

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
0111	Deuda Pública	3	1.273.400,00	0,70
		9	14.340.000,00	7,86
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>15.613.400,00</b>
1321	Policia Local	1	7.369.409,49	4,04
		2	703.050,00	0,39
		6	41.000,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.113.459,49</b>
1322	Bescam	1	8.946.648,92	4,91
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.946.648,92</b>
1331	Control de Tráfico	2	641.725,00	0,35
		6	91.000,00	0,05
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>732.725,00</b>
1351	Protección Civil	2	90.300,00	0,05
		6	42.000,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>132.300,00</b>
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.762.793,61	2,06
		2	65.750,00	0,04
		6	560.000,00	0,31
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.388.543,61</b>
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	290.877,41	0,16
		2	312.214,50	0,17
		7	3.754.353,00	2,06
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.357.444,91</b>
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	86.064,06	0,05
		2	241.873,00	0,13
		4	3.261.000,00	1,79
		6	10.230.759,92	5,61
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.819.696,98</b>
1532	Pavimentación de vías públicas	1	250.044,30	0,14
		2	2.253.065,08	1,24
		6	1.118.362,00	0,61
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.621.471,38</b>
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	198.184,17	0,11

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
		TOTAL PROGRAMA	198.184,17	0,11
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	2	172.382,00	0,09
		6	203.000,00	0,11
		TOTAL PROGRAMA	375.382,00	0,21
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.212.424,07	0,66
		2	1.100.000,00	0,60
		4	44.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	2.356.424,07	1,29
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	64.681,22	0,04
		2	12.755.522,98	6,99
		TOTAL PROGRAMA	12.820.204,20	7,03
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	205.226,66	0,11
		TOTAL PROGRAMA	205.226,66	0,11
1651	Alumbrado Público	1	297.832,16	0,16
		2	2.845.303,74	1,56
		TOTAL PROGRAMA	3.143.135,90	1,72
1711	Parques y Jardines	1	583.807,22	0,32
		2	6.243.383,90	3,42
		4	112.860,00	0,06
		6	280.000,00	0,15
		TOTAL PROGRAMA	7.220.051,12	3,96
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	258.469,41	0,14
		2	1.200,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	259.669,41	0,14
1722	Educación ambiental	1	139.500,98	0,08
		2	61.790,00	0,03
		4	2.500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	203.790,98	0,11
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	4.115.000,00	2,26
		8	150.000,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA	4.265.000,00	2,34
2311	Servicios sociales generales	1	2.716.838,07	1,49
		2	2.467.831,88	1,35

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
		4	3.026.800,00	1,66
		6	5.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>8.216.469,95</b>	<b>4,51</b>
2312	Cooperación	1	210.932,80	0,12
		2	5.750,00	0,00
		4	15.000,00	0,01
		6	1.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>232.682,80</b>	<b>0,13</b>
2313	Mayores	1	437.033,25	0,24
		2	3.374.156,00	1,85
		4	76.000,00	0,04
		6	70.000,00	0,04
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3.957.189,25</b>	<b>2,17</b>
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	14.050,00	0,01
		4	352.000,00	0,19
		6	5.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>371.050,00</b>	<b>0,20</b>
2315	Promoción de la igualdad	1	279.012,40	0,15
		2	116.400,00	0,06
		4	6.000,00	0,00
		6	5.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>406.412,40</b>	<b>0,22</b>
2316	Programa contra la violencia de género	1	218.068,57	0,12
		2	175.768,12	0,10
		4	1.000,00	0,00
		6	15.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>409.836,69</b>	<b>0,22</b>
2411	Promoción Económica	1	78.175,42	0,04
		2	1.050,00	0,00
		4	2.420.250,00	1,33
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2.499.475,42</b>	<b>1,37</b>
2414	Promoción del empleo	1	372.762,88	0,20
		4	36.750,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>409.512,88</b>	<b>0,22</b>
3111	Promoción de la salud	1	877.938,89	0,48

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		2	210.085,00	0,12
		4	15.000,00	0,01
		6	43.000,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.146.023,89</b>	<b>0,63</b>
3201	Servicios Generales de Educación	1	122.133,26	0,07
		2	127.500,00	0,07
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>249.633,26</b>	<b>0,14</b>
3221	Conservatorio	1	2.280.859,61	1,25
		2	17.655,00	0,01
		6	12.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2.310.514,61</b>	<b>1,27</b>
3231	Otras enseñanzas	2	630.500,00	0,35
		4	3.034.634,00	1,66
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3.665.134,00</b>	<b>2,01</b>
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	780.028,58	0,43
		2	3.226.560,92	1,77
		6	5.000.000,00	2,74
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9.006.589,50</b>	<b>4,94</b>
3261	Servicios complementarios a la educación	1	628.844,80	0,34
		2	338.050,00	0,19
		4	171.000,00	0,09
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.137.894,80</b>	<b>0,62</b>
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.420.686,34	0,78
		2	71.300,00	0,04
		6	50.000,00	0,03
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.541.986,34</b>	<b>0,85</b>
3331	Museo de la Ciudad	1	119.534,68	0,07
		2	20.066,00	0,01
		6	1.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>140.600,68</b>	<b>0,08</b>
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	763.118,23	0,42
		2	127.650,00	0,07
		4	37.525,00	0,02
		6	155.000,00	0,08

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
TOTAL PROGRAMA			1.083.293,23	0,59
3342	Centro Cultural el Soto	1	171.755,61	0,09
		2	45.054,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			216.809,61	0,12
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	230.329,13	0,13
		2	10.925,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			241.254,13	0,13
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	215.803,06	0,12
		2	9.650,00	0,01
		6	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			226.453,06	0,12
3345	Centro Norte-Universidad	1	120.633,62	0,07
		2	100.200,00	0,05
TOTAL PROGRAMA			220.833,62	0,12
3346	Teatro del Bosque	1	386.863,12	0,21
		2	628.893,00	0,34
		6	40.500,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			1.056.256,12	0,58
3347	Juventud	1	772.236,93	0,42
		2	330.350,00	0,18
		4	32.800,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			1.135.386,93	0,62
3381	Festejos Populares	1	168.188,94	0,09
		2	1.098.185,00	0,60
		4	95.753,00	0,05
TOTAL PROGRAMA			1.362.126,94	0,75
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.375.181,47	1,85
		2	1.236.500,00	0,68
		4	550.000,00	0,30
		6	663.410,00	0,36
TOTAL PROGRAMA			5.825.091,47	3,19
3411	Enseñanzas Deportivas	2	33.000,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			33.000,00	0,02

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
3412	Escuelas Deportivas	2	429.131,70	0,24
		TOTAL PROGRAMA	429.131,70	0,24
3413	Juegos Deportivos	2	169.000,00	0,09
		TOTAL PROGRAMA	169.000,00	0,09
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	48.256,55	0,03
		2	10.000,00	0,01
		4	700.654,86	0,38
		TOTAL PROGRAMA	758.911,41	0,42
4931	Información y defensa del consumidor	1	352.108,70	0,19
		2	29.600,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	381.708,70	0,21
9122	Presidencia	1	267.006,82	0,15
		2	182.100,00	0,10
		4	28.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	477.106,82	0,26
9123	Grupos Políticos Municipales	1	1.888.953,66	1,04
		2	16.300,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	1.905.253,66	1,04
9201	Administración General	1	273.535,81	0,15
		2	850.000,00	0,47
		TOTAL PROGRAMA	1.123.535,81	0,62
9202	Servicios Generales	1	1.736.997,75	0,95
		2	2.257.687,83	1,24
		TOTAL PROGRAMA	3.994.685,58	2,19
9223	Archivo General	1	238.648,72	0,13
		2	93.620,00	0,05
		6	298.300,00	0,16
		TOTAL PROGRAMA	630.568,72	0,35
9224	Recursos Humanos	1	2.925.539,17	1,60
		2	50.700,00	0,03
		4	5.745,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	2.981.984,17	1,64
9225	Salud Laboral	1	177.656,46	0,10

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
		2	118.641,00	0,07
		6	5.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>301.297,46</b>
9226	Secretaría General	1	510.485,47	0,28
		2	14.500,00	0,01
		6	40.000,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>564.985,47</b>
9227	Asesoría Jurídica	1	310.281,32	0,17
		2	183.210,00	0,10
		6	7.350,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>500.841,32</b>
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	521.505,88	0,29
		2	9.144.039,82	5,01
		6	955.800,00	0,52
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.621.345,70</b>
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	366.171,25	0,20
		2	21.750,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>387.921,25</b>
9241	Información al Ciudadano	1	395.106,76	0,22
		2	456.700,00	0,25
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>851.806,76</b>
9242	Participacion Ciudadana	1	204.165,96	0,11
		2	2.300,00	0,00
		4	86.436,00	0,05
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>292.901,96</b>
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	212.679,44	0,12
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>225.859,44</b>
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	110.768,92	0,06
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>123.948,92</b>
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	177.748,99	0,10

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	190.928,99	0,10
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	274.161,32	0,15
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	287.341,32	0,16
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	165.042,25	0,09
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	178.222,25	0,10
9261	Servicios Informaticos	1	671.695,57	0,37
		2	2.396.617,49	1,31
		6	3.630.000,00	1,99
		TOTAL PROGRAMA	6.698.313,06	3,67
9262	Infraestructuras para las nuevas tecnologías	1	196.005,45	0,11
		TOTAL PROGRAMA	196.005,45	0,11
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	1.678.100,00	0,92
		TOTAL PROGRAMA	1.678.100,00	0,92
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	698.906,50	0,38
		2	210.450,00	0,12
		TOTAL PROGRAMA	909.356,50	0,50
9312	Fiscalización	1	515.718,44	0,28
		2	2.000,00	0,00
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	520.718,44	0,29
9313	Contratación	1	322.973,25	0,18
		2	41.550,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	364.523,25	0,20
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.022.475,49	1,11
		2	313.000,00	0,17
		6	95.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA	2.430.475,49	1,33

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226



## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	153.294,34	0,08
		2	19.800,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>173.094,34</b>
9331	Patrimonio	1	298.183,66	0,16
		2	120.000,00	0,07
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>418.183,66</b>
9341	Tesorería	1	437.656,52	0,24
		2	1.350,00	0,00
		3	2.926.600,00	1,60
		9	60.000,00	0,03
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.425.606,52</b>
9342	Unidad de Sanciones	1	253.967,33	0,14
		2	31.750,00	0,02
		6	3.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>288.717,33</b>

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos