

# Ayuntamiento de Mostoles

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
0111	Deuda Pública	3	525.000,00	0,29
		9	4.015.000,00	2,21
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.540.000,00</b>
1321	Policia Local	1	4.387.517,00	2,41
		2	1.426.417,00	0,78
		6	286.000,00	0,16
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.099.934,00</b>
1322	Bescam	1	11.895.098,00	6,54
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.895.098,00</b>
1331	Control de Tráfico	2	696.725,00	0,38
		6	40.000,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>736.725,00</b>
1351	Protección Civil	2	135.300,00	0,07
		6	30.000,00	0,02
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>165.300,00</b>
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.737.132,00	2,05
		2	103.700,00	0,06
		6	515.000,00	0,28
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.355.832,00</b>
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	164.943,00	0,09
		2	601.000,00	0,33
		4	1.500.000,00	0,82
		6	25.000,00	0,01
		7	250.000,00	0,14
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.540.943,00</b>
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	93.371,00	0,05
		4	3.753.000,00	2,06
		6	3.783.015,00	2,08
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.629.386,00</b>	<b>4,19</b>	
1532	Pavimentación de vías públicas	1	204.792,00	0,11
		2	3.120.000,00	1,72
		6	2.490.000,00	1,37
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.814.792,00</b>

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

# Ayuntamiento de Mostoles

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
1533	Obras viarias	1	271.478,00	0,15
		6	1.600.000,00	0,88
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.871.478,00</b>
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	165.636,00	0,09
		2	1.073.244,00	0,59
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.238.880,00</b>
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	1	70.723,00	0,04
		2	614.215,00	0,34
		6	18.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>702.938,00</b>
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.269.045,00	0,70
		2	1.490.000,00	0,82
		4	214.000,00	0,12
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.973.045,00</b>
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	101.746,00	0,06
		2	13.786.787,00	7,58
		6	20.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.908.533,00</b>
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	194.021,00	0,11
		2	60.000,00	0,03
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>254.021,00</b>
1651	Alumbrado Público	1	197.624,00	0,11
		2	2.950.000,00	1,62
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.147.624,00</b>
1711	Parques y Jardines	1	985.431,00	0,54
		2	7.340.030,00	4,04
		4	450,00	0,00
		6	292.000,00	0,16
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.617.911,00</b>
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	154.817,00	0,09
		2	70.500,00	0,04
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>225.317,00</b>
1722	Educación ambiental	1	153.952,00	0,08
		2	182.550,00	0,10

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
		4	67.100,00	0,04
		6	10.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>413.602,00</b>	<b>0,23</b>
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	4.425.000,00	2,43
		8	180.304,00	0,10
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4.605.304,00</b>	<b>2,53</b>
2311	Servicios sociales generales	1	3.289.484,00	1,81
		2	2.620.397,00	1,44
		4	2.361.800,00	1,30
		6	2.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>8.273.681,00</b>	<b>4,55</b>
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	884,00	0,00
		2	24.300,00	0,01
		4	40.000,00	0,02
		6	0,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>65.184,00</b>	<b>0,04</b>
2313	Mayores	1	422.796,00	0,23
		2	1.642.625,00	0,90
		4	230.000,00	0,13
		6	417.000,00	0,23
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2.712.421,00</b>	<b>1,49</b>
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	18.350,00	0,01
		4	601.742,00	0,33
		6	129.483,00	0,07
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>749.575,00</b>	<b>0,41</b>
2315	Promoción de la igualdad	1	762.897,00	0,42
		2	121.200,00	0,07
		4	15.000,00	0,01
		6	5.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>904.097,00</b>	<b>0,50</b>
2316	Programa contra la violencia de género	1	363.036,00	0,20
		2	184.000,00	0,10
		4	15.000,00	0,01
		6	0,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>562.036,00</b>	<b>0,31</b>

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

# Ayuntamiento de Mostoles

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
2319	Servicios Generales Sanidad y Mayores	1	405.452,00	0,22
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>405.452,00</b>	<b>0,22</b>
2411	Promoción Económica	1	82.164,00	0,05
		2	1.000,00	0,00
		4	2.768.275,00	1,52
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2.851.439,00</b>	<b>1,57</b>
2414	Promoción del empleo	1	1.135.000,00	0,62
		2	497.535,00	0,27
		4	120.000,00	0,07
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.752.535,00</b>	<b>0,96</b>
3111	Promoción de la salud	1	721.844,00	0,40
		2	808.154,00	0,44
		4	6.000,00	0,00
		6	47.500,00	0,03
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.583.498,00</b>	<b>0,87</b>
3201	Servicios Generales de Educación	1	43.468,00	0,02
		2	132.950,00	0,07
		4	600.715,00	0,33
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>777.133,00</b>	<b>0,43</b>
3221	Conservatorio	1	2.467.429,00	1,36
		2	39.100,00	0,02
		6	92.000,00	0,05
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2.598.529,00</b>	<b>1,43</b>
3231	Otras enseñanzas	2	1.229.500,00	0,68
		4	2.884.104,00	1,59
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4.113.604,00</b>	<b>2,26</b>
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	159.336,00	0,09
		2	5.180.000,00	2,85
		6	1.959.798,00	1,08
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>7.299.134,00</b>	<b>4,01</b>
3261	Servicios complementarios a la educación	1	694.939,00	0,38
		2	330.000,00	0,18
		4	211.000,00	0,12
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.235.939,00</b>	<b>0,68</b>

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

# Ayuntamiento de Mostoles

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.493.247,00	0,82
		2	81.300,00	0,04
		6	175.000,00	0,10
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.749.547,00</b>
3331	Museo de la Ciudad	1	152.742,00	0,08
		2	29.066,00	0,02
		6	5.000,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>186.808,00</b>
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	932.231,00	0,51
		2	201.350,00	0,11
		4	62.525,00	0,03
		6	20.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.216.106,00</b>
3342	Centro Cultural el Soto	1	237.992,00	0,13
		2	26.554,00	0,01
		6	10.000,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>274.546,00</b>
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	151.133,00	0,08
		2	12.425,00	0,01
		6	80.000,00	0,04
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>243.558,00</b>
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	132.066,00	0,07
		2	9.650,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>141.716,00</b>
3345	Centro Norte-Universidad	1	194.097,00	0,11
		2	115.000,00	0,06
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>309.097,00</b>
3346	Teatro del Bosque	1	497.412,00	0,27
		2	758.893,00	0,42
		6	0,00	0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.256.305,00</b>
3347	Juventud	1	867.357,00	0,48
		2	591.550,00	0,33
		4	48.000,00	0,03
		6	14.200,00	0,01
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.480.107,00</b>

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

# Ayuntamiento de Mostoles

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
		TOTAL PROGRAMA	1.521.107,00	0,84
3381	Festejos Populares	1	131.225,00	0,07
		2	1.352.985,00	0,74
		4	91.160,00	0,05
		6	11.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	1.586.370,00	0,87
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.606.548,00	1,98
		2	1.473.631,00	0,81
		4	773.000,00	0,43
		6	2.132.000,00	1,17
		TOTAL PROGRAMA	7.985.179,00	4,39
3411	Enseñanzas Deportivas	2	18.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	18.000,00	0,01
3412	Escuelas Deportivas	2	103.000,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA	103.000,00	0,06
3413	Juegos Deportivos	2	230.000,00	0,13
		TOTAL PROGRAMA	230.000,00	0,13
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	53.141,00	0,03
		2	7.000,00	0,00
		4	1.061.724,00	0,58
		6	25.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	1.146.865,00	0,63
4931	Información y defensa del consumidor	1	328.708,00	0,18
		2	15.600,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	344.308,00	0,19
9122	Presidencia	1	565.901,00	0,31
		2	298.700,00	0,16
		4	93.791,00	0,05
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	960.392,00	0,53
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.014.662,00	1,11
		TOTAL PROGRAMA	2.014.662,00	1,11
9201	Administración General	1	205.890,00	0,11

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
		2	1.025.000,00	0,56
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.230.890,00</b>	<b>0,68</b>
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.434.367,00	0,79
		2	1.202.710,00	0,66
		6	3.004.408,00	1,65
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.641.485,00</b>	<b>3,10</b>
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	573.342,00	0,32
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>573.342,00</b>	<b>0,32</b>
9222	Biblioteca Técnica Archivo	1	99.347,00	0,05
		2	76.900,00	0,04
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>178.247,00</b>	<b>0,10</b>
9223	Archivo General	1	99.503,00	0,05
		2	28.145,00	0,02
		6	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>127.648,00</b>	<b>0,07</b>
9224	Recursos Humanos	1	3.079.072,00	1,69
		2	149.700,00	0,08
		4	7.000,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.237.772,00</b>	<b>1,78</b>
9225	Salud Laboral	1	208.482,00	0,11
		2	595.900,00	0,33
		6	42.000,00	0,02
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>846.382,00</b>	<b>0,47</b>
9226	Secretaría General	1	533.282,00	0,29
		2	5.000,00	0,00
		6	200.000,00	0,11
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>738.282,00</b>	<b>0,41</b>
9227	Asesoría Jurídica	1	405.071,00	0,22
		2	404.680,00	0,22
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>809.751,00</b>	<b>0,45</b>
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	1.828.166,00	1,01
		2	10.268.500,00	5,65

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
		6	1.605.934,00	0,88
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.702.600,00</b>	<b>7,53</b>
9229	Modernización y Calidad	1	208.004,00	0,11
		2	30.450,00	0,02
		4	6.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>244.454,00</b>	<b>0,13</b>
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	385.470,00	0,21
		2	11.500,00	0,01
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>396.970,00</b>	<b>0,22</b>
9241	Información al Ciudadano	1	454.802,00	0,25
		2	370.500,00	0,20
		6	13.000,00	0,01
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>838.302,00</b>	<b>0,46</b>
9242	Participacion Ciudadana	1	290.695,00	0,16
		2	6.300,00	0,00
		4	96.437,00	0,05
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>393.432,00</b>	<b>0,22</b>
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	273.965,00	0,15
		2	1.180,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>277.145,00</b>	<b>0,15</b>
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	236.880,00	0,13
		2	1.580,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>240.460,00</b>	<b>0,13</b>
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	277.658,00	0,15
		2	6.180,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>283.838,00</b>	<b>0,16</b>
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	229.351,00	0,13
		2	1.180,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>232.531,00</b>	<b>0,13</b>
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	185.353,00	0,10
		2	1.180,00	0,00

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos



## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>188.533,00</b>	<b>0,10</b>
9261	Servicios Informaticos	1	883.797,00	0,49
		2	2.927.998,00	1,61
		6	381.756,00	0,21
		7	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.193.551,00</b>	<b>2,31</b>
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	883.730,00	0,49
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>883.730,00</b>	<b>0,49</b>
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	546.833,00	0,30
		2	23.200,00	0,01
		6	2.002,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>572.035,00</b>	<b>0,31</b>
9312	Fiscalización	1	745.828,00	0,41
		2	50.620,00	0,03
		6	1.500,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>797.948,00</b>	<b>0,44</b>
9313	Contratación	1	528.067,00	0,29
		2	66.000,00	0,04
		4	0,00	0,00
		6	4.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>598.067,00</b>	<b>0,33</b>
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.839.907,00	1,56
		2	385.500,00	0,21
		6	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.227.407,00</b>	<b>1,77</b>
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	169.089,00	0,09
		2	19.800,00	0,01
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>188.889,00</b>	<b>0,10</b>
9331	Patrimonio	1	186.669,00	0,10
		2	743.750,00	0,41
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>930.419,00</b>	<b>0,51</b>
9341	Tesorería	1	589.168,00	0,32
		2	4.000,00	0,00

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

## CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% <sup>*</sup>
		3	350.000,00	0,19
		6	22.000,00	0,01
		9	60.000,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		1.025.168,00	0,56
9342	Unidad de Sanciones	1	355.864,00	0,20
		2	15.500,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		371.364,00	0,20
9411	Trasferencias a CC.AA.	4	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00

\* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos