

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 130

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General de la Seguridad y 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)
130 120	Administración General de la Seguridad ...	245.716,22	0,00	245.716,22	0,00	0,00	245.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
130 12003	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	38.728,31	0,00	-38.728,31	38.728,31	0,00	38.728,31	100,00
130 121	Administración General de la Seguridad ...	323.821,56	0,00	323.821,56	0,00	0,00	323.821,56	0,00	0,00	0,00	0,00
130 12100	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	16.524,18	0,00	-16.524,18	16.524,18	0,00	16.524,18	100,00
130 12101	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	63.331,88	0,00	-63.331,88	63.331,88	0,00	63.331,88	100,00
	Total Artículo 12	569.537,78	0,00	569.537,78	118.584,37	20,82	450.953,41	118.584,37	20,82	118.584,37	100,00
130 131	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 150	Administración General de la Seguridad ...	1.332,00	0,00	1.332,00	456,86	34,30	875,14	456,86	34,30	456,86	100,00
130 151	Administración General de la Seguridad ...	19.000,00	0,00	19.000,00	3.350,83	17,64	15.649,17	3.350,83	17,64	3.350,83	100,00
	Total Artículo 15	20.332,00	0,00	20.332,00	3.807,69	18,73	16.524,31	3.807,69	18,73	3.807,69	100,00
130 16000	Administración General de la Seguridad ...	230.702,64	0,00	230.702,64	30.612,67	13,27	200.089,97	30.612,67	13,27	30.612,67	100,00
	Total Artículo 16	230.702,64	0,00	230.702,64	30.612,67	13,27	200.089,97	30.612,67	13,27	30.612,67	100,00
	Total Capítulo 1	820.572,42	0,00	820.572,42	153.004,73	18,65	667.567,69	153.004,73	18,65	153.004,73	100,00
130 204	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 212	Administración General de la Seguridad ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 214	Administración General de la Seguridad ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	80,00	1.000,00	846,31	16,93	846,31	100,00
130 215	Administración General de la Seguridad ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	6.200,00	0,00	6.200,00	4.000,00	64,52	2.200,00	846,31	13,65	846,31	100,00
130 22103	Administración General de la Seguridad ...	6.800,00	0,00	6.800,00	726,96	10,69	6.073,04	726,96	10,69	726,96	100,00
130 22104	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 22199	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	6.141,37	0,00	-6.141,37	910,72	0,00	910,72	100,00
130 22701	Administración General de la Seguridad ...	15.915,00	0,00	15.915,00	4.342,86	27,29	11.572,14	4.339,23	27,27	3.045,28	70,18
	Total Artículo 22	22.715,00	0,00	22.715,00	11.211,19	49,36	11.503,81	5.976,91	26,31	4.682,96	78,35
	Total Capítulo 2	28.915,00	0,00	28.915,00	15.211,19	52,61	13.703,81	6.823,22	23,60	5.529,27	81,04
130 62206	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 62305	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 62306	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 62312	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 62400	Administración General de la Seguridad ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 130	849.487,42	0,00	849.487,42	168.215,92	19,80	681.271,50	159.827,95	18,81	158.534,00	99,19

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden 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)
132 210	Seguridad y Orden Público. Infraestr ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	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 2	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 Programas 132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
133 200	Ordenación del tráfico y del estaciona ...	14.500,00	0,00	14.500,00	412,80	2,85	14.087,20	412,80	2,85	412,80	100,00
	Total Artículo 20	14.500,00	0,00	14.500,00	412,80	2,85	14.087,20	412,80	2,85	412,80	100,00
	Total Capítulo 2	14.500,00	0,00	14.500,00	412,80	2,85	14.087,20	412,80	2,85	412,80	100,00
	Total Por Programas 133	14.500,00	0,00	14.500,00	412,80	2,85	14.087,20	412,80	2,85	412,80	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Protección civil.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
135 22104	Protección civil. Vestuario	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22199	Protección civil. Otros suministros	8.000,00	0,00	8.000,00	548,53	6,86	7.451,47	548,53	6,86	548,53	100,00
	Total Artículo 22	13.500,00	0,00	13.500,00	548,53	4,06	12.951,47	548,53	4,06	548,53	100,00
	Total Capítulo 2	13.500,00	0,00	13.500,00	548,53	4,06	12.951,47	548,53	4,06	548,53	100,00
	Total Por Programas 135	13.500,00	0,00	13.500,00	548,53	4,06	12.951,47	548,53	4,06	548,53	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
150 120	Administración General de Vivienda y ...	54.097,82	0,00	54.097,82	7.419,54	13,72	46.678,28	7.419,54	13,72	7.419,54	100,00
150 121	Administración General de Vivienda y ...	58.732,32	0,00	58.732,32	15.731,85	26,79	43.000,47	15.731,85	26,79	15.731,85	100,00
	Total Artículo 12	112.830,14	0,00	112.830,14	23.151,39	20,52	89.678,75	23.151,39	20,52	23.151,39	100,00
150 150	Administración General de Vivienda y ...	3.079,00	0,00	3.079,00	1.539,39	50,00	1.539,61	1.539,39	50,00	1.539,39	100,00
	Total Artículo 15	3.079,00	0,00	3.079,00	1.539,39	50,00	1.539,61	1.539,39	50,00	1.539,39	100,00
150 16000	Administración General de Vivienda y ...	32.404,80	0,00	32.404,80	5.400,80	16,67	27.004,00	5.400,80	16,67	5.400,80	100,00
	Total Artículo 16	32.404,80	0,00	32.404,80	5.400,80	16,67	27.004,00	5.400,80	16,67	5.400,80	100,00
	Total Capítulo 1	148.313,94	0,00	148.313,94	30.091,58	20,29	118.222,36	30.091,58	20,29	30.091,58	100,00
150 21901	Administración General de Vivienda y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22706	Administración General de Vivienda y ...	30.000,00	-11.505,00	18.495,00	4.658,48	25,19	13.836,52	890,46	4,81	890,46	100,00
150 22799	Administración General de Vivienda y ...	30.000,00	0,00	30.000,00	29.040,00	96,80	960,00	4.840,00	16,13	4.840,00	100,00
	Total Artículo 22	60.000,00	-11.505,00	48.495,00	33.698,48	69,49	14.796,52	5.730,46	11,82	5.730,46	100,00
	Total Capítulo 2	60.000,00	-11.505,00	48.495,00	33.698,48	69,49	14.796,52	5.730,46	11,82	5.730,46	100,00
150 60002	Administración General de Vivienda y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 619	Vías públicas en c/Carnicería y Trave ...	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 150	208.313,94	0,00	208.313,94	75.295,06	36,14	133.018,88	35.822,04	17,20	35.822,04	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 22101	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	20.000,00	0,00	20.000,00	427,17	2,14	19.572,83	427,17	2,14	427,17	100,00
	Total Artículo 22	20.000,00	0,00	20.000,00	427,17	2,14	19.572,83	427,17	2,14	427,17	100,00
	Total Capítulo 2	20.000,00	0,00	20.000,00	427,17	2,14	19.572,83	427,17	2,14	427,17	100,00
	Total Por Programas 161	20.000,00	0,00	20.000,00	427,17	2,14	19.572,83	427,17	2,14	427,17	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Recogida 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)
1621 22103	Recogida de residuos. Combustibles y c ...	25.000,00	0,00	25.000,00	3.675,06	14,70	21.324,94	3.675,06	14,70	3.675,06	100,00
1621 22710	Recogida de residuos. Trabajos realiz ...	15.000,00	0,00	15.000,00	16.373,13	109,15	-1.373,13	6.959,88	46,40	6.335,63	91,03
	Total Artículo 22	40.000,00	0,00	40.000,00	20.048,19	50,12	19.951,81	10.634,94	26,59	10.010,69	94,13
	Total Capítulo 2	40.000,00	0,00	40.000,00	20.048,19	50,12	19.951,81	10.634,94	26,59	10.010,69	94,13
1621 46300	Recogida de residuos. A Mancomunidad ...	28.039,15	0,00	28.039,15	0,00	0,00	28.039,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 46301	Recogida de residuos. A Mancomunidad ...	166.869,00	0,00	166.869,00	19.030,96	11,40	147.838,04	19.030,96	11,40	19.030,96	100,00
	Total Artículo 46	194.908,15	0,00	194.908,15	19.030,96	9,76	175.877,19	19.030,96	9,76	19.030,96	100,00
	Total Capítulo 4	194.908,15	0,00	194.908,15	19.030,96	9,76	175.877,19	19.030,96	9,76	19.030,96	100,00
	Total Por Programas 1621	234.908,15	0,00	234.908,15	39.079,15	16,64	195.829,00	29.665,90	12,63	29.041,65	97,90

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Gestión de residuos sólidos urbanos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1622 62207	Gestión de residuos sólidos urbanos.A ...	7.727,40	0,00	7.727,40	0,00	0,00	7.727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1622 62308	Gestión de residuos sólidos urbanos.I ...	4.844,72	0,00	4.844,72	0,00	0,00	4.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1622 62309	Gestión de residuos sólidos urbanos.I ...	1.021,18	0,00	1.021,18	0,00	0,00	1.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	13.593,30	0,00	13.593,30	0,00	0,00	13.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	13.593,30	0,00	13.593,30	0,00	0,00	13.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 1622	13.593,30	0,00	13.593,30	0,00	0,00	13.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Limpieza 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)
163 203	Limpieza viaria. Arrendamientos de ma ...	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 623	Limpieza viaria. Maquinaria, instalac ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 163	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
165 213	Alumbrado público. Maquinaria, instal ...	10.000,00	0,00	10.000,00	210,75	2,11	9.789,25	210,75	2,11	210,75	100,00
	Total Artículo 21	10.000,00	0,00	10.000,00	210,75	2,11	9.789,25	210,75	2,11	210,75	100,00
165 22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	86.617,00	0,00	86.617,00	33.361,99	38,52	53.255,01	33.361,99	38,52	33.361,99	100,00
165 22112	Alumbrado público.Suministros de mate ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 22199	Alumbrado público. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7.165,83	0,00	-7.165,83	7.165,83	0,00	7.165,83	100,00
165 22799	Alumbrado público.Otros trabajos real ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	106.617,00	0,00	106.617,00	40.527,82	38,01	66.089,18	40.527,82	38,01	40.527,82	100,00
	Total Capítulo 2	116.617,00	0,00	116.617,00	40.738,57	34,93	75.878,43	40.738,57	34,93	40.738,57	100,00
	Total Por Programas 165	116.617,00	0,00	116.617,00	40.738,57	34,93	75.878,43	40.738,57	34,93	40.738,57	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 131	Administración general del medio ambie ...	10.818,69	0,00	10.818,69	8.427,38	77,90	2.391,31	8.427,38	77,90	8.427,38	100,00
	Total Artículo 13	10.818,69	0,00	10.818,69	8.427,38	77,90	2.391,31	8.427,38	77,90	8.427,38	100,00
170 16000	Administración general del medio ambie ...	4.227,39	0,00	4.227,39	3.327,10	78,70	900,29	3.327,10	78,70	3.327,10	100,00
	Total Artículo 16	4.227,39	0,00	4.227,39	3.327,10	78,70	900,29	3.327,10	78,70	3.327,10	100,00
	Total Capítulo 1	15.046,08	0,00	15.046,08	11.754,48	78,12	3.291,60	11.754,48	78,12	11.754,48	100,00
170 226	Administración general del medio ambie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22611	Administración general del medio ambie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22709	Administración general del medio ambie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22799	Administración general del medio ambie ...	43.110,00	0,00	43.110,00	26.697,86	61,93	16.412,14	8.668,86	20,11	8.668,86	100,00
	Total Artículo 22	43.110,00	0,00	43.110,00	26.697,86	61,93	16.412,14	8.668,86	20,11	8.668,86	100,00
	Total Capítulo 2	43.110,00	0,00	43.110,00	26.697,86	61,93	16.412,14	8.668,86	20,11	8.668,86	100,00
170 48001	Administración general del medio ambie ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 48002	Administración general del medio ambie ...	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 48	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 170	66.156,08	0,00	66.156,08	38.452,34	58,12	27.703,74	20.423,34	30,87	20.423,34	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
231 210	Asistencia social primaria. Infraestr ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 212	Asistencia social primaria. Edificios ...	5.000,00	0,00	5.000,00	101,64	2,03	4.898,36	101,64	2,03	101,64	100,00
	Total Artículo 21	7.000,00	0,00	7.000,00	101,64	1,45	6.898,36	101,64	1,45	101,64	100,00
231 22608	Asistencia social primaria. Cafetería ...	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	-14.520,00	2.420,00	0,00	2.420,00	100,00
231 22610	Asistencia social primaria. Gastos di ...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.222,10	102,78	-222,10	4.592,10	57,40	4.592,10	100,00
231 22611	Asistencia social primaria. Gastos di ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22699	Asistencia social primaria. Gastos ge ...	0,00	0,00	0,00	334,83	0,00	-334,83	334,83	0,00	334,83	100,00
231 22703	Asistencia social primaria. Trabajos ...	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22799	Asistencia social primaria. Otros tra ...	1.235.178,25	0,00	1.235.178,25	1.235.178,25	100,00	0,00	194.647,00	15,76	194.647,00	100,00
	Total Artículo 22	1.262.698,25	0,00	1.262.698,25	1.258.255,18	99,65	4.443,07	201.993,93	16,00	201.993,93	100,00
	Total Capítulo 2	1.269.698,25	0,00	1.269.698,25	1.258.356,82	99,11	11.341,43	202.095,57	15,92	202.095,57	100,00
231 46302	Asistencia social primaria. A Mancomu ...	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48001	Asistencia social primaria. A Familia ...	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 48	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 4	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 61921	Asistencia social primaria.Obras de a ...	400.000,00	797.021,38	1.197.021,38	14.893,08	1,24	1.182.128,30	5.957,24	0,50	5.957,24	100,00
	Total Artículo 61	400.000,00	797.021,38	1.197.021,38	14.893,08	1,24	1.182.128,30	5.957,24	0,50	5.957,24	100,00
231 62208	Asistencia social primaria.Inversión ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 62307	Asistencia social primaria.TV Hogar ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 63203	Asistencia social primaria.Reforma co ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	400.000,00	797.021,38	1.197.021,38	14.893,08	1,24	1.182.128,30	5.957,24	0,50	5.957,24	100,00
	Total Por Programas 231	1.732.698,25	797.021,38	2.529.719,63	1.273.249,90	50,33	1.256.469,73	208.052,81	8,22	208.052,81	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Fomento 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)
241 131	Fomento del empleo. Laboral temporal	10.000,00	133.107,97	143.107,97	47.234,93	33,01	95.873,04	47.234,93	33,01	47.234,93	100,00
	Total Artículo 13	10.000,00	133.107,97	143.107,97	47.234,93	33,01	95.873,04	47.234,93	33,01	47.234,93	100,00
241 16000	Fomento del empleo. Seguridad Social	0,00	47.450,56	47.450,56	10.859,33	22,89	36.591,23	10.859,33	22,89	10.859,33	100,00
	Total Artículo 16	0,00	47.450,56	47.450,56	10.859,33	22,89	36.591,23	10.859,33	22,89	10.859,33	100,00
	Total Capítulo 1	10.000,00	180.558,53	190.558,53	58.094,26	30,49	132.464,27	58.094,26	30,49	58.094,26	100,00
241 22799	Fomento del empleo. Otros trabajos rea ...	8.800,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00	50,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	8.800,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00	50,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	8.800,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00	50,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 241	18.800,00	189.358,53	208.158,53	66.894,26	32,14	141.264,27	58.094,26	27,91	58.094,26	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad 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)
311 130	Protección de la salubridad pública La ...	33.126,66	0,00	33.126,66	2.576,62	7,78	30.550,04	2.576,62	7,78	2.576,62	100,00
311 131	Protección de la salubridad pública.L ...	0,00	0,00	0,00	4.948,31	0,00	-4.948,31	4.948,31	0,00	4.948,31	100,00
