

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
0111	Deuda Pública	3	555.000,00	0,30
		9	4.550.000,00	2,44
		TOTAL PROGRAMA		5.105.000,00
1321	Policia Local	1	6.788.120,61	3,64
		2	1.472.603,12	0,79
		6	228.000,00	0,12
		TOTAL PROGRAMA		8.488.723,73
1322	Bescam	1	9.912.659,57	5,31
		TOTAL PROGRAMA		9.912.659,57
1331	Control de Tráfico	2	704.725,00	0,38
		6	212.000,00	0,11
		TOTAL PROGRAMA		916.725,00
1351	Protección Civil	2	275.300,00	0,15
		6	140.000,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA		415.300,00
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.881.779,01	2,08
		2	229.700,00	0,12
		6	545.000,00	0,29
		TOTAL PROGRAMA		4.656.479,01
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	168.118,78	0,09
		2	288.800,00	0,15
		7	2.000.000,00	1,07
		TOTAL PROGRAMA		2.456.918,78
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	65.974,88	0,04
		2	180.000,00	0,10
		4	3.300.000,00	1,77
		6	6.832.744,00	3,66
		TOTAL PROGRAMA		10.378.718,88
1532	Pavimentación de vías públicas	1	253.223,11	0,14
		2	3.213.600,00	1,72
		6	1.200.000,00	0,64
		TOTAL PROGRAMA		4.666.823,11
1533	Obras viarias	1	301.410,91	0,16

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	100.000,00	0,05
	TOTAL PROGRAMA		401.410,91	0,21
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	163.363,85	0,09
		2	1.900.000,00	1,02
	TOTAL PROGRAMA		2.063.363,85	1,11
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	1	73.549,55	0,04
		2	585.215,13	0,31
		6	45.000,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		703.764,68	0,38
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.280.644,67	0,69
		2	750.000,00	0,40
		4	107.000,00	0,06
	TOTAL PROGRAMA		2.137.644,67	1,14
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	111.277,06	0,06
		2	12.962.759,16	6,94
	TOTAL PROGRAMA		13.074.036,22	7,00
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	192.954,30	0,10
	TOTAL PROGRAMA		192.954,30	0,10
1651	Alumbrado Público	1	233.518,99	0,13
		2	3.020.000,00	1,62
	TOTAL PROGRAMA		3.253.518,99	1,74
1711	Parques y Jardines	1	1.142.305,90	0,61
		2	6.522.627,44	3,49
		4	450,00	0,00
		6	2.278.050,00	1,22
	TOTAL PROGRAMA		9.943.433,34	5,33
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	190.670,45	0,10
		2	93.000,00	0,05
	TOTAL PROGRAMA		283.670,45	0,15
1722	Educación ambiental	1	153.586,15	0,08
		2	231.600,00	0,12
		4	42.500,00	0,02
		6	30.000,00	0,02

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			457.686,15	0,25
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.249.000,00	1,74
		8	180.303,63	0,10
TOTAL PROGRAMA			3.429.303,63	1,84
2311	Servicios sociales generales	1	3.140.301,38	1,68
		2	2.453.507,80	1,31
		4	2.892.175,00	1,55
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			8.490.984,18	4,55
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	49.968,60	0,03
		2	40.500,00	0,02
		4	100.000,00	0,05
		6	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			191.468,60	0,10
2313	Mayores	1	338.736,05	0,18
		2	1.547.556,82	0,83
		4	230.000,00	0,12
		6	336.000,00	0,18
TOTAL PROGRAMA			2.452.292,87	1,31
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	18.350,00	0,01
		4	547.038,24	0,29
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			570.388,24	0,31
2315	Promoción de la igualdad	1	529.003,17	0,28
		2	273.300,00	0,15
		4	15.000,00	0,01
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			822.303,17	0,44
2316	Programa contra la violencia de género	1	299.484,62	0,16
		2	332.000,00	0,18
		4	5.000,00	0,00
		6	75.000,00	0,04
TOTAL PROGRAMA			711.484,62	0,38
2319	Servicios Generales Sanidad y Mayores	1	518.309,42	0,28
TOTAL PROGRAMA			518.309,42	0,28

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
2411	Promoción Económica	1	809,05	0,00
		2	1.000,00	0,00
		4	2.862.275,00	1,53
		TOTAL PROGRAMA		2.864.084,05
2414	Promoción del empleo	1	366.752,85	0,20
		2	497.535,06	0,27
		4	40.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		904.287,91
3111	Promoción de la salud	1	853.230,37	0,46
		2	404.460,00	0,22
		4	10.200,00	0,01
		6	47.500,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		1.315.390,37
3201	Servicios Generales de Educación	1	44.219,51	0,02
		2	133.950,00	0,07
		4	500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		178.669,51
3221	Conservatorio	1	2.470.125,77	1,32
		2	39.153,29	0,02
		TOTAL PROGRAMA		2.509.279,06
3231	Otras enseñanzas	2	1.228.568,52	0,66
		4	2.890.447,12	1,55
		TOTAL PROGRAMA		4.119.015,64
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	204.067,36	0,11
		2	4.060.739,37	2,17
		6	1.590.000,00	0,85
		TOTAL PROGRAMA		5.854.806,73
3261	Servicios complementarios a la educación	1	728.282,64	0,39
		2	285.000,00	0,15
		4	250.000,00	0,13
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.268.282,64
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.635.963,26	0,88
		2	81.300,00	0,04
		6	186.000,00	0,10

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			1.903.263,26	1,02
3331	Museo de la Ciudad	1	154.784,07	0,08
		2	28.066,00	0,02
		6	12.661,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	1.115.825,76	0,60
		2	280.350,00	0,15
		4	62.525,00	0,03
		6	53.700,00	0,03
TOTAL PROGRAMA			1.512.400,76	0,81
3342	Centro Cultural el Soto	1	269.957,97	0,14
		2	26.554,00	0,01
		6	16.100,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			312.611,97	0,17
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	167.635,56	0,09
		2	12.425,00	0,01
		6	51.700,00	0,03
TOTAL PROGRAMA			231.760,56	0,12
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	97.004,71	0,05
		2	9.650,00	0,01
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			106.654,71	0,06
3345	Centro Norte-Universidad	1	244.601,12	0,13
		2	115.000,00	0,06
		6	39.600,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			399.201,12	0,21
3346	Teatro del Bosque	1	633.700,95	0,34
		2	698.893,00	0,37
		6	168.600,00	0,09
TOTAL PROGRAMA			1.501.193,95	0,80
3347	Juventud	1	1.033.642,35	0,55
		2	599.050,00	0,32
		4	38.000,00	0,02
		6	8.350,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			1.679.042,35	0,90
3381	Festejos Populares	1	236.853,26	0,13
		2	1.464.816,71	0,78
		4	90.800,00	0,05
		6	17.100,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.683.693,34	1,97
		2	1.610.631,70	0,86
		4	753.000,00	0,40
		6	515.000,00	0,28
		TOTAL PROGRAMA		
3411	Enseñanzas Deportivas	2	33.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		
3412	Escuelas Deportivas	2	137.000,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA		
3413	Juegos Deportivos	2	233.000,00	0,12
		TOTAL PROGRAMA		
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	52.636,15	0,03
		2	84.000,00	0,04
		4	965.000,00	0,52
		6	100.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		
4931	Información y defensa del consumidor	1	331.479,09	0,18
		2	30.500,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		
9122	Presidencia	1	575.540,31	0,31
		2	337.600,00	0,18
		4	95.000,00	0,05
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.058.312,48	1,10
		TOTAL PROGRAMA		
9201	Administración General	1	147.794,35	0,08

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		2	800.000,00	0,43
	TOTAL PROGRAMA		947.794,35	0,51
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.619.670,97	0,87
		2	1.053.877,97	0,56
		6	3.126.048,00	1,67
	TOTAL PROGRAMA		5.799.596,94	3,11
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	576.012,90	0,31
	TOTAL PROGRAMA		576.012,90	0,31
9222	Biblioteca Técnica Archivo	1	99.664,94	0,05
		2	77.532,00	0,04
		6	2.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		179.196,94	0,10
9223	Archivo General	1	143.668,07	0,08
		2	30.521,68	0,02
		6	399.500,00	0,21
	TOTAL PROGRAMA		573.689,75	0,31
9224	Recursos Humanos	1	3.099.951,35	1,66
		2	229.200,00	0,12
		4	7.000,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		3.346.151,35	1,79
9225	Salud Laboral	1	203.794,37	0,11
		2	489.400,00	0,26
		6	150.000,00	0,08
	TOTAL PROGRAMA		843.194,37	0,45
9226	Secretaría General	1	580.334,85	0,31
		2	10.000,00	0,01
		6	20.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		610.334,85	0,33
9227	Asesoría Jurídica	1	436.207,57	0,23
		2	314.579,00	0,17
	TOTAL PROGRAMA		750.786,57	0,40
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	1.747.719,74	0,94
		2	11.623.708,05	6,22

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
		6	5.419.731,36	2,90
	TOTAL PROGRAMA		18.791.159,15	10,06
9229	Modernización y Calidad	1	133.751,68	0,07
		2	35.000,00	0,02
		4	5.500,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		174.251,68	0,09
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	422.572,19	0,23
		2	73.000,00	0,04
	TOTAL PROGRAMA		495.572,19	0,27
9241	Información al Ciudadano	1	372.579,23	0,20
		2	616.600,00	0,33
		6	12.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		1.001.179,23	0,54
9242	Participacion Ciudadana	1	322.548,86	0,17
		2	8.300,00	0,00
		4	96.436,00	0,05
	TOTAL PROGRAMA		427.284,86	0,23
9243	Presupuestos Participativos	2	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	274.757,06	0,15
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		287.937,06	0,15
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	235.846,66	0,13
		2	2.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		248.026,66	0,13
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	273.016,64	0,15
		2	8.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		291.196,64	0,16
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	234.623,68	0,13
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
TOTAL PROGRAMA			247.803,68	0,13
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	190.381,01	0,10
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			203.561,01	0,11
9261	Servicios Informaticos	1	1.011.817,10	0,54
		2	2.924.521,39	1,57
		6	942.884,20	0,50
		7	600.000,00	0,32
TOTAL PROGRAMA			5.479.222,69	2,93
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	910.000,00	0,49
TOTAL PROGRAMA			910.000,00	0,49
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	639.665,76	0,34
		2	56.726,04	0,03
TOTAL PROGRAMA			696.391,80	0,37
9312	Fiscalización	1	764.450,36	0,41
		2	200.000,00	0,11
TOTAL PROGRAMA			964.450,36	0,52
9313	Contratación	1	536.876,86	0,29
		2	54.550,00	0,03
		6	10.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			601.426,86	0,32
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.834.749,58	1,52
		2	100.000,00	0,05
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			2.934.749,58	1,57
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	182.135,99	0,10
		2	19.800,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			201.935,99	0,11
9331	Patrimonio	1	205.524,98	0,11
		2	636.000,00	0,34
TOTAL PROGRAMA			841.524,98	0,45
9341	Tesorería	1	564.284,18	0,30

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	4.000,00	0,00
		3	185.000,00	0,10
		6	22.000,00	0,01
		9	60.000,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		835.284,18	0,45
9342	Unidad de Sanciones	1	284.283,49	0,15
		2	4.500,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		288.783,49	0,15
9411	Trasferencias a CC.AA.	4	221.000,00	0,12
	TOTAL PROGRAMA		221.000,00	0,12

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos