



Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL 2025

CONCEJALÍA DE HACIENDA , PRESIDENCIA Y
RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Y CAPÍTULO

Ayuntamiento de Mostoles

Página Núm. 1

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
1321	Policia Local	1	18.364.299,00	9,18
		2	1.967.640,00	0,98
		6	781.318,00	0,39
		TOTAL PROGRAMA	21.113.257,00	10,55
1331	Control de Tráfico	2	708.318,00	0,35
		4	9.260,00	0,00
		6	225.500,00	0,11
		TOTAL PROGRAMA	943.078,00	0,47
1351	Protección Civil	1	60.836,00	0,03
		2	295.100,00	0,15
		4	100.000,00	0,05
		6	378.000,00	0,19
		TOTAL PROGRAMA	833.936,00	0,42
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	2	2.845.000,00	1,42
		TOTAL PROGRAMA	2.845.000,00	1,42
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	466.163,00	0,23
		2	2.658.350,00	1,33
		6	222.800,00	0,11
		TOTAL PROGRAMA	3.347.313,00	1,67
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	131.639,00	0,07
		4	3.876.156,00	1,94
		6	41.808,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	4.049.603,00	2,02
1532	Pavimentación de vías públicas	1	255.205,00	0,13
		2	4.120.000,00	2,06
		TOTAL PROGRAMA	4.375.205,00	2,19
1533	Obras viarias	1	399.205,00	0,20
		6	1.500.000,00	0,75
		TOTAL PROGRAMA	1.899.205,00	0,95
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	164.751,00	0,08
		2	1.100.000,00	0,55
		TOTAL PROGRAMA	1.264.751,00	0,63
1621	Recogida de residuos.	1	1.546.943,00	0,77

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		2	4.300.000,00	2,15
	TOTAL PROGRAMA		5.846.943,00	2,92
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	2	836.540,00	0,42
		6	30.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		866.540,00	0,43
1623	Tratamiento de residuos.	2	4.800.000,00	2,40
		4	124.200,00	0,06
	TOTAL PROGRAMA		4.924.200,00	2,46
1631	Limpieza Viaria	2	11.918.143,00	5,96
	TOTAL PROGRAMA		11.918.143,00	5,96
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	335.067,00	0,17
	TOTAL PROGRAMA		335.067,00	0,17
1651	Alumbrado Público	1	269.036,00	0,13
		2	2.398.727,00	1,20
	TOTAL PROGRAMA		2.667.763,00	1,33
1700	Administración General del medio ambiente	2	200.000,00	0,10
	TOTAL PROGRAMA		200.000,00	0,10
1711	Parques y Jardines	1	1.090.908,00	0,55
		2	10.249.933,00	5,12
		6	800.000,00	0,40
	TOTAL PROGRAMA		12.140.841,00	6,07
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	206.031,00	0,10
		2	68.500,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		274.531,00	0,14
1722	Educación ambiental	1	220.857,00	0,11
		2	186.697,00	0,09
		4	62.000,00	0,03
		6	18.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		487.554,00	0,24
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.041.000,00	1,52
		8	180.000,00	0,09
	TOTAL PROGRAMA		3.221.000,00	1,61

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
2311	Servicios sociales generales	1	5.055.306,00	2,53
		2	2.444.347,00	1,22
		4	1.975.000,00	0,99
		6	7.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	9.481.653,00	4,74
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	320,00	0,00
		2	13.100,00	0,01
		4	22.500,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	35.920,00	0,02
2313	Mayores	1	660.699,00	0,33
		2	3.252.969,00	1,63
		4	120.000,00	0,06
		6	565.000,00	0,28
		TOTAL PROGRAMA	4.598.668,00	2,30
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	4	825.494,00	0,41
		TOTAL PROGRAMA	825.494,00	0,41
2315	Promoción de la igualdad	1	481.619,00	0,24
		2	61.500,00	0,03
		4	7.000,00	0,00
		6	2.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	552.119,00	0,28
2316	Programa de violencia contra la mujer	1	913.913,00	0,46
		2	607.436,00	0,30
		4	41.000,00	0,02
		6	4.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	1.566.349,00	0,78
2318	Familia	2	137.000,00	0,07
		4	270.000,00	0,13
		6	32.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	439.000,00	0,22
2411	Promoción Económica	1	54.139,00	0,03
		2	338.474,00	0,17
		3	11.427,00	0,01
		4	4.292.616,00	2,15
		TOTAL PROGRAMA	4.696.656,00	2,35

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
2414	Promoción del empleo	1	262.390,00	0,13
		2	3.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	265.390,00	0,13
3111	Promoción de la salud	1	977.794,00	0,49
		2	475.200,00	0,24
		4	104.000,00	0,05
		6	200.000,00	0,10
		TOTAL PROGRAMA	1.756.994,00	0,88
3201	Servicios Generales de Educación	1	325.120,00	0,16
		2	121.743,00	0,06
		4	700.715,00	0,35
		TOTAL PROGRAMA	1.147.578,00	0,57
3221	Conservatorio	1	3.274.975,00	1,64
		2	40.188,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	3.315.163,00	1,66
3231	Otras enseñanzas	2	1.563.980,00	0,78
		4	3.757.388,00	1,88
		TOTAL PROGRAMA	5.321.368,00	2,66
3244	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza	1	64.227,00	0,03
		2	5.815.110,00	2,91
		6	45.438,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	5.924.775,00	2,96
3261	Servicios complementarios a la educación	1	906.621,00	0,45
		2	610.271,00	0,30
		4	342.000,00	0,17
		TOTAL PROGRAMA	1.858.892,00	0,93
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.875.585,00	0,94
		2	71.500,00	0,04
		6	100.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA	2.047.085,00	1,02
3331	Museo de la Ciudad	1	169.733,00	0,08
		2	35.400,00	0,02
		6	15.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	220.133,00	0,11

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	1.164.829,00	0,58
		2	160.000,00	0,08
		4	62.525,00	0,03
		6	36.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	1.423.354,00	0,71
3342	Centro Cultural el Soto	1	197.220,00	0,10
		2	11.800,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	209.020,00	0,10
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	145.572,00	0,07
		2	3.075,00	0,00
		6	10.500,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	159.147,00	0,08
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	1.246,00	0,00
		2	70.500,00	0,04
		6	45.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	116.746,00	0,06
3345	Centro Norte-Universidad	1	317.271,00	0,16
		2	206.000,00	0,10
		6	24.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	547.271,00	0,27
3346	Teatro del Bosque	1	617.443,00	0,31
		2	1.052.000,00	0,53
		TOTAL PROGRAMA	1.669.443,00	0,83
3347	Juventud	1	1.259.991,00	0,63
		2	795.996,00	0,40
		4	28.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA	2.083.987,00	1,04
3381	Festejos Populares	1	416.045,00	0,21
		2	3.854.716,00	1,93
		4	166.462,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA	4.437.223,00	2,22
3401	Servicio Generales de Deportes	1	4.409.941,00	2,20
		2	2.004.578,00	1,00
		4	1.138.000,00	0,57
		6	100.000,00	0,05

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
TOTAL PROGRAMA			7.652.519,00	3,82
3411	Enseñanzas Deportivas	2	19.595,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			19.595,00	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	0,11
TOTAL PROGRAMA			227.000,00	0,11
4320	Oficina de Turismo	2	218.700,00	0,11
		6	6.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			224.700,00	0,11
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	162.701,00	0,08
		2	115.000,00	0,06
		4	1.102.334,00	0,55
TOTAL PROGRAMA			1.380.035,00	0,69
4931	Información y defensa del consumidor	1	314.450,00	0,16
		2	13.500,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			327.950,00	0,16
9122	Presidencia	1	960.971,00	0,48
		2	534.366,00	0,27
		4	143.528,00	0,07
		6	193.152,00	0,10
TOTAL PROGRAMA			1.832.017,00	0,92
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.055.946,00	1,03
TOTAL PROGRAMA			2.055.946,00	1,03
9201	Administración General	1	397.186,00	0,20
		2	1.086.338,00	0,54
TOTAL PROGRAMA			1.483.524,00	0,74
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant. Vías P	1	1.620.355,00	0,81
		2	1.856.750,00	0,93
		6	56.148,00	0,03
TOTAL PROGRAMA			3.533.253,00	1,77
9223	Archivo General	1	134.943,00	0,07

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		2	45.651,00	0,02
		6	55.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	235.594,00	0,12
9224	Recursos Humanos	1	3.938.783,00	1,97
		2	227.900,00	0,11
		4	6.800,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	4.173.483,00	2,09
9225	Salud Laboral	1	290.130,00	0,14
		2	127.000,00	0,06
		TOTAL PROGRAMA	417.130,00	0,21
9226	Secretaría General	1	562.870,00	0,28
		2	45.041,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA	607.911,00	0,30
9227	Asesoría Jurídica	1	491.578,00	0,25
		2	409.023,00	0,20
		TOTAL PROGRAMA	900.601,00	0,45
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	2.394.390,00	1,20
		2	12.116.562,00	6,05
		6	2.125.618,00	1,06
		TOTAL PROGRAMA	16.636.570,00	8,31
9229	Modernización y Calidad	1	174.801,00	0,09
		2	40.769,00	0,02
		4	6.780,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	222.350,00	0,11
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	503.697,00	0,25
		2	64.500,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	568.197,00	0,28
9241	Información al Ciudadano	1	253.822,00	0,13
		2	375.229,00	0,19
		6	6.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	635.051,00	0,32
9242	Participacion Ciudadana	1	593.815,00	0,30
		2	111.000,00	0,06
		4	100.000,00	0,05

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
		6	50.000,00	0,02
	TOTAL PROGRAMA		854.815,00	0,43
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	208.797,00	0,10
		2	450,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		209.247,00	0,10
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	242.504,00	0,12
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		243.654,00	0,12
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	342.147,00	0,17
		2	462,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		342.609,00	0,17
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	204.270,00	0,10
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		205.420,00	0,10
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	206.320,00	0,10
		2	1.150,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		207.470,00	0,10
9261	Servicios Informaticos	1	1.301.237,00	0,65
		2	3.762.610,00	1,88
		6	580.511,00	0,29
	TOTAL PROGRAMA		5.644.358,00	2,82
9262	Digitalización	2	138.750,00	0,07
		6	70.000,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA		208.750,00	0,10
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	995.491,00	0,50
	TOTAL PROGRAMA		995.491,00	0,50
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	888.845,00	0,44
		2	35.560,00	0,02
		6	1.500,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA		925.905,00	0,46
9312	Fiscalización	1	1.042.327,00	0,52
		2	20.120,00	0,01
		6	1.500,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

O226

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% *
TOTAL PROGRAMA			1.063.947,00	0,53
9313	Contratación	1	895.878,00	0,45
		2	50.790,00	0,03
		6	24.150,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			970.818,00	0,49
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	3.343.881,00	1,67
		2	156.842,00	0,08
TOTAL PROGRAMA			3.500.723,00	1,75
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	260.448,00	0,13
		2	18.600,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			279.048,00	0,14
9331	Patrimonio	1	443.364,00	0,22
		2	1.195.642,00	0,60
TOTAL PROGRAMA			1.639.006,00	0,82
9341	Tesorería	1	712.341,00	0,36
		2	2.000,00	0,00
		3	390.828,00	0,20
		6	2.500,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			1.107.669,00	0,55
9342	Unidad de Sanciones	1	310.234,00	0,16
TOTAL PROGRAMA			310.234,00	0,16
9411	Trasferencias a CC.AA.	4	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			0,00	0,00