	Total Artículo 13	33.126,66	0,00	33.126,66	7.524,93	22,72	25.601,73	7.524,93	22,72	7.524,93	100,00
311 151	Protección de la salubridad pública.G ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 16000	Protección de la salubridad pública Se ...	11.906,52	0,00	11.906,52	3.310,75	27,81	8.595,77	3.310,75	27,81	3.310,75	100,00
	Total Artículo 16	11.906,52	0,00	11.906,52	3.310,75	27,81	8.595,77	3.310,75	27,81	3.310,75	100,00
	Total Capítulo 1	45.233,18	0,00	45.233,18	10.835,68	23,96	34.397,50	10.835,68	23,96	10.835,68	100,00
311 22106	Protección de la salubridad pública Pr ...	1.000,00	0,00	1.000,00	210,55	21,06	789,45	210,55	21,06	210,55	100,00
311 22699	Protección de la salubridad pública Ot ...	12.000,00	0,00	12.000,00	2.194,42	18,29	9.805,58	1.977,70	16,48	1.977,70	100,00
311 22715	Protección de la salubridad pública Tr ...	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22799	Protección de la salubridad pública Ot ...	10.000,00	0,00	10.000,00	8.347,90	83,48	1.652,10	2.794,00	27,94	2.794,00	100,00
	Total Artículo 22	30.500,00	0,00	30.500,00	10.752,87	35,26	19.747,13	4.982,25	16,34	4.982,25	100,00
	Total Capítulo 2	30.500,00	0,00	30.500,00	10.752,87	35,26	19.747,13	4.982,25	16,34	4.982,25	100,00
	Total Por Programas 311	75.733,18	0,00	75.733,18	21.588,55	28,51	54.144,63	15.817,93	20,89	15.817,93	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración general 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)
320 130	Administración general de educación. ...	93.763,18	0,00	93.763,18	18.405,41	19,63	75.357,77	18.405,41	19,63	18.405,41	100,00
320 13002	Administración general de educación.O ...	0,00	0,00	0,00	2.614,44	0,00	-2.614,44	2.614,44	0,00	2.614,44	100,00
	Total Artículo 13	93.763,18	0,00	93.763,18	21.019,85	22,42	72.743,33	21.019,85	22,42	21.019,85	100,00
320 150	Administración general de educación.P ...	399,00	0,00	399,00	166,51	41,73	232,49	166,51	41,73	166,51	100,00
	Total Artículo 15	399,00	0,00	399,00	166,51	41,73	232,49	166,51	41,73	166,51	100,00
320 16000	Administración general de educación. ...	28.868,28	0,00	28.868,28	5.305,21	18,38	23.563,07	5.305,21	18,38	5.305,21	100,00
	Total Artículo 16	28.868,28	0,00	28.868,28	5.305,21	18,38	23.563,07	5.305,21	18,38	5.305,21	100,00
	Total Capítulo 1	123.030,46	0,00	123.030,46	26.491,57	21,53	96.538,89	26.491,57	21,53	26.491,57	100,00
320 212	Administración general de educación. ...	0,00	0,00	0,00	4.475,16	0,00	-4.475,16	1.716,37	0,00	1.716,37	100,00
320 213	Administración general de educación. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.871,93	37,44	3.128,07	1.871,93	37,44	1.871,93	100,00
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	6.347,09	126,94	-1.347,09	3.588,30	71,77	3.588,30	100,00
320 22103	Administración general de educación. ...	56.300,00	0,00	56.300,00	29.259,42	51,97	27.040,58	29.259,42	51,97	29.259,42	100,00
320 22110	Administración general de educación. ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	286,95	4,10	286,95	100,00
320 22610	Administración general de educación. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.976,89	59,54	2.023,11	106,08	2,12	106,08	100,00
320 22612	Administración general de educación. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22715	Administración general de educación.T ...	172.613,75	0,00	172.613,75	165.000,00	95,59	7.613,75	32.691,57	18,94	32.691,57	100,00
	Total Artículo 22	240.913,75	0,00	240.913,75	204.236,31	84,78	36.677,44	62.344,02	25,88	62.344,02	100,00
	Total Capítulo 2	245.913,75	0,00	245.913,75	210.583,40	85,63	35.330,35	65.932,32	26,81	65.932,32	100,00
320 48001	Administración general de educación. ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48002	Administración general de educación.S ...	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 48	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 629	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	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
320 63300	Administración general de educación.E ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	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 Programas 320	374.444,21	0,00	374.444,21	237.074,97	63,31	137.369,24	92.423,89	24,68	92.423,89	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 130	Administración General de Cultura. L ...	86.402,70	0,00	86.402,70	16.059,33	18,59	70.343,37	16.059,33	18,59	16.059,33	100,00
330 131	Administración General de Cultura. L ...	0,00	0,00	0,00	3.104,79	0,00	-3.104,79	3.104,79	0,00	3.104,79	100,00
	Total Artículo 13	86.402,70	0,00	86.402,70	19.164,12	22,18	67.238,58	19.164,12	22,18	19.164,12	100,00
330 16000	Administración General de Cultura. S ...	26.861,16	0,00	26.861,16	4.980,96	18,54	21.880,20	4.980,96	18,54	4.980,96	100,00
	Total Artículo 16	26.861,16	0,00	26.861,16	4.980,96	18,54	21.880,20	4.980,96	18,54	4.980,96	100,00
	Total Capítulo 1	113.263,86	0,00	113.263,86	24.145,08	21,32	89.118,78	24.145,08	21,32	24.145,08	100,00
330 212	Administración General de Cultura. E ...	3.000,00	0,00	3.000,00	731,07	24,37	2.268,93	731,07	24,37	731,07	100,00
	Total Artículo 21	3.000,00	0,00	3.000,00	731,07	24,37	2.268,93	731,07	24,37	731,07	100,00
330 22103	Administración General de Cultura. C ...	9.000,00	0,00	9.000,00	7.398,21	82,20	1.601,79	7.398,21	82,20	7.398,21	100,00
330 22609	Administración General de Cultura. A ...	1.300,00	0,00	1.300,00	17.038,48	1.310,65	-15.738,48	3.217,12	247,47	3.217,12	100,00
330 22610	Administración General de Cultura. G ...	12.600,38	0,00	12.600,38	7.557,32	59,98	5.043,06	7.557,32	59,98	6.554,28	86,73
330 22703	Administración General de Cultura. C ...	0,00	0,00	0,00	32.186,00	0,00	-32.186,00	8.046,50	0,00	8.046,50	100,00
330 22704	Administración General de Cultura. C ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22799	Administración General de Cultura.Ot ...	22.610,33	0,00	22.610,33	20.796,00	91,98	1.814,33	5.199,00	22,99	3.466,00	66,67
	Total Artículo 22	45.510,71	0,00	45.510,71	84.976,01	186,72	-39.465,30	31.418,15	69,03	28.682,11	91,29
	Total Capítulo 2	48.510,71	0,00	48.510,71	85.707,08	176,68	-37.196,37	32.149,22	66,27	29.413,18	91,49
330 48003	Administración General de Cultura. su ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48004	Administración General de Cultura. S ...	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	25,00	30.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	100,00
330 48006	Administración General de Cultura.Su ...	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 48	44.000,00	0,00	44.000,00	10.000,00	22,73	34.000,00	10.000,00	22,73	10.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	44.000,00	0,00	44.000,00	10.000,00	22,73	34.000,00	10.000,00	22,73	10.000,00	100,00
330 60916	Administración General de Cultura.Au ...	688.554,27	1.047.636,33	1.736.190,60	1.936.190,60	111,52	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	688.554,27	1.047.636,33	1.736.190,60	1.936.190,60	111,52	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 623	Equipamiento Casa Juventud	0,00	0,00	0,00	3.749,86	0,00	-3.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00
330 625	Administración General de Cultura. M ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 626	Equipamiento Biblioteca y CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62900	Administración General de Cultura. E ...	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	2.786,00	0,00	2.786,00	3.749,86	134,60	-963,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	691.340,27	1.047.636,33	1.738.976,60	1.939.940,46	111,56	-200.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 330	897.114,84	1.047.636,33	1.944.751,17	2.059.792,62	105,92	-115.041,45	66.294,30	3,41	63.558,26	95,87

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 131	Fiestas populares y festejos.Laboral ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 16000	Fiestas populares y festejos.Segurida ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 209	Fiestas populares y festejos. Cánones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 224	Fiestas populares y festejos. Primas d ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 22501	Fiestas populares y festejos. Tributo ...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 22610	Fiestas populares y festejos. Gastos d ...	64.848,75	0,00	64.848,75	58.445,58	90,13	6.403,17	58.445,58	90,13	58.233,98	99,64
338 22799	Fiestas populares y festejos. Otros tr ...	150.000,00	0,00	150.000,00	3.246,50	2,16	146.753,50	3.246,50	2,16	1.996,50	61,50
	Total Artículo 22	219.648,75	0,00	219.648,75	61.692,08	28,09	157.956,67	61.692,08	28,09	60.230,48	97,63
	Total Capítulo 2	220.148,75	0,00	220.148,75	61.692,08	28,02	158.456,67	61.692,08	28,02	60.230,48	97,63
	Total Por Programas 338	220.148,75	0,00	220.148,75	61.692,08	28,02	158.456,67	61.692,08	28,02	60.230,48	97,63

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General 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)
340 131	Administración General de Deportes. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 16000	Administración General de Deportes. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 213	Administración General de Deportes. ...	6.000,00	0,00	6.000,00	166,98	2,78	5.833,02	166,98	2,78	166,98	100,00
	Total Artículo 21	6.000,00	0,00	6.000,00	166,98	2,78	5.833,02	166,98	2,78	166,98	100,00
340 22103	Administración General de Deportes. ...	44.000,00	0,00	44.000,00	14.683,67	33,37	29.316,33	14.683,67	33,37	13.203,77	89,92
340 22110	Administración General de Deportes. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	15.548,02	155,48	-5.548,02	3.288,06	32,88	3.288,06	100,00
340 22199	Administración General de Deportes. ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22613	Administración General de Deportes.G ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22699	Administración General de Deportes. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.221,58	24,43	3.778,42	1.221,58	24,43	1.221,58	100,00
340 22799	Administración General de Deportes. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.672,15	106,72	-672,15	7.042,15	70,42	6.452,40	91,63
	Total Artículo 22	78.000,00	0,00	78.000,00	42.125,42	54,01	35.874,58	26.235,46	33,64	24.165,81	92,11
	Total Capítulo 2	84.000,00	0,00	84.000,00	42.292,40	50,35	41.707,60	26.402,44	31,43	24.332,79	92,16
340 48001	Administración General de Deportes. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 48002	Administración General de Deportes. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 61914	Administración General de Deportes.A ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 340	99.000,00	0,00	99.000,00	42.292,40	42,72	56.707,60	26.402,44	26,67	24.332,79	92,16

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Instalaciones 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)
342 22799	Instalaciones deportivas. Otros traba ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 609	Instalaciones deportivas. Instalación ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 61922	Instalaciones deportivas.Obras de rep ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 622	Instalaciones deportivas. Edificios y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 342	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Ferias

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
4311 22699	Ferias Otros gastos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 4311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 131	Información y promoción turística Lab ...	0,00	0,00	0,00	1.693,53	0,00	-1.693,53	1.693,53	0,00	1.693,53	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	1.693,53	0,00	-1.693,53	1.693,53	0,00	1.693,53	100,00
432 16000	Información y promoción turística Seg ...	0,00	56,87	56,87	532,40	936,17	-475,53	532,40	936,17	532,40	100,00
	Total Artículo 16	0,00	56,87	56,87	532,40	936,17	-475,53	532,40	936,17	532,40	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	56,87	56,87	2.225,93	3.914,07	-2.169,06	2.225,93	3.914,07	2.225,93	100,00
432 22699	Información y promoción turística Otr ...	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	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 2	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 Programas 432	5.000,00	56,87	5.056,87	2.225,93	44,02	2.830,94	2.225,93	44,02	2.225,93	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 450

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración general de infraestructuras.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
450 130	Administración general de infraestruc ...	569.298,64	0,00	569.298,64	100.552,86	17,66	468.745,78	100.552,86	17,66	100.552,86	100,00
450 13002	Administración general de infraestruc ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 131	Administración general de infraestruc ...	0,00	-56,87	-56,87	50.693,12	-89.138,60	-50.749,99	50.693,12	-89.138,60	50.693,12	100,00
450 137	Administración general de infraestruc ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	572.798,64	-56,87	572.741,77	151.245,98	26,41	421.495,79	151.245,98	26,41	151.245,98	100,00
450 150	Administración general de infraestruc ...	8.423,56	0,00	8.423,56	3.696,21	43,88	4.727,35	3.696,21	43,88	3.696,21	100,00
450 151	Administración general de infraestruc ...	10.543,00	0,00	10.543,00	4.159,88	39,46	6.383,12	4.159,88	39,46	4.159,88	100,00
	Total Artículo 15	18.966,56	0,00	18.966,56	7.856,09	41,42	11.110,47	7.856,09	41,42	7.856,09	100,00
450 16000	Administración general de infraestruc ...	207.297,60	0,00	207.297,60	42.711,46	20,60	164.586,14	42.711,46	20,60	42.711,46	100,00
	Total Artículo 16	207.297,60	0,00	207.297,60	42.711,46	20,60	164.586,14	42.711,46	20,60	42.711,46	100,00
	Total Capítulo 1	799.062,80	-56,87	799.005,93	201.813,53	25,26	597.192,40	201.813,53	25,26	201.813,53	100,00
450 210	Administración general de infraestruc ...	45.000,00	0,00	45.000,00	26.277,81	58,40	18.722,19	13.530,68	30,07	13.530,68	100,00
450 212	Administración general de infraestruc ...	15.000,00	0,00	15.000,00	13.996,07	93,31	1.003,93	292,82	1,95	292,82	100,00
450 213	Administración general de infraestruc ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,95	89,02	439,05	2.326,24	58,16	2.326,24	100,00
450 214	Administración general de infraestruc ...	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 21	79.000,00	0,00	79.000,00	43.834,83	55,49	35.165,17	16.149,74	20,44	16.149,74	100,00
450 22103	Administración general de infraestruc ...	20.000,00	0,00	20.000,00	3.668,20	18,34	16.331,80	3.668,20	18,34	3.668,20	100,00
450 22104	Administración general de infraestruc ...	8.000,00	0,00	8.000,00	1.587,28	19,84	6.412,72	1.587,28	19,84	1.587,28	100,00
450 22110	Administración general de infraestruc ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 22111	Administración general de infraestruc ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 22199	Administración general de infraestruc ...	22.959,69	0,00	22.959,69	15.575,69	67,84	7.384,00	10.935,45	47,63	10.935,45	100,00
450 22710	Administración general de infraestruc ...	10.000,00	0,00	10.000,00	14.300,79	143,01	-4.300,79	7.189,62	71,90	7.189,62	100,00
	Total Artículo 22	62.959,69	0,00	62.959,69	35.131,96	55,80	27.827,73	23.380,55	37,14	23.380,55	100,00
	Total Capítulo 2	141.959,69	0,00	141.959,69	78.966,79	55,63	62.992,90	39.530,29	27,85	39.530,29	100,00
450 619	Administración general de infraestruc ...	0,00	76.026,00	76.026,00	171.248,70	225,25	-95.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	76.026,00	76.026,00	171.248,70	225,25	-95.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	76.026,00	76.026,00	171.248,70	225,25	-95.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 450	941.022,49	75.969,13	1.016.991,62	452.029,02	44,45	564.962,60	241.343,82	23,73	241.343,82	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Órganos de gobierno. Retribuciones bá ...	149.152,22	0,00	149.152,22	25.986,78	17,42	123.165,44	25.986,78	17,42	25.986,78	100,00
	Total Artículo 10	149.152,22	0,00	149.152,22	25.986,78	17,42	123.165,44	25.986,78	17,42	25.986,78	100,00
912 16000	Órganos de gobierno. Seguridad Social	48.325,32	0,00	48.325,32	6.649,64	13,76	41.675,68	6.649,64	13,76	6.649,64	100,00
	Total Artículo 16	48.325,32	0,00	48.325,32	6.649,64	13,76	41.675,68	6.649,64	13,76	6.649,64	100,00
	Total Capítulo 1	197.477,54	0,00	197.477,54	32.636,42	16,53	164.841,12	32.636,42	16,53	32.636,42	100,00
912 22601	Órganos de gobierno. Atenciones proto ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.670,26	73,41	1.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	5.000,00	0,00	5.000,00	3.670,26	73,41	1.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23000	Órganos de gobierno. De los miembros d ...	1.500,00	0,00	1.500,00	25,78	1,72	1.474,22	25,78	1,72	25,78	100,00
912 23001	Órganos de gobierno. Indemnizaciones ...	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	9.676,00	27,65	9.676,00	100,00
	Total Artículo 23	36.500,00	0,00	36.500,00	35.025,78	95,96	1.474,22	9.701,78	26,58	9.701,78	100,00
	Total Capítulo 2	41.500,00	0,00	41.500,00	38.696,04	93,24	2.803,96	9.701,78	23,38	9.701,78	100,00
	Total Por Programas 912	238.977,54	0,00	238.977,54	71.332,46	29,85	167.645,08	42.338,20	17,72	42.338,20	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 120	Administración General. Retribucione ...	79.677,56	0,00	79.677,56	0,00	0,00	79.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12000	Administración General.Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	5.798,94	0,00	-5.798,94	5.798,94	0,00	5.798,94	100,00
920 12004	Administración General.Sueldos del G ...	0,00	0,00	0,00	4.572,74	0,00	-4.572,74	4.572,74	0,00	4.572,74	100,00
920 121	Administración General. Retribucione ...	94.602,84	0,00	94.602,84	0,00	0,00	94.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12100	Administración General.Complemento d ...	0,00	0,00	0,00	5.026,98	0,00	-5.026,98	5.026,98	0,00	5.026,98	100,00
920 12101	Administración General.Complemento e ...	0,00	0,00	0,00	11.622,57	0,00	-11.622,57	11.622,57	0,00	11.622,57	100,00
920 127	Administración General.Contribucione ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	179.780,40	0,00	179.780,40	27.021,23	15,03	152.759,17	27.021,23	15,03	27.021,23	100,00
920 130	Administración General. Laboral Fijo	55.280,32	0,00	55.280,32	17.272,59	31,25	38.007,73	17.272,59	31,25	17.272,59	100,00
920 131	Administración General. Laboral tempo ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	55.280,32	0,00	55.280,32	17.272,59	31,25	38.007,73	17.272,59	31,25	17.272,59	100,00
920 150	Administración General. Productivida ...	6.716,00	0,00	6.716,00	3.457,97	51,49	3.258,03	3.457,97	51,49	3.457,97	100,00
	Total Artículo 15	6.716,00	0,00	6.716,00	3.457,97	51,49	3.258,03	3.457,97	51,49	3.457,97	100,00
920 16000	Administración General. Seguridad So ...	54.662,40	0,00	54.662,40	9.117,61	16,68	45.544,79	9.117,61	16,68	9.117,61	100,00
	Total Artículo 16	54.662,40	0,00	54.662,40	9.117,61	16,68	45.544,79	9.117,61	16,68	9.117,61	100,00
	Total Capítulo 1	296.439,12	0,00	296.439,12	56.869,40	19,18	239.569,72	56.869,40	19,18	56.869,40	100,00
920 205	Administración General. Arrendamient ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.575,80	92,93	424,20	1.393,92	23,23	1.393,92	100,00
	Total Artículo 20	6.000,00	0,00	6.000,00	5.575,80	92,93	424,20	1.393,92	23,23	1.393,92	100,00
920 212	Administración General. Edificios y o ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 213	Administración General. Maquinaria, i ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.886,71	57,73	2.113,29	1.049,93	21,00	1.049,93	100,00
920 215	Administración General.Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.684,20	0,00	-1.684,20	420,40	0,00	420,40	100,00
	Total Artículo 21	7.000,00	0,00	7.000,00	4.570,91	65,30	2.429,09	1.470,33	21,00	1.470,33	100,00
920 22000	Administración General. Ordinario no ...	10.000,00	0,00	10.000,00	263,85	2,64	9.736,15	263,85	2,64	263,85	100,00
920 22001	Administración General. Prensa, revis ...	7.000,00	0,00	7.000,00	1.061,05	15,16	5.938,95	472,30	6,75	472,30	100,00
920 22100	Administración General. Energía eléct ...	157.178,00	0,00	157.178,00	49.599,92	31,56	107.578,08	49.599,92	31,56	49.599,92	100,00
920 22103	Administración General. Combustibles ...	15.000,00	0,00	15.000,00	3.630,58	24,20	11.369,42	3.630,58	24,20	3.630,58	100,00
920 22110	Administración General. Productos de ...	11.000,00	0,00	11.000,00	11.712,96	106,48	-712,96	712,96	6,48	712,96	100,00
920 22200	Administración General. Servicios de ...	42.350,00	0,00	42.350,00	40.491,90	95,61	1.858,10	8.729,40	20,61	8.729,40	100,00
920 22201	Administración General. Postales	25.000,00	0,00	25.000,00	9.449,49	37,80	15.550,51	9.449,49	37,80	9.449,49	100,00
920 224	Administración General.Primas de segu ...	71.000,00	0,00	71.000,00	12.945,25	18,23	58.054,75	12.945,25	18,23	12.945,25	100,00
920 22602	Administración General. Publicidad y ...	13.700,00	0,00	13.700,00	16.540,70	120,74	-2.840,70	3.291,20	24,02	3.000,80	91,18
920 22603	Administración General. Publicación e ...	10.000,00	0,00	10.000,00	7.250,91	72,51	2.749,09	7.250,91	72,51	7.250,91	100,00
920 22604	Administración General. Jurídicos, co ...	7.000,00	0,00	7.000,00	18.750,83	267,87	-11.750,83	7.316,33	104,52	7.044,08	96,28
920 22607	Administración General. Oposiciones y ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22699	Administración General.Otros gastos d ...	36.799,19	0,00	36.799,19	24.735,31	67,22	12.063,88	7.089,47	19,27	7.089,47	100,00
920 22703	Administración General. Trabajos real ...	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22706	Administración General. Estudios y tr ...	19.100,00	0,00	19.100,00	1.210,00	6,34	17.890,00	1.210,00	6,34	1.210,00	100,00
920 22707	Administración General. Trabajos real ...	15.075,00	0,00	15.075,00	4.545,34	30,15	10.529,66	4.545,34	30,15	4.545,34	100,00
920 22709	Administración General. Trabajos real ...	35.000,00	0,00	35.000,00	19.566,04	55,90	15.433,96	14.732,88	42,09	14.732,88	100,00
920 22710	Administración General.Trabajos real ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22799	Administración General. Otros trabajo ...	600,00	0,00	600,00	462,58	77,10	137,42	462,58	77,10	462,58	100,00
	Total Artículo 22	490.302,19	0,00	490.302,19	222.216,71	45,32	268.085,48	131.702,46	26,86	131.139,81	99,57
	Total Capítulo 2	503.302,19	0,00	503.302,19	232.363,42	46,17	270.938,77	134.566,71	26,74	134.004,06	99,58
920 42000	Administración General.A la Administ ...	13.500,00	0,00	13.500,00	12.127,32	89,83	1.372,68	3.353,25	24,84	3.353,25	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 42	13.500,00	0,00	13.500,00	12.127,32	89,83	1.372,68	3.353,25	24,84	3.353,25	100,00
	Total Capítulo 4	13.500,00	0,00	13.500,00	12.127,32	89,83	1.372,68	3.353,25	24,84	3.353,25	100,00
920 60003	Administración General. Inversión nue ...	45.231,34	0,00	45.231,34	0,00	0,00	45.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	45.231,34	0,00	45.231,34	0,00	0,00	45.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62205	Administración General.Adaptación Ay ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62600	Administración General. Equipos para ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.558,59	111,17	-558,59	714,19	14,28	714,19	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.558,59	111,17	-558,59	714,19	14,28	714,19	100,00
920 64100	Administración General. Gastos en apl ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.219,26	101,46	-219,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	15.000,00	0,00	15.000,00	15.219,26	101,46	-219,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	65.231,34	0,00	65.231,34	20.777,85	31,85	44.453,49	714,19	1,09	714,19	100,00
	Total Por Programas 920	878.472,65	0,00	878.472,65	322.137,99	36,67	556.334,66	195.503,55	22,25	194.940,90	99,71

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
932 120	Gestión del sistema tributario. Retri ...	75.190,94	0,00	75.190,94	3.055,44	4,06	72.135,50	3.055,44	4,06	3.055,44	100,00
932 12004	Gestión del sistema tributario.Sueldo ...	0,00	0,00	0,00	6.593,23	0,00	-6.593,23	6.593,23	0,00	6.593,23	100,00
932 121	Gestión del sistema tributario. Retri ...	90.150,00	0,00	90.150,00	2.555,98	2,84	87.594,02	2.555,98	2,84	2.555,98	100,00
932 12100	Gestión del sistema tributario.Comple ...	0,00	0,00	0,00	3.609,58	0,00	-3.609,58	3.609,58	0,00	3.609,58	100,00
932 12101	Gestión del sistema tributario.Comple ...	0,00	0,00	0,00	9.767,58	0,00	-9.767,58	9.767,58	0,00	9.767,58	100,00
	Total Artículo 12	165.340,94	0,00	165.340,94	25.581,81	15,47	139.759,13	25.581,81	15,47	25.581,81	100,00
932 150	Gestión del sistema tributario. Produ ...	13.902,00	0,00	13.902,00	3.327,14	23,93	10.574,86	3.327,14	23,93	3.327,14	100,00
932 151	Gestión del sistema tributario.Gratif ...	0,00	0,00	0,00	5.177,31	0,00	-5.177,31	5.177,31	0,00	5.177,31	100,00
	Total Artículo 15	13.902,00	0,00	13.902,00	8.504,45	61,17	5.397,55	8.504,45	61,17	8.504,45	100,00
932 16000	Gestión del sistema tributario. Segur ...	40.085,40	0,00	40.085,40	4.770,09	11,90	35.315,31	4.770,09	11,90	4.770,09	100,00
	Total Artículo 16	40.085,40	0,00	40.085,40	4.770,09	11,90	35.315,31	4.770,09	11,90	4.770,09	100,00
	Total Capítulo 1	219.328,34	0,00	219.328,34	38.856,35	17,72	180.471,99	38.856,35	17,72	38.856,35	100,00
932 22708	Gestión del sistema tributario. Servi ...	198.156,60	0,00	198.156,60	141.448,57	71,38	56.708,03	56.407,79	28,47	56.407,79	100,00
	Total Artículo 22	198.156,60	0,00	198.156,60	141.448,57	71,38	56.708,03	56.407,79	28,47	56.407,79	100,00
	Total Capítulo 2	198.156,60	0,00	198.156,60	141.448,57	71,38	56.708,03	56.407,79	28,47	56.407,79	100,00
932 352	Gestión del sistema tributario. Inter ...	1.500,00	0,00	1.500,00	133,26	8,88	1.366,74	133,26	8,88	133,01	99,81
932 359	Gestión del sistema tributario. Otros ...	25.000,00	0,00	25.000,00	5.117,16	20,47	19.882,84	5.117,16	20,47	5.117,16	100,00
	Total Artículo 35	26.500,00	0,00	26.500,00	5.250,42	19,81	21.249,58	5.250,42	19,81	5.250,17	100,00
	Total Capítulo 3	26.500,00	0,00	26.500,00	5.250,42	19,81	21.249,58	5.250,42	19,81	5.250,17	100,00
	Total Por Programas 932	443.984,94	0,00	443.984,94	185.555,34	41,79	258.429,60	100.514,56	22,64	100.514,31	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

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

desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

18/12/2023

Página 28

AÑO 2023

Programa	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	RESUMEN POR PROGRAMA										
130	Administración General de la Seguridad ...	849.487,42	0,00	849.487,42	168.215,92	19,80	681.271,50	159.827,95	18,81	158.534,00	99,19
132	Seguridad y Orden Público.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	14.500,00	0,00	14.500,00	412,80	2,85	14.087,20	412,80	2,85	412,80	100,00
135	Protección civil.	13.500,00	0,00	13.500,00	548,53	4,06	12.951,47	548,53	4,06	548,53	100,00
150	Administración General de Vivienda y u ...	208.313,94	0,00	208.313,94	75.295,06	36,14	133.018,88	35.822,04	17,20	35.822,04	100,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	20.000,00	0,00	20.000,00	427,17	2,14	19.572,83	427,17	2,14	427,17	100,00
1621	Recogida de residuos.	234.908,15	0,00	234.908,15	39.079,15	16,64	195.829,00	29.665,90	12,63	29.041,65	97,90
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	13.593,30	0,00	13.593,30	0,00	0,00	13.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria.	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Alumbrado público.	116.617,00	0,00	116.617,00	40.738,57	34,93	75.878,43	40.738,57	34,93	40.738,57	100,00
170	Administración general del medio ambie ...	66.156,08	0,00	66.156,08	38.452,34	58,12	27.703,74	20.423,34	30,87	20.423,34	100,00
171	Parques y jardines.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria.	1.732.698,25	797.021,38	2.529.719,63	1.273.249,90	50,33	1.256.469,73	208.052,81	8,22	208.052,81	100,00
241	Fomento del empleo.	18.800,00	189.358,53	208.158,53	66.894,26	32,14	141.264,27	58.094,26	27,91	58.094,26	100,00
311	Protección de la salubridad pública	75.733,18	0,00	75.733,18	21.588,55	28,51	54.144,63	15.817,93	20,89	15.817,93	100,00
320	Administración general de educación.	374.444,21	0,00	374.444,21	237.074,97	63,31	137.369,24	92.423,89	24,68	92.423,89	100,00
330	Administración General de Cultura.	897.114,84	1.047.636,33	1.944.751,17	2.059.792,62	105,92	-115.041,45	66.294,30	3,41	63.558,26	95,87
338	Fiestas populares y festejos.	220.148,75	0,00	220.148,75	61.692,08	28,02	158.456,67	61.692,08	28,02	60.230,48	97,63
340	Administración General de Deportes.	99.000,00	0,00	99.000,00	42.292,40	42,72	56.707,60	26.402,44	26,67	24.332,79	92,16
342	Instalaciones deportivas.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Ferías	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Información y promoción turística	5.000,00	56,87	5.056,87	2.225,93	44,02	2.830,94	2.225,93	44,02	2.225,93	100,00
450	Administración general de infraestruct ...	941.022,49	75.969,13	1.016.991,62	452.029,02	44,45	564.962,60	241.343,82	23,73	241.343,82	100,00
912	Órganos de gobierno.	238.977,54	0,00	238.977,54	71.332,46	29,85	167.645,08	42.338,20	17,72	42.338,20	100,00
920	Administración General.	878.472,65	0,00	878.472,65	322.137,99	36,67	556.334,66	195.503,55	22,25	194.940,90	99,71
932	Gestión del sistema tributario.	443.984,94	0,00	443.984,94	185.555,34	41,79	258.429,60	100.514,56	22,64	100.514,31	100,00
	TOTALES	7.482.803,74	2.110.042,24	9.592.845,98	5.159.035,06	53,78	4.433.810,92	1.398.570,07	14,58	1.389.821,68	99,37