316,93	100,00
40 9228 22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	46.206,25	0,00	-46.206,25	13.831,22	0,00	13.831,22	100,00
40 9228 22111	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22699	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	3.453.674,50	0,00	3.453.674,50	2.922.168,97	84,61	531.505,53	487.028,12	14,10	487.028,12	100,00
40 9228 22702	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	30.000,00	0,00	30.000,00	18.029,00	60,10	11.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	165.738,26	0,00	165.738,26	0,00	0,00	165.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.735.738,26	0,00	2.735.738,26	940.416,67	34,38	1.795.321,59	850.416,65	31,09	850.416,65	100,00
	Total Artículo 22	11.373.437,25	0,00	11.373.437,25	7.846.694,19	68,99	3.526.743,06	3.134.346,06	27,56	3.134.346,06	100,00
	Total Capítulo 2	11.623.708,05	0,00	11.623.708,05	8.718.491,93	75,01	2.905.216,12	3.195.079,61	27,49	3.195.079,61	100,00
40 9228 61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	280.000,07	0,00	280.000,07	0,00	0,00	280.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 61900	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	706.924,78	0,00	706.924,78	0,00	0,00	706.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	986.924,85	0,00	986.924,85	0,00	0,00	986.924,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 62200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 62211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	694.623,84	0,00	694.623,84	0,00	0,00	694.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 62212	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	694.623,84	0,00	694.623,84	0,00	0,00	694.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 62213	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.050.808,83	0,00	1.050.808,83	0,00	0,00	1.050.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 74

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2020

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 62216	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 62331	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 62500	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	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	2.911.056,51	0,00	2.911.056,51	0,00	0,00	2.911.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	321.430,00	0,00	321.430,00	77.218,00	24,02	244.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63211	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63219	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63225	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63226	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63227	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63304	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63501	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	582.320,00	0,00	582.320,00	232.320,00	39,90	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	1.513.750,00	0,00	1.513.750,00	309.538,00	20,45	1.204.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 64003	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	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 64	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.419.731,36	0,00	5.419.731,36	309.538,00	5,71	5.110.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9228	18.791.159,15	0,00	18.791.159,15	10.049.114,06	53,48	8.742.045,09	4.184.489,64	22,27	4.184.489,64	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 75

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2020

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)
41 1611 12005	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 12100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 12101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 13000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 13002	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 13100	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 13102	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	1.346,32	0,00	-1.346,32	1.346,32	0,00	1.346,32	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	1.346,32	0,00	-1.346,32	1.346,32	0,00	1.346,32	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	1.346,32	0,00	-1.346,32	1.346,32	0,00	1.346,32	100,00
41 1611 22101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1611	0,00	0,00	0,00	1.346,32	0,00	-1.346,32	1.346,32	0,00	1.346,32	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 76

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1711

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Parques y Jardines

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
41 1711 10100	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	25.728,41	0,00	25.728,41	0,00	0,00	25.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	25.728,41	0,00	25.728,41	0,00	0,00	25.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	107,27	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12100	Parques y Jardines Complemento de dest ...	156,08	0,00	156,08	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12101	Parques y Jardines Complemento especif ...	416,88	0,00	416,88	0,00	0,00	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	854,49	0,00	854,49	0,00	0,00	854,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 13000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	760.695,18	0,00	760.695,18	384.988,68	50,61	375.706,50	384.988,68	50,61	384.988,68	100,00
41 1711 13002	Parques y Jardines Otras remuneracione ...	87.657,09	0,00	87.657,09	36.406,03	41,53	51.251,06	36.406,03	41,53	36.406,03	100,00
41 1711 13100	Parques y Jardines Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	848.352,27	0,00	848.352,27	421.394,71	49,67	426.957,56	421.394,71	49,67	421.394,71	100,00
41 1711 16000	Parques y Jardines Seguridad Social	267.370,73	0,00	267.370,73	142.584,96	53,33	124.785,77	130.074,21	48,65	130.074,21	100,00
	Total Artículo 16	267.370,73	0,00	267.370,73	142.584,96	53,33	124.785,77	130.074,21	48,65	130.074,21	100,00
	Total Capítulo 1	1.142.305,90	0,00	1.142.305,90	563.979,67	49,37	578.326,23	551.468,92	48,28	551.468,92	100,00
41 1711 21000	Parques y Jardines Infraestructuras y ...	227.480,00	0,00	227.480,00	169.843,85	74,66	57.636,15	2.643,85	1,16	2.643,85	100,00
41 1711 21300	Parques y Jardines Maquinaria, instala ...	5.000,00	0,00	5.000,00	16.230,00	324,60	-11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 21500	Parques y Jardines Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	232.480,00	0,00	232.480,00	186.073,85	80,04	46.406,15	2.643,85	1,14	2.643,85	100,00
41 1711 22000	Parques y Jardines Ordinario no invent ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 22104	Parques y Jardines Vestuario	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 22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zo ...	5.779.319,90	0,00	5.779.319,90	5.436.207,02	94,06	343.112,88	3.535.065,92	61,17	3.362.427,30	95,12
41 1711 22722	Parques y Jardines Mantenimiento y con ...	293.030,26	0,00	293.030,26	284.778,29	97,18	8.251,97	121.145,51	41,34	121.145,51	100,00
41 1711 22799	Parques y Jardines Otros trabajos real ...	207.797,28	0,00	207.797,28	7.197,73	3,46	200.599,55	7.197,73	3,46	7.197,73	100,00
	Total Artículo 22	6.290.147,44	0,00	6.290.147,44	5.728.183,04	91,07	561.964,40	3.663.409,16	58,24	3.490.770,54	95,29
	Total Capítulo 2	6.522.627,44	0,00	6.522.627,44	5.914.256,89	90,67	608.370,55	3.666.053,01	56,21	3.493.414,39	95,29
41 1711 48001	Parques y Jardines Convenio colaboraci ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 48002	Parques y Jardines Cuota Asociación E ...	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 48905	Parques y Jardines Otras transferencia ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 61902	Parques y Jardines. Instalación de val ...	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 61982	Parques y Jardines: accesibilidad zona ...	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.420.341,35	94,69	79.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.420.341,35	90,18	154.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardi ...	80.000,00	0,00	80.000,00	10.447,90	13,06	69.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano p ...	578.050,00	0,00	578.050,00	0,00	0,00	578.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62902	Parques y Jardines Elementos urbanos p ...	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 62	703.050,00	0,00	703.050,00	10.447,90	1,49	692.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.278.050,00	0,00	2.278.050,00	1.430.789,25	62,81	847.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1711	9.943.433,34	0,00	9.943.433,34	7.909.025,81	79,54	2.034.407,53	4.217.521,93	42,42	4.044.883,31	95,91

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 77

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2020

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 12000	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 12004	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 12006	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 12100	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 12101	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 13000	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 13002	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 13100	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	18.937,24	0,00	-18.937,24	18.937,24	0,00	18.937,24	100,00
41 1721 13102	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	2.318,75	0,00	-2.318,75	2.318,75	0,00	2.318,75	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	21.255,99	0,00	-21.255,99	21.255,99	0,00	21.255,99	100,00
41 1721 16000	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	5.207,90	0,00	-5.207,90	5.207,90	0,00	5.207,90	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	5.207,90	0,00	-5.207,90	5.207,90	0,00	5.207,90	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	26.463,89	0,00	-26.463,89	26.463,89	0,00	26.463,89	100,00
41 1721 22699	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 22799	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1721	0,00	0,00	0,00	26.463,89	0,00	-26.463,89	26.463,89	0,00	26.463,89	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2020

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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 13002	Educación ambiental Otras remuneracion ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.059,59	0,00	-3.059,59	3.059,59	0,00	3.059,59	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	3.059,59	0,00	-3.059,59	3.059,59	0,00	3.059,59	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	3.059,59	0,00	-3.059,59	3.059,59	0,00	3.059,59	100,00
41 1722 20400	Educación ambiental Arrendamientos de ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 21300	Educación ambiental.Maquinaría, instal ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22104	Educación ambiental Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22699	Educación ambiental Otros gastos diver ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22799	Educación ambiental Otros trabajos rea ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 48905	Educación ambiental Otras transferenci ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 61902	Educación ambiental Instalación de val ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 62302	Educación ambiental Maquinaria de jard ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 62502	Educación ambiental Mobiliario urbano ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 62902	Educación ambiental Elementos urbanos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 63204	Educación ambiental Rehabilitación y r ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1722	0,00	0,00	0,00	3.059,59	0,00	-3.059,59	3.059,59	0,00	3.059,59	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 79

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Gestión de residuos sólidos urbanos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
42 1622 13000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Re ...	43.245,02	0,00	43.245,02	11.730,11	27,12	31.514,91	11.730,11	27,12	11.730,11	100,00
42 1622 13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ot ...	11.848,28	0,00	11.848,28	4.767,51	40,24	7.080,77	4.767,51	40,24	4.767,51	100,00
	Total Artículo 13	55.093,30	0,00	55.093,30	16.497,62	29,94	38.595,68	16.497,62	29,94	16.497,62	100,00
42 1622 16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Se ...	18.456,25	0,00	18.456,25	7.238,94	39,22	11.217,31	7.023,53	38,06	7.023,53	100,00
	Total Artículo 16	18.456,25	0,00	18.456,25	7.238,94	39,22	11.217,31	7.023,53	38,06	7.023,53	100,00
	Total Capítulo 1	73.549,55	0,00	73.549,55	23.736,56	32,27	49.812,99	23.521,15	31,98	23.521,15	100,00
42 1622 20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ar ...	270.000,00	0,00	270.000,00	159.705,48	59,15	110.294,52	106.470,32	39,43	93.161,53	87,50
	Total Artículo 20	270.000,00	0,00	270.000,00	159.705,48	59,15	110.294,52	106.470,32	39,43	93.161,53	87,50
42 1622 21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	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 21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 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 ...	10.000,00	0,00	10.000,00	5.942,56	59,43	4.057,44	5.942,56	59,43	5.942,56	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 22700	Gestión de residuos sólidos urbanos. Li ...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22706	Gestión de residuos sólidos urbanos. Es ...	75.000,00	0,00	75.000,00	29.997,43	40,00	45.002,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Se ...	103.015,13	0,00	103.015,13	103.015,13	100,00	0,00	68.676,72	66,67	60.092,13	87,50
	Total Artículo 22	295.215,13	0,00	295.215,13	138.955,12	47,07	156.260,01	74.619,28	25,28	66.034,69	88,50
	Total Capítulo 2	585.215,13	0,00	585.215,13	298.660,60	51,03	286.554,53	181.089,60	30,94	159.196,22	87,91
42 1622 62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Co ...	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 62	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1622	703.764,68	0,00	703.764,68	322.397,16	45,81	381.367,52	204.610,75	29,07	182.717,37	89,30

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 80

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
42 1623 12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	107,27	0,00	107,27	4.377,16	4,080,51	-4.269,89	4.377,16	4,080,51	4.377,16	100,00
42 1623 12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	18.367,38	0,00	18.367,38	6.026,99	32,81	12.340,39	6.026,99	32,81	6.026,99	100,00
42 1623 12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	8.583,07	0,00	8.583,07	1.223,37	14,25	7.359,70	1.223,37	14,25	1.223,37	100,00
42 1623 12006	Tratamiento de residuos. Trienios	2.666,30	0,00	2.666,30	424,08	15,91	2.242,22	424,08	15,91	424,08	100,00
42 1623 12009	Tratamiento de residuos.Otras retribuic ...	0,00	0,00	0,00	3.041,57	0,00	-3.041,57	3.041,57	0,00	3.041,57	100,00
42 1623 12100	Tratamiento de residuos. Complemento d ...	15.207,43	0,00	15.207,43	6.462,04	42,49	8.745,39	6.462,04	42,49	6.462,04	100,00
42 1623 12101	Tratamiento de residuos. Complemento e ...	63.341,95	0,00	63.341,95	29.251,92	46,18	34.090,03	29.251,92	46,18	29.251,92	100,00
	Total Artículo 12	108.273,40	0,00	108.273,40	50.807,13	46,92	57.466,27	50.807,13	46,92	50.807,13	100,00
42 1623 13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones ...	627.246,05	0,00	627.246,05	396.162,34	63,16	231.083,71	396.162,34	63,16	396.162,34	100,00
42 1623 13002	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	161.998,33	0,00	161.998,33	107.673,68	66,47	54.324,65	107.673,68	66,47	107.673,68	100,00
42 1623 13100	Tratamiento de residuos. Laboral Tempo ...	46.460,88	0,00	46.460,88	92.135,25	198,31	-45.674,37	92.135,25	198,31	92.135,25	100,00
42 1623 13101	Tratamiento de residuos.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	112,33	0,00	-112,33	112,33	0,00	112,33	100,00
42 1623 13102	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	13.852,76	0,00	13.852,76	30.454,71	219,85	-16.601,95	30.454,71	219,85	30.454,71	100,00
	Total Artículo 13	849.558,02	0,00	849.558,02	626.538,31	73,75	223.019,71	626.538,31	73,75	626.538,31	100,00
42 1623 16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Soc ...	322.813,25	0,00	322.813,25	258.436,44	80,06	64.376,81	236.986,51	73,41	236.986,51	100,00
	Total Artículo 16	322.813,25	0,00	322.813,25	258.436,44	80,06	64.376,81	236.986,51	73,41	236.986,51	100,00
	Total Capítulo 1	1.280.644,67	0,00	1.280.644,67	935.781,88	73,07	344.862,79	914.331,95	71,40	914.331,95	100,00
42 1623 22502	Tratamiento de residuos. Tributos de la ...	750.000,00	0,00	750.000,00	544.291,25	72,57	205.708,75	544.291,25	72,57	544.291,25	100,00
	Total Artículo 22	750.000,00	0,00	750.000,00	544.291,25	72,57	205.708,75	544.291,25	72,57	544.291,25	100,00
	Total Capítulo 2	750.000,00	0,00	750.000,00	544.291,25	72,57	205.708,75	544.291,25	72,57	544.291,25	100,00
42 1623 46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad ...	107.000,00	0,00	107.000,00	105.600,00	98,69	1.400,00	105.600,00	98,69	105.600,00	100,00
	Total Artículo 46	107.000,00	0,00	107.000,00	105.600,00	98,69	1.400,00	105.600,00	98,69	105.600,00	100,00
	Total Capítulo 4	107.000,00	0,00	107.000,00	105.600,00	98,69	1.400,00	105.600,00	98,69	105.600,00	100,00
42 1623 62313	Tratamiento de residuos. Contenedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 1623	2.137.644,67	0,00	2.137.644,67	1.585.673,13	74,18	551.971,54	1.564.223,20	73,18	1.564.223,20	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 81

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1631

AÑO 2020

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 12000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	0,00	0,00	0,00	641,90	0,00	-641,90	641,90	0,00	641,90	100,00
42 1631 12100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	0,00	0,00	0,00	337,39	0,00	-337,39	337,39	0,00	337,39	100,00
42 1631 12101	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	0,00	0,00	0,00	753,77	0,00	-753,77	753,77	0,00	753,77	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.733,06	0,00	-1.733,06	1.733,06	0,00	1.733,06	100,00
42 1631 13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	25.391,96	0,00	25.391,96	18.055,96	71,11	7.336,00	18.055,96	71,11	18.055,96	100,00
42 1631 13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	8.093,26	0,00	8.093,26	12.631,24	156,07	-4.537,98	12.631,24	156,07	12.631,24	100,00
42 1631 13100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	41.298,56	0,00	41.298,56	10.424,09	25,24	30.874,47	10.424,09	25,24	10.424,09	100,00
42 1631 13102	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	7.220,28	0,00	7.220,28	912,27	12,63	6.308,01	912,27	12,63	912,27	100,00
	Total Artículo 13	82.004,06	0,00	82.004,06	42.023,56	51,25	39.980,50	42.023,56	51,25	42.023,56	100,00
42 1631 16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	29.273,00	0,00	29.273,00	19.545,23	66,77	9.727,77	18.953,96	64,75	18.953,96	100,00
	Total Artículo 16	29.273,00	0,00	29.273,00	19.545,23	66,77	9.727,77	18.953,96	64,75	18.953,96	100,00
	Total Capítulo 1	111.277,06	0,00	111.277,06	63.301,85	56,89	47.975,21	62.710,58	56,36	62.710,58	100,00
42 1631 21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. ...	12.550.184,63	0,00	12.550.184,63	12.382.355,29	98,66	167.829,34	8.854.128,26	70,55	7.874.077,01	88,93
42 1631 22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. ...	322.419,42	0,00	322.419,42	317.472,14	98,47	4.947,28	236.097,27	73,23	209.864,24	88,89
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	12.937.759,16	0,00	12.937.759,16	12.699.827,43	98,16	237.931,73	9.090.225,53	70,26	8.083.941,25	88,93
	Total Capítulo 2	12.962.759,16	0,00	12.962.759,16	12.699.827,43	97,97	262.931,73	9.090.225,53	70,13	8.083.941,25	88,93
	Total Por Progranas 1631	13.074.036,22	0,00	13.074.036,22	12.763.129,28	97,62	310.906,94	9.152.936,11	70,01	8.146.651,83	89,01

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1632

AÑO 2020

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 12004	Servicios Generales de Limpieza Sueldo ...	0,00	0,00	0,00	4.546,38	0,00	-4.546,38	4.546,38	0,00	4.546,38	100,00
42 1632 12100	Servicios Generales de Limpieza Comple ...	0,00	0,00	0,00	2.310,78	0,00	-2.310,78	2.310,78	0,00	2.310,78	100,00
42 1632 12101	Servicios Generales de Limpieza Comple ...	0,00	0,00	0,00	5.529,36	0,00	-5.529,36	5.529,36	0,00	5.529,36	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	12.386,52	0,00	-12.386,52	12.386,52	0,00	12.386,52	100,00
42 1632 13000	Servicios Generales de Limpieza Retrib ...	137.430,09	0,00	137.430,09	116.792,15	84,98	20.637,94	116.792,15	84,98	116.792,15	100,00
42 1632 13002	Servicios Generales de Limpieza Otras ...	9.429,59	0,00	9.429,59	4.728,86	50,15	4.700,73	4.728,86	50,15	4.728,86	100,00
42 1632 13100	Servicios Generales de Limpieza.Labor ...	0,00	0,00	0,00	10.476,98	0,00	-10.476,98	10.476,98	0,00	10.476,98	100,00
42 1632 13102	Servicios Generales de Limpieza.Otras ...	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00	-345,31	345,31	0,00	345,31	100,00
	Total Artículo 13	146.859,68	0,00	146.859,68	132.343,30	90,12	14.516,38	132.343,30	90,12	132.343,30	100,00
42 1632 16000	Servicios Generales de Limpieza Seguri ...	46.094,62	0,00	46.094,62	51.756,26	112,28	-5.661,64	46.286,19	100,42	46.286,19	100,00
	Total Artículo 16	46.094,62	0,00	46.094,62	51.756,26	112,28	-5.661,64	46.286,19	100,42	46.286,19	100,00
	Total Capítulo 1	192.954,30	0,00	192.954,30	196.486,08	101,83	-3.531,78	191.016,01	99,00	191.016,01	100,00
	Total Por Progranas 1632	192.954,30	0,00	192.954,30	196.486,08	101,83	-3.531,78	191.016,01	99,00	191.016,01	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 83

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Sistemas de saneamiento y red de riego

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
43 1611 12005	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 12100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	42,93	0,00	42,93	0,00	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 12101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	189,15	0,00	189,15	0,00	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	315,41	0,00	315,41	0,00	0,00	315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 13000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	82.303,77	0,00	82.303,77	55.777,86	67,77	26.525,91	55.777,86	67,77	55.777,86	100,00
43 1611 13002	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	18.222,54	0,00	18.222,54	14.559,58	79,90	3.662,96	14.559,58	79,90	14.559,58	100,00
43 1611 13100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	15.486,96	0,00	15.486,96	11.800,57	76,20	3.686,39	11.800,57	76,20	11.800,57	100,00
43 1611 13102	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	2.938,13	0,00	2.938,13	2.468,52	84,02	469,61	2.468,52	84,02	2.468,52	100,00
	Total Artículo 13	118.951,40	0,00	118.951,40	84.606,53	71,13	34.344,87	84.606,53	71,13	84.606,53	100,00
43 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	44.097,04	0,00	44.097,04	35.586,23	80,70	8.510,81	31.670,27	71,82	31.670,27	100,00
	Total Artículo 16	44.097,04	0,00	44.097,04	35.586,23	80,70	8.510,81	31.670,27	71,82	31.670,27	100,00
	Total Capítulo 1	163.363,85	0,00	163.363,85	120.192,76	73,57	43.171,09	116.276,80	71,18	116.276,80	100,00
43 1611 22101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.400.000,00	73,68	500.000,00	221.857,30	11,68	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.400.000,00	73,68	500.000,00	221.857,30	11,68	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.400.000,00	73,68	500.000,00	221.857,30	11,68	0,00	0,00
	Total Por Programan 1611	2.063.363,85	0,00	2.063.363,85	1.520.192,76	73,68	543.171,09	338.134,10	16,39	116.276,80	34,39

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 84

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
44 1721 12000	Protección contra la contaminación acús ...	16.246,68	0,00	16.246,68	13.005,03	80,05	3.241,65	13.005,03	80,05	13.005,03	100,00
44 1721 12006	Protección contra la contaminación acús ...	2.593,92	0,00	2.593,92	1.909,55	73,62	684,37	1.909,55	73,62	1.909,55	100,00
44 1721 12100	Protección contra la contaminación acús ...	9.033,52	0,00	9.033,52	7.143,90	79,08	1.889,62	7.143,90	79,08	7.143,90	100,00
44 1721 12101	Protección contra la contaminación acús ...	20.182,06	0,00	20.182,06	16.000,55	79,28	4.181,51	16.000,55	79,28	16.000,55	100,00
	Total Artículo 12	48.056,18	0,00	48.056,18	38.059,03	79,20	9.997,15	38.059,03	79,20	38.059,03	100,00
44 1721 13000	Protección contra la contaminación acús ...	87.052,05	0,00	87.052,05	55.498,88	63,75	31.553,17	55.498,88	63,75	55.498,88	100,00
44 1721 13002	Protección contra la contaminación acús ...	12.686,26	0,00	12.686,26	5.327,20	41,99	7.359,06	5.327,20	41,99	5.327,20	100,00
	Total Artículo 13	99.738,31	0,00	99.738,31	60.826,08	60,99	38.912,23	60.826,08	60,99	60.826,08	100,00
44 1721 16000	Protección contra la contaminación acús ...	42.875,96	0,00	42.875,96	44.776,73	104,43	-1.900,77	40.986,14	95,59	40.986,14	100,00
	Total Artículo 16	42.875,96	0,00	42.875,96	44.776,73	104,43	-1.900,77	40.986,14	95,59	40.986,14	100,00
	Total Capítulo 1	190.670,45	0,00	190.670,45	143.661,84	75,35	47.008,61	139.871,25	73,36	139.871,25	100,00
44 1721 22699	Protección contra la contaminación acús ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1721 22799	Protección contra la contaminación acús ...	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1721	283.670,45	0,00	283.670,45	143.661,84	50,64	140.008,61	139.871,25	49,31	139.871,25	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 85

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Educación ambiental

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
44 1722 13000	Educación ambiental Retribuciones bás...	112.254,08	0,00	112.254,08	82.046,25	73,09	30.207,83	82.046,25	73,09	82.046,25	100,00
44 1722 13002	Educación ambiental Otras remuneracion ...	4.617,07	0,00	4.617,07	86,50	1,87	4.530,57	86,50	1,87	86,50	100,00
	Total Artículo 13	116.871,15	0,00	116.871,15	82.132,75	70,28	34.738,40	82.132,75	70,28	82.132,75	100,00
44 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	36.715,00	0,00	36.715,00	22.756,10	61,98	13.958,90	19.696,51	53,65	19.696,51	100,00
	Total Artículo 16	36.715,00	0,00	36.715,00	22.756,10	61,98	13.958,90	19.696,51	53,65	19.696,51	100,00
	Total Capítulo 1	153.586,15	0,00	153.586,15	104.888,85	68,29	48.697,30	101.829,26	66,30	101.829,26	100,00
44 1722 20400	Educación ambiental Arrendamientos de ...	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 21000	Educación ambiental.Infraestructuras y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 21300	Educación ambiental.Maquinaria, instal ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22104	Educación ambiental Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22699	Educación ambiental Otros gastos diver ...	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22799	Educación ambiental Otros trabajos rea ...	175.000,00	0,00	175.000,00	59.814,59	34,18	115.185,41	25.830,84	14,76	25.830,84	100,00
	Total Artículo 22	225.000,00	0,00	225.000,00	59.814,59	26,58	165.185,41	25.830,84	11,48	25.830,84	100,00
	Total Capítulo 2	231.600,00	0,00	231.600,00	59.814,59	25,83	171.785,41	25.830,84	11,15	25.830,84	100,00
44 1722 48905	Educación ambiental Otras transferenci ...	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 61902	Educación ambiental Instalación de val ...	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 62302	Educación ambiental Maquinaria de jard ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 62502	Educación ambiental Mobiliario urbano ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 62902	Educación ambiental Elementos urbanos ...	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1722	457.686,15	0,00	457.686,15	164.703,44	35,99	292.982,71	127.660,10	27,89	127.660,10	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 86

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Servicios sociales generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2311 10100	Servicios sociales generales Retribuci ...	51.456,82	0,00	51.456,82	11.026,47	21,43	40.430,35	11.026,47	21,43	11.026,47	100,00
	Total Artículo 10	51.456,82	0,00	51.456,82	11.026,47	21,43	40.430,35	11.026,47	21,43	11.026,47	100,00
45 2311 12001	Servicios sociales generales Sueldos d ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 12004	Servicios sociales generales Sueldos d ...	18.416,51	0,00	18.416,51	11.889,57	64,56	6.526,94	11.889,57	64,56	11.889,57	100,00
45 2311 12006	Servicios sociales generales Trienios	272,44	0,00	272,44	194,02	71,22	78,42	194,02	71,22	194,02	100,00
45 2311 12100	Servicios sociales generales Complemen ...	9.392,93	0,00	9.392,93	6.045,03	64,36	3.347,90	6.045,03	64,36	6.045,03	100,00
45 2311 12101	Servicios sociales generales Complemen ...	22.324,76	0,00	22.324,76	15.654,67	70,12	6.670,09	15.654,67	70,12	15.654,67	100,00
	Total Artículo 12	50.406,64	0,00	50.406,64	33.783,29	67,02	16.623,35	33.783,29	67,02	33.783,29	100,00
45 2311 13000	Servicios sociales generales Retribuci ...	1.663.949,87	0,00	1.663.949,87	1.080.840,56	64,96	583.109,31	1.080.840,56	64,96	1.080.840,56	100,00
45 2311 13001	Servicios sociales generales Horas ext ...	8.233,48	0,00	8.233,48	0,00	0,00	8.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 13002	Servicios sociales generales Otras rem ...	139.220,56	0,00	139.220,56	51.666,55	37,11	87.554,01	51.666,55	37,11	51.666,55	100,00
45 2311 13100	Servicios sociales generales Laboral T ...	441.033,73	0,00	441.033,73	392.001,72	88,88	49.032,01	392.001,72	88,88	392.001,72	100,00
45 2311 13101	Servicios sociales generales.Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	-20,01	20,01	0,00	20,01	100,00
45 2311 13102	Servicios sociales generales Otras rem ...	32.357,85	0,00	32.357,85	15.312,83	47,32	17.045,02	15.312,83	47,32	15.312,83	100,00
	Total Artículo 13	2.284.795,49	0,00	2.284.795,49	1.539.841,67	67,40	744.953,82	1.539.841,67	67,40	1.539.841,67	100,00
45 2311 16000	Servicios sociales generales Seguridad ...	753.642,43	0,00	753.642,43	580.498,72	77,03	173.143,71	527.968,02	70,06	527.968,02	100,00
	Total Artículo 16	753.642,43	0,00	753.642,43	580.498,72	77,03	173.143,71	527.968,02	70,06	527.968,02	100,00
	Total Capítulo 1	3.140.301,38	0,00	3.140.301,38	2.165.150,15	68,95	975.151,23	2.112.619,45	67,27	2.112.619,45	100,00
45 2311 20200	Servicios sociales generales.Arrendami ...	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 20300	Servicios sociales generales Arrendami ...	6.500,00	0,00	6.500,00	5.001,41	76,94	1.498,59	2.800,88	43,09	2.800,88	100,00
	Total Artículo 20	148.600,00	0,00	148.600,00	5.001,41	3,37	143.598,59	2.800,88	1,88	2.800,88	100,00
45 2311 21200	Servicios sociales generales Edificios ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 21300	Servicios sociales generales Maquinari ...	6.000,00	0,00	6.000,00	280,12	4,67	5.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00	280,12	0,97	28.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22000	Servicios sociales generales Ordinario ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.393,62	27,87	3.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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 22106	Servicios sociales generales.Productos ...	0,00	0,00	0,00	2.459,34	0,00	-2.459,34	2.459,34	0,00	2.459,34	100,00
45 2311 22110	Servicios sociales generales Productos ...	500,00	0,00	500,00	657,71	131,54	-157,71	657,71	131,54	189,44	28,80
45 2311 22199	Servicios sociales generales Otros sum ...	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 22202	Servicios sociales generales.Telegráfi ...	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	-11,40	11,40	0,00	11,40	100,00
45 2311 22500	Servicios sociales generales Tributos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 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 22603	Servicios sociales generales.Publicaci ...	0,00	0,00	0,00	772,11	0,00	-772,11	772,11	0,00	0,00	0,00
45 2311 22710	Servicios sociales generales Servicio ...	999.752,00	0,00	999.752,00	753.139,28	75,33	246.612,72	336.575,95	33,67	336.575,95	100,00
45 2311 22711	Servicios sociales generales Servicio ...	84.480,00	0,00	84.480,00	46.838,88	55,44	37.641,12	22.008,69	26,05	22.008,69	100,00
45 2311 22720	Servicios sociales generales Servicio ...	52.668,00	0,00	52.668,00	51.832,00	98,41	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22738	Servicios sociales generales Servicio ...	290.810,00	0,00	290.810,00	211.792,42	72,83	79.017,58	129.752,89	44,62	129.752,89	100,00
45 2311 22740	Servicios sociales generales Restaura ...	404.632,80	0,00	404.632,80	462.380,49	114,27	-57.747,69	301.198,59	74,44	301.198,59	100,00
45 2311 22746	Servicios sociales generales Comida a d ...	204.190,00	0,00	204.190,00	177.375,00	86,87	26.815,00	68.651,57	33,62	68.651,57	100,00
45 2311 22747	Servicios sociales generales Servicios ...	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22748	Servicios sociales generales Servicios ...	100.375,00	0,00	100.375,00	0,00	0,00	100.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 22799	Servicios sociales generales Otros tra ...	30.000,00	0,00	30.000,00	43.288,50	144,30	-13.288,50	115,50	0,39	115,50	100,00
	Total Artículo 22	2.274.907,80	0,00	2.274.907,80	1.751.940,75	77,01	522.967,05	862.203,75	37,90	860.963,37	99,86

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 87

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2020

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 23120	Servicios sociales generales Del perso ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	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 2	2.453.507,80	0,00	2.453.507,80	1.757.222,28	71,62	696.285,52	865.004,63	35,26	863.764,25	99,86
45 2311 48000	Servicios sociales generales Atencione ...	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	977.420,62	61,09	622.579,38	947.603,36	59,23	806.215,43	85,08
45 2311 48100	Servicios sociales generales Premios, ...	600.000,00	0,00	600.000,00	140.000,00	23,33	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 48900	Servicios sociales generales U.G.T.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 48905	Servicios sociales generales Otras tra ...	687.175,00	0,00	687.175,00	422.939,00	61,55	264.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	2.892.175,00	0,00	2.892.175,00	1.540.359,62	53,26	1.351.815,38	947.603,36	32,76	806.215,43	85,08
	Total Capítulo 4	2.892.175,00	0,00	2.892.175,00	1.540.359,62	53,26	1.351.815,38	947.603,36	32,76	806.215,43	85,08
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	8.490.984,18	0,00	8.490.984,18	5.462.732,05	64,34	3.028.252,13	3.925.227,44	46,23	3.782.599,13	96,37

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 88

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2313

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Mayores

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2313 12000	Mayores Sueldos del Grupo A1	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 12100	Mayores Complemento de destino	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 12101	Mayores Complemento específico	149,59	0,00	149,59	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	397,43	0,00	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 13000	Mayores Retribuciones básicas	235.196,29	0,00	235.196,29	122.276,09	51,99	112.920,20	122.276,09	51,99	122.276,09	100,00
45 2313 13002	Mayores Otras remuneraciones	22.023,66	0,00	22.023,66	5.913,74	26,85	16.109,92	5.913,74	26,85	5.913,74	100,00
	Total Artículo 13	257.219,95	0,00	257.219,95	128.189,83	49,84	129.030,12	128.189,83	49,84	128.189,83	100,00
45 2313 16000	Mayores Seguridad Social	81.118,67	0,00	81.118,67	47.963,81	59,13	33.154,86	47.963,81	59,13	47.963,81	100,00
	Total Artículo 16	81.118,67	0,00	81.118,67	47.963,81	59,13	33.154,86	47.963,81	59,13	47.963,81	100,00
	Total Capítulo 1	338.736,05	0,00	338.736,05	176.153,64	52,00	162.582,41	176.153,64	52,00	176.153,64	100,00
45 2313 21200	Mayores Edificios y otras construccion ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 21500	Mayores Mobiliario	2.500,00	0,00	2.500,00	1.137,40	45,50	1.362,60	1.137,40	45,50	1.137,40	100,00
	Total Artículo 21	8.500,00	0,00	8.500,00	1.137,40	13,38	7.362,60	1.137,40	13,38	1.137,40	100,00
45 2313 22000	Mayores Ordinario no inventariable	3.500,00	0,00	3.500,00	1.999,84	57,14	1.500,16	1.999,84	57,14	1.999,84	100,00
45 2313 22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otra ...	18.000,00	0,00	18.000,00	16.405,17	91,14	1.594,83	2.524,13	14,02	2.524,13	100,00
45 2313 22104	Mayores Vestuario	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 22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	391,68	78,34	108,32	391,68	78,34	391,68	100,00
45 2313 22199	Mayores Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.875,00	37,50	3.125,00	1.875,00	37,50	1.875,00	100,00
45 2313 22601	Mayores Atenciones protocolarias y rep ...	2.000,00	0,00	2.000,00	385,00	19,25	1.615,00	385,00	19,25	385,00	100,00
45 2313 22602	Mayores Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22609	Mayores Actividades culturales y depor ...	104.500,00	0,00	104.500,00	108.675,00	104,00	-4.175,00	3.850,00	3,68	3.850,00	100,00
45 2313 22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22714	Mayores Servicio de residencia de ancia ...	568.556,82	0,00	568.556,82	408.098,03	71,78	160.458,79	272.065,28	47,85	272.065,28	100,00
45 2313 22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	785.000,00	0,00	785.000,00	1.156.665,76	147,35	-371.665,76	592.324,12	75,46	592.324,12	100,00
45 2313 22799	Mayores Otros trabajos realizados por o ...	40.000,00	0,00	40.000,00	71.249,18	178,12	-31.249,18	8.890,25	22,23	8.890,25	100,00
	Total Artículo 22	1.538.556,82	0,00	1.538.556,82	1.765.744,66	114,77	-227.187,84	884.305,30	57,48	884.305,30	100,00
45 2313 23120	Mayores Del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.547.556,82	0,00	1.547.556,82	1.766.882,06	114,17	-219.325,24	885.442,70	57,22	885.442,70	100,00
45 2313 47200	Mayores.Subvenciones para reducir el p ...	30.000,00	0,00	30.000,00	7.180,00	23,93	22.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	30.000,00	0,00	30.000,00	7.180,00	23,93	22.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 48000	Mayores Atenciones benéficas y asisten ...	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	7.180,00	5,52	22.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 62200	Mayores Edificios y otras construccion ...	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 62500	Mayores Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 63300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 63500	Mayores 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 63	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2313	2.452.292,87	-100.000,00	2.352.292,87	1.950.215,70	82,91	302.077,17	1.061.596,34	45,13	1.061.596,34	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 89

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2314

AÑO 2020

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 ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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 ...	15.000,00	0,00	15.000,00	212,59	1,42	14.787,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.150,00	0,00	17.150,00	212,59	1,24	16.937,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	18.350,00	0,00	18.350,00	212,59	1,16	18.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 48905	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	547.038,24	0,00	547.038,24	0,00	0,00	547.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	547.038,24	0,00	547.038,24	0,00	0,00	547.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	547.038,24	0,00	547.038,24	0,00	0,00	547.038,24	0,00	0,00	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
45 2314 62506	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	100.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	100.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2314	570.388,24	100.000,00	670.388,24	100.212,59	14,95	570.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 90

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2020

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 11000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 11001	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Gr ...	0,00	0,00	0,00	4.550,67	0,00	-4.550,67	4.550,67	0,00	4.550,67	100,00
45 2315 12006	Promoción de la igualdad Trienios	0,00	0,00	0,00	1.492,04	0,00	-1.492,04	1.492,04	0,00	1.492,04	100,00
45 2315 12100	Promoción de la igualdad Complemento de	0,00	0,00	0,00	2.650,94	0,00	-2.650,94	2.650,94	0,00	2.650,94	100,00
45 2315 12101	Promoción de la igualdad Complemento es	0,00	0,00	0,00	5.759,35	0,00	-5.759,35	5.759,35	0,00	5.759,35	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	14.453,00	0,00	-14.453,00	14.453,00	0,00	14.453,00	100,00
45 2315 13000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 13001	Promoción de la igualdad Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 13002	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 13100	Promoción de la igualdad Laboral Tempo ...	0,00	0,00	0,00	7.862,31	0,00	-7.862,31	7.862,31	0,00	7.862,31	100,00
45 2315 13101	Promoción de la igualdad.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	163,37	0,00	-163,37	163,37	0,00	163,37	100,00
45 2315 13102	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	0,00	0,00	0,00	776,82	0,00	-776,82	776,82	0,00	776,82	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	8.802,50	0,00	-8.802,50	8.802,50	0,00	8.802,50	100,00
45 2315 16000	Promoción de la igualdad Seguridad Soc ...	0,00	0,00	0,00	3.106,96	0,00	-3.106,96	3.106,96	0,00	3.106,96	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	3.106,96	0,00	-3.106,96	3.106,96	0,00	3.106,96	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	26.362,46	0,00	-26.362,46	26.362,46	0,00	26.362,46	100,00
45 2315 20400	Promoción de la igualdad Arrendamiento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22114	Promoción de la igualdad Materiales de ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22601	Promoción de la igualdad Atenciones pro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22602	Promoción de la igualdad Publicidad y p ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22606	Promoción de la igualdad Reuniones, con ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22609	Promoción de la igualdad Actividades cu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 48905	Promoción de la igualdad Otras transfer ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2315	0,00	0,00	0,00	26.362,46	0,00	-26.362,46	26.362,46	0,00	26.362,46	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 91

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2020

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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 13100	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	8.416,55	0,00	-8.416,55	8.416,55	0,00	8.416,55	100,00
45 2316 13101	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	-22,82	22,82	0,00	22,82	100,00
45 2316 13102	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	2.183,61	0,00	-2.183,61	2.183,61	0,00	2.183,61	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	10.622,98	0,00	-10.622,98	10.622,98	0,00	10.622,98	100,00
45 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	6.402,05	0,00	-6.402,05	6.402,05	0,00	6.402,05	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	6.402,05	0,00	-6.402,05	6.402,05	0,00	6.402,05	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	17.025,03	0,00	-17.025,03	17.025,03	0,00	17.025,03	100,00
45 2316 21300	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22105	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22106	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22110	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22300	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22602	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22609	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22706	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22799	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 23120	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	-16,10	16,10	0,00	16,10	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	-16,10	16,10	0,00	16,10	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	-16,10	16,10	0,00	16,10	100,00
45 2316 48000	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 63300	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 63500	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 2316	0,00	0,00	0,00	17.041,13	0,00	-17.041,13	17.041,13	0,00	17.041,13	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 92

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2319

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Servicios Generales Sanidad y Mayores

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2319 11000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,74	72,67	4.353,38	11.574,74	72,67	11.574,74	100,00
45 2319 11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,14	71,80	14.993,94	38.176,14	71,80	38.176,14	100,00
45 2319 12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	149,59	0,00	149,59	0,00	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	397,43	0,00	397,43	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	310.600,33	0,00	310.600,33	135.264,17	43,55	175.336,16	135.264,17	43,55	135.264,17	100,00
45 2319 13001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	34.092,24	0,00	34.092,24	6.609,77	19,39	27.482,47	6.609,77	19,39	6.609,77	100,00
45 2319 13100	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	10.872,95	0,00	-10.872,95	10.872,95	0,00	10.872,95	100,00
45 2319 13102	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	496,09	0,00	-496,09	496,09	0,00	496,09	100,00
	Total Artículo 13	344.692,57	0,00	344.692,57	153.242,98	44,46	191.449,59	153.242,98	44,46	153.242,98	100,00
45 2319 16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	120.049,34	0,00	120.049,34	64.071,02	53,37	55.978,32	58.186,29	48,47	58.186,29	100,00
	Total Artículo 16	120.049,34	0,00	120.049,34	64.071,02	53,37	55.978,32	58.186,29	48,47	58.186,29	100,00
	Total Capítulo 1	518.309,42	0,00	518.309,42	255.490,14	49,29	262.819,28	249.605,41	48,16	249.605,41	100,00
	Total Por Programan 2319	518.309,42	0,00	518.309,42	255.490,14	49,29	262.819,28	249.605,41	48,16	249.605,41	100,00

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 93

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2020

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 ...	58.456,20	0,00	58.456,20	29.115,80	49,81	29.340,40	29.115,80	49,81	29.115,80	100,00
45 3111 12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo ...	9.092,76	0,00	9.092,76	1.950,99	21,46	7.141,77	1.950,99	21,46	1.950,99	100,00
45 3111 12006	Promoción de la salud Trienios	10.130,12	0,00	10.130,12	4.962,88	48,99	5.167,24	4.962,88	48,99	4.962,88	100,00
45 3111 12100	Promoción de la salud Complemento de de	37.819,76	0,00	37.819,76	17.134,16	45,30	20.685,60	17.134,16	45,30	17.134,16	100,00
45 3111 12101	Promoción de la salud Complemento espec	76.688,58	0,00	76.688,58	38.496,76	50,20	38.191,82	38.496,76	50,20	38.496,76	100,00
	Total Artículo 12	192.187,42	0,00	192.187,42	91.660,59	47,69	100.526,83	91.660,59	47,69	91.660,59	100,00
45 3111 13000	Promoción de la salud Retribuciones bás ...	318.652,69	0,00	318.652,69	210.180,42	65,96	108.472,27	210.180,42	65,96	210.180,42	100,00
45 3111 13002	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	32.874,28	0,00	32.874,28	16.412,38	49,92	16.461,90	16.412,38	49,92	16.412,38	100,00
45 3111 13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	93.941,93	0,00	93.941,93	52.242,72	55,61	41.699,21	52.242,72	55,61	52.242,72	100,00
45 3111 13102	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	15.378,68	0,00	15.378,68	7.131,30	46,37	8.247,38	7.131,30	46,37	7.131,30	100,00
	Total Artículo 13	460.847,58	0,00	460.847,58	285.966,82	62,05	174.880,76	285.966,82	62,05	285.966,82	100,00
45 3111 16000	Promoción de la salud Seguridad Social	200.195,37	0,00	200.195,37	132.370,26	66,12	67.825,11	120.431,64	60,16	120.431,64	100,00
	Total Artículo 16	200.195,37	0,00	200.195,37	132.370,26	66,12	67.825,11	120.431,64	60,16	120.431,64	100,00
	Total Capítulo 1	853.230,37	0,00	853.230,37	509.997,67	59,77	343.232,70	498.059,05	58,37	498.059,05	100,00
45 3111 20400	Promoción de la salud Arrendamientos de ...	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 20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 21500	Promoción de la salud Mobiliario	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22000	Promoción de la salud Ordinario no inve ...	1.500,00	0,00	1.500,00	950,04	63,34	549,96	950,04	63,34	950,04	100,00
45 3111 22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	40,20	19,14	169,80	40,20	19,14	40,20	100,00
45 3111 22104	Promoción de la salud Vestuario	4.500,00	0,00	4.500,00	1.217,08	27,05	3.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22106	Promoción de la salud Productos farmacé ...	10.000,00	0,00	10.000,00	40.188,37	401,88	-30.188,37	19.771,27	197,71	19.771,27	100,00
45 3111 22110	Promoción de la salud Productos de limp ...	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 22113	Promoción de la salud Manutención de an ...	20.000,00	0,00	20.000,00	8.498,93	42,49	11.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22199	Promoción de la salud Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22201	Promoción de la salud.Postales	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	-15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22601	Promoción de la salud Atenciones protoc ...	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 22602	Promoción de la salud Publicidad y prop ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22605	Promoción de la salud Gastos de comunid ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.178,00	43,56	2.822,00	2.178,00	43,56	2.178,00	100,00
45 3111 22609	Promoción de la salud.Actividades cult ...	0,00	0,00	0,00	146,70	0,00	-146,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22799	Promoción de la salud Otros trabajos re ...	320.050,00	0,00	320.050,00	348.549,51	108,90	-28.499,51	78.934,67	24,66	78.934,67	100,00
	Total Artículo 22	392.860,00	0,00	392.860,00	401.784,12	102,27	-8.924,12	101.874,18	25,93	101.874,18	100,00
45 3111 23020	Promoción de la salud Del personal no d ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 23120	Promoción de la salud Del personal no d ...	1.000,00	0,00	1.000,00	22,40	2,24	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	1.500,00	0,00	1.500,00	22,40	1,49	1.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	404.460,00	0,00	404.460,00	401.806,52	99,34	2.653,48	101.874,18	25,19	101.874,18	100,00
45 3111 48905	Promoción de la salud Otras transferenc ...	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00	70,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00	70,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00	70,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 62200	Promoción de la salud Edificios y otras ...	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)

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 94

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2020

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 62300	Promoción de la salud Maquinaria, insta ...	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 63300	Promoción de la salud Maquinaria, insta ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 63500	Promoción de la salud Mobiliario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3111	1.315.390,37	0,00	1.315.390,37	919.004,19	69,87	396.386,18	599.933,23	45,61	599.933,23	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 97

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Cooperación al Desarrollo e Inmigración

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)
46 2312 13000	Cooperación Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 13002	Cooperación Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 16000	Cooperación Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 21500	Cooperación Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22002	Cooperación Material, informático no i ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22601	Cooperación Atenciones protocolarias y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22606	Cooperación Reuniones, conferencias y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 23020	Cooperación Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 23120	Cooperación Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 48905	Cooperación Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 13000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	35.780,03	0,00	35.780,03	25.775,90	72,04	10.004,13	25.775,90	72,04	25.775,90	100,00
47 2312 13002	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	2.340,41	0,00	2.340,41	823,36	35,18	1.517,05	823,36	35,18	823,36	100,00
	Total Artículo 13	38.120,44	0,00	38.120,44	26.599,26	69,78	11.521,18	26.599,26	69,78	26.599,26	100,00
47 2312 16000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	11.848,16	0,00	11.848,16	8.881,19	74,96	2.966,97	7.893,29	66,62	7.893,29	100,00
	Total Artículo 16	11.848,16	0,00	11.848,16	8.881,19	74,96	2.966,97	7.893,29	66,62	7.893,29	100,00
	Total Capítulo 1	49.968,60	0,00	49.968,60	35.480,45	71,01	14.488,15	34.492,55	69,03	34.492,55	100,00
47 2312 21500	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22002	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22601	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22602	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22606	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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 22	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 23020	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 23120	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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 23	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 98

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Cooperación al Desarrollo e Inmigración

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 Capítulo 2	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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
48 2312 21500	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 22000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 22002	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 22601	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 22602	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 22606	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 23020	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 23120	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 48000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2312 62500	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2312	191.468,60	0,00	191.468,60	35.480,45	18,53	155.988,15	34.492,55	18,01	34.492,55	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 99

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Promoción de la igualdad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
48 2315 11000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	15.928,12	0,00	15.928,12	8.744,71	54,90	7.183,41	8.744,71	54,90	8.744,71	100,00
48 2315 11001	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	37.241,96	0,00	37.241,96	13.566,72	36,43	23.675,24	13.566,72	36,43	13.566,72	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	22.311,43	41,96	30.858,65	22.311,43	41,96	22.311,43	100,00
48 2315 13000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	310.070,44	0,00	310.070,44	106.912,04	34,48	203.158,40	106.912,04	34,48	106.912,04	100,00
48 2315 13001	Promoción de la igualdad Horas extraord ...	109,20	0,00	109,20	52,10	47,71	57,10	52,10	47,71	52,10	100,00
48 2315 13002	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	18.040,41	0,00	18.040,41	3.934,61	21,81	14.105,80	3.934,61	21,81	3.934,61	100,00
48 2315 13100	Promoción de la igualdad Laboral Tempo ...	19.607,52	0,00	19.607,52	25.514,69	130,13	-5.907,17	25.514,69	130,13	25.514,69	100,00
48 2315 13102	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	719,65	0,00	719,65	1.429,82	198,68	-710,17	1.429,82	198,68	1.429,82	100,00
	Total Artículo 13	348.547,22	0,00	348.547,22	137.843,26	39,55	210.703,96	137.843,26	39,55	137.843,26	100,00
48 2315 16000	Promoción de la igualdad Seguridad Soc ...	127.285,87	0,00	127.285,87	73.357,22	57,63	53.928,65	68.037,06	53,45	68.037,06	100,00
	Total Artículo 16	127.285,87	0,00	127.285,87	73.357,22	57,63	53.928,65	68.037,06	53,45	68.037,06	100,00
	Total Capítulo 1	529.003,17	0,00	529.003,17	233.511,91	44,14	295.491,26	228.191,75	43,14	228.191,75	100,00
48 2315 20400	Promoción de la igualdad Arrendamiento ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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
48 2315 22114	Promoción de la igualdad Materiales de ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22601	Promoción de la igualdad Atenciones pro ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22602	Promoción de la igualdad Publicidad y p ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22606	Promoción de la igualdad Reuniones, con ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 22609	Promoción de la igualdad Actividades cu ...	120.000,00	0,00	120.000,00	69.028,20	57,52	50.971,80	17.613,70	14,68	15.453,70	87,74
48 2315 22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos ...	139.100,00	0,00	139.100,00	168.565,44	121,18	-29.465,44	23.364,55	16,80	23.364,55	100,00
	Total Artículo 22	272.600,00	0,00	272.600,00	237.593,64	87,16	35.006,36	40.978,25	15,03	38.818,25	94,73
	Total Capítulo 2	273.300,00	0,00	273.300,00	237.593,64	86,94	35.706,36	40.978,25	14,99	38.818,25	94,73
48 2315 48905	Promoción de la igualdad Otras transfer ...	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 48	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	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 2315	822.303,17	0,00	822.303,17	471.105,55	57,29	351.197,62	269.170,00	32,73	267.010,00	99,20

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 100

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Programa contra la violencia de género

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
48 2316 13000	Programa contra la violencia de género ...	151.924,24	0,00	151.924,24	91.510,42	60,23	60.413,82	91.510,42	60,23	91.510,42	100,00
48 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	14.763,75	0,00	14.763,75	15.188,61	102,88	-424,86	15.188,61	102,88	15.188,61	100,00
48 2316 13100	Programa contra la violencia de género ...	57.204,94	0,00	57.204,94	36.172,36	63,23	21.032,58	36.172,36	63,23	36.172,36	100,00
48 2316 13101	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	245,06	0,00	-245,06	245,06	0,00	245,06	100,00
48 2316 13102	Programa contra la violencia de género ...	3.517,03	0,00	3.517,03	4.509,85	128,23	-992,82	4.509,85	128,23	4.509,85	100,00
	Total Artículo 13	227.409,96	0,00	227.409,96	147.626,30	64,92	79.783,66	147.626,30	64,92	147.626,30	100,00
48 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	72.074,66	0,00	72.074,66	57.293,55	79,49	14.781,11	50.198,36	69,65	50.198,36	100,00
	Total Artículo 16	72.074,66	0,00	72.074,66	57.293,55	79,49	14.781,11	50.198,36	69,65	50.198,36	100,00
	Total Capítulo 1	299.484,62	0,00	299.484,62	204.919,85	68,42	94.564,77	197.824,66	66,06	197.824,66	100,00
48 2316 21200	Programa contra la violencia de género ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 21300	Programa contra la violencia de género ...	1.000,00	0,00	1.000,00	28,78	2,88	971,22	28,78	2,88	28,78	100,00
48 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	16.000,00	0,00	16.000,00	28,78	0,18	15.971,22	28,78	0,18	28,78	100,00
48 2316 22105	Programa contra la violencia de género ...	25.000,00	0,00	25.000,00	14.796,33	59,19	10.203,67	5.796,33	23,19	5.796,33	100,00
48 2316 22106	Programa contra la violencia de género ...	3.000,00	0,00	3.000,00	160,30	5,34	2.839,70	160,30	5,34	160,30	100,00
48 2316 22110	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	327,08	16,35	1.672,92	327,08	16,35	327,08	100,00
48 2316 22300	Programa contra la violencia de género ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 22602	Programa contra la violencia de género ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 22609	Programa contra la violencia de género ...	75.000,00	0,00	75.000,00	17.738,00	23,65	57.262,00	13.752,00	18,34	13.752,00	100,00
48 2316 22706	Programa contra la violencia de género ...	110.000,00	0,00	110.000,00	65.242,97	59,31	44.757,03	37.229,08	33,84	37.229,08	100,00
48 2316 22799	Programa contra la violencia de género ...	100.000,00	0,00	100.000,00	35.713,52	35,71	64.286,48	26.753,52	26,75	26.753,52	100,00
	Total Artículo 22	316.000,00	0,00	316.000,00	133.978,20	42,40	182.021,80	84.018,31	26,59	84.018,31	100,00
	Total Capítulo 2	332.000,00	0,00	332.000,00	134.006,98	40,36	197.993,02	84.047,09	25,32	84.047,09	100,00
48 2316 48000	Programa contra la violencia de género ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,66	24,23	3.788,34	1.211,66	24,23	1.211,66	100,00
	Total Artículo 48	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,66	24,23	3.788,34	1.211,66	24,23	1.211,66	100,00
	Total Capítulo 4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,66	24,23	3.788,34	1.211,66	24,23	1.211,66	100,00
48 2316 63300	Programa contra la violencia de género ...	25.000,00	0,00	25.000,00	439,00	1,76	24.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 63500	Programa contra la violencia de género ...	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	75.000,00	0,00	75.000,00	439,00	0,59	74.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	75.000,00	0,00	75.000,00	439,00	0,59	74.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2316	711.484,62	0,00	711.484,62	340.577,49	47,87	370.907,13	283.083,41	39,79	283.083,41	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 101

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4931

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Información y defensa del consumidor

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
49 4931 12001	Información y defensa del consumidor Su ...	280,12	0,00	280,12	0,00	0,00	280,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 12003	Información y defensa del consumidor Su ...	21.454,76	0,00	21.454,76	15.426,55	71,90	6.028,21	15.426,55	71,90	15.426,55	100,00
49 4931 12004	Información y defensa del consumidor Su ...	9.092,76	0,00	9.092,76	10.872,69	119,58	-1.779,93	10.872,69	119,58	10.872,69	100,00
49 4931 12006	Información y defensa del consumidor Tr ...	7.877,38	0,00	7.877,38	6.215,97	78,91	1.661,41	6.215,97	78,91	6.215,97	100,00
49 4931 12009	Información y defensa del consumidor.O ...	0,00	0,00	0,00	292,41	0,00	-292,41	292,41	0,00	292,41	100,00
49 4931 12100	Información y defensa del consumidor Co ...	16.786,36	0,00	16.786,36	14.108,80	84,05	2.677,56	14.108,80	84,05	14.108,80	100,00
49 4931 12101	Información y defensa del consumidor Co ...	35.350,44	0,00	35.350,44	30.390,06	85,97	4.960,38	30.390,06	85,97	30.390,06	100,00
	Total Artículo 12	90.841,82	0,00	90.841,82	77.306,48	85,10	13.535,34	77.306,48	85,10	77.306,48	100,00
49 4931 13000	Información y defensa del consumidor Re ...	132.934,37	0,00	132.934,37	70.774,52	53,24	62.159,85	70.774,52	53,24	70.774,52	100,00
49 4931 13002	Información y defensa del consumidor Ot ...	10.611,50	0,00	10.611,50	5.055,64	47,64	5.555,86	5.055,64	47,64	5.055,64	100,00
49 4931 13100	Información y defensa del consumidor La ...	19.607,52	0,00	19.607,52	40.863,30	208,41	-21.255,78	40.863,30	208,41	40.863,30	100,00
49 4931 13102	Información y defensa del consumidor Ot ...	719,65	0,00	719,65	907,00	126,03	-187,35	907,00	126,03	907,00	100,00
	Total Artículo 13	163.873,04	0,00	163.873,04	117.600,46	71,76	46.272,58	117.600,46	71,76	117.600,46	100,00
49 4931 16000	Información y defensa del consumidor Se ...	76.764,23	0,00	76.764,23	70.569,45	91,93	6.194,78	67.352,07	87,74	67.352,07	100,00
	Total Artículo 16	76.764,23	0,00	76.764,23	70.569,45	91,93	6.194,78	67.352,07	87,74	67.352,07	100,00
	Total Capítulo 1	331.479,09	0,00	331.479,09	265.476,39	80,09	66.002,70	262.259,01	79,12	262.259,01	100,00
49 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
49 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
49 4931 22000	Información y defensa del consumidor Or ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 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
49 4931 22110	Información y defensa del consumidor Pr ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22602	Información y defensa del consumidor Pu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22605	Información y defensa del consumidor Ga ...	4.000,00	0,00	4.000,00	948,06	23,70	3.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22606	Información y defensa del consumidor Re ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22799	Información y defensa del consumidor Ot ...	4.100,00	0,00	4.100,00	2.964,50	72,30	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	21.400,00	0,00	21.400,00	3.912,56	18,28	17.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 231	Información y defensa del consumidor Lo ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 23120	Información y defensa del consumidor De ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 27000	Información y defensa del consumidor Co ...	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 27	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	30.500,00	0,00	30.500,00	3.912,56	12,83	26.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 4931	361.979,09	0,00	361.979,09	269.388,95	74,42	92.590,14	262.259,01	72,45	262.259,01	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 102

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Juventud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
50 3347 11000	Juventud Retribuciones básicas	10.727,38	0,00	10.727,38	7.707,86	71,85	3.019,52	7.707,86	71,85	7.707,86	100,00
50 3347 11001	Juventud Retribuciones complementarias	42.442,68	0,00	42.442,68	30.316,20	71,43	12.126,48	30.316,20	71,43	30.316,20	100,00
	Total Artículo 11	53.170,06	0,00	53.170,06	38.024,06	71,51	15.146,00	38.024,06	71,51	38.024,06	100,00
50 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	671.787,87	0,00	671.787,87	443.698,09	66,05	228.089,78	443.698,09	66,05	443.698,09	100,00
50 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	67.669,28	0,00	67.669,28	32.236,53	47,64	35.432,75	32.236,53	47,64	32.236,53	100,00
50 3347 13100	Juventud Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	12.907,90	0,00	-12.907,90	12.907,90	0,00	12.907,90	100,00
50 3347 13101	Juventud.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	277,42	0,00	-277,42	277,42	0,00	277,42	100,00
50 3347 13102	Juventud.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	277,20	0,00	-277,20	277,20	0,00	277,20	100,00
	Total Artículo 13	739.457,15	0,00	739.457,15	489.397,14	66,18	250.060,01	489.397,14	66,18	489.397,14	100,00
50 3347 16000	Juventud Seguridad Social	241.015,14	0,00	241.015,14	179.649,46	74,54	61.365,68	162.118,96	67,27	162.118,96	100,00
	Total Artículo 16	241.015,14	0,00	241.015,14	179.649,46	74,54	61.365,68	162.118,96	67,27	162.118,96	100,00
	Total Capítulo 1	1.033.642,35	0,00	1.033.642,35	707.070,66	68,41	326.571,69	689.540,16	66,71	689.540,16	100,00
50 3347 20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 20400	Juventud Arrendamientos de material de ...	30.000,00	0,00	30.000,00	4.397,00	14,66	25.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovi ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	31.100,00	0,00	31.100,00	4.397,00	14,14	26.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 21300	Juventud Maquinaria, instalaciones téc ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 21900	Juventud Otro inmovilizado material	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22000	Juventud Ordinario no inventariable	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otr ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22104	Juventud Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22105	Juventud Productos alimenticios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22106	Juventud Productos farmacéuticos y mat ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22199	Juventud Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22403	Juventud Primas de seguros otros riesgo ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22602	Juventud Publicidad y propaganda	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22605	Juventud Gastos de comunidad de propiet ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22606	Juventud Reuniones, conferencias y cur ...	67.000,00	0,00	67.000,00	30.857,53	46,06	36.142,47	2.674,10	3,99	2.674,10	100,00
50 3347 22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	38.000,00	0,00	38.000,00	14.501,85	38,16	23.498,15	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22718	Juventud Actividades juveniles	412.950,00	0,00	412.950,00	228.357,68	55,30	184.592,32	38.294,30	9,27	38.294,30	100,00
	Total Artículo 22	561.650,00	0,00	561.650,00	273.717,06	48,73	287.932,94	40.968,40	7,29	40.968,40	100,00
50 3347 23010	Juventud Del personal directivo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 23020	Juventud Del personal no directivo	5.000,00	0,00	5.000,00	849,48	16,99	4.150,52	357,25	7,15	357,25	100,00
50 3347 23110	Juventud Del personal directivo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 23120	Juventud Del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	6.100,00	0,00	6.100,00	849,48	13,93	5.250,52	357,25	5,86	357,25	100,00
	Total Capítulo 2	599.050,00	0,00	599.050,00	278.963,54	46,57	320.086,46	41.325,65	6,90	41.325,65	100,00
50 3347 48905	Juventud Otras transferencias	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 62602	Juventud Equipos ofimáticos	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 103

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2020

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 Artículo 62	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3347	1.679.042,35	0,00	1.679.042,35	986.034,20	58,73	693.008,15	730.865,81	43,53	730.865,81	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 104

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2020

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)
50 9242 11000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 11001	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Gr ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 12100	Participacion Ciudadana Complemento de ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 12101	Participacion Ciudadana Complemento es ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 13000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 13002	Participacion Ciudadana Otras remunera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 22000	Participacion Ciudadana Ordinario no i ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 22605	Participacion Ciudadana Gastos de comu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 22606	Participacion Ciudadana.Reuniones, co ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 22706	Participacion Ciudadana Estudios y tra ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 48903	Participacion Ciudadana Convenio AA. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 48905	Participacion Ciudadana Otras transfer ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 48911	Participacion Ciudadana Convenio FAV ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 11000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	10.727,38	0,00	10.727,38	7.707,86	71,85	3.019,52	7.707,86	71,85	7.707,86	100,00
51 9242 11001	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	42.442,68	0,00	42.442,68	30.316,20	71,43	12.126,48	30.316,20	71,43	30.316,20	100,00
	Total Artículo 11	53.170,06	0,00	53.170,06	38.024,06	71,51	15.146,00	38.024,06	71,51	38.024,06	100,00
51 9242 12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Gr ...	90,93	0,00	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 12100	Participacion Ciudadana Complemento de ...	46,35	0,00	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 12101	Participacion Ciudadana Complemento es ...	110,46	0,00	110,46	0,00	0,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	247,74	0,00	247,74	0,00	0,00	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 13000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	180.413,85	0,00	180.413,85	122.369,77	67,83	58.044,08	122.369,77	67,83	122.369,77	100,00
51 9242 13002	Participacion Ciudadana Otras remunera ...	12.991,14	0,00	12.991,14	6.856,68	52,78	6.134,46	6.856,68	52,78	6.856,68	100,00
	Total Artículo 13	193.404,99	0,00	193.404,99	129.226,45	66,82	64.178,54	129.226,45	66,82	129.226,45	100,00
51 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	75.726,07	0,00	75.726,07	57.286,50	75,65	18.439,57	50.930,77	67,26	50.930,77	100,00
	Total Artículo 16	75.726,07	0,00	75.726,07	57.286,50	75,65	18.439,57	50.930,77	67,26	50.930,77	100,00
	Total Capítulo 1	322.548,86	0,00	322.548,86	224.537,01	69,61	98.011,85	218.181,28	67,64	218.181,28	100,00
51 9242 22000	Participacion Ciudadana Ordinario no i ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22605	Participacion Ciudadana Gastos de comu ...	2.300,00	0,00	2.300,00	943,97	41,04	1.356,03	943,97	41,04	943,97	100,00
51 9242 22606	Participacion Ciudadana.Reuniones, co ...	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22706	Participacion Ciudadana Estudios y tra ...	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 22	8.300,00	0,00	8.300,00	1.543,97	18,60	6.756,03	943,97	11,37	943,97	100,00
	Total Capítulo 2	8.300,00	0,00	8.300,00	1.543,97	18,60	6.756,03	943,97	11,37	943,97	100,00
51 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

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 105

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Participacion Ciudadana

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
51 9242 48905	Participacion Ciudadana Otras transfer ...	82.241,00	0,00	82.241,00	82.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 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	96.436,00	0,00	96.436,00	96.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	96.436,00	0,00	96.436,00	96.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9242	427.284,86	0,00	427.284,86	322.516,98	75,48	104.767,88	219.125,25	51,28	219.125,25	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 106

