

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
0111	Deuda Pública	3	1.138.763,98	0,61
		9	13.660.858,00	7,32
		TOTAL PROGRAMA		14.799.621,98
1321	Policia Local	1	7.055.287,75	3,78
		2	701.720,00	0,38
		6	49.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		7.806.007,75
1322	Bescam	1	8.912.637,70	4,77
		TOTAL PROGRAMA		8.912.637,70
1331	Control de Tráfico	2	624.725,00	0,33
		6	91.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		715.725,00
1351	Protección Civil	2	128.300,00	0,07
		6	110.000,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA		238.300,00
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.601.589,24	1,93
		2	65.750,00	0,04
		6	479.000,00	0,26
		TOTAL PROGRAMA		4.146.339,24
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	232.306,61	0,12
		2	314.895,97	0,17
		7	3.430.858,00	1,84
		TOTAL PROGRAMA		3.978.060,58
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	88.260,02	0,05
		2	241.873,00	0,13
		4	3.382.714,50	1,81
		6	18.716.477,00	10,03
		TOTAL PROGRAMA		22.429.324,52
1532	Pavimentación de vías públicas	1	222.521,13	0,12
		2	2.203.065,08	1,18
		6	1.152.000,00	0,62
		TOTAL PROGRAMA		3.577.586,21
1533	Obras viarias	1	381.382,73	0,20

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	1.350.000,00	0,72
	TOTAL PROGRAMA		1.731.382,73	0,93
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	153.926,98	0,08
		2	2.000.000,00	1,07
	TOTAL PROGRAMA		2.153.926,98	1,15
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	2	372.382,00	0,20
		6	209.000,00	0,11
	TOTAL PROGRAMA		581.382,00	0,31
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.287.801,70	0,69
		2	860.000,00	0,46
		4	84.000,00	0,04
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		2.231.801,70	1,20
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	96.058,62	0,05
		2	12.476.863,18	6,68
		6	18.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		12.590.921,80	6,74
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	240.613,66	0,13
	TOTAL PROGRAMA		240.613,66	0,13
1651	Alumbrado Público	1	240.085,57	0,13
		2	2.773.427,26	1,49
	TOTAL PROGRAMA		3.013.512,83	1,61
1711	Parques y Jardines	1	627.800,77	0,34
		2	6.350.457,81	3,40
		4	361,00	0,00
		6	759.000,00	0,41
	TOTAL PROGRAMA		7.737.619,58	4,14
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	184.198,01	0,10
		2	2.200,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		186.398,01	0,10
1722	Educación ambiental	1	140.096,83	0,08
		2	118.500,00	0,06
		4	32.500,00	0,02
		6	6.000,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			297.096,83	0,16
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.070.000,00	1,64
		8	180.303,63	0,10
TOTAL PROGRAMA			3.250.303,63	1,74
2311	Servicios sociales generales	1	2.704.209,09	1,45
		2	2.411.686,88	1,29
		4	3.432.580,00	1,84
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			8.553.475,97	4,58
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	226.230,20	0,12
		2	6.450,00	0,00
		4	100.000,00	0,05
		6	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			333.680,20	0,18
2313	Mayores	1	500.943,50	0,27
		2	3.171.856,00	1,70
		4	56.000,00	0,03
		6	70.000,00	0,04
TOTAL PROGRAMA			3.798.799,50	2,03
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	14.050,00	0,01
		4	387.200,00	0,21
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			406.250,00	0,22
2315	Promoción de la igualdad	1	433.238,62	0,23
		2	164.500,00	0,09
		4	10.000,00	0,01
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			612.738,62	0,33
2316	Programa contra la violencia de género	1	205.847,12	0,11
		2	259.600,00	0,14
		4	5.000,00	0,00
		6	15.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			485.447,12	0,26
2317	Inmigración	2	0,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00
2411	Promoción Económica	1	75.936,19	0,04
		2	1.050,00	0,00
		4	2.420.250,00	1,30
TOTAL PROGRAMA			2.497.236,19	1,34
2414	Promoción del empleo	1	376.833,80	0,20
		4	40.000,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			416.833,80	0,22
3111	Promoción de la salud	1	787.407,08	0,42
		2	338.710,00	0,18
		4	22.200,00	0,01
		6	12.500,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			1.160.817,08	0,62
3201	Servicios Generales de Educación	1	39.204,38	0,02
		2	127.700,00	0,07
		4	300.000,00	0,16
TOTAL PROGRAMA			466.904,38	0,25
3221	Conservatorio	1	2.086.225,63	1,12
		2	29.652,66	0,02
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			2.115.878,29	1,13
3231	Otras enseñanzas	2	630.500,00	0,34
		4	2.586.551,51	1,39
TOTAL PROGRAMA			3.217.051,51	1,72
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	217.486,73	0,12
		2	3.156.560,92	1,69
		6	1.300.000,00	0,70
TOTAL PROGRAMA			4.674.047,65	2,50
3261	Servicios complementarios a la educación	1	607.865,84	0,33
		2	338.050,00	0,18
		4	220.000,00	0,12
TOTAL PROGRAMA			1.165.915,84	0,62
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.417.597,18	0,76
		2	81.300,00	0,04

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
		6	50.000,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		1.548.897,18	0,83
3331	Museo de la Ciudad	1	119.534,63	0,06
		2	24.066,00	0,01
		6	1.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		144.600,63	0,08
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	766.445,69	0,41
		2	245.650,00	0,13
		4	37.525,00	0,02
		6	36.000,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		1.085.620,69	0,58
3342	Centro Cultural el Soto	1	172.351,40	0,09
		2	45.054,00	0,02
		6	24.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		241.405,40	0,13
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	191.343,84	0,10
		2	10.925,00	0,01
		6	9.500,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		211.768,84	0,11
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	192.582,59	0,10
		2	9.650,00	0,01
		6	1.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		203.232,59	0,11
3345	Centro Norte-Universidad	1	121.780,58	0,07
		2	103.200,00	0,06
		6	27.500,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		252.480,58	0,14
3346	Teatro del Bosque	1	392.525,68	0,21
		2	643.893,00	0,34
		6	34.800,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		1.071.218,68	0,57
3347	Juventud	1	887.115,08	0,48
		2	389.400,00	0,21
		4	32.800,00	0,02
		6	9.500,00	0,01

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			1.318.815,08	0,71
3381	Festejos Populares	1	214.562,14	0,11
		2	1.176.942,00	0,63
		4	95.753,00	0,05
		6	8.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.611.475,90	1,93
		2	1.232.500,00	0,66
		4	494.000,00	0,26
		6	2.800.920,00	1,50
		TOTAL PROGRAMA		
3411	Enseñanzas Deportivas	2	33.000,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			33.000,00	0,02
3412	Escuelas Deportivas	2	429.131,70	0,23
TOTAL PROGRAMA			429.131,70	0,23
3413	Juegos Deportivos	2	229.000,00	0,12
TOTAL PROGRAMA			229.000,00	0,12
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	48.256,54	0,03
		2	4.500,00	0,00
		4	1.733.344,54	0,93
		TOTAL PROGRAMA		
4931	Información y defensa del consumidor	1	317.396,47	0,17
		2	30.250,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		
9122	Presidencia	1	324.046,61	0,17
		2	249.600,00	0,13
		4	28.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.004.027,15	1,07
		2	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9201	Administración General	1	219.964,74	0,12
		2	867.200,00	0,46

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	1.000.000,00	0,54
	TOTAL PROGRAMA		2.087.164,74	1,12
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.491.255,92	0,80
		2	979.219,08	0,52
	TOTAL PROGRAMA		2.470.475,00	1,32
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	350.405,63	0,19
	TOTAL PROGRAMA		350.405,63	0,19
9223	Archivo General	1	235.930,06	0,13
		2	96.820,00	0,05
		6	220.400,00	0,12
	TOTAL PROGRAMA		553.150,06	0,30
9224	Recursos Humanos	1	2.737.077,07	1,47
		2	60.200,00	0,03
		4	7.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		2.804.277,07	1,50
9225	Salud Laboral	1	194.544,00	0,10
		2	133.801,00	0,07
		6	5.500,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		333.845,00	0,18
9226	Secretaría General	1	505.322,56	0,27
		2	14.500,00	0,01
		6	30.000,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		549.822,56	0,29
9227	Asesoría Jurídica	1	311.995,73	0,17
		2	199.350,00	0,11
	TOTAL PROGRAMA		511.345,73	0,27
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	647.748,61	0,35
		2	9.544.520,75	5,11
		6	403.000,00	0,22
	TOTAL PROGRAMA		10.595.269,36	5,68
9229	Modernización y Calidad	1	162.943,18	0,09
		2	37.800,00	0,02
		4	3.000,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
TOTAL PROGRAMA			203.743,18	0,11
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	343.700,15	0,18
		2	21.750,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9241	Información al Ciudadano	1	393.317,59	0,21
		2	456.700,00	0,24
		TOTAL PROGRAMA		
9242	Participacion Ciudadana	1	202.193,54	0,11
		2	27.300,00	0,01
		4	86.436,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	215.423,86	0,12
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	171.053,73	0,09
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	174.698,58	0,09
		2	8.080,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	204.165,52	0,11
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	165.042,36	0,09
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9261	Servicios Informaticos	1	657.252,27	0,35
		2	2.361.532,74	1,26
		4	30.243,94	0,02
		TOTAL PROGRAMA		

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		6	486.152,00	0,26
		TOTAL PROGRAMA	3.535.180,95	1,89
9262	Infraestructuras para las nuevas tecnologías	1	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	1.730.000,00	0,93
		TOTAL PROGRAMA	1.730.000,00	0,93
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	642.121,47	0,34
		2	214.450,00	0,11
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	859.571,47	0,46
9312	Fiscalización	1	479.178,00	0,26
		2	3.000,00	0,00
		6	1.500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	483.678,00	0,26
9313	Contratación	1	295.806,63	0,16
		2	41.550,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	337.356,63	0,18
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.021.236,96	1,08
		2	293.300,00	0,16
		6	135.000,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA	2.449.536,96	1,31
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	154.788,22	0,08
		2	19.800,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	174.588,22	0,09
9331	Patrimonio	1	284.820,52	0,15
		2	172.000,00	0,09
		TOTAL PROGRAMA	456.820,52	0,24
9341	Tesorería	1	426.450,89	0,23
		2	1.350,00	0,00
		3	1.200.000,00	0,64
		6	19.520,00	0,01
		9	60.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	1.707.320,89	0,91

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
9342	Unidad de Sanciones	1	293.203,17	0,16
		2	11.750,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	304.953,17	0,16

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos