

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 30000	Intereses de prestamos del interior	16.000,00	-4.780,00	11.220,00	11.214,67	99,95	5,33	11.214,67	99,95	11.214,67	100,00
	Total Artículo 30	16.000,00	-4.780,00	11.220,00	11.214,67	99,95	5,33	11.214,67	99,95	11.214,67	100,00
011 35900	Otros gastos financieros	4.280,00	-3.000,00	1.280,00	1.102,20	86,11	181,05	1.098,95	85,86	1.098,95	100,00
	Total Artículo 35	4.280,00	-3.000,00	1.280,00	1.102,20	86,11	181,05	1.098,95	85,86	1.098,95	100,00
	Total Capítulo 3	20.280,00	-7.780,00	12.500,00	12.316,87	98,53	186,38	12.313,62	98,51	12.313,62	100,00
011 91300	Amortizacion de prestamos del interior	80.000,00	256.520,00	336.520,00	336.491,52	99,99	28,48	336.491,52	99,99	336.491,52	100,00
	Total Artículo 91	80.000,00	256.520,00	336.520,00	336.491,52	99,99	28,48	336.491,52	99,99	336.491,52	100,00
	Total Capítulo 9	80.000,00	256.520,00	336.520,00	336.491,52	99,99	28,48	336.491,52	99,99	336.491,52	100,00
	Total Por Programas 011	100.280,00	248.740,00	349.020,00	348.808,39	99,94	214,86	348.805,14	99,94	348.805,14	100,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
132 12003	Retribuciones basicas. policia local g ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 12004	Retribuciones basicas. policia local g ...	168.000,00	0,00	168.000,00	167.571,60	99,75	428,40	167.571,60	99,75	167.571,60	100,00
132 12006	Trienios policia local	24.500,00	0,00	24.500,00	24.435,98	99,74	64,02	24.435,98	99,74	24.435,98	100,00
132 12100	Retrib. complementarias. complemento ...	100.000,00	0,00	100.000,00	98.608,44	98,61	1.391,56	98.608,44	98,61	98.608,44	100,00
132 12101	Retrib. complementarias complemento e ...	252.000,00	-1.200,00	250.800,00	250.112,91	99,73	687,09	250.112,91	99,73	250.112,91	100,00
	Total Artículo 12	546.000,00	-1.200,00	544.800,00	540.728,93	99,25	4.071,07	540.728,93	99,25	540.728,93	100,00
132 15000	Productividad policia local	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	100,00	0,00	90.500,00	100,00	90.500,00	100,00
132 15100	Gratíf. servicios extraordinarios pol ...	7.000,00	4.500,00	11.500,00	11.311,18	98,36	188,82	11.311,18	98,36	11.311,18	100,00
	Total Artículo 15	97.500,00	4.500,00	102.000,00	101.811,18	99,81	188,82	101.811,18	99,81	101.811,18	100,00
132 16000	Cuotas seguridad social personal. poli ...	210.000,00	-14.900,00	195.100,00	189.534,29	97,15	5.565,71	189.534,29	97,15	175.204,08	92,44
	Total Artículo 16	210.000,00	-14.900,00	195.100,00	189.534,29	97,15	5.565,71	189.534,29	97,15	175.204,08	92,44
	Total Capítulo 1	853.500,00	-11.600,00	841.900,00	832.074,40	98,83	9.825,60	832.074,40	98,83	817.744,19	98,28
132 21400	Repar. conserv y manten. vehiculo poli ...	9.800,00	6.400,00	16.200,00	14.940,71	92,23	1.259,29	14.940,71	92,23	9.881,00	66,13
132 21900	Repar. conserv y manten. equipo polici ...	2.000,00	120,00	2.120,00	2.667,07	125,81	-547,07	2.667,07	125,81	2.549,61	95,60
	Total Artículo 21	11.800,00	6.520,00	18.320,00	17.607,78	96,11	712,22	17.607,78	96,11	12.430,61	70,60
132 22000	Material de oficina policia local	3.500,00	0,00	3.500,00	3.651,98	104,34	-151,98	3.651,98	104,34	3.203,02	87,71
132 22103	Combustible y carburante. vehiculo pol ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.352,86	89,21	647,14	5.352,86	89,21	5.352,86	100,00
132 22104	Vestuario policia local	12.000,00	-2.100,00	9.900,00	10.359,63	104,64	-459,63	10.359,63	104,64	9.880,72	95,38
132 22200	Comunicaciones telefonicas policia lo ...	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	1.129,35	112,94	-129,35	1.129,35	112,94	1.129,35	100,00
132 22400	Primas de seguros. policia local	7.000,00	-3.100,00	3.900,00	3.806,18	97,59	93,82	3.806,18	97,59	3.806,18	100,00
	Total Artículo 22	32.000,00	-7.700,00	24.300,00	24.300,00	100,00	0,00	24.300,00	100,00	23.372,13	96,18
132 23020	Dietas policia local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 23120	Gastos locomocion policia local	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	44.400,00	-1.180,00	43.220,00	41.907,78	96,96	1.312,22	41.907,78	96,96	35.802,74	85,43
	Total Por Programas 132	897.900,00	-12.780,00	885.120,00	873.982,18	98,74	11.137,82	873.982,18	98,74	853.546,93	97,66

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
151 12001	Retrib. basicas personal urbanismo (gr ...	13.000,00	0,00	13.000,00	12.906,53	99,28	93,47	12.906,53	99,28	12.906,53	100,00
151 12003	Retrib.personal urbanismo (grupo c1)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 12004	Retrib. basicas personal urbanismo (gr ...	16.900,00	0,00	16.900,00	16.800,44	99,41	99,56	16.800,44	99,41	16.800,44	100,00
151 12006	Trienos personal urbanismo	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	100,00	0,00	7.800,00	100,00	7.800,00	100,00
151 12100	Complemento de destino. personal urban ...	18.500,00	0,00	18.500,00	18.272,52	98,77	227,48	18.272,52	98,77	18.272,52	100,00
151 12101	Complem. especifico. personal urbanis ...	23.000,00	0,00	23.000,00	22.507,07	97,86	492,93	22.507,07	97,86	22.507,07	100,00
	Total Artículo 12	79.700,00	0,00	79.700,00	78.286,56	98,23	1.413,44	78.286,56	98,23	78.286,56	100,00
151 13101	Retribuciones arquitecto municipal	44.000,00	-30.500,00	13.500,00	13.017,79	96,43	482,21	13.017,79	96,43	13.017,79	100,00
	Total Artículo 13	44.000,00	-30.500,00	13.500,00	13.017,79	96,43	482,21	13.017,79	96,43	13.017,79	100,00
151 15000	Productividad personal urbanismo	15.000,00	0,00	15.000,00	13.626,85	90,85	1.373,15	13.626,85	90,85	13.626,85	100,00
151 15100	Gratificaciones personal urbanismo	1.550,00	0,00	1.550,00	1.000,00	64,52	550,00	1.000,00	64,52	1.000,00	100,00
	Total Artículo 15	16.550,00	0,00	16.550,00	14.626,85	88,38	1.923,15	14.626,85	88,38	14.626,85	100,00
151 16000	Cuotas seguridad social urbanismo	36.000,00	-7.100,00	28.900,00	28.417,52	98,33	482,48	28.417,52	98,33	26.396,49	92,89
	Total Artículo 16	36.000,00	-7.100,00	28.900,00	28.417,52	98,33	482,48	28.417,52	98,33	26.396,49	92,89
	Total Capítulo 1	176.250,00	-37.600,00	138.650,00	134.348,72	96,90	4.301,28	134.348,72	96,90	132.327,69	98,50
151 20000	Arrendamiento parcela aparcamiento mu ...	28.000,00	3.700,00	31.700,00	31.593,83	99,67	106,17	31.593,83	99,67	29.778,83	94,26
	Total Artículo 20	28.000,00	3.700,00	31.700,00	31.593,83	99,67	106,17	31.593,83	99,67	29.778,83	94,26
151 22706	Trpoe. estudios y trabajos tecnicos ur ...	35.000,00	-16.420,00	18.580,00	18.150,00	97,69	430,00	4.840,00	26,05	4.840,00	100,00
	Total Artículo 22	35.000,00	-16.420,00	18.580,00	18.150,00	97,69	430,00	4.840,00	26,05	4.840,00	100,00
	Total Capítulo 2	63.000,00	-12.720,00	50.280,00	49.743,83	98,93	536,17	36.433,83	72,46	34.618,83	95,02
151 63100	Adecuacion parcela parking municipal	0,00	30.000,00	30.000,00	28.267,81	94,23	1.732,19	28.267,81	94,23	28.267,81	100,00
151 63101	Adecuacion parcela parking municipal	0,00	2.500,00	2.500,00	2.075,15	83,01	424,85	2.075,15	83,01	2.075,15	100,00
	Total Artículo 63	0,00	32.500,00	32.500,00	30.342,96	93,36	2.157,04	30.342,96	93,36	30.342,96	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	32.500,00	32.500,00	30.342,96	93,36	2.157,04	30.342,96	93,36	30.342,96	100,00
	Total Por Programas 151	239.250,00	-17.820,00	221.430,00	214.435,51	96,84	6.994,49	201.125,51	90,83	197.289,48	98,09

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 155

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Vías públicas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
155 12004	Retrib. basicas func vias publicas (gr ...	8.500,00	0,00	8.500,00	8.378,58	98,57	121,42	8.378,58	98,57	8.378,58	100,00
155 12005	Retrib basicas funcionario brigada de ...	7.850,00	0,00	7.850,00	7.687,61	97,93	162,39	7.687,61	97,93	7.687,61	100,00
155 12006	Trienios personal funcionario obras	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
155 12100	Complem. destino. personal funcionari ...	9.700,00	0,00	9.700,00	9.169,16	94,53	530,84	9.169,16	94,53	9.169,16	100,00
155 12101	Complem. especifico personal funciona ...	16.200,00	0,00	16.200,00	16.024,26	98,92	175,74	16.024,26	98,92	16.024,26	100,00
	Total Artículo 12	45.050,00	0,00	45.050,00	44.059,61	97,80	990,39	44.059,61	97,80	44.059,61	100,00
155 13000	Retrib. personal laboral fijo brigada ...	132.900,00	9.000,00	141.900,00	127.363,53	89,76	14.536,47	127.363,53	89,76	127.363,53	100,00
155 13001	Horas extraord. personal laboral brig ...	16.000,00	0,00	16.000,00	12.783,76	79,90	3.216,24	12.783,76	79,90	12.783,76	100,00
155 13101	Retrib. personal laboral temporal brig ...	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	100,00	0,00	36.500,00	100,00	36.500,00	100,00
	Total Artículo 13	185.400,00	9.000,00	194.400,00	176.647,29	90,87	17.752,71	176.647,29	90,87	176.647,29	100,00
155 15000	Productiv. personal funcionario obras	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
155 15100	Gratíf. personal laboral brigada de ob ...	7.500,00	0,00	7.500,00	7.179,47	95,73	320,53	7.179,47	95,73	7.179,47	100,00
	Total Artículo 15	11.000,00	0,00	11.000,00	10.679,47	97,09	320,53	10.679,47	97,09	10.679,47	100,00
155 16000	Gastos seguridad social brigada de obr ...	85.000,00	-8.000,00	77.000,00	72.712,45	94,43	4.287,55	72.712,45	94,43	66.704,06	91,74
	Total Artículo 16	85.000,00	-8.000,00	77.000,00	72.712,45	94,43	4.287,55	72.712,45	94,43	66.704,06	91,74
	Total Capítulo 1	326.450,00	1.000,00	327.450,00	304.098,82	92,87	23.351,18	304.098,82	92,87	298.090,43	98,02
155 20300	Alquiler maquinaria obras y servicios	3.500,00	0,00	3.500,00	1.801,64	51,48	1.698,36	1.801,64	51,48	1.801,64	100,00
155 20400	Arrendamiento vehiculos obras	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.300,20	43,34	1.699,80	1.300,20	43,34	1.300,20	100,00
	Total Artículo 20	23.500,00	-17.000,00	6.500,00	3.101,84	47,72	3.398,16	3.101,84	47,72	3.101,84	100,00
155 21000	Conservacion y mant. vias publicas	90.000,00	70.000,00	160.000,00	121.239,89	75,77	38.760,11	121.122,30	75,70	110.333,10	91,09
155 21300	Conservacion y mant. maquinaria	13.000,00	0,00	13.000,00	20.432,66	157,17	-7.432,66	20.432,66	157,17	19.219,46	94,06
155 21400	Conservacion y mant. vehiculo de obras	20.000,00	8.000,00	28.000,00	33.854,82	120,91	-5.854,82	33.326,50	119,02	29.350,31	88,07
	Total Artículo 21	123.000,00	78.000,00	201.000,00	175.527,37	87,33	25.472,63	174.881,46	87,01	158.902,87	90,86
155 22103	Combustibles vehiculos obras y servici ...	18.000,00	12.250,00	30.250,00	17.919,65	59,24	12.330,35	17.919,65	59,24	16.253,21	90,70
155 22104	Vestuario personal brigada de obras	7.000,00	570,00	7.570,00	7.863,65	103,88	-293,65	7.863,65	103,88	7.307,01	92,92
155 22111	Herramientas y acopios no inventariabl ...	20.000,00	15.605,00	35.605,00	47.191,67	132,54	-11.586,67	47.191,67	132,54	42.099,81	89,21
155 22200	Comunicaciones telefonicas obras	5.000,00	0,00	5.000,00	6.550,04	131,00	-1.550,04	6.550,04	131,00	6.550,04	100,00
155 22400	Primas seguros vehiculos obras	8.500,00	0,00	8.500,00	10.543,04	124,04	-2.043,04	10.543,04	124,04	10.543,04	100,00
155 22600	Otros gastos diversos. brigada de obra ...	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22710	Desbroce de calles	0,00	0,00	0,00	356,95	0,00	-356,95	356,95	0,00	356,95	100,00
	Total Artículo 22	62.000,00	28.425,00	90.425,00	90.425,00	100,00	0,00	90.425,00	100,00	83.110,06	91,91
155 23120	Gastos locomocion. personal obras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	209.000,00	89.425,00	298.425,00	269.054,21	90,16	29.370,79	268.408,30	89,94	245.114,77	91,32
155 62300	Inversion maquinaria brigada de obras	6.500,00	39.800,00	46.300,00	46.300,00	100,00	0,00	45.126,43	97,47	9.813,31	21,75
	Total Artículo 62	6.500,00	39.800,00	46.300,00	46.300,00	100,00	0,00	45.126,43	97,47	9.813,31	21,75
155 63101	Inversion urbanizacion vias publicas	0,00	181.000,00	181.000,00	180.829,57	99,91	170,43	180.829,57	99,91	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	181.000,00	181.000,00	180.829,57	99,91	170,43	180.829,57	99,91	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.500,00	220.800,00	227.300,00	227.129,57	99,93	170,43	225.956,00	99,41	9.813,31	4,34
	Total Por Programas 155	541.950,00	311.225,00	853.175,00	800.282,60	93,80	52.892,40	798.463,12	93,59	553.018,51	69,26

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 13000	Retrib. personal laboral fijo servicio ...	76.500,00	0,00	76.500,00	75.037,80	98,09	1.462,20	75.037,80	98,09	75.037,80	100,00
161 13002	Gratíf personal laboral servicio de ag ...	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	100,00	0,00	17.400,00	100,00	17.400,00	100,00
161 13100	Retrib personal laboral temporal servi ...	18.500,00	0,00	18.500,00	16.536,30	89,39	1.963,70	16.536,30	89,39	16.536,30	100,00
161 13101	Personal indefinido servicio aguas	18.500,00	0,00	18.500,00	17.530,93	94,76	969,07	17.530,93	94,76	17.530,93	100,00
	Total Artículo 13	130.900,00	0,00	130.900,00	126.505,03	96,64	4.394,97	126.505,03	96,64	126.505,03	100,00
161 15000	Productiv personal funcionario servic ...	2.370,00	0,00	2.370,00	2.178,86	91,94	191,14	2.178,86	91,94	2.178,86	100,00
161 15100	Gratific. personal funcionario servic ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
161 15101	Product.personal laboral servicio de a ...	20.000,00	0,00	20.000,00	18.124,81	90,62	1.875,19	18.124,81	90,62	18.124,81	100,00
	Total Artículo 15	27.370,00	0,00	27.370,00	25.303,67	92,45	2.066,33	25.303,67	92,45	25.303,67	100,00
161 16000	Gastos seguridad social personal de ag ...	47.000,00	3.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00	0,00	50.600,00	100,00	47.000,00	92,89
	Total Artículo 16	47.000,00	3.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00	0,00	50.600,00	100,00	47.000,00	92,89
	Total Capítulo 1	205.270,00	3.600,00	208.870,00	202.408,70	96,91	6.461,30	202.408,70	96,91	198.808,70	98,22
161 20400	Alquiler vehiculos servicio de aguas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21000	Conserv. y mantenimiento red de agua	37.000,00	32.375,00	69.375,00	59.437,83	85,68	9.937,17	59.437,83	85,68	53.554,31	90,10
161 21001	Conserv. y mantenimiento red de saneam ...	14.000,00	0,00	14.000,00	36.966,89	264,05	-22.966,89	36.956,89	263,98	31.896,89	86,31
161 21300	Conserv. maquinaria servicio de aguas	23.000,00	150,00	23.150,00	13.913,80	60,10	9.236,20	13.913,80	60,10	10.138,15	72,86
161 21400	Conserv. elementos de transporte servi ...	5.000,00	1.800,00	6.800,00	2.091,97	30,76	4.708,03	2.091,97	30,76	2.091,97	100,00
	Total Artículo 21	79.000,00	34.325,00	113.325,00	112.410,49	99,19	914,51	112.400,49	99,18	97.681,32	86,90
161 22100	Energia electrica elevacion de agua	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	5.887,86	98,13	112,14	5.887,86	98,13	5.215,56	88,58
161 22101	Suministro de agua	310.000,00	-6.700,00	303.300,00	303.229,80	99,98	70,20	303.229,80	99,98	82.322,71	27,15
161 22103	Combustibles y carburantes.	4.000,00	0,00	4.000,00	5.526,10	138,15	-1.526,10	5.526,10	138,15	5.526,10	100,00
161 22104	Vestuario personal servicio de aguas	1.500,00	0,00	1.500,00	867,82	57,85	632,18	867,82	57,85	72,60	8,37
161 22610	Cloro	16.000,00	-5.700,00	10.300,00	9.501,30	92,25	798,70	9.501,30	92,25	7.860,94	82,74
	Total Artículo 22	342.500,00	-17.400,00	325.100,00	325.012,88	99,97	87,12	325.012,88	99,97	100.997,91	31,08
	Total Capítulo 2	421.600,00	16.925,00	438.525,00	437.423,37	99,75	1.101,63	437.413,37	99,75	198.679,23	45,42
161 62300	Inversiones instalaciones distribucio ...	50.000,00	66.000,00	116.000,00	114.039,00	98,31	1.961,00	114.039,00	98,31	45.803,11	40,16
161 62301	Inversion instalaciones red de saneami ...	0,00	37.000,00	37.000,00	36.288,58	98,08	711,42	36.288,58	98,08	0,00	0,00
	Total Artículo 62	50.000,00	103.000,00	153.000,00	150.327,58	98,25	2.672,42	150.327,58	98,25	45.803,11	30,47
	Total Capítulo 6	50.000,00	103.000,00	153.000,00	150.327,58	98,25	2.672,42	150.327,58	98,25	45.803,11	30,47
	Total Por Programas 161	676.870,00	123.525,00	800.395,00	790.159,65	98,72	10.235,35	790.149,65	98,72	443.291,04	56,10

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
163 13100	Limpieza viaria. personal laboral temp ...	0,00	223.500,00	223.500,00	200.521,86	89,72	22.978,14	200.521,86	89,72	200.521,86	100,00
	Total Artículo 13	0,00	223.500,00	223.500,00	200.521,86	89,72	22.978,14	200.521,86	89,72	200.521,86	100,00
163 16000	Ss.ss. personal limpieza viaria	0,00	63.000,00	63.000,00	60.153,11	95,48	2.846,89	60.153,11	95,48	54.583,17	90,74
	Total Artículo 16	0,00	63.000,00	63.000,00	60.153,11	95,48	2.846,89	60.153,11	95,48	54.583,17	90,74
	Total Capítulo 1	0,00	286.500,00	286.500,00	260.674,97	90,99	25.825,03	260.674,97	90,99	255.105,03	97,86
163 22501	Tasa de gestion de residuos	25.000,00	0,00	25.000,00	46.820,59	187,28	-21.820,59	46.820,59	187,28	34.824,26	74,38
163 22610	Servicio municipal limpieza viaria. ga ...	0,00	111.900,00	111.900,00	174.284,76	155,75	-62.384,76	174.279,36	155,75	162.374,21	93,17
163 22700	Trabajos realizados por otras empresas ...	534.000,00	-331.250,00	202.750,00	118.544,65	58,47	84.205,35	118.544,65	58,47	38.834,94	32,76
	Total Artículo 22	559.000,00	-219.350,00	339.650,00	339.650,00	100,00	0,00	339.644,60	100,00	236.033,41	69,49
	Total Capítulo 2	559.000,00	-219.350,00	339.650,00	339.650,00	100,00	0,00	339.644,60	100,00	236.033,41	69,49
	Total Por Programas 163	559.000,00	67.150,00	626.150,00	600.324,97	95,88	25.825,03	600.319,57	95,87	491.138,44	81,81

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
164 13000	Retribuciones personal laboral fijo. c ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.804,99	98,92	195,01	17.804,99	98,92	17.804,99	100,00
164 13002	Gratíf. servicios extraordinarios per ...	1.500,00	0,00	1.500,00	728,42	48,56	771,58	728,42	48,56	728,42	100,00
	Total Artículo 13	19.500,00	0,00	19.500,00	18.533,41	95,04	966,59	18.533,41	95,04	18.533,41	100,00
164 16000	Gastos seguridad social. personal ceme ...	7.300,00	-1.000,00	6.300,00	6.022,31	95,59	277,69	6.022,31	95,59	5.479,29	90,98
	Total Artículo 16	7.300,00	-1.000,00	6.300,00	6.022,31	95,59	277,69	6.022,31	95,59	5.479,29	90,98
	Total Capítulo 1	26.800,00	-1.000,00	25.800,00	24.555,72	95,18	1.244,28	24.555,72	95,18	24.012,70	97,79
164 21200	Conservacion y mantenimiento. cemente ...	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	15.016,97	93,86	983,03	15.016,97	93,86	11.850,54	78,91
	Total Artículo 21	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	15.016,97	93,86	983,03	15.016,97	93,86	11.850,54	78,91
	Total Capítulo 2	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	15.016,97	93,86	983,03	15.016,97	93,86	11.850,54	78,91
164 62202	Inversion construcciones cementerio	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.656,47	97,71	343,53	14.656,47	97,71	0,00	0,00
	Total Artículo 62	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.656,47	97,71	343,53	14.656,47	97,71	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.656,47	97,71	343,53	14.656,47	97,71	0,00	0,00
	Total Por Programas 164	54.800,00	2.000,00	56.800,00	54.229,16	95,47	2.570,84	54.229,16	95,47	35.863,24	66,13

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
165 21300	Mantenimiento y conservacion. alumbrado publico	20.000,00	15.000,00	35.000,00	32.615,44	93,19	2.384,56	32.615,44	93,19	27.538,00	84,43
	Total Artículo 21	20.000,00	15.000,00	35.000,00	32.615,44	93,19	2.384,56	32.615,44	93,19	27.538,00	84,43
165 22100	Energia electrica. alumbrado publico	135.300,00	15.000,00	150.300,00	150.095,42	99,86	204,58	150.095,42	99,86	125.949,33	83,91
	Total Artículo 22	135.300,00	15.000,00	150.300,00	150.095,42	99,86	204,58	150.095,42	99,86	125.949,33	83,91
	Total Capítulo 2	155.300,00	30.000,00	185.300,00	182.710,86	98,60	2.589,14	182.710,86	98,60	153.487,33	84,01
	Total Por Programas 165	155.300,00	30.000,00	185.300,00	182.710,86	98,60	2.589,14	182.710,86	98,60	153.487,33	84,01



# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 169

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Otros servicios de bienestar comunitario.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
169 22701	Recogida de perros	5.700,00	0,00	5.700,00	2.318,95	40,68	3.381,05	2.318,95	40,68	2.318,95	100,00
169 22707	Troep. estudio sanitario servicio agua ...	5.500,00	0,00	5.500,00	5.829,74	106,00	-329,74	4.803,31	87,33	3.839,33	79,93
	Total Artículo 22	11.200,00	0,00	11.200,00	8.148,69	72,76	3.051,31	7.122,26	63,59	6.158,28	86,47
	Total Capítulo 2	11.200,00	0,00	11.200,00	8.148,69	72,76	3.051,31	7.122,26	63,59	6.158,28	86,47
	Total Por Programas 169	11.200,00	0,00	11.200,00	8.148,69	72,76	3.051,31	7.122,26	63,59	6.158,28	86,47

## Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
171 22700	Troep. mantenimiento y conservacion. p ...	23.000,00	1.800,00	24.800,00	23.720,60	95,65	1.079,40	23.720,60	95,65	16.536,93	69,72
	Total Artículo 22	23.000,00	1.800,00	24.800,00	23.720,60	95,65	1.079,40	23.720,60	95,65	16.536,93	69,72
	Total Capítulo 2	23.000,00	1.800,00	24.800,00	23.720,60	95,65	1.079,40	23.720,60	95,65	16.536,93	69,72
171 63101	Construccion parque infantil en "villa ...	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.741,02	98,56	258,98	17.741,02	98,56	9.817,94	55,34
171 63102	Inversion parque pradoluengo	0,00	50.000,00	50.000,00	48.894,18	97,79	1.105,82	48.894,16	97,79	0,00	0,00
	Total Artículo 63	10.000,00	58.000,00	68.000,00	66.635,20	97,99	1.364,80	66.635,18	97,99	9.817,94	14,73
	Total Capítulo 6	10.000,00	58.000,00	68.000,00	66.635,20	97,99	1.364,80	66.635,18	97,99	9.817,94	14,73
	Total Por Programas 171	33.000,00	59.800,00	92.800,00	90.355,80	97,37	2.444,20	90.355,78	97,37	26.354,87	29,17

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 172

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Protección y mejora del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
172 13100	Retribuciones personal laboral media ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 15100	Gratificacion personal reten bomberos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	25,00	3.750,00	1.250,00	25,00	1.250,00	100,00
	Total Artículo 15	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	25,00	3.750,00	1.250,00	25,00	1.250,00	100,00
172 16000	Seguridad social personal medio ambien ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	5.200,00	0,00	5.200,00	1.250,00	24,04	3.950,00	1.250,00	24,04	1.250,00	100,00
172 22600	Proyectos proteccion medio ambiente (p ...	4.500,00	0,00	4.500,00	2.867,70	63,73	1.632,30	2.286,90	50,82	2.286,90	100,00
	Total Artículo 22	4.500,00	0,00	4.500,00	2.867,70	63,73	1.632,30	2.286,90	50,82	2.286,90	100,00
	Total Capítulo 2	4.500,00	0,00	4.500,00	2.867,70	63,73	1.632,30	2.286,90	50,82	2.286,90	100,00
	Total Por Programas 172	9.700,00	0,00	9.700,00	4.117,70	42,45	5.582,30	3.536,90	36,46	3.536,90	100,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 179

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
179 22600	Fondo de mejoras	33.000,00	4.000,00	37.000,00	36.875,39	99,66	124,61	36.794,77	99,45	29.902,61	81,27
	Total Artículo 22	33.000,00	4.000,00	37.000,00	36.875,39	99,66	124,61	36.794,77	99,45	29.902,61	81,27
	Total Capítulo 2	33.000,00	4.000,00	37.000,00	36.875,39	99,66	124,61	36.794,77	99,45	29.902,61	81,27
	Total Por Programas 179	33.000,00	4.000,00	37.000,00	36.875,39	99,66	124,61	36.794,77	99,45	29.902,61	81,27

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
221 16209	Ayudas acuerdo personal	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	12.595,94	83,97	2.404,06	12.595,94	83,97	12.595,94	100,00
	Total Artículo 16	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	12.595,94	83,97	2.404,06	12.595,94	83,97	12.595,94	100,00
	Total Capítulo 1	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	12.595,94	83,97	2.404,06	12.595,94	83,97	12.595,94	100,00
	Total Por Programas 221	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	12.595,94	83,97	2.404,06	12.595,94	83,97	12.595,94	100,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 222

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones al personal

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
222 82030	Prestamos al personal	15.000,00	0,00	15.000,00	14.436,49	96,24	563,51	14.436,49	96,24	14.436,49	100,00
	Total Artículo 82	15.000,00	0,00	15.000,00	14.436,49	96,24	563,51	14.436,49	96,24	14.436,49	100,00
	Total Capítulo 8	15.000,00	0,00	15.000,00	14.436,49	96,24	563,51	14.436,49	96,24	14.436,49	100,00
	Total Por Programas 222	15.000,00	0,00	15.000,00	14.436,49	96,24	563,51	14.436,49	96,24	14.436,49	100,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 230

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Administración General de servicios sociales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
230 13100	Retribuciones personal laboral tempor ...	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 16000	Cuotas seguridad social perosnal asunt ...	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	997,62	99,76	2,38	997,62	99,76	919,70	92,19
	Total Artículo 16	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	997,62	99,76	2,38	997,62	99,76	919,70	92,19
	Total Capítulo 1	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	997,62	99,76	2,38	997,62	99,76	919,70	92,19
230 22600	Gastos diversos. centro de mayores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.493,11	74,66	506,89	1.324,05	66,20	293,70	22,18
230 22610	Otros gastos diversos. accion social	1.000,00	0,00	1.000,00	1.018,60	101,86	-18,60	1.018,60	101,86	586,60	57,59
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	2.511,71	83,72	488,29	2.342,65	78,09	880,30	37,58
	Total Capítulo 2	3.000,00	0,00	3.000,00	2.511,71	83,72	488,29	2.342,65	78,09	880,30	37,58
	Total Por Programas 230	23.000,00	-19.000,00	4.000,00	3.509,33	87,73	490,67	3.340,27	83,51	1.800,00	53,89

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 232

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Promoción social.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
232 21210	Reparacion, mantenimiento y conservac ...	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.344,04	95,54	290,96	3.209,04	91,69	2.434,95	75,88
	Total Artículo 21	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.344,04	95,54	290,96	3.209,04	91,69	2.434,95	75,88
232 22100	Energia electrica centro de mayores	4.000,00	0,00	4.000,00	4.160,87	104,02	-160,87	4.160,87	104,02	3.750,95	90,15
232 22103	Combustibles y carburantes centro de m ...	6.000,00	0,00	6.000,00	3.989,98	66,50	2.010,02	2.190,08	36,50	2.190,08	100,00
232 22610	Gastos diversos programas de igualdad	5.500,00	0,00	5.500,00	8.072,90	146,78	-2.572,90	7.572,90	137,69	7.572,90	100,00
232 22611	Gastos semana de la mujer	2.500,00	0,00	2.500,00	1.142,40	45,70	1.357,60	1.142,40	45,70	1.142,40	100,00
232 22710	Contrato gestion centro de mayores	3.780,00	-2.500,00	1.280,00	1.260,00	98,44	20,00	1.260,00	98,44	1.260,00	100,00
	Total Artículo 22	21.780,00	-2.500,00	19.280,00	18.626,15	96,61	653,85	16.326,25	84,68	15.916,33	97,49
	Total Capítulo 2	24.280,00	-1.500,00	22.780,00	21.970,19	96,45	944,81	19.535,29	85,76	18.351,28	93,94
232 48900	Transferencias corrientes. entidades ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Artículo 48	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Por Programas 232	27.280,00	-1.500,00	25.780,00	24.970,19	96,86	944,81	22.535,29	87,41	21.351,28	94,75



# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 13100	Retribuciones. agente desarrollo loca ...	27.000,00	0,00	27.000,00	25.865,61	95,80	1.134,39	25.865,61	95,80	25.865,61	100,00
241 13102	Otras remuneraciones personal laboral ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	Total Artículo 13	28.000,00	0,00	28.000,00	26.865,61	95,95	1.134,39	26.865,61	95,95	26.865,61	100,00
241 14300	Personal programas colaboracion socia ...	14.000,00	43.200,00	57.200,00	59.651,78	104,29	-2.451,78	47.141,83	82,42	47.141,83	100,00
241 14301	Personal programas parados larga durac ...	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	14.000,00	45.800,00	59.800,00	59.651,78	99,75	148,22	47.141,83	78,83	47.141,83	100,00
241 16000	Cuotas seguridad social personal ofici ...	9.000,00	300,00	9.300,00	8.609,27	92,57	690,73	8.609,27	92,57	7.932,95	92,14
	Total Artículo 16	9.000,00	300,00	9.300,00	8.609,27	92,57	690,73	8.609,27	92,57	7.932,95	92,14
	Total Capítulo 1	51.000,00	46.100,00	97.100,00	95.126,66	97,97	1.973,34	82.616,71	85,08	81.940,39	99,18
241 22613	Otros gastos diversos. agencia desarro ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 241	51.500,00	46.100,00	97.600,00	95.126,66	97,47	2.473,34	82.616,71	84,65	81.940,39	99,18

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 313

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Acciones públicas relativas a la salud.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
313 22700	Trabajos de desratizacion	5.500,00	0,00	5.500,00	5.666,35	103,02	-166,35	5.666,35	103,02	4.416,43	77,94
313 22710	Convenio cruz roja asistencia sanitari ...	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.408,97	91,56	591,03	6.408,97	91,56	5.808,97	90,64
	Total Artículo 22	10.500,00	2.000,00	12.500,00	12.075,32	96,60	424,68	12.075,32	96,60	10.225,40	84,68
	Total Capítulo 2	10.500,00	2.000,00	12.500,00	12.075,32	96,60	424,68	12.075,32	96,60	10.225,40	84,68
	Total Por Programas 313	10.500,00	2.000,00	12.500,00	12.075,32	96,60	424,68	12.075,32	96,60	10.225,40	84,68

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 12005	Retribuciones basicas conserjes coleg ...	7.800,00	0,00	7.800,00	7.678,58	98,44	121,42	7.678,58	98,44	7.678,58	100,00
320 12006	Trienios personal colegios	1.400,00	0,00	1.400,00	1.320,06	94,29	79,94	1.320,06	94,29	1.320,06	100,00
320 12100	Complemento destino. personal colegio ...	4.500,00	0,00	4.500,00	4.270,14	94,89	229,86	4.270,14	94,89	4.270,14	100,00
320 12101	Complemento especifico. personal cole ...	8.300,00	0,00	8.300,00	8.046,16	96,94	253,84	8.046,16	96,94	8.046,16	100,00
	Total Artículo 12	22.000,00	0,00	22.000,00	21.314,94	96,89	685,06	21.314,94	96,89	21.314,94	100,00
320 15000	Productividad personal colegios	1.000,00	0,00	1.000,00	856,80	85,68	143,20	856,80	85,68	856,80	100,00
320 15100	Gratificaciones personal funcionario ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	1.200,00	0,00	1.200,00	856,80	71,40	343,20	856,80	71,40	856,80	100,00
320 16000	Cuotas seguridad social personal coleg ...	6.600,00	0,00	6.600,00	6.212,06	94,12	387,94	6.212,06	94,12	5.715,47	92,01
	Total Artículo 16	6.600,00	0,00	6.600,00	6.212,06	94,12	387,94	6.212,06	94,12	5.715,47	92,01
	Total Capítulo 1	29.800,00	0,00	29.800,00	28.383,80	95,25	1.416,20	28.383,80	95,25	27.887,21	98,25
320 21200	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	2.500,00	14.900,00	17.400,00	17.372,09	99,84	27,91	17.372,09	99,84	8.961,88	51,59
320 21500	Mobiliario y enseres colegios publicos	100,00	0,00	100,00	65,00	65,00	35,00	65,00	65,00	65,00	100,00
	Total Artículo 21	2.600,00	14.900,00	17.500,00	17.437,09	99,64	62,91	17.437,09	99,64	9.026,88	51,77
320 22100	Energia electrica colegios publicos	14.500,00	0,00	14.500,00	15.834,01	109,20	-1.334,01	15.834,01	109,20	12.395,40	78,28
320 22103	Combustibles colegios publicos	25.000,00	3.000,00	28.000,00	25.426,89	90,81	2.573,11	25.426,89	90,81	18.076,50	71,09
320 22104	Vestuario personal colegios	570,00	0,00	570,00	449,27	78,82	120,73	449,27	78,82	0,00	0,00
320 22200	Comunicaciones telefonicas. colegios ...	2.500,00	0,00	2.500,00	761,16	30,45	1.738,84	761,16	30,45	761,16	100,00
320 22600	Gastos diversos colegios publicos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.289,21	85,95	210,79	589,21	39,28	0,00	0,00
320 22710	Contrato extension educativa	65.200,00	0,00	65.200,00	65.333,36	100,20	-133,36	64.533,28	98,98	48.333,28	74,90
	Total Artículo 22	109.270,00	3.000,00	112.270,00	109.093,90	97,17	3.176,10	107.593,82	95,83	79.566,34	73,95
	Total Capítulo 2	111.870,00	17.900,00	129.770,00	126.530,99	97,50	3.239,01	125.030,91	96,35	88.593,22	70,86
320 48900	Transferencias corrientes. centros ed ...	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	22.000,00	100,00	19.000,00	86,36
	Total Artículo 48	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	22.000,00	100,00	19.000,00	86,36
	Total Capítulo 4	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	22.000,00	100,00	19.000,00	86,36
	Total Por Programas 320	163.670,00	17.900,00	181.570,00	176.914,79	97,44	4.655,21	175.414,71	96,61	135.480,43	77,23

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 321

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Educación preescolar y primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
321 22710	Contrato escuela infantil rincon flori ...	120.000,00	-17.800,00	102.200,00	75.839,07	74,21	26.360,93	75.839,07	74,21	58.534,38	77,18
	Total Artículo 22	120.000,00	-17.800,00	102.200,00	75.839,07	74,21	26.360,93	75.839,07	74,21	58.534,38	77,18
	Total Capítulo 2	120.000,00	-17.800,00	102.200,00	75.839,07	74,21	26.360,93	75.839,07	74,21	58.534,38	77,18
	Total Por Programas 321	120.000,00	-17.800,00	102.200,00	75.839,07	74,21	26.360,93	75.839,07	74,21	58.534,38	77,18

## Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 13000	Retribuciones personal laboral fijo. c ...	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	100,00	0,00	26.700,00	100,00	26.700,00	100,00
330 13001	Horas extraordinarias personal labora ...	1.000,00	0,00	1.000,00	952,71	95,27	47,29	952,71	95,27	952,71	100,00
330 13100	Personal laboral temporal centros cult ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	27.800,00	0,00	27.800,00	27.652,71	99,47	147,29	27.652,71	99,47	27.652,71	100,00
330 16000	Seguridad social empresa personal cult ...	9.000,00	0,00	9.000,00	8.805,50	97,84	194,50	8.805,50	97,84	8.095,32	91,93
	Total Artículo 16	9.000,00	0,00	9.000,00	8.805,50	97,84	194,50	8.805,50	97,84	8.095,32	91,93
	Total Capítulo 1	36.800,00	0,00	36.800,00	36.458,21	99,07	341,79	36.458,21	99,07	35.748,03	98,05
330 21200	Conservacion y mantenimiento centros c ...	3.000,00	9.500,00	12.500,00	12.468,13	99,75	31,87	12.468,13	99,75	8.704,06	69,81
	Total Artículo 21	3.000,00	9.500,00	12.500,00	12.468,13	99,75	31,87	12.468,13	99,75	8.704,06	69,81
330 22000	Material de oficina,ordinario no inven ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.455,75	163,72	-955,75	2.146,31	143,09	2.099,81	97,83
330 22002	Material de oficina informatico no inv ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22100	Energia electrica centros cultura	11.900,00	0,00	11.900,00	10.201,04	85,72	1.698,96	10.201,04	85,72	9.271,75	90,89
330 22103	Combustibles edificios culturales	7.000,00	0,00	7.000,00	4.876,82	69,67	2.123,18	4.876,82	69,67	4.006,82	82,16
330 22200	Comunicaciones telefonicas centros cu ...	3.600,00	0,00	3.600,00	3.092,56	85,90	507,44	3.092,56	85,90	3.092,56	100,00
	Total Artículo 22	24.750,00	0,00	24.750,00	20.626,17	83,34	4.123,83	20.316,73	82,09	18.470,94	90,91
	Total Capítulo 2	27.750,00	9.500,00	37.250,00	33.094,30	88,84	4.155,70	32.784,86	88,01	27.175,00	82,89
330 62300	Adquisicion megafonia actos culturale ...	6.500,00	0,00	6.500,00	6.474,84	99,61	25,16	6.474,84	99,61	6.474,84	100,00
	Total Artículo 62	6.500,00	0,00	6.500,00	6.474,84	99,61	25,16	6.474,84	99,61	6.474,84	100,00
	Total Capítulo 6	6.500,00	0,00	6.500,00	6.474,84	99,61	25,16	6.474,84	99,61	6.474,84	100,00
	Total Por Programas 330	71.050,00	9.500,00	80.550,00	76.027,35	94,39	4.522,65	75.717,91	94,00	69.397,87	91,65

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 331

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Políticas de Juventud

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
331 22612	Programas juventud	2.500,00	-700,00	1.800,00	1.705,58	94,75	94,42	1.503,88	83,55	1.278,82	85,03
	Total Artículo 22	2.500,00	-700,00	1.800,00	1.705,58	94,75	94,42	1.503,88	83,55	1.278,82	85,03
	Total Capítulo 2	2.500,00	-700,00	1.800,00	1.705,58	94,75	94,42	1.503,88	83,55	1.278,82	85,03
	Total Por Programas 331	2.500,00	-700,00	1.800,00	1.705,58	94,75	94,42	1.503,88	83,55	1.278,82	85,03

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 332

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Bibliotecas y Archivos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
332 13000	Retribuciones personal laboral fijo ce ...	26.500,00	0,00	26.500,00	25.292,78	95,44	1.207,22	25.292,78	95,44	25.292,78	100,00
	Total Artículo 13	26.500,00	0,00	26.500,00	25.292,78	95,44	1.207,22	25.292,78	95,44	25.292,78	100,00
332 15100	Gratificaciones personal biblioteca	900,00	0,00	900,00	870,24	96,69	29,76	870,24	96,69	870,24	100,00
	Total Artículo 15	900,00	0,00	900,00	870,24	96,69	29,76	870,24	96,69	870,24	100,00
332 16000	Cuotas seguridad social personal bibli ...	9.500,00	0,00	9.500,00	8.619,97	90,74	880,03	8.619,97	90,74	7.635,46	88,58
	Total Artículo 16	9.500,00	0,00	9.500,00	8.619,97	90,74	880,03	8.619,97	90,74	7.635,46	88,58
	Total Capítulo 1	36.900,00	0,00	36.900,00	34.782,99	94,26	2.117,01	34.782,99	94,26	33.798,48	97,17
332 22001	Gastos prensa, revistas, libros y otra ...	2.500,00	0,00	2.500,00	850,00	34,00	1.650,00	850,00	34,00	850,00	100,00
	Total Artículo 22	2.500,00	0,00	2.500,00	850,00	34,00	1.650,00	850,00	34,00	850,00	100,00
	Total Capítulo 2	2.500,00	0,00	2.500,00	850,00	34,00	1.650,00	850,00	34,00	850,00	100,00
	Total Por Programas 332	39.400,00	0,00	39.400,00	35.632,99	90,44	3.767,01	35.632,99	90,44	34.648,48	97,24

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
334 22609	Programa veranos culturales	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	27,27	16.000,00	6.000,00	27,27	6.000,00	100,00
334 22610	Gastos actividades culturales	10.000,00	8.129,41	18.129,41	33.755,19	186,19	-15.625,78	33.243,07	183,37	26.214,13	78,86
	Total Artículo 22	32.000,00	8.129,41	40.129,41	39.755,19	99,07	374,22	39.243,07	97,79	32.214,13	82,09
	Total Capítulo 2	32.000,00	8.129,41	40.129,41	39.755,19	99,07	374,22	39.243,07	97,79	32.214,13	82,09
334 48900	Transferencias corrientes entidades c ...	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
	Total Artículo 48	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
	Total Capítulo 4	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
	Total Por Programas 334	41.500,00	8.129,41	49.629,41	49.255,19	99,25	374,22	48.743,07	98,21	41.714,13	85,58



# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 335

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Artes escénicas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
335 13001	Horas extraordinarias personal escuel ...	8.000,00	0,00	8.000,00	7.432,88	92,91	567,12	7.432,88	92,91	7.432,88	100,00
335 13100	Retribuciones personal laboral tempor ...	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	100,00	0,00	23.800,00	100,00	23.800,00	100,00
335 13101	Retribuciones personal laboral indefi ...	250.000,00	0,00	250.000,00	240.529,89	96,21	9.470,11	240.529,89	96,21	240.529,89	100,00
	Total Artículo 13	281.800,00	0,00	281.800,00	271.762,77	96,44	10.037,23	271.762,77	96,44	271.762,77	100,00
335 16000	Cuotas seguridad social personal escue ...	89.000,00	-3.000,00	86.000,00	85.996,21	100,00	3,79	85.996,21	100,00	78.022,34	90,73
	Total Artículo 16	89.000,00	-3.000,00	86.000,00	85.996,21	100,00	3,79	85.996,21	100,00	78.022,34	90,73
	Total Capítulo 1	370.800,00	-3.000,00	367.800,00	357.758,98	97,27	10.041,02	357.758,98	97,27	349.785,11	97,77
	Total Por Programas 335	370.800,00	-3.000,00	367.800,00	357.758,98	97,27	10.041,02	357.758,98	97,27	349.785,11	97,77

## Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Ocio y tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
337 13102	Retribucion personal laboral piscina l ...	35.000,00	-22.500,00	12.500,00	11.418,09	91,34	1.081,91	11.418,09	91,34	11.418,09	100,00
	Total Artículo 13	35.000,00	-22.500,00	12.500,00	11.418,09	91,34	1.081,91	11.418,09	91,34	11.418,09	100,00
337 16000	Gastos seguridad social empresa person ...	13.000,00	-8.400,00	4.600,00	3.629,58	78,90	970,42	3.629,58	78,90	3.629,58	100,00
	Total Artículo 16	13.000,00	-8.400,00	4.600,00	3.629,58	78,90	970,42	3.629,58	78,90	3.629,58	100,00
	Total Capítulo 1	48.000,00	-30.900,00	17.100,00	15.047,67	88,00	2.052,33	15.047,67	88,00	15.047,67	100,00
337 22600	Gastos diversos piscinas las berceas	1.500,00	26.800,00	28.300,00	37.631,61	132,97	-9.331,61	37.631,61	132,97	35.719,88	94,92
337 22710	Contrato gestion piscina las berceas	43.700,00	0,00	43.700,00	34.308,27	78,51	9.391,73	34.308,27	78,51	34.308,27	100,00
	Total Artículo 22	45.200,00	26.800,00	72.000,00	71.939,88	99,92	60,12	71.939,88	99,92	70.028,15	97,34
	Total Capítulo 2	45.200,00	26.800,00	72.000,00	71.939,88	99,92	60,12	71.939,88	99,92	70.028,15	97,34
	Total Por Programas 337	93.200,00	-4.100,00	89.100,00	86.987,55	97,63	2.112,45	86.987,55	97,63	85.075,82	97,80

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 13100	Personal laboral temporal festejos	35.000,00	28.000,00	63.000,00	61.401,00	97,46	1.599,00	61.401,00	97,46	61.401,00	100,00
	Total Artículo 13	35.000,00	28.000,00	63.000,00	61.401,00	97,46	1.599,00	61.401,00	97,46	61.401,00	100,00
338 16000	Seguridad social empresa personal fest ...	13.000,00	0,00	13.000,00	13.456,76	103,51	-456,76	13.456,76	103,51	13.456,76	100,00
	Total Artículo 16	13.000,00	0,00	13.000,00	13.456,76	103,51	-456,76	13.456,76	103,51	13.456,76	100,00
	Total Capítulo 1	48.000,00	28.000,00	76.000,00	74.857,76	98,50	1.142,24	74.857,76	98,50	74.857,76	100,00
338 22609	Gastos festejos populares	217.100,00	105.900,00	323.000,00	323.687,27	100,21	237,91	322.762,09	99,93	317.339,66	98,32
	Total Artículo 22	217.100,00	105.900,00	323.000,00	323.687,27	100,21	237,91	322.762,09	99,93	317.339,66	98,32
	Total Capítulo 2	217.100,00	105.900,00	323.000,00	323.687,27	100,21	237,91	322.762,09	99,93	317.339,66	98,32
338 48900	Transferencias corrientes entidades p ...	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,00	8.400,00	100,00	8.400,00	100,00
	Total Artículo 48	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,00	8.400,00	100,00	8.400,00	100,00
	Total Capítulo 4	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,00	8.400,00	100,00	8.400,00	100,00
	Total Por Programas 338	273.500,00	133.900,00	407.400,00	406.945,03	99,89	1.380,15	406.019,85	99,66	400.597,42	98,66

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 22104	Vestuario deportes	2.400,00	13.000,00	15.400,00	10.446,68	67,84	4.953,32	10.446,68	67,84	1.960,20	18,76
341 22400	Primas de seguros deportes	5.600,00	0,00	5.600,00	5.019,59	89,64	580,41	5.011,78	89,50	5.011,78	100,00
341 22609	Gastos organizacion actividades depor ...	26.000,00	14.500,00	40.500,00	31.530,65	77,85	9.169,35	31.081,74	76,75	24.399,31	78,50
341 22610	Gastos campamento deportivo y torneo d ...	8.500,00	0,00	8.500,00	13.742,67	161,68	-4.406,21	12.906,21	151,84	10.869,78	84,22
341 22611	Otros gastos diversos deportes	26.000,00	2.500,00	28.500,00	37.290,84	130,85	-8.790,84	37.210,69	130,56	25.693,26	69,05
341 22710	Gastos agrupacion deportiva de la sier ...	19.000,00	0,00	19.000,00	19.753,00	103,96	-753,00	19.752,29	103,96	15.212,04	77,01
	Total Artículo 22	87.500,00	30.000,00	117.500,00	117.783,43	100,24	753,03	116.409,39	99,07	83.146,37	71,43
	Total Capítulo 2	87.500,00	30.000,00	117.500,00	117.783,43	100,24	753,03	116.409,39	99,07	83.146,37	71,43
341 48900	Transferencias corrientes entidades d ...	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	100,00	0,00	15.900,00	100,00	900,00	5,66
	Total Artículo 48	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	100,00	0,00	15.900,00	100,00	900,00	5,66
	Total Capítulo 4	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	100,00	0,00	15.900,00	100,00	900,00	5,66
	Total Por Programas 341	103.400,00	30.000,00	133.400,00	133.683,43	100,21	753,03	132.309,39	99,18	84.046,37	63,52

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 13000	Retribuciones personal laboral fijo po ...	88.000,00	150,00	88.150,00	88.106,05	99,95	43,95	88.106,05	99,95	88.106,05	100,00
342 13002	Otras remuneraciones personal laboral ...	6.300,00	150,00	6.450,00	6.423,87	99,59	26,13	6.423,87	99,59	6.423,87	100,00
342 13100	Retribuciones personal laboral tempor ...	34.000,00	1.950,00	35.950,00	35.902,66	99,87	47,34	35.902,66	99,87	35.902,66	100,00
342 13101	Retribuciones personal laboral indefi ...	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	100,00	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00	100,00
	Total Artículo 13	190.300,00	2.250,00	192.550,00	192.432,58	99,94	117,42	192.432,58	99,94	192.432,58	100,00
342 16000	Seguridad social empresa personal depo ...	68.000,00	-4.500,00	63.500,00	62.634,50	98,64	865,50	62.634,50	98,64	58.165,05	92,86
	Total Artículo 16	68.000,00	-4.500,00	63.500,00	62.634,50	98,64	865,50	62.634,50	98,64	58.165,05	92,86
	Total Capítulo 1	258.300,00	-2.250,00	256.050,00	255.067,08	99,62	982,92	255.067,08	99,62	250.597,63	98,25
342 21200	Conservacion y mantenimiento instalac ...	17.000,00	2.500,00	19.500,00	18.794,57	96,38	705,43	18.793,57	96,38	16.406,18	87,30
	Total Artículo 21	17.000,00	2.500,00	19.500,00	18.794,57	96,38	705,43	18.793,57	96,38	16.406,18	87,30
342 22100	Energia electrica instalaciones depor ...	43.000,00	8.000,00	51.000,00	47.806,27	93,74	3.193,73	47.806,27	93,74	44.525,08	93,14
	Total Artículo 22	43.000,00	8.000,00	51.000,00	47.806,27	93,74	3.193,73	47.806,27	93,74	44.525,08	93,14
	Total Capítulo 2	60.000,00	10.500,00	70.500,00	66.600,84	94,47	3.899,16	66.599,84	94,47	60.931,26	91,49
	Total Por Programas 342	318.300,00	8.250,00	326.550,00	321.667,92	98,50	4.882,08	321.666,92	98,50	311.528,89	96,85

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Ordenación y promoción turística.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 22600	Gastos actividades promocion turistic ...	6.000,00	18.000,00	24.000,00	21.618,01	90,08	2.381,99	21.131,70	88,05	14.767,12	69,88
432 22602	Publicidad y propaganda promocion del ...	22.000,00	0,00	22.000,00	23.400,86	106,37	-1.400,86	23.400,86	106,37	19.454,43	83,14
432 22710	Revista municipal	5.000,00	1.100,00	6.100,00	7.010,99	114,93	-910,99	7.010,99	114,93	5.843,58	83,35
	Total Artículo 22	33.000,00	19.100,00	52.100,00	52.029,86	99,87	70,14	51.543,55	98,93	40.065,13	77,73
	Total Capítulo 2	33.000,00	19.100,00	52.100,00	52.029,86	99,87	70,14	51.543,55	98,93	40.065,13	77,73
	Total Por Programas 432	33.000,00	19.100,00	52.100,00	52.029,86	99,87	70,14	51.543,55	98,93	40.065,13	77,73

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
433 48900	Subvenciones promocion empresarial (a ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	Total Artículo 48	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	Total Por Programas 433	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 494

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Gestion Informatica

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
494 13100	Retribuciones personal laboral inform ...	19.700,00	0,00	19.700,00	19.652,22	99,76	47,78	19.652,22	99,76	19.652,22	100,00
	Total Artículo 13	19.700,00	0,00	19.700,00	19.652,22	99,76	47,78	19.652,22	99,76	19.652,22	100,00
494 15000	Gratificaciones personal laboral info ...	800,00	0,00	800,00	693,35	86,67	106,65	693,35	86,67	693,35	100,00
	Total Artículo 15	800,00	0,00	800,00	693,35	86,67	106,65	693,35	86,67	693,35	100,00
494 16000	Cuotas seguridad social personal labor ...	6.700,00	-500,00	6.200,00	5.936,37	95,75	263,63	5.936,37	95,75	5.416,64	91,24
	Total Artículo 16	6.700,00	-500,00	6.200,00	5.936,37	95,75	263,63	5.936,37	95,75	5.416,64	91,24
	Total Capítulo 1	27.200,00	-500,00	26.700,00	26.281,94	98,43	418,06	26.281,94	98,43	25.762,21	98,02
494 22002	Material oficina informatica no invent ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.368,88	136,89	-368,88	1.368,88	136,89	1.259,88	92,04
494 22608	Programas informaticos	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	6.666,42	95,23	333,58	6.666,42	95,23	6.666,42	100,00
494 22610	Elaboracion pagina web municipal	0,00	8.000,00	8.000,00	7.992,05	99,90	7,95	7.992,05	99,90	0,00	0,00
494 22710	Sistemas antivirus	1.500,00	-600,00	900,00	863,46	95,94	36,54	863,46	95,94	863,46	100,00
	Total Artículo 22	11.000,00	5.900,00	16.900,00	16.890,81	99,95	9,19	16.890,81	99,95	8.789,76	52,04
	Total Capítulo 2	11.000,00	5.900,00	16.900,00	16.890,81	99,95	9,19	16.890,81	99,95	8.789,76	52,04
494 62600	Inversion equipos informaticos	1.500,00	4.000,00	5.500,00	3.975,93	72,29	1.524,07	3.975,93	72,29	3.975,93	100,00
	Total Artículo 62	1.500,00	4.000,00	5.500,00	3.975,93	72,29	1.524,07	3.975,93	72,29	3.975,93	100,00
	Total Capítulo 6	1.500,00	4.000,00	5.500,00	3.975,93	72,29	1.524,07	3.975,93	72,29	3.975,93	100,00
	Total Por Programas 494	39.700,00	9.400,00	49.100,00	47.148,68	96,03	1.951,32	47.148,68	96,03	38.527,90	81,72



## Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Organos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Retribuciones alcaldia	48.300,00	0,00	48.300,00	48.028,40	99,44	271,60	48.028,40	99,44	48.028,40	100,00
912 10001	Retribuciones organos de gobierno	39.600,00	0,00	39.600,00	39.376,96	99,44	223,04	39.376,96	99,44	39.376,96	100,00
	Total Artículo 10	87.900,00	0,00	87.900,00	87.405,36	99,44	494,64	87.405,36	99,44	87.405,36	100,00
912 14000	Personal eventual de confianza	24.000,00	0,00	24.000,00	23.436,56	97,65	563,44	23.436,56	97,65	23.436,56	100,00
	Total Artículo 14	24.000,00	0,00	24.000,00	23.436,56	97,65	563,44	23.436,56	97,65	23.436,56	100,00
912 16000	Cuotas seguridad social organos de gob ...	33.500,00	1.700,00	35.200,00	35.017,91	99,48	182,09	35.017,91	99,48	32.100,06	91,67
	Total Artículo 16	33.500,00	1.700,00	35.200,00	35.017,91	99,48	182,09	35.017,91	99,48	32.100,06	91,67
	Total Capítulo 1	145.400,00	1.700,00	147.100,00	145.859,83	99,16	1.240,17	145.859,83	99,16	142.941,98	98,00
912 22200	Comunicaciones telefonicas organos de ...	4.500,00	0,00	4.500,00	3.258,56	72,41	1.241,44	3.258,56	72,41	3.258,56	100,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	1.000,00	150,00	1.150,00	2.369,56	206,05	-1.219,56	2.369,56	206,05	1.212,80	51,18
	Total Artículo 22	5.500,00	150,00	5.650,00	5.628,12	99,61	21,88	5.628,12	99,61	4.471,36	79,45
912 23000	Dietas organos de gobierno	500,00	-100,00	400,00	239,70	59,93	160,30	239,70	59,93	239,70	100,00
912 23100	Gastos locomocion organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	660,00	132,00	-160,00	660,00	132,00	660,00	100,00
912 23301	Indemnizaciones asistencias a plenos y ...	46.000,00	-4.500,00	41.500,00	41.500,00	100,00	0,00	40.150,00	96,75	30.800,00	76,71
	Total Artículo 23	47.000,00	-4.600,00	42.400,00	42.399,70	100,00	0,30	41.049,70	96,82	31.699,70	77,22
	Total Capítulo 2	52.500,00	-4.450,00	48.050,00	48.027,82	99,95	22,18	46.677,82	97,14	36.171,06	77,49
912 48900	Transferencvias corrientes grupos pol ...	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00	0,00	4.350,00	94,57	3.285,00	75,52
	Total Artículo 48	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00	0,00	4.350,00	94,57	3.285,00	75,52
	Total Capítulo 4	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00	0,00	4.350,00	94,57	3.285,00	75,52
	Total Por Programas 912	202.500,00	-2.750,00	199.750,00	198.487,65	99,37	1.262,35	196.887,65	98,57	182.398,04	92,64

