

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
0111	Deuda Pública	3	862.920,00	0,46
		9	12.695.800,00	6,74
		TOTAL PROGRAMA		13.558.720,00
1321	Policia Local	1	6.309.902,82	3,35
		2	1.182.220,00	0,63
		6	58.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		7.550.122,82
1322	Bescam	1	8.908.365,23	4,73
		TOTAL PROGRAMA		8.908.365,23
1331	Control de Tráfico	2	614.725,00	0,33
		6	212.000,00	0,11
		TOTAL PROGRAMA		826.725,00
1351	Protección Civil	2	134.800,00	0,07
		6	50.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA		184.800,00
1361	Extinción de Incendios y Salvamento	1	3.873.052,00	2,05
		2	121.700,00	0,06
		6	458.695,21	0,24
		TOTAL PROGRAMA		4.453.447,21
1501	Servicios generales de urbanismo y arquitectura	1	251.690,05	0,13
		2	288.650,00	0,15
		7	1.500.000,00	0,80
		TOTAL PROGRAMA		2.040.340,05
1512	Planificación y Gestión Urbanística	1	57.753,75	0,03
		2	241.873,00	0,13
		4	3.135.000,00	1,66
		6	8.916.009,00	4,73
		TOTAL PROGRAMA		12.350.635,75
1532	Pavimentación de vías públicas	1	289.401,75	0,15
		2	3.213.600,00	1,70
		6	2.000.000,00	1,06
		TOTAL PROGRAMA		5.503.001,75
1533	Obras viarias	1	321.677,79	0,17

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
		6	1.751.793,00	0,93
	TOTAL PROGRAMA		2.073.470,79	1,10
1611	Sistemas de saneamiento y red de riego	1	154.802,25	0,08
		2	1.900.000,00	1,01
	TOTAL PROGRAMA		2.054.802,25	1,09
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	1	58.840,26	0,03
		2	496.265,13	0,26
		6	20.000,00	0,01
	TOTAL PROGRAMA		575.105,39	0,31
1623	Tratamiento de residuos.	1	1.223.680,37	0,65
		2	750.000,00	0,40
		4	107.000,00	0,06
	TOTAL PROGRAMA		2.080.680,37	1,10
1631	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	1	168.008,61	0,09
		2	12.896.718,46	6,84
	TOTAL PROGRAMA		13.064.727,07	6,93
1632	Servicios Generales de Limpieza	1	277.943,86	0,15
	TOTAL PROGRAMA		277.943,86	0,15
1651	Alumbrado Público	1	273.724,14	0,15
		2	3.010.315,20	1,60
	TOTAL PROGRAMA		3.284.039,34	1,74
1711	Parques y Jardines	1	960.901,09	0,51
		2	6.153.002,92	3,26
		4	125.450,00	0,07
		6	1.095.000,00	0,58
	TOTAL PROGRAMA		8.334.354,01	4,42
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	1	403.367,32	0,21
		2	73.000,00	0,04
	TOTAL PROGRAMA		476.367,32	0,25
1722	Educación ambiental	1	146.289,93	0,08
		2	164.800,00	0,09
		4	52.500,00	0,03
		6	26.000,00	0,01

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
TOTAL PROGRAMA			389.589,93	0,21
2111	Pensiones y otras prestaciones económicas	1	3.904.646,95	2,07
		8	180.303,63	0,10
TOTAL PROGRAMA			4.084.950,58	2,17
2311	Servicios sociales generales	1	3.256.369,99	1,73
		2	1.980.100,00	1,05
		4	2.920.800,00	1,55
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			8.162.269,99	4,33
2312	Cooperación al Desarrollo e Inmigración	1	104.126,65	0,06
		2	40.500,00	0,02
		4	100.000,00	0,05
		6	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			245.626,65	0,13
2313	Mayores	1	303.009,20	0,16
		2	1.544.500,00	0,82
		4	205.000,00	0,11
		6	106.500,00	0,06
TOTAL PROGRAMA			2.159.009,20	1,15
2314	Atención a asociaciones sociosanitarias	2	18.350,00	0,01
		4	468.512,00	0,25
		6	155.000,00	0,08
TOTAL PROGRAMA			641.862,00	0,34
2315	Promoción de la igualdad	1	304.650,51	0,16
		2	228.100,00	0,12
		4	10.000,00	0,01
		6	5.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			547.750,51	0,29
2316	Programa contra la violencia de género	1	262.364,17	0,14
		2	284.235,76	0,15
		4	5.000,00	0,00
		6	22.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			573.599,93	0,30
2319	Servicios Generales Igualdad, Sanidad y Mayores	1	417.080,33	0,22
TOTAL PROGRAMA			417.080,33	0,22

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
2411	Promoción Económica	1	97.655,58	0,05
		2	1.050,00	0,00
		4	2.862.275,00	1,52
		TOTAL PROGRAMA		2.960.980,58
2414	Promoción del empleo	1	366.752,85	0,19
		2	120.000,00	0,06
		4	40.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		526.752,85
3111	Promoción de la salud	1	754.460,30	0,40
		2	393.410,00	0,21
		4	10.200,00	0,01
		6	12.500,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		1.170.570,30
3201	Servicios Generales de Educación	1	40.844,62	0,02
		2	135.950,00	0,07
		4	300.000,00	0,16
		TOTAL PROGRAMA		476.794,62
3221	Conservatorio	1	2.332.111,61	1,24
		2	39.653,29	0,02
		TOTAL PROGRAMA		2.371.764,90
3231	Otras enseñanzas	2	751.700,00	0,40
		4	2.809.426,15	1,49
		TOTAL PROGRAMA		3.561.126,15
3244	Limpieza de Colegios Públicos	1	225.841,47	0,12
		2	4.358.358,50	2,31
		6	4.030.000,00	2,14
		TOTAL PROGRAMA		8.614.199,97
3261	Servicios complementarios a la educación	1	719.412,44	0,38
		2	268.050,00	0,14
		4	230.000,00	0,12
		6	5.000,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		1.222.462,44
3321	Bibliotecas Públicas	1	1.470.212,99	0,78
		2	81.300,00	0,04
		6	152.000,00	0,08

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
TOTAL PROGRAMA			1.703.512,99	0,90
3331	Museo de la Ciudad	1	89.923,53	0,05
		2	24.066,00	0,01
		6	12.661,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3341	Centro Cultural Villa de Mostoles	1	992.999,91	0,53
		2	295.350,00	0,16
		4	47.525,00	0,03
		6	289.634,00	0,15
TOTAL PROGRAMA			1.625.508,91	0,86
3342	Centro Cultural el Soto	1	199.707,48	0,11
		2	46.554,00	0,02
		6	16.100,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			262.361,48	0,14
3343	Centro Cultural Joan Miro	1	142.968,79	0,08
		2	12.425,00	0,01
		6	39.550,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			194.943,79	0,10
3344	Centro Cultural Caleidoscopio	1	194.917,62	0,10
		2	9.650,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3345	Centro Norte-Universidad	1	136.410,44	0,07
		2	115.500,00	0,06
		6	39.600,00	0,02
TOTAL PROGRAMA			291.510,44	0,15
3346	Teatro del Bosque	1	612.854,18	0,33
		2	658.893,00	0,35
		6	65.100,00	0,03
TOTAL PROGRAMA			1.336.847,18	0,71
3347	Juventud	1	958.211,56	0,51
		2	584.450,00	0,31
		4	38.000,00	0,02
		6	8.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			1.588.661,56	0,84

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
3381	Festejos Populares	1	193.417,52	0,10
		2	1.347.869,14	0,72
		4	90.860,00	0,05
		6	26.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		
3401	Servicio Generales de Deportes	1	3.607.513,59	1,91
		2	1.597.631,70	0,85
		4	494.000,00	0,26
		6	1.400.000,00	0,74
		TOTAL PROGRAMA		
3411	Enseñanzas Deportivas	2	33.000,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		33.000,00
3412	Escuelas Deportivas	2	153.000,00	0,08
		TOTAL PROGRAMA		153.000,00
3413	Juegos Deportivos	2	230.000,00	0,12
		TOTAL PROGRAMA		230.000,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	1	50.230,47	0,03
		2	9.000,00	0,00
		4	634.339,21	0,34
		6	100.000,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		
4931	Información y defensa del consumidor	1	319.243,03	0,17
		2	30.500,00	0,02
		TOTAL PROGRAMA		349.743,03
9122	Presidencia	1	324.725,16	0,17
		2	153.600,00	0,08
		4	28.000,00	0,01
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		
9123	Grupos Políticos Municipales	1	2.029.016,57	1,08
		TOTAL PROGRAMA		2.029.016,57
9201	Administración General	1	258.664,76	0,14
		2	650.000,00	0,34

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	%*
TOTAL PROGRAMA			908.664,76	0,48
9202	Servicios Generales Concejalía Obras, Infra., Mant.Vías P. y Festejos	1	1.884.392,67	1,00
		2	995.605,28	0,53
		6	3.016.048,26	1,60
TOTAL PROGRAMA			5.896.046,21	3,13
9203	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	1	431.396,13	0,23
		TOTAL PROGRAMA		
9222	Biblioteca Técnica Archivo	1	94.396,02	0,05
		2	55.600,00	0,03
		6	2.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			151.996,02	0,08
9223	Archivo General	1	185.037,49	0,10
		2	30.096,68	0,02
		6	165.000,00	0,09
TOTAL PROGRAMA			380.134,17	0,20
9224	Recursos Humanos	1	2.856.075,26	1,52
		2	136.700,00	0,07
		4	7.000,00	0,00
		6	15.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			3.014.775,26	1,60
9225	Salud Laboral	1	197.318,23	0,10
		2	135.100,00	0,07
		6	3.300,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			335.718,23	0,18
9226	Secretaría General	1	562.830,36	0,30
		2	14.500,00	0,01
		6	20.000,00	0,01
TOTAL PROGRAMA			597.330,36	0,32
9227	Asesoría Jurídica	1	329.024,24	0,17
		2	306.850,00	0,16
TOTAL PROGRAMA			635.874,24	0,34
9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	1	842.376,72	0,45
		2	10.086.693,49	5,35
		6	3.939.479,67	2,09

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]		
TOTAL PROGRAMA			14.868.549,88	7,89		
9229	Modernización y Calidad	1	126.778,53	0,07		
		2	56.500,00	0,03		
		4	5.205,00	0,00		
		TOTAL PROGRAMA			188.483,53	0,10
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1	376.013,18	0,20		
		2	117.000,00	0,06		
		TOTAL PROGRAMA			493.013,18	0,26
		9241	Información al Ciudadano	1	449.061,34	0,24
2	456.700,00			0,24		
TOTAL PROGRAMA				905.761,34	0,48	
9242	Participacion Ciudadana			1	243.869,34	0,13
		2	8.300,00	0,00		
		4	96.436,00	0,05		
		TOTAL PROGRAMA			348.605,34	0,18
9243	Presupuestos Participativos	2	220.000,00	0,12		
		TOTAL PROGRAMA			220.000,00	0,12
9251	Junta de Distrito nº 1 Centro	1	171.144,59	0,09		
		2	3.180,00	0,00		
		6	10.000,00	0,01		
		TOTAL PROGRAMA			184.324,59	0,10
9252	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	1	189.641,06	0,10		
		2	3.180,00	0,00		
		6	10.000,00	0,01		
		TOTAL PROGRAMA			202.821,06	0,11
9253	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	1	225.269,37	0,12		
		2	8.080,00	0,00		
		6	10.000,00	0,01		
		TOTAL PROGRAMA			243.349,37	0,13
9254	Junta de Distrito nº 4 Oeste	1	189.755,80	0,10		
		2	3.180,00	0,00		
		6	10.000,00	0,01		
		TOTAL PROGRAMA			202.935,80	0,11

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

Ayuntamiento de Mostoles

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	% [*]
9255	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	1	191.634,66	0,10
		2	3.180,00	0,00
		6	10.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		204.814,66
9261	Servicios Informaticos	1	870.558,33	0,46
		2	2.783.513,86	1,48
		6	535.998,32	0,28
		7	530.000,00	0,28
TOTAL PROGRAMA		4.720.070,51	2,50	
9291	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	5	896.000,00	0,48
		TOTAL PROGRAMA		896.000,00
9311	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1	697.687,78	0,37
		2	79.593,90	0,04
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		777.281,68
9312	Fiscalización	1	649.006,49	0,34
		2	2.500,00	0,00
		6	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA		651.506,49
9313	Contratación	1	383.941,14	0,20
		2	87.550,00	0,05
		TOTAL PROGRAMA		471.491,14
9321	Gestión tributaria y recaudación	1	2.273.726,88	1,21
		2	389.800,00	0,21
		6	15.000,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		2.678.526,88
9322	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	1	159.721,46	0,08
		2	19.800,00	0,01
		TOTAL PROGRAMA		179.521,46
9331	Patrimonio	1	252.698,58	0,13
		2	575.625,00	0,31
		TOTAL PROGRAMA		828.323,58
9341	Tesorería	1	474.571,49	0,25
		2	2.500,00	0,00

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos

CREDITO INICIAL POR PROGRAMA Y CAPITULO

PROGRAMA	DENOMINACION	CAPITULO	CREDITOS INICIALES	* %
		3	180.000,00	0,10
		6	0,00	0,00
		9	60.000,00	0,03
		TOTAL PROGRAMA	717.071,49	0,38
9342	Unidad de Sanciones	1	241.794,86	0,13
		2	4.300,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	246.094,86	0,13

* Porcentaje respecto al total del presupuesto de Gastos