

DOCUMENTO 3



Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL 2026

**CONCEJALÍA DE HACIENDA, PRESIDENCIA Y
RECURSOS HUMANOS**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Y CAPÍTULO 2026

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
0111	Deuda Pública	3	350.000,00	0,16
	TOTAL PROGRAMA		350.000,00	0,16
1321	Policia Local	1	20.042.297,00	9,01
		2	2.177.248,00	0,98
		6	119.790,00	0,05
	TOTAL PROGRAMA		22.339.335,00	10,04
1331	Control de Tráfico	2	801.307,00	0,36
		4	0,00	0,00
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		801.307,00	0,36
1351	Protección Civil	1	96.210,00	0,04
		2	310.062,00	0,14
		4	100.000,00	0,04
		6	225.000,00	0,10
	TOTAL PROGRAMA		731.272,00	0,33
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	2	3.648.000,00	1,64
	TOTAL PROGRAMA		3.648.000,00	1,64
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	394.241,00	0,18
		2	1.941.000,00	0,87
		6	343.464,00	0,15
	TOTAL PROGRAMA		2.678.705,00	1,20
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	130.678,00	0,06
		4	4.284.656,00	1,93
		6	438.132,00	0,20
	TOTAL PROGRAMA		4.853.466,00	2,18
1532	Pavimentación de vías públicas	1	407.587,00	0,18
		2	4.120.000,00	1,85
		6	4.000.000,00	1,80
	TOTAL PROGRAMA		8.527.587,00	3,83
1533	Obras viarias	1	240.042,00	0,11
		6	1.500.000,00	0,67
	TOTAL PROGRAMA		1.740.042,00	0,78
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	151.623,00	0,07

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		2	1.400.000,00	0,63
	TOTAL PROGRAMA		1.551.623,00	0,70
1621	Recogida de residuos.	1	1.493.796,00	0,67
		2	5.243.009,00	2,36
	TOTAL PROGRAMA		6.736.805,00	3,03
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	2	893.728,00	0,40
		6	30.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		923.728,00	0,42
1623	Tratamiento de residuos.	2	4.800.000,00	2,16
		4	124.200,00	0,06
	TOTAL PROGRAMA		4.924.200,00	2,21
1631	Limpieza Viaria	2	12.504.568,00	5,62
	TOTAL PROGRAMA		12.504.568,00	5,62
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	353.107,00	0,16
	TOTAL PROGRAMA		353.107,00	0,16
1651	Alumbrado Público	1	269.332,00	0,12
		2	2.715.000,00	1,22
	TOTAL PROGRAMA		2.984.332,00	1,34
1700	Administración General del medio ambiente	2	200.000,00	0,09
	TOTAL PROGRAMA		200.000,00	0,09
1711	Parques y Jardines	1	1.304.682,00	0,59
		2	9.385.774,00	4,22
		6	3.267.045,00	1,47
	TOTAL PROGRAMA		13.957.501,00	6,28
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	211.418,00	0,10
		2	68.500,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		279.918,00	0,13
1722	Educación ambiental	1	217.729,00	0,10
		2	185.654,00	0,08
		4	63.000,00	0,03
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		466.383,00	0,21

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.716.583,00	1,67
		8	180.000,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA		3.896.583,00
2311	Servicios sociales generales	1	5.203.476,00	2,34
		2	2.824.804,00	1,27
		4	1.959.000,00	0,88
		6	10.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		9.997.280,00
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	4	10.500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		10.500,00
2313	Mayores	1	860.272,00	0,39
		2	3.268.545,00	1,47
		4	50.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		4.178.817,00
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	4	1.099.378,00	0,49
		TOTAL PROGRAMA		1.099.378,00
2315	Promoción de la igualdad	1	626.261,00	0,28
		2	107.000,00	0,05
		4	7.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		740.261,00
2316	Programa de violencia contra la mujer	1	576.038,00	0,26
		2	511.416,00	0,23
		4	41.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		1.128.454,00
2318	Familia	1	280.234,00	0,13
		2	114.658,00	0,05
		4	320.000,00	0,14
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		714.892,00
2411	Promoción Económica	1	54.734,00	0,02
		2	265.938,00	0,12
		3	0,00	0,00
		4	5.786.135,00	2,60
		6	0,00	0,00
		7	350.000,00	0,16
		TOTAL PROGRAMA		6.196.807,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		TOTAL PROGRAMA	6.456.807,00	2,90
2414	Promoción del empleo	1	651.481,00	0,29
		TOTAL PROGRAMA	651.481,00	0,29
3111	Promoción de la salud	1	1.012.904,00	0,46
		2	648.454,00	0,29
		4	4.000,00	0,00
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	1.665.358,00	0,75
3201	Servicios Generales de Educación	1	372.377,00	0,17
		2	119.970,00	0,05
		4	700.715,00	0,32
		TOTAL PROGRAMA	1.193.062,00	0,54
3221	Conservatorio	1	3.488.549,00	1,57
		2	36.603,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	3.525.152,00	1,58
3231	Otras enseñanzas	2	1.654.026,00	0,74
		4	3.771.669,00	1,70
		TOTAL PROGRAMA	5.425.695,00	2,44
3244	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza	1	88.703,00	0,04
		2	6.741.195,00	3,03
		6	4.419.362,00	1,99
		TOTAL PROGRAMA	11.249.260,00	5,06
3261	Servicios complementarios a la educación	1	894.902,00	0,40
		2	662.704,00	0,30
		4	302.700,00	0,14
		TOTAL PROGRAMA	1.860.306,00	0,84
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.779.192,00	0,80
		2	123.777,00	0,06
		6	100.000,00	0,04
		TOTAL PROGRAMA	2.002.969,00	0,90
3331	Museo de la Ciudad	1	190.617,00	0,09
		2	20.250,00	0,01
		6	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			210.867,00	0,09
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	1.348.269,00	0,61
		2	269.911,00	0,12
		4	65.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		
3342	Centro Cultural el Soto	1	102.229,00	0,05
		2	19.800,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	194.883,00	0,09
		2	3.075,00	0,00
		6	106.527,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	67.245,00	0,03
		2	5.500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
3345	Centro Norte-Universidad	1	240.062,00	0,11
		2	205.004,00	0,09
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
3346	Teatro del Bosque	1	615.234,00	0,28
		2	1.146.500,00	0,52
		6	224.000,00	0,10
		TOTAL PROGRAMA		
3347	Juventud	1	1.211.834,00	0,54
		2	872.486,00	0,39
		4	28.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3381	Festejos Populares	1	364.641,00	0,16
		2	3.839.716,00	1,73
		4	181.462,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA		
3401	Servicio Generales de Deportes	1	4.415.992,00	1,99
		2	2.272.999,00	1,02
		4	1.301.500,00	0,59

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		TOTAL PROGRAMA	7.990.491,00	3,59
3411	Enseñanzas Deportivas	2	29.114,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	29.114,00	0,01
3412	Escuelas Deportivas	2	15.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	15.000,00	0,01
3413	Juegos Deportivos	2	227.000,00	0,10
		TOTAL PROGRAMA	227.000,00	0,10
4320	Oficina de Turismo	2	206.352,00	0,09
		TOTAL PROGRAMA	206.352,00	0,09
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	156.821,00	0,07
		2	82.000,00	0,04
		4	1.212.567,00	0,55
		6	120.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA	1.571.388,00	0,71
4931	Información y defensa del consumidor	1	382.562,00	0,17
		2	36.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	418.562,00	0,19
9122	Presidencia	1	655.860,00	0,29
		2	572.835,00	0,26
		4	158.528,00	0,07
		6	30.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	1.417.223,00	0,64
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.360.651,00	1,06
		TOTAL PROGRAMA	2.360.651,00	1,06
9201	Administración General	1	294.481,00	0,13
		2	1.308.473,00	0,59
		6	398.320,00	0,18
		TOTAL PROGRAMA	2.001.274,00	0,90
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P	1	1.480.143,00	0,67
		2	1.747.910,00	0,79
		6	56.190,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	3.284.243,00	1,48

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
9223	Archivo General	1	183.002,00	0,08
		2	76.347,00	0,03
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	259.349,00	0,12
9224	Recursos Humanos	1	5.161.921,00	2,32
		2	261.557,00	0,12
		4	6.800,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	5.430.278,00	2,44
9225	Salud Laboral	1	410.031,00	0,18
		2	155.031,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA	565.062,00	0,25
9226	Secretaría General	1	675.051,00	0,30
		2	35.760,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	710.811,00	0,32
9227	Asesoría Jurídica	1	474.133,00	0,21
		2	375.309,00	0,17
		TOTAL PROGRAMA	849.442,00	0,38
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	2.609.795,00	1,17
		2	12.134.850,00	5,46
		6	1.751.360,00	0,79
		TOTAL PROGRAMA	16.496.005,00	7,42
9229	Modernización y Calidad	1	179.271,00	0,08
		2	50.769,00	0,02
		4	6.780,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	236.820,00	0,11
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	591.133,00	0,27
		2	69.500,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	660.633,00	0,30
9241	Información al Ciudadano	1	200.085,00	0,09
		2	471.824,00	0,21
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	671.909,00	0,30
9242	Participacion Ciudadana	1	460.492,00	0,21
		2	136.500,00	0,06

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		4	90.000,00	0,04
	TOTAL PROGRAMA		686.992,00	0,31
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	309.578,00	0,14
		2	450,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		310.028,00	0,14
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	383.008,00	0,17
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		384.158,00	0,17
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	308.923,00	0,14
		2	462,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		309.385,00	0,14
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	224.452,00	0,10
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		225.602,00	0,10
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	266.201,00	0,12
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		267.351,00	0,12
9256	Junta de Distrito nº 6 Sur	1	115.454,00	0,05
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		116.604,00	0,05
9261	Servicios Informaticos	1	1.365.896,00	0,61
		2	4.165.752,00	1,87
		6	596.710,00	0,27
	TOTAL PROGRAMA		6.128.358,00	2,76
9262	Digitalización	2	71.000,00	0,03
		6	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		71.000,00	0,03
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	1.021.120,00	0,46
	TOTAL PROGRAMA		1.021.120,00	0,46
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	908.886,00	0,41
		2	35.560,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		944.446,00	0,42

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
9312	Fiscalización	1	806.880,00	0,36
		2	40.120,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		847.000,00
9313	Contratación	1	857.424,00	0,39
		2	49.840,00	0,02
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		907.264,00	0,41	
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	3.502.055,00	1,57
		2	159.589,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA		3.661.644,00
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	229.853,00	0,10
		2	18.600,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		248.453,00
9331	Patrimonio	1	457.741,00	0,21
		2	1.196.242,00	0,54
		TOTAL PROGRAMA		1.653.983,00
9341	Tesorería	1	754.988,00	0,34
		2	2.000,00	0,00
		3	399.613,00	0,18
		TOTAL PROGRAMA		1.156.601,00
9342	Unidad de Sanciones	1	409.007,00	0,18
		TOTAL PROGRAMA		409.007,00
9411	Trasferencias a CC.AA.	4	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos