



Ayuntamiento de Móstoles

Móstoles

PRESUPUESTO GENERAL 2024

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PRESIDENCIA

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Y CAPÍTULO

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
0111	Deuda Pública	3	0,00	0,00
		9	5.740.000,00	2,98
		TOTAL PROGRAMA		5.740.000,00
1321	Policia Local	1	6.225.313,00	3,23
		2	1.803.110,00	0,94
		6	742.796,00	0,39
		TOTAL PROGRAMA		8.771.219,00
1322	Bescam	1	9.938.723,00	5,16
		TOTAL PROGRAMA		9.938.723,00
1331	Control de Tráfico	2	721.100,00	0,37
		4	9.260,00	0,00
		6	415.293,00	0,22
		TOTAL PROGRAMA		1.145.653,00
1351	Protección Civil	2	288.200,00	0,15
		6	145.000,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA		433.200,00
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	2	2.600.000,00	1,35
		TOTAL PROGRAMA		2.600.000,00
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	296.169,00	0,15
		2	1.069.500,00	0,55
		4	1.500.000,00	0,78
		6	450.000,00	0,23
		7	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		3.315.669,00
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	65.493,00	0,03
		2	0,00	0,00
		4	3.380.000,00	1,75
		6	2.268.932,00	1,18
		TOTAL PROGRAMA		5.714.425,00
1532	Pavimentación de vías públicas	1	195.618,00	0,10
		2	3.725.556,00	1,93
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		3.921.174,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
1533	Obras viarias	1	315.618,00	0,16
		6	457.728,00	0,24
		TOTAL PROGRAMA		773.346,00
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	105.536,00	0,05
		2	1.000.000,00	0,52
		TOTAL PROGRAMA		1.105.536,00
1621	Recogida de residuos.	2	4.088.129,00	2,12
		TOTAL PROGRAMA		4.088.129,00
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	1	79.223,00	0,04
		2	662.828,00	0,34
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		742.051,00
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.124.575,00	0,58
		2	5.567.000,00	2,89
		4	124.200,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA		6.815.775,00
1631	Limpieza Viaria	1	114.115,00	0,06
		2	10.207.576,00	5,30
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		10.324.691,00
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	213.044,00	0,11
		2	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		213.044,00
1651	Alumbrado Público	1	186.145,00	0,10
		2	3.110.000,00	1,61
		TOTAL PROGRAMA		3.296.145,00
1700	Administración General del medio ambiente	2	200.000,00	0,10
		TOTAL PROGRAMA		200.000,00
1711	Parques y Jardines	1	995.200,00	0,52
		2	8.148.304,00	4,23
		4	0,00	0,00
		6	772.012,00	0,40
		TOTAL PROGRAMA		9.915.516,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	199.263,00	0,10
		2	68.500,00	0,04
		TOTAL PROGRAMA		267.763,00
1722	Educación ambiental	1	171.523,00	0,09
		2	159.360,00	0,08
		4	62.000,00	0,03
		6	25.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		417.883,00
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	6.320.000,00	3,28
		8	180.303,00	0,09
		TOTAL PROGRAMA		6.500.303,00
2311	Servicios sociales generales	1	3.812.422,00	1,98
		2	2.331.421,00	1,21
		4	2.480.000,00	1,29
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		8.625.843,00
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	303,00	0,00
		2	15.600,00	0,01
		4	35.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		50.903,00
2313	Mayores	1	292.457,00	0,15
		2	2.476.699,00	1,29
		4	50.000,00	0,03
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		2.821.156,00
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	0,00	0,00
		4	800.000,00	0,42
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		800.000,00
2315	Promoción de la igualdad	1	825.111,00	0,43
		2	107.500,00	0,06
		4	15.000,00	0,01
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		952.611,00
2316	Programa contra la violencia de género	1	365.266,00	0,19

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	131.709,00	0,07
		4	55.951,00	0,03
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	557.926,00	0,29
2319	Servicios Generales Sanidad y Mayores	1	281.000,00	0,15
		TOTAL PROGRAMA	281.000,00	0,15
2411	Promoción Económica	1	101.094,00	0,05
		2	500,00	0,00
		4	3.904.694,00	2,03
		TOTAL PROGRAMA	4.006.288,00	2,08
2414	Promoción del empleo	1	159.684,00	0,08
		2	259.360,00	0,13
		4	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	419.044,00	0,22
3111	Promoción de la salud	1	779.982,00	0,40
		2	320.329,00	0,17
		4	53.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	1.153.311,00	0,60
3201	Servicios Generales de Educación	1	319.454,00	0,17
		2	89.887,00	0,05
		4	700.715,00	0,36
		TOTAL PROGRAMA	1.110.056,00	0,58
3221	Conservatorio	1	2.578.439,00	1,34
		2	19.600,00	0,01
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	2.598.039,00	1,35
3231	Otras enseñanzas	2	1.522.875,00	0,79
		4	3.452.972,00	1,79
		TOTAL PROGRAMA	4.975.847,00	2,58
3244	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza	1	97.429,00	0,05
		2	5.515.007,00	2,86
		6	3.431.000,00	1,78
		TOTAL PROGRAMA	9.043.436,00	4,69
3261	Servicios complementarios a la educación	1	625.242,00	0,32

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	595.142,00	0,31
		4	360.000,00	0,19
		TOTAL PROGRAMA		1.580.384,00
			1.580.384,00	0,82
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.754.872,00	0,91
		2	49.900,00	0,03
		6	58.298,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		1.863.070,00
			1.863.070,00	0,97
3331	Museo de la Ciudad	1	152.607,00	0,08
		2	30.700,00	0,02
		6	12.500,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		195.807,00
			195.807,00	0,10
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	1.139.741,00	0,59
		2	117.000,00	0,06
		4	62.525,00	0,03
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.322.266,00
			1.322.266,00	0,69
3342	Centro Cultural el Soto	1	111.713,00	0,06
		2	11.850,00	0,01
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		123.563,00
			123.563,00	0,06
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	72.931,00	0,04
		2	3.075,00	0,00
		4	1.750,00	0,00
		6	7.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		84.756,00
			84.756,00	0,04
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	46.980,00	0,02
		2	5.660,00	0,00
		4	5.000,00	0,00
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		62.640,00
			62.640,00	0,03
3345	Centro Norte-Universidad	1	235.618,00	0,12
		2	168.350,00	0,09
		4	3.500,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		409.468,00
			409.468,00	0,21

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
3346	Teatro del Bosque	1	439.508,00	0,23
		2	837.193,00	0,43
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.276.701,00
3347	Juventud	1	942.601,00	0,49
		2	708.741,00	0,37
		4	76.000,00	0,04
		6	44.000,00	0,02
TOTAL PROGRAMA		1.771.342,00	0,92	
3381	Festejos Populares	1	179.949,00	0,09
		2	2.689.033,00	1,40
		4	165.412,00	0,09
		6	50.000,00	0,03
TOTAL PROGRAMA		3.084.394,00	1,60	
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.909.369,00	2,03
		2	1.751.987,00	0,91
		4	928.500,00	0,48
		6	100.000,00	0,05
TOTAL PROGRAMA		6.689.856,00	3,47	
3411	Enseñanzas Deportivas	2	27.595,00	0,01
TOTAL PROGRAMA		27.595,00	0,01	
3412	Escuelas Deportivas	2	9.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		9.000,00	0,00	
3413	Juegos Deportivos	2	227.000,00	0,12
TOTAL PROGRAMA		227.000,00	0,12	
4320	Oficina de Turismo	2	56.000,00	0,03
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		61.000,00	0,03	
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	58.259,00	0,03
		2	13.000,00	0,01
		4	1.003.000,00	0,52
TOTAL PROGRAMA		1.074.259,00	0,56	
4931	Información y defensa del consumidor	1	280.463,00	0,15
		2	17.700,00	0,01

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
TOTAL PROGRAMA			298.163,00	0,15
9122	Presidencia	1	616.810,00	0,32
		2	560.500,00	0,29
		4	110.000,00	0,06
		6	10.600,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.015.400,00	1,05
		TOTAL PROGRAMA		
9201	Administración General	1	364.941,00	0,19
		2	1.235.000,00	0,64
		TOTAL PROGRAMA		
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.235.850,00	0,64
		2	1.543.150,00	0,80
		6	117.148,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA		
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	588.787,00	0,31
		TOTAL PROGRAMA		
9222	Biblioteca Técnica Archivo	1	382,00	0,00
		2	0,00	0,00
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9223	Archivo General	1	107.130,00	0,06
		2	40.891,00	0,02
		6	7.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9224	Recursos Humanos	1	3.716.243,00	1,93
		2	359.400,00	0,19
		4	6.800,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
9225	Salud Laboral	1	252.347,00	0,13
		2	92.700,00	0,05
		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			345.047,00	0,18
9226	Secretaría General	1	667.873,00	0,35
		2	29.351,00	0,02
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9227	Asesoría Jurídica	1	374.029,00	0,19
		2	363.184,00	0,19
		TOTAL PROGRAMA		
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	2.005.615,00	1,04
		2	11.400.901,00	5,92
		6	2.294.000,00	1,19
		TOTAL PROGRAMA		
9229	Modernización y Calidad	1	228.613,00	0,12
		2	30.769,00	0,02
		4	6.500,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	477.872,00	0,25
		2	69.500,00	0,04
		TOTAL PROGRAMA		
9241	Información al Ciudadano	1	192.938,00	0,10
		2	343.900,00	0,18
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9242	Participacion Ciudadana	1	392.577,00	0,20
		2	125.000,00	0,06
		4	90.241,00	0,05
		6	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	237.469,00	0,12
		2	750,00	0,00
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	325.249,00	0,17
		2	750,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			325.999,00	0,17
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	354.722,00	0,18
		2	6.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			360.722,00	0,19
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	179.952,00	0,09
		2	750,00	0,00
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			180.702,00	0,09
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	219.158,00	0,11
		2	750,00	0,00
		6	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			219.908,00	0,11
9261	Servicios Informaticos	1	1.124.461,00	0,58
		2	3.662.917,00	1,90
		3	0,00	0,00
		6	1.093.800,00	0,57
		7	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			5.881.178,00	3,05
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	929.490,00	0,48
TOTAL PROGRAMA			929.490,00	0,48
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	545.233,00	0,28
		2	13.700,00	0,01
		6	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			559.933,00	0,29
9312	Fiscalización	1	786.829,00	0,41
		2	81.120,00	0,04
		6	1.500,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			869.449,00	0,45
9313	Contratación	1	736.752,00	0,38
		2	96.700,00	0,05
		4	0,00	0,00
		6	7.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.937.139,00	1,52

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		2	219.192,00	0,11
		6	1.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	3.157.331,00	1,64
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	196.210,00	0,10
		2	19.800,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	216.010,00	0,11
9331	Patrimonio	1	355.893,00	0,18
		2	981.202,00	0,51
		TOTAL PROGRAMA	1.337.095,00	0,69
9341	Tesorería	1	615.262,00	0,32
		2	1.000,00	0,00
		3	768.781,00	0,40
		6	1.500,00	0,00
		9	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	1.386.543,00	0,72
9342	Unidad de Sanciones	1	317.941,00	0,16
		2	300,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	318.241,00	0,17
9411	Trasferencias a CC.AA.	4	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos