

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2015

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
1. GASTOS DE PERSONAL.		59.407.763,49	57.691.261,83	56.651.858,16	1.054.055,20
10	Organos de gobierno y personal directivo	1.733.724,74	1.589.886,14	1.589.886,14	0,00
100	Retribuciones básicas y otras	1.468.759,16	1.376.014,23	1.376.014,23	0,00
101	Retribuciones básicas y otras	264.965,58	213.871,91	213.871,91	0,00
11	Personal eventual	1.178.982,38	1.002.539,22	1.002.539,22	0,00
12	Personal funcionario	18.361.091,62	17.759.524,12	17.759.524,12	0,00
120	Retribuciones básicas	5.291.293,02	5.101.044,52	5.101.044,52	0,00
121	Retribuciones complementarias	13.069.798,60	12.658.479,60	12.658.479,60	0,00
13	Personal Laboral	22.147.861,67	22.308.027,65	22.308.027,65	0,00
130	Laboral Fijo	21.101.820,70	20.893.666,82	20.893.666,82	0,00
131	Laboral temporal	1.046.040,97	1.414.360,83	1.414.360,83	0,00
14	Otro personal	353.552,57	12.803,14	12.803,14	0,00
15	Incentivos al rendimiento	1.395.000,00	1.285.220,24	1.285.220,24	0,00
150	Productividad	1.270.000,00	881.909,88	881.909,88	0,00
151	Gratificaciones	50.000,00	403.310,36	403.310,36	0,00
154	Fondo homologación, vertebración y v.p.t.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
155	Modernización	40.000,00	0,00	0,00	0,00
156	Ajustes técnicos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a	14.237.550,51	13.733.261,32	12.693.857,65	1.054.055,20
160	Cuotas sociales	13.387.536,30	13.335.202,63	12.312.078,96	1.041.543,70
161	Prestaciones sociales	135.000,00	124.729,24	124.729,24	0,00
162	Gastos sociales del personal	620.000,00	189.895,78	173.615,78	12.511,50
164	Complemento familiar	95.014,21	83.433,67	83.433,67	0,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES		60.673.197,46	53.620.122,33	31.235.875,76	44.278.781,22
20	Arrendamientos y cánones	252.225,95	194.431,51	153.965,71	23.687,11
200	Arrendamientos de terrenos y bienes	0,00	2.708,55	0,00	5.409,00
202	Arrendamientos de edificios y otras	39.000,00	37.752,00	31.460,00	6.292,00
203	Arrendamientos de maquinaria,	31.512,00	27.955,37	20.010,59	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	153.894,95	88.298,88	73.948,16	10.804,79
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	603,00	0,00	0,00	108,90
208	Arrendamientos de otro inmovilizado	2.398,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	24.818,00	37.716,71	28.546,96	1.072,42
21	Reparaciones, mantenimiento y	497.331,79	561.270,88	352.834,66	340.531,71
210	Infraestructuras y bienes naturales	19.185,09	105.072,88	43.327,68	104.058,18
212	Edificios y otras construcciones	35.345,00	1.395,13	1.203,95	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y	161.807,07	249.241,13	167.640,23	91.040,01
214	Elementos de transporte	189.735,85	191.175,45	127.423,51	137.575,78
215	Mobiliario	80.868,32	8.401,24	8.401,24	5.493,40
216	Equipos para procesos de información	130,00	238,13	238,13	0,00
219	Otro inmovilizado material	10.260,46	5.746,92	4.599,92	2.364,34
22	Material, suministros y otros	59.858.739,40	52.839.497,82	30.706.920,11	43.911.795,56
220	Material de oficina	373.582,98	173.795,86	140.336,39	223.904,59
221	Suministros	9.833.344,38	9.848.646,58	5.552.894,44	3.671.162,18
222	Comunicaciones	1.320.099,07	967.073,18	743.609,80	407.356,29
223	Transportes	1.478,48	256,01	256,01	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2015

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
224	Primas de seguros	304.883,00	270.429,30	268.943,20	30.027,38
225	Tributos	1.204.300,00	741.540,63	549.023,75	128.679,73
226	Gastos diversos	2.497.819,40	2.115.634,71	1.581.102,71	1.152.779,01
227	Trabajos realizados por otras empresas y	44.323.232,09	38.722.121,55	21.870.753,81	38.297.886,38
23	Indemnizaciones por razón del servicio	64.700,32	24.922,12	22.155,28	2.766,84
230	Dietas	50.434,24	21.292,31	18.525,47	2.766,84
231	Locomoción	11.596,08	3.629,81	3.629,81	0,00
233	Otras indemnizaciones	2.670,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no	200,00	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS FINANCIEROS		5.325.047,56	3.850.862,93	890.054,44	47.376,69
31	De préstamos y otras operaciones	588.400,66	583.214,51	580.849,07	13.780,58
35	Intereses de demora y otros gastos	4.736.646,90	3.267.648,42	309.205,37	33.596,11
352	Intereses de demora	4.536.646,90	3.258.908,27	300.465,64	21.830,74
359	Otros gastos financieros	200.000,00	8.740,15	8.739,73	11.765,37
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.385.409,92	13.465.731,40	8.843.015,02	2.595.236,03
41	A Organismos Autónomos de la Entidad	5.902.965,37	5.495.263,41	4.610.499,86	355.393,92
42	A la Administración del Estado	91.000,00	62.460,92	0,00	31.497,87
421	A Organismos Autónomos y Agencias	70.000,00	62.460,92	0,00	31.497,87
423	A sociedades mercantiles estatales,	21.000,00	0,00	0,00	0,00
44	A entes públicos y sociedades mercantiles	2.305.000,00	2.305.000,00	1.536.670,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	12.000,00
450	A la Administración General de las	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
46	A Entidades Locales	2.018.845,05	1.296.014,38	1.270.146,07	11.623,19
463	A Mancomunidades	43.000,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	28.000,00	25.868,31	0,00	11.623,19
467	A Consorcios	1.947.845,05	1.270.146,07	1.270.146,07	0,00
47	A Empresas privadas	205.900,00	201.275,00	1.275,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar	5.900,00	1.275,00	1.275,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
48	A familias e Instituciones din fines de lucro	3.849.699,50	3.093.717,69	1.424.424,09	2.184.721,05
480	Atenciones benéficas y asistenciales	1.746.350,00	1.513.830,72	1.071.995,87	442.291,62
481	Premios, becas y pensiones de estudios e	573.373,00	211.505,00	0,00	202.790,00
489	Otras transferencias	1.529.976,50	1.368.381,97	352.428,22	1.539.639,43
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotacion al Fondo de Contingencia de	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES		23.865.963,10	4.369.826,64	4.083.149,24	3.382.653,79
60	Inversión nueva en infraestructuras y	10.490.485,00	445.040,73	444.193,73	325.944,99
600	Inversiones en terrenos	9.868.000,00	444.193,73	444.193,73	325.944,99

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2015

GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Créditos Definitivos Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos Ejercicios Cerrados
609	Otras inversiones nuevas en	622.485,00	847,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de	6.907.702,94	2.894.650,41	2.806.805,82	2.739.012,76
62	Inversión nueva asociada al	2.005.168,07	528.125,10	422.985,62	144.026,37
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y	583.723,71	98.597,72	66.960,77	112.051,75
624	Elementos de transporte	410.650,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	542.191,86	152.499,01	78.996,48	27.875,38
626	Equipos para procesos de información	393.602,50	277.028,37	277.028,37	4.099,24
627	Proyectos complejos	75.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al	994.845,46	406.979,78	363.222,44	137.315,89
632	Edificios y otras construcciones	974.845,46	405.239,78	363.222,44	96.613,62
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y	20.000,00	1.740,00	0,00	40.702,27
64	Gastos en inversiones de carácter	3.467.761,63	95.030,62	45.941,63	36.353,78
640	Gastos en inversiones de carácter	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	467.761,63	95.030,62	45.941,63	36.353,78
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.168.000,00	1.500.000,00	0,00	1.464.382,19
74	A entes públicos y sociedades mercantiles	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.464.382,19
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	668.000,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		170.000,00	154.500,00	154.500,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector	170.000,00	154.500,00	154.500,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		10.437.832,86	10.134.508,29	10.022.025,77	7.509.873,39
91	Amortización de préstamos y de	10.377.832,86	10.096.207,73	9.997.874,39	7.505.644,72
94	Devolución de depósitos y fianzas	60.000,00	38.300,56	24.151,38	4.228,67
T O T A L E S		178.433.214,39	144.786.813,42	111.880.478,39	60.332.358,51