



DOCUMENTO 3

Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL 2022

CONCEJALÍA DE HACIENDA

**ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Y CAPÍTULO
(recoge enmiendas aprobadas Pleno 22.12.2021)**



**Móstoles,
como
nuevo.**

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
0111	Deuda Pública	3	133.054,00	0,07
		9	9.288.008,00	4,86
		TOTAL PROGRAMA		9.421.062,00
1321	Policia Local	1	6.752.581,00	3,53
		2	1.553.397,00	0,81
		6	91.500,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		8.397.478,00
1322	Bescam	1	9.952.654,00	5,21
		TOTAL PROGRAMA		9.952.654,00
1331	Control de Tráfico	2	697.725,00	0,37
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		697.725,00
1351	Protección Civil	2	108.300,00	0,06
		6	15.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		123.300,00
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.807.292,00	1,99
		2	132.200,00	0,07
		6	654.000,00	0,34
		TOTAL PROGRAMA		4.593.492,00
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	103.159,00	0,05
		2	546.000,00	0,29
		4	1.500.000,00	0,78
		6	50.000,00	0,03
		7	150.000,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA		2.349.159,00
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	123.886,00	0,06
		4	3.200.000,00	1,67
		6	2.602.880,00	1,36
TOTAL PROGRAMA		5.926.766,00	3,10	
1532	Pavimentación de vías públicas	1	265.289,00	0,14
		2	3.120.000,00	1,63
		6	3.000.000,00	1,57
		TOTAL PROGRAMA		6.385.289,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
1533	Obras viarias	1	314.705,00	0,16
		6	1.370.000,00	0,72
		TOTAL PROGRAMA		1.684.705,00
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	186.944,00	0,10
		2	700.000,00	0,37
		TOTAL PROGRAMA		886.944,00
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	1	80.234,00	0,04
		2	446.537,00	0,23
		6	38.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		564.771,00
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.394.597,00	0,73
		2	1.600.000,00	0,84
		4	321.773,00	0,17
		TOTAL PROGRAMA		3.316.370,00
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	115.725,00	0,06
		2	14.210.261,00	7,43
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		14.327.986,00
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	199.927,00	0,10
		2	38.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		237.927,00
1651	Alumbrado Público	1	252.962,00	0,13
		2	3.050.000,00	1,60
		TOTAL PROGRAMA		3.302.962,00
1711	Parques y Jardines	1	1.044.282,00	0,55
		2	7.755.452,00	4,06
		4	600,00	0,00
		6	588.347,00	0,31
		TOTAL PROGRAMA		9.388.681,00
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	222.495,00	0,12
		2	68.500,00	0,04
		TOTAL PROGRAMA		290.995,00
1722	Educación ambiental	1	161.168,00	0,08
		2	182.460,00	0,10

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		4	66.300,00	0,03
		6	25.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		434.928,00
			434.928,00	0,23
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.976.000,00	2,08
		8	180.303,00	0,09
		TOTAL PROGRAMA		4.156.303,00
			4.156.303,00	2,17
2311	Servicios sociales generales	1	3.585.858,00	1,88
		2	2.684.816,00	1,40
		4	2.479.300,00	1,30
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		8.751.974,00
			8.751.974,00	4,58
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	60.889,00	0,03
		2	30.300,00	0,02
		4	40.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		131.189,00
			131.189,00	0,07
2313	Mayores	1	436.468,00	0,23
		2	1.793.132,00	0,94
		4	230.000,00	0,12
		6	437.000,00	0,23
		TOTAL PROGRAMA		2.896.600,00
			2.896.600,00	1,52
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	18.350,00	0,01
		4	733.993,00	0,38
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		754.343,00
			754.343,00	0,39
2315	Promoción de la igualdad	1	1.004.421,00	0,53
		2	132.200,00	0,07
		4	15.000,00	0,01
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.153.621,00
			1.153.621,00	0,60
2316	Programa contra la violencia de género	1	406.769,00	0,21
		2	173.000,00	0,09
		4	15.000,00	0,01
		6	135.000,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA		729.769,00
			729.769,00	0,38
2319	Servicios Generales Sanidad y Mayores	1	347.257,00	0,18

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			347.257,00	0,18
2411	Promoción Económica	1	116.076,00	0,06
		2	1.000,00	0,00
		4	3.621.275,00	1,89
		TOTAL PROGRAMA		
2414	Promoción del empleo	1	1.238.362,00	0,65
		2	520.116,00	0,27
		4	100.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		
3111	Promoción de la salud	1	824.497,00	0,43
		2	426.073,00	0,22
		4	53.000,00	0,03
		6	187.500,00	0,10
		TOTAL PROGRAMA		
3201	Servicios Generales de Educación	1	46.234,00	0,02
		2	114.000,00	0,06
		4	600.715,00	0,31
		TOTAL PROGRAMA		
3221	Conservatorio	1	2.569.672,00	1,34
		2	39.100,00	0,02
		6	50.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		
3231	Otras enseñanzas	2	1.234.983,00	0,65
		4	2.867.736,00	1,50
		TOTAL PROGRAMA		
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	169.833,00	0,09
		2	5.300.000,00	2,77
		6	2.185.000,00	1,14
		TOTAL PROGRAMA		
3261	Servicios complementarios a la educación	1	659.234,00	0,34
		2	328.358,00	0,17
		4	353.000,00	0,18
		TOTAL PROGRAMA		
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.743.087,00	0,91

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	81.300,00	0,04
		6	190.000,00	0,10
		TOTAL PROGRAMA	2.014.387,00	1,05
3331	Museo de la Ciudad	1	162.983,00	0,09
		2	34.066,00	0,02
		6	18.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	215.049,00	0,11
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	972.554,00	0,51
		2	210.350,00	0,11
		4	62.525,00	0,03
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	1.250.429,00	0,65
3342	Centro Cultural el Soto	1	196.363,00	0,10
		2	26.554,00	0,01
		6	13.100,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	236.017,00	0,12
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	168.750,00	0,09
		2	12.425,00	0,01
		6	82.000,00	0,04
		TOTAL PROGRAMA	263.175,00	0,14
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	44.968,00	0,02
		2	19.650,00	0,01
		6	20.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	84.618,00	0,04
3345	Centro Norte-Universidad	1	257.778,00	0,13
		2	230.000,00	0,12
		6	30.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	517.778,00	0,27
3346	Teatro del Bosque	1	503.573,00	0,26
		2	808.893,00	0,42
		6	63.800,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	1.376.266,00	0,72
3347	Juventud	1	931.227,00	0,49
		2	794.920,00	0,42
		4	48.000,00	0,03

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	14.200,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		1.788.347,00	0,94
3381	Festejos Populares	1	172.565,00	0,09
		2	1.464.817,00	0,77
		4	91.160,00	0,05
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		1.728.542,00	0,90
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.779.447,00	1,98
		2	1.473.631,00	0,77
		4	893.000,00	0,47
		6	32.000,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		6.178.078,00	3,23
3411	Enseñanzas Deportivas	2	28.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		28.000,00	0,01
3412	Escuelas Deportivas	2	80.000,00	0,04
	TOTAL PROGRAMA		80.000,00	0,04
3413	Juegos Deportivos	2	230.000,00	0,12
	TOTAL PROGRAMA		230.000,00	0,12
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	54.551,00	0,03
		2	259.000,00	0,14
		4	902.443,00	0,47
	TOTAL PROGRAMA		1.215.994,00	0,64
4931	Información y defensa del consumidor	1	309.332,00	0,16
		2	17.900,00	0,01
		6	3.594,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		330.826,00	0,17
9122	Presidencia	1	566.093,00	0,30
		2	298.800,00	0,16
		4	93.791,00	0,05
		6	2.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		960.684,00	0,50
9123	Grupos Políticos Municipales	1	1.883.251,00	0,99
	TOTAL PROGRAMA		1.883.251,00	0,99

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
9201	Administración General	1	385.899,00	0,20
		2	1.085.308,00	0,57
		TOTAL PROGRAMA		1.471.207,00
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.539.119,00	0,81
		2	1.351.450,00	0,71
		6	801.468,00	0,42
TOTAL PROGRAMA		3.692.037,00	1,93	
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	663.689,00	0,35
		TOTAL PROGRAMA		663.689,00
9222	Biblioteca Técnica Archivo	1	55.972,00	0,03
		2	76.100,00	0,04
		6	2.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		134.072,00	0,07	
9223	Archivo General	1	111.628,00	0,06
		2	29.071,00	0,02
		6	47.000,00	0,02
TOTAL PROGRAMA		187.699,00	0,10	
9224	Recursos Humanos	1	3.246.570,00	1,70
		2	410.200,00	0,21
		4	7.000,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		3.665.770,00	1,92	
9225	Salud Laboral	1	233.945,00	0,12
		2	375.600,00	0,20
		6	7.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		616.545,00	0,32	
9226	Secretaría General	1	584.017,00	0,31
		2	13.500,00	0,01
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		597.517,00	0,31	
9227	Asesoría Jurídica	1	390.526,00	0,20
		2	524.180,00	0,27
TOTAL PROGRAMA		914.706,00	0,48	
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	2.030.770,00	1,06

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	9.115.500,00	4,77
		6	3.577.418,00	1,87
		TOTAL PROGRAMA		14.723.688,00
			7,70	
9229	Modernización y Calidad	1	221.308,00	0,12
		2	261.890,00	0,14
		4	6.300,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		489.498,00
			0,26	
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	421.293,00	0,22
		2	9.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		430.293,00
			0,23	
9241	Información al Ciudadano	1	315.779,00	0,17
		2	370.500,00	0,19
		6	4.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		690.279,00
			0,36	
9242	Participacion Ciudadana	1	333.670,00	0,17
		2	6.300,00	0,00
		4	96.437,00	0,05
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		438.407,00
			0,23	
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	178.767,00	0,09
		2	1.180,00	0,00
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		179.947,00
			0,09	
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	310.228,00	0,16
		2	1.180,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		311.408,00
			0,16	
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	282.805,00	0,15
		2	6.180,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		288.985,00
			0,15	
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	241.132,00	0,13
		2	1.180,00	0,00
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		242.312,00
			0,13	
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	195.367,00	0,10

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	1.180,00	0,00
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		196.547,00	0,10
9261	Servicios Informaticos	1	1.051.578,00	0,55
		2	3.237.240,00	1,69
		6	2.074.265,00	1,09
		7	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		6.363.083,00	3,33
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	910.455,00	0,48
	TOTAL PROGRAMA		910.455,00	0,48
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	733.916,00	0,38
		2	21.400,00	0,01
		6	2.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		757.316,00	0,40
9312	Fiscalización	1	741.506,00	0,39
		2	81.120,00	0,04
		6	2.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		824.626,00	0,43
9313	Contratación	1	707.929,00	0,37
		2	105.500,00	0,06
		4	0,00	0,00
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		813.429,00	0,43
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	3.079.429,00	1,61
		2	264.267,00	0,14
		6	2.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		3.345.696,00	1,75
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	228.629,00	0,12
		2	19.800,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		248.429,00	0,13
9331	Patrimonio	1	230.689,00	0,12
		2	898.000,00	0,47
	TOTAL PROGRAMA		1.128.689,00	0,59
9341	Tesorería	1	656.634,00	0,34

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	4.500,00	0,00
		3	500.000,00	0,26
		6	12.000,00	0,01
		9	100.000,00	0,05
	TOTAL PROGRAMA		1.273.134,00	0,67
9342	Unidad de Sanciones	1	351.473,00	0,18
		2	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		351.473,00	0,18
9411	Trasferencias a CC.AA.	4	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos