

DOCUMENTO 13

Ayuntamiento de Móstoles



Móstoles

# PRESUPUESTO GENERAL 2024

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA

AVANCE ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO  
GASTOS E INGRESOS A 15/11/2023

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS A 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 0111

AÑO 2023

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	133.054,00	129.946,00	263.000,00	263.000,00	100,00	0,00	145.255,74	55,23	145.255,74	100,00
	Total Artículo 31	133.054,00	129.946,00	263.000,00	263.000,00	100,00	0,00	145.255,74	55,23	145.255,74	100,00
	Total Capítulo 3	133.054,00	129.946,00	263.000,00	263.000,00	100,00	0,00	145.255,74	55,23	145.255,74	100,00
10 0111 91300	Deuda Pública Amortización de préstamo ...	9.288.008,00	1.342.763,31	10.630.771,31	10.630.771,31	100,00	0,00	10.323.706,06	97,11	10.323.706,06	100,00
	Total Artículo 91	9.288.008,00	1.342.763,31	10.630.771,31	10.630.771,31	100,00	0,00	10.323.706,06	97,11	10.323.706,06	100,00
	Total Capítulo 9	9.288.008,00	1.342.763,31	10.630.771,31	10.630.771,31	100,00	0,00	10.323.706,06	97,11	10.323.706,06	100,00
	Total Por Progranas 0111	9.421.062,00	1.472.709,31	10.893.771,31	10.893.771,31	100,00	0,00	10.468.961,80	96,10	10.468.961,80	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9201

AÑO 2023

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 ...	16.832,00	0,00	16.832,00	8.577,34	50,96	8.254,66	8.577,34	50,96	8.577,34	100,00
10 9201 11001	Administración General Retribuciones c ...	38.664,00	0,00	38.664,00	11.419,77	29,54	27.244,23	11.419,77	29,54	11.419,77	100,00
	Total Artículo 11	55.496,00	0,00	55.496,00	19.997,11	36,03	35.498,89	19.997,11	36,03	19.997,11	100,00
10 9201 12000	Administración General Sueldos del Gru ...	65.572,00	0,00	65.572,00	0,00	0,00	65.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12003	Administración General Sueldos del Gru ...	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12100	Administración General Complemento de ...	36.595,00	0,00	36.595,00	0,00	0,00	36.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 12101	Administración General Complemento esp	61.809,00	0,00	61.809,00	0,00	0,00	61.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	164.197,00	0,00	164.197,00	0,00	0,00	164.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 13000	Administración General Retribuciones b ...	35.629,00	0,00	35.629,00	24.444,96	68,61	11.184,04	24.444,96	68,61	24.444,96	100,00
10 9201 13002	Administración General Otras remunerac ...	672,00	0,00	672,00	3.515,31	523,11	-2.843,31	3.515,31	523,11	3.515,31	100,00
10 9201 13100	Administración General Laboral Tempor ...	38.567,00	0,00	38.567,00	0,00	0,00	38.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 13102	Administración General Otras remunerac ...	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	75.673,00	0,00	75.673,00	27.960,27	36,95	47.712,73	27.960,27	36,95	27.960,27	100,00
10 9201 16000	Administración General Seguridad Soci ...	90.533,00	0,00	90.533,00	21.933,70	24,23	68.599,30	21.933,70	24,23	21.933,70	100,00
	Total Artículo 16	90.533,00	0,00	90.533,00	21.933,70	24,23	68.599,30	21.933,70	24,23	21.933,70	100,00
	Total Capítulo 1	385.899,00	0,00	385.899,00	69.891,08	18,11	316.007,92	69.891,08	18,11	69.891,08	100,00
10 9201 22000	Administración General Ordinario no in ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 22201	Administración General.Postales	1.060.308,00	500.000,00	1.560.308,00	1.211.007,01	77,61	349.300,99	424.540,35	27,21	424.540,35	100,00
	Total Artículo 22	1.085.308,00	500.000,00	1.585.308,00	1.211.007,01	76,39	374.300,99	424.540,35	26,78	424.540,35	100,00
	Total Capítulo 2	1.085.308,00	500.000,00	1.585.308,00	1.211.007,01	76,39	374.300,99	424.540,35	26,78	424.540,35	100,00
	Total Por Progranas 9201	1.471.207,00	500.000,00	1.971.207,00	1.280.898,09	64,98	690.308,91	494.431,43	25,08	494.431,43	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2023

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)
10 9225 22199	Salud Laboral.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	3.926,93	0,00	-3.926,93	3.926,93	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	3.926,93	0,00	-3.926,93	3.926,93	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	3.926,93	0,00	-3.926,93	3.926,93	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9225	0,00	0,00	0,00	3.926,93	0,00	-3.926,93	3.926,93	0,00	0,00	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9291

AÑO 2023

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 ...	910.455,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	910.455,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	910.455,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9291	910.455,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9311

AÑO 2023

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 ...	87.401,00	0,00	87.401,00	43.570,97	49,85	43.830,03	43.570,97	49,85	43.570,97	100,00
	Total Artículo 10	87.401,00	0,00	87.401,00	43.570,97	49,85	43.830,03	43.570,97	49,85	43.570,97	100,00
10 9311 12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	81.964,00	0,00	81.964,00	24.248,02	29,58	57.715,98	24.248,02	29,58	24.248,02	100,00
10 9311 12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 12004	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	3.987,94	0,00	-3.987,94	3.987,94	0,00	3.987,94	100,00
10 9311 12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	6.625,00	0,00	6.625,00	4.020,41	60,69	2.604,59	4.020,41	60,69	4.020,41	100,00
10 9311 12009	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	-27,20	27,20	0,00	27,20	100,00
10 9311 12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	57.764,00	0,00	57.764,00	21.933,70	37,97	35.830,30	21.933,70	37,97	21.933,70	100,00
10 9311 12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	135.540,00	0,00	135.540,00	61.151,12	45,12	74.388,88	61.151,12	45,12	61.151,12	100,00
	Total Artículo 12	282.114,00	0,00	282.114,00	115.368,39	40,89	166.745,61	115.368,39	40,89	115.368,39	100,00
10 9311 13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	209.563,00	0,00	209.563,00	178.822,48	85,33	30.740,52	162.866,06	77,72	162.866,06	100,00
10 9311 13001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	4.758,69	0,00	-4.758,69	4.589,84	0,00	4.589,84	100,00
10 9311 13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	8.507,00	0,00	8.507,00	9.008,71	105,90	-501,71	8.815,35	103,62	8.815,35	100,00
	Total Artículo 13	218.070,00	0,00	218.070,00	192.589,88	88,32	25.480,12	176.271,25	80,83	176.271,25	100,00
10 9311 16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	146.331,00	0,00	146.331,00	117.315,80	80,17	29.015,20	112.164,03	76,65	112.164,03	100,00
	Total Artículo 16	146.331,00	0,00	146.331,00	117.315,80	80,17	29.015,20	112.164,03	76,65	112.164,03	100,00
	Total Capítulo 1	733.916,00	0,00	733.916,00	468.845,04	63,88	265.070,96	447.374,64	60,96	447.374,64	100,00
10 9311 22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.307,43	65,37	692,57	1.307,43	65,37	874,93	66,92
10 9311 22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	21.400,00	0,00	21.400,00	1.307,43	6,11	20.092,57	1.307,43	6,11	874,93	66,92
	Total Capítulo 2	21.400,00	0,00	21.400,00	1.307,43	6,11	20.092,57	1.307,43	6,11	874,93	66,92
	Total Por Programan 9311	755.316,00	0,00	755.316,00	470.152,47	62,25	285.163,53	448.682,07	59,40	448.249,57	99,90

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9312

AÑO 2023

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	65.572,00	0,00	65.572,00	31.898,84	48,65	33.673,16	29.558,83	45,08	29.558,83	100,00
10 9312 12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	11.261,00	0,00	11.261,00	9.085,18	80,68	2.175,82	9.085,18	80,68	9.085,18	100,00
10 9312 12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	56.335,00	0,00	56.335,00	30.690,59	54,48	25.644,41	30.690,59	54,48	30.690,59	100,00
10 9312 12006	Fiscalización Trienios	15.248,00	0,00	15.248,00	13.159,44	86,30	2.088,56	13.159,44	86,30	13.159,44	100,00
10 9312 12009	Fiscalización.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	-100,32	100,32	0,00	100,32	100,00
10 9312 12100	Fiscalización Complemento de destino	83.537,00	0,00	83.537,00	42.804,09	51,24	40.732,91	41.542,84	49,73	41.542,84	100,00
10 9312 12101	Fiscalización Complemento específico	214.060,00	0,00	214.060,00	147.717,89	69,01	66.342,11	145.587,57	68,01	145.587,57	100,00
10 9312 12103	Fiscalización Otros complementos	3.743,00	0,00	3.743,00	12.120,79	323,83	-8.377,79	12.120,79	323,83	12.120,79	100,00
	Total Artículo 12	449.756,00	0,00	449.756,00	287.577,14	63,94	162.178,86	281.845,56	62,67	281.845,56	100,00
10 9312 13000	Fiscalización Retribuciones básicas	119.179,00	0,00	119.179,00	89.440,14	75,05	29.738,86	89.440,14	75,05	89.440,14	100,00
10 9312 13002	Fiscalización Otras remuneraciones	19.487,00	0,00	19.487,00	15.084,61	77,41	4.402,39	15.084,61	77,41	15.084,61	100,00
10 9312 13100	Fiscalización.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	3.543,62	0,00	-3.543,62	3.543,62	0,00	3.543,62	100,00
	Total Artículo 13	138.666,00	0,00	138.666,00	108.068,37	77,93	30.597,63	108.068,37	77,93	108.068,37	100,00
10 9312 16000	Fiscalización Seguridad Social	153.084,00	0,00	153.084,00	109.263,43	71,37	43.820,57	107.305,96	70,10	107.305,96	100,00
	Total Artículo 16	153.084,00	0,00	153.084,00	109.263,43	71,37	43.820,57	107.305,96	70,10	107.305,96	100,00
	Total Capítulo 1	741.506,00	0,00	741.506,00	504.908,94	68,09	236.597,06	497.219,89	67,06	497.219,89	100,00
10 9312 22000	Fiscalización Ordinario no inventariab ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9312 22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros ...	120,00	0,00	120,00	420,00	350,00	-300,00	240,00	200,00	240,00	100,00
10 9312 22799	Fiscalización Otros trabajos realizado ...	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	81.120,00	0,00	81.120,00	420,00	0,52	80.700,00	240,00	0,30	240,00	100,00
	Total Capítulo 2	81.120,00	0,00	81.120,00	420,00	0,52	80.700,00	240,00	0,30	240,00	100,00
	Total Por Progranas 9312	822.626,00	0,00	822.626,00	505.328,94	61,43	317.297,06	497.459,89	60,47	497.459,89	100,00



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9321

AÑO 2023

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 ...	180.486,00	0,00	180.486,00	116.712,92	64,67	63.773,08	116.712,92	64,67	116.712,92	100,00
10 9321 12001	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	58.092,00	0,00	58.092,00	45.202,96	77,81	12.889,04	41.216,06	70,95	41.216,06	100,00
10 9321 12003	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	164.093,00	0,00	164.093,00	56.979,80	34,72	107.113,20	56.979,80	34,72	56.979,80	100,00
10 9321 12004	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	67.375,00	0,00	67.375,00	49.438,72	73,38	17.936,28	49.438,72	73,38	49.438,72	100,00
10 9321 12006	Gestión tributaria y recaudación Trien ...	52.988,00	0,00	52.988,00	39.250,87	74,08	13.737,13	37.993,21	71,70	37.993,21	100,00
10 9321 12009	Gestión tributaria y recaudación.Otras ...	0,00	0,00	0,00	3.125,47	0,00	-3.125,47	3.125,47	0,00	3.125,47	100,00
10 9321 12100	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	223.042,00	0,00	223.042,00	148.791,08	66,71	74.250,92	146.610,04	65,73	146.610,04	100,00
10 9321 12101	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	428.994,00	0,00	428.994,00	286.272,93	66,73	142.721,07	282.813,76	65,92	282.813,76	100,00
	Total Artículo 12	1.175.070,00	0,00	1.175.070,00	745.774,75	63,47	429.295,25	734.889,98	62,54	734.889,98	100,00
10 9321 13000	Gestión tributaria y recaudación Retri ...	1.107.799,00	0,00	1.107.799,00	800.767,96	72,28	307.031,04	800.767,96	72,28	800.767,96	100,00
10 9321 13001	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	4.066,48	0,00	-4.066,48	3.496,68	0,00	3.496,68	100,00
10 9321 13002	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	61.535,00	0,00	61.535,00	38.234,43	62,13	23.300,57	38.234,43	62,13	38.234,43	100,00
10 9321 13100	Gestión tributaria y recaudación Labor ...	48.910,00	0,00	48.910,00	0,00	0,00	48.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 13102	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	1.221.096,00	0,00	1.221.096,00	843.068,87	69,04	378.027,13	842.499,07	69,00	842.499,07	100,00
10 9321 16000	Gestión tributaria y recaudación Segur ...	683.263,00	0,00	683.263,00	526.356,66	77,04	156.906,34	523.372,84	76,60	523.372,84	100,00
	Total Artículo 16	683.263,00	0,00	683.263,00	526.356,66	77,04	156.906,34	523.372,84	76,60	523.372,84	100,00
	Total Capítulo 1	3.079.429,00	0,00	3.079.429,00	2.115.200,28	68,69	964.228,72	2.100.761,89	68,22	2.100.761,89	100,00
10 9321 22000	Gestión tributaria y recaudación Ordin ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22001	Gestión tributaria y recaudación Prens ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22199	Gestión tributaria y recaudación.Otros ...	0,00	0,00	0,00	355,01	0,00	-355,01	355,01	0,00	355,01	100,00
10 9321 22602	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	2.000,00	0,00	2.000,00	242,00	12,10	1.758,00	242,00	12,10	242,00	100,00
10 9321 22603	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.904,02	63,47	1.095,98	1.480,52	49,35	1.480,52	100,00
10 9321 22605	Gestión tributaria y recaudación Gasto ...	1.000,00	0,00	1.000,00	136,28	13,63	863,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22699	Gestión tributaria y recaudación.Otros ...	74.000,00	0,00	74.000,00	21.038,32	28,43	52.961,68	5.645,89	7,63	5.645,89	100,00
10 9321 22706	Gestión tributaria y recaudación.Estud ...	77.530,00	0,00	77.530,00	57.524,95	74,20	20.005,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22799	Gestión tributaria y recaudación.Otros ...	101.237,00	0,00	101.237,00	62.787,20	62,02	38.449,80	19.490,79	19,25	19.490,79	100,00
	Total Artículo 22	264.267,00	0,00	264.267,00	143.987,78	54,49	120.279,22	27.214,21	10,30	27.214,21	100,00
10 9321 25102	Gestión tributaria y recaudación.Encom ...	0,00	0,00	0,00	20.818,76	0,00	-20.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 25	0,00	0,00	0,00	20.818,76	0,00	-20.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	264.267,00	0,00	264.267,00	164.806,54	62,36	99.460,46	27.214,21	10,30	27.214,21	100,00
	Total Por Programas 9321	3.343.696,00	0,00	3.343.696,00	2.280.006,82	68,19	1.063.689,18	2.127.976,10	63,64	2.127.976,10	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9322

AÑO 2023

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 ...	49.179,00	0,00	49.179,00	27.513,59	55,95	21.665,41	27.513,59	55,95	27.513,59	100,00
10 9322 12006	Tribunal Económico Administrativo de M ...	8.999,00	0,00	8.999,00	7.707,17	85,64	1.291,83	7.707,17	85,64	7.707,17	100,00
10 9322 12009	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	248,31	0,00	-248,31	248,31	0,00	248,31	100,00
10 9322 12100	Tribunal Económico Administrativo de M ...	31.246,00	0,00	31.246,00	18.093,23	57,91	13.152,77	18.093,23	57,91	18.093,23	100,00
10 9322 12101	Tribunal Económico Administrativo de M ...	63.472,00	0,00	63.472,00	39.534,64	62,29	23.937,36	39.534,64	62,29	39.534,64	100,00
	Total Artículo 12	152.896,00	0,00	152.896,00	93.096,94	60,89	59.799,06	93.096,94	60,89	93.096,94	100,00
10 9322 13000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	27.317,00	0,00	27.317,00	22.636,70	82,87	4.680,30	22.636,70	82,87	22.636,70	100,00
10 9322 13002	Tribunal Económico Administrativo de M ...	605,00	0,00	605,00	48,69	8,05	556,31	48,69	8,05	48,69	100,00
	Total Artículo 13	27.922,00	0,00	27.922,00	22.685,39	81,25	5.236,61	22.685,39	81,25	22.685,39	100,00
10 9322 16000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	47.811,00	0,00	47.811,00	30.532,67	63,86	17.278,33	30.532,67	63,86	30.532,67	100,00
	Total Artículo 16	47.811,00	0,00	47.811,00	30.532,67	63,86	17.278,33	30.532,67	63,86	30.532,67	100,00
	Total Capítulo 1	228.629,00	0,00	228.629,00	146.315,00	64,00	82.314,00	146.315,00	64,00	146.315,00	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 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	14.251,70	79,18	3.748,30	12.826,53	71,26	9.976,19	77,78
	Total Artículo 23	18.000,00	0,00	18.000,00	14.251,70	79,18	3.748,30	12.826,53	71,26	9.976,19	77,78
	Total Capítulo 2	19.800,00	0,00	19.800,00	14.251,70	71,98	5.548,30	12.826,53	64,78	9.976,19	77,78
	Total Por Progranas 9322	248.429,00	0,00	248.429,00	160.566,70	64,63	87.862,30	159.141,53	64,06	156.291,19	98,21

Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9341

AÑO 2023

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	49.179,00	0,00	49.179,00	27.529,79	55,98	21.649,21	27.529,79	55,98	27.529,79	100,00
10 9341 12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	28.074,00	0,00	28.074,00	23.494,77	83,69	4.579,23	21.061,49	75,02	21.061,49	100,00
10 9341 12006	Tesorería Trienios	16.593,00	0,00	16.593,00	13.400,55	80,76	3.192,45	13.400,55	80,76	13.400,55	100,00
10 9341 12009	Tesorería.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	-303,00	303,00	0,00	303,00	100,00
10 9341 12100	Tesorería Complemento de destino	46.126,00	0,00	46.126,00	30.597,59	66,33	15.528,41	29.357,36	63,65	29.357,36	100,00
10 9341 12101	Tesorería Complemento específico	97.779,00	0,00	97.779,00	71.864,36	73,50	25.914,64	68.908,47	70,47	68.908,47	100,00
10 9341 12103	Tesorería.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	8.104,19	0,00	-8.104,19	8.104,19	0,00	8.104,19	100,00
	Total Artículo 12	237.751,00	0,00	237.751,00	175.294,25	73,73	62.456,75	168.664,85	70,94	168.664,85	100,00
10 9341 13000	Tesorería Retribuciones básicas	186.337,00	0,00	186.337,00	167.658,60	89,98	18.678,40	167.658,60	89,98	167.658,60	100,00
10 9341 13001	Tesorería Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2.674,85	0,00	-2.674,85	2.674,85	0,00	2.674,85	100,00
10 9341 13002	Tesorería Otras remuneraciones	16.976,00	0,00	16.976,00	19.143,85	112,77	-2.167,85	14.918,49	87,88	14.918,49	100,00
10 9341 13100	Tesorería Laboral Temporal	64.107,00	0,00	64.107,00	0,00	0,00	64.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 13102	Tesorería Otras remuneraciones	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	268.934,00	0,00	268.934,00	189.477,30	70,45	79.456,70	185.251,94	68,88	185.251,94	100,00
10 9341 16000	Tesorería Seguridad Social	149.949,00	0,00	149.949,00	111.476,67	74,34	38.472,33	108.066,78	72,07	108.066,78	100,00
	Total Artículo 16	149.949,00	0,00	149.949,00	111.476,67	74,34	38.472,33	108.066,78	72,07	108.066,78	100,00
	Total Capítulo 1	656.634,00	0,00	656.634,00	476.248,22	72,53	180.385,78	461.983,57	70,36	461.983,57	100,00
10 9341 21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones té ...	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
10 9341 22000	Tesorería 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
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	198,18	0,00	-198,18	198,18	0,00	198,18	100,00
10 9341 22604	Tesorería.Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22699	Tesorería.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	8.691,23	0,00	-8.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22705	Tesorería.Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	-47.040,00	47.040,00	0,00	47.040,00	100,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	55.930,31	1.864,34	-52.930,31	47.238,18	1.574,61	47.238,18	100,00
	Total Capítulo 2	4.500,00	0,00	4.500,00	55.930,31	1.242,90	-51.430,31	47.238,18	1.049,74	47.238,18	100,00
10 9341 35200	Tesorería Intereses de demora	150.000,00	754.290,22	904.290,22	599.191,96	66,26	305.098,26	432.588,35	47,84	398.069,17	92,02
10 9341 35201	Tesorería.Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	31.392,53	0,00	-31.392,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 35900	Tesorería.Otros gastos financieros	350.000,00	0,00	350.000,00	46.871,35	13,39	303.128,65	33.845,04	9,67	33.845,04	100,00
	Total Artículo 35	500.000,00	754.290,22	1.254.290,22	677.455,84	54,01	576.834,38	466.433,39	37,19	431.914,21	92,60
	Total Capítulo 3	500.000,00	754.290,22	1.254.290,22	677.455,84	54,01	576.834,38	466.433,39	37,19	431.914,21	92,60
10 9341 64110	Tesorería.Aplicaciones informáticas	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	100,00	0,00	3.146,00	50,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	100,00	0,00	3.146,00	50,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	100,00	0,00	3.146,00	50,00	0,00	0,00
10 9341 94100	Tesorería Devolución de fianzas	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 94	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 9	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 9341	1.261.134,00	760.582,22	2.021.716,22	1.215.926,37	60,14	805.789,85	978.801,14	48,41	941.135,96	96,15

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9342

AÑO 2023

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 ...	16.557,00	0,00	16.557,00	0,00	0,00	16.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo ...	19.090,00	0,00	19.090,00	15.348,43	80,40	3.741,57	15.348,43	80,40	15.348,43	100,00
10 9342 12006	Unidad de Sanciones Trienios	280,00	0,00	280,00	457,55	163,41	-177,55	457,55	163,41	457,55	100,00
10 9342 12009	Unidad de Sanciones.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	-18,64	18,64	0,00	18,64	100,00
10 9342 12100	Unidad de Sanciones Complemento de des	18.937,00	0,00	18.937,00	7.787,35	41,12	11.149,65	7.787,35	41,12	7.787,35	100,00
10 9342 12101	Unidad de Sanciones Complemento especí ...	38.748,00	0,00	38.748,00	18.729,92	48,34	20.018,08	18.729,92	48,34	18.729,92	100,00
	Total Artículo 12	93.612,00	0,00	93.612,00	42.341,89	45,23	51.270,11	42.341,89	45,23	42.341,89	100,00
10 9342 13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básic ...	170.544,00	0,00	170.544,00	141.379,71	82,90	29.164,29	141.379,71	82,90	141.379,71	100,00
10 9342 13001	Unidad de Sanciones.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	437,74	0,00	-437,74	437,74	0,00	437,74	100,00
10 9342 13002	Unidad de Sanciones Otras remuneracion ...	3.739,00	0,00	3.739,00	9.349,13	250,04	-5.610,13	9.349,13	250,04	9.349,13	100,00
	Total Artículo 13	174.283,00	0,00	174.283,00	151.166,58	86,74	23.116,42	151.166,58	86,74	151.166,58	100,00
10 9342 16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	83.578,00	0,00	83.578,00	65.749,88	78,67	17.828,12	65.749,88	78,67	65.749,88	100,00
	Total Artículo 16	83.578,00	0,00	83.578,00	65.749,88	78,67	17.828,12	65.749,88	78,67	65.749,88	100,00
	Total Capítulo 1	351.473,00	0,00	351.473,00	259.258,35	73,76	92.214,65	259.258,35	73,76	259.258,35	100,00
10 9342 22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inven ...	0,00	0,00	0,00	278,69	0,00	-278,69	278,69	0,00	278,69	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	278,69	0,00	-278,69	278,69	0,00	278,69	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	278,69	0,00	-278,69	278,69	0,00	278,69	100,00
	Total Por Progranas 9342	351.473,00	0,00	351.473,00	259.537,04	73,84	91.935,96	259.537,04	73,84	259.537,04	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9222

AÑO 2023

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 ...	40.889,00	0,00	40.889,00	31.175,75	76,24	9.713,25	31.175,75	76,24	31.175,75	100,00
11 9222 13002	Biblioteca Técnica Archivo Otras remun ...	1.770,00	0,00	1.770,00	904,74	51,12	865,26	904,74	51,12	904,74	100,00
	Total Artículo 13	42.659,00	0,00	42.659,00	32.080,49	75,20	10.578,51	32.080,49	75,20	32.080,49	100,00
11 9222 16000	Biblioteca Técnica Archivo Seguridad ...	13.313,00	0,00	13.313,00	12.811,41	96,23	501,59	12.811,41	96,23	12.811,41	100,00
	Total Artículo 16	13.313,00	0,00	13.313,00	12.811,41	96,23	501,59	12.811,41	96,23	12.811,41	100,00
	Total Capítulo 1	55.972,00	0,00	55.972,00	44.891,90	80,20	11.080,10	44.891,90	80,20	44.891,90	100,00
11 9222 22001	Biblioteca Técnica Archivo Prensa, rev ...	73.900,00	0,00	73.900,00	68.928,83	93,27	4.971,17	68.919,47	93,26	68.919,47	100,00
11 9222 22799	Biblioteca Técnica Archivo Otros traba ...	2.200,00	0,00	2.200,00	3.722,27	169,19	-1.522,27	3.722,27	169,19	2.057,00	55,26
	Total Artículo 22	76.100,00	0,00	76.100,00	72.651,10	95,47	3.448,90	72.641,74	95,46	70.976,47	97,71
	Total Capítulo 2	76.100,00	0,00	76.100,00	72.651,10	95,47	3.448,90	72.641,74	95,46	70.976,47	97,71
	Total Por Programan 9222	132.072,00	0,00	132.072,00	117.543,00	89,00	14.529,00	117.533,64	88,99	115.868,37	98,58

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

15/11/2023

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2023

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	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 12100	Archivo General Complemento de destino	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 12101	Archivo General Complemento específico	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 13000	Archivo General Retribuciones básicas	71.036,00	0,00	71.036,00	51.428,96	72,40	19.607,04	51.428,96	72,40	51.428,96	100,00
11 9223 13002	Archivo General Otras remuneraciones	13.485,00	0,00	13.485,00	10.629,27	78,82	2.855,73	10.629,27	78,82	10.629,27	100,00
	Total Artículo 13	84.521,00	0,00	84.521,00	62.058,23	73,42	22.462,77	62.058,23	73,42	62.058,23	100,00
11 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	26.289,00	0,00	26.289,00	21.153,15	80,46	5.135,85	21.153,15	80,46	21.153,15	100,00
	Total Artículo 16	26.289,00	0,00	26.289,00	21.153,15	80,46	5.135,85	21.153,15	80,46	21.153,15	100,00
	Total Capítulo 1	111.628,00	0,00	111.628,00	83.211,38	74,54	28.416,62	83.211,38	74,54	83.211,38	100,00
11 9223 21300	Archivo General.Maquinaria, instalaci ...	1.452,00	0,00	1.452,00	1.815,00	125,00	-363,00	1.452,00	100,00	1.089,00	75,00
	Total Artículo 21	1.452,00	0,00	1.452,00	1.815,00	125,00	-363,00	1.452,00	100,00	1.089,00	75,00
11 9223 22000	Archivo General Ordinario no inventari ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 22704	Archivo General.Custodia, depósito y a ...	24.619,00	0,00	24.619,00	11.098,85	45,08	13.520,15	8.810,84	35,79	7.923,85	89,93
	Total Artículo 22	27.619,00	0,00	27.619,00	11.098,85	40,19	16.520,15	8.810,84	31,90	7.923,85	89,93
	Total Capítulo 2	29.071,00	0,00	29.071,00	12.913,85	44,42	16.157,15	10.262,84	35,30	9.012,85	87,82
	Total Por Programan 9223	140.699,00	0,00	140.699,00	96.125,23	68,32	44.573,77	93.474,22	66,44	92.224,23	98,66

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2023

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 ...	49.179,00	0,00	49.179,00	31.100,41	63,24	18.078,59	28.760,40	58,48	28.760,40	100,00
11 9227 12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C ...	9.358,00	0,00	9.358,00	3.850,75	41,15	5.507,25	3.850,75	41,15	3.850,75	100,00
11 9227 12006	Asesoría Jurídica Trienios	13.978,00	0,00	13.978,00	8.877,06	63,51	5.100,94	8.877,06	63,51	8.877,06	100,00
11 9227 12009	Asesoría Jurídica.Otras retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	1.195,91	0,00	-1.195,91	1.195,91	0,00	1.195,91	100,00
11 9227 12100	Asesoría Jurídica Complemento de desti ...	38.147,00	0,00	38.147,00	23.730,22	62,21	14.416,78	22.468,97	58,90	22.468,97	100,00
11 9227 12101	Asesoría Jurídica Complemento especifi ...	86.715,00	0,00	86.715,00	59.020,40	68,06	27.694,60	56.890,08	65,61	56.890,08	100,00
11 9227 12103	Asesoría Jurídica.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	743,22	0,00	-743,22	743,22	0,00	743,22	100,00
	Total Artículo 12	197.377,00	0,00	197.377,00	128.517,97	65,11	68.859,03	122.786,39	62,21	122.786,39	100,00
11 9227 13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básica ...	101.475,00	0,00	101.475,00	62.107,41	61,20	39.367,59	62.107,41	61,20	62.107,41	100,00
11 9227 13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	11.332,00	0,00	11.332,00	25.388,79	224,05	-14.056,79	20.743,69	183,05	20.743,69	100,00
	Total Artículo 13	112.807,00	0,00	112.807,00	87.496,20	77,56	25.310,80	82.851,10	73,44	82.851,10	100,00
11 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	80.342,00	0,00	80.342,00	63.159,83	78,61	17.182,17	59.753,09	74,37	59.753,09	100,00
	Total Artículo 16	80.342,00	0,00	80.342,00	63.159,83	78,61	17.182,17	59.753,09	74,37	59.753,09	100,00
	Total Capítulo 1	390.526,00	0,00	390.526,00	279.174,00	71,49	111.352,00	265.390,58	67,96	265.390,58	100,00
11 9227 22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventa ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9227 22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, li ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9227 22604	Asesoría Jurídica.Jurídicos, contenci ...	250.000,00	0,00	250.000,00	28.145,69	11,26	221.854,31	21.326,58	8,53	18.373,78	86,15
11 9227 22799	Asesoría Jurídica.Otros trabajos reali ...	269.680,00	0,00	269.680,00	190.190,35	70,52	79.489,65	13.365,03	4,96	10.557,46	78,99
	Total Artículo 22	524.180,00	0,00	524.180,00	218.336,04	41,65	305.843,96	34.691,61	6,62	28.931,24	83,40
	Total Capítulo 2	524.180,00	0,00	524.180,00	218.336,04	41,65	305.843,96	34.691,61	6,62	28.931,24	83,40
	Total Por Progranas 9227	914.706,00	0,00	914.706,00	497.510,04	54,39	417.195,96	300.082,19	32,81	294.321,82	98,08

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9313

AÑO 2023

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	131.307,00	0,00	131.307,00	90.550,88	68,96	40.756,12	83.530,85	63,61	83.530,85	100,00
11 9313 12006	Contratación Trienios	13.035,00	0,00	13.035,00	11.225,08	86,11	1.809,92	11.225,08	86,11	11.225,08	100,00
11 9313 12009	Contratación.Otras retribuciones básic ...	0,00	0,00	0,00	3.016,94	0,00	-3.016,94	3.016,94	0,00	3.016,94	100,00
11 9313 12100	Contratación Complemento de destino	73.049,00	0,00	73.049,00	47.683,06	65,28	25.365,94	43.899,31	60,10	43.899,31	100,00
11 9313 12101	Contratación Complemento específico	123.624,00	0,00	123.624,00	81.104,23	65,61	42.519,77	74.713,27	60,44	74.713,27	100,00
	Total Artículo 12	341.015,00	0,00	341.015,00	233.580,19	68,50	107.434,81	216.385,45	63,45	216.385,45	100,00
11 9313 13000	Contratación Retribuciones básicas	189.534,00	0,00	189.534,00	154.977,86	81,77	34.556,14	154.977,86	81,77	154.977,86	100,00
11 9313 13001	Contratación.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	-790,40	790,40	0,00	790,40	100,00
11 9313 13002	Contratación Otras remuneraciones	8.966,00	0,00	8.966,00	31.926,57	356,08	-22.960,57	31.926,57	356,08	31.926,57	100,00
	Total Artículo 13	198.500,00	0,00	198.500,00	187.694,83	94,56	10.805,17	187.694,83	94,56	187.694,83	100,00
11 9313 16000	Contratación Seguridad Social	168.414,00	0,00	168.414,00	130.552,01	77,52	37.861,99	124.679,60	74,03	124.679,60	100,00
	Total Artículo 16	168.414,00	0,00	168.414,00	130.552,01	77,52	37.861,99	124.679,60	74,03	124.679,60	100,00
	Total Capítulo 1	707.929,00	0,00	707.929,00	551.827,03	77,95	156.101,97	528.759,88	74,69	528.759,88	100,00
11 9313 20200	Contratación.Arrendamientos de edifici ...	45.000,00	0,00	45.000,00	43.560,00	96,80	1.440,00	36.300,00	80,67	32.670,00	90,00
11 9313 20500	Contratación Arrendamientos de mobili ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 20800	Contratación Arrendamientos de otro in ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	45.600,00	0,00	45.600,00	43.560,00	95,53	2.040,00	36.300,00	79,61	32.670,00	90,00
11 9313 21300	Contratación Maquinaria, instalaciones ...	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 21900	Contratación Otro inmovilizado materia ...	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22000	Contratación Ordinario no inventariabl ...	2.200,00	-1.504,40	695,60	0,00	0,00	695,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22001	Contratación Prensa, revistas, libros ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22501	Contratación Tributos de las Comunidad ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 ...	45.000,00	-28.495,60	16.504,40	19.505,20	118,18	-3.000,80	15.004,00	90,91	12.003,20	80,00
	Total Artículo 22	56.700,00	-30.000,00	26.700,00	19.505,20	73,05	7.194,80	15.004,00	56,19	12.003,20	80,00
11 9313 23010	Contratación Del personal directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 23020	Contratación Del personal no directivo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 23110	Contratación Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	105.500,00	-30.000,00	75.500,00	63.065,20	83,53	12.434,80	51.304,00	67,95	44.673,20	87,08
	Total Por Programan 9313	813.429,00	-30.000,00	783.429,00	614.892,23	78,49	168.536,77	580.063,88	74,04	573.433,08	98,86



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2111

AÑO 2023

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	481.117,80	53,46	418.882,20	481.029,16	53,45	481.029,16	100,00
12 2111 15100	Pensiones y otras prestaciones económic ...	770.000,00	530.000,00	1.300.000,00	1.190.055,16	91,54	109.944,84	821.260,59	63,17	821.260,59	100,00
12 2111 15400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15500	Pensiones y otras prestaciones económic ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15600	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
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>1.671.172,96</b>	<b>69,89</b>	<b>719.827,04</b>	<b>1.302.289,75</b>	<b>54,47</b>	<b>1.302.289,75</b>	<b>100,00</b>
12 2111 16104	Pensiones y otras prestaciones económic ...	100.000,00	0,00	100.000,00	256.354,63	256,35	-156.354,63	132.052,23	132,05	132.052,23	100,00
12 2111 16108	Pensiones y otras prestaciones económic ...	100.000,00	0,00	100.000,00	76.444,37	76,44	23.555,63	76.444,37	76,44	76.444,37	100,00
12 2111 16200	Pensiones y otras prestaciones económic ...	170.000,00	0,00	170.000,00	30.929,18	18,19	139.070,82	4.814,00	2,83	4.814,00	100,00
12 2111 16202	Pensiones y otras prestaciones económic ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.152,24	103,04	-152,24	5.152,24	103,04	5.152,24	100,00
12 2111 16204	Pensiones y otras prestaciones económic ...	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16205	Pensiones y otras prestaciones económic ...	90.000,00	0,00	90.000,00	99.591,89	110,66	-9.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16209	Pensiones y otras prestaciones económic ...	30.000,00	0,00	30.000,00	7.674,24	25,58	22.325,76	7.674,24	25,58	7.674,24	100,00
12 2111 16400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	95.000,00	0,00	95.000,00	88.063,17	92,70	6.936,83	81.494,19	85,78	81.494,19	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>564.209,72</b>	<b>40,59</b>	<b>825.790,28</b>	<b>307.631,27</b>	<b>22,13</b>	<b>307.631,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>3.251.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.781.000,00</b>	<b>2.235.382,68</b>	<b>59,12</b>	<b>1.545.617,32</b>	<b>1.609.921,02</b>	<b>42,58</b>	<b>1.609.921,02</b>	<b>100,00</b>
12 2111 83000	Pensiones y otras prestaciones económic ...	180.303,00	0,00	180.303,00	114.000,00	63,23	66.303,00	111.000,00	61,56	111.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 83</b>	<b>180.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.303,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>63,23</b>	<b>66.303,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>61,56</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 8</b>	<b>180.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.303,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>63,23</b>	<b>66.303,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>61,56</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Por Progranas 2111</b>	<b>3.431.303,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.961.303,00</b>	<b>2.349.382,68</b>	<b>59,31</b>	<b>1.611.920,32</b>	<b>1.720.921,02</b>	<b>43,44</b>	<b>1.720.921,02</b>	<b>100,00</b>

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

15/11/2023

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224  
DENOMINACIÓN: Recursos Humanos

AÑO 2023

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 11000	Recursos Humanos.Retribuciones básica ...	0,00	0,00	0,00	6.810,34	0,00	-6.810,34	6.810,34	0,00	6.810,34	100,00
12 9224 11001	Recursos Humanos.Retribuciones comple ...	0,00	0,00	0,00	17.192,18	0,00	-17.192,18	17.192,18	0,00	17.192,18	100,00
	<b>Total Artículo 11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.002,52</b>	<b>24.002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,52</b>	<b>100,00</b>
12 9224 12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12004	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C2	19.013,00	0,00	19.013,00	15.378,96	80,89	3.634,04	15.378,96	80,89	15.378,96	100,00
12 9224 12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12006	Recursos Humanos Trienios	5.484,00	0,00	5.484,00	2.291,20	41,78	3.192,80	2.291,20	41,78	2.291,20	100,00
12 9224 12009	Recursos Humanos.Otras retribuciones b ...	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	-19,44	19,44	0,00	19,44	100,00
12 9224 12100	Recursos Humanos Complemento de destin	18.772,00	0,00	18.772,00	7.799,16	41,55	10.972,84	7.799,16	41,55	7.799,16	100,00
12 9224 12101	Recursos Humanos Complemento específic	43.220,00	0,00	43.220,00	18.693,42	43,25	24.526,58	18.693,42	43,25	18.693,42	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>104.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.095,00</b>	<b>44.182,18</b>	<b>42,44</b>	<b>59.912,82</b>	<b>44.182,18</b>	<b>42,44</b>	<b>44.182,18</b>	<b>100,00</b>
12 9224 13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	2.194.979,00	0,00	2.194.979,00	1.700.091,34	77,45	494.887,66	1.688.457,72	76,92	1.688.457,72	100,00
12 9224 13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	20.818,87	0,00	-20.818,87	14.990,76	0,00	14.990,76	100,00
12 9224 13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	126.440,00	0,00	126.440,00	105.134,07	83,15	21.305,93	104.891,66	82,96	104.891,66	100,00
12 9224 13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	49.129,00	0,00	49.129,00	137.076,19	279,01	-87.947,19	119.376,92	242,99	119.376,92	100,00
12 9224 13101	Recursos Humanos.Horas extraordinaria ...	0,00	0,00	0,00	1.120,73	0,00	-1.120,73	944,73	0,00	944,73	100,00
12 9224 13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	1.259,00	0,00	1.259,00	3.232,93	256,79	-1.973,93	3.039,57	241,43	3.039,57	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>2.371.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.807,00</b>	<b>1.967.474,13</b>	<b>82,95</b>	<b>404.332,87</b>	<b>1.931.701,36</b>	<b>81,44</b>	<b>1.931.701,36</b>	<b>100,00</b>
12 9224 16000	Recursos Humanos Seguridad Social	770.668,00	0,00	770.668,00	723.517,10	93,88	47.150,90	714.429,22	92,70	714.429,22	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>770.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.668,00</b>	<b>723.517,10</b>	<b>93,88</b>	<b>47.150,90</b>	<b>714.429,22</b>	<b>92,70</b>	<b>714.429,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>3.246.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.570,00</b>	<b>2.759.175,93</b>	<b>84,99</b>	<b>487.394,07</b>	<b>2.714.315,28</b>	<b>83,61</b>	<b>2.714.315,28</b>	<b>100,00</b>
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	35.447,56	118,16	-5.447,56	24.066,90	80,22	21.660,21	90,00
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
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.447,56</b>	<b>59,08</b>	<b>24.552,44</b>	<b>24.066,90</b>	<b>40,11</b>	<b>21.660,21</b>	<b>90,00</b>
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
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 9224 22000	Recursos Humanos Ordinario no inventar ...	2.500,00	0,00	2.500,00	200,13	8,01	2.299,87	200,13	8,01	200,13	100,00
12 9224 22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, lib ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.135,04	85,40	364,96	2.135,03	85,40	0,00	0,00
12 9224 22104	Recursos Humanos Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22601	Recursos Humanos Atenciones protocolar ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22603	Recursos Humanos Publicación en Diario ...	40.000,00	0,00	40.000,00	19.972,71	49,93	20.027,29	19.887,94	49,72	19.887,94	100,00
12 9224 22604	Recursos Humanos Jurídicos, contencios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas ...	50.000,00	0,00	50.000,00	24.079,00	48,16	25.921,00	8.349,00	16,70	8.349,00	100,00
12 9224 22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos t ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22799	Recursos Humanos Otros trabajos realiz ...	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>46.386,88</b>	<b>14,14</b>	<b>281.613,12</b>	<b>30.572,10</b>	<b>9,32</b>	<b>28.437,07</b>	<b>93,02</b>
12 9224 23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia ...	20.000,00	0,00	20.000,00	3.751,15	18,76	16.248,85	3.751,15	18,76	3.665,49	97,72
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
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.751,15</b>	<b>17,69</b>	<b>17.448,85</b>	<b>3.751,15</b>	<b>17,69</b>	<b>3.665,49</b>	<b>97,72</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>410.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.200,00</b>	<b>85.585,59</b>	<b>20,86</b>	<b>324.614,41</b>	<b>58.390,15</b>	<b>14,23</b>	<b>53.762,77</b>	<b>92,08</b>
12 9224 48905	Recursos Humanos Otras transferencias	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2023

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 48	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9224	3.656.970,00	0,00	3.656.970,00	2.844.761,52	77,79	812.208,48	2.772.705,43	75,82	2.768.078,05	99,83

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

15/11/2023

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2023

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	166.020,00	0,00	166.020,00	99.386,14	59,86	66.633,86	99.386,14	59,86	99.386,14	100,00
12 9225 13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	13.903,00	0,00	13.903,00	8.141,25	58,56	5.761,75	8.141,25	58,56	8.141,25	100,00
	Total Artículo 13	179.923,00	0,00	179.923,00	107.527,39	59,76	72.395,61	107.527,39	59,76	107.527,39	100,00
12 9225 16000	Salud Laboral Seguridad Social	54.022,00	0,00	54.022,00	42.811,42	79,25	11.210,58	42.811,42	79,25	42.811,42	100,00
	Total Artículo 16	54.022,00	0,00	54.022,00	42.811,42	79,25	11.210,58	42.811,42	79,25	42.811,42	100,00
	Total Capítulo 1	233.945,00	0,00	233.945,00	150.338,81	64,26	83.606,19	150.338,81	64,26	150.338,81	100,00
12 9225 21300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	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 21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22000	Salud Laboral Ordinario no inventariab ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22104	Salud Laboral Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos ...	200.000,00	0,00	200.000,00	3.315,40	1,66	196.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22799	Salud Laboral.Otros trabajos realizado ...	150.000,00	0,00	150.000,00	100.439,16	66,96	49.560,84	64.850,90	43,23	53.037,26	81,78
	Total Artículo 22	365.600,00	0,00	365.600,00	103.754,56	28,38	261.845,44	64.850,90	17,74	53.037,26	81,78
	Total Capítulo 2	375.600,00	0,00	375.600,00	103.754,56	27,62	271.845,44	64.850,90	17,27	53.037,26	81,78
	Total Por Progranas 9225	609.545,00	0,00	609.545,00	254.093,37	41,69	355.451,63	215.189,71	35,30	203.376,07	94,51

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9331

AÑO 2023

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	16.557,00	0,00	16.557,00	2.340,01	14,13	14.216,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	9.358,00	0,00	9.358,00	6.736,92	71,99	2.621,08	6.736,92	71,99	6.736,92	100,00
14 9331 12006	Patrimonio Trienios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 9331 12009	Patrimonio.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	-10,27	10,27	0,00	10,27	100,00
14 9331 12100	Patrimonio Complemento de destino	14.038,00	0,00	14.038,00	4.671,16	33,28	9.366,84	3.409,91	24,29	3.409,91	100,00
14 9331 12101	Patrimonio Complemento específico	27.038,00	0,00	27.038,00	10.505,96	38,86	16.532,04	8.375,64	30,98	8.375,64	100,00
	Total Artículo 12	68.301,00	0,00	68.301,00	24.264,32	35,53	44.036,68	18.532,74	27,13	18.532,74	100,00
14 9331 13000	Patrimonio Retribuciones básicas	97.738,00	0,00	97.738,00	76.263,60	78,03	21.474,40	76.263,60	78,03	76.263,60	100,00
14 9331 13001	Patrimonio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	-20,10	20,10	0,00	20,10	100,00
14 9331 13002	Patrimonio Otras remuneraciones	9.997,00	0,00	9.997,00	9.785,92	97,89	211,08	9.785,92	97,89	9.785,92	100,00
14 9331 13100	Patrimonio Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	15.370,27	0,00	-15.370,27	15.370,27	0,00	15.370,27	100,00
14 9331 13101	Patrimonio.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	418,26	0,00	-418,26	348,26	0,00	348,26	100,00
14 9331 13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	611,32	0,00	-611,32	611,32	0,00	611,32	100,00
	Total Artículo 13	107.735,00	0,00	107.735,00	102.469,47	95,11	5.265,53	102.399,47	95,05	102.399,47	100,00
14 9331 16000	Patrimonio Seguridad Social	54.653,00	0,00	54.653,00	49.822,41	91,16	4.830,59	47.864,94	87,58	47.864,94	100,00
	Total Artículo 16	54.653,00	0,00	54.653,00	49.822,41	91,16	4.830,59	47.864,94	87,58	47.864,94	100,00
	Total Capítulo 1	230.689,00	0,00	230.689,00	176.556,20	76,53	54.132,80	168.797,15	73,17	168.797,15	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 edific ...	270.000,00	30.000,00	300.000,00	286.982,26	95,66	13.017,74	173.797,94	57,93	173.797,94	100,00
14 9331 22401	Patrimonio Primas de seguros de vehícu ...	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	100,00	0,00	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	135.000,00	100,00	0,00	134.999,00	100,00	134.999,00	100,00
14 9331 22403	Patrimonio.Primas de seguros otros rie ...	200.000,00	0,00	200.000,00	134.309,60	67,15	65.690,40	62.000,00	31,00	62.000,00	100,00
14 9331 22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	150.000,00	0,00	150.000,00	6.271,29	4,18	143.728,71	6.271,29	4,18	6.271,29	100,00
14 9331 22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propi ...	52.000,00	0,00	52.000,00	35.913,76	69,06	16.086,24	17.603,56	33,85	17.603,56	100,00
	Total Artículo 22	898.000,00	30.000,00	928.000,00	686.476,91	73,97	241.523,09	394.671,79	42,53	394.671,79	100,00
	Total Capítulo 2	898.000,00	30.000,00	928.000,00	686.476,91	73,97	241.523,09	394.671,79	42,53	394.671,79	100,00
	Total Por Progranas 9331	1.128.689,00	30.000,00	1.158.689,00	863.033,11	74,48	295.655,89	563.468,94	48,63	563.468,94	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2411

AÑO 2023

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 13000	Promoción Económica Retribuciones bás...	81.085,00	0,00	81.085,00	52.840,64	65,17	28.244,36	52.840,64	65,17	52.840,64	100,00
15 2411 13002	Promoción Económica Otras remuneracion	8.791,00	0,00	8.791,00	9.020,95	102,62	-229,95	9.020,95	102,62	9.020,95	100,00
	Total Artículo 13	89.876,00	0,00	89.876,00	61.861,59	68,83	28.014,41	61.861,59	68,83	61.861,59	100,00
15 2411 16000	Promoción Económica Seguridad Social	26.200,00	0,00	26.200,00	20.117,39	76,78	6.082,61	20.117,39	76,78	20.117,39	100,00
	Total Artículo 16	26.200,00	0,00	26.200,00	20.117,39	76,78	6.082,61	20.117,39	76,78	20.117,39	100,00
	Total Capítulo 1	116.076,00	0,00	116.076,00	81.978,98	70,63	34.097,02	81.978,98	70,63	81.978,98	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	3.615.275,00	0,00	3.615.275,00	3.615.275,00	100,00	0,00	3.012.729,20	83,33	3.012.729,20	100,00
	Total Artículo 44	3.615.275,00	0,00	3.615.275,00	3.615.275,00	100,00	0,00	3.012.729,20	83,33	3.012.729,20	100,00
	Total Capítulo 4	3.615.275,00	0,00	3.615.275,00	3.615.275,00	100,00	0,00	3.012.729,20	83,33	3.012.729,20	100,00
	Total Por Progranas 2411	3.732.351,00	0,00	3.732.351,00	3.697.253,98	99,06	35.097,02	3.094.708,18	82,92	3.094.708,18	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2414

AÑO 2023

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 13100	Promoción del empleo.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	50.243,47	0,00	-50.243,47	50.243,47	0,00	50.243,47	100,00
15 2414 13102	Promoción del empleo.Otras remuneracio ...	0,00	0,00	0,00	3.238,71	0,00	-3.238,71	3.238,71	0,00	3.238,71	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	53.482,18	0,00	-53.482,18	53.482,18	0,00	53.482,18	100,00
15 2414 14303	Promoción del empleo.Servicio Regional ...	229.116,75	1.443.220,94	1.672.337,69	1.010.401,20	60,42	661.936,49	877.739,15	52,49	877.739,15	100,00
	Total Artículo 14	229.116,75	1.443.220,94	1.672.337,69	1.010.401,20	60,42	661.936,49	877.739,15	52,49	877.739,15	100,00
15 2414 16000	Promoción del empleo.Seguridad Social	71.866,00	270.528,61	342.394,61	99.962,92	29,20	242.431,69	89.322,11	26,09	89.322,11	100,00
	Total Artículo 16	71.866,00	270.528,61	342.394,61	99.962,92	29,20	242.431,69	89.322,11	26,09	89.322,11	100,00
	Total Capítulo 1	300.982,75	1.713.749,55	2.014.732,30	1.163.846,30	57,77	850.886,00	1.020.543,44	50,65	1.020.543,44	100,00
15 2414 20300	Promoción del empleo Arrendamientos de	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 20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 22199	Promoción del empleo Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	69,99	1,40	4.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 22603	Promoción del empleo.Publicación en Di ...	0,00	0,00	0,00	391,38	0,00	-391,38	391,38	0,00	391,38	100,00
	Total Artículo 22	5.000,00	0,00	5.000,00	461,37	9,23	4.538,63	391,38	7,83	391,38	100,00
15 2414 25100	Promoción del empleo.Encomienda de Ges	0,00	813.233,40	813.233,40	699.724,10	86,04	113.509,30	104.655,98	12,87	104.655,98	100,00
	Total Artículo 25	0,00	813.233,40	813.233,40	699.724,10	86,04	113.509,30	104.655,98	12,87	104.655,98	100,00
	Total Capítulo 2	10.000,00	813.233,40	823.233,40	700.185,47	85,05	123.047,93	105.047,36	12,76	105.047,36	100,00
15 2414 48927	Promoción del empleo Otras Transferenc ...	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2414	350.982,75	2.526.982,95	2.877.965,70	1.904.031,77	66,16	973.933,93	1.165.590,80	40,50	1.125.590,80	96,57

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9261

AÑO 2023

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 ...	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12001	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12100	Servicios Informaticos Complemento de ...	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12101	Servicios Informaticos Complemento esp ...	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 13000	Servicios Informaticos Retribuciones b ...	763.414,00	0,00	763.414,00	516.237,49	67,62	247.176,51	501.282,92	65,66	501.282,92	100,00
17 9261 13001	Servicios Informaticos.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	3.228,55	0,00	-3.228,55	1.939,15	0,00	1.939,15	100,00
17 9261 13002	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	36.411,00	0,00	36.411,00	30.854,71	84,74	5.556,29	27.901,83	76,63	27.901,83	100,00
	Total Artículo 13	799.825,00	0,00	799.825,00	550.320,75	68,81	249.504,25	531.123,90	66,41	531.123,90	100,00
17 9261 16000	Servicios Informaticos Seguridad Soci ...	249.976,00	0,00	249.976,00	211.359,85	84,55	38.616,15	205.647,35	82,27	205.647,35	100,00
	Total Artículo 16	249.976,00	0,00	249.976,00	211.359,85	84,55	38.616,15	205.647,35	82,27	205.647,35	100,00
	Total Capítulo 1	1.051.578,00	0,00	1.051.578,00	761.680,60	72,43	289.897,40	736.771,25	70,06	736.771,25	100,00
17 9261 20600	Servicios Informaticos.Arrendamientos ...	0,00	0,00	0,00	52.544,75	0,00	-52.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	52.544,75	0,00	-52.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 22002	Servicios Informaticos.Material, info ...	187.205,00	0,00	187.205,00	159.506,50	85,20	27.698,50	104.162,69	55,64	98.764,99	94,82
17 9261 22200	Servicios Informaticos Servicios de Te ...	725.383,00	0,00	725.383,00	402.851,22	55,54	322.531,78	300.989,09	41,49	300.989,09	100,00
17 9261 22203	Servicios Informaticos.Informáticas	11.919,00	0,00	11.919,00	10.925,33	91,66	993,67	436,56	3,66	436,56	100,00
17 9261 22799	Servicios Informaticos.Otros trabajos ...	2.312.733,00	0,00	2.312.733,00	2.500.846,11	108,13	-188.113,11	832.280,24	35,99	761.388,51	91,48
	Total Artículo 22	3.237.240,00	0,00	3.237.240,00	3.074.129,16	94,96	163.110,84	1.237.868,58	38,24	1.161.579,15	93,84
	Total Capítulo 2	3.237.240,00	0,00	3.237.240,00	3.126.673,91	96,58	110.566,09	1.237.868,58	38,24	1.161.579,15	93,84
17 9261 62329	Servicios Informaticos.Sistemas, maqu ...	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62602	Servicios Informaticos.Equipos ofimát ...	0,00	83.000,00	83.000,00	18.272,91	22,02	64.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62701	Servicios Informaticos.Sistemas de seg ...	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00	120.427,57	75,27	120.427,57	100,00
	Total Artículo 62	0,00	258.000,00	258.000,00	178.272,91	69,10	79.727,09	120.427,57	46,68	120.427,57	100,00
17 9261 64110	Servicios Informaticos.Aplicaciones i ...	0,00	330.422,86	330.422,86	16.316,85	4,94	314.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	330.422,86	330.422,86	16.316,85	4,94	314.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	588.422,86	588.422,86	194.589,76	33,07	393.833,10	120.427,57	20,47	120.427,57	100,00
	Total Por Programan 9261	4.288.818,00	588.422,86	4.877.240,86	4.082.944,27	83,71	794.296,59	2.095.067,40	42,96	2.018.777,97	96,36



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2023

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 ...	123.800,00	0,00	123.800,00	101.953,45	82,35	21.846,55	101.953,45	82,35	101.953,45	100,00
18 9229 13002	Modernización y Calidad Otras remunera ...	46.731,00	0,00	46.731,00	46.305,56	99,09	425,44	46.305,56	99,09	46.305,56	100,00
	Total Artículo 13	170.531,00	0,00	170.531,00	148.259,01	86,94	22.271,99	148.259,01	86,94	148.259,01	100,00
18 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci ...	50.777,00	0,00	50.777,00	39.186,86	77,17	11.590,14	39.186,86	77,17	39.186,86	100,00
	Total Artículo 16	50.777,00	0,00	50.777,00	39.186,86	77,17	11.590,14	39.186,86	77,17	39.186,86	100,00
	Total Capítulo 1	221.308,00	0,00	221.308,00	187.445,87	84,70	33.862,13	187.445,87	84,70	187.445,87	100,00
18 9229 22706	Modernización y Calidad.Estudios y tra ...	261.890,00	-250.000,00	11.890,00	10.769,00	90,57	1.121,00	3.444,93	28,97	3.444,93	100,00
	Total Artículo 22	261.890,00	-250.000,00	11.890,00	10.769,00	90,57	1.121,00	3.444,93	28,97	3.444,93	100,00
	Total Capítulo 2	261.890,00	-250.000,00	11.890,00	10.769,00	90,57	1.121,00	3.444,93	28,97	3.444,93	100,00
18 9229 48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red ...	6.300,00	0,00	6.300,00	5.075,00	80,56	1.225,00	5.075,00	80,56	5.075,00	100,00
	Total Artículo 48	6.300,00	0,00	6.300,00	5.075,00	80,56	1.225,00	5.075,00	80,56	5.075,00	100,00
	Total Capítulo 4	6.300,00	0,00	6.300,00	5.075,00	80,56	1.225,00	5.075,00	80,56	5.075,00	100,00
	Total Por Progranas 9229	489.498,00	-250.000,00	239.498,00	203.289,87	84,88	36.208,13	195.965,80	81,82	195.965,80	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4411

AÑO 2023

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 ...	14.415,00	0,00	14.415,00	12.018,71	83,38	2.396,29	12.018,71	83,38	12.018,71	100,00
19 4411 12006	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	3.663,00	0,00	3.663,00	3.119,56	85,16	543,44	3.119,56	85,16	3.119,56	100,00
19 4411 12009	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	-14,09	14,09	0,00	14,09	100,00
19 4411 12100	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	7.972,00	0,00	7.972,00	6.517,85	81,76	1.454,15	6.517,85	81,76	6.517,85	100,00
19 4411 12101	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	17.296,00	0,00	17.296,00	14.222,96	82,23	3.073,04	14.222,96	82,23	14.222,96	100,00
	Total Artículo 12	43.346,00	0,00	43.346,00	35.893,17	82,81	7.452,83	35.893,17	82,81	35.893,17	100,00
19 4411 16000	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	11.205,00	0,00	11.205,00	10.580,04	94,42	624,96	10.580,04	94,42	10.580,04	100,00
	Total Artículo 16	11.205,00	0,00	11.205,00	10.580,04	94,42	624,96	10.580,04	94,42	10.580,04	100,00
	Total Capítulo 1	54.551,00	0,00	54.551,00	46.473,21	85,19	8.077,79	46.473,21	85,19	46.473,21	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 ...	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 22	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 4411 46700	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	902.443,00	0,00	902.443,00	0,00	0,00	902.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	902.443,00	0,00	902.443,00	0,00	0,00	902.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	902.443,00	0,00	902.443,00	0,00	0,00	902.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 4411	1.215.994,00	0,00	1.215.994,00	46.473,21	3,82	1.169.520,79	46.473,21	3,82	46.473,21	100,00



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9123

AÑO 2023

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 ...	1.341.944,00	0,00	1.341.944,00	1.052.070,49	78,40	289.873,51	1.052.070,49	78,40	1.052.070,49	100,00
	Total Artículo 10	1.341.944,00	0,00	1.341.944,00	1.052.070,49	78,40	289.873,51	1.052.070,49	78,40	1.052.070,49	100,00
20 9123 11000	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	52.256,00	0,00	52.256,00	39.486,95	75,56	12.769,05	36.354,36	69,57	36.354,36	100,00
20 9123 11001	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	115.834,00	0,00	115.834,00	73.243,61	63,23	42.590,39	66.320,84	57,26	66.320,84	100,00
	Total Artículo 11	168.090,00	0,00	168.090,00	112.730,56	67,07	55.359,44	102.675,20	61,08	102.675,20	100,00
20 9123 16000	Grupos Políticos Municipales Segurida ...	373.217,00	0,00	373.217,00	334.723,69	89,69	38.493,31	331.400,39	88,80	331.400,39	100,00
	Total Artículo 16	373.217,00	0,00	373.217,00	334.723,69	89,69	38.493,31	331.400,39	88,80	331.400,39	100,00
	Total Capítulo 1	1.883.251,00	0,00	1.883.251,00	1.499.524,74	79,62	383.726,26	1.486.146,08	78,91	1.486.146,08	100,00
	Total Por Progranas 9123	1.883.251,00	0,00	1.883.251,00	1.499.524,74	79,62	383.726,26	1.486.146,08	78,91	1.486.146,08	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9226

AÑO 2023

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 ...	32.786,00	0,00	32.786,00	27.510,08	83,91	5.275,92	27.510,08	83,91	27.510,08	100,00
20 9226 12003	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	46.447,00	0,00	46.447,00	0,00	0,00	46.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 12004	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	0,00	0,00	0,00	23.397,23	0,00	-23.397,23	20.264,64	0,00	20.264,64	100,00
20 9226 12006	Secretaría General Trienios	12.245,00	0,00	12.245,00	9.001,81	73,51	3.243,19	9.001,81	73,51	9.001,81	100,00
20 9226 12009	Secretaría General.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	-90,78	90,78	0,00	90,78	100,00
20 9226 12100	Secretaría General Complemento de dest ...	61.314,00	0,00	61.314,00	36.407,61	59,38	24.906,39	34.813,03	56,78	34.813,03	100,00
20 9226 12101	Secretaría General Complemento especif ...	199.593,00	0,00	199.593,00	116.270,87	58,25	83.322,13	111.053,93	55,64	111.053,93	100,00
20 9226 12103	Secretaría General Otros complementos	3.818,00	0,00	3.818,00	7.481,38	195,95	-3.663,38	5.609,87	146,93	5.609,87	100,00
	Total Artículo 12	356.203,00	0,00	356.203,00	220.159,76	61,81	136.043,24	208.344,14	58,49	208.344,14	100,00
20 9226 13000	Secretaría General Retribuciones básic ...	119.811,00	0,00	119.811,00	86.820,77	72,46	32.990,23	86.820,77	72,46	86.820,77	100,00
20 9226 13002	Secretaría General Otras remuneracione ...	2.553,00	0,00	2.553,00	7.409,41	290,22	-4.856,41	2.864,46	112,20	2.864,46	100,00
20 9226 13100	Secretaría General.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	230,48	0,00	-230,48	230,48	0,00	230,48	100,00
	Total Artículo 13	122.364,00	0,00	122.364,00	94.460,66	77,20	27.903,34	89.915,71	73,48	89.915,71	100,00
20 9226 16000	Secretaría General Seguridad Social	105.450,00	0,00	105.450,00	79.591,28	75,48	25.858,72	74.557,19	70,70	74.557,19	100,00
	Total Artículo 16	105.450,00	0,00	105.450,00	79.591,28	75,48	25.858,72	74.557,19	70,70	74.557,19	100,00
	Total Capítulo 1	584.017,00	0,00	584.017,00	394.211,70	67,50	189.805,30	372.817,04	63,84	372.817,04	100,00
20 9226 21300	Secretaría General.Maquinaria, instal ...	0,00	0,00	0,00	14.357,86	0,00	-14.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	14.357,86	0,00	-14.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22000	Secretaría General Ordinario no invent ...	500,00	0,00	500,00	451,57	90,31	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22199	Secretaría General.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	381,96	0,00	-381,96	381,96	0,00	381,96	100,00
20 9226 22799	Secretaría General.Otros trabajos real ...	13.000,00	0,00	13.000,00	605,00	4,65	12.395,00	605,00	4,65	605,00	100,00
	Total Artículo 22	13.500,00	0,00	13.500,00	1.438,53	10,66	12.061,47	986,96	7,31	986,96	100,00
	Total Capítulo 2	13.500,00	0,00	13.500,00	15.796,39	117,01	-2.296,39	986,96	7,31	986,96	100,00
20 9226 62300	Secretaría General.Maquinaria, instal ...	0,00	280.537,50	280.537,50	172.070,99	61,34	108.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	280.537,50	280.537,50	172.070,99	61,34	108.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	280.537,50	280.537,50	172.070,99	61,34	108.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9226	597.517,00	280.537,50	878.054,50	582.079,08	66,29	295.975,42	373.804,00	42,57	373.804,00	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2023

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 ...	16.965,00	0,00	16.965,00	12.975,04	76,48	3.989,96	12.975,04	76,48	12.975,04	100,00
20 9231 12006	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	3.155,00	0,00	3.155,00	2.484,26	78,74	670,74	2.484,26	78,74	2.484,26	100,00
20 9231 12009	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	-13,81	13,81	0,00	13,81	100,00
20 9231 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.425,00	0,00	9.425,00	7.043,68	74,73	2.381,32	7.043,68	74,73	7.043,68	100,00
20 9231 12101	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	16.862,00	0,00	16.862,00	15.059,81	89,31	1.802,19	15.059,81	89,31	15.059,81	100,00
	Total Artículo 12	46.407,00	0,00	46.407,00	37.576,60	80,97	8.830,40	37.576,60	80,97	37.576,60	100,00
20 9231 13000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	244.990,00	0,00	244.990,00	218.185,65	89,06	26.804,35	218.185,65	89,06	218.185,65	100,00
20 9231 13001	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	8.072,15	0,00	-8.072,15	5.108,15	0,00	5.108,15	100,00
20 9231 13002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	31.703,00	0,00	31.703,00	28.031,33	88,42	3.671,67	28.031,33	88,42	28.031,33	100,00
20 9231 13100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	15.542,48	0,00	-15.542,48	14.861,03	0,00	14.861,03	100,00
20 9231 13102	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	734,62	0,00	-734,62	734,62	0,00	734,62	100,00
	Total Artículo 13	276.693,00	0,00	276.693,00	270.566,23	97,79	6.126,77	266.920,78	96,47	266.920,78	100,00
20 9231 16000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	98.193,00	0,00	98.193,00	102.588,22	104,48	-4.395,22	102.588,22	104,48	102.588,22	100,00
	Total Artículo 16	98.193,00	0,00	98.193,00	102.588,22	104,48	-4.395,22	102.588,22	104,48	102.588,22	100,00
	Total Capítulo 1	421.293,00	0,00	421.293,00	410.731,05	97,49	10.561,95	407.085,60	96,63	407.085,60	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 ...	2.500,00	0,00	2.500,00	5.447,78	217,91	-2.947,78	5.447,78	217,91	5.447,78	100,00
20 9231 22002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22199	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	2.638,90	0,00	-2.638,90	2.579,50	0,00	2.579,50	100,00
20 9231 22603	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.500,00	0,00	1.500,00	507,63	33,84	992,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22705	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	2.000,00	0,00	2.000,00	44.360,00	2.218,00	-42.360,00	17.350,99	867,55	17.350,99	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	8.000,00	0,00	8.000,00	52.954,31	661,93	-44.954,31	25.378,27	317,23	25.378,27	100,00
	Total Capítulo 2	9.000,00	0,00	9.000,00	52.954,31	588,38	-43.954,31	25.378,27	281,98	25.378,27	100,00
	Total Por Progranas 9231	430.293,00	0,00	430.293,00	463.685,36	107,76	-33.392,36	432.463,87	100,50	432.463,87	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9241

AÑO 2023

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 ...	15.785,00	0,00	15.785,00	10.742,62	68,06	5.042,38	10.742,62	68,06	10.742,62	100,00
20 9241 11001	Información al Ciudadano Retribuciones ...	38.991,00	0,00	38.991,00	26.513,58	68,00	12.477,42	26.513,58	68,00	26.513,58	100,00
	Total Artículo 11	54.776,00	0,00	54.776,00	37.256,20	68,02	17.519,80	37.256,20	68,02	37.256,20	100,00
20 9241 13000	Información al Ciudadano Retribuciones ...	160.743,00	0,00	160.743,00	177.330,69	110,32	-16.587,69	169.312,14	105,33	169.312,14	100,00
20 9241 13001	Información al Ciudadano.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	-40,10	20,10	0,00	20,10	100,00
20 9241 13002	Información al Ciudadano Otras remuner ...	5.399,00	0,00	5.399,00	15.274,20	282,91	-9.875,20	14.672,46	271,76	14.672,46	100,00
20 9241 13100	Información al Ciudadano Laboral Tempo ...	20.139,00	0,00	20.139,00	0,00	0,00	20.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 13102	Información al Ciudadano Otras remuner ...	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	186.735,00	0,00	186.735,00	192.644,99	103,16	-5.909,99	184.004,70	98,54	184.004,70	100,00
20 9241 16000	Información al Ciudadano Seguridad Soc ...	74.268,00	0,00	74.268,00	81.827,89	110,18	-7.559,89	79.084,50	106,49	79.084,50	100,00
	Total Artículo 16	74.268,00	0,00	74.268,00	81.827,89	110,18	-7.559,89	79.084,50	106,49	79.084,50	100,00
	Total Capítulo 1	315.779,00	0,00	315.779,00	311.729,08	98,72	4.049,92	300.345,40	95,11	300.345,40	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 ...	20.000,00	0,00	20.000,00	17.016,46	85,08	2.983,54	13.687,40	68,44	12.646,30	92,39
20 9241 22002	Información al Ciudadano.Material, inf ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22199	Información al Ciudadano Otros suminis ...	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	55,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22602	Información al Ciudadano.Publicidad y ...	300.000,00	0,00	300.000,00	327.500,00	109,17	-27.500,00	187.348,34	62,45	187.348,34	100,00
20 9241 22699	Información al Ciudadano Otros gastos ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22706	Información al Ciudadano.Estudios y tr ...	47.000,00	0,00	47.000,00	35.930,95	76,45	11.069,05	7.867,79	16,74	7.867,79	100,00
	Total Artículo 22	368.500,00	0,00	368.500,00	381.097,41	103,42	-12.597,41	208.903,53	56,69	207.862,43	99,50
	Total Capítulo 2	370.500,00	0,00	370.500,00	381.097,41	102,86	-10.597,41	208.903,53	56,38	207.862,43	99,50
	Total Por Programan 9241	686.279,00	0,00	686.279,00	692.826,49	100,95	-6.547,49	509.248,93	74,20	508.207,83	99,80

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2023

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	15.629,00	0,00	15.629,00	11.603,42	74,24	4.025,58	11.603,42	74,24	11.603,42	100,00
21 1321 11001	Policía Local Retribuciones complement ...	38.605,00	0,00	38.605,00	25.618,35	66,36	12.986,65	25.618,35	66,36	25.618,35	100,00
	<b>Total Artículo 11</b>	<b>54.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.234,00</b>	<b>37.221,77</b>	<b>68,63</b>	<b>17.012,23</b>	<b>37.221,77</b>	<b>68,63</b>	<b>37.221,77</b>	<b>100,00</b>
21 1321 12000	Policía Local Sueldos del Grupo A1	65.572,00	0,00	65.572,00	41.274,57	62,95	24.297,43	41.274,57	62,95	41.274,57	100,00
21 1321 12001	Policía Local Sueldos del Grupo A2	145.447,00	0,00	145.447,00	76.844,07	52,83	68.602,93	76.844,07	52,83	76.844,07	100,00
21 1321 12003	Policía Local Sueldos del Grupo C1	990.948,00	0,00	990.948,00	646.414,02	65,23	344.533,98	646.414,02	65,23	646.414,02	100,00
21 1321 12004	Policía Local Sueldos del Grupo C2	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 12006	Policía Local Trienios	202.866,00	0,00	202.866,00	137.539,82	67,80	65.326,18	137.539,82	67,80	137.539,82	100,00
21 1321 12009	Policía Local.Otras retribuciones básí ...	0,00	0,00	0,00	1.489,10	0,00	-1.489,10	1.489,10	0,00	1.489,10	100,00
21 1321 12100	Policía Local Complemento de destino	630.705,00	0,00	630.705,00	394.688,25	62,58	236.016,75	394.688,25	62,58	394.688,25	100,00
21 1321 12101	Policía Local Complemento específico	2.671.197,00	0,00	2.671.197,00	1.866.085,66	69,86	805.111,34	1.858.138,34	69,56	1.858.138,34	100,00
21 1321 12103	Policía Local.Otros complementos	0,00	0,00	0,00	14.602,75	0,00	-14.602,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>4.706.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.829,00</b>	<b>3.178.938,24</b>	<b>67,54</b>	<b>1.527.890,76</b>	<b>3.156.388,17</b>	<b>67,06</b>	<b>3.156.388,17</b>	<b>100,00</b>
21 1321 13000	Policía Local Retribuciones básicas	244.034,00	0,00	244.034,00	145.379,83	59,57	98.654,17	145.379,83	59,57	145.379,83	100,00
21 1321 13001	Policía Local.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	130,44	0,00	-130,44	90,44	0,00	90,44	100,00
21 1321 13002	Policía Local Otras remuneraciones	5.082,00	0,00	5.082,00	8.467,28	166,61	-3.385,28	5.247,28	103,25	5.247,28	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>249.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.116,00</b>	<b>153.977,55</b>	<b>61,81</b>	<b>95.138,45</b>	<b>150.717,55</b>	<b>60,50</b>	<b>150.717,55</b>	<b>100,00</b>
21 1321 16000	Policía Local Seguridad Social	1.742.402,00	0,00	1.742.402,00	1.436.630,61	82,45	305.771,39	1.430.252,98	82,09	1.430.252,98	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>1.742.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.402,00</b>	<b>1.436.630,61</b>	<b>82,45</b>	<b>305.771,39</b>	<b>1.430.252,98</b>	<b>82,09</b>	<b>1.430.252,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>6.752.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752.581,00</b>	<b>4.806.768,17</b>	<b>71,18</b>	<b>1.945.812,83</b>	<b>4.774.580,47</b>	<b>70,71</b>	<b>4.774.580,47</b>	<b>100,00</b>
21 1321 20200	Policía Local.Arrendamientos de edific ...	45.000,00	0,00	45.000,00	45.012,00	100,03	-12,00	37.510,00	83,36	30.008,00	80,00
21 1321 20300	Policía Local.Arrendamientos de maquin ...	0,00	0,00	0,00	46.948,00	0,00	-46.948,00	14.278,00	0,00	14.278,00	100,00
21 1321 20400	Policía Local.Arrendamientos de materi ...	525.756,00	-27.932,90	497.823,10	497.823,10	100,00	0,00	279.474,43	56,14	226.992,73	81,22
21 1321 20900	Policía Local Cánones	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>571.456,00</b>	<b>-27.932,90</b>	<b>543.523,10</b>	<b>589.783,10</b>	<b>108,51</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>331.262,43</b>	<b>60,95</b>	<b>271.278,73</b>	<b>81,89</b>
21 1321 21300	Policía Local.Maquinaria, instalacion ...	125.147,00	-50.000,00	75.147,00	53.965,45	71,81	21.181,55	32.616,84	43,40	31.822,23	97,56
21 1321 21400	Policía Local.Elementos de transporte	23.730,00	0,00	23.730,00	43.405,95	182,92	-19.675,95	9.950,79	41,93	9.570,61	96,18
21 1321 21500	Policía Local Mobiliario	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 21900	Policía Local Otro inmovilizado materi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	20,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>152.777,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>102.777,00</b>	<b>97.971,40</b>	<b>95,32</b>	<b>4.805,60</b>	<b>42.567,63</b>	<b>41,42</b>	<b>41.392,84</b>	<b>97,24</b>
21 1321 22000	Policía Local Ordinario no inventariab ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
21 1321 22002	Policía Local Material, informático no ...	1.500,00	0,00	1.500,00	158,50	10,57	1.341,50	8,50	0,57	8,50	100,00
21 1321 22104	Policía Local.Vestuario	320.348,00	0,00	320.348,00	320.347,50	100,00	0,50	191.432,98	59,76	191.432,98	100,00
21 1321 22105	Policía Local Productos alimenticios	4.000,00	0,00	4.000,00	5.614,80	140,37	-1.614,80	5.464,80	136,62	5.464,80	100,00
21 1321 22106	Policía Local.Productos farmacéuticos ...	21.570,00	-10.000,00	11.570,00	5.839,99	50,48	5.730,01	5.839,99	50,48	5.839,99	100,00
21 1321 22113	Policía Local.Manutención de animales	26.985,00	-10.000,00	16.985,00	7.751,02	45,63	9.233,98	3.149,84	18,54	3.149,84	100,00
21 1321 22199	Policía Local.Otros suministros	32.156,00	0,00	32.156,00	35.174,00	109,39	-3.018,00	15.737,96	48,94	12.223,23	77,67
21 1321 22403	Policía Local Primas de seguros otros r ...	750,00	0,00	750,00	384,39	51,25	365,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 22500	Policía Local Tributos estatales	3.800,00	0,00	3.800,00	3.754,46	98,80	45,54	2.540,11	66,85	2.540,11	100,00
21 1321 22601	Policía Local Atenciones protocolarias ...	20.000,00	0,00	20.000,00	14.363,31	71,82	5.636,69	7.645,07	38,23	7.645,07	100,00
21 1321 22605	Policía Local Gastos de comunidad de pr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	468,72	15,62	2.531,28	468,72	15,62	468,72	100,00
21 1321 22699	Policía Local Otros gastos diversos	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	252,55	5,05	4.747,45	102,55	2,05	102,55	100,00
21 1321 22701	Policía Local.Seguridad	268.193,00	0,00	268.193,00	281.461,32	104,95	-13.268,32	193.854,22	72,28	120.092,95	61,95



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2023

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 22799	Policia Local.Otros trabajos realizado ...	102.692,00	0,00	102.692,00	101.454,33	98,79	1.237,67	48.007,23	46,75	48.007,23	100,00
	Total Artículo 22	824.494,00	-30.000,00	794.494,00	777.024,89	97,80	17.469,11	474.251,97	59,69	396.975,97	83,71
21 1321 23020	Policia Local Del personal no directiv ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.255,87	75,20	744,13	1.619,75	53,99	1.619,75	100,00
21 1321 23120	Policia Local Del personal no directiv ...	1.000,00	0,00	1.000,00	471,40	47,14	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.670,00	0,00	4.670,00	2.727,27	58,40	1.942,73	1.619,75	34,68	1.619,75	100,00
	Total Capítulo 2	1.553.397,00	-107.932,90	1.445.464,10	1.467.506,66	101,52	-22.042,56	849.701,78	58,78	711.267,29	83,71
21 1321 62316	Policia Local Dron.- aeronaves no trip ...	0,00	11.522,60	11.522,60	11.522,60	100,00	0,00	11.522,60	100,00	11.522,60	100,00
	Total Artículo 62	0,00	11.522,60	11.522,60	11.522,60	100,00	0,00	11.522,60	100,00	11.522,60	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	11.522,60	11.522,60	11.522,60	100,00	0,00	11.522,60	100,00	11.522,60	100,00
	Total Por Progranas 1321	8.305.978,00	-96.410,30	8.209.567,70	6.285.797,43	76,57	1.923.770,27	5.635.804,85	68,65	5.497.370,36	97,54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1322

AÑO 2023

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	1.932.618,00	0,00	1.932.618,00	1.383.697,42	71,60	548.920,58	1.383.697,42	71,60	1.383.697,42	100,00
21 1322 12006	Bescam Trienios	306.732,00	0,00	306.732,00	224.771,15	73,28	81.960,85	224.636,66	73,24	224.636,66	100,00
21 1322 12009	Bescam.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.258,86	0,00	-3.258,86	3.258,86	0,00	3.258,86	100,00
21 1322 12100	Bescam Complemento de destino	957.856,00	0,00	957.856,00	678.202,39	70,80	279.653,61	678.202,39	70,80	678.202,39	100,00
21 1322 12101	Bescam Complemento específico	4.125.505,00	0,00	4.125.505,00	3.134.375,43	75,98	991.129,57	3.134.375,43	75,98	3.134.375,43	100,00
	Total Artículo 12	7.322.711,00	0,00	7.322.711,00	5.424.305,25	74,08	1.898.405,75	5.424.170,76	74,07	5.424.170,76	100,00
21 1322 16000	Bescam Seguridad Social	2.629.943,00	0,00	2.629.943,00	2.552.178,12	97,04	77.764,88	2.552.128,84	97,04	2.552.128,84	100,00
	Total Artículo 16	2.629.943,00	0,00	2.629.943,00	2.552.178,12	97,04	77.764,88	2.552.128,84	97,04	2.552.128,84	100,00
	Total Capítulo 1	9.952.654,00	0,00	9.952.654,00	7.976.483,37	80,14	1.976.170,63	7.976.299,60	80,14	7.976.299,60	100,00
21 1322 23020	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.326,50	0,00	-2.326,50	2.326,50	0,00	2.326,50	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	2.326,50	0,00	-2.326,50	2.326,50	0,00	2.326,50	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	2.326,50	0,00	-2.326,50	2.326,50	0,00	2.326,50	100,00
	Total Por Progranas 1322	9.952.654,00	0,00	9.952.654,00	7.978.809,87	80,17	1.973.844,13	7.978.626,10	80,17	7.978.626,10	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1331

AÑO 2023

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	5.500,00	0,00	5.500,00	3.158,10	57,42	2.341,90	3.158,10	57,42	3.158,10	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	-11.298,13	678.701,87	678.701,87	100,00	0,00	454.203,72	66,92	454.203,72	100,00
	Total Artículo 22	697.725,00	-11.298,13	686.426,87	681.859,97	99,33	4.566,90	457.361,82	66,63	457.361,82	100,00
	Total Capítulo 2	697.725,00	-11.298,13	686.426,87	681.859,97	99,33	4.566,90	457.361,82	66,63	457.361,82	100,00
21 1331 63306	Control de Tráfico.Sistemas de control ...	0,00	239.943,00	239.943,00	182.274,23	75,97	57.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	239.943,00	239.943,00	182.274,23	75,97	57.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	239.943,00	239.943,00	182.274,23	75,97	57.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1331	697.725,00	228.644,87	926.369,87	864.134,20	93,28	62.235,67	457.361,82	49,37	457.361,82	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1351

AÑO 2023

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 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	-24.129,49	15.870,51	5.858,58	36,91	10.011,93	5.858,58	36,91	0,00	0,00
21 1351 21400	Protección Civil.Elementos de transpor ...	0,00	0,00	0,00	9.880,91	0,00	-9.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	40.000,00	-24.129,49	15.870,51	15.739,49	99,17	131,02	5.858,58	36,91	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	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 22105	Protección Civil.Productos alimentici ...	15.000,00	0,00	15.000,00	12.362,50	82,42	2.637,50	10.415,90	69,44	4.543,69	43,62
21 1351 22106	Protección Civil.Productos farmacéuti ...	40.000,00	-16.321,90	23.678,10	11.678,10	49,32	12.000,00	11.678,10	49,32	0,00	0,00
21 1351 22199	Protección Civil Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	5.959,75	297,99	-3.959,75	5.959,75	297,99	5.959,75	100,00
21 1351 22403	Protección Civil.Primas de seguros otr ...	0,00	0,00	0,00	128,13	0,00	-128,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22501	Protección Civil.Tributos de las Comun ...	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22602	Protección Civil Publicidad y propagan ...	6.000,00	-1.304,25	4.695,75	695,75	14,82	4.000,00	695,75	14,82	695,75	100,00
21 1351 22606	Protección Civil Reuniones, conferenci ...	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 22799	Protección Civil Otros trabajos realiz ...	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	68.000,00	-17.626,15	50.373,85	30.890,83	61,32	19.549,62	28.749,50	57,07	11.199,19	38,95
	Total Capítulo 2	108.300,00	-41.755,64	66.544,36	46.630,32	70,07	19.980,64	34.608,08	52,01	11.199,19	32,36
21 1351 62400	Protección Civil.Elementos de transpor ...	0,00	112.469,50	112.469,50	112.469,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	112.469,50	112.469,50	112.469,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	112.469,50	112.469,50	112.469,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1351	108.300,00	70.713,86	179.013,86	159.099,82	88,88	19.980,64	34.608,08	19,33	11.199,19	32,36

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2023

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 13000	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	0,00	0,00	0,00	19.799,45	0,00	-19.799,45	19.799,45	0,00	19.799,45	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	19.799,45	0,00	-19.799,45	19.799,45	0,00	19.799,45	100,00
21 1361 16000	Extinción de Incendios y Salvamento Se ...	0,00	0,00	0,00	7.669,46	0,00	-7.669,46	7.669,46	0,00	7.669,46	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	7.669,46	0,00	-7.669,46	7.669,46	0,00	7.669,46	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	27.468,91	0,00	-27.468,91	27.468,91	0,00	27.468,91	100,00
21 1361 22501	Extinción de Incendios y Salvamento.Tr ...	0,00	1.551.306,00	1.551.306,00	1.551.306,00	100,00	0,00	257.826,30	16,62	257.826,30	100,00
	Total Artículo 22	0,00	1.551.306,00	1.551.306,00	1.551.306,00	100,00	0,00	257.826,30	16,62	257.826,30	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	1.551.306,00	1.551.306,00	1.551.306,00	100,00	0,00	257.826,30	16,62	257.826,30	100,00
	Total Por Progranas 1361	0,00	1.551.306,00	1.551.306,00	1.578.774,91	101,77	-27.468,91	285.295,21	18,39	285.295,21	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2023

