

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
0111	Deuda Pública	3	1.048.980,00	0,59
		9	14.200.600,00	7,92
		TOTAL PROGRAMA		15.249.580,00
1321	Policia Local	1	6.293.574,37	3,51
		2	801.720,00	0,45
		6	40.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		7.135.294,37
1322	Bescam	1	8.854.457,53	4,94
		TOTAL PROGRAMA		8.854.457,53
1331	Control de Tráfico	2	619.725,00	0,35
		6	115.000,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA		734.725,00
1351	Protección Civil	2	128.300,00	0,07
		6	100.000,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA		228.300,00
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.443.035,60	1,92
		2	105.050,00	0,06
		6	483.000,00	0,27
		TOTAL PROGRAMA		4.031.085,60
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	255.731,27	0,14
		2	228.500,00	0,13
		7	1.500.000,00	0,84
		TOTAL PROGRAMA		1.984.231,27
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	100.410,53	0,06
		2	241.873,00	0,13
		4	3.135.000,00	1,75
		6	9.489.840,50	5,29
		TOTAL PROGRAMA		12.967.124,03
1532	Pavimentación de vías públicas	1	211.324,28	0,12
		2	2.425.237,11	1,35
		6	700.000,00	0,39
		TOTAL PROGRAMA		3.336.561,39
1533	Obras viarias	1	279.213,37	0,16

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	1.930.000,00	1,08
	TOTAL PROGRAMA		2.209.213,37	1,23
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	143.715,12	0,08
		2	1.796.196,42	1,00
	TOTAL PROGRAMA		1.939.911,54	1,08
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	1	51.827,74	0,03
		2	246.211,30	0,14
		6	45.000,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		343.039,04	0,19
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.290.509,60	0,72
		2	760.000,00	0,42
		4	84.000,00	0,05
	TOTAL PROGRAMA		2.134.509,60	1,19
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	37.398,50	0,02
		2	12.802.872,22	7,14
	TOTAL PROGRAMA		12.840.270,72	7,16
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	276.332,41	0,15
	TOTAL PROGRAMA		276.332,41	0,15
1651	Alumbrado Público	1	254.186,67	0,14
		2	2.773.427,26	1,55
	TOTAL PROGRAMA		3.027.613,93	1,69
1711	Parques y Jardines	1	689.163,99	0,38
		2	6.287.157,91	3,51
		4	451,00	0,00
		6	690.500,00	0,39
	TOTAL PROGRAMA		7.667.272,90	4,28
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	339.575,10	0,19
		2	19.200,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		358.775,10	0,20
1722	Educación ambiental	1	142.908,97	0,08
		2	164.800,00	0,09
		4	52.500,00	0,03
		6	16.000,00	0,01

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
TOTAL PROGRAMA			376.208,97	0,21
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.050.000,00	1,70
		8	180.303,63	0,10
		TOTAL PROGRAMA		
2311	Servicios sociales generales	1	3.099.416,16	1,73
		2	2.346.174,00	1,31
		4	3.707.080,00	2,07
		TOTAL PROGRAMA		
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	102.670,82	0,06
		2	89.500,00	0,05
		4	40.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		
2313	Mayores	1	317.293,69	0,18
		2	3.352.856,00	1,87
		4	85.500,00	0,05
		6	50.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	18.350,00	0,01
		4	425.920,00	0,24
		6	1.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
2315	Promoción de la igualdad	1	301.668,11	0,17
		2	170.000,00	0,09
		4	10.000,00	0,01
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
2316	Programa contra la violencia de género	1	229.902,41	0,13
		2	261.600,00	0,15
		4	5.000,00	0,00
		6	15.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
2319	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores	1	438.384,82	0,24
		TOTAL PROGRAMA		
2411	Promoción Económica	1	59.053,71	0,03

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	1.050,00	0,00
		4	2.562.275,00	1,43
		TOTAL PROGRAMA	2.622.378,71	1,46
2414	Promoción del empleo	1	362.730,84	0,20
		2	120.000,00	0,07
		4	40.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	522.730,84	0,29
3111	Promoción de la salud	1	849.195,68	0,47
		2	364.410,00	0,20
		4	10.200,00	0,01
		6	22.500,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	1.246.305,68	0,70
3201	Servicios Generales de Educación	1	39.596,53	0,02
		2	130.930,00	0,07
		4	300.000,00	0,17
		TOTAL PROGRAMA	470.526,53	0,26
3221	Conservatorio	1	2.361.703,21	1,32
		2	39.653,29	0,02
		TOTAL PROGRAMA	2.401.356,50	1,34
3231	Otras enseñanzas	2	650.500,00	0,36
		4	2.636.165,55	1,47
		TOTAL PROGRAMA	3.286.665,55	1,83
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	213.340,52	0,12
		2	3.261.304,59	1,82
		6	2.625.000,00	1,46
		TOTAL PROGRAMA	6.099.645,11	3,40
3261	Servicios complementarios a la educación	1	666.786,00	0,37
		2	228.050,00	0,13
		4	330.000,00	0,18
		TOTAL PROGRAMA	1.224.836,00	0,68
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.464.564,02	0,82
		2	81.300,00	0,05
		6	48.800,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	1.594.664,02	0,89

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
3331	Museo de la Ciudad	1	134.179,46	0,07
		2	24.066,00	0,01
		6	5.700,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		163.945,46
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	797.742,88	0,45
		2	305.350,00	0,17
		4	37.525,00	0,02
		6	17.320,00	0,01
TOTAL PROGRAMA		1.157.937,88	0,65	
3342	Centro Cultural el Soto	1	189.696,02	0,11
		2	46.554,00	0,03
		6	18.330,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		254.580,02
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	159.007,41	0,09
		2	12.425,00	0,01
		6	1.500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		172.932,41
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	192.947,25	0,11
		2	9.650,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		202.597,25
3345	Centro Norte-Universidad	1	118.539,50	0,07
		2	115.500,00	0,06
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		237.039,50
3346	Teatro del Bosque	1	565.391,75	0,32
		2	658.893,00	0,37
		6	42.720,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		1.267.004,75
3347	Juventud	1	908.738,29	0,51
		2	460.000,00	0,26
		4	38.000,00	0,02
		6	8.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.414.738,29
3381	Festejos Populares	1	206.134,04	0,11
		2	1.347.869,14	0,75

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		4	90.860,00	0,05
		6	26.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	1.670.863,18	0,93
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.659.166,15	2,04
		2	1.598.631,70	0,89
		4	494.000,00	0,28
		6	1.242.406,00	0,69
		TOTAL PROGRAMA	6.994.203,85	3,90
3411	Enseñanzas Deportivas	2	33.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	33.000,00	0,02
3412	Escuelas Deportivas	2	153.000,00	0,09
		TOTAL PROGRAMA	153.000,00	0,09
3413	Juegos Deportivos	2	229.000,00	0,13
		TOTAL PROGRAMA	229.000,00	0,13
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	49.365,24	0,03
		2	9.000,00	0,01
		4	375.062,69	0,21
		TOTAL PROGRAMA	433.427,93	0,24
4931	Información y defensa del consumidor	1	368.045,33	0,21
		2	30.250,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	398.295,33	0,22
9122	Presidencia	1	238.684,24	0,13
		2	186.600,00	0,10
		4	28.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	453.284,24	0,25
9123	Grupos Políticos Municipales	1	1.943.018,76	1,08
		TOTAL PROGRAMA	1.943.018,76	1,08
9201	Administración General	1	289.037,69	0,16
		2	995.000,00	0,56
		TOTAL PROGRAMA	1.284.037,69	0,72
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.688.428,45	0,94
		2	991.923,49	0,55
		6	2.635.685,03	1,47

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
TOTAL PROGRAMA			5.316.036,97	2,97
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	396.612,76	0,22
TOTAL PROGRAMA			396.612,76	0,22
9222	Biblioteca Técnica Archivo	1	94.063,78	0,05
		2	52.600,00	0,03
TOTAL PROGRAMA			146.663,78	0,08
9223	Archivo General	1	88.622,65	0,05
		2	44.220,00	0,02
		6	57.200,00	0,03
TOTAL PROGRAMA			190.042,65	0,11
9224	Recursos Humanos	1	2.929.597,59	1,63
		2	63.700,00	0,04
		4	7.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			3.000.297,59	1,67
9225	Salud Laboral	1	195.574,54	0,11
		2	134.650,00	0,08
		6	5.500,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			335.724,54	0,19
9226	Secretaría General	1	510.212,95	0,28
		2	14.500,00	0,01
		6	20.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			544.712,95	0,30
9227	Asesoría Jurídica	1	365.552,03	0,20
		2	199.350,00	0,11
TOTAL PROGRAMA			564.902,03	0,32
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	1.055.223,42	0,59
		2	9.597.327,08	5,35
		6	1.901.221,88	1,06
TOTAL PROGRAMA			12.553.772,38	7,00
9229	Modernización y Calidad	1	124.245,93	0,07
		2	59.500,00	0,03
		4	5.205,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			188.950,93	0,11

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	333.901,26	0,19
		2	21.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		354.901,26
9241	Información al Ciudadano	1	445.094,28	0,25
		2	456.700,00	0,25
		TOTAL PROGRAMA		901.794,28
9242	Participacion Ciudadana	1	243.329,13	0,14
		2	8.300,00	0,00
		4	96.436,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		348.065,13
9243	Presupuestos Participativos	2	131.000,00	0,07
		TOTAL PROGRAMA		131.000,00
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	218.775,65	0,12
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		231.955,65
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	134.968,40	0,08
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		148.148,40
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	177.364,35	0,10
		2	8.080,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		195.444,35
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	207.017,51	0,12
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		220.197,51
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	167.291,45	0,09
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		180.471,45
9261	Servicios Informaticos	1	756.561,35	0,42
		2	2.614.532,74	1,46

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	1.515.000,00	0,85
	TOTAL PROGRAMA		4.886.094,09	2,73
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	835.000,00	0,47
	TOTAL PROGRAMA		835.000,00	0,47
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	653.906,19	0,36
		2	74.593,90	0,04
	TOTAL PROGRAMA		728.500,09	0,41
9312	Fiscalización	1	485.607,78	0,27
		2	1.700,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		489.307,78	0,27
9313	Contratación	1	355.945,21	0,20
		2	41.550,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		397.495,21	0,22
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.210.444,09	1,23
		2	289.800,00	0,16
		6	15.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		2.515.244,09	1,40
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	156.563,52	0,09
		2	19.800,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		176.363,52	0,10
9331	Patrimonio	1	291.443,83	0,16
		2	117.000,00	0,07
	TOTAL PROGRAMA		408.443,83	0,23
9341	Tesorería	1	385.199,99	0,21
		2	2.300,00	0,00
		3	195.000,00	0,11
		6	3.500,00	0,00
		9	60.000,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		645.999,99	0,36
9342	Unidad de Sanciones	1	288.553,43	0,16
		2	4.300,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		292.853,43	0,16

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos