

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 0111

AÑO 2017

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	1.138.763,98	0,00	1.138.763,98	638.318,48	56,05	500.445,50	501.542,01	44,04	501.542,01	100,00
	Total Artículo 31	1.138.763,98	0,00	1.138.763,98	638.318,48	56,05	500.445,50	501.542,01	44,04	501.542,01	100,00
	Total Capítulo 3	1.138.763,98	0,00	1.138.763,98	638.318,48	56,05	500.445,50	501.542,01	44,04	501.542,01	100,00
10 0111 91300	Deuda Pública Amortización de préstamo ...	13.660.858,00	-150.000,00	13.510.858,00	10.317.856,62	76,37	3.193.001,38	8.751.396,66	64,77	8.751.396,66	100,00
	Total Artículo 91	13.660.858,00	-150.000,00	13.510.858,00	10.317.856,62	76,37	3.193.001,38	8.751.396,66	64,77	8.751.396,66	100,00
	Total Capítulo 9	13.660.858,00	-150.000,00	13.510.858,00	10.317.856,62	76,37	3.193.001,38	8.751.396,66	64,77	8.751.396,66	100,00
	Total Por Progranas 0111	14.799.621,98	-150.000,00	14.649.621,98	10.956.175,10	74,79	3.693.446,88	9.252.938,67	63,16	9.252.938,67	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9201

AÑO 2017

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 ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.166,71	88,82	1.657,51	12.035,35	81,19	12.035,35	100,00
10 9201 11001	Administración General Retribuciones c ...	33.068,00	0,00	33.068,00	28.603,82	86,50	4.464,18	26.218,20	79,29	26.218,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	41.770,53	87,22	6.121,69	38.253,55	79,87	38.253,55	100,00
10 9201 12003	Administración General Sueldos del Gru ...	9.983,82	0,00	9.983,82	8.728,09	87,42	1.255,73	7.993,58	80,07	7.993,58	100,00
10 9201 12006	Administración General Trienios	4.361,50	0,00	4.361,50	3.958,12	90,75	403,38	3.616,54	82,92	3.616,54	100,00
10 9201 12009	Administración General.Otras retribu ...	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	-21,07	21,07	0,00	21,07	100,00
10 9201 12100	Administración General Complemento de ...	6.693,26	0,00	6.693,26	5.761,03	86,07	932,23	5.278,15	78,86	5.278,15	100,00
10 9201 12101	Administración General Complemento esp	9.686,46	0,00	9.686,46	8.407,54	86,80	1.278,92	7.708,73	79,58	7.708,73	100,00
	Total Artículo 12	30.725,04	0,00	30.725,04	26.875,85	87,47	3.849,19	24.618,07	80,12	24.618,07	100,00
10 9201 13000	Administración General Retribuciones b ...	60.084,82	0,00	60.084,82	63.489,55	105,67	-3.404,73	57.979,11	96,50	57.979,11	100,00
10 9201 13001	Administración General.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	280,00	0,00	280,00	100,00
10 9201 13002	Administración General Otras remunerac ...	4.758,70	0,00	4.758,70	6.659,30	139,94	-1.900,60	6.042,60	126,98	6.042,60	100,00
10 9201 13100	Administración General Laboral Tempor ...	26.452,57	0,00	26.452,57	1.283,43	4,85	25.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201 13102	Administración General Otras remunerac ...	1.095,10	0,00	1.095,10	313,43	28,62	781,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	92.391,19	0,00	92.391,19	72.025,71	77,96	20.365,48	64.301,71	69,60	64.301,71	100,00
10 9201 16000	Administración General Seguridad Soci ...	48.956,29	0,00	48.956,29	42.981,65	87,80	5.974,64	42.981,65	87,80	42.981,65	100,00
	Total Artículo 16	48.956,29	0,00	48.956,29	42.981,65	87,80	5.974,64	42.981,65	87,80	42.981,65	100,00
	Total Capítulo 1	219.964,74	0,00	219.964,74	183.653,74	83,49	36.311,00	170.154,98	77,36	170.154,98	100,00
10 9201 22000	Administración General Ordinario no in ...	60.000,00	0,00	60.000,00	44.777,10	74,63	15.222,90	36.286,40	60,48	29.491,16	81,27
10 9201 22199	Administración General.Otros suminist ...	0,00	0,00	0,00	6.788,42	0,00	-6.788,42	2.767,05	0,00	2.213,64	80,00
10 9201 22201	Administración General Postales	600.000,00	0,00	600.000,00	612.140,00	102,02	-12.140,00	273.771,05	45,63	273.771,05	100,00
10 9201 22400	Administración General Primas de segur ...	64.000,00	0,00	64.000,00	131.888,31	206,08	-67.888,31	101.216,71	158,15	101.216,71	100,00
10 9201 22401	Administración General Primas de segur ...	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00	0,00	58.610,00	80,29	58.610,00	100,00
10 9201 22402	Administración General Primas de segur ...	58.000,00	0,00	58.000,00	193.850,00	334,22	-135.850,00	75.850,00	130,78	75.850,00	100,00
10 9201 22403	Administración General Primas de segur ...	12.200,00	0,00	12.200,00	13.867,38	113,67	-1.667,38	13.867,38	113,67	13.867,38	100,00
10 9201 22799	Administración General.Otros trabajos ...	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	-29.160,00	160,00	0,00	160,00	100,00
	Total Artículo 22	867.200,00	0,00	867.200,00	1.105.471,21	127,48	-238.271,21	562.528,59	64,87	555.179,94	98,69
	Total Capítulo 2	867.200,00	0,00	867.200,00	1.105.471,21	127,48	-238.271,21	562.528,59	64,87	555.179,94	98,69
10 9201 63202	Administración General Remodelación de ...	1.000.000,00	84.645,32	1.084.645,32	84.645,32	7,80	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	1.000.000,00	84.645,32	1.084.645,32	84.645,32	7,80	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000.000,00	84.645,32	1.084.645,32	84.645,32	7,80	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9201	2.087.164,74	84.645,32	2.171.810,06	1.373.770,27	63,25	798.039,79	732.683,57	33,74	725.334,92	99,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9291

AÑO 2017

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 ...	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9291	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9311

AÑO 2017

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 ...	79.039,58	0,00	79.039,58	68.970,95	87,26	10.068,63	63.219,24	79,98	63.219,24	100,00
	Total Artículo 10	79.039,58	0,00	79.039,58	68.970,95	87,26	10.068,63	63.219,24	79,98	63.219,24	100,00
10 9311 12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	16.010,16	0,00	16.010,16	13.152,73	82,15	2.857,43	12.021,37	75,09	12.021,37	100,00
10 9311 12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	19.967,64	0,00	19.967,64	17.452,13	87,40	2.515,51	15.983,11	80,05	15.983,11	100,00
10 9311 12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	11.665,99	0,00	11.665,99	10.393,85	89,10	1.272,14	9.454,75	81,05	9.454,75	100,00
10 9311 12009	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	-66,55	66,55	0,00	66,55	100,00
10 9311 12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	20.284,85	0,00	20.284,85	16.704,11	82,35	3.580,74	15.304,01	75,45	15.304,01	100,00
10 9311 12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	38.195,57	0,00	38.195,57	31.246,45	81,81	6.949,12	28.647,37	75,00	28.647,37	100,00
	Total Artículo 12	106.124,21	0,00	106.124,21	89.015,82	83,88	17.108,39	81.477,16	76,78	81.477,16	100,00
10 9311 13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	292.479,46	0,00	292.479,46	206.231,54	70,51	86.247,92	190.203,11	65,03	190.203,11	100,00
10 9311 13001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	-490,00	490,00	0,00	490,00	100,00
10 9311 13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	8.544,66	0,00	8.544,66	581,05	6,80	7.963,61	581,05	6,80	581,05	100,00
10 9311 13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	16.176,06	0,00	16.176,06	18.311,17	113,20	-2.135,11	15.588,20	96,37	15.588,20	100,00
10 9311 13102	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	821,00	0,00	821,00	59,51	7,25	761,49	59,51	7,25	59,51	100,00
	Total Artículo 13	318.021,18	0,00	318.021,18	225.673,27	70,96	92.347,91	206.921,87	65,07	206.921,87	100,00
10 9311 16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	138.936,50	0,00	138.936,50	109.859,77	79,07	29.076,73	109.859,77	79,07	109.859,77	100,00
	Total Artículo 16	138.936,50	0,00	138.936,50	109.859,77	79,07	29.076,73	109.859,77	79,07	109.859,77	100,00
	Total Capítulo 1	642.121,47	0,00	642.121,47	493.519,81	76,86	148.601,66	461.478,04	71,87	461.478,04	100,00
10 9311 22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	750,00	0,00	750,00	682,57	91,01	67,43	528,13	70,42	528,13	100,00
10 9311 22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9311 22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	700,00	0,00	700,00	2.053,37	293,34	-1.353,37	2.053,37	293,34	2.053,37	100,00
10 9311 22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	212.000,00	0,00	212.000,00	17.825,11	8,41	194.174,89	17.824,09	8,41	13.906,70	78,02
	Total Artículo 22	214.450,00	0,00	214.450,00	20.561,05	9,59	193.888,95	20.405,59	9,52	16.488,20	80,80
	Total Capítulo 2	214.450,00	0,00	214.450,00	20.561,05	9,59	193.888,95	20.405,59	9,52	16.488,20	80,80
10 9311 62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión F ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9311	859.571,47	0,00	859.571,47	514.080,86	59,81	345.490,61	481.883,63	56,06	477.966,24	99,19

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9312

AÑO 2017

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	29.648,44	0,00	29.648,44	21.609,88	72,89	8.038,56	19.347,16	65,26	19.347,16	100,00
10 9312 12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	18.446,29	0,00	18.446,29	8.721,52	47,28	9.724,77	7.987,01	43,30	7.987,01	100,00
10 9312 12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	26.064,41	0,00	26.064,41	29.324,97	112,51	-3.260,56	26.879,73	103,13	26.879,73	100,00
10 9312 12006	Fiscalización Trienios	15.209,77	0,00	15.209,77	13.443,73	88,39	1.766,04	12.360,01	81,26	12.360,01	100,00
10 9312 12009	Fiscalización.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	849,92	0,00	-849,92	849,92	0,00	849,92	100,00
10 9312 12100	Fiscalización Complemento de destino	50.575,64	0,00	50.575,64	39.281,53	77,67	11.294,11	35.657,70	70,50	35.657,70	100,00
10 9312 12101	Fiscalización Complemento específico	149.405,56	0,00	149.405,56	117.208,02	78,45	32.197,54	106.488,81	71,27	106.488,81	100,00
	Total Artículo 12	289.350,11	0,00	289.350,11	230.439,57	79,64	58.910,54	209.570,34	72,43	209.570,34	100,00
10 9312 13000	Fiscalización Retribuciones básicas	93.832,89	0,00	93.832,89	77.157,58	82,23	16.675,31	70.305,96	74,93	70.305,96	100,00
10 9312 13002	Fiscalización Otras remuneraciones	6.848,86	0,00	6.848,86	3.043,51	44,44	3.805,35	2.782,05	40,62	2.782,05	100,00
	Total Artículo 13	100.681,75	0,00	100.681,75	80.201,09	79,66	20.480,66	73.088,01	72,59	73.088,01	100,00
10 9312 16000	Fiscalización Seguridad Social	89.146,14	0,00	89.146,14	73.024,26	81,92	16.121,88	73.024,26	81,92	73.024,26	100,00
	Total Artículo 16	89.146,14	0,00	89.146,14	73.024,26	81,92	16.121,88	73.024,26	81,92	73.024,26	100,00
	Total Capítulo 1	479.178,00	0,00	479.178,00	383.664,92	80,07	95.513,08	355.682,61	74,23	355.682,61	100,00
10 9312 22000	Fiscalización 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
10 9312 22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9312 22799	Fiscalización.Otros trabajos realizado ...	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	-16,94	16,94	0,00	16,94	100,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	16,94	0,56	2.983,06	16,94	0,56	16,94	100,00
	Total Capítulo 2	3.000,00	0,00	3.000,00	16,94	0,56	2.983,06	16,94	0,56	16,94	100,00
10 9312 62500	Fiscalización Mobiliario	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 62	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9312	483.678,00	0,00	483.678,00	383.681,86	79,33	99.996,14	355.699,55	73,54	355.699,55	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9321

AÑO 2017

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 ...	108.216,81	0,00	108.216,81	67.864,72	62,71	40.352,09	61.076,56	56,44	61.076,56	100,00
10 9321 12001	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	53.185,20	0,00	53.185,20	57.395,37	107,92	-4.210,17	52.504,07	98,72	52.504,07	100,00
10 9321 12003	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	399,35	0,00	399,35	0,00	0,00	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 12004	Gestión tributaria y recaudación Sueld ...	43.666,35	0,00	43.666,35	30.666,37	70,23	12.999,98	28.221,13	64,63	28.221,13	100,00
10 9321 12006	Gestión tributaria y recaudación Trien ...	31.173,68	0,00	31.173,68	28.001,13	89,82	3.172,55	25.540,80	81,93	25.540,80	100,00
10 9321 12009	Gestión tributaria y recaudación.Otras ...	0,00	0,00	0,00	320,66	0,00	-320,66	320,66	0,00	320,66	100,00
10 9321 12100	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	115.393,09	0,00	115.393,09	83.879,28	72,69	31.513,81	76.072,76	65,92	76.072,76	100,00
10 9321 12101	Gestión tributaria y recaudación Compl ...	226.480,04	0,00	226.480,04	160.082,26	70,68	66.397,78	144.556,73	63,83	144.556,73	100,00
	Total Artículo 12	578.514,52	0,00	578.514,52	428.209,79	74,02	150.304,73	388.292,71	67,12	388.292,71	100,00
10 9321 13000	Gestión tributaria y recaudación Retri ...	706.322,10	0,00	706.322,10	598.586,19	84,75	107.735,91	544.160,45	77,04	544.160,45	100,00
10 9321 13001	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	-770,00	770,00	0,00	770,00	100,00
10 9321 13002	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	49.379,59	0,00	49.379,59	27.861,94	56,42	21.517,65	26.038,95	52,73	26.038,95	100,00
10 9321 13100	Gestión tributaria y recaudación Labor ...	220.800,72	0,00	220.800,72	167.810,59	76,00	52.990,13	154.262,01	69,86	154.262,01	100,00
10 9321 13101	Gestión tributaria y recaudación.Horas ...	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	210,00	0,00	210,00	100,00
10 9321 13102	Gestión tributaria y recaudación Otras ...	4.844,52	0,00	4.844,52	3.664,31	75,64	1.180,21	3.469,17	71,61	3.469,17	100,00
	Total Artículo 13	981.346,93	0,00	981.346,93	798.903,03	81,41	182.443,90	728.910,58	74,28	728.910,58	100,00
10 9321 16000	Gestión tributaria y recaudación Segur ...	461.375,51	0,00	461.375,51	378.037,92	81,94	83.337,59	374.410,25	81,15	374.410,25	100,00
	Total Artículo 16	461.375,51	0,00	461.375,51	378.037,92	81,94	83.337,59	374.410,25	81,15	374.410,25	100,00
	Total Capítulo 1	2.021.236,96	0,00	2.021.236,96	1.605.150,74	79,41	416.086,22	1.491.613,54	73,80	1.491.613,54	100,00
10 9321 22000	Gestión tributaria y recaudación Ordin ...	30.000,00	0,00	30.000,00	14.758,78	49,20	15.241,22	14.556,51	48,52	14.408,51	98,98
10 9321 22001	Gestión tributaria y recaudación Prens ...	300,00	0,00	300,00	120,00	40,00	180,00	120,00	40,00	120,00	100,00
10 9321 22500	Gestión tributaria y recaudación.Tribu ...	0,00	0,00	0,00	3.772,86	0,00	-3.772,86	3.772,86	0,00	3.772,86	100,00
10 9321 22602	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.931,16	96,56	68,84	1.127,72	56,39	1.127,72	100,00
10 9321 22603	Gestión tributaria y recaudación Publi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.270,10	12,70	8.729,90	1.270,10	12,70	1.270,10	100,00
10 9321 22605	Gestión tributaria y recaudación Gasto ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9321 22706	Gestión tributaria y recaudación Estud ...	100.000,00	0,00	100.000,00	113.355,40	113,36	-13.355,40	37.140,33	37,14	21.168,33	57,00
10 9321 22799	Gestión tributaria y recaudación Otros ...	150.000,00	0,00	150.000,00	57.188,98	38,13	93.302,28	42.224,47	28,15	37.439,09	88,67
	Total Artículo 22	293.300,00	0,00	293.300,00	192.397,28	65,60	101.393,98	100.211,99	34,17	79.306,61	79,14
	Total Capítulo 2	293.300,00	0,00	293.300,00	192.397,28	65,60	101.393,98	100.211,99	34,17	79.306,61	79,14
10 9321 62300	Gestión tributaria y recaudación Maqui ...	20.000,00	0,00	20.000,00	10.209,57	51,05	9.790,43	10.209,57	51,05	10.209,57	100,00
10 9321 62500	Gestión tributaria y recaudación Mobil ...	15.000,00	0,00	15.000,00	9.209,97	61,40	5.790,03	633,56	4,22	0,00	0,00
	Total Artículo 62	35.000,00	0,00	35.000,00	19.419,54	55,48	15.580,46	10.843,13	30,98	10.209,57	94,16
10 9321 63202	Gestión tributaria y recaudación Remod ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	135.000,00	0,00	135.000,00	19.419,54	14,38	115.580,46	10.843,13	8,03	10.209,57	94,16
	Total Por Programas 9321	2.449.536,96	0,00	2.449.536,96	1.816.967,56	74,18	633.060,66	1.602.668,66	65,43	1.581.129,72	98,66

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9322

AÑO 2017

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 ...	29.648,44	0,00	29.648,44	26.300,36	88,71	3.348,08	24.037,64	81,08	24.037,64	100,00
10 9322 12006	Tribunal Económico Administrativo de M ...	6.403,32	0,00	6.403,32	5.343,29	83,45	1.060,03	4.881,24	76,23	4.881,24	100,00
10 9322 12009	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	-62,13	62,13	0,00	62,13	100,00
10 9322 12100	Tribunal Económico Administrativo de M ...	20.012,72	0,00	20.012,72	17.225,26	86,07	2.787,46	15.781,48	78,86	15.781,48	100,00
10 9322 12101	Tribunal Económico Administrativo de M ...	43.477,56	0,00	43.477,56	37.693,83	86,70	5.783,73	34.557,24	79,48	34.557,24	100,00
	Total Artículo 12	99.542,04	0,00	99.542,04	86.624,87	87,02	12.917,17	79.319,73	79,68	79.319,73	100,00
10 9322 13000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	23.379,70	0,00	23.379,70	20.735,35	88,69	2.644,35	19.048,67	81,48	19.048,67	100,00
10 9322 13001	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
10 9322 13002	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.095,10	0,00	1.095,10	57,84	5,28	1.037,26	57,84	5,28	57,84	100,00
	Total Artículo 13	24.474,80	0,00	24.474,80	20.863,19	85,24	3.611,61	19.176,51	78,35	19.176,51	100,00
10 9322 16000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	30.771,38	0,00	30.771,38	25.369,37	82,44	5.402,01	25.369,37	82,44	25.369,37	100,00
	Total Artículo 16	30.771,38	0,00	30.771,38	25.369,37	82,44	5.402,01	25.369,37	82,44	25.369,37	100,00
	Total Capítulo 1	154.788,22	0,00	154.788,22	132.857,43	85,83	21.930,79	123.865,61	80,02	123.865,61	100,00
10 9322 22000	Tribunal Económico Administrativo de M ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22001	Tribunal Económico Administrativo de M ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 22606	Tribunal Económico Administrativo de M ...	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 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	13.972,50	77,63	4.027,50	13.972,50	77,63	13.972,50	100,00
10 9322 23020	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	-56,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 23110	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	144,05	0,00	-144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9322 23120	Tribunal Económico Administrativo de M ...	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	-297,00	144,05	0,00	144,05	100,00
	Total Artículo 23	18.000,00	0,00	18.000,00	14.469,65	80,39	3.530,35	14.116,55	78,43	14.116,55	100,00
	Total Capítulo 2	19.800,00	0,00	19.800,00	14.469,65	73,08	5.330,35	14.116,55	71,30	14.116,55	100,00
	Total Por Progranas 9322	174.588,22	0,00	174.588,22	147.327,08	84,39	27.261,14	137.982,16	79,03	137.982,16	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9341

AÑO 2017

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	29.648,46	0,00	29.648,46	14.285,36	48,18	15.363,10	13.154,00	44,37	13.154,00	100,00
10 9341 12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	16.924,94	0,00	16.924,94	14.662,94	86,64	2.262,00	13.440,32	79,41	13.440,32	100,00
10 9341 12006	Tesorería Trienios	9.799,56	0,00	9.799,56	8.705,18	88,83	1.094,38	7.979,72	81,43	7.979,72	100,00
10 9341 12009	Tesorería.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	-75,29	75,29	0,00	75,29	100,00
10 9341 12100	Tesorería Complemento de destino	29.155,14	0,00	29.155,14	18.840,65	64,62	10.314,49	17.331,93	59,45	17.331,93	100,00
10 9341 12101	Tesorería Complemento específico	64.221,74	0,00	64.221,74	46.576,51	72,52	17.645,23	42.947,79	66,87	42.947,79	100,00
	Total Artículo 12	149.749,84	0,00	149.749,84	103.145,93	68,88	46.603,91	94.929,05	63,39	94.929,05	100,00
10 9341 13000	Tesorería Retribuciones básicas	168.267,21	0,00	168.267,21	145.282,09	86,34	22.985,12	133.105,20	79,10	133.105,20	100,00
10 9341 13001	Tesorería Horas extraordinarias	1.004,08	0,00	1.004,08	210,00	20,91	794,08	210,00	20,91	210,00	100,00
10 9341 13002	Tesorería Otras remuneraciones	13.927,35	0,00	13.927,35	6.431,68	46,18	7.495,67	5.923,11	42,53	5.923,11	100,00
	Total Artículo 13	183.198,64	0,00	183.198,64	151.923,77	82,93	31.274,87	139.238,31	76,00	139.238,31	100,00
10 9341 16000	Tesorería Seguridad Social	93.502,41	0,00	93.502,41	72.755,53	77,81	20.746,88	72.755,53	77,81	72.755,53	100,00
	Total Artículo 16	93.502,41	0,00	93.502,41	72.755,53	77,81	20.746,88	72.755,53	77,81	72.755,53	100,00
	Total Capítulo 1	426.450,89	0,00	426.450,89	327.825,23	76,87	98.625,66	306.922,89	71,97	306.922,89	100,00
10 9341 21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones té ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22000	Tesorería Ordinario no inventariable	750,00	0,00	750,00	150,95	20,13	599,05	150,95	20,13	150,95	100,00
10 9341 22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y ot ...	300,00	0,00	300,00	99,84	33,28	200,16	99,84	33,28	99,84	100,00
10 9341 22199	Tesorería.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 22500	Tesorería.Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	309,39	0,00	-309,39	309,39	0,00	309,39	100,00
	Total Artículo 22	1.050,00	0,00	1.050,00	1.160,18	110,49	-110,18	560,18	53,35	560,18	100,00
10 9341 23120	Tesorería.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.350,00	0,00	1.350,00	1.172,28	86,84	177,72	560,18	41,49	560,18	100,00
10 9341 35200	Tesorería Intereses de demora	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	157.050,14	17,45	742.949,86	157.050,14	17,45	117.706,09	74,95
10 9341 35900	Tesorería Otros gastos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	34,33	0,02	199.965,67	33,83	0,02	33,83	100,00
	Total Artículo 35	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	157.084,47	14,28	942.915,53	157.083,97	14,28	117.739,92	74,95
	Total Capítulo 3	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	157.084,47	14,28	942.915,53	157.083,97	14,28	117.739,92	74,95
10 9341 64110	Tesorería Aplicaciones informáticas	19.520,00	38.000,00	57.520,00	57.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	19.520,00	38.000,00	57.520,00	57.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	19.520,00	38.000,00	57.520,00	57.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9341 94100	Tesorería Devolución de fianzas	60.000,00	0,00	60.000,00	12.192,85	20,32	47.807,15	2.182,85	3,64	2.182,85	100,00
	Total Artículo 94	60.000,00	0,00	60.000,00	12.192,85	20,32	47.807,15	2.182,85	3,64	2.182,85	100,00
	Total Capítulo 9	60.000,00	0,00	60.000,00	12.192,85	20,32	47.807,15	2.182,85	3,64	2.182,85	100,00
	Total Por Progranas 9341	1.707.320,89	-62.000,00	1.645.320,89	555.794,83	33,78	1.089.526,06	466.749,89	28,37	427.405,84	91,57

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9342

AÑO 2017

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 ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.143,71	88,66	1.680,51	12.012,35	81,03	12.012,35	100,00
10 9342 12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo ...	10.154,97	0,00	10.154,97	611,31	6,02	9.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 12006	Unidad de Sanciones Trienios	3.171,80	0,00	3.171,80	2.010,64	63,39	1.161,16	1.836,56	57,90	1.836,56	100,00
10 9342 12009	Unidad de Sanciones.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	683,44	0,00	-683,44	24,38	0,00	24,38	100,00
10 9342 12100	Unidad de Sanciones Complemento de des	13.418,08	0,00	13.418,08	7.405,61	55,19	6.012,47	6.499,81	48,44	6.499,81	100,00
10 9342 12101	Unidad de Sanciones Complemento especí ...	27.003,12	0,00	27.003,12	13.217,72	48,95	13.785,40	11.417,97	42,28	11.417,97	100,00
	Total Artículo 12	68.572,19	0,00	68.572,19	37.072,43	54,06	31.499,76	31.791,07	46,36	31.791,07	100,00
10 9342 13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básí ...	152.624,22	0,00	152.624,22	142.856,12	93,60	9.768,10	128.506,17	84,20	128.506,17	100,00
10 9342 13001	Unidad de Sanciones.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
10 9342 13002	Unidad de Sanciones Otras remuneracion ...	5.666,82	0,00	5.666,82	2.463,91	43,48	3.202,91	2.155,56	38,04	2.155,56	100,00
	Total Artículo 13	158.291,04	0,00	158.291,04	145.670,03	92,03	12.621,01	131.011,73	82,77	131.011,73	100,00
10 9342 16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	66.339,94	0,00	66.339,94	52.978,36	79,86	13.361,58	52.978,36	79,86	52.978,36	100,00
	Total Artículo 16	66.339,94	0,00	66.339,94	52.978,36	79,86	13.361,58	52.978,36	79,86	52.978,36	100,00
	Total Capítulo 1	293.203,17	0,00	293.203,17	235.720,82	80,40	57.482,35	215.781,16	73,59	215.781,16	100,00
10 9342 22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inven ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 22603	Unidad de Sanciones Publicación en Día ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9342 22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos rea ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.921,78	32,03	4.078,22	1.570,88	26,18	1.570,88	100,00
	Total Artículo 22	11.750,00	0,00	11.750,00	1.921,78	16,36	9.828,22	1.570,88	13,37	1.570,88	100,00
	Total Capítulo 2	11.750,00	0,00	11.750,00	1.921,78	16,36	9.828,22	1.570,88	13,37	1.570,88	100,00
	Total Por Progranas 9342	304.953,17	0,00	304.953,17	237.642,60	77,93	67.310,57	217.352,04	71,27	217.352,04	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9223

AÑO 2017

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	15.417,19	0,00	15.417,19	3.912,46	25,38	11.504,73	3.912,46	25,38	3.912,46	100,00
11 9223 12006	Archivo General Trienios	7.237,44	0,00	7.237,44	1.782,52	24,63	5.454,92	1.782,52	24,63	1.782,52	100,00
11 9223 12009	Archivo General.Otras retribuciones bá ...	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	-17,49	17,49	0,00	17,49	100,00
11 9223 12100	Archivo General Complemento de destino	8.572,20	0,00	8.572,20	2.181,65	25,45	6.390,55	2.181,65	25,45	2.181,65	100,00
11 9223 12101	Archivo General Complemento específico	14.479,48	0,00	14.479,48	3.733,07	25,78	10.746,41	3.733,07	25,78	3.733,07	100,00
	Total Artículo 12	45.706,31	0,00	45.706,31	11.627,19	25,44	34.079,12	11.627,19	25,44	11.627,19	100,00
11 9223 13000	Archivo General Retribuciones básicas	124.893,19	0,00	124.893,19	84.779,15	67,88	40.114,04	77.713,61	62,22	77.713,61	100,00
11 9223 13002	Archivo General Otras remuneraciones	12.575,80	0,00	12.575,80	2.625,89	20,88	9.949,91	2.415,30	19,21	2.415,30	100,00
11 9223 13100	Archivo General.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	1.608,43	0,00	-1.608,43	1.608,43	0,00	1.608,43	100,00
11 9223 13102	Archivo General.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	-61,97	61,97	0,00	61,97	100,00
	Total Artículo 13	137.468,99	0,00	137.468,99	89.075,44	64,80	48.393,55	81.799,31	59,50	81.799,31	100,00
11 9223 16000	Archivo General Seguridad Social	52.754,76	0,00	52.754,76	32.045,56	60,74	20.709,20	32.045,56	60,74	32.045,56	100,00
	Total Artículo 16	52.754,76	0,00	52.754,76	32.045,56	60,74	20.709,20	32.045,56	60,74	32.045,56	100,00
	Total Capítulo 1	235.930,06	0,00	235.930,06	132.748,19	56,27	103.181,87	125.472,06	53,18	125.472,06	100,00
11 9223 21300	Archivo General Maquinaria, instalacio ...	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
11 9223 22000	Archivo General Ordinario no inventari ...	4.720,00	0,00	4.720,00	1.158,87	24,55	3.561,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 22001	Archivo General Prensa, revistas, libr ...	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,90	100,00	0,10	18.291,26	36,58	13.775,84	75,31
11 9223 22704	Archivo General Custodia, depósito y a ...	37.500,00	0,00	37.500,00	10.884,95	29,03	26.615,05	2.196,26	5,86	2.196,26	100,00
11 9223 22799	Archivo General Otros trabajos realiza ...	3.600,00	0,00	3.600,00	2.843,50	78,99	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	95.820,00	0,00	95.820,00	64.887,22	67,72	30.932,78	20.487,52	21,38	15.972,10	77,96
	Total Capítulo 2	96.820,00	0,00	96.820,00	64.887,22	67,02	31.932,78	20.487,52	21,16	15.972,10	77,96
11 9223 62314	Archivo General Sistema de protección ...	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 62500	Archivo General Mobiliario	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9223 64110	Archivo General Aplicaciones informáti ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	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 6	220.400,00	0,00	220.400,00	0,00	0,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9223	553.150,06	0,00	553.150,06	197.635,41	35,73	355.514,65	145.959,58	26,39	141.444,16	96,91

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9227

AÑO 2017

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 ...	29.648,44	0,00	29.648,44	21.765,05	73,41	7.883,39	19.502,33	65,78	19.502,33	100,00
11 9227 12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C ...	8.462,47	0,00	8.462,47	7.329,84	86,62	1.132,63	6.718,53	79,39	6.718,53	100,00
11 9227 12006	Asesoría Jurídica Trienios	7.342,65	0,00	7.342,65	5.781,40	78,74	1.561,25	5.189,74	70,68	5.189,74	100,00
11 9227 12009	Asesoría Jurídica.Otras retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	-88,80	88,80	0,00	88,80	100,00
11 9227 12100	Asesoría Jurídica Complemento de desti ...	26.253,64	0,00	26.253,64	19.836,60	75,56	6.417,04	17.942,57	68,34	17.942,57	100,00
11 9227 12101	Asesoría Jurídica Complemento especifi ...	64.497,30	0,00	64.497,30	53.841,10	83,48	10.656,20	49.188,09	76,26	49.188,09	100,00
	Total Artículo 12	136.204,50	0,00	136.204,50	108.642,79	79,76	27.561,71	98.630,06	72,41	98.630,06	100,00
11 9227 13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básica ...	73.906,43	0,00	73.906,43	66.395,51	89,84	7.510,92	60.969,06	82,49	60.969,06	100,00
11 9227 13001	Asesoría Jurídica.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
11 9227 13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	7.875,68	0,00	7.875,68	6.873,04	87,27	1.002,64	6.075,63	77,14	6.075,63	100,00
11 9227 13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	25.611,84	0,00	25.611,84	20.611,31	80,48	5.000,53	18.763,60	73,26	18.763,60	100,00
11 9227 13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	3.643,50	0,00	3.643,50	3.463,40	95,06	180,10	3.177,06	87,20	3.177,06	100,00
	Total Artículo 13	111.037,45	0,00	111.037,45	97.413,26	87,73	13.624,19	89.055,35	80,20	89.055,35	100,00
11 9227 16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	64.753,78	0,00	64.753,78	55.668,72	85,97	9.085,06	55.668,72	85,97	55.668,72	100,00
	Total Artículo 16	64.753,78	0,00	64.753,78	55.668,72	85,97	9.085,06	55.668,72	85,97	55.668,72	100,00
	Total Capítulo 1	311.995,73	0,00	311.995,73	261.724,77	83,89	50.270,96	243.354,13	78,00	243.354,13	100,00
11 9227 22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventa ...	1.000,00	0,00	1.000,00	143,77	14,38	856,23	143,77	14,38	0,00	0,00
11 9227 22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, li ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9227 22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contencio ...	165.090,00	0,00	165.090,00	151.151,23	91,56	13.938,77	116.048,23	70,29	98.914,15	85,24
11 9227 22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos reali ...	32.760,00	0,00	32.760,00	25.511,04	77,87	7.248,96	101,04	0,31	101,04	100,00
	Total Artículo 22	199.350,00	0,00	199.350,00	176.806,04	88,69	22.543,96	116.293,04	58,34	99.015,19	85,14
	Total Capítulo 2	199.350,00	0,00	199.350,00	176.806,04	88,69	22.543,96	116.293,04	58,34	99.015,19	85,14
	Total Por Progranas 9227	511.345,73	0,00	511.345,73	438.530,81	85,76	72.814,92	359.647,17	70,33	342.369,32	95,20

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9254

AÑO 2017

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)
11 9254 11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	13.035,58	0,00	13.035,58	11.495,62	88,19	1.539,96	10.517,36	80,68	10.517,36	100,00
11 9254 11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	29.852,90	0,00	29.852,90	25.822,72	86,50	4.030,18	23.669,05	79,29	23.669,05	100,00
	Total Artículo 11	42.888,48	0,00	42.888,48	37.318,34	87,01	5.570,14	34.186,41	79,71	34.186,41	100,00
11 9254 13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuci ...	80.086,99	0,00	80.086,99	72.290,88	90,27	7.796,11	66.550,72	83,10	66.550,72	100,00
11 9254 13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	7.140,22	0,00	7.140,22	5.059,82	70,86	2.080,40	4.609,55	64,56	4.609,55	100,00
11 9254 13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral T ...	24.332,28	0,00	24.332,28	21.996,19	90,40	2.336,09	20.208,12	83,05	20.208,12	100,00
11 9254 13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras rem ...	1.190,76	0,00	1.190,76	771,58	64,80	419,18	700,62	58,84	700,62	100,00
	Total Artículo 13	112.750,25	0,00	112.750,25	100.118,47	88,80	12.631,78	92.069,01	81,66	92.069,01	100,00
11 9254 16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad ...	48.526,79	0,00	48.526,79	44.081,56	90,84	4.445,23	44.081,56	90,84	44.081,56	100,00
	Total Artículo 16	48.526,79	0,00	48.526,79	44.081,56	90,84	4.445,23	44.081,56	90,84	44.081,56	100,00
	Total Capítulo 1	204.165,52	0,00	204.165,52	181.518,37	88,91	22.647,15	170.336,98	83,43	170.336,98	100,00
11 9254 22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9254 22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicida ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9254 22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9254 22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gas ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	31,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	31,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9254 61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposicio ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9254	217.345,52	0,00	217.345,52	182.518,37	83,98	34.827,15	170.336,98	78,37	170.336,98	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9313

AÑO 2017

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	44.472,66	0,00	44.472,66	38.329,58	86,19	6.143,08	34.935,50	78,56	34.935,50	100,00
11 9313 12006	Contratación Trienios	9.329,32	0,00	9.329,32	7.646,90	81,97	1.682,42	6.930,13	74,28	6.930,13	100,00
11 9313 12009	Contratación.Otras retribuciones básic ...	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	-95,76	95,76	0,00	95,76	100,00
11 9313 12100	Contratación Complemento de destino	28.255,22	0,00	28.255,22	23.478,98	83,10	4.776,24	21.440,56	75,88	21.440,56	100,00
11 9313 12101	Contratación Complemento específico	69.537,58	0,00	69.537,58	57.293,01	82,39	12.244,57	52.276,38	75,18	52.276,38	100,00
	Total Artículo 12	151.594,78	0,00	151.594,78	126.844,23	83,67	24.750,55	115.678,33	76,31	115.678,33	100,00
11 9313 13000	Contratación Retribuciones básicas	78.213,31	0,00	78.213,31	68.547,39	87,64	9.665,92	62.934,43	80,47	62.934,43	100,00
11 9313 13001	Contratación.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
11 9313 13002	Contratación Otras remuneraciones	3.380,96	0,00	3.380,96	188,82	5,58	3.192,14	188,82	5,58	188,82	100,00
	Total Artículo 13	81.594,27	0,00	81.594,27	68.806,21	84,33	12.788,06	63.193,25	77,45	63.193,25	100,00
11 9313 16000	Contratación Seguridad Social	62.617,58	0,00	62.617,58	51.375,42	82,05	11.242,16	51.375,42	82,05	51.375,42	100,00
	Total Artículo 16	62.617,58	0,00	62.617,58	51.375,42	82,05	11.242,16	51.375,42	82,05	51.375,42	100,00
	Total Capítulo 1	295.806,63	0,00	295.806,63	247.025,86	83,51	48.780,77	230.247,00	77,84	230.247,00	100,00
11 9313 22000	Contratación Ordinario no inventariabl ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22001	Contratación Prensa, revistas, libros ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9313 22501	Contratación Tributos de las Comunidad ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.472,72	82,42	527,28	2.472,72	82,42	2.472,72	100,00
11 9313 22603	Contratación Publicación en Diarios Of ...	37.000,00	0,00	37.000,00	7.296,42	19,72	29.703,58	5.491,39	14,84	3.065,74	55,83
	Total Artículo 22	41.550,00	0,00	41.550,00	9.769,14	23,51	31.780,86	7.964,11	19,17	5.538,46	69,54
	Total Capítulo 2	41.550,00	0,00	41.550,00	9.769,14	23,51	31.780,86	7.964,11	19,17	5.538,46	69,54
	Total Por Progranas 9313	337.356,63	0,00	337.356,63	256.795,00	76,12	80.561,63	238.211,11	70,61	235.785,46	98,98

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9331

AÑO 2017

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)
11 9331 12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	8.005,08	0,00	8.005,08	0,00	0,00	8.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	9.983,82	0,00	9.983,82	8.727,04	87,41	1.256,78	7.992,53	80,05	7.992,53	100,00
11 9331 12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	8.462,47	0,00	8.462,47	7.327,56	86,59	1.134,91	6.716,25	79,37	6.716,25	100,00
11 9331 12006	Patrimonio Trienios	4.391,66	0,00	4.391,66	4.295,21	97,80	96,45	3.933,14	89,56	3.933,14	100,00
11 9331 12009	Patrimonio.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	-37,92	37,92	0,00	37,92	100,00
11 9331 12100	Patrimonio Complemento de destino	14.346,29	0,00	14.346,29	8.517,12	59,37	5.829,17	7.803,23	54,39	7.803,23	100,00
11 9331 12101	Patrimonio Complemento específico	28.673,73	0,00	28.673,73	18.342,01	63,97	10.331,72	16.815,79	58,65	16.815,79	100,00
	Total Artículo 12	73.863,05	0,00	73.863,05	47.246,86	63,97	26.616,19	43.298,86	58,62	43.298,86	100,00
11 9331 13000	Patrimonio Retribuciones básicas	129.424,09	0,00	129.424,09	59.719,91	46,14	69.704,18	54.147,44	41,84	54.147,44	100,00
11 9331 13002	Patrimonio Otras remuneraciones	17.010,00	0,00	17.010,00	5.837,11	34,32	11.172,89	5.409,59	31,80	5.409,59	100,00
11 9331 13100	Patrimonio Laboral Temporal	1.273,38	0,00	1.273,38	20.426,89	1.604,15	-19.153,51	18.579,18	1.459,04	18.579,18	100,00
11 9331 13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.555,40	0,00	-4.555,40	4.104,83	0,00	4.104,83	100,00
	Total Artículo 13	147.707,47	0,00	147.707,47	90.539,31	61,30	57.168,16	82.241,04	55,68	82.241,04	100,00
11 9331 16000	Patrimonio Seguridad Social	63.250,00	0,00	63.250,00	50.762,69	80,26	12.487,31	49.805,09	78,74	49.805,09	100,00
	Total Artículo 16	63.250,00	0,00	63.250,00	50.762,69	80,26	12.487,31	49.805,09	78,74	49.805,09	100,00
	Total Capítulo 1	284.820,52	0,00	284.820,52	188.548,86	66,20	96.271,66	175.344,99	61,56	175.344,99	100,00
11 9331 22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y o ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 9331 22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propi ...	60.000,00	0,00	60.000,00	13.856,35	23,09	46.143,65	13.856,35	23,09	9.654,80	69,68
11 9331 22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnico ...	10.000,00	0,00	10.000,00	21.780,00	217,80	-11.780,00	21.780,00	217,80	21.780,00	100,00
	Total Artículo 22	172.000,00	0,00	172.000,00	36.636,35	21,30	135.363,65	35.636,35	20,72	31.434,80	88,21
	Total Capítulo 2	172.000,00	0,00	172.000,00	36.636,35	21,30	135.363,65	35.636,35	20,72	31.434,80	88,21
	Total Por Programan 9331	456.820,52	0,00	456.820,52	225.185,21	49,29	231.635,31	210.981,34	46,18	206.779,79	98,01

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2111

AÑO 2017

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	827.804,27	91,98	72.195,73	752.570,31	83,62	752.570,31	100,00
12 2111 15100	Pensiones y otras prestaciones económic ...	420.000,00	0,00	420.000,00	561.794,57	133,76	-141.794,57	388.254,09	92,44	388.254,09	100,00
12 2111 15400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15500	Pensiones y otras prestaciones económic ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15600	Pensiones y otras prestaciones económic ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 15800	Pensiones y otras prestaciones económic ...	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.944.598,84	98,71	25.401,16	1.140.824,40	57,91	1.140.824,40	100,00
12 2111 16104	Pensiones y otras prestaciones económic ...	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16108	Pensiones y otras prestaciones económic ...	100.000,00	0,00	100.000,00	150.206,16	150,21	-50.206,16	108.342,26	108,34	108.342,26	100,00
12 2111 16200	Pensiones y otras prestaciones económic ...	170.000,00	0,00	170.000,00	265.963,44	156,45	-95.963,44	150.231,48	88,37	142.586,32	94,91
12 2111 16202	Pensiones y otras prestaciones económic ...	15.000,00	0,00	15.000,00	3.701,27	24,68	11.298,73	3.421,71	22,81	3.421,71	100,00
12 2111 16204	Pensiones y otras prestaciones económic ...	600.000,00	0,00	600.000,00	427.856,03	71,31	172.143,97	29.537,00	4,92	29.537,00	100,00
12 2111 16205	Pensiones y otras prestaciones económic ...	85.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	117,65	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2111 16400	Pensiones y otras prestaciones económic ...	95.000,00	0,00	95.000,00	84.562,83	89,01	10.437,17	77.966,04	82,07	77.966,04	100,00
	Total Artículo 16	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.032.289,73	93,84	67.710,27	369.498,49	33,59	361.853,33	97,93
	Total Capítulo 1	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	2.976.888,57	96,97	93.111,43	1.510.322,89	49,20	1.502.677,73	99,49
12 2111 83000	Pensiones y otras prestaciones económic ...	180.303,63	0,00	180.303,63	151.100,00	83,80	29.203,63	142.100,00	78,81	142.100,00	100,00
	Total Artículo 83	180.303,63	0,00	180.303,63	151.100,00	83,80	29.203,63	142.100,00	78,81	142.100,00	100,00
	Total Capítulo 8	180.303,63	0,00	180.303,63	151.100,00	83,80	29.203,63	142.100,00	78,81	142.100,00	100,00
	Total Por Progranas 2111	3.250.303,63	0,00	3.250.303,63	3.127.988,57	96,24	122.315,06	1.652.422,89	50,84	1.644.777,73	99,54

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9224

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Recursos Humanos

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
12 9224 12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	798,70	0,00	798,70	0,00	0,00	798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	24.196,98	0,00	24.196,98	20.154,78	83,29	4.042,20	18.476,28	76,36	18.476,28	100,00
12 9224 12006	Recursos Humanos Trienios	6.668,90	0,00	6.668,90	5.809,45	87,11	859,45	5.286,95	79,28	5.286,95	100,00
12 9224 12009	Recursos Humanos.Otras retribuciones b ...	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	-49,09	49,09	0,00	49,09	100,00
12 9224 12100	Recursos Humanos Complemento de destin	12.911,10	0,00	12.911,10	10.315,86	79,90	2.595,24	9.451,20	73,20	9.451,20	100,00
12 9224 12101	Recursos Humanos Complemento específic	28.538,67	0,00	28.538,67	23.064,21	80,82	5.474,46	21.144,90	74,09	21.144,90	100,00
	Total Artículo 12	73.114,35	0,00	73.114,35	59.393,39	81,23	13.720,96	54.408,42	74,42	54.408,42	100,00
12 9224 13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.721.019,14	0,00	1.721.019,14	1.234.843,40	71,75	486.175,74	1.134.716,55	65,93	1.134.716,55	100,00
12 9224 13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	2.565,78	0,00	2.565,78	2.060,00	80,29	505,78	1.780,00	69,37	1.780,00	100,00
12 9224 13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	127.599,49	0,00	127.599,49	79.211,83	62,08	48.387,66	70.260,29	55,06	70.260,29	100,00
12 9224 13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	155.226,83	0,00	155.226,83	248.394,16	160,02	-93.167,33	227.575,84	146,61	227.575,84	100,00
12 9224 13101	Recursos Humanos.Horas extraordinaria ...	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	-630,00	560,00	0,00	560,00	100,00
12 9224 13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	8.871,17	0,00	8.871,17	9.777,66	110,22	-906,49	9.453,85	106,57	9.453,85	100,00
	Total Artículo 13	2.015.282,41	0,00	2.015.282,41	1.574.917,05	78,15	440.365,36	1.444.346,53	71,67	1.444.346,53	100,00
12 9224 16000	Recursos Humanos Seguridad Social	648.680,31	0,00	648.680,31	546.688,40	84,28	101.991,91	537.959,72	82,93	537.959,72	100,00
	Total Artículo 16	648.680,31	0,00	648.680,31	546.688,40	84,28	101.991,91	537.959,72	82,93	537.959,72	100,00
	Total Capítulo 1	2.737.077,07	0,00	2.737.077,07	2.180.998,84	79,68	556.078,23	2.036.714,67	74,41	2.036.714,67	100,00
12 9224 21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaci ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22000	Recursos Humanos Ordinario no inventar ...	3.000,00	0,00	3.000,00	7.474,72	249,16	-4.474,72	2.474,72	82,49	0,00	0,00
12 9224 22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, lib ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.032,32	81,29	467,68	2.032,20	81,29	2.032,20	100,00
12 9224 22104	Recursos Humanos Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 22601	Recursos Humanos Atenciones protocolar ...	20.000,00	0,00	20.000,00	5.977,40	29,89	14.022,60	3.271,84	16,36	3.271,84	100,00
12 9224 22602	Recursos Humanos Publicidad y propagan ...	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 22603	Recursos Humanos Publicación en Diario ...	3.500,00	0,00	3.500,00	3.073,26	87,81	426,74	3.073,26	87,81	3.073,26	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 22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos t ...	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 22799	Recursos Humanos.Otros trabajos realiz ...	0,00	0,00	0,00	1.990,45	0,00	-1.990,45	1.990,45	0,00	1.990,45	100,00
	Total Artículo 22	55.000,00	0,00	55.000,00	20.548,15	37,36	34.451,85	12.842,47	23,35	10.367,75	80,73
12 9224 23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia ...	3.000,00	0,00	3.000,00	281,51	9,38	2.718,49	281,51	9,38	281,51	100,00
12 9224 23010	Recursos Humanos Del personal directiv ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23110	Recursos Humanos Del personal directiv ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9224 23120	Recursos Humanos Del personal no direc ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	4.200,00	0,00	4.200,00	281,51	6,70	3.918,49	281,51	6,70	281,51	100,00
	Total Capítulo 2	60.200,00	0,00	60.200,00	20.829,66	34,60	39.370,34	13.123,98	21,80	10.649,26	81,14
12 9224 48905	Recursos Humanos Otras transferencias	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 9224	2.804.277,07	0,00	2.804.277,07	2.201.828,50	78,52	602.448,57	2.049.838,65	73,10	2.047.363,93	99,88

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9225

AÑO 2017

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	139.901,82	0,00	139.901,82	110.100,16	78,70	29.801,66	100.757,87	72,02	100.757,87	100,00
12 9225 13001	Salud Laboral.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	-630,00	630,00	0,00	630,00	100,00
12 9225 13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	9.717,12	0,00	9.717,12	4.578,48	47,12	5.138,64	4.233,21	43,56	4.233,21	100,00
	Total Artículo 13	149.618,94	0,00	149.618,94	115.308,64	77,07	34.310,30	105.621,08	70,59	105.621,08	100,00
12 9225 16000	Salud Laboral Seguridad Social	44.925,06	0,00	44.925,06	35.124,18	78,18	9.800,88	35.124,18	78,18	35.124,18	100,00
	Total Artículo 16	44.925,06	0,00	44.925,06	35.124,18	78,18	9.800,88	35.124,18	78,18	35.124,18	100,00
	Total Capítulo 1	194.544,00	0,00	194.544,00	150.432,82	77,33	44.111,18	140.745,26	72,35	140.745,26	100,00
12 9225 21300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 21500	Salud Laboral Mobiliario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22000	Salud Laboral Ordinario no inventariab ...	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22104	Salud Laboral.Vestuario	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos ...	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9225 22799	Salud Laboral Otros trabajos realizado ...	125.000,00	0,00	125.000,00	88.055,19	70,44	36.944,81	37.714,72	30,17	32.663,26	86,61
	Total Artículo 22	128.800,00	0,00	128.800,00	88.252,79	68,52	40.547,21	37.714,72	29,28	32.663,26	86,61
	Total Capítulo 2	133.801,00	0,00	133.801,00	88.252,79	65,96	45.548,21	37.714,72	28,19	32.663,26	86,61
12 9225 62300	Salud Laboral Maquinaria, instalacione ...	5.500,00	0,00	5.500,00	4.379,35	79,62	1.120,65	4.379,35	79,62	4.379,35	100,00
	Total Artículo 62	5.500,00	0,00	5.500,00	4.379,35	79,62	1.120,65	4.379,35	79,62	4.379,35	100,00
	Total Capítulo 6	5.500,00	0,00	5.500,00	4.379,35	79,62	1.120,65	4.379,35	79,62	4.379,35	100,00
	Total Por Progranas 9225	333.845,00	0,00	333.845,00	243.064,96	72,81	90.780,04	182.839,33	54,77	177.787,87	97,24

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2411

AÑO 2017

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 12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo ...	592,97	0,00	592,97	0,00	0,00	592,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12100	Promoción Económica Complemento de des	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 12101	Promoción Económica Complemento especí	556,90	0,00	556,90	0,00	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.479,57	0,00	1.479,57	0,00	0,00	1.479,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 13000	Promoción Económica Retribuciones básí ...	25.938,76	0,00	25.938,76	20.735,35	79,94	5.203,41	19.048,67	73,44	19.048,67	100,00
15 2411 13002	Promoción Económica Otras remuneracion	1.095,10	0,00	1.095,10	57,84	5,28	1.037,26	57,84	5,28	57,84	100,00
	Total Artículo 13	27.033,86	0,00	27.033,86	20.793,19	76,92	6.240,67	19.106,51	70,68	19.106,51	100,00
15 2411 14300	Promoción Económica Otro personal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 14303	Promoción Económica.Servicio Regional ...	0,00	0,00	0,00	4.121,35	0,00	-4.121,35	4.121,35	0,00	4.121,35	100,00
	Total Artículo 14	40.000,00	0,00	40.000,00	4.121,35	10,30	35.878,65	4.121,35	10,30	4.121,35	100,00
15 2411 16000	Promoción Económica Seguridad Social	7.422,76	222.013,13	229.435,89	6.485,63	2,83	222.950,26	6.485,63	2,83	6.485,63	100,00
	Total Artículo 16	7.422,76	222.013,13	229.435,89	6.485,63	2,83	222.950,26	6.485,63	2,83	6.485,63	100,00
	Total Capítulo 1	75.936,19	222.013,13	297.949,32	31.400,17	10,54	266.549,15	29.713,49	9,97	29.713,49	100,00
15 2411 22000	Promoción Económica Ordinario no inven ...	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2411 44001	Promoción Económica Empresa Municipal	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	2.218.562,50	91,67	201.687,50	1.815.187,50	75,00	1.210.125,00	66,67
	Total Artículo 44	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	2.218.562,50	91,67	201.687,50	1.815.187,50	75,00	1.210.125,00	66,67
	Total Capítulo 4	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	2.218.562,50	91,67	201.687,50	1.815.187,50	75,00	1.210.125,00	66,67
	Total Por Progranas 2411	2.497.236,19	222.013,13	2.719.249,32	2.249.962,67	82,74	469.286,65	1.844.900,99	67,85	1.239.838,49	67,20

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2414

AÑO 2017

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 11000	Promoción del empleo Retribuciones bás ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.166,71	88,82	1.657,51	12.035,35	81,19	12.035,35	100,00
15 2414 11001	Promoción del empleo Retribuciones com ...	33.068,00	0,00	33.068,00	28.603,82	86,50	4.464,18	26.218,20	79,29	26.218,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	41.770,53	87,22	6.121,69	38.253,55	79,87	38.253,55	100,00
15 2414 13100	Promoción del empleo.Laboral Temporal	0,00	350.400,00	350.400,00	420.564,79	120,02	-70.164,79	420.564,79	120,02	420.564,79	100,00
15 2414 13101	Promoción del empleo.Horas extraordina ...	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	-61,94	61,94	0,00	61,94	100,00
15 2414 13102	Promoción del empleo.Otras remuneracio ...	0,00	0,00	0,00	35.355,04	0,00	-35.355,04	35.355,04	0,00	35.355,04	100,00
	Total Artículo 13	0,00	350.400,00	350.400,00	455.981,77	130,13	-105.581,77	455.981,77	130,13	455.981,77	100,00
15 2414 14300	Promoción del empleo Otro personal	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 14303	Promoción del empleo.Servicio Regional ...	0,00	670.750,00	670.750,00	931.496,21	138,87	-260.746,21	931.496,21	138,87	931.496,21	100,00
	Total Artículo 14	315.000,00	670.750,00	985.750,00	931.496,21	94,50	54.253,79	931.496,21	94,50	931.496,21	100,00
15 2414 16000	Promoción del empleo Seguridad Social	13.941,58	2.600,00	16.541,58	192.950,83	1.166,46	-176.409,25	192.950,83	1.166,46	192.950,83	100,00
15 2414 16200	Promoción del empleo.Formación y perfe ...	0,00	0,00	0,00	8.394,84	0,00	-8.394,84	8.394,84	0,00	8.394,84	100,00
	Total Artículo 16	13.941,58	2.600,00	16.541,58	201.345,67	1.217,21	-184.804,09	201.345,67	1.217,21	201.345,67	100,00
	Total Capítulo 1	376.833,80	1.023.750,00	1.400.583,80	1.630.594,18	116,42	-230.010,38	1.627.077,20	116,17	1.627.077,20	100,00
15 2414 48900	Promoción del empleo U.G.T.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2414 48901	Promoción del empleo CC.OO.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2414	416.833,80	1.023.750,00	1.440.583,80	1.670.594,18	115,97	-230.010,38	1.627.077,20	112,95	1.627.077,20	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4931

AÑO 2017

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)
15 4931 12001	Información y defensa del consumidor Su ...	1.042,84	0,00	1.042,84	0,00	0,00	1.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 12003	Información y defensa del consumidor Su ...	19.967,64	0,00	19.967,64	17.443,82	87,36	2.523,82	15.974,80	80,00	15.974,80	100,00
15 4931 12004	Información y defensa del consumidor Su ...	8.462,47	0,00	8.462,47	7.328,70	86,60	1.133,77	6.717,39	79,38	6.717,39	100,00
15 4931 12006	Información y defensa del consumidor Tr ...	7.338,46	0,00	7.338,46	6.254,69	85,23	1.083,77	5.725,16	78,02	5.725,16	100,00
15 4931 12009	Información y defensa del consumidor.O ...	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	-57,70	57,70	0,00	57,70	100,00
15 4931 12100	Información y defensa del consumidor Co ...	16.054,44	0,00	16.054,44	13.321,95	82,98	2.732,49	12.205,33	76,02	12.205,33	100,00
15 4931 12101	Información y defensa del consumidor Co ...	33.587,38	0,00	33.587,38	28.328,28	84,34	5.259,10	25.971,18	77,32	25.971,18	100,00
	Total Artículo 12	86.453,23	0,00	86.453,23	72.735,14	84,13	13.718,09	66.651,56	77,10	66.651,56	100,00
15 4931 13000	Información y defensa del consumidor Re ...	148.068,74	0,00	148.068,74	115.449,22	77,97	32.619,52	106.911,90	72,20	106.911,90	100,00
15 4931 13002	Información y defensa del consumidor Ot ...	12.119,03	0,00	12.119,03	6.502,33	53,65	5.616,70	5.984,86	49,38	5.984,86	100,00
15 4931 13100	Información y defensa del consumidor.L ...	0,00	0,00	0,00	15.678,61	0,00	-15.678,61	11.824,93	0,00	11.824,93	100,00
15 4931 13102	Información y defensa del consumidor.O ...	0,00	0,00	0,00	1.780,40	0,00	-1.780,40	1.398,62	0,00	1.398,62	100,00
	Total Artículo 13	160.187,77	0,00	160.187,77	139.410,56	87,03	20.777,21	126.120,31	78,73	126.120,31	100,00
15 4931 16000	Información y defensa del consumidor Se ...	70.755,47	0,00	70.755,47	60.078,64	84,91	10.676,83	60.078,64	84,91	60.078,64	100,00
	Total Artículo 16	70.755,47	0,00	70.755,47	60.078,64	84,91	10.676,83	60.078,64	84,91	60.078,64	100,00
	Total Capítulo 1	317.396,47	0,00	317.396,47	272.224,34	85,77	45.172,13	252.850,51	79,66	252.850,51	100,00
15 4931 21200	Información y defensa del consumidor Ed ...	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 21300	Información y defensa del consumidor Ma ...	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22000	Información y defensa del consumidor Or ...	6.750,00	0,00	6.750,00	3.702,45	54,85	3.047,55	2.952,45	43,74	2.201,95	74,58
15 4931 22002	Información y defensa del consumidor Ma ...	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22110	Información y defensa del consumidor Pr ...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22602	Información y defensa del consumidor Pu ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22605	Información y defensa del consumidor Ga ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22606	Información y defensa del consumidor Re ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4931 22799	Información y defensa del consumidor Ot ...	3.500,00	0,00	3.500,00	2.964,50	84,70	535,50	2.964,50	84,70	2.964,50	100,00
	Total Artículo 22	22.350,00	0,00	22.350,00	6.666,95	29,83	15.683,05	5.916,95	26,47	5.166,45	87,32
15 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
15 4931 27000	Información y defensa del consumidor Co ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 27	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	30.250,00	0,00	30.250,00	6.666,95	22,04	23.583,05	5.916,95	19,56	5.166,45	87,32
	Total Por Programan 4931	347.646,47	0,00	347.646,47	278.891,29	80,22	68.755,18	258.767,46	74,43	258.016,96	99,71

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2017

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)
15 9255 11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	13.035,58	0,00	13.035,58	11.495,62	88,19	1.539,96	10.517,36	80,68	10.517,36	100,00
15 9255 11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	29.852,90	0,00	29.852,90	25.822,72	86,50	4.030,18	23.669,05	79,29	23.669,05	100,00
	Total Artículo 11	42.888,48	0,00	42.888,48	37.318,34	87,01	5.570,14	34.186,41	79,71	34.186,41	100,00
15 9255 13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	75.726,43	0,00	75.726,43	66.107,57	87,30	9.618,86	60.583,35	80,00	60.583,35	100,00
15 9255 13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	7.140,22	0,00	7.140,22	4.921,89	68,93	2.218,33	4.471,62	62,63	4.471,62	100,00
	Total Artículo 13	82.866,65	0,00	82.866,65	71.029,46	85,72	11.837,19	65.054,97	78,51	65.054,97	100,00
15 9255 16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	39.287,23	0,00	39.287,23	35.888,84	91,35	3.398,39	35.888,84	91,35	35.888,84	100,00
	Total Artículo 16	39.287,23	0,00	39.287,23	35.888,84	91,35	3.398,39	35.888,84	91,35	35.888,84	100,00
	Total Capítulo 1	165.042,36	0,00	165.042,36	144.236,64	87,39	20.805,72	135.130,22	81,88	135.130,22	100,00
15 9255 20500	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	500,00	500,00	830,06	166,01	-330,06	769,56	153,91	769,56	100,00
	Total Artículo 20	0,00	500,00	500,00	830,06	166,01	-330,06	769,56	153,91	769,56	100,00
15 9255 22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 9255 22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 9255 22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.062,50	206,25	-1.062,50	2.062,50	206,25	2.062,50	100,00
15 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
15 9255 22799	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	307,34	0,00	-307,34	307,34	0,00	307,34	100,00
	Total Artículo 22	3.180,00	0,00	3.180,00	2.369,84	74,52	810,16	2.369,84	74,52	2.369,84	100,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	500,00	3.680,00	3.199,90	86,95	480,10	3.139,40	85,31	3.139,40	100,00
15 9255 61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9255	178.222,36	500,00	178.722,36	147.436,54	82,49	31.285,82	138.269,62	77,37	138.269,62	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9229

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Modernización y Calidad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
17 9229 13000	Modernización y Calidad Retribuciones ...	101.308,51	0,00	101.308,51	69.257,68	68,36	32.050,83	62.108,05	61,31	62.108,05	100,00
17 9229 13001	Modernización y Calidad.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
17 9229 13002	Modernización y Calidad Otras remunera ...	28.307,52	0,00	28.307,52	19.052,41	67,31	9.255,11	17.371,02	61,37	17.371,02	100,00
	Total Artículo 13	129.616,03	0,00	129.616,03	88.380,09	68,19	41.235,94	79.549,07	61,37	79.549,07	100,00
17 9229 16000	Modernización y Calidad Seguridad Soci ...	33.327,15	0,00	33.327,15	22.619,82	67,87	10.707,33	22.619,82	67,87	22.619,82	100,00
	Total Artículo 16	33.327,15	0,00	33.327,15	22.619,82	67,87	10.707,33	22.619,82	67,87	22.619,82	100,00
	Total Capítulo 1	162.943,18	0,00	162.943,18	110.999,91	68,12	51.943,27	102.168,89	62,70	102.168,89	100,00
17 9229 22199	Modernización y Calidad Otros suminist ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9229 22706	Modernización y Calidad Estudios y tra ...	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9229 22799	Modernización y Calidad Otros trabajos ...	10.200,00	0,00	10.200,00	4.902,03	48,06	5.297,97	4.902,03	48,06	4.902,03	100,00
	Total Artículo 22	37.800,00	0,00	37.800,00	4.902,03	12,97	32.897,97	4.902,03	12,97	4.902,03	100,00
17 9229 23020	Modernización y Calidad.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	-244,14	122,07	0,00	122,07	100,00
17 9229 23120	Modernización y Calidad.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	445,20	0,00	-445,20	222,60	0,00	222,60	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	689,34	0,00	-689,34	344,67	0,00	344,67	100,00
	Total Capítulo 2	37.800,00	0,00	37.800,00	5.591,37	14,79	32.208,63	5.246,70	13,88	5.246,70	100,00
17 9229 48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red ...	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
	Total Por Progranas 9229	203.743,18	0,00	203.743,18	119.591,28	58,70	84.151,90	110.415,59	54,19	110.415,59	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9255

AÑO 2017

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)
17 9255 21300	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	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
17 9255 22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra- ...	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9255	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9261

AÑO 2017

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 12001	Servicios Informaticos Sueldos del Gru ...	521,42	0,00	521,42	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12100	Servicios Informaticos Complemento de ...	288,37	0,00	288,37	0,00	0,00	288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 12101	Servicios Informaticos Complemento esp ...	625,66	0,00	625,66	0,00	0,00	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.435,45	0,00	1.435,45	0,00	0,00	1.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 13000	Servicios Informaticos Retribuciones b ...	470.691,58	0,00	470.691,58	342.048,28	72,67	128.643,30	314.458,92	66,81	314.458,92	100,00
17 9261 13001	Servicios Informaticos.Horas extraord ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
17 9261 13002	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	13.276,70	0,00	13.276,70	9.133,04	68,79	4.143,66	8.378,31	63,11	8.378,31	100,00
17 9261 13100	Servicios Informaticos Laboral Tempor ...	18.367,90	0,00	18.367,90	60.489,76	329,32	-42.121,86	55.929,00	304,49	55.929,00	100,00
17 9261 13102	Servicios Informaticos Otras remunerac ...	821,00	0,00	821,00	1.230,43	149,87	-409,43	1.230,43	149,87	1.230,43	100,00
	Total Artículo 13	503.157,18	0,00	503.157,18	412.971,51	82,08	90.185,67	380.066,66	75,54	380.066,66	100,00
17 9261 16000	Servicios Informaticos Seguridad Soci ...	152.659,64	0,00	152.659,64	150.612,58	98,66	2.047,06	148.131,73	97,03	148.131,73	100,00
	Total Artículo 16	152.659,64	0,00	152.659,64	150.612,58	98,66	2.047,06	148.131,73	97,03	148.131,73	100,00
	Total Capítulo 1	657.252,27	0,00	657.252,27	563.584,09	85,75	93.668,18	528.198,39	80,36	528.198,39	100,00
17 9261 21300	Servicios Informaticos.Maquinaria, in ...	0,00	0,00	0,00	4.309,22	0,00	-4.309,22	3.891,43	0,00	3.582,81	92,07
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	4.309,22	0,00	-4.309,22	3.891,43	0,00	3.582,81	92,07
17 9261 22000	Servicios Informaticos.Ordinario no in ...	0,00	0,00	0,00	2.077,74	0,00	-2.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 22002	Servicios Informaticos Material, infor ...	255.246,36	-858,01	254.388,35	54.312,89	21,35	200.075,46	27.008,50	10,62	27.008,50	100,00
17 9261 22200	Servicios Informaticos Servicios de Te ...	659.438,37	0,00	659.438,37	212.504,04	32,23	446.934,33	212.504,04	32,23	212.504,04	100,00
17 9261 22799	Servicios Informaticos Otros trabajos ...	1.446.848,01	30.243,94	1.477.091,95	1.958.322,71	132,58	-481.230,76	1.224.115,85	82,87	953.687,26	77,91
	Total Artículo 22	2.361.532,74	29.385,93	2.390.918,67	2.227.217,38	93,15	163.701,29	1.463.628,39	61,22	1.193.199,80	81,52
	Total Capítulo 2	2.361.532,74	29.385,93	2.390.918,67	2.231.526,60	93,33	159.392,07	1.467.519,82	61,38	1.196.782,61	81,55
17 9261 48905	Servicios Informaticos Otras transfere ...	30.243,94	-30.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	30.243,94	-30.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	30.243,94	-30.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9261 62329	Servicios Informaticos Sistemas, maqui ...	50.000,00	858,01	50.858,01	9.092,12	17,88	41.765,89	3.654,33	7,19	0,00	0,00
17 9261 62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáti ...	277.500,00	0,00	277.500,00	162.152,80	58,43	115.347,20	54.856,84	19,77	54.856,84	100,00
17 9261 62701	Servicios Informaticos Sistemas de seg ...	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	452.500,00	858,01	453.358,01	171.244,92	37,77	282.113,09	58.511,17	12,91	54.856,84	93,75
17 9261 64110	Servicios Informaticos Aplicaciones in ...	33.652,00	0,00	33.652,00	24.458,89	72,68	9.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	33.652,00	0,00	33.652,00	24.458,89	72,68	9.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	486.152,00	858,01	487.010,01	195.703,81	40,18	291.306,20	58.511,17	12,01	54.856,84	93,75
	Total Por Progranas 9261	3.535.180,95	0,00	3.535.180,95	2.990.814,50	84,60	544.366,45	2.054.229,38	58,11	1.779.837,84	86,64

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9262

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Infraestructuras para las nuevas tecnologías

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 9262 13000	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	0,00	0,00	7.187,83	0,00	-7.187,83	7.187,83	0,00	7.187,83	100,00
17 9262 13002	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	0,00	0,00	1.832,60	0,00	-1.832,60	1.832,60	0,00	1.832,60	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	9.020,43	0,00	-9.020,43	9.020,43	0,00	9.020,43	100,00
17 9262 16000	Infraestructuras para las nuevas tecnol ...	0,00	0,00	0,00	5.620,10	0,00	-5.620,10	5.620,10	0,00	5.620,10	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	5.620,10	0,00	-5.620,10	5.620,10	0,00	5.620,10	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	14.640,53	0,00	-14.640,53	14.640,53	0,00	14.640,53	100,00
	Total Por Progranas 9262	0,00	0,00	0,00	14.640,53	0,00	-14.640,53	14.640,53	0,00	14.640,53	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9122

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Presidencia

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
20 9122 11000	Presidencia Retribuciones básicas	29.648,44	0,00	29.648,44	26.961,73	90,94	2.686,71	24.070,70	81,19	24.070,70	100,00
20 9122 11001	Presidencia Retribuciones complementar ...	66.136,00	0,00	66.136,00	59.354,70	89,75	6.781,30	52.436,40	79,29	52.436,40	100,00
	Total Artículo 11	95.784,44	0,00	95.784,44	86.316,43	90,12	9.468,01	76.507,10	79,87	76.507,10	100,00
20 9122 12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	399,35	0,00	399,35	0,00	0,00	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	16.924,94	0,00	16.924,94	0,00	0,00	16.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12100	Presidencia Complemento de destino	8.849,25	0,00	8.849,25	0,00	0,00	8.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 12101	Presidencia Complemento específico	20.348,32	0,00	20.348,32	0,00	0,00	20.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	46.521,86	0,00	46.521,86	0,00	0,00	46.521,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 13000	Presidencia Retribuciones básicas	99.763,86	0,00	99.763,86	70.060,93	70,23	29.702,93	64.318,26	64,47	64.318,26	100,00
20 9122 13001	Presidencia.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
20 9122 13002	Presidencia Otras remuneraciones	7.044,56	0,00	7.044,56	4.204,85	59,69	2.839,71	3.825,54	54,30	3.825,54	100,00
	Total Artículo 13	106.808,42	0,00	106.808,42	74.335,78	69,60	32.472,64	68.213,80	63,87	68.213,80	100,00
20 9122 16000	Presidencia Seguridad Social	74.931,89	0,00	74.931,89	52.231,75	69,71	22.700,14	52.231,75	69,71	52.231,75	100,00
	Total Artículo 16	74.931,89	0,00	74.931,89	52.231,75	69,71	22.700,14	52.231,75	69,71	52.231,75	100,00
	Total Capítulo 1	324.046,61	0,00	324.046,61	212.883,96	65,70	111.162,65	196.952,65	60,78	196.952,65	100,00
20 9122 20300	Presidencia Arrendamientos de maquina ...	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 20400	Presidencia Arrendamientos de material ...	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 20	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones ...	19.000,00	0,00	19.000,00	19.071,66	100,38	-71,66	15.245,27	80,24	11.418,89	74,90
20 9122 21400	Presidencia Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 21500	Presidencia Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	151,25	3,03	4.848,75	151,25	3,03	151,25	100,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	19.222,91	76,89	5.777,09	15.396,52	61,59	11.570,14	75,15
20 9122 22000	Presidencia Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	3.997,99	399,80	-2.997,99	911,74	91,17	0,00	0,00
20 9122 22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.919,38	63,98	1.080,62	1.620,73	54,02	1.300,67	80,25
20 9122 22104	Presidencia Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22106	Presidencia Productos farmacéuticos y ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22110	Presidencia Productos de limpieza y ase ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22199	Presidencia.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	6.489,62	0,00	-6.489,62	6.482,61	0,00	4.946,21	76,30
20 9122 22300	Presidencia Transportes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22601	Presidencia Atenciones protocolarias y ...	10.000,00	0,00	10.000,00	14.763,25	147,63	-4.763,25	6.758,94	67,59	3.559,24	52,66
20 9122 22618	Presidencia Indemnización gastos Funda ...	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22699	Presidencia Otros gastos diversos	50.000,00	-11.898,48	38.101,52	0,00	0,00	38.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22706	Presidencia Estudios y trabajos técnic ...	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 22799	Presidencia Otros trabajos realizados ...	20.000,00	0,00	20.000,00	10.980,76	54,90	9.019,24	1.951,33	9,76	1.951,33	100,00
	Total Artículo 22	185.600,00	-11.898,48	173.701,52	38.151,00	21,96	135.550,52	17.725,35	10,20	11.757,45	66,33
	Total Capítulo 2	249.600,00	-11.898,48	237.701,52	57.373,91	24,14	180.327,61	33.121,87	13,93	23.327,59	70,43
20 9122 46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	28.000,00	0,00	28.000,00	23.949,45	85,53	4.050,55	11.612,61	41,47	11.612,61	100,00
	Total Artículo 46	28.000,00	0,00	28.000,00	23.949,45	85,53	4.050,55	11.612,61	41,47	11.612,61	100,00
	Total Capítulo 4	28.000,00	0,00	28.000,00	23.949,45	85,53	4.050,55	11.612,61	41,47	11.612,61	100,00
20 9122 62300	Presidencia.Maquinaria, instalaciones ...	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9122 62500	Presidencia.Mobiliario	0,00	10.398,48	10.398,48	1.049,07	10,09	9.349,41	1.049,07	10,09	1.049,07	100,00
	Total Artículo 62	0,00	11.898,48	11.898,48	1.049,07	8,82	10.849,41	1.049,07	8,82	1.049,07	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	11.898,48	11.898,48	1.049,07	8,82	10.849,41	1.049,07	8,82	1.049,07	100,00
	Total Por Programan 9122	601.646,61	0,00	601.646,61	295.256,39	49,07	306.390,22	242.736,20	40,35	232.941,92	95,97

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9123

AÑO 2017

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 ...	1.339.846,14	0,00	1.339.846,14	1.128.678,87	84,24	211.167,27	1.034.121,01	77,18	1.034.121,01	100,00
20 9123 10001	Grupos Políticos Municipales.Otras re ...	0,00	0,00	0,00	2.206,93	0,00	-2.206,93	2.006,30	0,00	2.006,30	100,00
	Total Artículo 10	1.339.846,14	0,00	1.339.846,14	1.130.885,80	84,40	208.960,34	1.036.127,31	77,33	1.036.127,31	100,00
20 9123 11000	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	82.247,63	0,00	82.247,63	72.495,06	88,14	9.752,57	65.917,90	80,15	65.917,90	100,00
20 9123 11001	Grupos Políticos Municipales Retribuc ...	162.720,32	0,00	162.720,32	136.520,36	83,90	26.199,96	123.884,03	76,13	123.884,03	100,00
	Total Artículo 11	244.967,95	0,00	244.967,95	209.015,42	85,32	35.952,53	189.801,93	77,48	189.801,93	100,00
20 9123 16000	Grupos Políticos Municipales Segurida ...	419.213,06	0,00	419.213,06	358.592,92	85,54	60.620,14	356.758,94	85,10	356.758,94	100,00
	Total Artículo 16	419.213,06	0,00	419.213,06	358.592,92	85,54	60.620,14	356.758,94	85,10	356.758,94	100,00
	Total Capítulo 1	2.004.027,15	0,00	2.004.027,15	1.698.494,14	84,75	305.533,01	1.582.688,18	78,98	1.582.688,18	100,00
	Total Por Programan 9123	2.004.027,15	0,00	2.004.027,15	1.698.494,14	84,75	305.533,01	1.582.688,18	78,98	1.582.688,18	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9226

AÑO 2017

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 ...	44.472,66	0,00	44.472,66	39.459,67	88,73	5.012,99	36.065,59	81,10	36.065,59	100,00
20 9226 12003	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	9.983,82	0,00	9.983,82	8.727,28	87,41	1.256,54	7.992,77	80,06	7.992,77	100,00
20 9226 12004	Secretaría General Sueldos del Grupo ...	16.924,94	0,00	16.924,94	14.656,26	86,60	2.268,68	13.433,64	79,37	13.433,64	100,00
20 9226 12006	Secretaría General Trienios	18.545,65	0,00	18.545,65	16.303,87	87,91	2.241,78	14.903,81	80,36	14.903,81	100,00
20 9226 12009	Secretaría General.Otras retribucione ...	0,00	0,00	0,00	204,72	0,00	-204,72	204,72	0,00	204,72	100,00
20 9226 12100	Secretaría General Complemento de dest ...	55.302,80	0,00	55.302,80	47.600,10	86,07	7.702,70	43.610,36	78,86	43.610,36	100,00
20 9226 12101	Secretaría General Complemento especif ...	162.422,68	0,00	162.422,68	139.939,96	86,16	22.482,72	128.222,32	78,94	128.222,32	100,00
	Total Artículo 12	307.652,55	0,00	307.652,55	266.891,86	86,75	40.760,69	244.433,21	79,45	244.433,21	100,00
20 9226 13000	Secretaría General Retribuciones básic ...	106.006,00	0,00	106.006,00	90.143,04	85,04	15.862,96	82.525,02	77,85	82.525,02	100,00
20 9226 13001	Secretaría General.Horas extraordinar ...	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	-420,00	420,00	0,00	420,00	100,00
20 9226 13002	Secretaría General Otras remuneracione ...	3.476,62	0,00	3.476,62	626,25	18,01	2.850,37	626,25	18,01	626,25	100,00
20 9226 13100	Secretaría General.Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	2.645,17	0,00	-2.645,17	1.089,19	0,00	1.089,19	100,00
	Total Artículo 13	109.482,62	0,00	109.482,62	93.834,46	85,71	15.648,16	84.660,46	77,33	84.660,46	100,00
20 9226 16000	Secretaría General Seguridad Social	88.187,39	0,00	88.187,39	74.755,96	84,77	13.431,43	74.755,96	84,77	74.755,96	100,00
	Total Artículo 16	88.187,39	0,00	88.187,39	74.755,96	84,77	13.431,43	74.755,96	84,77	74.755,96	100,00
	Total Capítulo 1	505.322,56	0,00	505.322,56	435.482,28	86,18	69.840,28	403.849,63	79,92	403.849,63	100,00
20 9226 22000	Secretaría General Ordinario no invent ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22001	Secretaría General Prensa, revistas, l ...	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	30,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22199	Secretaría General.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	304,92	0,00	-304,92	304,92	0,00	304,92	100,00
20 9226 22603	Secretaría General Publicación en Diar ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22606	Secretaría General.Reuniones, confere ...	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
20 9226 22706	Secretaría General Estudios y trabajos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9226 22799	Secretaría General Otros trabajos real ...	10.000,00	0,00	10.000,00	4.891,93	48,92	5.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	14.500,00	0,00	14.500,00	5.856,85	40,39	8.643,15	364,92	2,52	364,92	100,00
	Total Capítulo 2	14.500,00	0,00	14.500,00	5.856,85	40,39	8.643,15	364,92	2,52	364,92	100,00
20 9226 64110	Secretaría General Aplicaciones inform ...	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	80,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	80,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	80,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9226	549.822,56	0,00	549.822,56	465.339,13	84,63	84.483,43	404.214,55	73,52	404.214,55	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2017

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 ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.144,09	88,67	1.680,13	12.012,73	81,03	12.012,73	100,00
20 9231 12003	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	10.383,17	0,00	10.383,17	8.727,04	84,05	1.656,13	7.992,53	76,98	7.992,53	100,00
20 9231 12004	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.139,47	0,00	9.139,47	7.327,57	80,17	1.811,90	6.716,26	73,49	6.716,26	100,00
20 9231 12006	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	6.454,13	0,00	6.454,13	5.846,71	90,59	607,42	5.310,56	82,28	5.310,56	100,00
20 9231 12009	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	1.142,91	0,00	-1.142,91	1.142,91	0,00	1.142,91	100,00
20 9231 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	18.706,17	0,00	18.706,17	15.611,57	83,46	3.094,60	14.303,04	76,46	14.303,04	100,00
20 9231 12101	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	38.141,84	0,00	38.141,84	31.675,94	83,05	6.465,90	29.091,63	76,27	29.091,63	100,00
	Total Artículo 12	97.649,00	0,00	97.649,00	83.475,83	85,49	14.173,17	76.569,66	78,41	76.569,66	100,00
20 9231 13000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	156.530,03	0,00	156.530,03	128.026,93	81,79	28.503,10	116.246,95	74,26	116.246,95	100,00
20 9231 13001	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	210,00	0,00	210,00	100,00
20 9231 13002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	12.364,34	0,00	12.364,34	9.162,51	74,10	3.201,83	8.438,53	68,25	8.438,53	100,00
20 9231 13100	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	19.206,10	0,00	-19.206,10	17.650,12	0,00	17.650,12	100,00
20 9231 13102	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	0,00	0,00	0,00	766,76	0,00	-766,76	695,80	0,00	695,80	100,00
	Total Artículo 13	168.894,37	0,00	168.894,37	157.372,30	93,18	11.522,07	143.241,40	84,81	143.241,40	100,00
20 9231 16000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	77.156,78	0,00	77.156,78	69.613,98	90,22	7.542,80	69.613,98	90,22	69.613,98	100,00
	Total Artículo 16	77.156,78	0,00	77.156,78	69.613,98	90,22	7.542,80	69.613,98	90,22	69.613,98	100,00
	Total Capítulo 1	343.700,15	0,00	343.700,15	310.462,11	90,33	33.238,04	289.425,04	84,21	289.425,04	100,00
20 9231 21300	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	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
20 9231 22000	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22002	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22602	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22603	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9231 22705	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 22799	Gestión del Padrón Municipal de Habita ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.424,24	48,48	2.575,76	2.424,24	48,48	2.424,24	100,00
	Total Artículo 22	21.250,00	0,00	21.250,00	2.424,24	11,41	18.825,76	2.424,24	11,41	2.424,24	100,00
	Total Capítulo 2	21.750,00	0,00	21.750,00	2.424,24	11,15	19.325,76	2.424,24	11,15	2.424,24	100,00
	Total Por Programan 9231	365.450,15	0,00	365.450,15	312.886,35	85,62	52.563,80	291.849,28	79,86	291.849,28	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9241

AÑO 2017

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 ...	14.824,22	0,00	14.824,22	15.704,39	105,94	-880,17	12.411,18	83,72	12.411,18	100,00
20 9241 11001	Información al Ciudadano Retribuciones ...	33.068,00	0,00	33.068,00	27.888,14	84,34	5.179,86	26.218,20	79,29	26.218,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	43.592,53	91,02	4.299,69	38.629,38	80,66	38.629,38	100,00
20 9241 12004	Información al Ciudadano Sueldos del G ...	7.755,44	0,00	7.755,44	0,00	0,00	7.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 12005	Información al Ciudadano.Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	6.717,70	0,00	-6.717,70	6.158,20	0,00	6.158,20	100,00
20 9241 12006	Información al Ciudadano Trienios	2.095,94	0,00	2.095,94	1.859,22	88,71	236,72	1.694,22	80,83	1.694,22	100,00
20 9241 12009	Información al Ciudadano.Otras retribu ...	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	-18,01	18,01	0,00	18,01	100,00
20 9241 12100	Información al Ciudadano Complemento d	3.995,04	0,00	3.995,04	3.438,62	86,07	556,42	3.150,40	78,86	3.150,40	100,00
20 9241 12101	Información al Ciudadano Complemento e ...	11.301,64	0,00	11.301,64	9.793,05	86,65	1.508,59	8.977,72	79,44	8.977,72	100,00
	Total Artículo 12	25.148,06	0,00	25.148,06	21.826,60	86,79	3.321,46	19.998,55	79,52	19.998,55	100,00
20 9241 13000	Información al Ciudadano Retribuciones ...	220.071,34	0,00	220.071,34	193.571,74	87,96	26.499,60	177.632,64	80,72	177.632,64	100,00
20 9241 13002	Información al Ciudadano Otras remuner ...	9.571,51	0,00	9.571,51	3.508,30	36,65	6.063,21	3.232,78	33,78	3.232,78	100,00
	Total Artículo 13	229.642,85	0,00	229.642,85	197.080,04	85,82	32.562,81	180.865,42	78,76	180.865,42	100,00
20 9241 16000	Información al Ciudadano Seguridad Soc ...	90.634,46	0,00	90.634,46	80.225,08	88,51	10.409,38	80.225,08	88,51	80.225,08	100,00
	Total Artículo 16	90.634,46	0,00	90.634,46	80.225,08	88,51	10.409,38	80.225,08	88,51	80.225,08	100,00
	Total Capítulo 1	393.317,59	0,00	393.317,59	342.724,25	87,14	50.593,34	319.718,43	81,29	319.718,43	100,00
20 9241 21300	Información al Ciudadano Maquinaria, i ...	400,00	0,00	400,00	1.000,00	250,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	400,00	0,00	400,00	1.000,00	250,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22000	Información al Ciudadano.Ordinario no ...	0,00	0,00	0,00	1.133,10	0,00	-1.133,10	133,00	0,00	133,00	100,00
20 9241 22001	Información al Ciudadano Prensa, revis ...	9.000,00	0,00	9.000,00	9.069,52	100,77	-69,52	7.361,14	81,79	6.652,50	90,37
20 9241 22199	Información al Ciudadano Otros suminis ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22602	Información al Ciudadano Publicidad y ...	140.000,00	0,00	140.000,00	240.406,48	171,72	-100.406,48	202.695,62	144,78	121.930,54	60,15
20 9241 22699	Información al Ciudadano Otros gastos ...	10.500,00	-1.060,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 9241 22706	Información al Ciudadano Estudios y tr ...	65.000,00	0,00	65.000,00	41.805,50	64,32	23.194,50	34.884,30	53,67	27.967,94	80,17
20 9241 22741	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	90.000,00	0,00	90.000,00	137.968,62	153,30	-47.968,62	42.402,37	47,11	36.325,50	85,67
20 9241 22799	Información al Ciudadano Otros trabajo ...	141.000,00	0,00	141.000,00	91.143,79	64,64	49.856,21	50.595,29	35,88	46.592,22	92,09
	Total Artículo 22	456.300,00	-1.060,00	455.240,00	521.527,01	114,56	-66.287,01	338.071,72	74,26	239.601,70	70,87
	Total Capítulo 2	456.700,00	-1.060,00	455.640,00	522.527,01	114,68	-66.887,01	338.071,72	74,20	239.601,70	70,87
20 9241 62300	Información al Ciudadano.Maquinaria, i ...	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	0,00	1.060,00	100,00	1.060,00	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	0,00	1.060,00	100,00	1.060,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00	0,00	1.060,00	100,00	1.060,00	100,00
	Total Por Progranas 9241	850.017,59	0,00	850.017,59	866.311,26	101,92	-16.293,67	658.850,15	77,51	560.380,13	85,05

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2017

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 12000	Policía Local Sueldos del Grupo A1	30.834,38	0,00	30.834,38	26.304,98	85,31	4.529,40	24.042,26	77,97	24.042,26	100,00
21 1321 12001	Policía Local Sueldos del Grupo A2	34.413,95	0,00	34.413,95	22.968,06	66,74	11.445,89	21.011,54	61,06	21.011,54	100,00
21 1321 12003	Policía Local Sueldos del Grupo C1	134.581,89	0,00	134.581,89	86.923,80	64,59	47.658,09	81.047,72	60,22	81.047,72	100,00
21 1321 12004	Policía Local Sueldos del Grupo C2	1.026.328,40	0,00	1.026.328,40	738.199,39	71,93	288.129,01	677.274,27	65,99	677.274,27	100,00
21 1321 12006	Policía Local Trienios	217.617,16	0,00	217.617,16	163.875,92	75,30	53.741,24	150.502,85	69,16	150.502,85	100,00
21 1321 12009	Policía Local.Otras retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	6.483,44	0,00	-6.483,44	6.483,44	0,00	6.483,44	100,00
21 1321 12100	Policía Local Complemento de destino	748.797,24	0,00	748.797,24	527.577,85	70,46	221.219,39	484.658,12	64,72	484.658,12	100,00
21 1321 12101	Policía Local Complemento específico	3.182.238,95	-435.000,00	2.747.238,95	2.383.648,44	86,77	363.590,51	2.190.853,42	79,75	2.190.853,42	100,00
	Total Artículo 12	5.374.811,97	-435.000,00	4.939.811,97	3.955.981,88	80,08	983.830,09	3.635.873,62	73,60	3.635.873,62	100,00
21 1321 13000	Policía Local Retribuciones básicas	164.498,43	0,00	164.498,43	179.479,95	109,11	-14.981,52	164.093,39	99,75	164.093,39	100,00
21 1321 13001	Policía Local.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	210,00	0,00	210,00	100,00
21 1321 13002	Policía Local Otras remuneraciones	7.179,40	0,00	7.179,40	4.023,19	56,04	3.156,21	3.640,91	50,71	3.640,91	100,00
21 1321 13100	Policía Local Laboral Temporal	14.414,20	0,00	14.414,20	12.823,70	88,97	1.590,50	11.783,82	81,75	11.783,82	100,00
21 1321 13102	Policía Local Otras remuneraciones	759,00	0,00	759,00	38,10	5,02	720,90	38,10	5,02	38,10	100,00
	Total Artículo 13	186.851,03	0,00	186.851,03	196.574,94	105,20	-9.723,91	179.766,22	96,21	179.766,22	100,00
21 1321 16000	Policía Local Seguridad Social	1.493.624,75	0,00	1.493.624,75	1.227.704,30	82,20	265.920,45	1.215.166,69	81,36	1.215.166,69	100,00
	Total Artículo 16	1.493.624,75	0,00	1.493.624,75	1.227.704,30	82,20	265.920,45	1.215.166,69	81,36	1.215.166,69	100,00
	Total Capítulo 1	7.055.287,75	-435.000,00	6.620.287,75	5.380.261,12	81,27	1.240.026,63	5.030.806,53	75,99	5.030.806,53	100,00
21 1321 20200	Policía Local Arrendamientos de edific ...	40.000,00	0,00	40.000,00	37.752,00	94,38	2.248,00	34.606,00	86,52	22.022,00	63,64
21 1321 20400	Policía Local Arrendamientos de materi ...	349.000,00	0,00	349.000,00	353.112,74	101,18	-4.112,74	255.207,11	73,13	255.207,11	100,00
21 1321 20900	Policía Local Cánones	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	389.700,00	0,00	389.700,00	390.864,74	100,30	-1.164,74	289.813,11	74,37	277.229,11	95,66
21 1321 21300	Policía Local Maquinaria, instalacione ...	89.000,00	0,00	89.000,00	119.035,08	133,75	-30.035,08	98.216,27	110,36	77.898,19	79,31
21 1321 21400	Policía Local Elementos de transporte	21.000,00	0,00	21.000,00	22.885,56	108,98	-1.885,56	8.413,36	40,06	7.758,02	92,21
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 ...	5.000,00	0,00	5.000,00	125,02	2,50	4.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	115.900,00	0,00	115.900,00	142.045,66	122,56	-26.145,66	106.629,63	92,00	85.656,21	80,33
21 1321 22000	Policía Local Ordinario no inventariab ...	1.000,00	0,00	1.000,00	861,26	86,13	138,74	819,73	81,97	819,73	100,00
21 1321 22001	Policía Local Prensa, revistas, libros ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.564,09	85,47	435,91	2.564,09	85,47	2.564,09	100,00
21 1321 22002	Policía Local.Material, informático no ...	0,00	0,00	0,00	1.376,18	0,00	-1.376,18	1.376,17	0,00	1.376,17	100,00
21 1321 22101	Policía Local.Agua	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	-49,50	49,50	0,00	49,50	100,00
21 1321 22104	Policía Local Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	57.004,20	570,04	-47.004,20	51.794,28	517,94	11.791,34	22,77
21 1321 22105	Policía Local Productos alimenticios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.442,00	81,40	558,00	2.442,00	81,40	2.442,00	100,00
21 1321 22106	Policía Local.Productos farmacéuticos ...	0,00	0,00	0,00	2.829,41	0,00	-2.829,41	1.070,03	0,00	1.070,03	100,00
21 1321 22110	Policía Local.Productos de limpieza y ...	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	-34,02	22,29	0,00	22,29	100,00
21 1321 22113	Policía Local Manutención de animales	10.000,00	0,00	10.000,00	7.048,80	70,49	2.951,20	4.197,87	41,98	2.140,69	50,99
21 1321 22199	Policía Local Otros suministros	18.000,00	0,00	18.000,00	4.401,25	24,45	13.598,75	1.598,41	8,88	1.598,41	100,00
21 1321 22403	Policía Local Primas de seguros otros r ...	500,00	0,00	500,00	410,73	82,15	89,27	227,70	45,54	0,00	0,00
21 1321 22500	Policía Local Tributos estatales	2.500,00	0,00	2.500,00	1.724,08	68,96	775,92	411,22	16,45	411,22	100,00
21 1321 22601	Policía Local Atenciones protocolarias ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.874,69	77,49	1.125,31	3.688,41	73,77	3.688,41	100,00
21 1321 22604	Policía Local.Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	161,17	0,00	-161,17	161,17	0,00	161,17	100,00
21 1321 22605	Policía Local Gastos de comunidad de pr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	212,24	7,07	2.787,76	212,24	7,07	212,24	100,00
21 1321 22699	Policía Local Otros gastos diversos	3.100,00	0,00	3.100,00	32,07	1,03	3.067,93	32,07	1,03	32,07	100,00
21 1321 22701	Policía Local Seguridad	55.000,00	0,00	55.000,00	49.162,41	89,39	5.837,59	48.923,99	88,95	29.814,86	60,94

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1321

AÑO 2017

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 ...	74.000,00	-11.200,00	62.800,00	57.821,53	92,07	4.978,47	23.416,74	37,29	20.411,69	87,17
	Total Artículo 22	188.100,00	-11.200,00	176.900,00	192.009,63	108,54	-15.109,63	143.007,91	80,84	78.605,91	54,97
21 1321 23020	Policia Local Del personal no directiv ...	5.350,00	0,00	5.350,00	2.124,84	39,72	3.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 23120	Policia Local Del personal no directiv ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.311,33	65,57	688,67	108,56	5,43	108,56	100,00
21 1321 23300	Policia Local Otras indemnizaciones	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	8.020,00	0,00	8.020,00	3.436,17	42,85	4.583,83	108,56	1,35	108,56	100,00
	Total Capítulo 2	701.720,00	-11.200,00	690.520,00	728.356,20	105,48	-37.836,20	539.559,21	78,14	441.599,79	81,84
21 1321 62300	Policia Local 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
21 1321 62309	Policia Local Alarmas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1321 62310	Policia Local.Equipos de control de al ...	9.000,00	5.000,00	14.000,00	13.790,37	98,50	209,63	13.790,37	98,50	4.598,00	33,34
21 1321 62500	Policia Local Mobiliario	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	49.000,00	5.000,00	54.000,00	13.790,37	25,54	40.209,63	13.790,37	25,54	4.598,00	33,34
21 1321 63202	Policia Local.Remodelación de edificio ...	0,00	6.200,00	6.200,00	6.140,75	99,04	59,25	6.140,75	99,04	6.140,75	100,00
	Total Artículo 63	0,00	6.200,00	6.200,00	6.140,75	99,04	59,25	6.140,75	99,04	6.140,75	100,00
	Total Capítulo 6	49.000,00	11.200,00	60.200,00	19.931,12	33,11	40.268,88	19.931,12	33,11	10.738,75	53,88
	Total Por Progranas 1321	7.806.007,75	-435.000,00	7.371.007,75	6.128.548,44	83,14	1.242.459,31	5.590.296,86	75,84	5.483.145,07	98,08

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1322

AÑO 2017

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	8.462,47	0,00	8.462,47	0,00	0,00	8.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1322 12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	1.643.411,68	0,00	1.643.411,68	1.338.595,88	81,45	304.815,80	1.229.091,86	74,79	1.229.091,86	100,00
21 1322 12006	Bescam Trienios	210.562,90	0,00	210.562,90	175.230,60	83,22	35.332,30	160.296,13	76,13	160.296,13	100,00
21 1322 12009	Bescam.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	5.171,17	0,00	-5.171,17	5.171,17	0,00	5.171,17	100,00
21 1322 12100	Bescam Complemento de destino	965.853,50	0,00	965.853,50	777.844,93	80,53	188.008,57	713.900,84	73,91	713.900,84	100,00
21 1322 12101	Bescam Complemento específico	4.153.664,70	0,00	4.153.664,70	3.483.288,73	83,86	670.375,97	3.196.284,81	76,95	3.196.284,81	100,00
	Total Artículo 12	6.981.955,25	0,00	6.981.955,25	5.780.131,31	82,79	1.201.823,94	5.304.744,81	75,98	5.304.744,81	100,00
21 1322 16000	Bescam Seguridad Social	1.930.682,45	-97.600,00	1.833.082,45	1.753.510,60	95,66	79.571,85	1.732.464,42	94,51	1.732.464,42	100,00
	Total Artículo 16	1.930.682,45	-97.600,00	1.833.082,45	1.753.510,60	95,66	79.571,85	1.732.464,42	94,51	1.732.464,42	100,00
	Total Capítulo 1	8.912.637,70	-97.600,00	8.815.037,70	7.533.641,91	85,46	1.281.395,79	7.037.209,23	79,83	7.037.209,23	100,00
21 1322 23020	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.725,08	0,00	-1.725,08	1.633,84	0,00	1.633,84	100,00
21 1322 23120	Bescam.Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	611,80	0,00	-611,80	353,02	0,00	353,02	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	2.336,88	0,00	-2.336,88	1.986,86	0,00	1.986,86	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	2.336,88	0,00	-2.336,88	1.986,86	0,00	1.986,86	100,00
	Total Por Progranas 1322	8.912.637,70	-97.600,00	8.815.037,70	7.535.978,79	85,49	1.279.058,91	7.039.196,09	79,85	7.039.196,09	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1331

AÑO 2017

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 20300	Control de Tráfico Arrendamientos de m ...	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
21 1331 21300	Control de Tráfico.Maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	586,79	0,00	-586,79	586,79	0,00	586,79	100,00
21 1331 21400	Control de Tráfico.Elementos de transp ...	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	-393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	980,04	0,00	-980,04	586,79	0,00	586,79	100,00
21 1331 22199	Control de Tráfico Otros suministros	12.500,00	0,00	12.500,00	11.735,14	93,88	764,86	11.734,10	93,87	11.734,10	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 ...	605.000,00	0,00	605.000,00	605.501,82	100,08	-501,82	453.540,42	74,97	316.990,62	69,89
	Total Artículo 22	619.725,00	0,00	619.725,00	617.236,96	99,60	2.488,04	465.274,52	75,08	328.724,72	70,65
	Total Capítulo 2	624.725,00	0,00	624.725,00	618.217,00	98,96	6.508,00	465.861,31	74,57	329.311,51	70,69
21 1331 62306	Control de Tráfico Sistemas de control ...	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1331 62311	Control de Tráfico.Circuito de Educaci ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1331	715.725,00	0,00	715.725,00	618.217,00	86,38	97.508,00	465.861,31	65,09	329.311,51	70,69

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

28/11/2017

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1351

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Protección Civil

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 1351 209	Protección Civil Cánones	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 ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 21400	Protección Civil.Elementos de transpor ...	0,00	0,00	0,00	119,91	0,00	-119,91	119,91	0,00	119,91	100,00
21 1351 21500	Protección Civil Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	12.000,00	0,00	12.000,00	119,91	1,00	11.880,09	119,91	1,00	119,91	100,00
21 1351 22000	Protección Civil Ordinario no inventar ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22001	Protección Civil Prensa, revistas, lib ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22104	Protección Civil Vestuario	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22105	Protección Civil Productos alimenticio ...	18.000,00	0,00	18.000,00	12.407,04	68,93	5.592,96	5.804,30	32,25	5.445,90	93,83
21 1351 22106	Protección Civil Productos farmacéutic ...	30.000,00	0,00	30.000,00	20.498,05	68,33	9.501,95	20.498,05	68,33	20.498,05	100,00
21 1351 22199	Protección Civil Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	3.125,67	156,28	-1.125,67	3.125,67	156,28	2.389,75	76,46
21 1351 22601	Protección Civil.Atenciones protocola ...	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	-2.437,00	2.437,00	0,00	2.437,00	100,00
21 1351 22602	Protección Civil Publicidad y propagan ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 22606	Protección Civil Reuniones, conferenci ...	24.000,00	0,00	24.000,00	15.300,00	63,75	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	116.000,00	0,00	116.000,00	53.767,76	46,35	62.232,24	31.865,02	27,47	30.770,70	96,57
	Total Capítulo 2	128.300,00	0,00	128.300,00	53.887,67	42,00	74.412,33	31.984,93	24,93	30.890,61	96,58
21 1351 62401	Protección Civil Vehículo de transport ...	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 62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1351 64110	Protección Civil Aplicaciones informát ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1351	238.300,00	0,00	238.300,00	53.887,67	22,61	184.412,33	31.984,93	13,42	30.890,61	96,58

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1361

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Extinción de Incendios y Salvamento

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
21 1361 12000	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.158,85	88,77	1.665,37	12.027,49	81,13	12.027,49	100,00
21 1361 12001	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	6.517,80	0,00	6.517,80	0,00	0,00	6.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 12003	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	663.125,28	0,00	663.125,28	490.354,38	73,95	172.770,90	447.976,66	67,56	447.976,66	100,00
21 1361 12004	Extinción de Incendios y Salvamento Su ...	338,50	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 12006	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	89.994,05	0,00	89.994,05	72.534,49	80,60	17.459,56	66.480,58	73,87	66.480,58	100,00
21 1361 12009	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	4.981,49	0,00	-4.981,49	4.981,49	0,00	4.981,49	100,00
21 1361 12100	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	355.896,38	0,00	355.896,38	260.016,72	73,06	95.879,66	238.085,18	66,90	238.085,18	100,00
21 1361 12101	Extinción de Incendios y Salvamento Co ...	1.514.776,87	0,00	1.514.776,87	1.173.025,33	77,44	341.751,54	1.077.280,09	71,12	1.077.280,09	100,00
	Total Artículo 12	2.645.473,10	0,00	2.645.473,10	2.014.071,26	76,13	631.401,84	1.846.831,49	69,81	1.846.831,49	100,00
21 1361 13000	Extinción de Incendios y Salvamento Re ...	25.467,19	0,00	25.467,19	22.098,04	86,77	3.369,15	20.260,77	79,56	20.260,77	100,00
21 1361 13002	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	1.095,10	0,00	1.095,10	56,55	5,16	1.038,55	56,55	5,16	56,55	100,00
	Total Artículo 13	26.562,29	0,00	26.562,29	22.154,59	83,41	4.407,70	20.317,32	76,49	20.317,32	100,00
21 1361 16000	Extinción de Incendios y Salvamento Se ...	929.553,85	0,00	929.553,85	803.197,54	86,41	126.356,31	800.384,14	86,10	800.384,14	100,00
	Total Artículo 16	929.553,85	0,00	929.553,85	803.197,54	86,41	126.356,31	800.384,14	86,10	800.384,14	100,00
	Total Capítulo 1	3.601.589,24	0,00	3.601.589,24	2.839.423,39	78,84	762.165,85	2.667.532,95	74,07	2.667.532,95	100,00
21 1361 21300	Extinción de Incendios y Salvamento Ma ...	6.000,00	0,00	6.000,00	18.381,84	306,36	-12.381,84	15.381,83	256,36	14.519,90	94,40
21 1361 21400	Extinción de Incendios y Salvamento El ...	6.000,00	0,00	6.000,00	15.808,23	263,47	-9.808,23	15.808,23	263,47	9.227,52	58,37
21 1361 21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mo ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 21900	Extinción de Incendios y Salvamento Ot ...	200,00	0,00	200,00	2.738,84	1.369,42	-2.538,84	973,44	486,72	518,36	53,25
	Total Artículo 21	13.700,00	0,00	13.700,00	36.928,91	269,55	-23.228,91	32.163,50	234,77	24.265,78	75,45
21 1361 22000	Extinción de Incendios y Salvamento Or ...	1.500,00	0,00	1.500,00	688,15	45,88	811,85	688,15	45,88	688,15	100,00
21 1361 22001	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22104	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	40.000,00	0,00	40.000,00	59.983,06	149,96	-19.983,06	45.370,50	113,43	36.751,67	81,00
21 1361 22106	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22110	Extinción de Incendios y Salvamento Pr ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.435,54	97,42	64,46	2.435,54	97,42	2.435,54	100,00
21 1361 22199	Extinción de Incendios y Salvamento.Ot ...	0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	-544,95	544,95	0,00	0,00	0,00
21 1361 22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	744,77	24,83	2.255,23	744,77	24,83	744,77	100,00
21 1361 22601	Extinción de Incendios y Salvamento At ...	750,00	0,00	750,00	86,40	11,52	663,60	86,40	11,52	86,40	100,00
21 1361 22602	Extinción de Incendios y Salvamento Pu ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 22609	Extinción de Incendios y Salvamento Ac ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	51.850,00	0,00	51.850,00	64.482,87	124,36	-12.632,87	49.870,31	96,18	40.706,53	81,62
21 1361 23020	Extinción de Incendios y Salvamento De ...	100,00	0,00	100,00	2.306,50	2.306,50	-2.206,50	880,56	880,56	880,56	100,00
21 1361 23120	Extinción de Incendios y Salvamento De ...	100,00	0,00	100,00	615,90	615,90	-515,90	291,46	291,46	291,46	100,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	2.922,40	1.461,20	-2.722,40	1.172,02	586,01	1.172,02	100,00
	Total Capítulo 2	65.750,00	0,00	65.750,00	104.334,18	158,68	-38.584,18	83.205,83	126,55	66.144,33	79,49
21 1361 62312	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	100.000,00	0,00	100.000,00	18.010,33	18,01	81.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62319	Extinción de Incendios y Salvamento Eq ...	100.000,00	0,00	100.000,00	41.341,51	41,34	58.658,49	41.341,51	41,34	29.553,69	71,49
21 1361 62403	Extinción de Incendios y Salvamento Ve ...	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1361 62498	Extinción de Incendios y Salvamento.Ve ...	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	0,00	48.400,00	93,08	48.400,00	100,00
	Total Artículo 62	479.000,00	52.000,00	531.000,00	111.351,84	20,97	419.648,16	89.741,51	16,90	77.953,69	86,86
	Total Capítulo 6	479.000,00	52.000,00	531.000,00	111.351,84	20,97	419.648,16	89.741,51	16,90	77.953,69	86,86
	Total Por Programan 1361	4.146.339,24	52.000,00	4.198.339,24	3.055.109,41	72,77	1.143.229,83	2.840.480,29	67,66	2.811.630,97	98,98

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4411

AÑO 2017

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)
21 4411 12001	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	13.035,59	0,00	13.035,59	11.478,09	88,05	1.557,50	10.499,83	80,55	10.499,83	100,00
21 4411 12006	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	2.458,24	0,00	2.458,24	2.175,02	88,48	283,22	1.962,14	79,82	1.962,14	100,00
21 4411 12009	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	-24,71	24,71	0,00	24,71	100,00
21 4411 12100	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	7.209,16	0,00	7.209,16	6.205,03	86,07	1.004,13	5.684,94	78,86	5.684,94	100,00
21 4411 12101	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	15.641,50	0,00	15.641,50	13.560,77	86,70	2.080,73	12.432,35	79,48	12.432,35	100,00
	Total Artículo 12	38.344,49	0,00	38.344,49	33.443,62	87,22	4.900,87	30.603,97	79,81	30.603,97	100,00
21 4411 16000	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	9.912,05	0,00	9.912,05	8.880,98	89,60	1.031,07	8.880,98	89,60	8.880,98	100,00
	Total Artículo 16	9.912,05	0,00	9.912,05	8.880,98	89,60	1.031,07	8.880,98	89,60	8.880,98	100,00
	Total Capítulo 1	48.256,54	0,00	48.256,54	42.324,60	87,71	5.931,94	39.484,95	81,82	39.484,95	100,00
21 4411 22199	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 4411 46700	Transporte colectivo urbano de viajeros ...	1.733.344,54	0,00	1.733.344,54	1.703.353,50	98,27	29.991,04	1.703.353,50	98,27	1.703.353,50	100,00
	Total Artículo 46	1.733.344,54	0,00	1.733.344,54	1.703.353,50	98,27	29.991,04	1.703.353,50	98,27	1.703.353,50	100,00
	Total Capítulo 4	1.733.344,54	0,00	1.733.344,54	1.703.353,50	98,27	29.991,04	1.703.353,50	98,27	1.703.353,50	100,00
	Total Por Progranas 4411	1.786.101,08	0,00	1.786.101,08	1.745.678,10	97,74	40.422,98	1.742.838,45	97,58	1.742.838,45	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3401

AÑO 2017

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 ...	13.035,58	0,00	13.035,58	10.527,05	80,76	2.508,53	9.548,79	73,25	9.548,79	100,00
25 3401 11001	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	29.852,90	0,00	29.852,90	23.690,37	79,36	6.162,53	21.536,70	72,14	21.536,70	100,00
	Total Artículo 11	42.888,48	0,00	42.888,48	34.217,42	79,78	8.671,06	31.085,49	72,48	31.085,49	100,00
25 3401 13000	Servicio Generales de Deportes Retribu ...	2.445.954,14	0,00	2.445.954,14	1.756.370,98	71,81	689.583,16	1.619.950,17	66,23	1.619.950,17	100,00
25 3401 13002	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	143.398,68	0,00	143.398,68	125.119,42	87,25	18.279,26	112.282,74	78,30	112.282,74	100,00
25 3401 13100	Servicio Generales de Deportes Laboral ...	91.432,75	0,00	91.432,75	151.598,79	165,80	-60.166,04	138.439,96	151,41	138.439,96	100,00
25 3401 13102	Servicio Generales de Deportes Otras r ...	5.393,88	0,00	5.393,88	12.188,21	225,96	-6.794,33	10.600,23	196,52	10.600,23	100,00
	Total Artículo 13	2.686.179,45	0,00	2.686.179,45	2.045.277,40	76,14	640.902,05	1.881.273,10	70,04	1.881.273,10	100,00
25 3401 16000	Servicio Generales de Deportes Segurid ...	882.407,97	0,00	882.407,97	719.846,83	81,58	162.561,14	706.697,56	80,09	706.697,56	100,00
	Total Artículo 16	882.407,97	0,00	882.407,97	719.846,83	81,58	162.561,14	706.697,56	80,09	706.697,56	100,00
	Total Capítulo 1	3.611.475,90	0,00	3.611.475,90	2.799.341,65	77,51	812.134,25	2.619.056,15	72,52	2.619.056,15	100,00
25 3401 20300	Servicio Generales de Deportes Arrenda ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 21300	Servicio Generales de Deportes Maquina ...	60.000,00	0,00	60.000,00	47.252,35	78,75	12.747,65	32.656,92	54,43	24.995,09	76,54
	Total Artículo 21	60.000,00	0,00	60.000,00	47.252,35	78,75	12.747,65	32.656,92	54,43	24.995,09	76,54
25 3401 22000	Servicio Generales de Deportes Ordinar ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,25	98,41	31,75	1.458,71	72,94	1.458,71	100,00
25 3401 22002	Servicio Generales de Deportes Materia ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.802,90	90,15	197,10	1.802,90	90,15	0,00	0,00
25 3401 22104	Servicio Generales de Deportes Vestuar ...	15.000,00	0,00	15.000,00	8.694,46	57,96	6.305,54	8.694,46	57,96	8.694,46	100,00
25 3401 22106	Servicio Generales de Deportes Product ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.879,70	77,59	1.120,30	1.674,69	33,49	1.151,09	68,73
25 3401 22110	Servicio Generales de Deportes Product ...	11.500,00	0,00	11.500,00	11.299,43	98,26	200,57	4.008,35	34,86	3.613,89	90,16
25 3401 22116	Servicio Generales de Deportes Medalla ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 22403	Servicio Generales de Deportes Primas ...	80.000,00	0,00	80.000,00	57.000,00	71,25	23.000,00	41.927,40	52,41	41.927,40	100,00
25 3401 22602	Servicio Generales de Deportes Publici ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.183,27	159,16	-1.183,27	3.183,27	159,16	3.183,27	100,00
25 3401 22603	Servicio Generales de Deportes.Public ...	0,00	0,00	0,00	402,04	0,00	-402,04	402,04	0,00	402,04	100,00
25 3401 22605	Servicio Generales de Deportes.Gastos ...	0,00	0,00	0,00	3.814,64	0,00	-3.814,64	3.814,64	0,00	3.814,64	100,00
25 3401 22799	Servicio Generales de Deportes Otros t ...	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.488.856,38	142,20	-441.856,38	985.583,31	94,13	644.641,98	65,41
	Total Artículo 22	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	1.580.901,07	135,64	-415.401,07	1.052.549,77	90,31	708.887,48	67,35
	Total Capítulo 2	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	1.628.153,42	132,10	-395.653,42	1.085.206,69	88,05	733.882,57	67,63
25 3401 48100	Servicio Generales de Deportes Premios ...	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 48905	Servicio Generales de Deportes Otras t ...	460.000,00	0,00	460.000,00	452.097,63	98,28	7.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	494.000,00	0,00	494.000,00	452.097,63	91,52	41.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	494.000,00	0,00	494.000,00	452.097,63	91,52	41.902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61905	Servicio Generales de Deportes Pistas ...	2.473.510,00	0,00	2.473.510,00	78.509,19	3,17	2.395.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61916	Servicio Generales de Deportes.Remode ...	312.410,00	36.564,83	348.974,83	348.974,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3401 61999	Servicio Generales de Deportes.Pavime ...	0,00	106.860,99	106.860,99	106.860,99	100,00	0,00	106.840,86	99,98	106.840,86	100,00
	Total Artículo 61	2.785.920,00	143.425,82	2.929.345,82	534.345,01	18,24	2.395.000,81	106.840,86	3,65	106.840,86	100,00
25 3401 62300	Servicio Generales de Deportes Maquina ...	15.000,00	0,00	15.000,00	5.271,82	35,15	9.728,18	1.137,35	7,58	1.137,35	100,00
	Total Artículo 62	15.000,00	0,00	15.000,00	5.271,82	35,15	9.728,18	1.137,35	7,58	1.137,35	100,00
	Total Capítulo 6	2.800.920,00	143.425,82	2.944.345,82	539.616,83	18,33	2.404.728,99	107.978,21	3,67	107.978,21	100,00
	Total Por Programan 3401	8.138.895,90	143.425,82	8.282.321,72	5.419.209,53	65,43	2.863.112,19	3.812.241,05	46,03	3.460.916,93	90,78

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3411

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Enseñanzas Deportivas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
25 3411 22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimen ...	15.000,00	0,00	15.000,00	13.332,00	88,88	1.668,00	12.547,63	83,65	12.547,63	100,00
25 3411 22115	Enseñanzas Deportivas Materiales depor ...	18.000,00	0,00	18.000,00	15.997,35	88,87	2.002,65	8.838,97	49,11	1.475,05	16,69
	Total Artículo 22	33.000,00	0,00	33.000,00	29.329,35	88,88	3.670,65	21.386,60	64,81	14.022,68	65,57
	Total Capítulo 2	33.000,00	0,00	33.000,00	29.329,35	88,88	3.670,65	21.386,60	64,81	14.022,68	65,57
	Total Por Progranas 3411	33.000,00	0,00	33.000,00	29.329,35	88,88	3.670,65	21.386,60	64,81	14.022,68	65,57

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3412

AÑO 2017

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 ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 3412 22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos rea ...	425.131,70	-36.564,83	388.566,87	52.320,20	13,46	336.246,67	31.000,00	7,98	31.000,00	100,00
	Total Artículo 22	425.131,70	-36.564,83	388.566,87	52.320,20	13,46	336.246,67	31.000,00	7,98	31.000,00	100,00
	Total Capítulo 2	429.131,70	-36.564,83	392.566,87	52.320,20	13,33	340.246,67	31.000,00	7,90	31.000,00	100,00
	Total Por Progranas 3412	429.131,70	-36.564,83	392.566,87	52.320,20	13,33	340.246,67	31.000,00	7,90	31.000,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3413

AÑO 2017

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	26.000,00	0,00	26.000,00	21.325,04	82,02	4.674,96	18.623,17	71,63	16.976,15	91,16
25 3413 22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividad ...	200.000,00	0,00	200.000,00	113.556,50	56,78	86.443,50	93.556,50	46,78	75.856,50	81,08
	Total Artículo 22	226.000,00	0,00	226.000,00	134.881,54	59,68	91.118,46	112.179,67	49,64	92.832,65	82,75
	Total Capítulo 2	229.000,00	0,00	229.000,00	134.881,54	58,90	94.118,46	112.179,67	48,99	92.832,65	82,75
	Total Por Progranas 3413	229.000,00	0,00	229.000,00	134.881,54	58,90	94.118,46	112.179,67	48,99	92.832,65	82,75

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 42

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

AÑO 2017

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 9252 11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	13.035,58	0,00	13.035,58	11.495,62	88,19	1.539,96	10.517,36	80,68	10.517,36	100,00
25 9252 11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	29.852,90	0,00	29.852,90	25.822,72	86,50	4.030,18	23.669,05	79,29	23.669,05	100,00
	Total Artículo 11	42.888,48	0,00	42.888,48	37.318,34	87,01	5.570,14	34.186,41	79,71	34.186,41	100,00
25 9252 12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	9.983,82	0,00	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25 9252 12004	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	7.328,70	0,00	-7.328,70	6.717,39	0,00	6.717,39	100,00
25 9252 12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.012,42	0,00	1.012,42	870,96	86,03	141,46	797,88	78,81	797,88	100,00
25 9252 12009	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	-17,17	17,17	0,00	17,17	100,00
25 9252 12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	5.582,36	0,00	5.582,36	3.712,29	66,50	1.870,07	3.401,13	60,93	3.401,13	100,00
25 9252 12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.875,06	0,00	10.875,06	8.928,94	82,10	1.946,12	8.187,28	75,28	8.187,28	100,00
25 9252 12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	3.571,80	0,00	3.571,80	3.289,00	92,08	282,80	2.988,38	83,67	2.988,38	100,00
	Total Artículo 12	31.025,46	0,00	31.025,46	24.147,06	77,83	6.878,40	22.109,23	71,26	22.109,23	100,00
25 9252 13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	54.099,41	0,00	54.099,41	48.875,72	90,34	5.223,69	44.972,83	83,13	44.972,83	100,00
25 9252 13001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
25 9252 13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	2.381,52	0,00	2.381,52	1.980,59	83,16	400,93	1.838,67	77,21	1.838,67	100,00
	Total Artículo 13	56.480,93	0,00	56.480,93	50.926,31	90,17	5.554,62	46.881,50	83,00	46.881,50	100,00
25 9252 16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	40.658,86	0,00	40.658,86	35.238,43	86,67	5.420,43	35.238,43	86,67	35.238,43	100,00
	Total Artículo 16	40.658,86	0,00	40.658,86	35.238,43	86,67	5.420,43	35.238,43	86,67	35.238,43	100,00
	Total Capítulo 1	171.053,73	0,00	171.053,73	147.630,14	86,31	23.423,59	138.415,57	80,92	138.415,57	100,00
25 9252 22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	75,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 9252 22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 9252 22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 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	3.180,00	0,00	3.180,00	750,00	23,58	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	750,00	23,58	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 9252 61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universid ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9252	184.233,73	0,00	184.233,73	148.380,14	80,54	35.853,59	138.415,57	75,13	138.415,57	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2017

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 ...	949.936,56	0,00	949.936,56	811.973,85	85,48	137.962,71	746.239,27	78,56	746.239,27	100,00
26 3321 13001	Bibliotecas Públicas.Horas extraordin ...	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	140,00	100,00
26 3321 13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	66.345,54	0,00	66.345,54	37.061,34	55,86	29.284,20	33.757,12	50,88	33.757,12	100,00
26 3321 13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	55.541,13	0,00	55.541,13	83.309,35	150,00	-27.768,22	74.140,17	133,49	74.140,17	100,00
26 3321 13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneracio ...	9.068,50	0,00	9.068,50	1.639,14	18,08	7.429,36	1.460,76	16,11	1.460,76	100,00
	Total Artículo 13	1.080.891,73	0,00	1.080.891,73	934.123,68	86,42	146.768,05	855.737,32	79,17	855.737,32	100,00
26 3321 16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	336.705,45	0,00	336.705,45	290.016,51	86,13	46.688,94	289.852,06	86,08	289.852,06	100,00
	Total Artículo 16	336.705,45	0,00	336.705,45	290.016,51	86,13	46.688,94	289.852,06	86,08	289.852,06	100,00
	Total Capítulo 1	1.417.597,18	0,00	1.417.597,18	1.224.140,19	86,35	193.456,99	1.145.589,38	80,81	1.145.589,38	100,00
26 3321 20900	Bibliotecas Públicas Cánones	600,00	0,00	600,00	1.492,37	248,73	-892,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	600,00	0,00	600,00	1.492,37	248,73	-892,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3321 21300	Bibliotecas Públicas.Maquinaria, inst ...	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	-135,00	135,00	0,00	135,00	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	-135,00	135,00	0,00	135,00	100,00
26 3321 22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inve ...	13.280,00	0,00	13.280,00	531,45	4,00	12.748,55	531,45	4,00	531,45	100,00
26 3321 22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, ...	15.000,00	0,00	15.000,00	11.445,46	76,30	3.554,54	7.295,46	48,64	7.295,46	100,00
26 3321 22106	Bibliotecas Públicas.Productos farmac ...	0,00	0,00	0,00	101,22	0,00	-101,22	101,22	0,00	101,22	100,00
26 3321 22110	Bibliotecas Públicas.Productos de limp ...	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	-66,10	66,10	0,00	66,10	100,00
26 3321 22609	Bibliotecas Públicas Actividades cultu ...	46.000,00	0,00	46.000,00	29.077,91	63,21	16.922,09	16.923,58	36,79	14.151,18	83,62
26 3321 22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	6.000,00	0,00	6.000,00	5.150,51	85,84	849,49	2.141,20	35,69	1.949,73	91,06
26 3321 22799	Bibliotecas Públicas Otros trabajos re ...	420,00	0,00	420,00	2.789,52	664,17	-2.369,52	303,84	72,34	202,56	66,67
	Total Artículo 22	80.700,00	0,00	80.700,00	49.162,17	60,92	31.537,83	27.362,85	33,91	24.297,70	88,80
26 3321 23020	Bibliotecas Públicas.Del personal no d ...	0,00	0,00	0,00	335,38	0,00	-335,38	335,38	0,00	335,38	100,00
26 3321 23120	Bibliotecas Públicas.Del personal no d ...	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	-82,08	82,08	0,00	82,08	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	417,46	0,00	-417,46	417,46	0,00	417,46	100,00
	Total Capítulo 2	81.300,00	0,00	81.300,00	51.207,00	62,99	30.093,00	27.915,31	34,34	24.850,16	89,02
26 3321 62517	Bibliotecas Públicas Libros	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3321	1.548.897,18	0,00	1.548.897,18	1.325.347,19	85,57	223.549,99	1.173.504,69	75,76	1.170.439,54	99,74

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3331

AÑO 2017

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 ...	85.733,60	0,00	85.733,60	65.210,79	76,06	20.522,81	60.446,05	70,50	60.446,05	100,00
26 3331 13001	Museo de la Ciudad.Horas extraordinari ...	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	140,00	100,00
26 3331 13002	Museo de la Ciudad Otras remuneracione ...	4.400,32	0,00	4.400,32	4.405,24	100,11	-4,92	4.077,11	92,65	4.077,11	100,00
	Total Artículo 13	90.133,92	0,00	90.133,92	69.756,03	77,39	20.377,89	64.663,16	71,74	64.663,16	100,00
26 3331 16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	29.400,71	0,00	29.400,71	22.455,87	76,38	6.944,84	22.455,87	76,38	22.455,87	100,00
	Total Artículo 16	29.400,71	0,00	29.400,71	22.455,87	76,38	6.944,84	22.455,87	76,38	22.455,87	100,00
	Total Capítulo 1	119.534,63	0,00	119.534,63	92.211,90	77,14	27.322,73	87.119,03	72,88	87.119,03	100,00
26 3331 21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instala ...	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
26 3331 22609	Museo de la Ciudad Actividades cultura ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.567,48	15,67	8.432,52	514,25	5,14	514,25	100,00
26 3331 22699	Museo de la Ciudad Otros gastos diverso ...	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3331 22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísti ...	4.000,00	0,00	4.000,00	360,00	9,00	3.640,00	360,00	9,00	360,00	100,00
26 3331 22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos reali ...	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	100,00	0,00	805,86	33,30	805,86	100,00
	Total Artículo 22	22.066,00	0,00	22.066,00	4.347,48	19,70	17.718,52	1.680,11	7,61	1.680,11	100,00
	Total Capítulo 2	24.066,00	0,00	24.066,00	4.347,48	18,06	19.718,52	1.680,11	6,98	1.680,11	100,00
26 3331 62526	Museo de la Ciudad Compra anual de obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3331	144.600,63	0,00	144.600,63	96.559,38	66,78	48.041,25	88.799,14	61,41	88.799,14	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3341

AÑO 2017

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 ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.413,31	90,48	1.410,91	12.545,93	84,63	12.545,93	100,00
26 3341 11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	33.068,00	0,00	33.068,00	29.848,19	90,26	3.219,81	28.019,21	84,73	28.019,21	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	43.261,50	90,33	4.630,72	40.565,14	84,70	40.565,14	100,00
26 3341 13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ret ...	509.646,67	0,00	509.646,67	353.589,74	69,38	156.056,93	319.923,56	62,77	319.923,56	100,00
26 3341 13001	Centro Cultural Villa de Mostoles.Hor ...	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	280,00	0,00	280,00	100,00
26 3341 13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	30.997,36	0,00	30.997,36	24.089,85	77,72	6.907,51	19.335,62	62,38	19.335,62	100,00
	Total Artículo 13	540.644,03	0,00	540.644,03	377.959,59	69,91	162.684,44	339.539,18	62,80	339.539,18	100,00
26 3341 16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seg ...	177.909,44	0,00	177.909,44	144.807,66	81,39	33.101,78	142.949,16	80,35	142.949,16	100,00
	Total Artículo 16	177.909,44	0,00	177.909,44	144.807,66	81,39	33.101,78	142.949,16	80,35	142.949,16	100,00
	Total Capítulo 1	766.445,69	0,00	766.445,69	566.028,75	73,85	200.416,94	523.053,48	68,24	523.053,48	100,00
26 3341 20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.993,00	199,65	-1.993,00	3.630,00	181,50	0,00	0,00
26 3341 20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arr ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 20900	Centro Cultural Villa de Mostoles.Cán ...	0,00	0,00	0,00	870,20	0,00	-870,20	870,20	0,00	870,20	100,00
	Total Artículo 20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.863,20	121,58	-863,20	4.500,20	112,51	870,20	19,34
26 3341 21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	14.000,00	0,00	14.000,00	14.632,70	104,52	-632,70	3.605,19	25,75	309,40	8,58
	Total Artículo 21	14.000,00	0,00	14.000,00	14.632,70	104,52	-632,70	3.605,19	25,75	309,40	8,58
26 3341 22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ord ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.050,11	101,67	-50,11	971,77	32,39	971,77	100,00
26 3341 22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Pro ...	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	72,00	700,00	1.764,05	70,56	1.701,86	96,47
26 3341 22114	Centro Cultural Villa de Mostoles.Mat ...	0,00	0,00	0,00	5.743,21	0,00	-5.743,21	3.556,35	0,00	3.556,35	100,00
26 3341 22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Pri ...	15.000,00	0,00	15.000,00	7.908,17	52,72	7.091,83	7.908,17	52,72	7.908,17	100,00
26 3341 22602	Centro Cultural Villa de Mostoles.Pub ...	0,00	0,00	0,00	488,84	0,00	-488,84	484,00	0,00	484,00	100,00
26 3341 22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reu ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	93.000,00	0,00	93.000,00	43.743,75	47,04	49.256,25	25.994,75	27,95	25.238,50	97,09
26 3341 22701	Centro Cultural Villa de Mostoles.Seg ...	0,00	0,00	0,00	1.813,79	0,00	-1.813,79	1.770,74	0,00	839,74	47,42
26 3341 22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Est ...	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	114,29	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Act ...	34.000,00	0,00	34.000,00	842,00	2,48	33.158,00	842,00	2,48	842,00	100,00
26 3341 22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	75.000,00	0,00	75.000,00	74.794,28	99,73	205,72	59.033,77	78,71	47.054,95	79,71
	Total Artículo 22	227.650,00	0,00	227.650,00	144.184,15	63,34	83.465,85	102.325,60	44,95	88.597,34	86,58
26 3341 23020	Centro Cultural Villa de Mostoles.Del ...	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	-93,50	93,50	0,00	93,50	100,00
26 3341 23120	Centro Cultural Villa de Mostoles.Del ...	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	-33,30	33,30	0,00	33,30	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	-126,80	126,80	0,00	126,80	100,00
	Total Capítulo 2	245.650,00	0,00	245.650,00	163.806,85	66,68	81.843,15	110.557,79	45,01	89.903,74	81,32
26 3341 48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otr ...	22.025,00	0,00	22.025,00	22.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Cor ...	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 48928	Centro Cultural Villa de Mostoles As. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	37.525,00	0,00	37.525,00	37.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	37.525,00	0,00	37.525,00	37.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3341 62526	Centro Cultural Villa de Mostoles Com ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	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 63301	Centro Cultural Villa de Mostoles Maq ...	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3341	1.085.620,69	0,00	1.085.620,69	767.360,60	70,68	318.260,09	633.611,27	58,36	612.957,22	96,74

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3342

AÑO 2017

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 ...	125.290,30	0,00	125.290,30	109.923,14	87,73	15.367,16	101.035,47	80,64	101.035,47	100,00
26 3342 13002	Centro Cultural el Soto Otras remunera ...	6.316,26	0,00	6.316,26	3.974,18	62,92	2.342,08	3.476,23	55,04	3.476,23	100,00
	Total Artículo 13	131.606,56	0,00	131.606,56	113.897,32	86,54	17.709,24	104.511,70	79,41	104.511,70	100,00
26 3342 16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Soc ...	40.744,84	0,00	40.744,84	38.856,53	95,37	1.888,31	37.908,47	93,04	37.908,47	100,00
	Total Artículo 16	40.744,84	0,00	40.744,84	38.856,53	95,37	1.888,31	37.908,47	93,04	37.908,47	100,00
	Total Capítulo 1	172.351,40	0,00	172.351,40	152.753,85	88,63	19.597,55	142.420,17	82,63	142.420,17	100,00
26 3342 21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, in ...	500,00	0,00	500,00	1.427,80	285,56	-927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	1.427,80	285,56	-927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22114	Centro Cultural el Soto.Materiales de ...	0,00	0,00	0,00	1.287,31	0,00	-1.287,31	1.287,31	0,00	1.287,31	100,00
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 ...	3.854,00	0,00	3.854,00	300,00	7,78	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones ar ...	35.000,00	0,00	35.000,00	30.251,00	86,43	4.749,00	15.867,36	45,34	9.906,90	62,44
26 3342 22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	44.554,00	0,00	44.554,00	31.838,31	71,46	12.715,69	17.154,67	38,50	11.194,21	65,25
26 3342 23020	Centro Cultural el Soto.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	-304,18	210,68	0,00	210,68	100,00
26 3342 23120	Centro Cultural el Soto.Del personal n ...	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	-193,60	160,30	0,00	160,30	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	497,78	0,00	-497,78	370,98	0,00	370,98	100,00
	Total Capítulo 2	45.054,00	0,00	45.054,00	33.763,89	74,94	11.290,11	17.525,65	38,90	11.565,19	65,99
26 3342 62508	Centro Cultural el Soto Equipamiento ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3342 63202	Centro Cultural el Soto Remodelación d ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3342	241.405,40	0,00	241.405,40	186.517,74	77,26	54.887,66	159.945,82	66,26	153.985,36	96,27

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3343

AÑO 2017

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 ...	122.762,68	0,00	122.762,68	87.948,75	71,64	34.813,93	82.161,23	66,93	82.161,23	100,00
26 3343 13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	5.904,08	0,00	5.904,08	3.350,25	56,74	2.553,83	3.042,87	51,54	3.042,87	100,00
26 3343 13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Tem ...	14.414,20	0,00	14.414,20	15.246,72	105,78	-832,52	11.783,82	81,75	11.783,82	100,00
26 3343 13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remun ...	759,00	0,00	759,00	1.046,31	137,85	-287,31	675,26	88,97	675,26	100,00
	Total Artículo 13	143.839,96	0,00	143.839,96	107.592,03	74,80	36.247,93	97.663,18	67,90	97.663,18	100,00
26 3343 16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad S ...	47.503,88	0,00	47.503,88	35.556,98	74,85	11.946,90	34.055,88	71,69	34.055,88	100,00
	Total Artículo 16	47.503,88	0,00	47.503,88	35.556,98	74,85	11.946,90	34.055,88	71,69	34.055,88	100,00
	Total Capítulo 1	191.343,84	0,00	191.343,84	143.149,01	74,81	48.194,83	131.719,06	68,84	131.719,06	100,00
26 3343 20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamien ...	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 20400	Centro Cultural Joan Miro.Arrendamien ...	0,00	0,00	0,00	457,27	0,00	-457,27	457,27	0,00	457,27	100,00
	Total Artículo 20	475,00	0,00	475,00	457,27	96,27	17,73	457,27	96,27	457,27	100,00
26 3343 22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales ...	1.450,00	0,00	1.450,00	1.794,41	123,75	-344,41	1.510,09	104,14	996,29	65,98
26 3343 22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3343 22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades ...	8.500,00	0,00	8.500,00	8.039,38	94,58	460,62	5.444,90	64,06	4.994,90	91,74
26 3343 22706	Centro Cultural Joan Miro.Estudios y ...	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	10.450,00	0,00	10.450,00	10.833,79	103,67	-383,79	6.954,99	66,55	5.991,19	86,14
	Total Capítulo 2	10.925,00	0,00	10.925,00	11.291,06	103,35	-366,06	7.412,26	67,85	6.448,46	87,00
26 3343 63301	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria ...	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3343	211.768,84	0,00	211.768,84	154.440,07	72,93	57.328,77	139.131,32	65,70	138.167,52	99,31

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3344

AÑO 2017

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 ...	138.874,40	0,00	138.874,40	121.195,54	87,27	17.678,86	111.402,17	80,22	111.402,17	100,00
26 3344 13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras re ...	5.895,82	0,00	5.895,82	4.853,47	82,32	1.042,35	4.523,14	76,72	4.523,14	100,00
	Total Artículo 13	144.770,22	0,00	144.770,22	126.049,01	87,07	18.721,21	115.925,31	80,08	115.925,31	100,00
26 3344 16000	Centro Cultural Caleidoscopio Segurid ...	47.812,37	0,00	47.812,37	41.419,90	86,63	6.392,47	41.419,90	86,63	41.419,90	100,00
	Total Artículo 16	47.812,37	0,00	47.812,37	41.419,90	86,63	6.392,47	41.419,90	86,63	41.419,90	100,00
	Total Capítulo 1	192.582,59	0,00	192.582,59	167.468,91	86,96	25.113,68	157.345,21	81,70	157.345,21	100,00
26 3344 20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrenda ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquina ...	300,00	0,00	300,00	341,10	113,70	-41,10	341,10	113,70	341,10	100,00
	Total Artículo 21	300,00	0,00	300,00	341,10	113,70	-41,10	341,10	113,70	341,10	100,00
26 3344 22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materia ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reunion ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22609	Centro Cultural Caleidoscopio Activid ...	1.750,00	0,00	1.750,00	600,00	34,29	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3344 22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	2.900,00	58,00	2.900,00	100,00
26 3344 22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaci ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	8.750,00	0,00	8.750,00	5.600,00	64,00	3.150,00	2.900,00	33,14	2.900,00	100,00
	Total Capítulo 2	9.650,00	0,00	9.650,00	5.941,10	61,57	3.708,90	3.241,10	33,59	3.241,10	100,00
26 3344 62526	Centro Cultural Caleidoscopio Compra a ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3344	203.232,59	0,00	203.232,59	173.410,01	85,33	29.822,58	160.586,31	79,02	160.586,31	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3345

AÑO 2017

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 ...	64.488,18	0,00	64.488,18	57.920,60	89,82	6.567,58	52.912,80	82,05	52.912,80	100,00
26 3345 13002	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	10.643,02	0,00	10.643,02	8.540,55	80,25	2.102,47	7.664,92	72,02	7.664,92	100,00
26 3345 13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temp ...	14.414,20	0,00	14.414,20	16.222,37	112,54	-1.808,17	12.592,54	87,36	12.592,54	100,00
26 3345 13102	Centro Norte-Universidad Otras remune ...	759,00	0,00	759,00	1.599,31	210,71	-840,31	1.020,73	134,48	1.020,73	100,00
	Total Artículo 13	90.304,40	0,00	90.304,40	84.282,83	93,33	6.021,57	74.190,99	82,16	74.190,99	100,00
26 3345 16000	Centro Norte-Universidad Seguridad So ...	31.476,18	0,00	31.476,18	26.823,37	85,22	4.652,81	26.823,37	85,22	26.823,37	100,00
	Total Artículo 16	31.476,18	0,00	31.476,18	26.823,37	85,22	4.652,81	26.823,37	85,22	26.823,37	100,00
	Total Capítulo 1	121.780,58	0,00	121.780,58	111.106,20	91,23	10.674,38	101.014,36	82,95	101.014,36	100,00
26 3345 20300	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	3.800,00	0,00	3.800,00	3.872,48	101,91	-72,48	3.872,10	101,90	3.872,10	100,00
26 3345 20400	Centro Norte-Universidad Arrendamient ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.820,81	94,03	179,19	2.804,09	93,47	2.804,09	100,00
	Total Artículo 20	6.800,00	0,00	6.800,00	6.693,29	98,43	106,71	6.676,19	98,18	6.676,19	100,00
26 3345 21000	Centro Norte-Universidad.Infraestruct ...	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	-1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	-1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	100,00
26 3345 22101	Centro Norte-Universidad.Agua	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	192,01	0,00	192,01	100,00
26 3345 22602	Centro Norte-Universidad.Publicidad y ...	0,00	0,00	0,00	452,54	0,00	-452,54	452,54	0,00	452,54	100,00
26 3345 22609	Centro Norte-Universidad Actividades ...	12.000,00	0,00	12.000,00	8.600,60	71,67	3.399,40	8.058,60	67,16	7.816,60	97,00
26 3345 22706	Centro Norte-Universidad Estudios y tr ...	6.400,00	0,00	6.400,00	3.200,00	50,00	3.200,00	2.000,00	31,25	1.600,00	80,00
26 3345 22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones ...	78.000,00	0,00	78.000,00	82.147,86	105,32	-4.147,86	79.672,20	102,14	79.672,20	100,00
	Total Artículo 22	96.400,00	0,00	96.400,00	94.801,00	98,34	1.599,00	90.375,35	93,75	89.733,35	99,29
	Total Capítulo 2	103.200,00	0,00	103.200,00	102.583,29	99,40	616,71	98.140,54	95,10	97.498,54	99,35
26 3345 63301	Centro Norte-Universidad Maquinaria e ...	27.500,00	0,00	27.500,00	27.456,81	99,84	43,19	9.233,82	33,58	0,00	0,00
	Total Artículo 63	27.500,00	0,00	27.500,00	27.456,81	99,84	43,19	9.233,82	33,58	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	27.500,00	0,00	27.500,00	27.456,81	99,84	43,19	9.233,82	33,58	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3345	252.480,58	0,00	252.480,58	241.146,30	95,51	11.334,28	208.388,72	82,54	198.512,90	95,26

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3346

AÑO 2017

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 ...	258.915,70	0,00	258.915,70	187.872,84	72,56	71.042,86	171.421,80	66,21	171.421,80	100,00
26 3346 13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	15.639,46	0,00	15.639,46	23.573,75	150,73	-7.934,29	21.098,05	134,90	21.098,05	100,00
26 3346 13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	16.075,41	0,00	16.075,41	80.575,63	501,24	-64.500,22	71.422,45	444,30	71.422,45	100,00
26 3346 13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	943,00	0,00	943,00	11.656,19	1.236,08	-10.713,19	9.500,03	1.007,43	9.500,03	100,00
	Total Artículo 13	291.573,57	0,00	291.573,57	303.678,41	104,15	-12.104,84	273.442,33	93,78	273.442,33	100,00
26 3346 16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	100.952,11	0,00	100.952,11	108.718,85	107,69	-7.766,74	108.718,85	107,69	108.718,85	100,00
	Total Artículo 16	100.952,11	0,00	100.952,11	108.718,85	107,69	-7.766,74	108.718,85	107,69	108.718,85	100,00
	Total Capítulo 1	392.525,68	0,00	392.525,68	412.397,26	105,06	-19.871,58	382.161,18	97,36	382.161,18	100,00
26 3346 20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de ma ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de ot ...	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 20900	Teatro del Bosque Cánones	23.318,00	0,00	23.318,00	29.438,50	126,25	-6.120,50	20.665,09	88,62	20.296,61	98,22
	Total Artículo 20	31.118,00	0,00	31.118,00	29.438,50	94,60	1.679,50	20.665,09	66,41	20.296,61	98,22
26 3346 21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalac ...	17.500,00	0,00	17.500,00	8.485,69	48,49	9.014,31	6.071,92	34,70	3.174,08	52,27
	Total Artículo 21	17.500,00	0,00	17.500,00	8.485,69	48,49	9.014,31	6.071,92	34,70	3.174,08	52,27
26 3346 22101	Teatro del Bosque Agua	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22104	Teatro del Bosque Vestuario	3.500,00	0,00	3.500,00	6.456,75	184,48	-2.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22114	Teatro del Bosque.Materiales de taller ...	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferenc ...	500,00	0,00	500,00	1.621,40	324,28	-1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22609	Teatro del Bosque Actividades cultural ...	4.275,00	0,00	4.275,00	4.200,00	98,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 22713	Teatro del Bosque Actuaciones artístic ...	330.000,00	0,00	330.000,00	343.312,40	104,03	-13.312,40	247.377,99	74,96	205.581,99	83,10
26 3346 22799	Teatro del Bosque Otros trabajos reali ...	255.000,00	0,00	255.000,00	298.675,24	117,13	-43.675,24	187.286,56	73,45	166.333,87	88,81
	Total Artículo 22	595.275,00	0,00	595.275,00	654.709,79	109,98	-59.434,79	434.664,55	73,02	371.915,86	85,56
26 3346 23010	Teatro del Bosque.Del personal directi ...	0,00	0,00	0,00	328,81	0,00	-328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 23020	Teatro del Bosque.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	1.055,30	0,00	-1.055,30	751,12	0,00	751,12	100,00
26 3346 23110	Teatro del Bosque.Del personal directi ...	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	-66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 3346 23120	Teatro del Bosque.Del personal no dire ...	0,00	0,00	0,00	398,86	0,00	-398,86	183,40	0,00	183,40	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	1.849,37	0,00	-1.849,37	934,52	0,00	934,52	100,00
	Total Capítulo 2	643.893,00	0,00	643.893,00	694.483,35	107,86	-50.590,35	462.336,08	71,80	396.321,07	85,72
26 3346 63301	Teatro del Bosque Maquinaria escénica	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3346	1.071.218,68	0,00	1.071.218,68	1.106.880,61	103,33	-35.661,93	844.497,26	78,84	778.482,25	92,18

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2017

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)
26 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	0,00	0,00	0,00	6.625,28	0,00	-6.625,28	6.625,28	0,00	6.625,28	100,00
26 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	0,00	0,00	0,00	167,41	0,00	-167,41	167,41	0,00	167,41	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	6.792,69	0,00	-6.792,69	6.792,69	0,00	6.792,69	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	6.792,69	0,00	-6.792,69	6.792,69	0,00	6.792,69	100,00
26 3381 22616	Festejos Populares Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	87.796,50	0,00	-87.796,50	87.796,50	0,00	87.796,50	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	87.796,50	0,00	-87.796,50	87.796,50	0,00	87.796,50	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	87.796,50	0,00	-87.796,50	87.796,50	0,00	87.796,50	100,00
	Total Por Progranas 3381	0,00	0,00	0,00	94.589,19	0,00	-94.589,19	94.589,19	0,00	94.589,19	100,00

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

28/11/2017

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1501

AÑO 2017

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 ...	95.784,08	0,00	95.784,08	82.921,68	86,57	12.862,40	76.011,54	79,36	76.011,54	100,00
	Total Artículo 10	95.784,08	0,00	95.784,08	82.921,68	86,57	12.862,40	76.011,54	79,36	76.011,54	100,00
30 1501 11000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	14.824,22	0,00	14.824,22	13.166,71	88,82	1.657,51	12.035,35	81,19	12.035,35	100,00
30 1501 11001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	33.068,00	0,00	33.068,00	28.603,82	86,50	4.464,18	26.218,20	79,29	26.218,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	41.770,53	87,22	6.121,69	38.253,55	79,87	38.253,55	100,00
30 1501 12003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	399,35	0,00	399,35	0,00	0,00	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12006	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	223,29	0,00	223,29	0,00	0,00	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12100	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 12101	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	27.335,34	0,00	27.335,34	0,00	0,00	27.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	28.392,98	0,00	28.392,98	0,00	0,00	28.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 13000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	1.095,10	0,00	1.095,10	21.556,52	1.968,45	-20.461,42	19.719,25	1.800,68	19.719,25	100,00
30 1501 13002	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	49.158,41	0,00	49.158,41	999,65	2,03	48.158,76	999,65	2,03	999,65	100,00
	Total Artículo 13	50.253,51	0,00	50.253,51	22.556,17	44,88	27.697,34	20.718,90	41,23	20.718,90	100,00
30 1501 16000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	9.983,82	0,00	9.983,82	44.511,38	445,84	-34.527,56	44.511,38	445,84	44.511,38	100,00
	Total Artículo 16	9.983,82	0,00	9.983,82	44.511,38	445,84	-34.527,56	44.511,38	445,84	44.511,38	100,00
	Total Capítulo 1	232.306,61	0,00	232.306,61	191.759,76	82,55	40.546,85	179.495,37	77,27	179.495,37	100,00
30 1501 20000	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	2.681,47	0,00	2.681,47	2.724,38	101,60	-42,91	2.724,38	101,60	2.724,38	100,00
	Total Artículo 20	2.681,47	0,00	2.681,47	2.724,38	101,60	-42,91	2.724,38	101,60	2.724,38	100,00
30 1501 21300	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22001	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22602	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	1.807,74	0,00	-1.807,74	1.807,74	0,00	1.807,74	100,00
30 1501 22603	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.917,44	78,35	1.082,56	3.917,44	78,35	3.917,44	100,00
30 1501 22604	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 22706	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	140.000,00	-47.203,23	92.796,77	22.000,35	23,71	70.796,42	401,85	0,43	401,85	100,00
30 1501 22742	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	165.714,50	0,00	165.714,50	0,00	0,00	165.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	311.714,50	-47.203,23	264.511,27	27.725,53	10,48	236.785,74	6.127,03	2,32	6.127,03	100,00
	Total Capítulo 2	314.895,97	-47.203,23	267.692,74	30.449,91	11,37	237.242,83	8.851,41	3,31	8.851,41	100,00
30 1501 74002	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
30 1501 74003	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1501 74004	Servicios generales de urbanismo y arqu ...	430.858,00	0,00	430.858,00	0,00	0,00	430.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 74	3.430.858,00	0,00	3.430.858,00	0,00	0,00	3.430.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	3.430.858,00	0,00	3.430.858,00	0,00	0,00	3.430.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1501	3.978.060,58	-47.203,23	3.930.857,35	222.209,67	5,65	3.708.647,68	188.346,78	4,79	188.346,78	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1512

AÑO 2017

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 ...	4.465,44	0,00	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 12003	Planificación y Gestión Urbanística.S ...	0,00	0,00	0,00	8.727,58	0,00	-8.727,58	7.993,07	0,00	7.993,07	100,00
30 1512 12006	Planificación y Gestión Urbanística Tr ...	5.582,36	0,00	5.582,36	3.827,13	68,56	1.755,23	3.478,08	62,30	3.478,08	100,00
30 1512 12009	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	-20,85	20,85	0,00	20,85	100,00
30 1512 12100	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	10.875,06	0,00	10.875,06	4.804,83	44,18	6.070,23	4.402,10	40,48	4.402,10	100,00
30 1512 12101	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	13.503,24	0,00	13.503,24	9.498,45	70,34	4.004,79	8.713,89	64,53	8.713,89	100,00
30 1512 12103	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	0,00	0,00	0,00	12.434,27	0,00	-12.434,27	11.297,74	0,00	11.297,74	100,00
	Total Artículo 12	34.426,10	0,00	34.426,10	39.313,11	114,20	-4.887,01	35.905,73	104,30	35.905,73	100,00
30 1512 13000	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	28.874,53	0,00	28.874,53	18.402,16	63,73	10.472,37	17.152,50	59,40	17.152,50	100,00
30 1512 13002	Planificación y Gestión Urbanística Ot ...	4.758,70	0,00	4.758,70	701,74	14,75	4.056,96	701,74	14,75	701,74	100,00
	Total Artículo 13	33.633,23	0,00	33.633,23	19.103,90	56,80	14.529,33	17.854,24	53,09	17.854,24	100,00
30 1512 16000	Planificación y Gestión Urbanística Se ...	20.200,69	0,00	20.200,69	14.945,13	73,98	5.255,56	14.540,79	71,98	14.540,79	100,00
	Total Artículo 16	20.200,69	0,00	20.200,69	14.945,13	73,98	5.255,56	14.540,79	71,98	14.540,79	100,00
	Total Capítulo 1	88.260,02	0,00	88.260,02	73.362,14	83,12	14.897,88	68.300,76	77,39	68.300,76	100,00
30 1512 22617	Planificación y Gestión Urbanística Ej ...	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 41002	Planificación y Gestión Urbanística Ge ...	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00	2.729.166,60	83,33	545.833,40	2.729.166,60	83,33	1.737.499,96	63,66
	Total Artículo 41	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00	2.729.166,60	83,33	545.833,40	2.729.166,60	83,33	1.737.499,96	63,66
30 1512 44901	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	107.714,50	0,00	107.714,50	0,00	0,00	107.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 44	107.714,50	0,00	107.714,50	0,00	0,00	107.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	3.382.714,50	0,00	3.382.714,50	2.729.166,60	80,68	653.547,90	2.729.166,60	80,68	1.737.499,96	63,66
30 1512 60000	Planificación y Gestión Urbanística In ...	10.440,00	40.000,00	50.440,00	38.941,00	77,20	11.499,00	38.941,00	77,20	0,00	0,00
30 1512 60001	Planificación y Gestión Urbanística Ad ...	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	3.295.398,49	74,05	1.154.601,51	3.295.398,49	74,05	3.295.398,49	100,00
30 1512 60003	Planificación y Gestión Urbanística Ad ...	11.457.905,00	0,00	11.457.905,00	11.333.820,33	98,92	124.084,67	11.333.820,33	98,92	11.333.820,33	100,00
30 1512 60915	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	108.201,00	0,00	108.201,00	0,00	0,00	108.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60916	Planificación y Gestión Urbanística So ...	106.700,00	15.000,00	121.700,00	119.563,23	98,24	2.136,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60917	Planificación y Gestión Urbanística Ap ...	149.067,00	7.933,00	157.000,00	149.066,76	94,95	7.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60919	Planificación y Gestión Urbanística Ur ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 60920	Planificación y Gestión Urbanística.N ...	0,00	236.085,18	236.085,18	0,00	0,00	236.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	16.582.313,00	299.018,18	16.881.331,18	14.936.789,81	88,48	1.944.541,37	14.668.159,82	86,89	14.629.218,82	99,73
30 1512 61901	Planificación y Gestión Urbanística Mi ...	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61910	Planificación y Gestión Urbanística Co ...	361.062,00	0,00	361.062,00	361.061,42	100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61923	Planificación y Gestión Urbanística.R ...	209.054,00	0,00	209.054,00	210.771,28	100,82	-1.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61932	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61933	Planificación y Gestión Urbanística.O ...	192.048,00	0,00	192.048,00	0,00	0,00	192.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61950	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 61995	Planificación y Gestión Urbanística.C ...	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	1.634.164,00	501.000,00	2.135.164,00	1.122.832,70	52,59	1.012.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30 1512 63222	Planificación y Gestión Urbanística Re ...	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	18.716.477,00	800.018,18	19.516.495,18	16.059.622,51	82,29	3.456.872,67	14.668.159,82	75,16	14.629.218,82	99,73
	Total Por Programas 1512	22.429.324,52	800.018,18	23.229.342,70	18.862.151,25	81,20	4.367.191,45	17.465.627,18	75,19	16.435.019,54	94,10

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2017

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 ...	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12100	Pavimentación de vías públicas Complem ...	926,05	0,00	926,05	0,00	0,00	926,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 12101	Pavimentación de vías públicas Complem ...	2.484,76	0,00	2.484,76	0,00	0,00	2.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	5.075,03	0,00	5.075,03	0,00	0,00	5.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 13000	Pavimentación de vías públicas Retribu ...	107.709,13	0,00	107.709,13	80.574,23	74,81	27.134,90	75.685,84	70,27	75.685,84	100,00
33 1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	11.643,58	0,00	11.643,58	6.810,03	58,49	4.833,55	6.211,74	53,35	6.211,74	100,00
33 1532 13100	Pavimentación de vías públicas Laboral ...	38.437,86	0,00	38.437,86	33.651,42	87,55	4.786,44	30.747,70	79,99	30.747,70	100,00
33 1532 13102	Pavimentación de vías públicas Otras re ...	2.023,72	0,00	2.023,72	101,64	5,02	1.922,08	101,64	5,02	101,64	100,00
	Total Artículo 13	159.814,29	0,00	159.814,29	121.137,32	75,80	38.676,97	112.746,92	70,55	112.746,92	100,00
33 1532 16000	Pavimentación de vías públicas Segurid ...	57.631,81	0,00	57.631,81	45.703,40	79,30	11.928,41	44.071,02	76,47	44.071,02	100,00
	Total Artículo 16	57.631,81	0,00	57.631,81	45.703,40	79,30	11.928,41	44.071,02	76,47	44.071,02	100,00
	Total Capítulo 1	222.521,13	0,00	222.521,13	166.840,72	74,98	55.680,41	156.817,94	70,47	156.817,94	100,00
33 1532 22750	Pavimentación de vías públicas Control ...	63.526,27	0,00	63.526,27	0,00	0,00	63.526,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1532 22799	Pavimentación de vías públicas Otros tr ...	2.139.538,81	0,00	2.139.538,81	2.117.542,36	98,97	21.996,45	1.255.734,62	58,69	1.149.288,91	91,52
	Total Artículo 22	2.203.065,08	0,00	2.203.065,08	2.117.542,36	96,12	85.522,72	1.255.734,62	57,00	1.149.288,91	91,52
	Total Capítulo 2	2.203.065,08	0,00	2.203.065,08	2.117.542,36	96,12	85.522,72	1.255.734,62	57,00	1.149.288,91	91,52
33 1532 61914	Pavimentación de vías públicas Rehabil ...	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.222,27	100,02	-222,27	903.940,06	78,47	493.333,44	54,58
	Total Artículo 61	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.222,27	100,02	-222,27	903.940,06	78,47	493.333,44	54,58
	Total Capítulo 6	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.222,27	100,02	-222,27	903.940,06	78,47	493.333,44	54,58
	Total Por Progranas 1532	3.577.586,21	0,00	3.577.586,21	3.436.605,35	96,06	140.980,86	2.316.492,62	64,75	1.799.440,29	77,68

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1533

AÑO 2017

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	14.824,22	0,00	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	1.974,31	0,00	1.974,31	0,00	0,00	1.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12100	Obras viarias Complemento de destino	9.483,23	0,00	9.483,23	0,00	0,00	9.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 12101	Obras viarias Complemento específico	20.078,14	0,00	20.078,14	0,00	0,00	20.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	46.359,90	0,00	46.359,90	0,00	0,00	46.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 13000	Obras viarias Retribuciones básicas	167.286,40	0,00	167.286,40	55.534,44	33,20	111.751,96	50.607,04	30,25	50.607,04	100,00
33 1533 13002	Obras viarias Otras remuneraciones	19.069,54	0,00	19.069,54	13.553,71	71,08	5.515,83	12.216,09	64,06	12.216,09	100,00
33 1533 13100	Obras viarias Laboral Temporal	52.582,74	0,00	52.582,74	55.673,52	105,88	-3.090,78	49.676,70	94,47	49.676,70	100,00
33 1533 13102	Obras viarias Otras remuneraciones	3.507,09	0,00	3.507,09	1.107,16	31,57	2.399,93	1.004,13	28,63	1.004,13	100,00
	Total Artículo 13	242.445,77	0,00	242.445,77	125.868,83	51,92	116.576,94	113.503,96	46,82	113.503,96	100,00
33 1533 16000	Obras viarias Seguridad Social	92.577,06	0,00	92.577,06	35.671,02	38,53	56.906,04	35.671,02	38,53	35.671,02	100,00
	Total Artículo 16	92.577,06	0,00	92.577,06	35.671,02	38,53	56.906,04	35.671,02	38,53	35.671,02	100,00
	Total Capítulo 1	381.382,73	0,00	381.382,73	161.539,85	42,36	219.842,88	149.174,98	39,11	149.174,98	100,00
33 1533 61914	Obras viarias Rehabilitación de barrio ...	375.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	73,33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 61921	Obras viarias Carril Bici	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1533 61922	Obras viarias Presupuestos Participati ...	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 61	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.250.000,00	92,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.250.000,00	92,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1533	1.731.382,73	0,00	1.731.382,73	1.411.539,85	81,53	319.842,88	149.174,98	8,62	149.174,98	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1611

AÑO 2017

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)
33 1611 12005	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	310,22	0,00	310,22	0,00	0,00	310,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1611 12100	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1611 12101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	704,18	0,00	704,18	0,00	0,00	704,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.174,20	0,00	1.174,20	0,00	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1611 13000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	91.071,39	0,00	91.071,39	58.631,73	64,38	32.439,66	53.425,88	58,66	53.425,88	100,00
33 1611 13002	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	21.857,86	0,00	21.857,86	14.539,05	66,52	7.318,81	13.464,51	61,60	13.464,51	100,00
33 1611 13100	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	12.410,25	0,00	-12.410,25	12.410,25	0,00	12.410,25	100,00
33 1611 13102	Sistemas de saneamiento y red de riego. ...	0,00	0,00	0,00	2.268,60	0,00	-2.268,60	2.268,60	0,00	2.268,60	100,00
	Total Artículo 13	112.929,25	0,00	112.929,25	87.849,63	77,79	25.079,62	81.569,24	72,23	81.569,24	100,00
33 1611 16000	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	39.823,53	0,00	39.823,53	39.572,44	99,37	251,09	37.516,84	94,21	37.516,84	100,00
	Total Artículo 16	39.823,53	0,00	39.823,53	39.572,44	99,37	251,09	37.516,84	94,21	37.516,84	100,00
	Total Capítulo 1	153.926,98	0,00	153.926,98	127.422,07	82,78	26.504,91	119.086,08	77,37	119.086,08	100,00
33 1611 22101	Sistemas de saneamiento y red de riego ...	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	244.050,61	12,20	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	244.050,61	12,20	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	244.050,61	12,20	0,00	0,00
	Total Por Programan 1611	2.153.926,98	0,00	2.153.926,98	2.127.422,07	98,77	26.504,91	363.136,69	16,86	119.086,08	32,79

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1651

AÑO 2017

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 ...	9.632,61	0,00	9.632,61	0,00	0,00	9.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1651 12004	Alumbrado Público.Sueldos del Grupo C ...	0,00	0,00	0,00	7.339,56	0,00	-7.339,56	6.728,25	0,00	6.728,25	100,00
33 1651 12006	Alumbrado Público Trienios	3.165,25	0,00	3.165,25	2.940,85	92,91	224,40	2.694,11	85,12	2.694,11	100,00
33 1651 12009	Alumbrado Público.Otras retribuciones ...	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	-20,62	20,62	0,00	20,62	100,00
33 1651 12100	Alumbrado Público Complemento de desti ...	5.619,48	0,00	5.619,48	4.258,86	75,79	1.360,62	3.901,89	69,44	3.901,89	100,00
33 1651 12101	Alumbrado Público Complemento especifi ...	12.619,46	0,00	12.619,46	10.395,91	82,38	2.223,55	9.530,64	75,52	9.530,64	100,00
	Total Artículo 12	31.036,80	0,00	31.036,80	24.955,80	80,41	6.081,00	22.875,51	73,70	22.875,51	100,00
33 1651 13000	Alumbrado Público Retribuciones básica ...	140.486,41	0,00	140.486,41	115.935,23	82,52	24.551,18	108.009,67	76,88	108.009,67	100,00
33 1651 13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	8.685,84	0,00	8.685,84	2.385,24	27,46	6.300,60	2.334,71	26,88	2.334,71	100,00
	Total Artículo 13	149.172,25	0,00	149.172,25	118.320,47	79,32	30.851,78	110.344,38	73,97	110.344,38	100,00
33 1651 16000	Alumbrado Público Seguridad Social	59.876,52	0,00	59.876,52	62.296,09	104,04	-2.419,57	61.753,32	103,13	61.753,32	100,00
	Total Artículo 16	59.876,52	0,00	59.876,52	62.296,09	104,04	-2.419,57	61.753,32	103,13	61.753,32	100,00
	Total Capítulo 1	240.085,57	0,00	240.085,57	205.572,36	85,62	34.513,21	194.973,21	81,21	194.973,21	100,00
33 1651 22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	2.413.112,06	413.033,64	2.826.145,70	2.395.305,42	84,76	430.840,28	1.991.015,00	70,45	1.791.913,50	90,00
33 1651 22799	Alumbrado Público Otros trabajos reali ...	360.315,20	0,00	360.315,20	359.198,66	99,69	1.116,54	230.916,00	64,09	207.824,40	90,00
	Total Artículo 22	2.773.427,26	413.033,64	3.186.460,90	2.754.504,08	86,44	431.956,82	2.221.931,00	69,73	1.999.737,90	90,00
	Total Capítulo 2	2.773.427,26	413.033,64	3.186.460,90	2.754.504,08	86,44	431.956,82	2.221.931,00	69,73	1.999.737,90	90,00
	Total Por Progranas 1651	3.013.512,83	413.033,64	3.426.546,47	2.960.076,44	86,39	466.470,03	2.416.904,21	70,53	2.194.711,11	90,81

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3381

AÑO 2017

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)
33 3381 13000	Festejos Populares Retribuciones básic ...	154.539,47	0,00	154.539,47	102.459,90	66,30	52.079,57	93.331,63	60,39	93.331,63	100,00
33 3381 13002	Festejos Populares Otras remuneracione ...	9.695,94	0,00	9.695,94	3.519,74	36,30	6.176,20	3.196,25	32,96	3.196,25	100,00
	Total Artículo 13	164.235,41	0,00	164.235,41	105.979,64	64,53	58.255,77	96.527,88	58,77	96.527,88	100,00
33 3381 16000	Festejos Populares Seguridad Social	50.326,73	0,00	50.326,73	36.913,54	73,35	13.413,19	36.913,54	73,35	36.913,54	100,00
	Total Artículo 16	50.326,73	0,00	50.326,73	36.913,54	73,35	13.413,19	36.913,54	73,35	36.913,54	100,00
	Total Capítulo 1	214.562,14	0,00	214.562,14	142.893,18	66,60	71.668,96	133.441,42	62,19	133.441,42	100,00
33 3381 22616	Festejos Populares Festejos Populares	1.176.942,00	-2.000,00	1.174.942,00	1.035.363,09	88,12	139.578,91	894.054,91	76,09	716.152,57	80,10
	Total Artículo 22	1.176.942,00	-2.000,00	1.174.942,00	1.035.363,09	88,12	139.578,91	894.054,91	76,09	716.152,57	80,10
	Total Capítulo 2	1.176.942,00	-2.000,00	1.174.942,00	1.035.363,09	88,12	139.578,91	894.054,91	76,09	716.152,57	80,10
33 3381 48100	Festejos Populares Premios, becas y pe ...	6.843,00	2.000,00	8.843,00	6.800,00	76,90	2.043,00	3.875,00	43,82	3.875,00	100,00
33 3381 48905	Festejos Populares Otras transferencia ...	86.710,00	0,00	86.710,00	88.660,00	102,25	-1.950,00	31.814,03	36,69	0,00	0,00
33 3381 48924	Festejos Populares Convenio Federació ...	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	95.753,00	2.000,00	97.753,00	97.660,00	99,90	93,00	35.689,03	36,51	3.875,00	10,86
	Total Capítulo 4	95.753,00	2.000,00	97.753,00	97.660,00	99,90	93,00	35.689,03	36,51	3.875,00	10,86
33 3381 62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudo ...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
	Total Artículo 62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
	Total Capítulo 6	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
	Total Por Progranas 3381	1.495.257,14	0,00	1.495.257,14	1.283.916,27	85,87	211.340,87	1.071.185,36	71,64	861.468,99	80,42

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2017

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...	0,00	0,00	0,00	10.527,05	0,00	-10.527,05	9.548,79	0,00	9.548,79	100,00
33 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp ...	0,00	0,00	0,00	23.690,37	0,00	-23.690,37	21.536,70	0,00	21.536,70	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	34.217,42	0,00	-34.217,42	31.085,49	0,00	31.085,49	100,00
33 9202 12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	13.434,93	0,00	13.434,93	0,00	0,00	13.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	648,72	0,00	648,72	0,00	0,00	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	12.381,31	0,00	12.381,31	6.164,58	49,79	6.216,73	5.605,08	45,27	5.605,08	100,00
33 9202 12006	Servicios Generales Trienios	2.286,48	0,00	2.286,48	1.804,92	78,94	481,56	1.639,92	71,72	1.639,92	100,00
33 9202 12009	Servicios Generales.Otras retribucion ...	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	-16,41	16,41	0,00	16,41	100,00
33 9202 12100	Servicios Generales Complemento de des ...	14.035,10	0,00	14.035,10	3.153,26	22,47	10.881,84	2.865,04	20,41	2.865,04	100,00
33 9202 12101	Servicios Generales Complemento especí ...	39.515,20	0,00	39.515,20	7.054,63	17,85	32.460,57	6.414,86	16,23	6.414,86	100,00
	Total Artículo 12	82.301,74	0,00	82.301,74	18.193,80	22,11	64.107,94	16.541,31	20,10	16.541,31	100,00
33 9202 13000	Servicios Generales Retribuciones bás...	861.470,11	0,00	861.470,11	539.221,00	62,59	322.249,11	492.046,84	57,12	492.046,84	100,00
33 9202 13002	Servicios Generales Otras remuneracion ...	65.733,31	0,00	65.733,31	57.019,05	86,74	8.714,26	52.984,50	80,61	52.984,50	100,00
33 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	109.462,26	0,00	109.462,26	174.803,60	159,69	-65.341,34	156.345,14	142,83	156.345,14	100,00
33 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion ...	9.826,85	0,00	9.826,85	24.297,97	247,26	-14.471,12	21.824,71	222,09	21.824,71	100,00
	Total Artículo 13	1.046.492,53	0,00	1.046.492,53	795.341,62	76,00	251.150,91	723.201,19	69,11	723.201,19	100,00
33 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	362.461,65	0,00	362.461,65	277.902,47	76,67	84.559,18	271.231,20	74,83	271.231,20	100,00
	Total Artículo 16	362.461,65	0,00	362.461,65	277.902,47	76,67	84.559,18	271.231,20	74,83	271.231,20	100,00
	Total Capítulo 1	1.491.255,92	0,00	1.491.255,92	1.125.655,31	75,48	365.600,61	1.042.059,19	69,88	1.042.059,19	100,00
33 9202 21300	Servicios Generales Maquinaria, instal ...	21.500,00	0,00	21.500,00	4.792,25	22,29	16.707,75	1.792,25	8,34	1.792,25	100,00
33 9202 21400	Servicios Generales Elementos de trans ...	260.298,80	0,00	260.298,80	227.719,67	87,48	32.579,13	137.573,86	52,85	124.631,96	90,59
	Total Artículo 21	281.798,80	0,00	281.798,80	232.511,92	82,51	49.286,88	139.366,11	49,46	126.424,21	90,71
33 9202 22000	Servicios Generales.Ordinario no inven ...	500,00	0,00	500,00	2.322,31	464,46	-1.822,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22103	Servicios Generales Combustibles y car ...	437.415,00	0,00	437.415,00	437.415,00	100,00	0,00	169.902,52	38,84	139.275,30	81,97
33 9202 22199	Servicios Generales Otros suministros	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	98.582,19	49,29	101.417,81	15.743,76	7,87	15.743,76	100,00
33 9202 22605	Servicios Generales Gastos de comunida ...	47.505,28	0,00	47.505,28	0,00	0,00	47.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202 22799	Servicios Generales Otros trabajos rea ...	0,00	0,00	0,00	12.033,88	0,00	-12.033,88	16,94	0,00	16,94	100,00
	Total Artículo 22	697.420,28	-12.000,00	685.420,28	550.353,38	80,29	135.066,90	185.663,22	27,09	155.036,00	83,50
	Total Capítulo 2	979.219,08	-12.000,00	967.219,08	782.865,30	80,94	184.353,78	325.029,33	33,60	281.460,21	86,60
33 9202 62320	Servicios Generales.Puertas para los e ...	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9202	2.470.475,00	0,00	2.470.475,00	1.908.520,61	77,25	561.954,39	1.367.088,52	55,34	1.323.519,40	96,81

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9251

AÑO 2017

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)
33 9251 11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	13.035,58	0,00	13.035,58	11.495,62	88,19	1.539,96	10.517,36	80,68	10.517,36	100,00
33 9251 11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	29.852,90	0,00	29.852,90	25.822,72	86,50	4.030,18	23.669,05	79,29	23.669,05	100,00
	Total Artículo 11	42.888,48	0,00	42.888,48	37.318,34	87,01	5.570,14	34.186,41	79,71	34.186,41	100,00
33 9251 13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuc ...	110.675,30	0,00	110.675,30	91.164,34	82,37	19.510,96	83.483,45	75,43	83.483,45	100,00
33 9251 13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras re ...	10.679,90	0,00	10.679,90	7.884,47	73,83	2.795,43	7.158,53	67,03	7.158,53	100,00
	Total Artículo 13	121.355,20	0,00	121.355,20	99.048,81	81,62	22.306,39	90.641,98	74,69	90.641,98	100,00
33 9251 16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Segurida ...	51.180,18	0,00	51.180,18	43.932,47	85,84	7.247,71	43.932,47	85,84	43.932,47	100,00
	Total Artículo 16	51.180,18	0,00	51.180,18	43.932,47	85,84	7.247,71	43.932,47	85,84	43.932,47	100,00
	Total Capítulo 1	215.423,86	0,00	215.423,86	180.299,62	83,70	35.124,24	168.760,86	78,34	168.760,86	100,00
33 9251 22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinari ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9251 22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9251 22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoció ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9251 22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros ga ...	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	31,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.180,00	0,00	3.180,00	1.000,00	31,45	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9251 61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposici ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 9251	228.603,86	0,00	228.603,86	181.299,62	79,31	47.304,24	168.760,86	73,82	168.760,86	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3201

AÑO 2017

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 11000	Servicios Generales de Educación Retri ...	0,00	0,00	0,00	1.120,15	0,00	-1.120,15	1.120,15	0,00	1.120,15	100,00
35 3201 11001	Servicios Generales de Educación Retri ...	0,00	0,00	0,00	2.362,00	0,00	-2.362,00	2.362,00	0,00	2.362,00	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	3.482,15	0,00	-3.482,15	3.482,15	0,00	3.482,15	100,00
35 3201 13000	Servicios Generales de Educación Retri ...	28.759,11	0,00	28.759,11	27.565,30	95,85	1.193,81	25.490,53	88,63	25.490,53	100,00
35 3201 13001	Servicios Generales de Educación.Hora ...	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	140,00	100,00
35 3201 13002	Servicios Generales de Educación Otras ...	1.190,76	0,00	1.190,76	65,46	5,50	1.125,30	65,46	5,50	65,46	100,00
	Total Artículo 13	29.949,87	0,00	29.949,87	27.770,76	92,72	2.179,11	25.695,99	85,80	25.695,99	100,00
35 3201 16000	Servicios Generales de Educación Segur ...	9.254,51	0,00	9.254,51	13.017,52	140,66	-3.763,01	13.017,52	140,66	13.017,52	100,00
	Total Artículo 16	9.254,51	0,00	9.254,51	13.017,52	140,66	-3.763,01	13.017,52	140,66	13.017,52	100,00
	Total Capítulo 1	39.204,38	0,00	39.204,38	44.270,43	112,92	-5.066,05	42.195,66	107,63	42.195,66	100,00
35 3201 21300	Servicios Generales de Educación Maqui ...	700,00	0,00	700,00	3.785,26	540,75	-3.085,26	2.717,24	388,18	1.913,49	70,42
	Total Artículo 21	700,00	0,00	700,00	3.785,26	540,75	-3.085,26	2.717,24	388,18	1.913,49	70,42
35 3201 22000	Servicios Generales de Educación Ordin ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.140,63	107,03	-140,63	21,45	1,07	21,45	100,00
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 22110	Servicios Generales de Educación.Prod ...	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	-28,12	28,12	0,00	28,12	100,00
35 3201 22201	Servicios Generales de Educación.Post ...	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	-88,29	88,29	0,00	88,29	100,00
35 3201 22601	Servicios Generales de Educación Atenc ...	9.500,00	0,00	9.500,00	10.566,38	111,23	-1.066,38	7.954,23	83,73	7.954,23	100,00
35 3201 22603	Servicios Generales de Educación Publi ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22605	Servicios Generales de Educación Gasto ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3201 22608	Servicios Generales de Educación Promo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	715,00	14,30	4.285,00	715,00	14,30	715,00	100,00
35 3201 22611	Servicios Generales de Educación Progr ...	14.000,00	0,00	14.000,00	13.339,04	95,28	660,96	11.828,96	84,49	11.828,96	100,00
35 3201 22799	Servicios Generales de Educación Otros ...	90.000,00	0,00	90.000,00	74.356,00	82,62	15.644,00	51.327,14	57,03	47.731,88	93,00
	Total Artículo 22	127.000,00	0,00	127.000,00	101.233,46	79,71	25.766,54	71.963,19	56,66	68.367,93	95,00
	Total Capítulo 2	127.700,00	0,00	127.700,00	105.018,72	82,24	22.681,28	74.680,43	58,48	70.281,42	94,11
35 3201 48003	Servicios Generales de Educación Ayuda ...	300.000,00	0,00	300.000,00	174.781,06	58,26	125.218,94	174.781,06	58,26	174.781,06	100,00
	Total Artículo 48	300.000,00	0,00	300.000,00	174.781,06	58,26	125.218,94	174.781,06	58,26	174.781,06	100,00
	Total Capítulo 4	300.000,00	0,00	300.000,00	174.781,06	58,26	125.218,94	174.781,06	58,26	174.781,06	100,00
	Total Por Programan 3201	466.904,38	0,00	466.904,38	324.070,21	69,41	142.834,17	291.657,15	62,47	287.258,14	98,49

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3221

AÑO 2017

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	1.406.679,78	0,00	1.406.679,78	1.237.136,31	87,95	169.543,47	1.135.798,86	80,74	1.135.798,86	100,00
35 3221 13002	Conservatorio Otras remuneraciones	101.808,64	0,00	101.808,64	48.653,89	47,79	53.154,75	44.621,36	43,83	44.621,36	100,00
35 3221 13100	Conservatorio Laboral Temporal	77.876,81	0,00	77.876,81	151.211,91	194,17	-73.335,10	136.053,72	174,70	136.053,72	100,00
35 3221 13102	Conservatorio Otras remuneraciones	3.995,36	0,00	3.995,36	4.153,33	103,95	-157,97	3.877,17	97,04	3.877,17	100,00
	Total Artículo 13	1.590.360,59	0,00	1.590.360,59	1.441.155,44	90,62	149.205,15	1.320.351,11	83,02	1.320.351,11	100,00
35 3221 16000	Conservatorio Seguridad Social	495.865,04	0,00	495.865,04	441.472,78	89,03	54.392,26	439.937,81	88,72	439.937,81	100,00
	Total Artículo 16	495.865,04	0,00	495.865,04	441.472,78	89,03	54.392,26	439.937,81	88,72	439.937,81	100,00
	Total Capítulo 1	2.086.225,63	0,00	2.086.225,63	1.882.628,22	90,24	203.597,41	1.760.288,92	84,38	1.760.288,92	100,00
35 3221 20300	Conservatorio Arrendamientos de maquin ...	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20400	Conservatorio Arrendamientos de materi ...	761,51	0,00	761,51	107,15	14,07	654,36	107,15	14,07	107,15	100,00
35 3221 20500	Conservatorio Arrendamientos de mobili ...	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 20800	Conservatorio Arrendamientos de otro i ...	908,94	0,00	908,94	500,00	55,01	408,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	2.131,27	0,00	2.131,27	607,15	28,49	1.524,12	107,15	5,03	107,15	100,00
35 3221 21300	Conservatorio Maquinaria, instalacione ...	457,88	-289,03	168,85	1.888,70	1.118,57	-1.719,85	1.888,70	1.118,57	1.888,70	100,00
35 3221 21500	Conservatorio Mobiliario	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21600	Conservatorio Equipos para procesos de ...	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 21900	Conservatorio Otro inmovilizado materi ...	4.141,46	0,00	4.141,46	4.537,50	109,56	-396,04	3.390,42	81,87	2.265,12	66,81
	Total Artículo 21	5.060,16	-289,03	4.771,13	6.426,20	134,69	-1.655,07	5.279,12	110,65	4.153,82	78,68
35 3221 22000	Conservatorio Ordinario no inventariab ...	1.144,22	0,00	1.144,22	679,55	59,39	464,67	679,55	59,39	679,55	100,00
35 3221 22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros ...	5.488,74	-2.000,00	3.488,74	2.694,60	77,24	794,14	244,60	7,01	244,60	100,00
35 3221 22106	Conservatorio Productos farmacéuticos ...	90,80	0,00	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22110	Conservatorio Productos de limpieza y a ...	572,11	-300,00	272,11	0,00	0,00	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22300	Conservatorio Transportes	1.229,48	-800,00	429,48	0,00	0,00	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22601	Conservatorio.Atenciones protocolarias ...	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
35 3221 22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	457,88	-400,00	57,88	0,00	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22606	Conservatorio Reuniones, conferencias ...	2.971,86	-2.000,00	971,86	300,00	30,87	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	3.506,14	-3.000,00	506,14	0,00	0,00	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3221 22799	Conservatorio Otros trabajos realizado ...	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.202,74	80,07	797,26	2.995,60	74,89	2.788,52	93,09
	Total Artículo 22	22.461,23	-11.500,00	10.961,23	6.906,89	63,01	4.054,34	3.949,75	36,03	3.742,67	94,76
	Total Capítulo 2	29.652,66	-11.789,03	17.863,63	13.940,24	78,04	3.923,39	9.336,02	52,26	8.003,64	85,73
35 3221 62500	Conservatorio Mobiliario	0,00	11.789,03	11.789,03	11.789,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	11.789,03	11.789,03	11.789,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	11.789,03	11.789,03	11.789,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 3221	2.115.878,29	0,00	2.115.878,29	1.908.357,49	90,19	207.520,80	1.769.624,94	83,64	1.768.292,56	99,92

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3231

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Otras enseñanzas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
35 3231 20300	Otras enseñanzas.Arrendamientos de maq ...	0,00	0,00	0,00	842,16	0,00	-842,16	505,32	0,00	336,88	66,67
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	842,16	0,00	-842,16	505,32	0,00	336,88	66,67
35 3231 22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, lib ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22199	Otras enseñanzas.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.208,80	0,00	-1.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realiz ...	630.000,00	0,00	630.000,00	650.031,13	103,18	-20.031,13	477.040,03	75,72	388.393,36	81,42
	Total Artículo 22	630.500,00	0,00	630.500,00	651.239,93	103,29	-20.739,93	477.040,03	75,66	388.393,36	81,42
	Total Capítulo 2	630.500,00	0,00	630.500,00	652.082,09	103,42	-21.582,09	477.545,35	75,74	388.730,24	81,40
35 3231 41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. ...	2.504.551,51	0,00	2.504.551,51	2.295.838,93	91,67	208.712,58	2.087.126,30	83,33	1.769.701,04	84,79
	Total Artículo 41	2.504.551,51	0,00	2.504.551,51	2.295.838,93	91,67	208.712,58	2.087.126,30	83,33	1.769.701,04	84,79
35 3231 42110	Otras enseñanzas A otros organismos aut ...	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3231 45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan ...	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.586.551,51	0,00	2.586.551,51	2.307.838,93	89,22	278.712,58	2.087.126,30	80,69	1.769.701,04	84,79
	Total Por Progranas 3231	3.217.051,51	0,00	3.217.051,51	2.959.921,02	92,01	257.130,49	2.564.671,65	79,72	2.158.431,28	84,16

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3261

AÑO 2017

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 ...	386.562,11	0,00	386.562,11	269.684,09	69,76	116.878,02	246.069,05	63,66	246.069,05	100,00
35 3261 13001	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	-980,00	980,00	0,00	980,00	100,00
35 3261 13002	Servicios complementarios a la educació ...	23.313,20	0,00	23.313,20	12.730,45	54,61	10.582,75	11.599,82	49,76	11.599,82	100,00
35 3261 13100	Servicios complementarios a la educació ...	49.083,49	0,00	49.083,49	78.939,81	160,83	-29.856,32	71.454,98	145,58	71.454,98	100,00
35 3261 13101	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	-420,00	420,00	0,00	420,00	100,00
35 3261 13102	Servicios complementarios a la educació ...	4.302,08	0,00	4.302,08	6.396,68	148,69	-2.094,60	5.770,75	134,14	5.770,75	100,00
	Total Artículo 13	463.260,88	0,00	463.260,88	369.151,03	79,69	94.109,85	336.294,60	72,59	336.294,60	100,00
35 3261 16000	Servicios complementarios a la educació ...	144.604,96	0,00	144.604,96	111.959,36	77,42	32.645,60	111.959,36	77,42	111.959,36	100,00
	Total Artículo 16	144.604,96	0,00	144.604,96	111.959,36	77,42	32.645,60	111.959,36	77,42	111.959,36	100,00
	Total Capítulo 1	607.865,84	0,00	607.865,84	481.110,39	79,15	126.755,45	448.253,96	73,74	448.253,96	100,00
35 3261 22199	Servicios complementarios a la educació ...	0,00	0,00	0,00	2.442,77	0,00	-2.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 22608	Servicios complementarios a la educació ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 22736	Servicios complementarios a la educació ...	28.050,00	0,00	28.050,00	31.472,44	112,20	-3.422,44	20.140,27	71,80	18.398,72	91,35
35 3261 22799	Servicios complementarios a la educació ...	300.000,00	0,00	300.000,00	178.403,16	59,47	121.596,84	130.828,95	43,61	121.899,15	93,17
	Total Artículo 22	338.050,00	0,00	338.050,00	212.318,37	62,81	125.731,63	150.969,22	44,66	140.297,87	92,93
	Total Capítulo 2	338.050,00	0,00	338.050,00	212.318,37	62,81	125.731,63	150.969,22	44,66	140.297,87	92,93
35 3261 48905	Servicios complementarios a la educació ...	90.000,00	0,00	90.000,00	39.175,00	43,53	50.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 3261 48906	Servicios complementarios a la educació ...	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	220.000,00	0,00	220.000,00	169.175,00	76,90	50.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	220.000,00	0,00	220.000,00	169.175,00	76,90	50.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3261	1.165.915,84	0,00	1.165.915,84	862.603,76	73,99	303.312,08	599.223,18	51,40	588.551,83	98,22

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2017

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)
35 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	35.711,67	0,00	-35.711,67	35.711,67	0,00	35.711,67	100,00
35 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	2.588,44	0,00	-2.588,44	2.588,44	0,00	2.588,44	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	38.300,11	0,00	-38.300,11	38.300,11	0,00	38.300,11	100,00
35 3347 16000	Juventud Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.042,28	0,00	-2.042,28	2.042,28	0,00	2.042,28	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	2.042,28	0,00	-2.042,28	2.042,28	0,00	2.042,28	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	40.342,39	0,00	-40.342,39	40.342,39	0,00	40.342,39	100,00
	Total Por Progranas 3347	0,00	0,00	0,00	40.342,39	0,00	-40.342,39	40.342,39	0,00	40.342,39	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3244

AÑO 2017

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 ...	144.029,07	47.000,00	191.029,07	141.242,02	73,94	49.787,05	132.609,92	69,42	132.609,92	100,00
40 3244 13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	5.824,95	0,00	5.824,95	6.454,09	110,80	-629,14	6.247,30	107,25	6.247,30	100,00
40 3244 13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral ...	14.414,20	0,00	14.414,20	16.318,98	113,21	-1.904,78	15.279,10	106,00	15.279,10	100,00
40 3244 13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras re ...	759,00	0,00	759,00	165,85	21,85	593,15	165,85	21,85	165,85	100,00
	Total Artículo 13	165.027,22	47.000,00	212.027,22	164.180,94	77,43	47.846,28	154.302,17	72,77	154.302,17	100,00
40 3244 16000	Limpieza de Colegios Públicos Segurida ...	52.459,51	0,00	52.459,51	63.476,78	121,00	-11.017,27	62.853,53	119,81	62.853,53	100,00
	Total Artículo 16	52.459,51	0,00	52.459,51	63.476,78	121,00	-11.017,27	62.853,53	119,81	62.853,53	100,00
	Total Capítulo 1	217.486,73	47.000,00	264.486,73	227.657,72	86,08	36.829,01	217.155,70	82,10	217.155,70	100,00
40 3244 22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza ...	3.095.916,46	0,00	3.095.916,46	3.061.381,55	98,88	34.534,91	2.296.036,17	74,16	2.296.036,17	100,00
40 3244 22715	Limpieza de Colegios Públicos Mantenim ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 3244 22750	Limpieza de Colegios Públicos Control ...	30.644,46	0,00	30.644,46	0,00	0,00	30.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.156.560,92	0,00	3.156.560,92	3.061.381,55	96,98	95.179,37	2.296.036,17	72,74	2.296.036,17	100,00
	Total Capítulo 2	3.156.560,92	0,00	3.156.560,92	3.061.381,55	96,98	95.179,37	2.296.036,17	72,74	2.296.036,17	100,00
40 3244 63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabili ...	0,00	0,00	0,00	5.690,60	0,00	-5.690,60	5.690,59	0,00	5.690,59	100,00
40 3244 63223	Limpieza de Colegios Públicos Acuerdo ...	1.300.000,00	445.903,87	1.745.903,87	0,00	0,00	1.745.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	1.300.000,00	445.903,87	1.745.903,87	5.690,60	0,33	1.740.213,27	5.690,59	0,33	5.690,59	100,00
	Total Capítulo 6	1.300.000,00	445.903,87	1.745.903,87	5.690,60	0,33	1.740.213,27	5.690,59	0,33	5.690,59	100,00
	Total Por Progranas 3244	4.674.047,65	492.903,87	5.166.951,52	3.294.729,87	63,77	1.872.221,65	2.518.882,46	48,75	2.518.882,46	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9202

AÑO 2017

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)
40 9202 11000	Servicios Generales Retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	968,57	0,00	-968,57	968,57	0,00	968,57	100,00
40 9202 11001	Servicios Generales Retribuciones comp...	0,00	0,00	0,00	2.132,35	0,00	-2.132,35	2.132,35	0,00	2.132,35	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	3.100,92	0,00	-3.100,92	3.100,92	0,00	3.100,92	100,00
40 9202 12001	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	0,00	0,00	0,00	968,57	0,00	-968,57	968,57	0,00	968,57	100,00
40 9202 12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo ...	0,00	0,00	0,00	553,96	0,00	-553,96	553,96	0,00	553,96	100,00
40 9202 12006	Servicios Generales Trienios	0,00	0,00	0,00	268,67	0,00	-268,67	268,67	0,00	268,67	100,00
40 9202 12100	Servicios Generales Complemento de des...	0,00	0,00	0,00	800,30	0,00	-800,30	800,30	0,00	800,30	100,00
40 9202 12101	Servicios Generales Complemento especí...	0,00	0,00	0,00	1.750,69	0,00	-1.750,69	1.750,69	0,00	1.750,69	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	4.342,19	0,00	-4.342,19	4.342,19	0,00	4.342,19	100,00
40 9202 13000	Servicios Generales Retribuciones bás...	0,00	0,00	0,00	52.610,73	0,00	-52.610,73	52.610,73	0,00	52.610,73	100,00
40 9202 13002	Servicios Generales Otras remuneracion ...	0,00	0,00	0,00	5.229,96	0,00	-5.229,96	5.229,96	0,00	5.229,96	100,00
40 9202 13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	10.384,84	0,00	-10.384,84	10.384,84	0,00	10.384,84	100,00
40 9202 13102	Servicios Generales Otras remuneracion ...	0,00	0,00	0,00	212,03	0,00	-212,03	212,03	0,00	212,03	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	68.437,56	0,00	-68.437,56	68.437,56	0,00	68.437,56	100,00
40 9202 16000	Servicios Generales Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	58.855,57	0,00	-58.855,57	58.855,57	0,00	58.855,57	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	58.855,57	0,00	-58.855,57	58.855,57	0,00	58.855,57	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	134.736,24	0,00	-134.736,24	134.736,24	0,00	134.736,24	100,00
	Total Por Progranas 9202	0,00	0,00	0,00	134.736,24	0,00	-134.736,24	134.736,24	0,00	134.736,24	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 68

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9203

AÑO 2017

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 11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	14.824,22	0,00	14.824,22	17.665,65	119,17	-2.841,43	15.402,93	103,90	15.402,93	100,00
40 9203 11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	33.068,00	0,00	33.068,00	38.090,40	115,19	-5.022,40	33.319,16	100,76	33.319,16	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	55.756,05	116,42	-7.863,83	48.722,09	101,73	48.722,09	100,00
40 9203 12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	13.035,59	0,00	13.035,59	7.634,64	58,57	5.400,95	6.656,38	51,06	6.656,38	100,00
40 9203 12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	1.474,94	0,00	1.474,94	1.100,88	74,64	374,06	958,96	65,02	958,96	100,00
40 9203 12009	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	-24,45	24,45	0,00	24,45	100,00
40 9203 12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	7.209,16	0,00	7.209,16	4.174,45	57,90	3.034,71	3.654,36	50,69	3.654,36	100,00
40 9203 12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	15.641,50	0,00	15.641,50	11.895,75	76,05	3.745,75	10.767,33	68,84	10.767,33	100,00
	Total Artículo 12	37.361,19	0,00	37.361,19	24.830,17	66,46	12.531,02	22.061,48	59,05	22.061,48	100,00
40 9203 13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	151.617,34	0,00	151.617,34	101.222,34	66,76	50.395,00	94.007,94	62,00	94.007,94	100,00
40 9203 13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	11.409,84	0,00	11.409,84	15.436,60	135,29	-4.026,76	13.926,73	122,06	13.926,73	100,00
40 9203 13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	18.249,21	0,00	18.249,21	9.283,83	50,87	8.965,38	6.861,96	37,60	6.861,96	100,00
40 9203 13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	893,00	0,00	893,00	299,96	33,59	593,04	221,71	24,83	221,71	100,00
	Total Artículo 13	182.169,39	0,00	182.169,39	126.242,73	69,30	55.926,66	115.018,34	63,14	115.018,34	100,00
40 9203 16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambi ...	82.982,83	0,00	82.982,83	59.589,32	71,81	23.393,51	57.723,04	69,56	57.723,04	100,00
	Total Artículo 16	82.982,83	0,00	82.982,83	59.589,32	71,81	23.393,51	57.723,04	69,56	57.723,04	100,00
	Total Capítulo 1	350.405,63	0,00	350.405,63	266.418,27	76,03	83.987,36	243.524,95	69,50	243.524,95	100,00
	Total Por Progranas 9203	350.405,63	0,00	350.405,63	266.418,27	76,03	83.987,36	243.524,95	69,50	243.524,95	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 69

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9228

AÑO 2017

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 12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	77,55	0,00	77,55	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	113,25	0,00	113,25	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	230,75	0,00	230,75	0,00	0,00	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	399.309,14	0,00	399.309,14	290.181,98	72,67	109.127,16	265.340,14	66,45	265.340,14	100,00
40 9228 13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	20.661,15	0,00	20.661,15	10.714,55	51,86	9.946,60	9.924,25	48,03	9.924,25	100,00
40 9228 13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	54.150,51	0,00	54.150,51	63.106,98	116,54	-8.956,47	56.397,24	104,15	56.397,24	100,00
40 9228 13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.845,00	0,00	2.845,00	1.189,68	41,82	1.655,32	1.155,86	40,63	1.155,86	100,00
	Total Artículo 13	476.965,80	0,00	476.965,80	365.193,19	76,57	111.772,61	332.817,49	69,78	332.817,49	100,00
40 9228 16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	170.552,06	0,00	170.552,06	136.473,45	80,02	34.078,61	135.095,77	79,21	135.095,77	100,00
	Total Artículo 16	170.552,06	0,00	170.552,06	136.473,45	80,02	34.078,61	135.095,77	79,21	135.095,77	100,00
	Total Capítulo 1	647.748,61	0,00	647.748,61	501.666,64	77,45	146.081,97	467.913,26	72,24	467.913,26	100,00
40 9228 21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	6.436,83	0,00	-6.436,83	6.436,83	0,00	238,97	3,71
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	6.436,83	0,00	-6.436,83	6.436,83	0,00	238,97	3,71
40 9228 22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.815.215,19	805.984,39	3.621.199,58	2.748.530,76	75,90	872.668,82	2.290.441,00	63,25	1.832.352,80	80,00
40 9228 22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	656.521,53	0,00	656.521,53	646.521,53	98,48	10.000,00	538.767,90	82,06	431.014,32	80,00
40 9228 22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	820.471,56	0,00	820.471,56	814.471,56	99,27	6.000,00	678.725,90	82,72	542.980,72	80,00
40 9228 22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	60.797,84	0,00	60.797,84	60.762,38	99,94	35,46	50.637,00	83,29	40.509,60	80,00
40 9228 22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	50.000,00	0,00	50.000,00	23.681,44	47,36	26.318,56	1.902,41	3,80	1.902,41	100,00
40 9228 22201	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	-96,22	96,22	0,00	96,22	100,00
40 9228 22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.926.169,01	0,00	2.926.169,01	2.922.169,01	99,86	4.000,00	2.191.626,81	74,90	1.704.598,63	77,78
40 9228 22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	81.450,44	0,00	81.450,44	0,00	0,00	81.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	2.130.895,18	0,00	2.130.895,18	1.858.804,10	87,23	272.091,08	1.553.941,75	72,92	1.216.666,72	78,30
	Total Artículo 22	9.544.520,75	805.984,39	10.350.505,14	9.076.537,00	87,69	1.273.968,14	7.306.138,99	70,59	5.770.121,42	78,98
	Total Capítulo 2	9.544.520,75	805.984,39	10.350.505,14	9.082.973,83	87,75	1.267.531,31	7.312.575,82	70,65	5.770.360,39	78,91
40 9228 62602	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.033,34	67,78	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.000,00	0,00	3.000,00	2.033,34	67,78	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40 9228 63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios ...	400.000,00	-84.645,32	315.354,68	313.525,21	99,42	1.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	400.000,00	-84.645,32	315.354,68	313.525,21	99,42	1.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	403.000,00	-84.645,32	318.354,68	315.558,55	99,12	2.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 9228	10.595.269,36	721.339,07	11.316.608,43	9.900.199,02	87,48	1.416.409,41	7.780.489,08	68,75	6.238.273,65	80,18

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 70

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1711

AÑO 2017

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 12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C ...	1.048,07	0,00	1.048,07	0,00	0,00	1.048,07	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12100	Parques y Jardines Complemento de dest ...	581,01	0,00	581,01	0,00	0,00	581,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 12101	Parques y Jardines Complemento especif ...	932,76	0,00	932,76	0,00	0,00	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	2.561,84	0,00	2.561,84	0,00	0,00	2.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 13000	Parques y Jardines Retribuciones básic ...	441.860,71	0,00	441.860,71	369.911,01	83,72	71.949,70	338.020,03	76,50	338.020,03	100,00
41 1711 13002	Parques y Jardines Otras remuneracione ...	35.841,04	0,00	35.841,04	35.265,34	98,39	575,70	32.421,05	90,46	32.421,05	100,00
	Total Artículo 13	477.701,75	0,00	477.701,75	405.176,35	84,82	72.525,40	370.441,08	77,55	370.441,08	100,00
41 1711 16000	Parques y Jardines Seguridad Social	147.537,18	0,00	147.537,18	126.087,44	85,46	21.449,74	126.087,44	85,46	126.087,44	100,00
	Total Artículo 16	147.537,18	0,00	147.537,18	126.087,44	85,46	21.449,74	126.087,44	85,46	126.087,44	100,00
	Total Capítulo 1	627.800,77	0,00	627.800,77	531.263,79	84,62	96.536,98	496.528,52	79,09	496.528,52	100,00
41 1711 21000	Parques y Jardines Infraestructuras y ...	19.185,09	0,00	19.185,09	19.662,50	102,49	-477,41	19.662,50	102,49	19.662,50	100,00
41 1711 21300	Parques y Jardines Maquinaria, instala ...	5.000,00	0,00	5.000,00	42.944,25	858,89	-37.944,25	15.453,17	309,06	6.747,20	43,66
41 1711 21500	Parques y Jardines Mobiliario	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	66.185,09	0,00	66.185,09	62.606,75	94,59	3.578,34	35.115,67	53,06	26.409,70	75,21
41 1711 22104	Parques y Jardines Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	2.421,34	60,53	1.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 22199	Parques y Jardines Otros suministros	170.000,00	0,00	170.000,00	64.180,81	37,75	105.819,19	25.681,35	15,11	25.681,35	100,00
41 1711 22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zo ...	5.512.772,72	0,00	5.512.772,72	5.772.468,31	104,71	-259.695,59	4.451.538,49	80,75	3.355.365,40	75,38
41 1711 22722	Parques y Jardines Mantenimiento y con ...	420.000,00	0,00	420.000,00	324.323,46	77,22	95.676,54	160.691,12	38,26	130.404,74	81,15
41 1711 22799	Parques y Jardines Otros trabajos real ...	177.500,00	-112.500,00	65.000,00	24.318,01	37,41	40.681,99	15.360,38	23,63	15.360,38	100,00
	Total Artículo 22	6.284.272,72	-112.500,00	6.171.772,72	6.187.711,93	100,26	-15.939,21	4.653.271,34	75,40	3.526.811,87	75,79
	Total Capítulo 2	6.350.457,81	-112.500,00	6.237.957,81	6.250.318,68	100,20	-12.360,87	4.688.387,01	75,16	3.553.221,57	75,79
41 1711 48001	Parques y Jardines Convenio colaboraci ...	1,00	112.500,00	112.501,00	112.500,00	100,00	1,00	112.500,00	100,00	0,00	0,00
41 1711 48002	Parques y Jardines Cuota Asociación E ...	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	361,00	112.500,00	112.861,00	112.500,00	99,68	361,00	112.500,00	99,68	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	361,00	112.500,00	112.861,00	112.500,00	99,68	361,00	112.500,00	99,68	0,00	0,00
41 1711 61902	Parques y Jardines. Instalación de val ...	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 61922	Parques y Jardines Presupuestos Partic ...	479.000,00	0,00	479.000,00	316.886,90	66,16	162.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	539.000,00	0,00	539.000,00	316.886,90	58,79	222.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1711 62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	7.100,57	71,01	2.899,43	7.100,57	71,01	7.100,57	100,00
41 1711 62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano p ...	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	220.000,00	0,00	220.000,00	7.100,57	3,23	212.899,43	7.100,57	3,23	7.100,57	100,00
	Total Capítulo 6	759.000,00	0,00	759.000,00	323.987,47	42,69	435.012,53	7.100,57	0,94	7.100,57	100,00
	Total Por Programan 1711	7.737.619,58	0,00	7.737.619,58	7.218.069,94	93,29	519.549,64	5.304.516,10	68,55	4.056.850,66	76,48

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 71

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2017

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
41 1721 12000	Protección contra la contaminación acús ...	15.417,19	0,00	15.417,19	22.364,26	145,06	-6.947,07	20.101,54	130,38	20.101,54	100,00
41 1721 12004	Protección contra la contaminación acús ...	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 12006	Protección contra la contaminación acús ...	1.809,36	0,00	1.809,36	2.045,49	113,05	-236,13	1.816,60	100,40	1.816,60	100,00
41 1721 12009	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	591,31	0,00	-591,31	591,31	0,00	591,31	100,00
41 1721 12100	Protección contra la contaminación acús ...	8.917,24	0,00	8.917,24	11.984,36	134,40	-3.067,12	10.795,08	121,06	10.795,08	100,00
41 1721 12101	Protección contra la contaminación acús ...	19.794,94	0,00	19.794,94	27.003,22	136,41	-7.208,28	24.346,12	122,99	24.346,12	100,00
	Total Artículo 12	46.615,73	0,00	46.615,73	63.988,64	137,27	-17.372,91	57.650,65	123,67	57.650,65	100,00
41 1721 13000	Protección contra la contaminación acús ...	51.072,48	0,00	51.072,48	34.978,82	68,49	16.093,66	32.118,59	62,89	32.118,59	100,00
41 1721 13002	Protección contra la contaminación acús ...	4.712,54	0,00	4.712,54	5.101,08	108,24	-388,54	4.719,30	100,14	4.719,30	100,00
41 1721 13100	Protección contra la contaminación acús ...	35.049,18	0,00	35.049,18	0,00	0,00	35.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 13102	Protección contra la contaminación acús ...	8.242,50	0,00	8.242,50	0,00	0,00	8.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	99.076,70	0,00	99.076,70	40.079,90	40,45	58.996,80	36.837,89	37,18	36.837,89	100,00
41 1721 16000	Protección contra la contaminación acús ...	38.505,58	0,00	38.505,58	28.309,57	73,52	10.196,01	28.309,57	73,52	28.309,57	100,00
	Total Artículo 16	38.505,58	0,00	38.505,58	28.309,57	73,52	10.196,01	28.309,57	73,52	28.309,57	100,00
	Total Capítulo 1	184.198,01	0,00	184.198,01	132.378,11	71,87	51.819,90	122.798,11	66,67	122.798,11	100,00
41 1721 22104	Protección contra la contaminación acús ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1721 22500	Protección contra la contaminación acús ...	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
41 1721 22699	Protección contra la contaminación acús ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	90,91	200,00	2.000,00	90,91	2.000,00	100,00
	Total Capítulo 2	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	90,91	200,00	2.000,00	90,91	2.000,00	100,00
	Total Por Progranas 1721	186.398,01	0,00	186.398,01	134.378,11	72,09	52.019,90	124.798,11	66,95	124.798,11	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 72

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Educación ambiental

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
41 1722 13000	Educación ambiental Retribuciones bás...	102.199,86	0,00	102.199,86	90.399,60	88,45	11.800,26	83.026,60	81,24	83.026,60	100,00
41 1722 13002	Educación ambiental Otras remuneracion ...	4.297,16	0,00	4.297,16	246,48	5,74	4.050,68	246,48	5,74	246,48	100,00
	Total Artículo 13	106.497,02	0,00	106.497,02	90.646,08	85,12	15.850,94	83.273,08	78,19	83.273,08	100,00
41 1722 16000	Educación ambiental Seguridad Social	33.599,81	0,00	33.599,81	28.171,50	83,84	5.428,31	28.171,50	83,84	28.171,50	100,00
	Total Artículo 16	33.599,81	0,00	33.599,81	28.171,50	83,84	5.428,31	28.171,50	83,84	28.171,50	100,00
	Total Capítulo 1	140.096,83	0,00	140.096,83	118.817,58	84,81	21.279,25	111.444,58	79,55	111.444,58	100,00
41 1722 22104	Educación ambiental Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	615,72	61,57	384,28	615,72	61,57	615,72	100,00
41 1722 22106	Educación ambiental.Productos farmacéu ...	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	-38,46	38,46	0,00	38,46	100,00
41 1722 22114	Educación ambiental.Materiales de tall ...	0,00	0,00	0,00	1.125,79	0,00	-1.125,79	1.125,79	0,00	1.125,79	100,00
41 1722 22199	Educación ambiental Otros suministros	15.000,00	0,00	15.000,00	2.101,83	14,01	12.898,17	2.101,82	14,01	2.101,82	100,00
41 1722 22699	Educación ambiental Otros gastos diver ...	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 22799	Educación ambiental Otros trabajos rea ...	78.500,00	100.000,00	178.500,00	22.650,30	12,69	155.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	118.500,00	100.000,00	218.500,00	26.532,10	12,14	191.967,90	3.881,79	1,78	3.881,79	100,00
	Total Capítulo 2	118.500,00	100.000,00	218.500,00	26.532,10	12,14	191.967,90	3.881,79	1,78	3.881,79	100,00
41 1722 48905	Educación ambiental Otras transferenci ...	32.500,00	0,00	32.500,00	21.602,61	66,47	10.897,39	1.102,61	3,39	1.102,61	100,00
	Total Artículo 48	32.500,00	0,00	32.500,00	21.602,61	66,47	10.897,39	1.102,61	3,39	1.102,61	100,00
	Total Capítulo 4	32.500,00	0,00	32.500,00	21.602,61	66,47	10.897,39	1.102,61	3,39	1.102,61	100,00
41 1722 62302	Educación ambiental Maquinaria de jard ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 1722 62502	Educación ambiental Mobiliario urbano ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1722	297.096,83	100.000,00	397.096,83	166.952,29	42,04	230.144,54	116.428,98	29,32	116.428,98	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 73

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2017

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 20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ar ...	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	85.105,35	85,11	14.894,65	2.510,57	2,51	0,00	0,00
	Total Artículo 20	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	85.105,35	85,11	14.894,65	2.510,57	2,51	0,00	0,00
42 1622 21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	50,00	0,00	50,00	8.277,61	16.555,22	-8.227,61	8.277,61	16.555,22	8.277,61	100,00
	Total Artículo 21	50,00	0,00	50,00	8.277,61	16.555,22	-8.227,61	8.277,61	16.555,22	8.277,61	100,00
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 ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.624,00	77,07	1.376,00	4.623,13	77,05	4.623,13	100,00
42 1622 22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pr ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22602	Gestión de residuos sólidos urbanos. Pu ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Co ...	5.000,00	-2.100,56	2.899,44	0,00	0,00	2.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	60.000,00	0,00	60.000,00	28.737,00	47,90	31.263,00	10.106,22	16,84	9.925,76	98,21
42 1622 22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Se ...	99.132,00	0,00	99.132,00	71.870,70	72,50	27.261,30	55.348,70	55,83	38.826,70	70,15
	Total Artículo 22	172.332,00	-2.100,56	170.231,44	105.231,70	61,82	64.999,74	70.078,05	41,17	53.375,59	76,17
	Total Capítulo 2	372.382,00	-102.100,56	270.281,44	198.614,66	73,48	71.666,78	80.866,23	29,92	61.653,20	76,24
42 1622 62300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ma ...	6.000,00	2.100,56	8.100,56	2.100,56	25,93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1622 62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Co ...	18.000,00	0,00	18.000,00	8.180,00	45,44	9.820,00	8.179,60	45,44	8.179,60	100,00
42 1622 62412	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ve ...	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	209.000,00	2.100,56	211.100,56	10.280,56	4,87	200.820,00	8.179,60	3,87	8.179,60	100,00
	Total Capítulo 6	209.000,00	2.100,56	211.100,56	10.280,56	4,87	200.820,00	8.179,60	3,87	8.179,60	100,00
	Total Por Progranas 1622	581.382,00	-100.000,00	481.382,00	208.895,22	43,39	272.486,78	89.045,83	18,50	69.832,80	78,42

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 74

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2017

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 ...	38.021,70	0,00	38.021,70	0,00	0,00	38.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1623 12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	13.747,31	0,00	-13.747,31	13.136,00	0,00	13.136,00	100,00
42 1623 12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	20.156,46	0,00	-20.156,46	18.477,96	0,00	18.477,96	100,00
42 1623 12006	Tratamiento de residuos. Trienios	11.316,38	0,00	11.316,38	10.575,75	93,46	740,63	9.847,57	87,02	9.847,57	100,00
42 1623 12009	Tratamiento de residuos..Otras retribu ...	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	-119,58	119,58	0,00	119,58	100,00
42 1623 12100	Tratamiento de residuos. Complemento d ...	19.754,05	0,00	19.754,05	17.559,50	88,89	2.194,55	16.383,68	82,94	16.383,68	100,00
42 1623 12101	Tratamiento de residuos. Complemento e ...	82.445,57	0,00	82.445,57	77.688,19	94,23	4.757,38	72.420,38	87,84	72.420,38	100,00
	Total Artículo 12	151.537,70	0,00	151.537,70	139.846,79	92,29	11.690,91	130.385,17	86,04	130.385,17	100,00
42 1623 13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones ...	560.145,48	0,00	560.145,48	473.756,12	84,58	86.389,36	432.114,44	77,14	432.114,44	100,00
42 1623 13001	Tratamiento de residuos..Horas extraor ...	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	-61,59	61,59	0,00	61,59	100,00
42 1623 13002	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	149.012,52	0,00	149.012,52	159.351,63	106,94	-10.339,11	145.129,69	97,39	145.129,69	100,00
42 1623 13100	Tratamiento de residuos. Laboral Tempo ...	78.799,34	0,00	78.799,34	49.247,28	62,50	29.552,06	46.603,92	59,14	46.603,92	100,00
42 1623 13102	Tratamiento de residuos. Otras remuner ...	27.255,73	0,00	27.255,73	12.755,38	46,80	14.500,35	12.223,50	44,85	12.223,50	100,00
	Total Artículo 13	815.213,07	0,00	815.213,07	695.172,00	85,27	120.041,07	636.133,14	78,03	636.133,14	100,00
42 1623 16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Soc ...	321.050,93	0,00	321.050,93	270.633,08	84,30	50.417,85	268.308,60	83,57	268.308,60	100,00
	Total Artículo 16	321.050,93	0,00	321.050,93	270.633,08	84,30	50.417,85	268.308,60	83,57	268.308,60	100,00
	Total Capítulo 1	1.287.801,70	0,00	1.287.801,70	1.105.651,87	85,86	182.149,83	1.034.826,91	80,36	1.034.826,91	100,00
42 1623 22502	Tratamiento de residuos. Tributos de la ...	860.000,00	0,00	860.000,00	502.732,75	58,46	357.267,25	502.732,75	58,46	502.732,75	100,00
42 1623 22737	Tratamiento de residuos..Servicio de e ...	0,00	0,00	0,00	35.522,30	0,00	-35.522,30	35.522,30	0,00	35.522,30	100,00
	Total Artículo 22	860.000,00	0,00	860.000,00	538.255,05	62,59	321.744,95	538.255,05	62,59	538.255,05	100,00
	Total Capítulo 2	860.000,00	0,00	860.000,00	538.255,05	62,59	321.744,95	538.255,05	62,59	538.255,05	100,00
42 1623 46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad ...	84.000,00	0,00	84.000,00	41.252,60	49,11	42.747,40	41.252,60	49,11	41.252,60	100,00
	Total Artículo 46	84.000,00	0,00	84.000,00	41.252,60	49,11	42.747,40	41.252,60	49,11	41.252,60	100,00
	Total Capítulo 4	84.000,00	0,00	84.000,00	41.252,60	49,11	42.747,40	41.252,60	49,11	41.252,60	100,00
	Total Por Progranas 1623	2.231.801,70	0,00	2.231.801,70	1.685.159,52	75,51	546.642,18	1.614.334,56	72,33	1.614.334,56	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 75

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1631

AÑO 2017

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 13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	68.698,59	0,00	68.698,59	21.442,15	31,21	47.256,44	19.826,92	28,86	19.826,92	100,00
42 1631 13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	2.023,72	0,00	2.023,72	2.580,16	127,50	-556,44	2.254,57	111,41	2.254,57	100,00
	Total Artículo 13	70.722,31	0,00	70.722,31	24.022,31	33,97	46.700,00	22.081,49	31,22	22.081,49	100,00
42 1631 16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	25.336,31	0,00	25.336,31	9.118,43	35,99	16.217,88	9.118,43	35,99	9.118,43	100,00
	Total Artículo 16	25.336,31	0,00	25.336,31	9.118,43	35,99	16.217,88	9.118,43	35,99	9.118,43	100,00
	Total Capítulo 1	96.058,62	0,00	96.058,62	33.140,74	34,50	62.917,88	31.199,92	32,48	31.199,92	100,00
42 1631 21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	25.000,00	0,00	25.000,00	9.614,00	38,46	15.386,00	4.806,73	19,23	4.806,73	100,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	9.614,00	38,46	15.386,00	4.806,73	19,23	4.806,73	100,00
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 ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.343,00	58,58	1.657,00	1.859,84	46,50	1.859,84	100,00
42 1631 22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	50,00	3.500,00	296,84	4,24	170,77	57,53
42 1631 22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 1631 22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	12.074.403,04	0,00	12.074.403,04	12.025.651,89	99,60	48.751,15	11.023.514,11	91,30	8.043.409,72	72,97
42 1631 22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	309.305,03	0,00	309.305,03	305.411,04	98,74	3.893,99	279.309,46	90,30	202.956,70	72,66
42 1631 22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	52.055,11	0,00	52.055,11	0,00	0,00	52.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	12.451.863,18	0,00	12.451.863,18	12.336.905,93	99,08	114.957,25	11.304.980,25	90,79	8.248.397,03	72,96
	Total Capítulo 2	12.476.863,18	0,00	12.476.863,18	12.346.519,93	98,96	130.343,25	11.309.786,98	90,65	8.253.203,76	72,97
42 1631 62501	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.935,00	99,64	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	18.000,00	0,00	18.000,00	17.935,00	99,64	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	18.000,00	0,00	18.000,00	17.935,00	99,64	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1631	12.590.921,80	0,00	12.590.921,80	12.397.595,67	98,46	193.326,13	11.340.986,90	90,07	8.284.403,68	73,05

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 76

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1632

AÑO 2017

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 11000	Servicios Generales de Limpieza.Retri ...	0,00	0,00	0,00	1.120,15	0,00	-1.120,15	1.120,15	0,00	1.120,15	100,00
42 1632 11001	Servicios Generales de Limpieza.Retri ...	0,00	0,00	0,00	2.362,00	0,00	-2.362,00	2.362,00	0,00	2.362,00	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	3.482,15	0,00	-3.482,15	3.482,15	0,00	3.482,15	100,00
42 1632 13000	Servicios Generales de Limpieza Retrib ...	173.436,18	0,00	173.436,18	151.974,93	87,63	21.461,25	139.806,12	80,61	139.806,12	100,00
42 1632 13002	Servicios Generales de Limpieza Otras ...	10.926,66	0,00	10.926,66	4.264,72	39,03	6.661,94	3.937,86	36,04	3.937,86	100,00
	Total Artículo 13	184.362,84	0,00	184.362,84	156.239,65	84,75	28.123,19	143.743,98	77,97	143.743,98	100,00
42 1632 16000	Servicios Generales de Limpieza Seguri ...	56.250,82	0,00	56.250,82	48.718,68	86,61	7.532,14	48.718,68	86,61	48.718,68	100,00
	Total Artículo 16	56.250,82	0,00	56.250,82	48.718,68	86,61	7.532,14	48.718,68	86,61	48.718,68	100,00
	Total Capítulo 1	240.613,66	0,00	240.613,66	208.440,48	86,63	32.173,18	195.944,81	81,44	195.944,81	100,00
	Total Por Progranas 1632	240.613,66	0,00	240.613,66	208.440,48	86,63	32.173,18	195.944,81	81,44	195.944,81	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 77

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Servicios sociales generales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2311 11000	Servicios sociales generales Retribuci ...	0,00	0,00	0,00	2.240,30	0,00	-2.240,30	2.240,30	0,00	2.240,30	100,00
45 2311 11001	Servicios sociales generales Retribuci ...	0,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	-4.724,00	4.724,00	0,00	4.724,00	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	6.964,30	0,00	-6.964,30	6.964,30	0,00	6.964,30	100,00
45 2311 13000	Servicios sociales generales Retribuci ...	0,00	0,00	0,00	79.993,70	0,00	-79.993,70	79.993,70	0,00	79.993,70	100,00
45 2311 13002	Servicios sociales generales Otras rem ...	0,00	0,00	0,00	5.293,51	0,00	-5.293,51	5.293,51	0,00	5.293,51	100,00
45 2311 13100	Servicios sociales generales Laboral T ...	0,00	0,00	0,00	49.488,68	0,00	-49.488,68	49.488,68	0,00	49.488,68	100,00
45 2311 13102	Servicios sociales generales Otras rem ...	0,00	0,00	0,00	2.219,60	0,00	-2.219,60	2.219,60	0,00	2.219,60	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	136.995,49	0,00	-136.995,49	136.995,49	0,00	136.995,49	100,00
45 2311 16000	Servicios sociales generales Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	55.351,07	0,00	-55.351,07	55.351,07	0,00	55.351,07	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	55.351,07	0,00	-55.351,07	55.351,07	0,00	55.351,07	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	199.310,86	0,00	-199.310,86	199.310,86	0,00	199.310,86	100,00
45 2311 22000	Servicios sociales generales Ordinario ...	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	-693,50	693,50	0,00	693,50	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	-693,50	693,50	0,00	693,50	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	-693,50	693,50	0,00	693,50	100,00
45 2311 48000	Servicios sociales generales Atencione ...	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2311	0,00	0,00	0,00	215.004,36	0,00	-215.004,36	200.004,36	0,00	200.004,36	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 78

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312
DENOMINACIÓN: Cooperación al Desarrollo e Inmigración

AÑO 2017

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 2312 13000	Cooperación Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	9.088,63	0,00	-9.088,63	9.088,63	0,00	9.088,63	100,00
45 2312 13002	Cooperación Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	-286,74	286,74	0,00	286,74	100,00
45 2312 13100	Cooperación Laboral Temporal	0,00	0,00	0,00	1.727,72	0,00	-1.727,72	1.727,72	0,00	1.727,72	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	11.103,09	0,00	-11.103,09	11.103,09	0,00	11.103,09	100,00
45 2312 16000	Cooperación Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.560,51	0,00	-4.560,51	4.560,51	0,00	4.560,51	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	4.560,51	0,00	-4.560,51	4.560,51	0,00	4.560,51	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	15.663,60	0,00	-15.663,60	15.663,60	0,00	15.663,60	100,00
	Total Por Progranas 2312	0,00	0,00	0,00	15.663,60	0,00	-15.663,60	15.663,60	0,00	15.663,60	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 79

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2313

AÑO 2017

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 13000	Mayores Retribuciones básicas	278.661,11	80.000,00	358.661,11	237.779,22	66,30	120.881,89	216.904,87	60,48	216.904,87	100,00
45 2313 13001	Mayores Horas extraordinarias	1.365,63	0,00	1.365,63	0,00	0,00	1.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 13002	Mayores Otras remuneraciones	13.542,68	0,00	13.542,68	11.130,32	82,19	2.412,36	10.280,37	75,91	10.280,37	100,00
45 2313 13100	Mayores Laboral Temporal	81.054,17	0,00	81.054,17	68.484,90	84,49	12.569,27	62.399,37	76,98	62.399,37	100,00
45 2313 13102	Mayores Otras remuneraciones	5.300,40	0,00	5.300,40	2.581,71	48,71	2.718,69	2.325,07	43,87	2.325,07	100,00
	Total Artículo 13	379.923,99	80.000,00	459.923,99	319.976,15	69,57	139.947,84	291.909,68	63,47	291.909,68	100,00
45 2313 16000	Mayores Seguridad Social	121.019,51	0,00	121.019,51	96.026,86	79,35	24.992,65	96.026,86	79,35	96.026,86	100,00
	Total Artículo 16	121.019,51	0,00	121.019,51	96.026,86	79,35	24.992,65	96.026,86	79,35	96.026,86	100,00
	Total Capítulo 1	500.943,50	80.000,00	580.943,50	416.003,01	71,61	164.940,49	387.936,54	66,78	387.936,54	100,00
45 2313 21200	Mayores Edificios y otras construccion ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.614,82	104,59	-114,82	666,72	26,67	666,72	100,00
45 2313 21500	Mayores Mobiliario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.500,00	0,00	7.500,00	2.614,82	34,86	4.885,18	666,72	8,89	666,72	100,00
45 2313 22000	Mayores Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	461,59	46,16	538,41	461,59	46,16	461,59	100,00
45 2313 22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otra ...	18.000,00	0,00	18.000,00	18.558,26	103,10	-558,26	13.027,46	72,37	11.018,56	84,58
45 2313 22002	Mayores.Material, informático no inven ...	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	-43,90	43,90	0,00	43,90	100,00
45 2313 22104	Mayores Vestuario	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22199	Mayores Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.566,75	91,34	433,25	4.566,75	91,34	4.566,75	100,00
45 2313 22601	Mayores Atenciones protocolarias y rep ...	2.000,00	0,00	2.000,00	7.014,98	350,75	-5.014,98	5.583,98	279,20	813,98	14,58
45 2313 22602	Mayores Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 22609	Mayores Actividades culturales y depor ...	70.000,00	0,00	70.000,00	54.181,00	77,40	15.819,00	30.162,87	43,09	30.162,87	100,00
45 2313 22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	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 22710	Mayores Servicio de ayuda a domicilio	1.595.256,00	0,00	1.595.256,00	1.587.406,40	99,51	7.849,60	1.193.531,90	74,82	818.235,21	68,56
45 2313 22711	Mayores Servicio de teleasistencia	120.000,00	0,00	120.000,00	64.483,31	53,74	55.516,69	64.483,31	53,74	57.333,49	88,91
45 2313 22714	Mayores Servicio de residencia de ancia ...	375.000,00	0,00	375.000,00	306.623,79	81,77	68.376,21	126.672,26	33,78	117.928,23	93,10
45 2313 22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	765.000,00	0,00	765.000,00	820.190,41	107,21	-55.190,41	567.618,18	74,20	454.959,86	80,15
45 2313 22738	Mayores Servicio de Comida a Domicilio	200.000,00	0,00	200.000,00	151.381,28	75,69	48.618,72	120.572,79	60,29	91.300,45	75,72
45 2313 22799	Mayores Otros trabajos realizados por o ...	10.000,00	0,00	10.000,00	62.002,61	620,03	-52.002,61	51.399,88	514,00	42.049,88	81,81
	Total Artículo 22	3.163.856,00	0,00	3.163.856,00	3.076.914,28	97,25	86.941,72	2.178.124,87	68,84	1.628.874,77	74,78
45 2313 23120	Mayores Del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	172,20	34,44	327,80	172,20	34,44	172,20	100,00
	Total Artículo 23	500,00	0,00	500,00	172,20	34,44	327,80	172,20	34,44	172,20	100,00
	Total Capítulo 2	3.171.856,00	0,00	3.171.856,00	3.079.701,30	97,09	92.154,70	2.178.963,79	68,70	1.629.713,69	74,79
45 2313 47200	Mayores.Subvenciones para reducir el p ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	56.000,00	0,00	56.000,00	6.000,00	10,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 62200	Mayores Edificios y otras construccion ...	40.000,00	0,00	40.000,00	59.890,16	149,73	-19.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2313 62300	Mayores Maquinaria, instalaciones técn ...	10.000,00	0,00	10.000,00	3.731,25	37,31	6.268,75	3.731,24	37,31	3.731,24	100,00
45 2313 62500	Mayores Mobiliario	20.000,00	0,00	20.000,00	9.281,78	46,41	10.718,22	6.091,38	30,46	2.722,50	44,69
	Total Artículo 62	70.000,00	0,00	70.000,00	72.903,19	104,15	-2.903,19	9.822,62	14,03	6.453,74	65,70
	Total Capítulo 6	70.000,00	0,00	70.000,00	72.903,19	104,15	-2.903,19	9.822,62	14,03	6.453,74	65,70
	Total Por Programan 2313	3.798.799,50	80.000,00	3.878.799,50	3.574.607,50	92,16	304.192,00	2.576.722,95	66,43	2.024.103,97	78,55

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 80

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2314

AÑO 2017

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 ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 ...	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2314 48905	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	387.200,00	0,00	387.200,00	348.191,38	89,93	39.008,62	348.191,38	89,93	0,00	0,00
	Total Artículo 48	387.200,00	0,00	387.200,00	348.191,38	89,93	39.008,62	348.191,38	89,93	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	387.200,00	0,00	387.200,00	348.191,38	89,93	39.008,62	348.191,38	89,93	0,00	0,00
45 2314 62500	Atención a asociaciones sociosanitarias ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 2314	406.250,00	0,00	406.250,00	348.191,38	85,71	58.058,62	348.191,38	85,71	0,00	0,00

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

28/11/2017

Página 81

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2315

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Promoción de la igualdad

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2315 11000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	14.824,22	0,00	14.824,22	12.046,56	81,26	2.777,66	10.915,20	73,63	10.915,20	100,00
45 2315 11001	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	33.068,00	0,00	33.068,00	26.241,82	79,36	6.826,18	23.856,20	72,14	23.856,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	38.288,38	79,95	9.603,84	34.771,40	72,60	34.771,40	100,00
45 2315 12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Gr ...	8.462,47	0,00	8.462,47	7.335,60	86,68	1.126,87	6.724,29	79,46	6.724,29	100,00
45 2315 12006	Promoción de la igualdad Trienios	2.531,06	0,00	2.531,06	2.177,33	86,02	353,73	1.994,63	78,81	1.994,63	100,00
45 2315 12009	Promoción de la igualdad.Otras retribu ...	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	-19,05	19,05	0,00	19,05	100,00
45 2315 12100	Promoción de la igualdad Complemento de	4.948,02	0,00	4.948,02	4.258,86	86,07	689,16	3.901,89	78,86	3.901,89	100,00
45 2315 12101	Promoción de la igualdad Complemento es	10.706,92	0,00	10.706,92	9.282,75	86,70	1.424,17	8.510,32	79,48	8.510,32	100,00
	Total Artículo 12	26.648,47	0,00	26.648,47	23.073,59	86,59	3.574,88	21.150,18	79,37	21.150,18	100,00
45 2315 13000	Promoción de la igualdad Retribuciones ...	209.250,11	80.000,00	289.250,11	161.909,73	55,98	127.340,38	148.316,26	51,28	148.316,26	100,00
45 2315 13002	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	17.996,44	0,00	17.996,44	9.729,66	54,06	8.266,78	8.788,25	48,83	8.788,25	100,00
45 2315 13100	Promoción de la igualdad Laboral Tempo ...	29.474,24	0,00	29.474,24	44.300,26	150,30	-14.826,02	40.887,89	138,72	40.887,89	100,00
45 2315 13102	Promoción de la igualdad Otras remunera ...	2.441,89	0,00	2.441,89	2.036,64	83,40	405,25	1.933,79	79,19	1.933,79	100,00
	Total Artículo 13	259.162,68	80.000,00	339.162,68	217.976,29	64,27	121.186,39	199.926,19	58,95	199.926,19	100,00
45 2315 16000	Promoción de la igualdad Seguridad Soc ...	99.535,25	0,00	99.535,25	88.576,26	88,99	10.958,99	88.576,26	88,99	88.576,26	100,00
	Total Artículo 16	99.535,25	0,00	99.535,25	88.576,26	88,99	10.958,99	88.576,26	88,99	88.576,26	100,00
	Total Capítulo 1	433.238,62	80.000,00	513.238,62	367.914,52	71,68	145.324,10	344.424,03	67,11	344.424,03	100,00
45 2315 20400	Promoción de la igualdad Arrendamiento ...	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 20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22114	Promoción de la igualdad Materiales de ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22601	Promoción de la igualdad Atenciones pro ...	1.000,00	0,00	1.000,00	7.962,50	796,25	-6.962,50	290,00	29,00	290,00	100,00
45 2315 22602	Promoción de la igualdad Publicidad y p ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.343,89	78,13	656,11	2.271,29	75,71	2.271,29	100,00
45 2315 22603	Promoción de la igualdad.Publicación e ...	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	-88,84	88,84	0,00	88,84	100,00
45 2315 22606	Promoción de la igualdad Reuniones, con ...	4.500,00	0,00	4.500,00	470,58	10,46	4.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2315 22609	Promoción de la igualdad Actividades cu ...	75.000,00	0,00	75.000,00	118.260,36	157,68	-43.260,36	85.880,36	114,51	70.802,36	82,44
45 2315 22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos ...	75.000,00	0,00	75.000,00	66.634,10	88,85	8.365,90	50.530,93	67,37	16.995,01	33,63
	Total Artículo 22	162.500,00	0,00	162.500,00	195.760,27	120,47	-33.260,27	139.061,42	85,58	90.447,50	65,04
	Total Capítulo 2	164.500,00	0,00	164.500,00	195.760,27	119,00	-31.260,27	139.061,42	84,54	90.447,50	65,04
45 2315 48905	Promoción de la igualdad Otras transfer ...	10.000,00	0,00	10.000,00	5.915,86	59,16	4.084,14	5.915,86	59,16	0,00	0,00
	Total Artículo 48	10.000,00	0,00	10.000,00	5.915,86	59,16	4.084,14	5.915,86	59,16	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.000,00	0,00	10.000,00	5.915,86	59,16	4.084,14	5.915,86	59,16	0,00	0,00
45 2315 62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2315	612.738,62	80.000,00	692.738,62	569.590,65	82,22	123.147,97	489.401,31	70,65	434.871,53	88,86

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 82

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2316

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Programa contra la violencia de género

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
45 2316 13000	Programa contra la violencia de género ...	147.841,21	80.000,00	227.841,21	120.729,40	52,99	107.111,81	109.923,82	48,25	109.923,82	100,00
45 2316 13002	Programa contra la violencia de género ...	6.934,48	0,00	6.934,48	27.707,84	399,57	-20.773,36	25.287,84	364,67	25.287,84	100,00
45 2316 13100	Programa contra la violencia de género ...	969,43	0,00	969,43	0,00	0,00	969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	155.745,12	80.000,00	235.745,12	148.437,24	62,97	87.307,88	135.211,66	57,36	135.211,66	100,00
45 2316 16000	Programa contra la violencia de género ...	50.102,00	0,00	50.102,00	52.217,40	104,22	-2.115,40	52.217,40	104,22	52.217,40	100,00
	Total Artículo 16	50.102,00	0,00	50.102,00	52.217,40	104,22	-2.115,40	52.217,40	104,22	52.217,40	100,00
	Total Capítulo 1	205.847,12	80.000,00	285.847,12	200.654,64	70,20	85.192,48	187.429,06	65,57	187.429,06	100,00
45 2316 21300	Programa contra la violencia de género ...	500,00	0,00	500,00	2,00	0,40	498,00	2,00	0,40	2,00	100,00
45 2316 21500	Programa contra la violencia de género ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	600,00	0,00	600,00	2,00	0,33	598,00	2,00	0,33	2,00	100,00
45 2316 22000	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	-19,33	19,33	0,00	19,33	100,00
45 2316 22105	Programa contra la violencia de género ...	15.000,00	0,00	15.000,00	9.994,09	66,63	5.005,91	1.806,84	12,05	1.806,84	100,00
45 2316 22106	Programa contra la violencia de género ...	2.000,00	0,00	2.000,00	169,27	8,46	1.830,73	57,28	2,86	57,28	100,00
45 2316 22110	Programa contra la violencia de género ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,76	68,05	479,24	425,04	28,34	425,04	100,00
45 2316 22300	Programa contra la violencia de género ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 2316 22602	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
45 2316 22609	Programa contra la violencia de género ...	40.000,00	0,00	40.000,00	26.634,77	66,59	13.365,23	18.465,61	46,16	18.465,61	100,00
45 2316 22706	Programa contra la violencia de género ...	109.000,00	0,00	109.000,00	57.635,76	52,88	51.364,24	44.938,17	41,23	36.644,86	81,55
45 2316 22799	Programa contra la violencia de género ...	90.000,00	0,00	90.000,00	779,39	0,87	89.220,61	779,39	0,87	779,39	100,00
	Total Artículo 22	259.000,00	0,00	259.000,00	96.253,37	37,16	162.746,63	66.491,66	25,67	58.198,35	87,53
45 2316 23120	Programa contra la violencia de género. ...	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	-53,80	53,80	0,00	53,80	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	-53,80	53,80	0,00	53,80	100,00
	Total Capítulo 2	259.600,00	0,00	259.600,00	96.309,17	37,10	163.290,83	66.547,46	25,63	58.254,15	87,54
45 2316 48000	Programa contra la violencia de género ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.061,78	21,24	3.938,22	608,18	12,16	608,18	100,00
	Total Artículo 48	5.000,00	0,00	5.000,00	1.061,78	21,24	3.938,22	608,18	12,16	608,18	100,00
	Total Capítulo 4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.061,78	21,24	3.938,22	608,18	12,16	608,18	100,00
45 2316 62500	Programa contra la violencia de género ...	15.000,00	0,00	15.000,00	1.982,61	13,22	13.017,39	379,00	2,53	379,00	100,00
	Total Artículo 62	15.000,00	0,00	15.000,00	1.982,61	13,22	13.017,39	379,00	2,53	379,00	100,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	0,00	15.000,00	1.982,61	13,22	13.017,39	379,00	2,53	379,00	100,00
	Total Por Progranas 2316	485.447,12	80.000,00	565.447,12	300.008,20	53,06	265.438,92	254.963,70	45,09	246.670,39	96,75

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 83

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2017

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 ...	59.889,85	0,00	59.889,85	27.120,48	45,28	32.769,37	24.857,76	41,51	24.857,76	100,00
45 3111 12006	Promoción de la salud Trienios	7.840,56	0,00	7.840,56	3.637,58	46,39	4.202,98	3.289,42	41,95	3.289,42	100,00
45 3111 12009	Promoción de la salud.Otras retribucio ...	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	-51,14	51,14	0,00	51,14	100,00
45 3111 12100	Promoción de la salud Complemento de de	33.299,70	0,00	33.299,70	14.624,97	43,92	18.674,73	13.435,69	40,35	13.435,69	100,00
45 3111 12101	Promoción de la salud Complemento espec	66.681,14	0,00	66.681,14	32.358,55	48,53	34.322,59	29.545,01	44,31	29.545,01	100,00
	Total Artículo 12	167.711,25	0,00	167.711,25	77.792,72	46,38	89.918,53	71.179,02	42,44	71.179,02	100,00
45 3111 13000	Promoción de la salud Retribuciones bás ...	345.841,97	0,00	345.841,97	238.423,77	68,94	107.418,20	218.052,43	63,05	218.052,43	100,00
45 3111 13002	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	32.008,23	0,00	32.008,23	24.348,40	76,07	7.659,83	22.080,68	68,98	22.080,68	100,00
45 3111 13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	52.589,64	0,00	52.589,64	63.346,75	120,45	-10.757,11	57.617,70	109,56	57.617,70	100,00
45 3111 13102	Promoción de la salud Otras remuneracio ...	7.470,06	0,00	7.470,06	8.853,25	118,52	-1.383,19	7.963,42	106,60	7.963,42	100,00
	Total Artículo 13	437.909,90	0,00	437.909,90	334.972,17	76,49	102.937,73	305.714,23	69,81	305.714,23	100,00
45 3111 16000	Promoción de la salud Seguridad Social	181.785,93	0,00	181.785,93	135.049,34	74,29	46.736,59	132.508,19	72,89	132.508,19	100,00
	Total Artículo 16	181.785,93	0,00	181.785,93	135.049,34	74,29	46.736,59	132.508,19	72,89	132.508,19	100,00
	Total Capítulo 1	787.407,08	0,00	787.407,08	547.814,23	69,57	239.592,85	509.401,44	64,69	509.401,44	100,00
45 3111 21300	Promoción de la salud Maquinaria, insta ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 21500	Promoción de la salud Mobiliario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	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 ...	500,00	0,00	500,00	517,34	103,47	-17,34	517,34	103,47	0,00	0,00
45 3111 22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22002	Promoción de la salud Material, informá ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22101	Promoción de la salud Agua	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22104	Promoción de la salud Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	2.560,16	102,41	-60,16	2.560,16	102,41	2.560,16	100,00
45 3111 22106	Promoción de la salud Productos farmacé ...	10.000,00	0,00	10.000,00	12.263,19	122,63	-2.263,19	8.388,96	83,89	7.477,82	89,14
45 3111 22110	Promoción de la salud Productos de limp ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.399,59	69,98	600,41	1.399,59	69,98	1.399,59	100,00
45 3111 22113	Promoción de la salud Manutención de an ...	12.000,00	0,00	12.000,00	5.983,37	49,86	6.016,63	3.000,83	25,01	3.000,83	100,00
45 3111 22199	Promoción de la salud Otros suministros	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 22500	Promoción de la salud.Tributos estatal ...	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	-16,94	16,94	0,00	16,94	100,00
45 3111 22601	Promoción de la salud Atenciones protoc ...	400,00	0,00	400,00	72,00	18,00	328,00	72,00	18,00	72,00	100,00
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 ...	45.000,00	0,00	45.000,00	14.548,41	32,33	30.451,59	14.548,41	32,33	14.548,41	100,00
45 3111 22606	Promoción de la salud Reuniones, confer ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22608	Promoción de la salud Promoción cultura ...	3.500,00	0,00	3.500,00	233,83	6,68	3.266,17	233,83	6,68	233,83	100,00
45 3111 22609	Promoción de la salud.Actividades cult ...	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	-399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45 3111 22799	Promoción de la salud Otros trabajos re ...	254.200,00	-18.751,41	235.448,59	244.847,55	103,99	-9.398,96	165.389,19	70,24	122.570,77	74,11
	Total Artículo 22	337.010,00	-18.751,41	318.258,59	282.841,68	88,87	35.416,91	196.127,25	61,63	151.880,35	77,44
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	220,16	22,02	779,84	149,48	14,95	149,48	100,00
	Total Artículo 23	1.500,00	0,00	1.500,00	220,16	14,68	1.279,84	149,48	9,97	149,48	100,00
	Total Capítulo 2	338.710,00	-18.751,41	319.958,59	283.061,84	88,47	36.896,75	196.276,73	61,34	152.029,83	77,46
45 3111 48905	Promoción de la salud Otras transferenc ...	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	100,00	0,00	22.200,00	100,00	15.000,00	67,57
	Total Artículo 48	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	100,00	0,00	22.200,00	100,00	15.000,00	67,57
	Total Capítulo 4	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	100,00	0,00	22.200,00	100,00	15.000,00	67,57
45 3111 62200	Promoción de la salud Edificios y otras ...	10.000,00	18.751,41	28.751,41	28.751,41	100,00	0,00	27.310,61	94,99	14.375,71	52,64
45 3111 62500	Promoción de la salud Mobiliario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 84

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2017

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 Artículo 62	12.500,00	18.751,41	31.251,41	28.751,41	92,00	2.500,00	27.310,61	87,39	14.375,71	52,64
	Total Capítulo 6	12.500,00	18.751,41	31.251,41	28.751,41	92,00	2.500,00	27.310,61	87,39	14.375,71	52,64
	Total Por Progranas 3111	1.160.817,08	0,00	1.160.817,08	881.827,48	75,97	278.989,60	755.188,78	65,06	690.806,98	91,47

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 85

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2017

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)
46 2311 10100	Servicios sociales generales Retribuci ...	1.000,00	0,00	1.000,00	28.886,79	2.888,68	-27.886,79	25.431,72	2.543,17	25.431,72	100,00
46 2311 10101	Servicios sociales generales.Otras rem ...	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	-74,00	74,00	0,00	74,00	100,00
	Total Artículo 10	1.000,00	0,00	1.000,00	28.960,79	2.896,08	-27.960,79	25.505,72	2.550,57	25.505,72	100,00
46 2311 12001	Servicios sociales generales Sueldos d ...	6.951,71	0,00	6.951,71	0,00	0,00	6.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 12004	Servicios sociales generales Sueldos d ...	338,50	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 12100	Servicios sociales generales Complemen ...	4.570,11	0,00	4.570,11	0,00	0,00	4.570,11	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 12101	Servicios sociales generales Complemen ...	7.386,18	0,00	7.386,18	0,00	0,00	7.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	19.246,50	0,00	19.246,50	0,00	0,00	19.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 13000	Servicios sociales generales Retribuci ...	1.317.171,22	-200.000,00	1.117.171,22	972.961,81	87,09	144.209,41	881.408,04	78,90	881.408,04	100,00
46 2311 13001	Servicios sociales generales Horas ext ...	8.221,82	0,00	8.221,82	0,00	0,00	8.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 13002	Servicios sociales generales Otras rem ...	111.098,35	-40.000,00	71.098,35	51.098,42	71,87	19.999,93	46.834,80	65,87	46.834,80	100,00
46 2311 13100	Servicios sociales generales Laboral T ...	558.424,72	0,00	558.424,72	514.080,60	92,06	44.344,12	467.659,67	83,75	467.659,67	100,00
46 2311 13102	Servicios sociales generales Otras rem ...	45.525,20	0,00	45.525,20	22.195,12	48,75	23.330,08	20.282,17	44,55	20.282,17	100,00
	Total Artículo 13	2.040.441,31	-240.000,00	1.800.441,31	1.560.335,95	86,66	240.105,36	1.416.184,68	78,66	1.416.184,68	100,00
46 2311 16000	Servicios sociales generales Seguridad ...	643.521,28	0,00	643.521,28	501.835,04	77,98	141.686,24	494.225,79	76,80	494.225,79	100,00
	Total Artículo 16	643.521,28	0,00	643.521,28	501.835,04	77,98	141.686,24	494.225,79	76,80	494.225,79	100,00
	Total Capítulo 1	2.704.209,09	-240.000,00	2.464.209,09	2.091.131,78	84,86	373.077,31	1.935.916,19	78,56	1.935.916,19	100,00
46 2311 20300	Servicios sociales generales.Arrendami ...	0,00	0,00	0,00	4.157,74	0,00	-4.157,74	3.054,53	0,00	1.904,61	62,35
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	4.157,74	0,00	-4.157,74	3.054,53	0,00	1.904,61	62,35
46 2311 21200	Servicios sociales generales Edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 21300	Servicios sociales generales Maquinari ...	6.000,00	0,00	6.000,00	575,28	9,59	5.424,72	575,28	9,59	575,28	100,00
46 2311 21500	Servicios sociales generales Mobiliari ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	12.000,00	0,00	12.000,00	575,28	4,79	11.424,72	575,28	4,79	575,28	100,00
46 2311 22000	Servicios sociales generales Ordinario ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.278,01	85,56	721,99	679,99	13,60	679,99	100,00
46 2311 22001	Servicios sociales generales Prensa, r ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 22104	Servicios sociales generales.Vestuario	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	-49,96	49,96	0,00	49,96	100,00
46 2311 22106	Servicios sociales generales.Productos ...	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	-27,05	27,05	0,00	27,05	100,00
46 2311 22110	Servicios sociales generales Productos ...	500,00	0,00	500,00	9.679,21	1.935,84	-9.179,21	9.679,21	1.935,84	9.679,21	100,00
46 2311 22199	Servicios sociales generales Otros sum ...	3.000,00	0,00	3.000,00	165,95	5,53	2.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 22500	Servicios sociales generales.Tributos ...	0,00	0,00	0,00	965,58	0,00	-965,58	965,58	0,00	965,58	100,00
46 2311 22601	Servicios sociales generales Atencione ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 22609	Servicios sociales generales.Actividad ...	0,00	0,00	0,00	106,89	0,00	-106,89	106,89	0,00	106,89	100,00
46 2311 22699	Servicios sociales generales.Otros gas ...	0,00	0,00	0,00	146,66	0,00	-146,66	146,66	0,00	146,66	100,00
46 2311 22712	Servicios sociales generales Servicio ...	1.590.186,88	0,00	1.590.186,88	1.590.186,00	100,00	0,88	1.312.407,22	82,53	1.046.172,28	79,71
46 2311 22720	Servicios sociales generales Servicio ...	55.000,00	-3.882,73	51.117,27	50.924,50	99,62	192,77	38.183,04	74,70	33.940,48	88,89
46 2311 22740	Servicios sociales generales Restoran ...	420.000,00	0,00	420.000,00	488.230,04	116,25	-68.230,04	387.320,84	92,22	327.367,43	84,52
46 2311 22746	Servicios sociales generales Comida a d ...	300.000,00	0,00	300.000,00	100.145,69	33,38	199.854,31	50.453,41	16,82	50.453,41	100,00
46 2311 22799	Servicios sociales generales Otros tra ...	25.000,00	-2.362,55	22.637,45	49.111,47	216,95	-26.474,02	45.596,08	201,42	45.467,52	99,72
	Total Artículo 22	2.399.686,88	-6.245,28	2.393.441,60	2.294.017,01	95,85	99.424,59	1.845.615,93	77,11	1.515.056,46	82,09
46 2311 23120	Servicios sociales generales.Del perso ...	0,00	0,00	0,00	669,85	0,00	-669,85	669,85	0,00	669,85	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	669,85	0,00	-669,85	669,85	0,00	669,85	100,00
	Total Capítulo 2	2.411.686,88	-6.245,28	2.405.441,60	2.299.419,88	95,59	106.021,72	1.849.915,59	76,91	1.518.206,20	82,07
46 2311 45001	Servicios sociales generales Transfere ...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 86

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2017

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)
46 2311 48000	Servicios sociales generales Atencione ...	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.318.748,41	82,42	281.251,59	1.287.183,31	80,45	1.125.190,35	87,41
46 2311 48100	Servicios sociales generales Premios, ...	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2311 48905	Servicios sociales generales Otras tra ...	407.580,00	0,00	407.580,00	407.580,00	100,00	0,00	407.580,00	100,00	407.580,00	100,00
	Total Artículo 48	2.432.580,00	0,00	2.432.580,00	2.151.328,41	88,44	281.251,59	1.694.763,31	69,67	1.532.770,35	90,44
	Total Capítulo 4	3.432.580,00	0,00	3.432.580,00	3.151.328,41	91,81	281.251,59	2.694.763,31	78,51	1.532.770,35	56,88
46 2311 62500	Servicios sociales generales Mobiliari ...	5.000,00	7.849,50	12.849,50	7.849,51	61,09	4.999,99	6.245,29	48,60	6.245,29	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	7.849,50	12.849,50	7.849,51	61,09	4.999,99	6.245,29	48,60	6.245,29	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	7.849,50	12.849,50	7.849,51	61,09	4.999,99	6.245,29	48,60	6.245,29	100,00
	Total Por Progranas 2311	8.553.475,97	-238.395,78	8.315.080,19	7.549.729,58	90,80	765.350,61	6.486.840,38	78,01	4.993.138,03	76,97

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 87

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2312
DENOMINACIÓN: Cooperación al Desarrollo e Inmigración

AÑO 2017

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
46 2312 11000	Cooperación Retribuciones básicas	14.824,22	0,00	14.824,22	2.389,65	16,12	12.434,57	2.389,65	16,12	2.389,65	100,00
46 2312 11001	Cooperación Retribuciones complementar ...	33.068,00	0,00	33.068,00	7.142,27	21,60	25.925,73	7.142,27	21,60	7.142,27	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	9.531,92	19,90	38.360,30	9.531,92	19,90	9.531,92	100,00
46 2312 13000	Cooperación Retribuciones básicas	100.923,51	0,00	100.923,51	70.539,26	69,89	30.384,25	64.206,61	63,62	64.206,61	100,00
46 2312 13002	Cooperación Otras remuneraciones	6.158,04	0,00	6.158,04	2.626,68	42,65	3.531,36	2.420,51	39,31	2.420,51	100,00
46 2312 13100	Cooperación Laboral Temporal	17.461,68	0,00	17.461,68	19.700,09	112,82	-2.238,41	17.955,09	102,83	17.955,09	100,00
46 2312 13102	Cooperación Otras remuneraciones	821,00	0,00	821,00	65,22	7,94	755,78	65,22	7,94	65,22	100,00
	Total Artículo 13	125.364,23	0,00	125.364,23	92.931,25	74,13	32.432,98	84.647,43	67,52	84.647,43	100,00
46 2312 16000	Cooperación Seguridad Social	52.973,75	0,00	52.973,75	31.644,65	59,74	21.329,10	31.644,65	59,74	31.644,65	100,00
	Total Artículo 16	52.973,75	0,00	52.973,75	31.644,65	59,74	21.329,10	31.644,65	59,74	31.644,65	100,00
	Total Capítulo 1	226.230,20	0,00	226.230,20	134.107,82	59,28	92.122,38	125.824,00	55,62	125.824,00	100,00
46 2312 21500	Cooperación 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
46 2312 22000	Cooperación Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	212,45	21,25	787,55	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22002	Cooperación Material, informático no i ...	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22403	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	-59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22601	Cooperación Atenciones protocolarias y ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22602	Cooperación Publicidad y propaganda	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22603	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	-80,21	80,21	0,00	80,21	100,00
46 2312 22606	Cooperación Reuniones, conferencias y ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 22799	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	12.100,00	12.100,00	13.420,00	110,91	-1.320,00	12.100,00	100,00	12.100,00	100,00
	Total Artículo 22	3.250,00	12.100,00	15.350,00	13.772,46	89,72	1.577,54	12.180,21	79,35	12.180,21	100,00
46 2312 23010	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	705,91	0,00	-705,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 23020	Cooperación Del personal no directivo	1.700,00	0,00	1.700,00	606,40	35,67	1.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 23110	Cooperación al Desarrollo e Inmigració ...	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 2312 23120	Cooperación Del personal no directivo	1.300,00	0,00	1.300,00	485,00	37,31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	3.000,00	0,00	3.000,00	2.282,31	76,08	717,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	6.450,00	12.100,00	18.550,00	16.054,77	86,55	2.495,23	12.180,21	65,66	12.180,21	100,00
46 2312 48905	Cooperación Otras transferencias	100.000,00	-13.704,22	86.295,78	17.700,00	20,51	68.595,78	14.200,00	16,46	0,00	0,00
	Total Artículo 48	100.000,00	-13.704,22	86.295,78	17.700,00	20,51	68.595,78	14.200,00	16,46	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	100.000,00	-13.704,22	86.295,78	17.700,00	20,51	68.595,78	14.200,00	16,46	0,00	0,00
46 2312 62500	Cooperación Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 2312	333.680,20	-1.604,22	332.075,98	167.862,59	50,55	164.213,39	152.204,21	45,83	138.004,21	90,67

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 88

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2017

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	14.824,22	0,00	14.824,22	12.046,56	81,26	2.777,66	10.915,20	73,63	10.915,20	100,00
50 3347 11001	Juventud Retribuciones complementarias	33.068,00	0,00	33.068,00	26.241,82	79,36	6.826,18	23.856,20	72,14	23.856,20	100,00
	Total Artículo 11	47.892,22	0,00	47.892,22	38.288,38	79,95	9.603,84	34.771,40	72,60	34.771,40	100,00
50 3347 13000	Juventud Retribuciones básicas	583.761,71	-40.000,00	543.761,71	426.269,22	78,39	117.492,49	389.960,14	71,72	389.960,14	100,00
50 3347 13001	Juventud.Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
50 3347 13002	Juventud Otras remuneraciones	57.224,36	-7.000,00	50.224,36	29.840,40	59,41	20.383,96	26.830,11	53,42	26.830,11	100,00
50 3347 13100	Juventud Laboral Temporal	1.020,38	0,00	1.020,38	6.711,54	657,75	-5.691,16	4.298,64	421,28	4.298,64	100,00
50 3347 13102	Juventud.Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	624,68	0,00	-624,68	109,90	0,00	109,90	100,00
	Total Artículo 13	642.006,45	-47.000,00	595.006,45	463.515,84	77,90	131.490,61	421.268,79	70,80	421.268,79	100,00
50 3347 16000	Juventud Seguridad Social	197.216,41	0,00	197.216,41	164.524,32	83,42	32.692,09	162.113,89	82,20	162.113,89	100,00
	Total Artículo 16	197.216,41	0,00	197.216,41	164.524,32	83,42	32.692,09	162.113,89	82,20	162.113,89	100,00
	Total Capítulo 1	887.115,08	-47.000,00	840.115,08	666.328,54	79,31	173.786,54	618.154,08	73,58	618.154,08	100,00
50 3347 20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 20400	Juventud Arrendamientos de material de ...	12.000,00	0,00	12.000,00	25.352,23	211,27	-13.352,23	22.511,83	187,60	19.025,93	84,52
50 3347 20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario ...	500,00	0,00	500,00	555,39	111,08	-55,39	555,39	111,08	555,39	100,00
50 3347 20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovi ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	13.100,00	0,00	13.100,00	25.907,62	197,77	-12.807,62	23.067,22	176,09	19.581,32	84,89
50 3347 21300	Juventud Maquinaria, instalaciones téc ...	100,00	0,00	100,00	428,80	428,80	-328,80	428,80	428,80	428,80	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
	Total Artículo 21	200,00	0,00	200,00	428,80	214,40	-228,80	428,80	214,40	428,80	100,00
50 3347 22000	Juventud Ordinario no inventariable	5.500,00	0,00	5.500,00	78,65	1,43	5.421,35	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	1.100,83	110,08	149,74	850,26	85,03	850,26	100,00
50 3347 22105	Juventud Productos alimenticios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22106	Juventud Productos farmacéuticos y mat ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22199	Juventud Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3347 22403	Juventud Primas de seguros otros riesgo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.739,07	74,78	1.260,93	3.739,07	74,78	3.739,07	100,00
50 3347 22602	Juventud Publicidad y propaganda	13.800,00	0,00	13.800,00	1.415,70	10,26	12.384,30	78,65	0,57	78,65	100,00
50 3347 22605	Juventud Gastos de comunidad de propiet ...	6.500,00	0,00	6.500,00	1.147,38	17,65	5.352,62	1.147,38	17,65	1.147,38	100,00
50 3347 22606	Juventud Reuniones, conferencias y cur ...	60.000,00	0,00	60.000,00	40.708,01	67,85	19.291,99	22.135,51	36,89	21.991,51	99,35
50 3347 22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	0,00	25.000,00	35.289,65	141,16	-10.289,65	19.674,60	78,70	18.464,60	93,85
50 3347 22718	Juventud Actividades juveniles	255.000,00	0,00	255.000,00	214.009,96	83,93	41.274,03	163.316,75	64,05	149.169,57	91,34
	Total Artículo 22	373.100,00	0,00	373.100,00	297.489,25	79,73	76.145,31	210.942,22	56,54	195.441,04	92,65
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.585,37	103,41	-85,37	1.146,98	45,88	1.146,98	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	400,00	0,00	400,00	253,60	63,40	146,40	162,90	40,73	162,90	100,00
	Total Artículo 23	3.000,00	0,00	3.000,00	2.838,97	94,63	161,03	1.309,88	43,66	1.309,88	100,00
	Total Capítulo 2	389.400,00	0,00	389.400,00	326.664,64	83,89	63.269,92	235.748,12	60,54	216.761,04	91,95
50 3347 48905	Juventud Otras transferencias	32.800,00	0,00	32.800,00	28.000,00	85,37	4.800,00	28.000,00	85,37	28.000,00	100,00
	Total Artículo 48	32.800,00	0,00	32.800,00	28.000,00	85,37	4.800,00	28.000,00	85,37	28.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	32.800,00	0,00	32.800,00	28.000,00	85,37	4.800,00	28.000,00	85,37	28.000,00	100,00
50 3347 62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 89

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3347

AÑO 2017

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 Capítulo 6	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3347	1.318.815,08	-47.000,00	1.271.815,08	1.020.993,18	80,28	251.356,46	881.902,20	69,34	862.915,12	97,85

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 90

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9242

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Participacion Ciudadana

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
50 9242 12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Gr ...	338,50	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 12100	Participacion Ciudadana Complemento de ...	172,52	0,00	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 12101	Participacion Ciudadana Complemento es ...	411,22	0,00	411,22	0,00	0,00	411,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	922,24	0,00	922,24	0,00	0,00	922,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 13000	Participacion Ciudadana Retribuciones ...	146.005,69	0,00	146.005,69	122.345,60	83,80	23.660,09	112.223,77	76,86	112.223,77	100,00
50 9242 13002	Participacion Ciudadana Otras remunera ...	8.920,28	0,00	8.920,28	7.502,40	84,10	1.417,88	6.808,72	76,33	6.808,72	100,00
	Total Artículo 13	154.925,97	0,00	154.925,97	129.848,00	83,81	25.077,97	119.032,49	76,83	119.032,49	100,00
50 9242 16000	Participacion Ciudadana Seguridad Soc ...	46.345,33	0,00	46.345,33	40.458,67	87,30	5.886,66	40.458,67	87,30	40.458,67	100,00
	Total Artículo 16	46.345,33	0,00	46.345,33	40.458,67	87,30	5.886,66	40.458,67	87,30	40.458,67	100,00
	Total Capítulo 1	202.193,54	0,00	202.193,54	170.306,67	84,23	31.886,87	159.491,16	78,88	159.491,16	100,00
50 9242 21300	Participacion Ciudadana.Maquinaria, i ...	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	-59,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	-59,67	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 22000	Participacion Ciudadana Ordinario no i ...	0,00	0,00	0,00	540,33	0,00	-540,33	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 22603	Participacion Ciudadana.Publicación e ...	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	-614,52	614,52	0,00	106,89	17,39
50 9242 22605	Participacion Ciudadana Gastos de comu ...	2.300,00	0,00	2.300,00	1.183,97	51,48	1.116,03	1.183,97	51,48	1.183,97	100,00
50 9242 22606	Participacion Ciudadana Reuniones, con ...	20.000,00	0,00	20.000,00	17.484,50	87,42	2.515,50	17.484,50	87,42	17.484,50	100,00
50 9242 22706	Participacion Ciudadana Estudios y tra ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	27.300,00	0,00	27.300,00	19.823,32	72,61	7.476,68	19.282,99	70,63	18.775,36	97,37
	Total Capítulo 2	27.300,00	0,00	27.300,00	19.882,99	72,83	7.417,01	19.282,99	70,63	18.775,36	97,37
50 9242 48903	Participacion Ciudadana Convenio AA. ...	7.097,50	0,00	7.097,50	7.097,50	100,00	0,00	3.548,75	50,00	3.548,75	100,00
50 9242 48905	Participacion Ciudadana Otras transfer ...	72.241,00	0,00	72.241,00	72.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9242 48911	Participacion Ciudadana Convenio FAV ...	7.097,50	0,00	7.097,50	7.097,50	100,00	0,00	3.548,75	50,00	3.548,75	100,00
	Total Artículo 48	86.436,00	0,00	86.436,00	86.436,00	100,00	0,00	7.097,50	8,21	7.097,50	100,00
	Total Capítulo 4	86.436,00	0,00	86.436,00	86.436,00	100,00	0,00	7.097,50	8,21	7.097,50	100,00
	Total Por Progranas 9242	315.929,54	0,00	315.929,54	276.625,66	87,56	39.303,88	185.871,65	58,83	185.364,02	99,73

Ayuntamiento de Mostoles

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

28/11/2017

Página 91

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9253

AÑO 2017

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)
50 9253 11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	13.035,58	0,00	13.035,58	11.495,62	88,19	1.539,96	10.517,36	80,68	10.517,36	100,00
50 9253 11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	29.852,90	0,00	29.852,90	25.822,72	86,50	4.030,18	23.669,05	79,29	23.669,05	100,00
	Total Artículo 11	42.888,48	0,00	42.888,48	37.318,34	87,01	5.570,14	34.186,41	79,71	34.186,41	100,00
50 9253 12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldo ...	8.462,47	0,00	8.462,47	0,00	0,00	8.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9253 12004	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Sueld ...	0,00	0,00	0,00	7.339,78	0,00	-7.339,78	6.728,47	0,00	6.728,47	100,00
50 9253 12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trieni ...	3.290,38	0,00	3.290,38	3.012,13	91,54	278,25	2.756,35	83,77	2.756,35	100,00
50 9253 12009	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.Otras ...	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	-21,71	21,71	0,00	21,71	100,00
50 9253 12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	6.693,26	0,00	6.693,26	4.531,57	67,70	2.161,69	4.151,74	62,03	4.151,74	100,00
50 9253 12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Comple ...	14.462,98	0,00	14.462,98	11.333,48	78,36	3.129,50	10.390,13	71,84	10.390,13	100,00
	Total Artículo 12	32.909,09	0,00	32.909,09	26.238,67	79,73	6.670,42	24.048,40	73,08	24.048,40	100,00
50 9253 13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retrib ...	56.656,21	0,00	56.656,21	50.149,96	88,52	6.506,25	46.029,94	81,24	46.029,94	100,00
50 9253 13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras ...	2.381,52	0,00	2.381,52	1.542,06	64,75	839,46	1.400,14	58,79	1.400,14	100,00
	Total Artículo 13	59.037,73	0,00	59.037,73	51.692,02	87,56	7.345,71	47.430,08	80,34	47.430,08	100,00
50 9253 16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguri ...	39.863,28	0,00	39.863,28	34.528,45	86,62	5.334,83	34.528,45	86,62	34.528,45	100,00
	Total Artículo 16	39.863,28	0,00	39.863,28	34.528,45	86,62	5.334,83	34.528,45	86,62	34.528,45	100,00
	Total Capítulo 1	174.698,58	0,00	174.698,58	149.777,48	85,73	24.921,10	140.193,34	80,25	140.193,34	100,00
50 9253 22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordina ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9253 22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Public ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9253 22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos ...	4.900,00	0,00	4.900,00	2.550,98	52,06	2.349,02	2.550,98	52,06	2.550,98	100,00
50 9253 22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoc ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	7.900,00	0,00	7.900,00	3.550,98	44,95	4.349,02	2.550,98	32,29	2.550,98	100,00
50 9253 23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del pe ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 9253 23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del pe ...	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	8.080,00	0,00	8.080,00	3.550,98	43,95	4.529,02	2.550,98	31,57	2.550,98	100,00
50 9253 61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposi ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 9253	192.778,58	0,00	192.778,58	153.328,46	79,54	39.450,12	142.744,32	74,05	142.744,32	100,00