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9251

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 1 Centro

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
61 9251 11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	9.092,76	0,00	9.092,76	6.497,37	71,46	2.595,39	6.497,37	71,46	6.497,37	100,00
61 9251 11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	44.077,32	0,00	44.077,32	31.483,80	71,43	12.593,52	31.483,80	71,43	31.483,80	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	37.981,17	71,43	15.188,91	37.981,17	71,43	37.981,17	100,00
61 9251 13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	145.636,05	0,00	145.636,05	81.744,84	56,13	63.891,21	81.744,84	56,13	81.744,84	100,00
61 9251 13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras re ...	15.074,16	0,00	15.074,16	3.222,53	21,38	11.851,63	3.222,53	21,38	3.222,53	100,00
	Total Artículo 13	160.710,21	0,00	160.710,21	84.967,37	52,87	75.742,84	84.967,37	52,87	84.967,37	100,00
61 9251 16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Segurida ...	60.876,77	0,00	60.876,77	43.650,93	71,70	17.225,84	41.207,85	67,69	41.207,85	100,00
	Total Artículo 16	60.876,77	0,00	60.876,77	43.650,93	71,70	17.225,84	41.207,85	67,69	41.207,85	100,00
	Total Capítulo 1	274.757,06	0,00	274.757,06	166.599,47	60,64	108.157,59	164.156,39	59,75	164.156,39	100,00
61 9251 22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinari ...	1.000,00	0,00	1.000,00	693,77	69,38	306,23	693,77	69,38	693,77	100,00
61 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
61 9251 22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoció ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 9251 22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros ga ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.180,00	0,00	3.180,00	693,77	21,82	2.486,23	693,77	21,82	693,77	100,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	693,77	21,82	2.486,23	693,77	21,82	693,77	100,00
61 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 Progranas 9251	287.937,06	0,00	287.937,06	167.293,24	58,10	120.643,82	164.850,16	57,25	164.850,16	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 107

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9252

AÑO 2020

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)
62 9252 11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.727,38	0,00	10.727,38	7.707,86	71,85	3.019,52	7.707,86	71,85	7.707,86	100,00
62 9252 11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	42.442,68	0,00	42.442,68	30.316,20	71,43	12.126,48	30.316,20	71,43	30.316,20	100,00
	Total Artículo 11	53.170,06	0,00	53.170,06	38.024,06	71,51	15.146,00	38.024,06	71,51	38.024,06	100,00
62 9252 12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	9.200,03	0,00	9.200,03	0,00	0,00	9.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 12004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	6.499,32	0,00	-6.499,32	6.499,32	0,00	6.499,32	100,00
62 9252 12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.362,20	0,00	1.362,20	970,10	71,22	392,10	970,10	71,22	970,10	100,00
62 9252 12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	7.251,92	0,00	7.251,92	3.303,90	45,56	3.948,02	3.303,90	45,56	3.303,90	100,00
62 9252 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	15.656,29	0,00	15.656,29	7.760,00	49,56	7.896,29	7.760,00	49,56	7.760,00	100,00
62 9252 12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	3.566,04	0,00	3.566,04	2.722,05	76,33	843,99	2.722,05	76,33	2.722,05	100,00
	Total Artículo 12	37.036,48	0,00	37.036,48	21.255,37	57,39	15.781,11	21.255,37	57,39	21.255,37	100,00
62 9252 13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	83.107,28	0,00	83.107,28	17.744,91	21,35	65.362,37	17.744,91	21,35	17.744,91	100,00
62 9252 13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	6.502,30	0,00	6.502,30	452,94	6,97	6.049,36	452,94	6,97	452,94	100,00
	Total Artículo 13	89.609,58	0,00	89.609,58	18.197,85	20,31	71.411,73	18.197,85	20,31	18.197,85	100,00
62 9252 16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	56.030,54	0,00	56.030,54	24.399,39	43,55	31.631,15	22.198,03	39,62	22.198,03	100,00
	Total Artículo 16	56.030,54	0,00	56.030,54	24.399,39	43,55	31.631,15	22.198,03	39,62	22.198,03	100,00
	Total Capítulo 1	235.846,66	0,00	235.846,66	101.876,67	43,20	133.969,99	99.675,31	42,26	99.675,31	100,00
62 9252 22000	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
62 9252 22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 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
62 9252 22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 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	248.026,66	0,00	248.026,66	101.876,67	41,07	146.149,99	99.675,31	40,19	99.675,31	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 108

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
63 9253 11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,74	72,67	4.353,38	11.574,74	72,67	11.574,74	100,00
63 9253 11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,14	71,80	14.993,94	38.176,14	71,80	38.176,14	100,00
63 9253 12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldo ...	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	0,00	9.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 12004	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Sueld ...	0,00	0,00	0,00	6.502,83	0,00	-6.502,83	6.502,83	0,00	6.502,83	100,00
63 9253 12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trieni ...	3.814,16	0,00	3.814,16	2.871,77	75,29	942,39	2.871,77	75,29	2.871,77	100,00
63 9253 12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	7.191,94	0,00	7.191,94	4.032,87	56,07	3.159,07	4.032,87	56,07	4.032,87	100,00
63 9253 12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	15.539,44	0,00	15.539,44	10.043,33	64,63	5.496,11	10.043,33	64,63	10.043,33	100,00
	Total Artículo 12	35.638,30	0,00	35.638,30	23.450,80	65,80	12.187,50	23.450,80	65,80	23.450,80	100,00
63 9253 13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	114.394,58	0,00	114.394,58	46.449,91	40,60	67.944,67	46.449,91	40,60	46.449,91	100,00
63 9253 13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras ...	6.502,53	0,00	6.502,53	1.289,10	19,82	5.213,43	1.289,10	19,82	1.289,10	100,00
63 9253 13100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Labor ...	0,00	0,00	0,00	20.065,88	0,00	-20.065,88	20.065,88	0,00	20.065,88	100,00
63 9253 13102	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Otras ...	0,00	0,00	0,00	854,47	0,00	-854,47	854,47	0,00	854,47	100,00
	Total Artículo 13	120.897,11	0,00	120.897,11	68.659,36	56,79	52.237,75	68.659,36	56,79	68.659,36	100,00
63 9253 16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguri ...	63.311,15	0,00	63.311,15	41.416,31	65,42	21.894,84	36.808,92	58,14	36.808,92	100,00
	Total Artículo 16	63.311,15	0,00	63.311,15	41.416,31	65,42	21.894,84	36.808,92	58,14	36.808,92	100,00
	Total Capítulo 1	273.016,64	0,00	273.016,64	171.702,61	62,89	101.314,03	167.095,22	61,20	167.095,22	100,00
63 9253 21300	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Maqui ...	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
63 9253 22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordina ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 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
63 9253 22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.381,10	47,62	2.618,90	2.381,10	47,62	2.381,10	100,00
63 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
63 9253 22699	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otros ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	8.180,00	0,00	8.180,00	2.381,10	29,11	5.798,90	2.381,10	29,11	2.381,10	100,00
	Total Capítulo 2	8.180,00	0,00	8.180,00	3.381,10	41,33	4.798,90	2.381,10	29,11	2.381,10	100,00
63 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	291.196,64	0,00	291.196,64	175.083,71	60,13	116.112,93	169.476,32	58,20	169.476,32	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 109

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9254

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 4 Oeste

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
64 9254 11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	15.928,12	0,00	15.928,12	11.574,74	72,67	4.353,38	11.574,74	72,67	11.574,74	100,00
64 9254 11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	37.241,96	0,00	37.241,96	26.601,40	71,43	10.640,56	26.601,40	71,43	26.601,40	100,00
	Total Artículo 11	53.170,08	0,00	53.170,08	38.176,14	71,80	14.993,94	38.176,14	71,80	38.176,14	100,00
64 9254 13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	114.575,80	0,00	114.575,80	89.325,43	77,96	25.250,37	89.325,43	77,96	89.325,43	100,00
64 9254 13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	11.538,24	0,00	11.538,24	3.035,87	26,31	8.502,37	3.035,87	26,31	3.035,87	100,00
	Total Artículo 13	126.114,04	0,00	126.114,04	92.361,30	73,24	33.752,74	92.361,30	73,24	92.361,30	100,00
64 9254 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad ...	55.339,56	0,00	55.339,56	45.801,48	82,76	9.538,08	41.195,98	74,44	41.195,98	100,00
	Total Artículo 16	55.339,56	0,00	55.339,56	45.801,48	82,76	9.538,08	41.195,98	74,44	41.195,98	100,00
	Total Capítulo 1	234.623,68	0,00	234.623,68	176.338,92	75,16	58.284,76	171.733,42	73,20	171.733,42	100,00
64 9254 22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 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
64 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
64 9254 22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gas ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 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
	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 9254	247.803,68	0,00	247.803,68	176.338,92	71,16	71.464,76	171.733,42	69,30	171.733,42	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 110

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
65 9255 11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10.727,38	0,00	10.727,38	6.782,80	63,23	3.944,58	6.782,80	63,23	6.782,80	100,00
65 9255 11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	42.442,68	0,00	42.442,68	21.981,77	51,79	20.460,91	21.981,77	51,79	21.981,77	100,00
	Total Artículo 11	53.170,06	0,00	53.170,06	28.764,57	54,10	24.405,49	28.764,57	54,10	28.764,57	100,00
65 9255 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	83.071,04	0,00	83.071,04	41.719,83	50,22	41.351,21	41.719,83	50,22	41.719,83	100,00
65 9255 13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	9.370,73	0,00	9.370,73	2.669,50	28,49	6.701,23	2.669,50	28,49	2.669,50	100,00
	Total Artículo 13	92.441,77	0,00	92.441,77	44.389,33	48,02	48.052,44	44.389,33	48,02	44.389,33	100,00
65 9255 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	44.769,18	0,00	44.769,18	26.728,24	59,70	18.040,94	24.404,19	54,51	24.404,19	100,00
	Total Artículo 16	44.769,18	0,00	44.769,18	26.728,24	59,70	18.040,94	24.404,19	54,51	24.404,19	100,00
	Total Capítulo 1	190.381,01	0,00	190.381,01	99.882,14	52,46	90.498,87	97.558,09	51,24	97.558,09	100,00
65 9255 22000	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
65 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
65 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
65 9255 22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	180,00	0,00	180,00	200,00	111,11	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.180,00	0,00	3.180,00	200,00	6,29	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	200,00	6,29	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 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 Programas 9255	203.561,01	0,00	203.561,01	100.082,14	49,17	103.478,87	97.558,09	47,93	97.558,09	100,00