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 ...	15.629,00	0,00	15.629,00	15.612,68	99,90	16,32	11.012,42	70,46	11.012,42	100,00
25 3401 11001	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	38.605,00	0,00	38.605,00	46.680,22	120,92	-8.075,22	27.447,16	71,10	27.447,16	100,00
	Total Artículo 11	54.234,00	0,00	54.234,00	62.292,90	114,86	-8.058,90	38.459,58	70,91	38.459,58	100,00
25 3401 13000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	2.588.127,00	0,00	2.588.127,00	2.246.159,56	86,79	341.967,44	1.878.188,49	72,57	1.878.188,49	100,00
25 3401 13001	Servicio Generales de Deportes.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	409,92	0,00	-409,92	148,62	0,00	148,62	100,00
25 3401 13002	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	214.814,00	0,00	214.814,00	215.728,28	100,43	-914,28	201.896,36	93,99	201.896,36	100,00
25 3401 13100	Servicio Generales de Deportes Obrar ...	20.514,00	0,00	20.514,00	113.862,77	555,05	-93.348,77	113.862,77	555,05	113.862,77	100,00
25 3401 13102	Servicio Generales de Deportes Obrar r ...	454,00	0,00	454,00	3.800,17	837,04	-3.346,17	3.800,17	837,04	3.800,17	100,00
	Total Artículo 13	2.823.909,00	0,00	2.823.909,00	2.579.960,70	91,36	243.948,30	2.197.896,41	77,83	2.197.896,41	100,00
25 3401 16000	Servicio Generales de Deportes Segurid ...	901.304,00	0,00	901.304,00	955.061,15	105,96	-53.757,15	824.816,63	91,51	824.816,63	100,00
	Total Artículo 16	901.304,00	0,00	901.304,00	955.061,15	105,96	-53.757,15	824.816,63	91,51	824.816,63	100,00
	Total Capítulo 1	3.779.447,00	0,00	3.779.447,00	3.597.314,75	95,18	182.132,25	3.061.172,62	81,00	3.061.172,62	100,00
25 3401 20300	Servicio Generales de Deportes.Arrend ...	0,00	0,00	0,00	5.562,15	0,00	-5.562,15	2.922,15	0,00	1.815,00	62,11
25 3401 20900	Servicio Generales de Deportes.Cánone ...	0,00	0,00	0,00	453,69	0,00	-453,69	163,50	0,00	163,50	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	6.015,84	0,00	-6.015,84	3.085,65	0,00	1.978,50	64,12
25 3401 21300	Servicio Generales de Deportes.Maquin ...	30.000,00	0,00	30.000,00	44.837,54	149,46	-14.837,54	12.582,64	41,94	11.096,50	88,19
	Total Artículo 21	30.000,00	0,00	30.000,00	44.837,54	149,46	-14.837,54	12.582,64	41,94	11.096,50	88,19
25 3401 22000	Servicio Generales de Deportes Ordinar ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	1.500,00	75,00
25 3401 22002	Servicio Generales de Deportes Materia ...	2.000,00	0,00	2.000,00	4.373,30	218,67	-2.373,30	2.299,00	114,95	2.299,00	100,00
25 3401 22104	Servicio Generales de Deportes.Vestua ...	25.000,00	0,00	25.000,00	21.581,56	86,33	3.418,44	14.278,61	57,11	14.278,61	100,00
25 3401 22106	Servicio Generales de Deportes.Produc ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.330,86	86,62	669,14	2.587,86	51,76	2.470,27	95,46
25 3401 22110	Servicio Generales de Deportes.Produc ...	9.000,00	0,00	9.000,00	8.953,32	99,48	46,68	3.617,93	40,20	3.617,93	100,00
25 3401 22601	Servicio Generales de Deportes.Atenci ...	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22602	Servicio Generales de Deportes Publici ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,25	74,11	517,75	1.482,25	74,11	1.482,25	100,00
25 3401 22605	Servicio Generales de Deportes Gastos ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.926,51	98,16	73,49	3.926,51	98,16	3.926,51	100,00
25 3401 22799	Servicio Generales de Deportes.Otros t ...	1.394.631,00	90.000,00	1.484.631,00	1.617.397,76	108,94	-132.766,76	1.162.544,61	78,31	1.080.432,56	92,94
	Total Artículo 22	1.443.631,00	90.000,00	1.533.631,00	1.664.866,56	108,56	-131.235,56	1.192.736,77	77,77	1.110.007,13	93,06
	Total Capítulo 2	1.473.631,00	90.000,00	1.563.631,00	1.715.719,94	109,73	-152.088,94	1.208.405,06	77,28	1.123.082,13	92,94
25 3401 48100	Servicio Generales de Deportes Premios ...	25.000,00	14.000,00	39.000,00	43.475,00	111,47	-4.475,00	12.255,00	31,42	7.630,00	62,26
25 3401 48905	Servicio Generales de Deportes Otras t ...	497.500,00	400.000,00	897.500,00	891.000,00	99,28	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	522.500,00	414.000,00	936.500,00	934.475,00	99,78	2.025,00	12.255,00	1,31	7.630,00	62,26
	Total Capítulo 4	522.500,00	414.000,00	936.500,00	934.475,00	99,78	2.025,00	12.255,00	1,31	7.630,00	62,26
25 3401 61900	Servicio Generales de Deportes.Reposi ...	0,00	410.468,24	410.468,24	236.389,34	57,59	174.078,90	5.988,82	1,46	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	410.468,24	410.468,24	236.389,34	57,59	174.078,90	5.988,82	1,46	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	410.468,24	410.468,24	236.389,34	57,59	174.078,90	5.988,82	1,46	0,00	0,00
	Total Por Programan 3401	5.775.578,00	914.468,24	6.690.046,24	6.483.899,03	96,92	206.147,21	4.287.821,50	64,09	4.191.884,75	97,76

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3411

AÑO 2023

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 ...	8.000,00	0,00	8.000,00	12.144,00	151,80	-4.144,00	12.144,00	151,80	12.144,00	100,00
25 3411 22115	Enseñanzas Deportivas.Materiales depo ...	20.000,00	0,00	20.000,00	19.595,09	97,98	404,91	10.278,53	51,39	10.097,92	98,24
	Total Artículo 22	28.000,00	0,00	28.000,00	31.739,09	113,35	-3.739,09	22.422,53	80,08	22.241,92	99,19
	Total Capítulo 2	28.000,00	0,00	28.000,00	31.739,09	113,35	-3.739,09	22.422,53	80,08	22.241,92	99,19
	Total Por Progranas 3411	28.000,00	0,00	28.000,00	31.739,09	113,35	-3.739,09	22.422,53	80,08	22.241,92	99,19

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3412

AÑO 2023

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 ...	5.000,00	0,00	5.000,00	12.210,00	244,20	-7.210,00	770,00	15,40	770,00	100,00
	Total Artículo 20	5.000,00	0,00	5.000,00	12.210,00	244,20	-7.210,00	770,00	15,40	770,00	100,00
25 3412 22799	Escuelas Deportivas.Otros trabajos rea ...	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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	80.000,00	0,00	80.000,00	12.210,00	15,26	67.790,00	770,00	0,96	770,00	100,00
	Total Por Progranas 3412	80.000,00	0,00	80.000,00	12.210,00	15,26	67.790,00	770,00	0,96	770,00	100,00



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3413

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Juegos Deportivos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3413 20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de ma ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3413 22116	Juegos Deportivos.Medallas y trofeos	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00	20.227,41	74,92	18.824,88	93,07
25 3413 22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividad ...	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	56.627,10	30,44	129.372,90	56.548,42	30,40	54.716,47	96,76
	Total Artículo 22	227.000,00	-14.000,00	213.000,00	83.627,10	39,26	129.372,90	76.775,83	36,04	73.541,35	95,79
	Total Capítulo 2	230.000,00	-14.000,00	216.000,00	83.627,10	38,72	132.372,90	76.775,83	35,54	73.541,35	95,79
	Total Por Progranas 3413	230.000,00	-14.000,00	216.000,00	83.627,10	38,72	132.372,90	76.775,83	35,54	73.541,35	95,79

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2023

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 ...	1.186.188,00	-133.000,00	1.053.188,00	816.033,45	77,48	237.154,55	816.033,45	77,48	816.033,45	100,00
26 3321 13001	Bibliotecas Públicas.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	3.019,15	0,00	-3.019,15	1.212,64	0,00	1.212,64	100,00
26 3321 13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	71.144,00	0,00	71.144,00	45.740,05	64,29	25.403,95	45.740,05	64,29	45.740,05	100,00
26 3321 13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	66.518,00	0,00	66.518,00	67.967,31	102,18	-1.449,31	52.310,91	78,64	52.310,91	100,00
26 3321 13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	3.527,00	0,00	3.527,00	3.055,94	86,64	471,06	2.571,12	72,90	2.571,12	100,00
	Total Artículo 13	1.327.377,00	-133.000,00	1.194.377,00	935.815,90	78,35	258.561,10	917.868,17	76,85	917.868,17	100,00
26 3321 16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	415.710,00	0,00	415.710,00	367.311,90	88,36	48.398,10	362.162,85	87,12	362.162,85	100,00
	Total Artículo 16	415.710,00	0,00	415.710,00	367.311,90	88,36	48.398,10	362.162,85	87,12	362.162,85	100,00
	Total Capítulo 1	1.743.087,00	-133.000,00	1.610.087,00	1.303.127,80	80,94	306.959,20	1.280.031,02	79,50	1.280.031,02	100,00
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	130,85	26,17	369,15	130,85	26,17	130,85	100,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	130,85	26,17	369,15	130,85	26,17	130,85	100,00
26 3321 22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inve ...	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.126,86	94,18	873,14	8.211,96	54,75	4.097,14	49,89
26 3321 22609	Bibliotecas Públicas Actividades cultu ...	52.650,00	0,00	52.650,00	40.255,30	76,46	12.394,70	23.386,80	44,42	23.386,80	100,00
26 3321 22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	9.500,00	0,00	9.500,00	2.412,74	25,40	7.087,26	2.411,90	25,39	1.808,71	74,99
	Total Artículo 22	78.300,00	0,00	78.300,00	56.794,90	72,53	21.505,10	34.010,66	43,44	29.292,65	86,13
26 3321 23020	Bibliotecas Públicas.Del personal no d ...	0,00	0,00	0,00	310,11	0,00	-310,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 23120	Bibliotecas Públicas.Del personal no d ...	0,00	0,00	0,00	116,75	0,00	-116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	426,86	0,00	-426,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	81.300,00	0,00	81.300,00	57.352,61	70,54	23.947,39	34.141,51	41,99	29.423,50	86,18
26 3321 62517	Bibliotecas Públicas Libros	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3321	1.824.387,00	27.000,00	1.851.387,00	1.520.480,41	82,13	330.906,59	1.314.172,53	70,98	1.309.454,52	99,64

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3331

AÑO 2023

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 ...	108.690,00	0,00	108.690,00	65.084,62	59,88	43.605,38	65.084,62	59,88	65.084,62	100,00
26 3331 13002	Museo de la Ciudad Otras remuneracione ...	14.590,00	0,00	14.590,00	3.673,63	25,18	10.916,37	3.673,63	25,18	3.673,63	100,00
	Total Artículo 13	123.280,00	0,00	123.280,00	68.758,25	55,77	54.521,75	68.758,25	55,77	68.758,25	100,00
26 3331 16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	39.703,00	0,00	39.703,00	25.470,90	64,15	14.232,10	25.470,90	64,15	25.470,90	100,00
	Total Artículo 16	39.703,00	0,00	39.703,00	25.470,90	64,15	14.232,10	25.470,90	64,15	25.470,90	100,00
	Total Capítulo 1	162.983,00	0,00	162.983,00	94.229,15	57,82	68.753,85	94.229,15	57,82	94.229,15	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	30,80	3,08	969,20	30,80	3,08	30,80	100,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	30,80	3,08	969,20	30,80	3,08	30,80	100,00
26 3331 22300	Museo de la Ciudad.Transportes	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	180,00	100,00
26 3331 22601	Museo de la Ciudad.Atenciones protocol ...	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	-322,80	322,80	0,00	322,80	100,00
26 3331 22609	Museo de la Ciudad Actividades cultura ...	15.000,00	0,00	15.000,00	3.630,00	24,20	11.370,00	2.554,42	17,03	2.016,65	78,95
26 3331 22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísti ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos reali ...	15.950,00	0,00	15.950,00	13.310,00	83,45	2.640,00	8.556,39	53,65	7.605,68	88,89
	Total Artículo 22	32.450,00	0,00	32.450,00	17.442,80	53,75	15.007,20	11.613,61	35,79	10.125,13	87,18
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	34.066,00	0,00	34.066,00	17.473,60	51,29	16.592,40	11.644,41	34,18	10.155,93	87,22
	Total Por Progranas 3331	197.049,00	0,00	197.049,00	111.702,75	56,69	85.346,25	105.873,56	53,73	104.385,08	98,59

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3341

AÑO 2023

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 ...	156,00	0,00	156,00	1.919,73	1.230,60	-1.763,73	1.919,73	1.230,60	1.919,73	100,00
26 3341 11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	386,00	0,00	386,00	6.624,40	1.716,17	-6.238,40	6.624,40	1.716,17	6.624,40	100,00
	Total Artículo 11	542,00	0,00	542,00	8.544,13	1.576,41	-8.002,13	8.544,13	1.576,41	8.544,13	100,00
26 3341 13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	619.976,00	-21.000,00	598.976,00	445.100,95	74,31	153.875,05	445.100,95	74,31	445.100,95	100,00
26 3341 13001	Centro Cultural Villa de Mostoles.Hor ...	0,00	0,00	0,00	1.375,90	0,00	-1.375,90	775,60	0,00	775,60	100,00
26 3341 13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	56.789,00	0,00	56.789,00	36.799,39	64,80	19.989,61	36.799,39	64,80	36.799,39	100,00
26 3341 13100	Centro Cultural Villa de Mostoles Lab ...	51.307,00	0,00	51.307,00	28.848,22	56,23	22.458,78	23.031,41	44,89	23.031,41	100,00
26 3341 13102	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	1.211,00	0,00	1.211,00	1.523,00	125,76	-312,00	1.523,00	125,76	1.523,00	100,00
	Total Artículo 13	729.283,00	-21.000,00	708.283,00	513.647,46	72,52	194.635,54	507.230,35	71,61	507.230,35	100,00
26 3341 16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	242.729,00	0,00	242.729,00	212.186,90	87,42	30.542,10	210.351,70	86,66	210.351,70	100,00
	Total Artículo 16	242.729,00	0,00	242.729,00	212.186,90	87,42	30.542,10	210.351,70	86,66	210.351,70	100,00
	Total Capítulo 1	972.554,00	-21.000,00	951.554,00	734.378,49	77,18	217.175,51	726.126,18	76,31	726.126,18	100,00
26 3341 20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 20900	Centro Cultural Villa de Mostoles Cán ...	2.000,00	0,00	2.000,00	50,64	2,53	1.949,36	50,64	2,53	50,64	100,00
	Total Artículo 20	15.000,00	0,00	15.000,00	50,64	0,34	14.949,36	50,64	0,34	50,64	100,00
26 3341 21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	13.500,00	0,00	13.500,00	9.253,44	68,54	4.246,56	8.066,37	59,75	8.066,37	100,00
	Total Artículo 21	13.500,00	0,00	13.500,00	9.253,44	68,54	4.246,56	8.066,37	59,75	8.066,37	100,00
26 3341 22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ord ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.824,96	60,83	1.175,04	1.374,96	45,83	0,00	0,00
26 3341 22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	3.500,00	0,00	3.500,00	1.445,71	41,31	2.054,29	679,35	19,41	679,35	100,00
26 3341 22114	Centro Cultural Villa de Mostoles Mat ...	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 22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Pri ...	13.000,00	0,00	13.000,00	10.500,00	80,77	2.500,00	378,52	2,91	378,52	100,00
26 3341 22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	48.950,00	-10.000,00	38.950,00	24.014,40	61,65	14.935,60	12.297,22	31,57	12.297,22	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 ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22799	Centro Cultural Villa de Mostoles.Otr ...	85.000,00	0,00	85.000,00	72.292,96	85,05	12.707,04	57.170,00	67,26	50.023,75	87,50
	Total Artículo 22	181.850,00	-10.000,00	171.850,00	110.078,03	64,05	61.771,97	71.900,05	41,84	63.378,84	88,15
	Total Capítulo 2	210.350,00	-10.000,00	200.350,00	119.382,11	59,59	80.967,89	80.017,06	39,94	71.495,85	89,35
26 3341 48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	47.025,00	0,00	47.025,00	47.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	47.025,00	0,00	47.025,00	47.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	47.025,00	0,00	47.025,00	47.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 3341	1.229.929,00	-31.000,00	1.198.929,00	900.785,60	75,13	298.143,40	806.143,24	67,24	797.622,03	98,94

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3342

AÑO 2023

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 ...	134.516,00	0,00	134.516,00	115.189,50	85,63	19.326,50	115.189,50	85,63	115.189,50	100,00
26 3342 13001	Centro Cultural el Soto.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	384,56	0,00	-384,56	114,56	0,00	114,56	100,00
26 3342 13002	Centro Cultural el Soto Otras remunera ...	13.149,00	0,00	13.149,00	7.005,05	53,27	6.143,95	7.005,05	53,27	7.005,05	100,00
	Total Artículo 13	147.665,00	0,00	147.665,00	122.579,11	83,01	25.085,89	122.309,11	82,83	122.309,11	100,00
26 3342 16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Soc ...	48.698,00	0,00	48.698,00	48.939,48	100,50	-241,48	48.939,48	100,50	48.939,48	100,00
	Total Artículo 16	48.698,00	0,00	48.698,00	48.939,48	100,50	-241,48	48.939,48	100,50	48.939,48	100,00
	Total Capítulo 1	196.363,00	0,00	196.363,00	171.518,59	87,35	24.844,41	171.248,59	87,21	171.248,59	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	1.221,58	46,03	1.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones ar ...	16.500,00	-5.000,00	11.500,00	6.681,50	58,10	4.818,50	2.112,00	18,37	2.112,00	100,00
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	-5.000,00	17.604,00	7.903,08	44,89	9.700,92	2.112,00	12,00	2.112,00	100,00
26 3342 23020	Centro Cultural el Soto Del personal n ...	700,00	0,00	700,00	386,55	55,22	313,45	386,55	55,22	386,55	100,00
26 3342 23120	Centro Cultural el Soto Del personal n ...	250,00	0,00	250,00	162,97	65,19	87,03	162,97	65,19	162,97	100,00
	Total Artículo 23	950,00	0,00	950,00	549,52	57,84	400,48	549,52	57,84	549,52	100,00
	Total Capítulo 2	26.554,00	-5.000,00	21.554,00	8.452,60	39,22	13.101,40	2.661,52	12,35	2.661,52	100,00
	Total Por Progranas 3342	222.917,00	-5.000,00	217.917,00	179.971,19	82,59	37.945,81	173.910,11	79,81	173.910,11	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3343

AÑO 2023

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 ...	123.819,00	-55.607,08	68.211,92	39.359,63	57,70	28.852,29	39.359,63	57,70	39.359,63	100,00
26 3343 13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	5.002,00	0,00	5.002,00	1.594,94	31,89	3.407,06	1.594,94	31,89	1.594,94	100,00
	Total Artículo 13	128.821,00	-55.607,08	73.213,92	40.954,57	55,94	32.259,35	40.954,57	55,94	40.954,57	100,00
26 3343 16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad S ...	39.929,00	0,00	39.929,00	22.386,48	56,07	17.542,52	22.386,48	56,07	22.386,48	100,00
	Total Artículo 16	39.929,00	0,00	39.929,00	22.386,48	56,07	17.542,52	22.386,48	56,07	22.386,48	100,00
	Total Capítulo 1	168.750,00	-55.607,08	113.142,92	63.341,05	55,98	49.801,87	63.341,05	55,98	63.341,05	100,00
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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales ...	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades ...	6.575,00	-5.000,00	1.575,00	2.394,50	152,03	-819,50	579,50	36,79	579,50	100,00
26 3343 22706	Centro Cultural Joan Miro Estudios y t ...	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22713	Centro Cultural Joan Miro Actuaciones ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.326,00	132,60	-326,00	1.326,00	132,60	1.326,00	100,00
	Total Artículo 22	11.875,00	-5.000,00	6.875,00	3.720,50	54,12	3.154,50	1.905,50	27,72	1.905,50	100,00
	Total Capítulo 2	12.425,00	-5.000,00	7.425,00	3.720,50	50,11	3.704,50	1.905,50	25,66	1.905,50	100,00
	Total Por Progranas 3343	181.175,00	-60.607,08	120.567,92	67.061,55	55,62	53.506,37	65.246,55	54,12	65.246,55	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3344

AÑO 2023

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 ...	26.223,00	0,00	26.223,00	44.237,45	168,70	-18.014,45	44.237,45	168,70	44.237,45	100,00
26 3344 13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras re ...	8.301,00	0,00	8.301,00	13.353,85	160,87	-5.052,85	13.353,85	160,87	13.353,85	100,00
	Total Artículo 13	34.524,00	0,00	34.524,00	57.591,30	166,82	-23.067,30	57.591,30	166,82	57.591,30	100,00
26 3344 16000	Centro Cultural Caleidoscopio Segurid ...	10.444,00	0,00	10.444,00	19.418,32	185,93	-8.974,32	19.418,32	185,93	19.418,32	100,00
	Total Artículo 16	10.444,00	0,00	10.444,00	19.418,32	185,93	-8.974,32	19.418,32	185,93	19.418,32	100,00
	Total Capítulo 1	44.968,00	0,00	44.968,00	77.009,62	171,25	-32.041,62	77.009,62	171,25	77.009,62	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 22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materia ...	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	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 ...	11.750,00	-5.000,00	6.750,00	3.500,00	51,85	3.250,00	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	1.089,00	108,90	-89,00	1.089,00	108,90	1.089,00	100,00
	Total Artículo 22	18.890,00	-5.000,00	13.890,00	4.589,00	33,04	9.301,00	1.089,00	7,84	1.089,00	100,00
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	19.650,00	-5.000,00	14.650,00	4.589,00	31,32	10.061,00	1.089,00	7,43	1.089,00	100,00
	Total Por Progranas 3344	64.618,00	-5.000,00	59.618,00	81.598,62	136,87	-21.980,62	78.098,62	131,00	78.098,62	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3345

AÑO 2023

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 ...	168.024,00	-7.000,00	161.024,00	110.354,62	68,53	50.669,38	110.354,62	68,53	110.354,62	100,00
26 3345 13001	Centro Norte-Universidad.Horas extrao ...	0,00	0,00	0,00	228,56	0,00	-228,56	114,56	0,00	114,56	100,00
26 3345 13002	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	25.904,00	0,00	25.904,00	12.570,78	48,53	13.333,22	12.570,78	48,53	12.570,78	100,00
	Total Artículo 13	193.928,00	-7.000,00	186.928,00	123.153,96	65,88	63.774,04	123.039,96	65,82	123.039,96	100,00
26 3345 16000	Centro Norte-Universidad Seguridad So ...	63.850,00	0,00	63.850,00	43.960,64	68,85	19.889,36	43.960,64	68,85	43.960,64	100,00
	Total Artículo 16	63.850,00	0,00	63.850,00	43.960,64	68,85	19.889,36	43.960,64	68,85	43.960,64	100,00
	Total Capítulo 1	257.778,00	-7.000,00	250.778,00	167.114,60	66,64	83.663,40	167.000,60	66,59	167.000,60	100,00
26 3345 20300	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	3.800,00	0,00	3.800,00	5.536,15	145,69	-1.736,15	5.356,16	140,95	5.356,16	100,00
26 3345 20400	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.578,77	64,47	1.421,23	2.578,77	64,47	2.578,77	100,00
	Total Artículo 20	7.800,00	0,00	7.800,00	8.114,92	104,04	-314,92	7.934,93	101,73	7.934,93	100,00
26 3345 21300	Centro Norte-Universidad.Maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	3.667,12	0,00	-3.667,12	3.667,12	0,00	3.667,12	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	3.667,12	0,00	-3.667,12	3.667,12	0,00	3.667,12	100,00
26 3345 22101	Centro Norte-Universidad Agua	300,00	0,00	300,00	320,00	106,67	-20,00	319,99	106,66	319,99	100,00
26 3345 22300	Centro Norte-Universidad.Transportes	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	-45,46	45,46	0,00	45,46	100,00
26 3345 22602	Centro Norte-Universidad.Publicidad y ...	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	-139,61	139,61	0,00	139,61	100,00
26 3345 22609	Centro Norte-Universidad.Actividades ...	95.000,00	0,00	95.000,00	93.843,75	98,78	1.156,25	29.425,99	30,97	29.425,99	100,00
26 3345 22699	Centro Norte-Universidad.Otros gastos ...	0,00	0,00	0,00	376,58	0,00	-376,58	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	2.988,70	85,39	511,30	2.988,70	85,39	2.988,70	100,00
26 3345 22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones ...	123.400,00	0,00	123.400,00	137.053,50	111,06	-13.653,50	133.953,50	108,55	131.291,50	98,01
	Total Artículo 22	222.200,00	0,00	222.200,00	234.767,60	105,66	-12.567,60	166.873,25	75,10	164.211,25	98,40
	Total Capítulo 2	230.000,00	0,00	230.000,00	246.549,64	107,20	-16.549,64	178.475,30	77,60	175.813,30	98,51
	Total Por Progranas 3345	487.778,00	-7.000,00	480.778,00	413.664,24	86,04	67.113,76	345.475,90	71,86	342.813,90	99,23



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3346

AÑO 2023

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 ...	315.625,00	0,00	315.625,00	265.358,40	84,07	50.266,60	261.096,09	82,72	261.096,09	100,00
26 3346 13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	38.159,00	0,00	38.159,00	38.490,50	100,87	-331,50	38.126,30	99,91	38.126,30	100,00
26 3346 13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	21.650,00	0,00	21.650,00	10.576,47	48,85	11.073,53	10.576,47	48,85	10.576,47	100,00
26 3346 13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	494,00	0,00	494,00	1.798,07	363,98	-1.304,07	1.798,07	363,98	1.798,07	100,00
	Total Artículo 13	375.928,00	0,00	375.928,00	316.223,44	84,12	59.704,56	311.596,93	82,89	311.596,93	100,00
26 3346 16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	127.645,00	0,00	127.645,00	125.826,72	98,58	1.818,28	124.110,28	97,23	124.110,28	100,00
	Total Artículo 16	127.645,00	0,00	127.645,00	125.826,72	98,58	1.818,28	124.110,28	97,23	124.110,28	100,00
	Total Capítulo 1	503.573,00	0,00	503.573,00	442.050,16	87,78	61.522,84	435.707,21	86,52	435.707,21	100,00
26 3346 20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma ...	3.000,00	0,00	3.000,00	384,00	12,80	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20400	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma ...	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	26.435,06	101,67	-435,06	19.371,35	74,51	19.371,35	100,00
	Total Artículo 20	34.500,00	0,00	34.500,00	26.819,06	77,74	7.680,94	19.371,35	56,15	19.371,35	100,00
26 3346 21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalac ...	20.793,00	0,00	20.793,00	49.943,32	240,19	-29.150,32	43.306,36	208,27	34.367,56	79,36
	Total Artículo 21	20.793,00	0,00	20.793,00	49.943,32	240,19	-29.150,32	43.306,36	208,27	34.367,56	79,36
26 3346 22101	Teatro del Bosque Agua	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00	840,00	1.384,55	46,15	1.384,55	100,00
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 22609	Teatro del Bosque Actividades cultural ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
26 3346 22713	Teatro del Bosque Actuaciones artístic ...	455.000,00	-10.000,00	445.000,00	444.872,19	99,97	127,81	311.230,48	69,94	263.641,38	84,71
26 3346 22799	Teatro del Bosque.Otros trabajos reali ...	290.000,00	45.607,08	335.607,08	407.746,54	121,50	-72.139,46	191.123,62	56,95	127.337,74	66,63
	Total Artículo 22	752.500,00	35.607,08	788.107,08	856.278,73	108,65	-68.171,65	505.238,65	64,11	393.863,67	77,96
26 3346 23020	Teatro del Bosque Del personal no direc ...	700,00	0,00	700,00	231,39	33,06	468,61	231,39	33,06	231,39	100,00
26 3346 23120	Teatro del Bosque Del personal no direc ...	400,00	0,00	400,00	81,32	20,33	318,68	81,32	20,33	81,32	100,00
	Total Artículo 23	1.100,00	0,00	1.100,00	312,71	28,43	787,29	312,71	28,43	312,71	100,00
	Total Capítulo 2	808.893,00	35.607,08	844.500,08	933.353,82	110,52	-88.853,74	568.229,07	67,29	447.915,29	78,83
	Total Por Programan 3346	1.312.466,00	35.607,08	1.348.073,08	1.375.403,98	102,03	-27.330,90	1.003.936,28	74,47	883.622,50	88,02

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1501

AÑO 2023

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 ...	53.488,00	0,00	53.488,00	61.557,68	115,09	-8.069,68	61.557,68	115,09	61.557,68	100,00
30 1501 10101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	11.315,94	0,00	-11.315,94	5.661,00	0,00	5.661,00	100,00
	Total Artículo 10	53.488,00	0,00	53.488,00	72.873,62	136,24	-19.385,62	67.218,68	125,67	67.218,68	100,00
30 1501 12003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 13000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	6.958,00	0,00	6.958,00	7.953,73	114,31	-995,73	7.953,73	114,31	7.953,73	100,00
30 1501 13002	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	157,00	0,00	157,00	1.155,37	735,90	-998,37	1.155,37	735,90	1.155,37	100,00
30 1501 13100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	18.341,00	0,00	18.341,00	0,00	0,00	18.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 13102	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	25.910,00	0,00	25.910,00	9.109,10	35,16	16.800,90	9.109,10	35,16	9.109,10	100,00
30 1501 16000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	23.469,00	0,00	23.469,00	25.459,53	108,48	-1.990,53	25.459,53	108,48	25.459,53	100,00
	Total Artículo 16	23.469,00	0,00	23.469,00	25.459,53	108,48	-1.990,53	25.459,53	108,48	25.459,53	100,00
	Total Capítulo 1	103.159,00	0,00	103.159,00	107.442,25	104,15	-4.283,25	101.787,31	98,67	101.787,31	100,00
30 1501 20000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	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 20	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 21300	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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 22603	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22604	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	1.092,02	0,00	-1.092,02	1.092,02	0,00	1.092,02	100,00
30 1501 22605	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	9.954,98	0,00	-9.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22699	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	53.205,01	0,00	-53.205,01	3.205,01	0,00	3.205,01	100,00
30 1501 22706	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	140.000,00	0,00	140.000,00	1.143,45	0,82	138.856,55	1.143,45	0,82	1.143,45	100,00
	Total Artículo 22	145.000,00	0,00	145.000,00	65.395,46	45,10	79.604,54	5.440,48	3,75	5.440,48	100,00
30 1501 25101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	390.000,00	0,00	390.000,00	405,57	0,10	389.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 25	390.000,00	0,00	390.000,00	405,57	0,10	389.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	546.000,00	0,00	546.000,00	65.801,03	12,05	480.198,97	5.440,48	1,00	5.440,48	100,00
30 1501 44901	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 44	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 Capítulo 4	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 ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1501	2.299.159,00	0,00	2.299.159,00	173.243,28	7,54	2.125.915,72	107.227,79	4,66	107.227,79	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2023

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 ...	16.393,00	0,00	16.393,00	0,00	0,00	16.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12006	Planificación y Gestión Urbanística Tr ...	14.489,00	0,00	14.489,00	0,00	0,00	14.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12100	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12101	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	12.026,00	0,00	12.026,00	0,00	0,00	12.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12103	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00	0,00	14.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	64.014,00	0,00	64.014,00	0,00	0,00	64.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 13000	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	31.909,00	0,00	31.909,00	0,00	0,00	31.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 13002	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	36.587,00	0,00	36.587,00	0,00	0,00	36.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 16000	Planificación y Gestión Urbanística Se ...	23.285,00	0,00	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	23.285,00	0,00	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	123.886,00	0,00	123.886,00	0,00	0,00	123.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 41002	Planificación y Gestión Urbanística Ge ...	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	533.333,32	16,67	533.333,32	100,00
	Total Artículo 41	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	533.333,32	16,67	533.333,32	100,00
	Total Capítulo 4	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	533.333,32	16,67	533.333,32	100,00
30 1512 60001	Planificación y Gestión Urbanística Ad ...	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60916	Planificación y Gestión Urbanística So ...	0,00	843.866,40	843.866,40	0,00	0,00	843.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	2.683.866,40	2.683.866,40	0,00	0,00	983.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61923	Planificación y Gestión Urbanística.R ...	0,00	38.422,59	38.422,59	38.422,59	100,00	0,00	38.422,59	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	38.422,59	38.422,59	38.422,59	100,00	0,00	38.422,59	100,00	0,00	0,00
30 1512 63214	Planificación y Gestión Urbanística Ac ...	0,00	415.511,80	415.511,80	413.889,56	99,61	1.622,24	337.713,14	81,28	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	415.511,80	415.511,80	413.889,56	99,61	1.622,24	337.713,14	81,28	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	3.137.800,79	3.137.800,79	452.312,15	14,41	985.488,64	376.135,73	11,99	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1512	3.323.886,00	3.137.800,79	6.461.686,79	3.652.312,15	56,52	1.109.374,64	909.469,05	14,07	533.333,32	58,64

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2023

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 11000	Festejos Populares.Retribuciones bás...	0,00	3.500,00	3.500,00	14.050,76	401,45	-10.550,76	10.222,04	292,06	10.222,04	100,00
32 3381 11001	Festejos Populares.Retribuciones comp ...	0,00	16.000,00	16.000,00	46.629,79	291,44	-30.629,79	26.625,19	166,41	26.625,19	100,00
	Total Artículo 11	0,00	19.500,00	19.500,00	60.680,55	311,18	-41.180,55	36.847,23	188,96	36.847,23	100,00
32 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	98.601,00	50.000,00	148.601,00	88.800,88	59,76	59.800,12	88.800,88	59,76	88.800,88	100,00
32 3381 13001	Festejos Populares.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	2.377,71	0,00	-2.377,71	1.957,71	0,00	1.957,71	100,00
32 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	10.062,00	4.500,00	14.562,00	28.672,24	196,90	-14.110,24	10.332,24	70,95	10.332,24	100,00
32 3381 13100	Festejos Populares Laboral Temporal	21.811,00	0,00	21.811,00	0,00	0,00	21.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 13102	Festejos Populares Otras remuneracione ...	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	131.033,00	54.500,00	185.533,00	119.850,83	64,60	65.682,17	101.090,83	54,49	101.090,83	100,00
32 3381 16000	Festejos Populares Seguridad Social	41.532,00	21.000,00	62.532,00	60.135,04	96,17	2.396,96	46.380,16	74,17	46.380,16	100,00
	Total Artículo 16	41.532,00	21.000,00	62.532,00	60.135,04	96,17	2.396,96	46.380,16	74,17	46.380,16	100,00
	Total Capítulo 1	172.565,00	95.000,00	267.565,00	240.666,42	89,95	26.898,58	184.318,22	68,89	184.318,22	100,00
32 3381 20300	Festejos Populares.Arrendamientos de m ...	0,00	0,00	0,00	432.558,06	0,00	-432.558,06	414.654,90	0,00	357.240,40	86,15
32 3381 20800	Festejos Populares.Arrendamientos de o ...	0,00	0,00	0,00	5.747,50	0,00	-5.747,50	5.747,50	0,00	5.747,50	100,00
32 3381 20900	Festejos Populares Cánones	25.000,00	0,00	25.000,00	19.908,83	79,64	5.091,17	4.426,28	17,71	2.652,17	59,92
	Total Artículo 20	25.000,00	0,00	25.000,00	458.214,39	1.832,86	-433.214,39	424.828,68	1.699,31	365.640,07	86,07
32 3381 21300	Festejos Populares.Maquinaria, instal ...	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
32 3381 22000	Festejos Populares Ordinario no invent ...	6.500,00	0,00	6.500,00	524,96	8,08	5.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22116	Festejos Populares.Medallas y trofeos	0,00	0,00	0,00	437,92	0,00	-437,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22199	Festejos Populares.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	-4.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	100,00
32 3381 22402	Festejos Populares.Primas de seguros p ...	0,00	0,00	0,00	9.733,50	0,00	-9.733,50	9.733,50	0,00	9.733,50	100,00
32 3381 22403	Festejos Populares.Primas de seguros o ...	8.000,00	0,00	8.000,00	4.696,95	58,71	3.303,05	4.696,95	58,71	4.696,95	100,00
32 3381 22616	Festejos Populares.Festejos Populares	735.128,00	645.200,00	1.380.328,00	1.024.415,73	74,22	355.912,27	767.226,74	55,58	619.513,26	80,75
32 3381 22706	Festejos Populares.Estudios y trabajos ...	5.875,00	-3.875,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 3381 22799	Festejos Populares.Otros trabajos real ...	684.314,00	0,00	684.314,00	504.538,60	73,73	179.775,40	457.974,80	66,92	285.240,39	62,28
	Total Artículo 22	1.439.817,00	641.325,00	2.081.142,00	1.550.735,66	74,51	530.406,34	1.243.019,99	59,73	922.572,10	74,22
	Total Capítulo 2	1.464.817,00	641.325,00	2.106.142,00	2.009.950,05	95,43	96.191,95	1.667.848,67	79,19	1.288.212,17	77,24
32 3381 48100	Festejos Populares.Premios, becas y pe ...	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	-3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00	100,00
32 3381 48905	Festejos Populares.Otras transferenci ...	88.660,00	3.875,00	92.535,00	88.650,00	95,80	3.885,00	7.190,73	7,77	0,00	0,00
	Total Artículo 48	88.660,00	3.875,00	92.535,00	92.525,00	99,99	10,00	11.065,73	11,96	3.875,00	35,02
	Total Capítulo 4	88.660,00	3.875,00	92.535,00	92.525,00	99,99	10,00	11.065,73	11,96	3.875,00	35,02
	Total Por Programas 3381	1.726.042,00	740.200,00	2.466.242,00	2.343.141,47	95,01	123.100,53	1.863.232,62	75,55	1.476.405,39	79,24

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2023

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 ...	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos ...	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12100	Pavimentación de vías públicas Complem ...	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12101	Pavimentación de vías públicas Complem ...	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 13000	Pavimentación de vías públicas Retribu ...	127.925,00	0,00	127.925,00	60.817,95	47,54	67.107,05	60.817,95	47,54	60.817,95	100,00
33 1532 13001	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	641,07	0,00	-641,07	221,07	0,00	221,07	100,00
33 1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	16.143,00	0,00	16.143,00	11.551,71	71,56	4.591,29	11.551,71	71,56	11.551,71	100,00
33 1532 13100	Pavimentación de vías públicas Laboral ...	47.629,00	0,00	47.629,00	39.277,68	82,47	8.351,32	39.277,68	82,47	39.277,68	100,00
33 1532 13101	Pavimentación de vías públicas.Horas e ...	0,00	0,00	0,00	642,05	0,00	-642,05	422,05	0,00	422,05	100,00
33 1532 13102	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	1.119,00	0,00	1.119,00	9.916,90	886,23	-8.797,90	9.916,90	886,23	9.916,90	100,00
	Total Artículo 13	192.816,00	0,00	192.816,00	122.847,36	63,71	69.968,64	122.207,36	63,38	122.207,36	100,00
33 1532 16000	Pavimentación de vías públicas Segurid ...	71.070,00	0,00	71.070,00	49.483,70	69,63	21.586,30	49.483,70	69,63	49.483,70	100,00
	Total Artículo 16	71.070,00	0,00	71.070,00	49.483,70	69,63	21.586,30	49.483,70	69,63	49.483,70	100,00
	Total Capítulo 1	265.289,00	0,00	265.289,00	172.331,06	64,96	92.957,94	171.691,06	64,72	171.691,06	100,00
33 1532 22799	Pavimentación de vías públicas.Otros t ...	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	2.800.955,96	89,77	319.044,04	2.110.210,32	67,63	1.820.123,27	86,25
	Total Artículo 22	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	2.800.955,96	89,77	319.044,04	2.110.210,32	67,63	1.820.123,27	86,25
	Total Capítulo 2	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	2.800.955,96	89,77	319.044,04	2.110.210,32	67,63	1.820.123,27	86,25
33 1532 61914	Pavimentación de vías públicas.Rehabil ...	0,00	260.318,64	260.318,64	260.318,64	100,00	0,00	260.318,64	100,00	86.342,30	33,17
	Total Artículo 61	0,00	260.318,64	260.318,64	260.318,64	100,00	0,00	260.318,64	100,00	86.342,30	33,17
	Total Capítulo 6	0,00	260.318,64	260.318,64	260.318,64	100,00	0,00	260.318,64	100,00	86.342,30	33,17
	Total Por Programan 1532	3.385.289,00	260.318,64	3.645.607,64	3.233.605,66	88,70	412.001,98	2.542.220,02	69,73	2.078.156,63	81,75

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1533

AÑO 2023

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	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12004	Obras viarias Sueldos del Grupo C2	94,00	0,00	94,00	5.313,63	5.652,80	-5.219,63	4.087,00	4.347,87	4.087,00	100,00
33 1533 12006	Obras viarias.Trienios	0,00	0,00	0,00	243,59	0,00	-243,59	243,59	0,00	243,59	100,00
33 1533 12009	Obras viarias.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	-6,06	6,06	0,00	6,06	100,00
33 1533 12100	Obras viarias Complemento de destino	434,00	0,00	434,00	2.697,97	621,65	-2.263,97	2.073,07	477,67	2.073,07	100,00
33 1533 12101	Obras viarias Complemento específico	663,00	0,00	663,00	7.330,35	1.105,63	-6.667,35	5.840,99	880,99	5.840,99	100,00
	Total Artículo 12	1.807,00	0,00	1.807,00	15.591,60	862,84	-13.784,60	12.250,71	677,96	12.250,71	100,00
33 1533 13000	Obras viarias Retribuciones básicas	168.906,00	0,00	168.906,00	113.877,91	67,42	55.028,09	113.877,91	67,42	113.877,91	100,00
33 1533 13001	Obras viarias.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	1.688,42	0,00	-1.688,42	941,11	0,00	941,11	100,00
33 1533 13002	Obras viarias Otras remuneraciones	21.345,00	0,00	21.345,00	21.669,58	101,52	-324,58	21.669,58	101,52	21.669,58	100,00
33 1533 13100	Obras viarias Laboral Temporal	44.081,00	0,00	44.081,00	26.590,75	60,32	17.490,25	26.590,75	60,32	26.590,75	100,00
33 1533 13102	Obras viarias Otras remuneraciones	1.907,00	0,00	1.907,00	623,70	32,71	1.283,30	623,70	32,71	623,70	100,00
	Total Artículo 13	236.239,00	0,00	236.239,00	164.450,36	69,61	71.788,64	163.703,05	69,30	163.703,05	100,00
33 1533 16000	Obras viarias Seguridad Social	76.659,00	0,00	76.659,00	69.975,80	91,28	6.683,20	68.851,72	89,82	68.851,72	100,00
	Total Artículo 16	76.659,00	0,00	76.659,00	69.975,80	91,28	6.683,20	68.851,72	89,82	68.851,72	100,00
	Total Capítulo 1	314.705,00	0,00	314.705,00	250.017,76	79,45	64.687,24	244.805,48	77,79	244.805,48	100,00
33 1533 61914	Obras viarias.Rehabilitación de barrio ...	0,00	405.316,73	405.316,73	405.316,73	100,00	0,00	366.823,28	90,50	1.701,17	0,46
	Total Artículo 61	0,00	405.316,73	405.316,73	405.316,73	100,00	0,00	366.823,28	90,50	1.701,17	0,46
	Total Capítulo 6	0,00	405.316,73	405.316,73	405.316,73	100,00	0,00	366.823,28	90,50	1.701,17	0,46
	Total Por Progranas 1533	314.705,00	405.316,73	720.021,73	655.334,49	91,02	64.687,24	611.628,76	84,95	246.506,65	40,30

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1651

AÑO 2023

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 ...	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C ...	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12100	Alumbrado Público Complemento de desti ...	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12101	Alumbrado Público Complemento especifi ...	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 13000	Alumbrado Público Retribuciones básica ...	153.698,00	0,00	153.698,00	103.430,59	67,29	50.267,41	103.430,59	67,29	103.430,59	100,00
33 1651 13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	11.369,00	0,00	11.369,00	40.599,86	357,11	-29.230,86	40.599,86	357,11	40.599,86	100,00
33 1651 13100	Alumbrado Público Laboral Temporal	21.811,00	0,00	21.811,00	0,00	0,00	21.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 13102	Alumbrado Público Otras remuneraciones	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	187.437,00	0,00	187.437,00	144.030,45	76,84	43.406,55	144.030,45	76,84	144.030,45	100,00
33 1651 16000	Alumbrado Público Seguridad Social	64.695,00	0,00	64.695,00	60.280,39	93,18	4.414,61	60.280,39	93,18	60.280,39	100,00
	Total Artículo 16	64.695,00	0,00	64.695,00	60.280,39	93,18	4.414,61	60.280,39	93,18	60.280,39	100,00
	Total Capítulo 1	252.962,00	0,00	252.962,00	204.310,84	80,77	48.651,16	204.310,84	80,77	204.310,84	100,00
33 1651 22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	2.700.000,00	1.600.000,00	4.300.000,00	3.909.673,98	90,92	390.326,02	1.940.299,20	45,12	1.746.269,28	90,00
33 1651 22799	Alumbrado Público Otros trabajos reali ...	350.000,00	0,00	350.000,00	388.146,62	110,90	-38.146,62	241.037,00	68,87	216.933,30	90,00
	Total Artículo 22	3.050.000,00	1.600.000,00	4.650.000,00	4.297.820,60	92,43	352.179,40	2.181.336,20	46,91	1.963.202,58	90,00
	Total Capítulo 2	3.050.000,00	1.600.000,00	4.650.000,00	4.297.820,60	92,43	352.179,40	2.181.336,20	46,91	1.963.202,58	90,00
	Total Por Progranas 1651	3.302.962,00	1.600.000,00	4.902.962,00	4.502.131,44	91,82	400.830,56	2.385.647,04	48,66	2.167.513,42	90,86

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2023

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...	31.257,00	0,00	31.257,00	21.811,98	69,78	9.445,02	21.811,98	69,78	21.811,98	100,00
33 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp...	77.210,00	0,00	77.210,00	52.255,65	67,68	24.954,35	52.255,65	67,68	52.255,65	100,00
Total Artículo 11		108.467,00	0,00	108.467,00	74.067,63	68,29	34.399,37	74.067,63	68,29	74.067,63	100,00
33 9202 12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	9.005,00	0,00	9.005,00	7.040,36	78,18	1.964,64	7.040,36	78,18	7.040,36	100,00
33 9202 12006	Servicios Generales Trienios	211,00	0,00	211,00	172,56	81,78	38,44	172,56	81,78	172,56	100,00
33 9202 12009	Servicios Generales.Otras retribucion ...	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	-8,34	8,34	0,00	8,34	100,00
33 9202 12100	Servicios Generales Complemento de des ...	4.804,00	0,00	4.804,00	3.612,24	75,19	1.191,76	3.612,24	75,19	3.612,24	100,00
33 9202 12101	Servicios Generales Complemento especí ...	10.843,00	0,00	10.843,00	8.063,73	74,37	2.779,27	8.063,73	74,37	8.063,73	100,00
Total Artículo 12		25.160,00	0,00	25.160,00	18.897,23	75,11	6.262,77	18.897,23	75,11	18.897,23	100,00
33 9202 13000	Servicios Generales Retribuciones bás...	881.429,00	-95.000,00	786.429,00	617.449,04	78,51	168.979,96	514.136,10	65,38	514.136,10	100,00
33 9202 13001	Servicios Generales.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	4.652,48	0,00	-4.652,48	2.432,48	0,00	2.432,48	100,00
33 9202 13002	Servicios Generales Otras remuneracion ...	94.243,00	0,00	94.243,00	98.485,88	104,50	-4.242,88	96.937,38	102,86	96.937,38	100,00
33 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	59.975,00	0,00	59.975,00	72.625,42	121,09	-12.650,42	60.204,09	100,38	60.204,09	100,00
33 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion ...	2.467,00	0,00	2.467,00	7.327,68	297,03	-4.860,68	6.071,31	246,10	6.071,31	100,00
Total Artículo 13		1.038.114,00	-95.000,00	943.114,00	800.540,50	84,88	142.573,50	679.781,36	72,08	679.781,36	100,00
33 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	367.378,00	0,00	367.378,00	361.917,85	98,51	5.460,15	317.043,27	86,30	316.899,11	99,95
Total Artículo 16		367.378,00	0,00	367.378,00	361.917,85	98,51	5.460,15	317.043,27	86,30	316.899,11	99,95
Total Capítulo 1		1.539.119,00	-95.000,00	1.444.119,00	1.255.423,21	86,93	188.695,79	1.089.789,49	75,46	1.089.645,33	99,99
33 9202 21300	Servicios Generales Maquinaria, instal ...	6.000,00	0,00	6.000,00	68,00	1,13	5.932,00	68,00	1,13	68,00	100,00
33 9202 21400	Servicios Generales.Elementos de trans ...	257.000,00	0,00	257.000,00	258.371,65	100,53	-1.371,65	152.867,91	59,48	151.431,07	99,06
Total Artículo 21		263.000,00	0,00	263.000,00	258.439,65	98,27	4.560,35	152.935,91	58,15	151.499,07	99,06
33 9202 22000	Servicios Generales.Ordinario no inven ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22103	Servicios Generales.Combustibles y car ...	300.000,00	71.273,68	371.273,68	464.343,43	125,07	-93.069,75	298.435,22	80,38	225.568,16	75,58
33 9202 22104	Servicios Generales.Vestuario	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	571,24	1,63	571,24	100,00
33 9202 22199	Servicios Generales.Otros suministros	695.000,00	0,00	695.000,00	600.000,00	86,33	95.000,00	497.277,03	71,55	497.277,03	100,00
33 9202 22605	Servicios Generales Gastos de comunida ...	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22799	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	18.150,00	0,00	18.150,00	11.208,79	61,76	6.941,21	1.089,00	6,00	1.089,00	100,00
Total Artículo 22		1.088.450,00	71.273,68	1.159.723,68	1.110.552,22	95,76	49.171,46	797.372,49	68,76	724.505,43	90,86
Total Capítulo 2		1.351.450,00	71.273,68	1.422.723,68	1.368.991,87	96,22	53.731,81	950.308,40	66,80	876.004,50	92,18
33 9202 60921	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	0,00	258.543,46	258.543,46	0,00	0,00	258.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 60923	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	0,00	601.283,78	601.283,78	550.791,29	91,60	50.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 60925	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	0,00	182.520,25	182.520,25	159.482,84	87,38	23.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 60		0,00	1.042.347,49	1.042.347,49	710.274,13	68,14	332.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 63325	Servicios Generales Concejalía Obras, ...	0,00	12.165,86	12.165,86	0,00	0,00	12.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 63		0,00	12.165,86	12.165,86	0,00	0,00	12.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6		0,00	1.054.513,35	1.054.513,35	710.274,13	67,36	344.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Programan 9202		2.890.569,00	1.030.787,03	3.921.356,03	3.334.689,21	85,04	586.666,82	2.040.097,89	52,03	1.965.649,83	96,35



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3201

AÑO 2023

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 ...	164,00	0,00	164,00	13.741,00	8.378,66	-13.577,00	13.741,00	8.378,66	13.741,00	100,00
35 3201 12009	Servicios Generales de Educación.Otra ...	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	-12,76	12,76	0,00	12,76	100,00
35 3201 12100	Servicios Generales de Educación Compl ...	91,00	0,00	91,00	7.451,95	8.188,96	-7.360,95	7.451,95	8.188,96	7.451,95	100,00
35 3201 12101	Servicios Generales de Educación Compl ...	154,00	0,00	154,00	12.666,64	8.225,09	-12.512,64	12.666,64	8.225,09	12.666,64	100,00
	Total Artículo 12	409,00	0,00	409,00	33.872,35	8.281,75	-33.463,35	33.872,35	8.281,75	33.872,35	100,00
35 3201 13000	Servicios Generales de Educación Retri ...	34.250,00	0,00	34.250,00	27.945,12	81,59	6.304,88	27.945,12	81,59	27.945,12	100,00
35 3201 13001	Servicios Generales de Educación.Hora ...	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00	-377,52	377,52	0,00	377,52	100,00
35 3201 13002	Servicios Generales de Educación Otras ...	665,00	0,00	665,00	2.721,78	409,29	-2.056,78	2.721,78	409,29	2.721,78	100,00
35 3201 13100	Servicios Generales de Educación.Labo ...	0,00	0,00	0,00	21.878,83	0,00	-21.878,83	21.878,83	0,00	21.878,83	100,00
35 3201 13102	Servicios Generales de Educación.Otra ...	0,00	0,00	0,00	1.664,09	0,00	-1.664,09	1.664,09	0,00	1.664,09	100,00
	Total Artículo 13	34.915,00	0,00	34.915,00	54.587,34	156,34	-19.672,34	54.587,34	156,34	54.587,34	100,00
35 3201 16000	Servicios Generales de Educación Segur ...	10.910,00	0,00	10.910,00	27.027,72	247,73	-16.117,72	27.027,72	247,73	27.027,72	100,00
	Total Artículo 16	10.910,00	0,00	10.910,00	27.027,72	247,73	-16.117,72	27.027,72	247,73	27.027,72	100,00
	Total Capítulo 1	46.234,00	0,00	46.234,00	115.487,41	249,79	-69.253,41	115.487,41	249,79	115.487,41	100,00
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 ...	12.000,00	0,00	12.000,00	302,50	2,52	11.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22603	Servicios Generales de Educación Publi ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 ...	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 22609	Servicios Generales de Educación.Acti ...	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	-8.030,00	8.030,00	0,00	8.030,00	100,00
35 3201 22799	Servicios Generales de Educación.Otro ...	78.000,00	0,00	78.000,00	81.283,40	104,21	-3.283,40	62.785,80	80,49	54.879,44	87,41
	Total Artículo 22	114.000,00	-15.000,00	99.000,00	89.615,90	90,52	9.384,10	70.815,80	71,53	62.909,44	88,84
	Total Capítulo 2	114.000,00	-15.000,00	99.000,00	89.615,90	90,52	9.384,10	70.815,80	71,53	62.909,44	88,84
35 3201 48005	Servicios Generales de Educación.Cuot ...	715,00	0,00	715,00	715,00	100,00	0,00	715,00	100,00	715,00	100,00
35 3201 48100	Servicios Generales de Educación Premi ...	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	600.715,00	0,00	600.715,00	600.715,00	100,00	0,00	715,00	0,12	715,00	100,00
	Total Capítulo 4	600.715,00	0,00	600.715,00	600.715,00	100,00	0,00	715,00	0,12	715,00	100,00
	Total Por Programan 3201	760.949,00	-15.000,00	745.949,00	805.818,31	108,03	-59.869,31	187.018,21	25,07	179.111,85	95,77

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3221

AÑO 2023

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	1.804.527,00	0,00	1.804.527,00	1.407.732,67	78,01	396.794,33	1.373.911,14	76,14	1.373.911,14	100,00
35 3221 13002	Conservatorio Otras remuneraciones	93.359,00	0,00	93.359,00	53.992,21	57,83	39.366,79	53.059,89	56,83	53.059,89	100,00
35 3221 13100	Conservatorio Laboral Temporal	53.059,00	0,00	53.059,00	24.229,57	45,67	28.829,43	24.229,57	45,67	24.229,57	100,00
35 3221 13102	Conservatorio Otras remuneraciones	3.027,00	0,00	3.027,00	1.192,67	39,40	1.834,33	1.192,67	39,40	1.192,67	100,00
	Total Artículo 13	1.953.972,00	0,00	1.953.972,00	1.487.147,12	76,11	466.824,88	1.452.393,27	74,33	1.452.393,27	100,00
35 3221 16000	Conservatorio Seguridad Social	615.700,00	0,00	615.700,00	509.309,30	82,72	106.390,70	498.382,28	80,95	498.382,28	100,00
	Total Artículo 16	615.700,00	0,00	615.700,00	509.309,30	82,72	106.390,70	498.382,28	80,95	498.382,28	100,00
	Total Capítulo 1	2.569.672,00	0,00	2.569.672,00	1.996.456,42	77,69	573.215,58	1.950.775,55	75,92	1.950.775,55	100,00
35 3221 20300	Conservatorio Arrendamientos de maquin ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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 ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20800	Conservatorio Arrendamientos de otro i ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	6.000,00	0,00	6.000,00	931,53	15,53	5.068,47	931,53	15,53	931,53	100,00
35 3221 21500	Conservatorio Mobiliario	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 21600	Conservatorio Equipos para procesos de ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21900	Conservatorio.Otro inmovilizado materi ...	6.500,00	0,00	6.500,00	6.680,53	102,78	-180,53	6.680,53	102,78	5.440,28	81,43
	Total Artículo 21	14.800,00	0,00	14.800,00	7.612,06	51,43	7.187,94	7.612,06	51,43	6.371,81	83,71
35 3221 22000	Conservatorio 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
35 3221 22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros ...	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	15,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22106	Conservatorio Productos farmacéuticos ...	200,00	0,00	200,00	50,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22110	Conservatorio Productos de limpieza y a ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22199	Conservatorio.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	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 22601	Conservatorio Atenciones protocolarias ...	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22606	Conservatorio Reuniones, conferencias ...	3.200,00	0,00	3.200,00	400,00	12,50	2.800,00	400,00	12,50	400,00	100,00
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	4.248,80	56,65	3.251,20	3.228,90	43,05	3.119,00	96,60
	Total Artículo 22	22.500,00	0,00	22.500,00	6.798,80	30,22	15.701,20	3.628,90	16,13	3.519,00	96,97
	Total Capítulo 2	39.100,00	0,00	39.100,00	14.410,86	36,86	24.689,14	11.240,96	28,75	9.890,81	87,99
	Total Por Programan 3221	2.608.772,00	0,00	2.608.772,00	2.010.867,28	77,08	597.904,72	1.962.016,51	75,21	1.960.666,36	99,93

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3231

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Otras enseñanzas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
35 3231 22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, lib ...	1.000,00	0,00	1.000,00	687,25	68,73	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22799	Otras enseñanzas.Otros trabajos realiz ...	1.233.983,00	337.392,34	1.571.375,34	1.571.374,66	100,00	0,68	1.171.873,27	74,58	1.001.739,38	85,48
	Total Artículo 22	1.234.983,00	337.392,34	1.572.375,34	1.572.061,91	99,98	313,43	1.171.873,27	74,53	1.001.739,38	85,48
	Total Capítulo 2	1.234.983,00	337.392,34	1.572.375,34	1.572.061,91	99,98	313,43	1.171.873,27	74,53	1.001.739,38	85,48
35 3231 41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. ...	2.780.736,00	-172.335,71	2.608.400,29	2.549.007,34	97,72	59.392,95	2.085.551,46	79,96	2.085.551,46	100,00
	Total Artículo 41	2.780.736,00	-172.335,71	2.608.400,29	2.549.007,34	97,72	59.392,95	2.085.551,46	79,96	2.085.551,46	100,00
35 3231 42110	Otras enseñanzas A otros organismos aut ...	0,00	83.127,45	83.127,45	83.127,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	0,00	83.127,45	83.127,45	83.127,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 45101	Otras enseñanzas.Universidad Rey Juan ...	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.780.736,00	-77.208,26	2.703.527,74	2.644.134,79	97,80	59.392,95	2.085.551,46	77,14	2.085.551,46	100,00
	Total Por Progranas 3231	4.015.719,00	260.184,08	4.275.903,08	4.216.196,70	98,60	59.706,38	3.257.424,73	76,18	3.087.290,84	94,78

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3261

AÑO 2023

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 ...	447.967,00	0,00	447.967,00	362.723,77	80,97	85.243,23	362.723,77	80,97	362.723,77	100,00
35 3261 13001	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	2.654,09	0,00	-2.654,09	2.460,23	0,00	2.460,23	100,00
35 3261 13002	Servicios complementarios a la educació ...	25.480,00	0,00	25.480,00	19.868,09	77,98	5.611,91	19.868,09	77,98	19.868,09	100,00
35 3261 13100	Servicios complementarios a la educació ...	27.565,00	0,00	27.565,00	21.325,99	77,37	6.239,01	21.325,99	77,37	21.325,99	100,00
35 3261 13101	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	119,86	0,00	-119,86	119,86	0,00	119,86	100,00
35 3261 13102	Servicios complementarios a la educació ...	1.591,00	0,00	1.591,00	992,94	62,41	598,06	992,94	62,41	992,94	100,00
	Total Artículo 13	502.603,00	0,00	502.603,00	407.684,74	81,11	94.918,26	407.490,88	81,08	407.490,88	100,00
35 3261 16000	Servicios complementarios a la educació ...	156.631,00	0,00	156.631,00	153.076,62	97,73	3.554,38	153.076,62	97,73	153.076,62	100,00
	Total Artículo 16	156.631,00	0,00	156.631,00	153.076,62	97,73	3.554,38	153.076,62	97,73	153.076,62	100,00
	Total Capítulo 1	659.234,00	0,00	659.234,00	560.761,36	85,06	98.472,64	560.567,50	85,03	560.567,50	100,00
35 3261 20400	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	220,00	0,00	220,00	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	220,00	0,00	220,00	100,00
35 3261 21300	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	-12,36	6,18	0,00	6,18	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	-12,36	6,18	0,00	6,18	100,00
35 3261 22106	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	-72,60	36,30	0,00	36,30	100,00
35 3261 22601	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	-82,16	41,08	0,00	41,08	100,00
35 3261 22608	Servicios complementarios a la educació ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 22743	Servicios complementarios a la educació ...	50.724,00	0,00	50.724,00	50.723,05	100,00	0,95	38.042,28	75,00	38.042,28	100,00
35 3261 22799	Servicios complementarios a la educació ...	265.634,00	0,00	265.634,00	262.734,00	98,91	2.900,00	218.558,52	82,28	176.877,32	80,93
	Total Artículo 22	326.358,00	0,00	326.358,00	313.611,81	96,09	12.746,19	256.678,18	78,65	214.996,98	83,76
35 3261 23020	Servicios complementarios a la educació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	289,34	28,93	710,66	289,34	28,93	289,34	100,00
35 3261 23110	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	-266,20	133,10	0,00	133,10	100,00
35 3261 23120	Servicios complementarios a la educació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	515,20	51,52	484,80	515,20	51,52	515,20	100,00
	Total Artículo 23	2.000,00	0,00	2.000,00	1.070,74	53,54	929,26	937,64	46,88	937,64	100,00
	Total Capítulo 2	328.358,00	0,00	328.358,00	314.914,91	95,91	13.443,09	257.842,00	78,52	216.160,80	83,83
35 3261 48905	Servicios complementarios a la educació ...	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 48906	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	203.000,00	0,00	203.000,00	150.000,00	73,89	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	203.000,00	0,00	203.000,00	150.000,00	73,89	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 3261	1.190.592,00	0,00	1.190.592,00	1.025.676,27	86,15	164.915,73	818.409,50	68,74	776.728,30	94,91

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3244

AÑO 2023

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 ...	100.224,00	0,00	100.224,00	30.948,60	30,88	69.275,40	30.948,60	30,88	30.948,60	100,00
40 3244 13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	4.848,00	0,00	4.848,00	3.797,39	78,33	1.050,61	3.797,39	78,33	3.797,39	100,00
40 3244 13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral ...	21.811,00	0,00	21.811,00	0,00	0,00	21.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	127.442,00	0,00	127.442,00	34.745,99	27,26	92.696,01	34.745,99	27,26	34.745,99	100,00
40 3244 16000	Limpieza de Colegios Públicos Segurida ...	42.391,00	0,00	42.391,00	25.509,54	60,18	16.881,46	25.509,54	60,18	25.509,54	100,00
	Total Artículo 16	42.391,00	0,00	42.391,00	25.509,54	60,18	16.881,46	25.509,54	60,18	25.509,54	100,00
	Total Capítulo 1	169.833,00	0,00	169.833,00	60.255,53	35,48	109.577,47	60.255,53	35,48	60.255,53	100,00
40 3244 22700	Limpieza de Colegios Públicos.Limpiez ...	5.250.000,00	-140.000,00	5.110.000,00	5.045.377,84	98,74	64.622,16	4.192.283,29	82,04	3.770.866,17	89,95
40 3244 22799	Limpieza de Colegios Públicos Otros tr ...	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	5.300.000,00	-190.000,00	5.110.000,00	5.045.377,84	98,74	64.622,16	4.192.283,29	82,04	3.770.866,17	89,95
	Total Capítulo 2	5.300.000,00	-190.000,00	5.110.000,00	5.045.377,84	98,74	64.622,16	4.192.283,29	82,04	3.770.866,17	89,95
40 3244 63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabili ...	0,00	110.525,87	110.525,87	110.525,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	110.525,87	110.525,87	110.525,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	110.525,87	110.525,87	110.525,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3244	5.469.833,00	-79.474,13	5.390.358,87	5.216.159,24	96,77	174.199,63	4.252.538,82	78,89	3.831.121,70	90,09

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9203

AÑO 2023

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 12000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	32.786,00	0,00	32.786,00	8.766,47	26,74	24.019,53	8.766,47	26,74	8.766,47	100,00
40 9203 12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	14.415,00	0,00	14.415,00	12.016,62	83,36	2.398,38	12.016,62	83,36	12.016,62	100,00
40 9203 12004	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	9.358,00	0,00	9.358,00	7.685,76	82,13	1.672,24	7.685,76	82,13	7.685,76	100,00
40 9203 12005	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	4.066,00	0,00	4.066,00	4.828,69	118,76	-762,69	4.828,69	118,76	4.828,69	100,00
40 9203 12009	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	987,18	0,00	-987,18	987,18	0,00	987,18	100,00
40 9203 12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	31.016,00	0,00	31.016,00	15.072,23	48,60	15.943,77	15.072,23	48,60	15.072,23	100,00
40 9203 12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	60.403,00	0,00	60.403,00	31.971,70	52,93	28.431,30	31.971,70	52,93	31.971,70	100,00
	Total Artículo 12	152.130,00	0,00	152.130,00	81.328,65	53,46	70.801,35	81.328,65	53,46	81.328,65	100,00
40 9203 13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	281.538,00	0,00	281.538,00	175.447,26	62,32	106.090,74	175.447,26	62,32	175.447,26	100,00
40 9203 13001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	471,32	0,00	-471,32	271,32	0,00	271,32	100,00
40 9203 13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	24.118,00	0,00	24.118,00	16.930,15	70,20	7.187,85	16.930,15	70,20	16.930,15	100,00
40 9203 13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	48.032,00	0,00	48.032,00	0,00	0,00	48.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9203 13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	354.986,00	0,00	354.986,00	192.848,73	54,33	162.137,27	192.648,73	54,27	192.648,73	100,00
40 9203 16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	156.573,00	0,00	156.573,00	107.297,25	68,53	49.275,75	107.297,25	68,53	107.297,25	100,00
	Total Artículo 16	156.573,00	0,00	156.573,00	107.297,25	68,53	49.275,75	107.297,25	68,53	107.297,25	100,00
	Total Capítulo 1	663.689,00	0,00	663.689,00	381.474,63	57,48	282.214,37	381.274,63	57,45	381.274,63	100,00
	Total Por Progranas 9203	663.689,00	0,00	663.689,00	381.474,63	57,48	282.214,37	381.274,63	57,45	381.274,63	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2023

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 12004	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.384.461,00	0,00	1.384.461,00	893.880,31	64,57	490.580,69	880.181,90	63,58	880.181,90	100,00
40 9228 13001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	11.521,97	0,00	-11.521,97	5.715,58	0,00	5.715,58	100,00
40 9228 13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	83.674,00	0,00	83.674,00	48.855,88	58,39	34.818,12	48.055,60	57,43	48.055,60	100,00
40 9228 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	24.394,00	0,00	24.394,00	42.311,12	173,45	-17.917,12	42.311,12	173,45	42.311,12	100,00
40 9228 13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.159,00	0,00	1.159,00	1.325,10	114,33	-166,10	1.325,10	114,33	1.325,10	100,00
	Total Artículo 13	1.493.688,00	0,00	1.493.688,00	997.894,38	66,81	495.793,62	977.589,30	65,45	977.589,30	100,00
40 9228 16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	536.519,00	0,00	536.519,00	451.516,11	84,16	85.002,89	445.987,00	83,13	445.987,00	100,00
	Total Artículo 16	536.519,00	0,00	536.519,00	451.516,11	84,16	85.002,89	445.987,00	83,13	445.987,00	100,00
	Total Capítulo 1	2.030.770,00	0,00	2.030.770,00	1.449.410,49	71,37	581.359,51	1.423.576,30	70,10	1.423.576,30	100,00
40 9228 20400	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	250.000,00	0,00	250.000,00	196.826,90	78,73	53.173,10	178.378,20	71,35	144.595,00	81,06
	Total Artículo 20	250.000,00	0,00	250.000,00	196.826,90	78,73	53.173,10	178.378,20	71,35	144.595,00	81,06
40 9228 21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 21600	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.291.000,00	200.000,00	2.491.000,00	2.861.221,57	114,86	-370.221,57	2.762.071,64	110,88	2.540.528,81	91,98
40 9228 22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	714.323,82	71,43	537.416,91	75,23
40 9228 22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	809.000,00	300.000,00	1.109.000,00	1.108.108,78	99,92	891,22	694.012,85	62,58	686.662,74	98,94
40 9228 22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	30.000,00	0,00	30.000,00	15.125,00	50,42	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22104	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	9.512,95	0,00	9.512,95	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 22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	3.600.000,00	-71.273,68	3.528.726,32	3.241.895,78	91,87	286.830,54	2.683.267,10	76,04	2.414.940,39	90,00
40 9228 22715	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	20.000,00	0,00	20.000,00	1.564,82	7,82	18.435,18	1.564,82	7,82	1.564,82	100,00
40 9228 22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	1.150.000,00	5.916,77	1.155.916,77	1.270.500,62	109,91	-114.583,85	736.141,05	63,68	598.324,15	81,28
	Total Artículo 22	8.850.000,00	734.643,09	9.584.643,09	9.548.416,57	99,62	36.226,52	7.600.894,23	79,30	6.788.950,77	89,32
	Total Capítulo 2	9.115.500,00	734.643,09	9.850.143,09	9.745.243,47	98,94	104.899,62	7.779.272,43	78,98	6.933.545,77	89,13
40 9228 61001	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	4.531,84	4.531,84	4.531,84	100,00	0,00	4.531,84	100,00	4.531,84	100,00
	Total Artículo 61	0,00	4.531,84	4.531,84	4.531,84	100,00	0,00	4.531,84	100,00	4.531,84	100,00
40 9228 63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	294.224,50	294.224,50	189.399,01	64,37	104.825,48	189.399,01	64,37	189.399,01	100,00
	Total Artículo 63	0,00	294.224,50	294.224,50	189.399,01	64,37	104.825,48	189.399,01	64,37	189.399,01	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	298.756,34	298.756,34	193.930,85	64,91	104.825,48	193.930,85	64,91	193.930,85	100,00
	Total Por Programan 9228	11.146.270,00	1.033.399,43	12.179.669,43	11.388.584,81	93,50	791.084,61	9.396.779,58	77,15	8.551.052,92	91,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1711

AÑO 2023

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 ...	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12100	Parques y Jardines Complemento de dest ...	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12101	Parques y Jardines Complemento especif ...	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 13000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	719.352,00	0,00	719.352,00	436.672,53	60,70	282.679,47	436.672,53	60,70	436.672,53	100,00
41 1711 13001	Parques y Jardines.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	678,10	0,00	-678,10	458,10	0,00	458,10	100,00
41 1711 13002	Parques y Jardines Otras remuneracione ...	76.877,00	0,00	76.877,00	59.106,51	76,88	17.770,49	59.106,51	76,88	59.106,51	100,00
	Total Artículo 13	796.229,00	0,00	796.229,00	496.457,14	62,35	299.771,86	496.237,14	62,32	496.237,14	100,00
41 1711 16000	Parques y Jardines Seguridad Social	246.643,00	0,00	246.643,00	185.341,80	75,15	61.301,20	185.341,80	75,15	185.341,80	100,00
	Total Artículo 16	246.643,00	0,00	246.643,00	185.341,80	75,15	61.301,20	185.341,80	75,15	185.341,80	100,00
	Total Capítulo 1	1.044.282,00	0,00	1.044.282,00	681.798,94	65,29	362.483,06	681.578,94	65,27	681.578,94	100,00
41 1711 21000	Parques y Jardines.Infraestructuras y ...	250.000,00	-35.580,00	214.420,00	164.417,81	76,68	50.002,19	136.387,71	63,61	136.387,71	100,00
41 1711 21300	Parques y Jardines.Maquinaria, instala ...	8.000,00	0,00	8.000,00	28.582,19	357,28	-20.582,19	12.698,75	158,73	9.987,72	78,65
	Total Artículo 21	258.000,00	-35.580,00	222.420,00	193.000,00	86,77	29.420,00	149.086,46	67,03	146.375,43	98,18
41 1711 22104	Parques y Jardines.Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	13.379,54	133,80	-3.379,54	3.379,54	33,80	3.379,54	100,00
41 1711 22716	Parques y Jardines.Mantenimiento de zo ...	6.590.452,00	0,00	6.590.452,00	6.652.937,90	100,95	-62.485,90	5.454.495,59	82,76	4.902.111,71	89,87
41 1711 22722	Parques y Jardines.Mantenimiento y con ...	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	100,00	0,00	250.145,42	84,22	225.548,00	90,17
41 1711 22799	Parques y Jardines.Otros trabajos real ...	600.000,00	-519.669,54	80.330,46	25.431,88	31,66	54.898,58	7.283,09	9,07	7.283,09	100,00
	Total Artículo 22	7.497.452,00	-519.669,54	6.977.782,46	6.988.749,32	100,16	-10.966,86	5.715.303,64	81,91	5.138.322,34	89,90
	Total Capítulo 2	7.755.452,00	-555.249,54	7.200.202,46	7.181.749,32	99,74	18.453,14	5.864.390,10	81,45	5.284.697,77	90,12
41 1711 48002	Parques y Jardines.Cuota Asociación E ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62502	Parques y Jardines.Mobiliario urbano p ...	0,00	2.542.206,83	2.542.206,83	2.542.206,80	100,00	0,03	83.803,68	3,30	63.069,74	75,26
	Total Artículo 62	0,00	2.542.206,83	2.542.206,83	2.542.206,80	100,00	0,03	83.803,68	3,30	63.069,74	75,26
	Total Capítulo 6	0,00	2.542.206,83	2.542.206,83	2.542.206,80	100,00	0,03	83.803,68	3,30	63.069,74	75,26
	Total Por Progranas 1711	8.800.334,00	1.986.957,29	10.787.291,29	10.405.755,06	96,46	381.536,23	6.629.772,72	61,46	6.029.346,45	90,94



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2023

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 12004	Educación ambiental Sueldos del Grupo ...	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 12100	Educación ambiental Complemento de des ...	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 12101	Educación ambiental Complemento especí ...	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1722	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2023

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 ...	44.123,00	0,00	44.123,00	36.343,92	82,37	7.779,08	36.343,92	82,37	36.343,92	100,00
42 1622 13001	Gestión de residuos sólidos urbanos.Ho ...	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	-400,98	200,98	0,00	200,98	100,00
42 1622 13002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ot ...	17.553,00	0,00	17.553,00	15.126,23	86,17	2.426,77	15.126,23	86,17	15.126,23	100,00
	Total Artículo 13	61.676,00	0,00	61.676,00	51.871,13	84,10	9.804,87	51.671,13	83,78	51.671,13	100,00
42 1622 16000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Se ...	18.558,00	0,00	18.558,00	20.394,52	109,90	-1.836,52	20.394,52	109,90	20.394,52	100,00
	Total Artículo 16	18.558,00	0,00	18.558,00	20.394,52	109,90	-1.836,52	20.394,52	109,90	20.394,52	100,00
	Total Capítulo 1	80.234,00	0,00	80.234,00	72.265,65	90,07	7.968,35	72.065,65	89,82	72.065,65	100,00
42 1622 20400	Gestión de residuos sólidos urbanos.Ar ...	267.337,00	-94.999,12	172.337,88	172.337,88	100,00	0,00	143.614,90	83,33	129.253,41	90,00
	Total Artículo 20	267.337,00	-94.999,12	172.337,88	172.337,88	100,00	0,00	143.614,90	83,33	129.253,41	90,00
42 1622 21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ...	19.000,00	-12.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pr ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22700	Gestión de residuos sólidos urbanos. Li ...	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22737	Gestión de residuos sólidos urbanos.Se ...	120.000,00	0,00	120.000,00	176.351,76	146,96	-56.351,76	136.754,88	113,96	117.100,56	85,63
	Total Artículo 22	160.200,00	-31.500,00	128.700,00	176.351,76	137,03	-47.651,76	136.754,88	106,26	117.100,56	85,63
	Total Capítulo 2	446.537,00	-145.499,12	301.037,88	348.689,64	115,83	-47.651,76	280.369,78	93,13	246.353,97	87,87
	Total Por Progranas 1622	526.771,00	-145.499,12	381.271,88	420.955,29	110,41	-39.683,41	352.435,43	92,44	318.419,62	90,35

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2023

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 ...	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	18.903,00	0,00	18.903,00	20.238,27	107,06	-1.335,27	15.371,71	81,32	15.371,71	100,00
42 1623 12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12006	Tratamiento de residuos. Trienios	560,00	0,00	560,00	541,70	96,73	18,30	541,70	96,73	541,70	100,00
42 1623 12009	Tratamiento de residuos.Otras retribuic ...	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	-25,50	25,50	0,00	25,50	100,00
42 1623 12100	Tratamiento de residuos. Complemento d ...	11.233,00	0,00	11.233,00	11.427,30	101,73	-194,30	8.946,85	79,65	8.946,85	100,00
42 1623 12101	Tratamiento de residuos. Complemento e ...	44.819,00	0,00	44.819,00	44.257,40	98,75	561,60	35.724,05	79,71	35.724,05	100,00
	Total Artículo 12	75.882,00	0,00	75.882,00	76.490,17	100,80	-608,17	60.609,81	79,87	60.609,81	100,00
42 1623 13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones ...	670.518,00	0,00	670.518,00	505.545,11	75,40	164.972,89	420.042,02	62,64	420.042,02	100,00
42 1623 13001	Tratamiento de residuos.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	1.001,96	0,00	-1.001,96	401,96	0,00	401,96	100,00
42 1623 13002	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	189.639,00	0,00	189.639,00	136.112,69	71,77	53.526,31	111.398,84	58,74	111.398,84	100,00
42 1623 13100	Tratamiento de residuos. Laboral Tempo ...	83.127,00	0,00	83.127,00	93.306,36	112,25	-10.179,36	93.306,36	112,25	93.306,36	100,00
42 1623 13102	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	30.945,00	0,00	30.945,00	28.131,73	90,91	2.813,27	28.131,73	90,91	28.131,73	100,00
	Total Artículo 13	974.229,00	0,00	974.229,00	764.097,85	78,43	210.131,15	653.280,91	67,06	653.280,91	100,00
42 1623 16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Soc ...	344.486,00	0,00	344.486,00	349.600,88	101,48	-5.114,88	306.530,38	88,98	306.530,38	100,00
	Total Artículo 16	344.486,00	0,00	344.486,00	349.600,88	101,48	-5.114,88	306.530,38	88,98	306.530,38	100,00
	Total Capítulo 1	1.394.597,00	0,00	1.394.597,00	1.190.188,90	85,34	204.408,10	1.020.421,10	73,17	1.020.421,10	100,00
42 1623 22502	Tratamiento de residuos. Tributos de la ...	1.600.000,00	2.910.000,00	4.510.000,00	1.779.519,00	39,46	130.481,00	709.200,44	15,73	709.200,44	100,00
	Total Artículo 22	1.600.000,00	2.910.000,00	4.510.000,00	1.779.519,00	39,46	130.481,00	709.200,44	15,73	709.200,44	100,00
	Total Capítulo 2	1.600.000,00	2.910.000,00	4.510.000,00	1.779.519,00	39,46	130.481,00	709.200,44	15,73	709.200,44	100,00
42 1623 46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad ...	321.773,00	120.000,00	441.773,00	0,00	0,00	441.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	321.773,00	120.000,00	441.773,00	0,00	0,00	441.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	321.773,00	120.000,00	441.773,00	0,00	0,00	441.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1623	3.316.370,00	3.030.000,00	6.346.370,00	2.969.707,90	46,79	776.662,10	1.729.621,54	27,25	1.729.621,54	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1631

AÑO 2023

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 ...	16.393,00	0,00	16.393,00	13.743,16	83,84	2.649,84	13.743,16	83,84	13.743,16	100,00
42 1631 12006	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	631,00	0,00	631,00	526,75	83,48	104,25	526,75	83,48	526,75	100,00
42 1631 12009	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	-14,71	14,71	0,00	14,71	100,00
42 1631 12100	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	9.115,00	0,00	9.115,00	7.451,95	81,75	1.663,05	7.451,95	81,75	7.451,95	100,00
42 1631 12101	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	20.364,00	0,00	20.364,00	16.744,74	82,23	3.619,26	16.744,74	82,23	16.744,74	100,00
	Total Artículo 12	46.503,00	0,00	46.503,00	38.481,31	82,75	8.021,69	38.481,31	82,75	38.481,31	100,00
42 1631 13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	27.217,00	0,00	27.217,00	21.695,18	79,71	5.521,82	21.695,18	79,71	21.695,18	100,00
42 1631 13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	15.962,00	0,00	15.962,00	15.423,33	96,63	538,67	15.423,33	96,63	15.423,33	100,00
	Total Artículo 13	43.179,00	0,00	43.179,00	37.118,51	85,96	6.060,49	37.118,51	85,96	37.118,51	100,00
42 1631 16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	26.043,00	0,00	26.043,00	26.579,78	102,06	-536,78	26.579,78	102,06	26.579,78	100,00
	Total Artículo 16	26.043,00	0,00	26.043,00	26.579,78	102,06	-536,78	26.579,78	102,06	26.579,78	100,00
	Total Capítulo 1	115.725,00	0,00	115.725,00	102.179,60	88,30	13.545,40	102.179,60	88,30	102.179,60	100,00
42 1631 21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	13.523.042,00	0,00	13.523.042,00	13.721.008,40	101,46	-197.966,40	11.434.173,60	84,55	11.434.173,60	100,00
42 1631 22737	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	334.476,00	0,00	334.476,00	0,00	0,00	334.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	271.588,00	-257.826,30	13.761,70	0,00	0,00	13.761,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	52.055,00	0,00	52.055,00	0,00	0,00	52.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	14.191.261,00	-258.826,30	13.932.434,70	13.721.008,40	98,48	211.426,30	11.434.173,60	82,07	11.434.173,60	100,00
	Total Capítulo 2	14.210.261,00	-277.826,30	13.932.434,70	13.721.008,40	98,48	211.426,30	11.434.173,60	82,07	11.434.173,60	100,00
	Total Por Progranas 1631	14.325.986,00	-277.826,30	14.048.159,70	13.823.188,00	98,40	224.971,70	11.536.353,20	82,12	11.536.353,20	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1632

AÑO 2023

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 13000	Servicios Generales de Limpieza Retrib ...	145.681,00	0,00	145.681,00	120.371,48	82,63	25.309,52	120.371,48	82,63	120.371,48	100,00
42 1632 13002	Servicios Generales de Limpieza Otras ...	6.986,00	0,00	6.986,00	3.963,04	56,73	3.022,96	3.963,04	56,73	3.963,04	100,00
	Total Artículo 13	152.667,00	0,00	152.667,00	124.334,52	81,44	28.332,48	124.334,52	81,44	124.334,52	100,00
42 1632 16000	Servicios Generales de Limpieza Seguri ...	47.260,00	0,00	47.260,00	42.563,25	90,06	4.696,75	42.563,25	90,06	42.563,25	100,00
	Total Artículo 16	47.260,00	0,00	47.260,00	42.563,25	90,06	4.696,75	42.563,25	90,06	42.563,25	100,00
	Total Capítulo 1	199.927,00	0,00	199.927,00	166.897,77	83,48	33.029,23	166.897,77	83,48	166.897,77	100,00
42 1632 22706	Servicios Generales de Limpieza Estudi ...	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1632 22799	Servicios Generales de Limpieza Otros ...	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1632	237.927,00	-38.000,00	199.927,00	166.897,77	83,48	33.029,23	166.897,77	83,48	166.897,77	100,00

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1700  
DENOMINACIÓN: Administración General del medio ambiente

AÑO 2023

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 1700 22699	Medio Ambiente Urbano.Otros gastos div ...	0,00	287.169,54	287.169,54	287.169,54	100,00	0,00	287.169,54	100,00	287.169,54	100,00
	Total Artículo 22	0,00	287.169,54	287.169,54	287.169,54	100,00	0,00	287.169,54	100,00	287.169,54	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	287.169,54	287.169,54	287.169,54	100,00	0,00	287.169,54	100,00	287.169,54	100,00
	Total Por Progranas 1700	0,00	287.169,54	287.169,54	287.169,54	100,00	0,00	287.169,54	100,00	287.169,54	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 69

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2023

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 ...	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 12100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 12101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43 1611 13000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	67.600,00	0,00	67.600,00	60.993,70	90,23	6.606,30	60.437,81	89,41	60.437,81	100,00
43 1611 13001	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	0,00	0,00	0,00	1.230,36	0,00	-1.230,36	716,74	0,00	716,74	100,00
43 1611 13002	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	17.110,00	0,00	17.110,00	23.085,17	134,92	-5.975,17	23.085,17	134,92	23.085,17	100,00
43 1611 13100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	44.123,00	0,00	44.123,00	0,00	0,00	44.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 1611 13102	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00	0,00	9.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>138.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.636,00</b>	<b>85.309,23</b>	<b>61,53</b>	<b>53.326,77</b>	<b>84.239,72</b>	<b>60,76</b>	<b>84.239,72</b>	<b>100,00</b>
43 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	47.983,00	0,00	47.983,00	34.303,34	71,49	13.679,66	34.097,27	71,06	34.097,27	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>47.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.983,00</b>	<b>34.303,34</b>	<b>71,49</b>	<b>13.679,66</b>	<b>34.097,27</b>	<b>71,06</b>	<b>34.097,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>186.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.944,00</b>	<b>119.612,57</b>	<b>63,98</b>	<b>67.331,43</b>	<b>118.336,99</b>	<b>63,30</b>	<b>118.336,99</b>	<b>100,00</b>
43 1611 22101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	700.000,00	600.000,00	1.300.000,00	700.000,00	53,85	600.000,00	564.781,78	43,44	429.945,42	76,13
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>53,85</b>	<b>600.000,00</b>	<b>564.781,78</b>	<b>43,44</b>	<b>429.945,42</b>	<b>76,13</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>53,85</b>	<b>600.000,00</b>	<b>564.781,78</b>	<b>43,44</b>	<b>429.945,42</b>	<b>76,13</b>
	<b>Total Por Programan 1611</b>	<b>886.944,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.486.944,00</b>	<b>819.612,57</b>	<b>55,12</b>	<b>667.331,43</b>	<b>683.118,77</b>	<b>45,94</b>	<b>548.282,41</b>	<b>80,26</b>

Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 70

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2023

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 ...	16.557,00	0,00	16.557,00	13.751,80	83,06	2.805,20	13.751,80	83,06	13.751,80	100,00
44 1721 12006	Protección contra la contaminación acús ...	2.839,00	0,00	2.839,00	2.633,75	92,77	205,25	2.633,75	92,77	2.633,75	100,00
44 1721 12009	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	-15,31	15,31	0,00	15,31	100,00
44 1721 12100	Protección contra la contaminación acús ...	9.206,00	0,00	9.206,00	7.451,95	80,95	1.754,05	7.451,95	80,95	7.451,95	100,00
44 1721 12101	Protección contra la contaminación acús ...	20.567,00	0,00	20.567,00	16.744,74	81,42	3.822,26	16.744,74	81,42	16.744,74	100,00
	Total Artículo 12	49.169,00	0,00	49.169,00	40.597,55	82,57	8.571,45	40.597,55	82,57	40.597,55	100,00
44 1721 13000	Protección contra la contaminación acús ...	111.061,00	0,00	111.061,00	69.867,40	62,91	41.193,60	69.867,40	62,91	69.867,40	100,00
44 1721 13002	Protección contra la contaminación acús ...	12.269,00	0,00	12.269,00	4.929,06	40,17	7.339,94	4.929,06	40,17	4.929,06	100,00
	Total Artículo 13	123.330,00	0,00	123.330,00	74.796,46	60,65	48.533,54	74.796,46	60,65	74.796,46	100,00
44 1721 16000	Protección contra la contaminación acús ...	49.996,00	0,00	49.996,00	33.852,15	67,71	16.143,85	33.852,15	67,71	33.852,15	100,00
	Total Artículo 16	49.996,00	0,00	49.996,00	33.852,15	67,71	16.143,85	33.852,15	67,71	33.852,15	100,00
	Total Capítulo 1	222.495,00	0,00	222.495,00	149.246,16	67,08	73.248,84	149.246,16	67,08	149.246,16	100,00
44 1721 22699	Protección contra la contaminación acús ...	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1721 22799	Protección contra la contaminación acús ...	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	68.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	68.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1721	290.995,00	-68.500,00	222.495,00	149.246,16	67,08	73.248,84	149.246,16	67,08	149.246,16	100,00



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 71

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2023

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 12004	Educación ambiental Sueldos del Grupo ...	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 12100	Educación ambiental Complemento de des ...	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 12101	Educación ambiental Complemento especí ...	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 13000	Educación ambiental Retribuciones básí ...	119.814,00	0,00	119.814,00	96.077,38	80,19	23.736,62	96.077,38	80,19	96.077,38	100,00
44 1722 13002	Educación ambiental Otras remuneracion ...	2.388,00	0,00	2.388,00	203,79	8,53	2.184,21	203,79	8,53	203,79	100,00
	Total Artículo 13	122.202,00	0,00	122.202,00	96.281,17	78,79	25.920,83	96.281,17	78,79	96.281,17	100,00
44 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	38.436,00	0,00	38.436,00	36.418,37	94,75	2.017,63	36.418,37	94,75	36.418,37	100,00
	Total Artículo 16	38.436,00	0,00	38.436,00	36.418,37	94,75	2.017,63	36.418,37	94,75	36.418,37	100,00
	Total Capítulo 1	160.894,00	0,00	160.894,00	132.699,54	82,48	28.194,46	132.699,54	82,48	132.699,54	100,00
44 1722 20400	Educación ambiental Arrendamientos de ...	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22104	Educación ambiental Vestuario	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.765,63	58,44	6.234,37	5.806,88	38,71	2.890,23	49,77
44 1722 22699	Educación ambiental Otros gastos diver ...	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 22799	Educación ambiental.Otros trabajos rea ...	125.660,00	0,00	125.660,00	124.562,32	99,13	1.097,68	87.734,72	69,82	87.734,72	100,00
	Total Artículo 22	175.860,00	-35.200,00	140.660,00	133.327,95	94,79	7.332,05	93.541,60	66,50	90.624,95	96,88
	Total Capítulo 2	182.460,00	-41.800,00	140.660,00	133.327,95	94,79	7.332,05	93.541,60	66,50	90.624,95	96,88
44 1722 48905	Educación ambiental.Otras transferenci ...	60.000,00	-18.598,80	41.401,20	41.401,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	60.000,00	-18.598,80	41.401,20	41.401,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 1722 49000	Educación ambiental Otras transferenci ...	2.800,00	-800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	Total Artículo 49	2.800,00	-800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	62.800,00	-19.398,80	43.401,20	43.401,20	100,00	0,00	2.000,00	4,61	2.000,00	100,00
	Total Por Progranas 1722	406.154,00	-61.198,80	344.955,20	309.428,69	89,70	35.526,51	228.241,14	66,17	225.324,49	98,72



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 73

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Servicios sociales generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 48	1.800.000,00	731.937,22	2.531.937,22	1.445.096,64	57,07	1.086.840,58	654.326,98	25,84	533.924,84	81,60
	Total Capítulo 4	2.100.000,00	731.937,22	2.831.937,22	1.745.096,64	61,62	1.086.840,58	654.326,98	23,11	533.924,84	81,60
45 2311 62200	Servicios sociales generales.Edificios ...	0,00	380.637,02	380.637,02	0,00	0,00	380.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 62600	Servicios sociales generales.Equipos p ...	0,00	285.000,00	285.000,00	282.172,00	99,01	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	665.637,02	665.637,02	282.172,00	42,39	383.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2311 63202	Servicios sociales generales.Remodelac ...	0,00	37.706,32	37.706,32	37.706,32	100,00	0,00	37.706,32	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	37.706,32	37.706,32	37.706,32	100,00	0,00	37.706,32	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	703.343,34	703.343,34	319.878,32	45,48	383.465,02	37.706,32	5,36	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2311	8.370.674,00	1.435.280,56	9.805.954,56	7.229.683,47	73,73	2.576.271,09	4.694.321,18	47,87	4.428.604,89	94,34

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

15/11/2023

Página 74

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2313

AÑO 2023

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	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 12100	Mayores Complemento de destino	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 12101	Mayores Complemento específico	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 13000	Mayores Retribuciones básicas	242.094,00	0,00	242.094,00	147.108,53	60,77	94.985,47	147.108,53	60,77	147.108,53	100,00
45 2313 13002	Mayores Otras remuneraciones	19.691,00	0,00	19.691,00	8.771,32	44,54	10.919,68	8.771,32	44,54	8.771,32	100,00
45 2313 13100	Mayores Laboral Temporal	65.434,00	0,00	65.434,00	0,00	0,00	65.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 13102	Mayores Otras remuneraciones	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	328.897,00	0,00	328.897,00	155.879,85	47,39	173.017,15	155.879,85	47,39	155.879,85	100,00
45 2313 16000	Mayores Seguridad Social	107.162,00	0,00	107.162,00	54.383,76	50,75	52.778,24	54.383,76	50,75	54.383,76	100,00
	Total Artículo 16	107.162,00	0,00	107.162,00	54.383,76	50,75	52.778,24	54.383,76	50,75	54.383,76	100,00
	Total Capítulo 1	436.468,00	0,00	436.468,00	210.263,61	48,17	226.204,39	210.263,61	48,17	210.263,61	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	492,47	16,42	2.507,53	492,47	16,42	492,47	100,00
45 2313 21500	Mayores Mobiliario	2.500,00	0,00	2.500,00	4.505,43	180,22	-2.005,43	4.505,42	180,22	4.505,42	100,00
	Total Artículo 21	8.500,00	0,00	8.500,00	4.997,90	58,80	3.502,10	4.997,89	58,80	4.997,89	100,00
45 2313 22000	Mayores Ordinario no inventariable	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	57,14	1.500,00	2.000,00	57,14	2.000,00	100,00
45 2313 22001	Mayores.Prensa, revistas, libros y otr ...	18.000,00	0,00	18.000,00	8.614,74	47,86	9.385,26	6.131,43	34,06	5.479,21	89,36
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	434,67	86,93	65,33	434,67	86,93	434,67	100,00
45 2313 22199	Mayores Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	2.195,35	54,88	1.804,65	1.898,90	47,47	1.392,90	73,35
45 2313 22601	Mayores Atenciones protocolarias y rep ...	2.000,00	0,00	2.000,00	4.527,96	226,40	-2.527,96	4.197,96	209,90	1.438,80	34,27
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	200.000,00	304.500,00	283.073,00	92,96	21.427,00	44.902,56	14,75	42.246,56	94,08
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 anci ...	775.132,00	0,00	775.132,00	882.309,82	113,83	-107.177,82	593.605,09	76,58	522.769,08	88,07
45 2313 22723	Mayores.Servicio Centro de Mayores	810.000,00	0,00	810.000,00	903.106,22	111,49	-93.106,22	727.894,89	89,86	593.878,23	81,59
45 2313 22799	Mayores.Otros trabajos realizados por ...	55.000,00	0,00	55.000,00	31.338,67	56,98	23.661,33	23.383,73	42,52	20.576,86	88,00
	Total Artículo 22	1.784.132,00	200.000,00	1.984.132,00	2.117.600,43	106,73	-133.468,43	1.404.449,23	70,78	1.190.216,31	84,75
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	1.793.132,00	200.000,00	1.993.132,00	2.122.598,33	106,50	-129.466,33	1.409.447,12	70,72	1.195.214,20	84,80
45 2313 48000	Mayores Atenciones benéficas y asisten ...	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2313	2.429.600,00	0,00	2.429.600,00	2.332.861,94	96,02	96.738,06	1.619.710,73	66,67	1.405.477,81	86,77

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 75

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2314

AÑO 2023

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	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 48905	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	0,00	807.394,00	807.394,00	1.527.233,81	189,16	-719.839,81	726.207,25	89,94	726.207,25	100,00
	Total Artículo 48	0,00	807.394,00	807.394,00	1.527.233,81	189,16	-719.839,81	726.207,25	89,94	726.207,25	100,00
	Total Capítulo 4	0,00	807.394,00	807.394,00	1.527.233,81	189,16	-719.839,81	726.207,25	89,94	726.207,25	100,00
	Total Por Programan 2314	18.350,00	807.394,00	825.744,00	1.527.233,81	184,95	-701.489,81	726.207,25	87,95	726.207,25	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 76

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2023

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 13000	Promoción de la igualdad.Retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	2.805,34	0,00	-2.805,34	2.805,34	0,00	2.805,34	100,00
45 2315 13002	Promoción de la igualdad.Otras remuner ...	0,00	0,00	0,00	288,93	0,00	-288,93	288,93	0,00	288,93	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	3.094,27	0,00	-3.094,27	3.094,27	0,00	3.094,27	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	3.094,27	0,00	-3.094,27	3.094,27	0,00	3.094,27	100,00
	Total Por Progranas 2315	0,00	0,00	0,00	3.094,27	0,00	-3.094,27	3.094,27	0,00	3.094,27	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 77

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2319

AÑO 2023

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 ...	15.629,00	0,00	15.629,00	12.202,57	78,08	3.426,43	12.202,57	78,08	12.202,57	100,00
45 2319 11001	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	38.605,00	0,00	38.605,00	25.228,93	65,35	13.376,07	25.228,93	65,35	25.228,93	100,00
	Total Artículo 11	54.234,00	0,00	54.234,00	37.431,50	69,02	16.802,50	37.431,50	69,02	37.431,50	100,00
45 2319 12000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	164,00	0,00	164,00	3.720,40	2.268,54	-3.556,40	3.720,40	2.268,54	3.720,40	100,00
45 2319 12004	Servicios Generales Sanidad y Mayores ...	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 12006	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	138,35	0,00	-138,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2319 12009	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	-7,44	7,44	0,00	7,44	100,00
45 2319 12100	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	139,00	0,00	139,00	2.098,18	1.509,48	-1.959,18	2.098,18	1.509,48	2.098,18	100,00
45 2319 12101	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	268,00	0,00	268,00	3.566,27	1.330,70	-3.298,27	3.566,27	1.330,70	3.566,27	100,00
	Total Artículo 12	665,00	0,00	665,00	9.530,64	1.433,18	-8.865,64	9.392,29	1.412,37	9.392,29	100,00
45 2319 13000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	199.713,00	0,00	199.713,00	146.828,59	73,52	52.884,41	146.828,59	73,52	146.828,59	100,00
45 2319 13001	Servicios Generales Sanidad y Mayores. ...	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	-90,34	70,34	0,00	70,34	100,00
45 2319 13002	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	10.866,00	0,00	10.866,00	6.891,72	63,42	3.974,28	6.891,72	63,42	6.891,72	100,00
45 2319 13100	Servicios Generales Sanidad y Mayores ...	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	-2.766,65	2.766,65	0,00	2.766,65	100,00
45 2319 13102	Servicios Generales Sanidad y Mayores ...	0,00	0,00	0,00	129,45	0,00	-129,45	129,45	0,00	129,45	100,00
	Total Artículo 13	210.579,00	0,00	210.579,00	156.706,75	74,42	53.872,25	156.686,75	74,41	156.686,75	100,00
45 2319 16000	Servicios Generales Igualdad, Sanidad ...	81.779,00	0,00	81.779,00	74.911,76	91,60	6.867,24	74.874,98	91,56	74.874,98	100,00
	Total Artículo 16	81.779,00	0,00	81.779,00	74.911,76	91,60	6.867,24	74.874,98	91,56	74.874,98	100,00
	Total Capítulo 1	347.257,00	0,00	347.257,00	278.580,65	80,22	68.676,35	278.385,52	80,17	278.385,52	100,00
	Total Por Progranas 2319	347.257,00	0,00	347.257,00	278.580,65	80,22	68.676,35	278.385,52	80,17	278.385,52	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2023

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 ...	81.964,00	0,00	81.964,00	60.628,66	73,97	21.335,34	58.336,17	71,17	58.336,17	100,00
45 3111 12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo ...	9.358,00	0,00	9.358,00	7.695,78	82,24	1.662,22	7.695,78	82,24	7.695,78	100,00
45 3111 12006	Promoción de la salud Trienios	12.949,00	0,00	12.949,00	10.042,45	77,55	2.906,55	10.042,45	77,55	10.042,45	100,00
45 3111 12009	Promoción de la salud.Otras retribucio ...	0,00	0,00	0,00	168,88	0,00	-168,88	168,88	0,00	168,88	100,00
45 3111 12100	Promoción de la salud Complemento de de	51.046,00	0,00	51.046,00	36.983,51	72,45	14.062,49	35.748,66	70,03	35.748,66	100,00
45 3111 12101	Promoción de la salud Complemento espec	105.414,00	0,00	105.414,00	83.120,73	78,85	22.293,27	80.644,24	76,50	80.644,24	100,00
	Total Artículo 12	260.731,00	0,00	260.731,00	198.640,01	76,19	62.090,99	192.636,18	73,88	192.636,18	100,00
45 3111 13000	Promoción de la salud Retribuciones bás ...	308.349,00	0,00	308.349,00	245.926,04	79,76	62.422,96	245.926,04	79,76	245.926,04	100,00
45 3111 13001	Promoción de la salud.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	-168,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 13002	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	28.978,00	0,00	28.978,00	17.777,21	61,35	11.200,79	17.777,21	61,35	17.777,21	100,00
45 3111 13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	29.495,00	0,00	29.495,00	8.884,90	30,12	20.610,10	8.884,90	30,12	8.884,90	100,00
45 3111 13102	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	4.452,00	0,00	4.452,00	1.399,24	31,43	3.052,76	1.399,24	31,43	1.399,24	100,00
	Total Artículo 13	371.274,00	0,00	371.274,00	274.156,32	73,84	97.117,68	273.987,39	73,80	273.987,39	100,00
45 3111 16000	Promoción de la salud Seguridad Social	192.492,00	0,00	192.492,00	173.329,51	90,05	19.162,49	171.264,59	88,97	171.264,59	100,00
	Total Artículo 16	192.492,00	0,00	192.492,00	173.329,51	90,05	19.162,49	171.264,59	88,97	171.264,59	100,00
	Total Capítulo 1	824.497,00	0,00	824.497,00	646.125,84	78,37	178.371,16	637.888,16	77,37	637.888,16	100,00
45 3111 20400	Promoción de la salud Arrendamientos de ...	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 21500	Promoción de la salud Mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22101	Promoción de la salud Agua	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22104	Promoción de la salud Vestuario	4.500,00	0,00	4.500,00	1.340,95	29,80	3.159,05	1.340,95	29,80	1.340,95	100,00
45 3111 22106	Promoción de la salud Productos farmacé ...	10.000,00	0,00	10.000,00	15.522,26	155,22	-5.522,26	12.287,32	122,87	5.107,02	41,56
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	18.348,40	91,74	1.651,60	8.042,74	40,21	6.620,33	82,31
45 3111 22199	Promoción de la salud Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	10.740,10	1.074,01	-9.740,10	4.720,26	472,03	4.720,26	100,00
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 ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22699	Promoción de la salud.Otros gastos dive ...	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22799	Promoción de la salud.Otros trabajos re ...	318.863,00	0,00	318.863,00	230.747,91	72,37	88.115,09	170.418,99	53,45	148.821,50	87,33
	Total Artículo 22	394.373,00	0,00	394.373,00	276.899,62	70,21	117.473,38	196.810,26	49,90	166.610,06	84,66
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	37,10	3,71	962,90	37,10	3,71	37,10	100,00
	Total Artículo 23	1.500,00	0,00	1.500,00	37,10	2,47	1.462,90	37,10	2,47	37,10	100,00
	Total Capítulo 2	426.073,00	-30.000,00	396.073,00	276.936,72	69,92	119.136,28	196.847,36	49,70	166.647,16	84,66
45 3111 48905	Promoción de la salud.Otras transferen ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Artículo 48	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
										79	



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 79

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Promoción de la salud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Por Progranas 3111	1.253.570,00	-30.000,00	1.223.570,00	926.062,56	75,69	297.507,44	837.735,52	68,47	807.535,32	96,40

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 80

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312

AÑO 2023

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)
47 2312 13000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	35.299,00	0,00	35.299,00	0,00	0,00	35.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 13002	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	11.089,00	0,00	11.089,00	0,00	0,00	11.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	46.388,00	0,00	46.388,00	0,00	0,00	46.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 16000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	14.501,00	0,00	14.501,00	0,00	0,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	14.501,00	0,00	14.501,00	0,00	0,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	60.889,00	0,00	60.889,00	0,00	0,00	60.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22002	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
47 2312 22199	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	6.887,32	0,00	-6.887,32	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 22603	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 22606	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	5.000,00	0,00	5.000,00	550,00	11,00	4.450,00	550,00	11,00	550,00	100,00
47 2312 22699	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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 22	17.800,00	0,00	17.800,00	7.437,32	41,78	10.362,68	550,00	3,09	550,00	100,00
47 2312 23020	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 23120	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 23	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 2	30.300,00	0,00	30.300,00	7.437,32	24,55	22.862,68	550,00	1,82	550,00	100,00
47 2312 48905	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2312 49000	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	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 49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2312	117.689,00	0,00	117.689,00	7.437,32	6,32	110.251,68	550,00	0,47	550,00	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 81

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2023

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 ...	15.629,00	0,00	15.629,00	10.742,62	68,74	4.886,38	10.742,62	68,74	10.742,62	100,00
48 2315 11001	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	38.605,00	0,00	38.605,00	26.513,58	68,68	12.091,42	26.513,58	68,68	26.513,58	100,00
	Total Artículo 11	54.234,00	0,00	54.234,00	37.256,20	68,70	16.977,80	37.256,20	68,70	37.256,20	100,00
48 2315 12000	Promoción de la igualdad Sueldos del Gr ...	16.393,00	0,00	16.393,00	0,00	0,00	16.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 12100	Promoción de la igualdad Complemento de	9.115,00	0,00	9.115,00	0,00	0,00	9.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 12101	Promoción de la igualdad Complemento es	15.395,00	0,00	15.395,00	0,00	0,00	15.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	0,00	40.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2315 13000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	621.311,00	0,00	621.311,00	397.814,68	64,03	223.496,32	397.814,68	64,03	397.814,68	100,00
48 2315 13001	Promoción de la igualdad Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	-210,60	210,60	0,00	210,60	100,00
48 2315 13002	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	51.893,00	0,00	51.893,00	40.099,01	77,27	11.793,99	40.099,01	77,27	40.099,01	100,00
48 2315 13100	Promoción de la igualdad Laboral Tempo ...	0,00	0,00	0,00	10.084,64	0,00	-10.084,64	10.084,64	0,00	10.084,64	100,00
48 2315 13102	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	0,00	0,00	0,00	126,22	0,00	-126,22	126,22	0,00	126,22	100,00
	Total Artículo 13	673.204,00	0,00	673.204,00	448.335,15	66,60	224.868,85	448.335,15	66,60	448.335,15	100,00
48 2315 16000	Promoción de la igualdad Seguridad Soc ...	236.080,00	0,00	236.080,00	183.051,37	77,54	53.028,63	183.051,37	77,54	183.051,37	100,00
	Total Artículo 16	236.080,00	0,00	236.080,00	183.051,37	77,54	53.028,63	183.051,37	77,54	183.051,37	100,00
	Total Capítulo 1	1.004.421,00	0,00	1.004.421,00	668.642,72	66,57	335.778,28	668.642,72	66,57	668.642,72	100,00
48 2315 20300	Promoción de la igualdad.Arrendamiento ...	0,00	0,00	0,00	2.262,70	0,00	-2.262,70	2.261,90	0,00	2.261,90	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	2.262,70	323,24	-1.562,70	2.261,90	323,13	2.261,90	100,00
48 2315 22114	Promoción de la igualdad Materiales de ...	4.500,00	0,00	4.500,00	732,00	16,27	3.768,00	732,00	16,27	732,00	100,00
48 2315 22601	Promoción de la igualdad Atenciones pro ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.518,00	30,36	3.482,00	1.518,00	30,36	1.518,00	100,00
48 2315 22603	Promoción de la igualdad Publicación en ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 c ...	75.000,00	0,00	75.000,00	55.160,56	73,55	19.839,44	35.323,29	47,10	35.168,41	99,56
48 2315 22799	Promoción de la igualdad.Otros trabajo ...	40.000,00	0,00	40.000,00	27.933,92	69,83	12.066,08	22.183,92	55,46	22.183,92	100,00
	Total Artículo 22	131.500,00	0,00	131.500,00	85.344,48	64,90	46.155,52	59.757,21	45,44	59.602,33	99,74
	Total Capítulo 2	132.200,00	0,00	132.200,00	87.607,18	66,27	44.592,82	62.019,11	46,91	61.864,23	99,75
48 2315 48905	Promoción de la igualdad Otras transfer ...	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
	Total Por Programan 2315	1.137.121,00	0,00	1.137.121,00	756.249,90	66,51	380.871,10	730.661,83	64,26	730.506,95	99,98

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2023

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 ...	198.201,00	0,00	198.201,00	140.993,27	71,14	57.207,73	140.993,27	71,14	140.993,27	100,00
48 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	27.827,00	0,00	27.827,00	31.292,39	112,45	-3.465,39	31.292,39	112,45	31.292,39	100,00
48 2316 13100	Programa contra la violencia de género ...	77.133,00	0,00	77.133,00	63.140,12	81,86	13.992,88	63.140,12	81,86	63.140,12	100,00
48 2316 13102	Programa contra la violencia de género ...	8.565,00	0,00	8.565,00	5.965,73	69,65	2.599,27	5.965,73	69,65	5.965,73	100,00
	Total Artículo 13	311.726,00	0,00	311.726,00	241.391,51	77,44	70.334,49	241.391,51	77,44	241.391,51	100,00
48 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	95.043,00	0,00	95.043,00	96.435,46	101,47	-1.392,46	96.435,46	101,47	96.435,46	100,00
	Total Artículo 16	95.043,00	0,00	95.043,00	96.435,46	101,47	-1.392,46	96.435,46	101,47	96.435,46	100,00
	Total Capítulo 1	406.769,00	0,00	406.769,00	337.826,97	83,05	68.942,03	337.826,97	83,05	337.826,97	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. ...	2.000,00	0,00	2.000,00	4.600,34	230,02	-2.600,34	4.600,34	230,02	2.540,92	55,23
48 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	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 21	22.000,00	0,00	22.000,00	4.600,34	20,91	17.399,66	4.600,34	20,91	2.540,92	55,23
48 2316 22105	Programa contra la violencia de género. ...	25.000,00	0,00	25.000,00	25.597,60	102,39	-597,60	13.350,34	53,40	11.961,24	89,60
48 2316 22106	Programa contra la violencia de género. ...	3.000,00	-125,00	2.875,00	619,67	21,55	2.255,33	42,04	1,46	42,04	100,00
48 2316 22110	Programa contra la violencia de género. ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.164,27	158,21	-1.164,27	2.634,15	131,71	2.372,88	90,08
48 2316 22199	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	3.199,32	0,00	-3.199,32	2.985,32	0,00	2.985,32	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 ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.983,86	59,68	2.016,14	2.983,86	59,68	2.983,86	100,00
48 2316 22606	Programa contra la violencia de género ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.390,00	27,80	3.610,00	400,00	8,00	0,00	0,00
48 2316 22609	Programa contra la violencia de género. ...	70.000,00	0,00	70.000,00	32.163,79	45,95	37.836,21	14.283,78	20,41	14.283,78	100,00
48 2316 22799	Programa contra la violencia de género ...	40.000,00	0,00	40.000,00	91.544,79	228,86	-51.544,79	61.879,14	154,70	57.395,79	92,75
	Total Artículo 22	151.000,00	-125,00	150.875,00	160.663,30	106,49	-9.788,30	98.558,63	65,32	92.024,91	93,37
48 2316 23120	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	187,70	0,00	-187,70	187,70	0,00	187,70	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	187,70	0,00	-187,70	187,70	0,00	187,70	100,00
	Total Capítulo 2	173.000,00	-125,00	172.875,00	165.451,34	95,71	7.423,66	103.346,67	59,78	94.753,53	91,69
48 2316 35900	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	125,00	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 35	0,00	125,00	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 3	0,00	125,00	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 2316 48000	Programa contra la violencia de género. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	1.670,62	11,14	13.329,38	517,19	3,45	517,19	100,00
	Total Artículo 48	15.000,00	0,00	15.000,00	1.670,62	11,14	13.329,38	517,19	3,45	517,19	100,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	1.670,62	11,14	13.329,38	517,19	3,45	517,19	100,00
48 2316 62500	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	5.721,00	5.721,00	4.221,00	73,78	1.500,00	4.221,00	73,78	0,00	0,00
48 2316 62600	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	8.355,02	8.355,02	2.473,34	29,60	5.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	14.076,02	14.076,02	6.694,34	47,56	7.381,68	4.221,00	29,99	0,00	0,00
48 2316 63300	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	31.500,00	31.500,00	4.852,00	15,40	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	31.500,00	31.500,00	4.852,00	15,40	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	45.576,02	45.576,02	11.546,34	25,33	34.029,68	4.221,00	9,26	0,00	0,00
	Total Por Programas 2316	594.769,00	45.576,02	640.345,02	516.620,27	80,68	123.724,75	445.911,83	69,64	433.097,69	97,13

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 83

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4931

AÑO 2023

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 12003	Información y defensa del consumidor Su ...	31.727,00	0,00	31.727,00	9.113,29	28,72	22.613,71	9.113,29	28,72	9.113,29	100,00
49 4931 12004	Información y defensa del consumidor Su ...	0,00	0,00	0,00	-6.572,94	0,00	-6.572,94	6.572,94	0,00	6.572,94	100,00
49 4931 12006	Información y defensa del consumidor Tr ...	9.023,00	0,00	9.023,00	3.567,48	39,54	5.455,52	3.567,48	39,54	3.567,48	100,00
49 4931 12009	Información y defensa del consumidor.O ...	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	-32,35	32,35	0,00	32,35	100,00
49 4931 12100	Información y defensa del consumidor Co ...	17.276,00	0,00	17.276,00	8.293,66	48,01	8.982,34	8.293,66	48,01	8.293,66	100,00
49 4931 12101	Información y defensa del consumidor Co ...	36.382,00	0,00	36.382,00	19.446,65	53,45	16.935,35	19.446,65	53,45	19.446,65	100,00
49 4931 12103	Información y defensa del consumidor.O ...	0,00	0,00	0,00	5.542,79	0,00	-5.542,79	5.542,79	0,00	5.542,79	100,00
	Total Artículo 12	94.408,00	0,00	94.408,00	52.569,16	55,68	41.838,84	52.569,16	55,68	52.569,16	100,00
49 4931 13000	Información y defensa del consumidor Re ...	135.955,00	0,00	135.955,00	110.969,15	81,62	24.985,85	110.969,15	81,62	110.969,15	100,00
49 4931 13002	Información y defensa del consumidor Ot ...	9.545,00	0,00	9.545,00	6.141,26	64,34	3.403,74	6.141,26	64,34	6.141,26	100,00
	Total Artículo 13	145.500,00	0,00	145.500,00	117.110,41	80,49	28.389,59	117.110,41	80,49	117.110,41	100,00
49 4931 16000	Información y defensa del consumidor Se ...	69.424,00	0,00	69.424,00	54.893,50	79,07	14.530,50	54.893,50	79,07	54.893,50	100,00
	Total Artículo 16	69.424,00	0,00	69.424,00	54.893,50	79,07	14.530,50	54.893,50	79,07	54.893,50	100,00
	Total Capítulo 1	309.332,00	0,00	309.332,00	224.573,07	72,60	84.758,93	224.573,07	72,60	224.573,07	100,00
49 4931 22000	Información y defensa del consumidor Or ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22199	Información y defensa del consumidor Ot ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4931 22602	Información y defensa del consumidor Pu ...	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 22605	Información y defensa del consumidor Ga ...	4.100,00	0,00	4.100,00	948,96	23,15	3.151,04	948,96	23,15	0,00	0,00
49 4931 22606	Información y defensa del consumidor Re ...	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 22799	Información y defensa del consumidor Ot ...	4.500,00	0,00	4.500,00	2.964,50	65,88	1.535,50	2.964,50	65,88	2.964,50	100,00
	Total Artículo 22	17.600,00	0,00	17.600,00	3.913,46	22,24	13.686,54	3.913,46	22,24	2.964,50	75,75
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
	Total Capítulo 2	17.900,00	0,00	17.900,00	3.913,46	21,86	13.986,54	3.913,46	21,86	2.964,50	75,75
	Total Por Progranas 4931	327.232,00	0,00	327.232,00	228.486,53	69,82	98.745,47	228.486,53	69,82	227.537,57	99,58

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 84

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2023

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	10.345,00	0,00	10.345,00	5.446,09	52,64	4.898,91	5.446,09	52,64	5.446,09	100,00
50 3347 11001	Juventud Retribuciones complementarias	43.888,00	0,00	43.888,00	19.829,91	45,18	24.058,09	19.829,91	45,18	19.829,91	100,00
	<b>Total Artículo 11</b>	<b>54.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.233,00</b>	<b>25.276,00</b>	<b>46,61</b>	<b>28.957,00</b>	<b>25.276,00</b>	<b>46,61</b>	<b>25.276,00</b>	<b>100,00</b>
50 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	621.152,00	0,00	621.152,00	558.136,67	89,86	63.015,33	478.600,27	77,05	478.600,27	100,00
50 3347 13001	Juventud.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	554,18	0,00	-554,18	385,95	0,00	385,95	100,00
50 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	35.160,00	0,00	35.160,00	26.782,35	76,17	8.377,65	22.340,20	63,54	22.340,20	100,00
50 3347 13100	Juventud.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	3.227,21	0,00	-3.227,21	3.227,21	0,00	3.227,21	100,00
50 3347 13102	Juventud.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	510,93	0,00	-510,93	510,93	0,00	510,93	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>656.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.312,00</b>	<b>589.211,34</b>	<b>89,78</b>	<b>67.100,66</b>	<b>505.064,56</b>	<b>76,95</b>	<b>505.064,56</b>	<b>100,00</b>
50 3347 16000	Juventud Seguridad Social	220.682,00	0,00	220.682,00	219.869,46	99,63	812,54	193.063,34	87,48	193.063,34	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>220.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.682,00</b>	<b>219.869,46</b>	<b>99,63</b>	<b>812,54</b>	<b>193.063,34</b>	<b>87,48</b>	<b>193.063,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>931.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.227,00</b>	<b>834.356,80</b>	<b>89,60</b>	<b>96.870,20</b>	<b>723.403,90</b>	<b>77,68</b>	<b>723.403,90</b>	<b>100,00</b>
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 ...	43.000,00	0,00	43.000,00	38.585,48	89,73	4.414,52	11.626,38	27,04	10.772,78	92,66
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
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>38.585,48</b>	<b>87,50</b>	<b>5.514,52</b>	<b>11.626,38</b>	<b>26,36</b>	<b>10.772,78</b>	<b>92,66</b>
50 3347 21300	Juventud Maquinaria, instalaciones téc ...	100,00	0,00	100,00	25,33	25,33	74,67	25,33	25,33	25,33	100,00
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
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25,33</b>	<b>12,67</b>	<b>174,67</b>	<b>25,33</b>	<b>12,67</b>	<b>25,33</b>	<b>100,00</b>
50 3347 22000	Juventud Ordinario no inventariable	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	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	100,00	10,00	900,00	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	58,80	58,80	41,20	58,80	58,80	58,80	100,00
50 3347 22199	Juventud Otros suministros	100,00	0,00	100,00	150,00	150,00	-50,00	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 22601	Juventud.Atenciones protocolarias y re ...	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00	-29,44	29,44	0,00	29,44	100,00
50 3347 22602	Juventud Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	2.795,10	279,51	-1.795,10	2.795,10	279,51	2.795,10	100,00
50 3347 22605	Juventud Gastos de comunidad de propiet ...	6.500,00	0,00	6.500,00	2.517,00	38,72	3.983,00	718,55	11,05	0,00	0,00
50 3347 22606	Juventud Reuniones, conferencias y cur ...	70.000,00	-34.000,00	36.000,00	34.339,99	95,39	1.660,01	3.330,00	9,25	3.330,00	100,00
50 3347 22699	Juventud.Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22706	Juventud.Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	-27.000,00	38.000,00	37.225,65	97,96	774,35	16.899,15	44,47	16.899,15	100,00
50 3347 22718	Juventud.Actividades juveniles	588.700,00	-93.200,00	495.500,00	459.262,51	92,69	36.237,49	146.172,03	29,50	144.422,85	98,80
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>744.520,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>590.320,00</b>	<b>536.678,49</b>	<b>90,91</b>	<b>53.641,51</b>	<b>170.003,07</b>	<b>28,80</b>	<b>167.535,34</b>	<b>98,55</b>
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	1.198,43	23,97	3.801,57	484,43	9,69	484,43	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	126,60	12,66	873,40	26,60	2,66	26,60	100,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.325,03</b>	<b>21,72</b>	<b>4.774,97</b>	<b>511,03</b>	<b>8,38</b>	<b>511,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>794.920,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>640.720,00</b>	<b>576.614,33</b>	<b>89,99</b>	<b>64.105,67</b>	<b>182.165,81</b>	<b>28,43</b>	<b>178.844,48</b>	<b>98,18</b>
50 3347 48905	Juventud Otras transferencias	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										85	

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 85

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Juventud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Por Programan 3347	1.746.147,00	-154.200,00	1.591.947,00	1.410.971,13	88,63	180.975,87	905.569,71	56,88	902.248,38	99,63

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 86

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2023

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 11000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	8.695,00	0,00	8.695,00	16.292,40	187,38	-7.597,40	9.206,69	105,88	9.206,69	100,00
51 9242 11001	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	45.539,00	0,00	45.539,00	39.144,33	85,96	6.394,67	26.980,03	59,25	26.980,03	100,00
	Total Artículo 11	54.234,00	0,00	54.234,00	55.436,73	102,22	-1.202,73	36.186,72	66,72	36.186,72	100,00
51 9242 12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Gr ...	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 12100	Participacion Ciudadana Complemento de ...	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 12101	Participacion Ciudadana Complemento es ...	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 13000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	189.069,00	0,00	189.069,00	104.545,69	55,29	84.523,31	104.545,69	55,29	104.545,69	100,00
51 9242 13001	Participacion Ciudadana.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	703,68	0,00	-703,68	195,03	0,00	195,03	100,00
51 9242 13002	Participacion Ciudadana Otras remunera ...	12.086,00	0,00	12.086,00	9.906,13	81,96	2.179,87	9.906,13	81,96	9.906,13	100,00
51 9242 13100	Participacion Ciudadana.Laboral Tempo ...	0,00	0,00	0,00	42.011,38	0,00	-42.011,38	35.495,18	0,00	35.495,18	100,00
51 9242 13101	Participacion Ciudadana.Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	757,25	0,00	-757,25	757,25	0,00	757,25	100,00
51 9242 13102	Participacion Ciudadana.Otras remuner ...	0,00	0,00	0,00	1.183,80	0,00	-1.183,80	1.183,80	0,00	1.183,80	100,00
	Total Artículo 13	201.155,00	0,00	201.155,00	159.107,93	79,10	42.047,07	152.083,08	75,60	152.083,08	100,00
51 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	77.772,00	0,00	77.772,00	82.690,23	106,32	-4.918,23	74.272,24	95,50	74.272,24	100,00
	Total Artículo 16	77.772,00	0,00	77.772,00	82.690,23	106,32	-4.918,23	74.272,24	95,50	74.272,24	100,00
	Total Capítulo 1	333.670,00	0,00	333.670,00	297.234,89	89,08	36.435,11	262.542,04	78,68	262.542,04	100,00
51 9242 22000	Participacion Ciudadana Ordinario no i ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22601	Participacion Ciudadana Atenciones pro ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9242 22605	Participacion Ciudadana Gastos de comu ...	2.300,00	0,00	2.300,00	1.211,84	52,69	1.088,16	1.211,84	52,69	1.211,84	100,00
51 9242 22706	Participacion Ciudadana Estudios y tra ...	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 22	6.300,00	0,00	6.300,00	2.211,84	35,11	4.088,16	1.211,84	19,24	1.211,84	100,00
	Total Capítulo 2	6.300,00	0,00	6.300,00	2.211,84	35,11	4.088,16	1.211,84	19,24	1.211,84	100,00
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
	Total Artículo 48	82.241,00	0,00	82.241,00	82.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	82.241,00	0,00	82.241,00	82.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9242	422.211,00	0,00	422.211,00	381.687,73	90,40	40.523,27	263.753,88	62,47	263.753,88	100,00



# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 87

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9251

AÑO 2023

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 13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	124.027,00	0,00	124.027,00	95.628,88	77,10	28.398,12	95.628,88	77,10	95.628,88	100,00
61 9251 13001	Junta de Distrito nº 1 Centro.Horas ex ...	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	-40,10	20,10	0,00	20,10	100,00
61 9251 13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras re ...	12.079,00	0,00	12.079,00	9.277,67	76,81	2.801,33	9.277,67	76,81	9.277,67	100,00
61 9251 13100	Junta de Distrito nº 1 Centro.Laboral ...	0,00	0,00	0,00	3.394,73	0,00	-3.394,73	3.394,73	0,00	3.394,73	100,00
61 9251 13102	Junta de Distrito nº 1 Centro.Otras re ...	0,00	0,00	0,00	285,52	0,00	-285,52	285,52	0,00	285,52	100,00
	Total Artículo 13	136.106,00	0,00	136.106,00	108.626,90	79,81	27.479,10	108.606,90	79,80	108.606,90	100,00
61 9251 16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Segurida ...	42.661,00	0,00	42.661,00	41.840,67	98,08	820,33	41.840,67	98,08	41.840,67	100,00
	Total Artículo 16	42.661,00	0,00	42.661,00	41.840,67	98,08	820,33	41.840,67	98,08	41.840,67	100,00
	Total Capítulo 1	178.767,00	0,00	178.767,00	150.467,57	84,17	28.299,43	150.447,57	84,16	150.447,57	100,00
61 9251 22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinari ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 9251 22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoció ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9251	179.947,00	0,00	179.947,00	150.467,57	83,62	29.479,43	150.447,57	83,61	150.447,57	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 88

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9252  
DENOMINACIÓN: Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

AÑO 2023

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 ...	10.345,00	0,00	10.345,00	12.249,99	118,41	-1.904,99	8.486,14	82,03	8.486,14	100,00
62 9252 11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	43.888,00	0,00	43.888,00	36.006,80	82,04	7.881,20	24.020,66	54,73	24.020,66	100,00
	Total Artículo 11	54.233,00	0,00	54.233,00	48.256,79	88,98	5.976,21	32.506,80	59,94	32.506,80	100,00
62 9252 12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	9.468,00	0,00	9.468,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 12004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	7.690,38	0,00	-7.690,38	7.690,38	0,00	7.690,38	100,00
62 9252 12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.680,00	0,00	1.680,00	1.374,72	81,83	305,28	1.374,72	81,83	1.374,72	100,00
62 9252 12009	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	-9,82	9,82	0,00	9,82	100,00
62 9252 12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	7.464,00	0,00	7.464,00	3.899,58	52,25	3.564,42	3.899,58	52,25	3.899,58	100,00
62 9252 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	11.488,00	0,00	11.488,00	9.361,01	81,49	2.126,99	9.361,01	81,49	9.361,01	100,00
62 9252 12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	3.743,00	0,00	3.743,00	3.246,09	86,72	496,91	3.246,09	86,72	3.246,09	100,00
	Total Artículo 12	33.843,00	0,00	33.843,00	25.581,60	75,59	8.261,40	25.581,60	75,59	25.581,60	100,00
62 9252 13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	142.381,00	0,00	142.381,00	95.030,94	66,74	47.350,06	95.030,94	66,74	95.030,94	100,00
62 9252 13001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	148,68	0,00	-148,68	128,68	0,00	128,68	100,00
62 9252 13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	7.034,00	0,00	7.034,00	2.353,59	33,46	4.680,41	2.353,59	33,46	2.353,59	100,00
	Total Artículo 13	149.415,00	0,00	149.415,00	97.533,21	65,28	51.881,79	97.513,21	65,26	97.513,21	100,00
62 9252 16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	72.737,00	0,00	72.737,00	59.391,70	81,65	13.345,30	54.186,33	74,50	54.186,33	100,00
	Total Artículo 16	72.737,00	0,00	72.737,00	59.391,70	81,65	13.345,30	54.186,33	74,50	54.186,33	100,00
	Total Capítulo 1	310.228,00	0,00	310.228,00	230.763,30	74,39	79.464,70	209.787,94	67,62	209.787,94	100,00
62 9252 22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 9252 22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9252	311.408,00	0,00	311.408,00	230.763,30	74,10	80.644,70	209.787,94	67,37	209.787,94	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 89

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2023

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 ...	15.629,00	0,00	15.629,00	11.795,26	75,47	3.833,74	11.795,26	75,47	11.795,26	100,00
63 9253 11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	38.605,00	0,00	38.605,00	21.577,27	55,89	17.027,73	21.577,27	55,89	21.577,27	100,00
	Total Artículo 11	54.234,00	0,00	54.234,00	33.372,53	61,53	20.861,47	33.372,53	61,53	33.372,53	100,00
63 9253 12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldo ...	9.358,00	0,00	9.358,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trieni ...	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	7.402,00	0,00	7.402,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	14.459,00	0,00	14.459,00	0,00	0,00	14.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 9253 13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	122.043,00	0,00	122.043,00	101.355,29	83,05	20.687,71	101.355,29	83,05	101.355,29	100,00
63 9253 13001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Horas ...	0,00	0,00	0,00	307,94	0,00	-307,94	237,94	0,00	237,94	100,00
63 9253 13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras ...	6.376,00	0,00	6.376,00	2.879,75	45,17	3.496,25	2.879,75	45,17	2.879,75	100,00
63 9253 13100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Labor ...	0,00	0,00	0,00	16.820,97	0,00	-16.820,97	16.533,42	0,00	16.533,42	100,00
63 9253 13101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Horas ...	0,00	0,00	0,00	167,73	0,00	-167,73	167,73	0,00	167,73	100,00
63 9253 13102	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Otras ...	0,00	0,00	0,00	1.157,07	0,00	-1.157,07	1.157,07	0,00	1.157,07	100,00
	Total Artículo 13	128.419,00	0,00	128.419,00	122.688,75	95,54	5.730,25	122.331,20	95,26	122.331,20	100,00
63 9253 16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguri ...	64.732,00	0,00	64.732,00	59.761,34	92,32	4.970,66	59.670,41	92,18	59.670,41	100,00
	Total Artículo 16	64.732,00	0,00	64.732,00	59.761,34	92,32	4.970,66	59.670,41	92,18	59.670,41	100,00
	Total Capítulo 1	282.805,00	0,00	282.805,00	215.822,62	76,31	66.982,38	215.374,14	76,16	215.374,14	100,00
63 9253 22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordina ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
63 9253 22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoc ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	6.180,00	0,00	6.180,00	2.381,10	38,53	3.798,90	2.381,10	38,53	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	6.180,00	0,00	6.180,00	2.381,10	38,53	3.798,90	2.381,10	38,53	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9253	288.985,00	0,00	288.985,00	218.203,72	75,51	70.781,28	217.755,24	75,35	215.374,14	98,91

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 90

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9254

AÑO 2023

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 ...	16.230,00	0,00	16.230,00	13.743,73	84,68	2.486,27	9.979,88	61,49	9.979,88	100,00
64 9254 11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	38.634,00	0,00	38.634,00	33.596,34	86,96	5.037,66	21.610,20	55,94	21.610,20	100,00
	Total Artículo 11	54.864,00	0,00	54.864,00	47.340,07	86,29	7.523,93	31.590,08	57,58	31.590,08	100,00
64 9254 13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	120.299,00	0,00	120.299,00	81.555,43	67,79	38.743,57	81.555,43	67,79	81.555,43	100,00
64 9254 13001	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Horas ext ...	0,00	0,00	0,00	524,39	0,00	-524,39	484,39	0,00	484,39	100,00
64 9254 13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	9.429,00	0,00	9.429,00	5.996,40	63,60	3.432,60	5.996,40	63,60	5.996,40	100,00
64 9254 13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Laboral T ...	0,00	0,00	0,00	1.801,99	0,00	-1.801,99	1.801,99	0,00	1.801,99	100,00
64 9254 13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste.Otras rem ...	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	-80,47	80,47	0,00	80,47	100,00
	Total Artículo 13	129.728,00	0,00	129.728,00	89.958,68	69,34	39.769,32	89.918,68	69,31	89.918,68	100,00
64 9254 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad ...	56.540,00	0,00	56.540,00	49.980,32	88,40	6.559,68	44.774,95	79,19	44.774,95	100,00
	Total Artículo 16	56.540,00	0,00	56.540,00	49.980,32	88,40	6.559,68	44.774,95	79,19	44.774,95	100,00
	Total Capítulo 1	241.132,00	0,00	241.132,00	187.279,07	77,67	53.852,93	166.283,71	68,96	166.283,71	100,00
64 9254 22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario ...	500,00	0,00	500,00	421,94	84,39	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64 9254 22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.180,00	0,00	1.180,00	421,94	35,76	758,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.180,00	0,00	1.180,00	421,94	35,76	758,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9254	242.312,00	0,00	242.312,00	187.701,01	77,46	54.610,99	166.283,71	68,62	166.283,71	100,00

# Ayuntamiento de Mostoles

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

15/11/2023

Página 91

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2023

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- ...	15.629,00	0,00	15.629,00	11.603,42	74,24	4.025,58	11.603,42	74,24	11.603,42	100,00
65 9255 11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	38.605,00	0,00	38.605,00	23.337,26	60,45	15.267,74	23.337,26	60,45	23.337,26	100,00
	Total Artículo 11	54.234,00	0,00	54.234,00	34.940,68	64,43	19.293,32	34.940,68	64,43	34.940,68	100,00
65 9255 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	87.573,00	0,00	87.573,00	70.972,20	81,04	16.600,80	70.972,20	81,04	70.972,20	100,00
65 9255 13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	7.845,00	0,00	7.845,00	8.180,82	104,28	-335,82	8.180,82	104,28	8.180,82	100,00
	Total Artículo 13	95.418,00	0,00	95.418,00	79.153,02	82,95	16.264,98	79.153,02	82,95	79.153,02	100,00
65 9255 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	45.715,00	0,00	45.715,00	38.491,51	84,20	7.223,49	38.491,51	84,20	38.491,51	100,00
	Total Artículo 16	45.715,00	0,00	45.715,00	38.491,51	84,20	7.223,49	38.491,51	84,20	38.491,51	100,00
	Total Capítulo 1	195.367,00	0,00	195.367,00	152.585,21	78,10	42.781,79	152.585,21	78,10	152.585,21	100,00
65 9255 21300	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	-99,68	99,68	0,00	99,68	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	-99,68	99,68	0,00	99,68	100,00
65 9255 22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22199	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22601	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 9255 22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.180,00	0,00	1.180,00	200,00	16,95	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.180,00	0,00	1.180,00	299,68	25,40	880,32	99,68	8,45	99,68	100,00
	Total Por Programas 9255	196.547,00	0,00	196.547,00	152.884,89	77,79	43.662,11	152.684,89	77,68	152.684,89	100,00

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS A 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

# Ayuntamiento de Mostoles

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

desde 01/01/2023 hasta 15/11/2023

15/11/2023

Página 1

### Presupuesto General del Año 2023

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
10000	Participación Impuestos sobre la Renta Personas Físicas	3.798.160,00	0,00	3.798.160,00	3.634.868,70	95,70	3.634.868,70	100,00
	Total Artículo 10	3.798.160,00	0,00	3.798.160,00	3.634.868,70	95,70	3.634.868,70	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	385.000,00	0,00	385.000,00	373.128,32	96,92	-1.469,23	-0,39
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	50.042.110,81	91,82	25.839.145,63	51,63
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.590.000,00	0,00	10.590.000,00	9.976.346,51	94,21	4.814.886,80	48,26
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	8.262.000,00	0,00	8.262.000,00	1.805.244,57	21,85	1.470.094,96	81,43
	Total Artículo 11	73.737.000,00	0,00	73.737.000,00	62.196.830,21	84,35	32.122.658,16	51,65
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	5.092.926,41	94,30	812.988,45	15,96
	Total Artículo 13	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	5.092.926,41	94,30	812.988,45	15,96
	Total Capítulo 1	82.936.160,00	0,00	82.936.160,00	70.924.625,32	85,52	36.570.515,31	51,56
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	5.768.260,00	0,00	5.768.260,00	4.846.850,80	84,03	4.846.850,80	100,00
	Total Artículo 21	5.768.260,00	0,00	5.768.260,00	4.846.850,80	84,03	4.846.850,80	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	54.860,00	0,00	54.860,00	54.839,20	99,96	54.839,20	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	22.040,00	0,00	22.040,00	17.518,90	79,49	17.518,90	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	349.930,00	0,00	349.930,00	294.660,60	84,21	294.660,60	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	576.190,00	0,00	576.190,00	435.376,40	75,56	435.376,40	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	1.440,00	0,00	1.440,00	1.509,70	104,84	1.509,70	100,00
	Total Artículo 22	1.004.460,00	0,00	1.004.460,00	803.904,80	80,03	803.904,80	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	3.938.340,00	0,00	3.938.340,00	2.043.897,88	51,90	1.412.338,96	69,10
	Total Artículo 29	3.938.340,00	0,00	3.938.340,00	2.043.897,88	51,90	1.412.338,96	69,10
	Total Capítulo 2	10.711.060,00	0,00	10.711.060,00	7.694.653,48	71,84	7.063.094,56	91,79
30100	Tasas servicio alcantarillado	42.360,00	0,00	42.360,00	19.747,46	46,62	6.037,44	30,57
	Total Artículo 30	42.360,00	0,00	42.360,00	19.747,46	46,62	6.037,44	30,57
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	2.748.480,00	0,00	2.748.480,00	2.486.566,28	90,47	2.041.298,59	82,09
32500	Tasa por Expedición de Documentos	123.000,00	0,00	123.000,00	62.840,60	51,09	62.840,60	100,00
32600	Tasa por retirada de vehículos	265.000,00	0,00	265.000,00	313.470,55	118,29	313.470,55	100,00
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios	45.000,00	0,00	45.000,00	764,09	1,70	0,00	0,00
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	250,00	0,00	250,00	291,77	116,71	291,77	100,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	800.000,00	0,00	800.000,00	210.877,60	26,36	207.782,74	98,53
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	25.000,00	0,00	25.000,00	12.750,00	51,00	12.750,00	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	12.710,00	0,00	12.710,00	1.695,36	13,34	1.695,36	100,00
	Total Artículo 32	4.019.440,00	0,00	4.019.440,00	3.089.256,25	76,86	2.640.129,61	85,46
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	996.600,00	0,00	996.600,00	781.523,71	78,42	28.785,57	3,68
33200	Tasa por ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	1.603.237,42	63,07	624.040,71	38,92
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	9.110,00	0,00	9.110,00	13.869,35	152,24	1.503,47	10,84
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	476.500,00	0,00	476.500,00	370,57	0,08	370,57	100,00
33800	Compensación Telefónica	0,00	0,00	0,00	328.545,64	0,00	328.545,64	100,00
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	15.880,00	0,00	15.880,00	15.475,14	97,45	0,00	0,00
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	150.000,00	0,00	150.000,00	111.494,82	74,33	77.925,16	69,89
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	317.700,00	0,00	317.700,00	110.267,84	34,71	101.466,69	92,02
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	148.300,00	0,00	148.300,00	8.776,27	5,92	8.776,27	100,00
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	53.000,00	0,00	53.000,00	39.215,73	73,99	7.875,40	20,08
	Total Artículo 33	5.201.590,00	0,00	5.201.590,00	3.012.776,49	57,92	1.179.289,48	39,14
							94	

# Ayuntamiento de Mostoles

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

desde 01/01/2023 hasta 15/11/2023

15/11/2023

Página 2

### Presupuesto General del Año 2023

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
34100	Programa Ayuda a Domicilio	30.000,00	0,00	30.000,00	31.215,70	104,05	25.130,04	80,50
34102	Servicios de sanidad y atención a animales abandonados	2.984,00	0,00	2.984,00	2.903,84	97,31	2.903,84	100,00
34103	Servicio teleasistencia	10.000,00	0,00	10.000,00	6.951,00	69,51	5.544,00	79,76
34104	Servicio comida a domicilio	32.000,00	0,00	32.000,00	28.915,95	90,36	22.725,88	78,59
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	60.000,00	0,00	60.000,00	71.776,56	119,63	57.836,83	80,58
34107	Colonias Urbanas	0,00	0,00	0,00	218.984,21	0,00	218.984,21	100,00
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	142.800,00	0,00	142.800,00	133.659,50	93,60	133.659,50	100,00
34300	Actividades Deportivas	618.000,00	0,00	618.000,00	422.274,58	68,33	422.274,58	100,00
34301	Campus deportivo	38.800,00	0,00	38.800,00	-92,00	-0,24	-92,00	100,00
34302	Piscinas	319.320,00	0,00	319.320,00	292.428,50	91,58	292.428,50	100,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	10.606,00	75,09	10.606,00	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	72.700,00	0,00	72.700,00	129.079,13	177,55	129.079,13	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	139.150,00	0,00	139.150,00	141.748,54	101,87	141.748,54	100,00
34900	Programas Área de Juventud	20.000,00	0,00	20.000,00	24.970,00	124,85	24.970,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	0,00	0,00	0,00	5.439,71	0,00	5.439,71	100,00
	Total Artículo 34	1.499.879,00	0,00	1.499.879,00	1.520.861,22	101,40	1.493.238,76	98,18
35101	Contribución Especial Para Establecimiento, Mejora y	640.026,00	0,00	640.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 35	640.026,00	0,00	640.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	10.018,00	0,00	10.018,00	24.872,25	248,28	20.292,35	81,59
38902	Obras o Instalaciones a cargo de particulares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 38	110.018,00	0,00	110.018,00	24.872,25	22,61	20.292,35	81,59
39100	Multas por infracciones urbanísticas	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	450.000,00	0,00	450.000,00	4.181,21	0,93	2.508,72	60,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	741.300,00	0,00	741.300,00	999.047,00	134,77	387.667,00	38,80
39190	Otras multas y sanciones	800.000,00	0,00	800.000,00	321.116,34	40,14	-77.887,99	-24,26
39211	Recargo de apremio	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	638.645,09	49,13	638.605,28	99,99
39300	Intereses de demora	900.000,00	0,00	900.000,00	367.181,19	40,80	339.437,46	92,44
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	950.900,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida. Otros Ingresos	0,00	5.916,77	5.916,77	7.930,70	134,04	7.930,70	100,00
39900	Otros ingresos varios	7.420,00	0,00	7.420,00	110.386,73	1.487,69	110.386,73	100,00
39902	Recogida selectiva de Residuos Sólidos Envases	742.600,00	0,00	742.600,00	663.835,08	89,39	663.835,08	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	116.431,00	0,00	116.431,00	77.028,02	66,16	77.028,02	100,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	14.985,00	0,00	14.985,00	6.109,78	40,77	4.598,47	75,26
39907	Recogida selectiva de vidrio	26.016,00	0,00	26.016,00	15.778,99	60,65	15.778,99	100,00
39911	Costas Judiciales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
39912	Derechos de examen	0,00	0,00	0,00	6.161,27	0,00	6.161,27	100,00
39913	Costas Recaudacion Tributaria en Apremio	0,00	0,00	0,00	23.759,71	0,00	23.759,71	100,00
	Total Artículo 39	6.279.652,00	5.916,77	6.285.568,77	3.244.161,11	51,61	2.202.809,44	67,90
	Total Capítulo 3	17.792.965,00	5.916,77	17.798.881,77	10.911.674,78	61,31	7.541.797,08	69,12
42010	Fondo Complementario de Financiación	58.760.020,00	0,00	58.760.020,00	49.982.405,20	85,06	49.982.405,20	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	169.568,94	0,00	169.568,94	100,00
42091	Programa tratamiento de la drogodependencia	0,00	0,00	0,00	72.383,00	0,00	72.383,00	100,00
42092	Pacto de estado en materia de Violencia de Género	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42094	Cooperación Interpolicial y Social contra delitos de odio	0,00	0,00	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04	100,00



# Ayuntamiento de Mostoles

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

desde 01/01/2023 hasta 15/11/2023

15/11/2023

Página 3

### Presupuesto General del Año 2023

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	2.587,59	0,00	2.587,59	100,00
	Total Artículo 42	58.800.020,00	0,00	58.800.020,00	50.233.767,77	85,43	50.233.767,77	100,00
45002	Transferencias corrientes en cump	2.266.642,00	0,00	2.266.642,00	444.925,68	19,63	444.925,68	100,00
45030	Transferencias corrientes en cump	1.786.720,00	0,00	1.786.720,00	1.333.070,81	74,61	1.333.070,81	100,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	834.647,00	800.010,32	1.634.657,32	-150.464,22	-9,20	-150.464,22	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	59.129,00	0,00	59.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45081	Otras subvenciones corrientes de	3.774.303,00	0,00	3.774.303,00	3.357.013,24	88,94	3.357.013,24	100,00
45082	Otras transferencias.- PIR 2016/2019 Gasto Corriente	674.865,00	0,00	674.865,00	674.865,40	100,00	674.865,40	100,00
45083	Otras transferencias.- Formación empleados públicos	0,00	0,00	0,00	-8.745,00	0,00	-8.745,00	100,00
	Total Artículo 45	9.396.306,00	800.010,32	10.196.316,32	5.650.665,91	55,42	5.650.665,91	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	52.055,00	0,00	52.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	52.055,00	0,00	52.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Del Fondo Social Europeo	377.535,00	0,00	377.535,00	302.708,39	80,18	302.708,39	100,00
49701	Fondos NextGenerationEU	0,00	731.937,22	731.937,22	365.968,61	50,00	365.968,61	100,00
	Total Artículo 49	377.535,00	731.937,22	1.109.472,22	668.677,00	60,27	668.677,00	100,00
	Total Capítulo 4	68.625.916,00	1.531.947,54	70.157.863,54	56.553.110,68	80,61	56.553.110,68	100,00
52000	Intereses de depósitos	100,00	0,00	100,00	169.096,23	169,096,23	169.096,23	100,00
	Total Artículo 52	100,00	0,00	100,00	169.096,23	169,096,23	169.096,23	100,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	700.000,00	0,00	700.000,00	70.996,53	10,14	70.996,53	100,00
	Total Artículo 53	700.000,00	0,00	700.000,00	70.996,53	10,14	70.996,53	100,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	48.000,00	0,00	48.000,00	36.333,00	75,69	36.333,00	100,00
	Total Artículo 54	48.000,00	0,00	48.000,00	36.333,00	75,69	36.333,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	996.332,00	0,00	996.332,00	251.040,91	25,20	245.636,16	97,85
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	79.111,00	0,00	79.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 55	1.079.907,00	0,00	1.079.907,00	251.040,91	23,25	245.636,16	97,85
	Total Capítulo 5	1.828.007,00	0,00	1.828.007,00	527.466,67	28,85	522.061,92	98,98
60000	Venta de Solares	7.588.254,00	0,00	7.588.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	7.588.254,00	0,00	7.588.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	Enajenación de otras inversiones	137.169,00	0,00	137.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	137.169,00	0,00	137.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	7.725.423,00	0,00	7.725.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72031	Subvención AGE por daños causados por la borrasca	0,00	94.699,51	94.699,51	611.163,91	645,37	611.163,91	100,00
	Total Artículo 72	0,00	94.699,51	94.699,51	611.163,91	645,37	611.163,91	100,00
75001	PIR 2016/2019	0,00	1.063.279,40	1.063.279,40	87.971,86	8,27	87.971,86	100,00
	Total Artículo 75	0,00	1.063.279,40	1.063.279,40	87.971,86	8,27	87.971,86	100,00
79102	De Fondos Europeos FEDER 2014-2020	554.727,00	0,00	554.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79701	Fondos NextGenerationEU	0,00	1.099.878,89	1.099.878,89	720.021,34	65,46	720.021,34	100,00
	Total Artículo 79	554.727,00	1.099.878,89	1.654.605,89	720.021,34	43,52	720.021,34	100,00
	Total Capítulo 7	554.727,00	2.257.857,80	2.812.584,80	1.419.157,11	50,46	1.419.157,11	100,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	787.829,00	0,00	787.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 82	787.829,00	0,00	787.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera	180.304,00	0,00	180.304,00	221.289,98	122,73	110.644,99	50,00
	Total Artículo 83	180.304,00	0,00	180.304,00	221.289,98	122,73	110.644,99	50,00

# Ayuntamiento de Mostoles

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

desde 01/01/2023 hasta 15/11/2023

15/11/2023

Página 4

### Presupuesto General del Año 2023

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
87000	Para gastos generales	0,00	16.675.645,93	16.675.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.820.275,70	2.820.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	19.495.921,63	19.495.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	968.133,00	19.495.921,63	20.464.054,63	221.289,98	1,08	110.644,99	50,00
<b>TOTALES</b>		<b>191.142.391,00</b>	<b>23.291.643,74</b>	<b>214.434.034,74</b>	<b>148.251.978,02</b>	<b>69,14</b>	<b>109.780.381,65</b>	<b>74,05</b>