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 12000	Retribuciones basicas personal funcio ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.677,32	97,85	322,68	14.677,32	97,85	14.677,32	100,00
920 12003	Retribuciones basicas personal funcio ...	20.000,00	0,00	20.000,00	19.769,68	98,85	230,32	19.769,68	98,85	19.769,68	100,00
920 12004	Retribuciones basicas personal funcio ...	17.000,00	0,00	17.000,00	16.717,21	98,34	282,79	16.717,21	98,34	16.717,21	100,00
920 12005	Retribuciones basicas personal funcio ...	8.000,00	0,00	8.000,00	7.678,58	95,98	321,42	7.678,58	95,98	7.678,58	100,00
920 12006	Trienios personal funcionario adminis ...	11.500,00	0,00	11.500,00	11.189,12	97,30	310,88	11.189,12	97,30	11.189,12	100,00
920 12100	Retribuciones complementarias (c.dest ...	39.000,00	0,00	39.000,00	38.635,76	99,07	364,24	38.635,76	99,07	38.635,76	100,00
920 12101	Retribuciones complementarias (c.espe ...	55.000,00	0,00	55.000,00	54.454,95	99,01	545,05	54.454,95	99,01	54.454,95	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>163.122,62</b>	<b>98,56</b>	<b>2.377,38</b>	<b>163.122,62</b>	<b>98,56</b>	<b>163.122,62</b>	<b>100,00</b>
920 13100	Retribuciones personal laboral tempor ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.610,59	97,84	389,41	17.610,59	97,84	17.610,59	100,00
920 13101	Retribuciones personal lab indefinido ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.632,63	97,96	367,37	17.632,63	97,96	17.632,63	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.243,22</b>	<b>97,90</b>	<b>756,78</b>	<b>35.243,22</b>	<b>97,90</b>	<b>35.243,22</b>	<b>100,00</b>
920 15000	Productividad personal administracion ...	20.000,00	0,00	20.000,00	12.832,06	64,16	7.167,94	12.832,06	64,16	12.832,06	100,00
920 15100	Gratificaciones servicios extraordina ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.882,06	77,64	1.117,94	3.882,06	77,64	3.882,06	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.714,12</b>	<b>66,86</b>	<b>8.285,88</b>	<b>16.714,12</b>	<b>66,86</b>	<b>16.714,12</b>	<b>100,00</b>
920 16000	Cuotas seguridad social personal admin ...	57.000,00	4.400,00	61.400,00	63.116,26	102,80	-1.716,26	63.116,26	102,80	58.319,74	92,40
920 16200	Formacion y perfeccionamiento persona ...	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.304,00	57,60	1.696,00	2.304,00	57,60	2.304,00	100,00
920 16201	Formacion y perfeccionamiento persona ...	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.405,00	35,13	2.595,00	1.405,00	35,13	1.405,00	100,00
920 16205	Seguros prevencion riesgos laborales	4.000,00	0,00	4.000,00	5.939,31	148,48	-1.939,31	4.341,77	108,54	3.545,78	81,67
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>73.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>72.764,57</b>	<b>99,13</b>	<b>635,43</b>	<b>71.167,03</b>	<b>96,96</b>	<b>65.574,52</b>	<b>92,14</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>299.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>287.844,53</b>	<b>95,98</b>	<b>12.055,47</b>	<b>286.246,99</b>	<b>95,45</b>	<b>280.654,48</b>	<b>98,05</b>
920 20300	Alquiler fotocopiadoras	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20301	Alquiler equipos y red informatica	11.800,00	0,00	11.800,00	12.448,72	105,50	-648,72	9.648,72	81,77	9.648,72	100,00
920 20600	Alquiler centralita telefonica y servi ...	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20900	Canon administracion general	1.700,00	-1.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.448,72</b>	<b>99,59</b>	<b>51,28</b>	<b>9.648,72</b>	<b>77,19</b>	<b>9.648,72</b>	<b>100,00</b>
920 21200	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	23.000,00	28.710,00	51.710,00	51.077,23	98,78	632,77	50.821,02	98,28	43.390,46	85,38
920 21300	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.501,88	91,70	498,12	5.501,88	91,70	5.049,06	91,77
920 21600	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	5.500,00	1.010,00	6.510,00	7.020,04	107,83	-510,04	7.020,04	107,83	5.771,33	82,21
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>34.500,00</b>	<b>29.720,00</b>	<b>64.220,00</b>	<b>63.599,15</b>	<b>99,03</b>	<b>620,85</b>	<b>63.342,94</b>	<b>98,63</b>	<b>54.210,85</b>	<b>85,58</b>
920 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	15.000,00	900,00	15.900,00	13.484,12	84,81	2.415,88	13.483,00	84,80	10.697,90	79,34
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	7.000,00	450,00	7.450,00	5.981,89	80,29	1.468,11	5.981,89	80,29	5.883,09	98,35
920 22002	Material de oficina informatico no inv ...	4.400,00	0,00	4.400,00	3.249,90	73,86	1.156,36	3.243,64	73,72	2.865,05	88,33
920 22100	Energia electrica edificios municipal ...	53.000,00	23.600,00	76.600,00	76.949,48	100,46	-349,48	76.949,48	100,46	62.179,04	80,81
920 22103	Combustibles y carburantes administra ...	9.000,00	15.000,00	24.000,00	6.651,15	27,71	17.348,85	6.651,15	27,71	5.834,61	87,72
920 22104	Vestuario personal admon gral	650,00	0,00	650,00	790,46	121,61	-140,46	790,46	121,61	790,46	100,00
920 22110	Productos limpieza y aseo edificios mu ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22200	Comunicaciones telefonicas administra ...	13.000,00	6.850,00	19.850,00	17.695,66	89,15	2.154,34	17.530,88	88,32	17.530,88	100,00
920 22201	Comunicaciones postales administracio ...	25.000,00	0,00	25.000,00	19.845,07	79,38	5.154,93	19.837,64	79,35	19.837,64	100,00
920 22300	Gastos transportes administracion gen ...	500,00	0,00	500,00	880,08	176,02	-380,08	880,08	176,02	880,08	100,00
920 22400	Primas de seguros administracion gener ...	25.000,00	0,00	25.000,00	31.543,09	126,17	-6.543,09	31.543,09	126,17	31.543,09	100,00
920 22500	Tributos administracion general	500,00	0,00	500,00	223,93	44,79	276,07	223,93	44,79	223,93	100,00
920 22600	Otros gastos diversos administracion g ...	2.500,00	14.000,00	16.500,00	28.611,63	173,40	-12.111,63	28.164,77	170,70	19.986,77	70,96
920 22603	Publicaciones en diarios oficiales	11.000,00	0,00	11.000,00	13.827,25	125,70	-2.827,25	13.827,25	125,70	12.133,18	87,75
920 22604	Gastos juridicos administracion gener ...	23.000,00	0,00	23.000,00	19.486,37	84,72	3.513,63	19.486,37	84,72	14.948,87	76,71

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 22700	Contrato limpieza y aseo edificios mun ...	132.200,00	0,00	132.200,00	131.329,32	99,34	870,68	131.324,94	99,34	109.441,10	83,34
920 22706	Troep. proyectos, estudios y trabajos ...	3.500,00	0,00	3.500,00	13.095,84	374,17	-9.595,84	13.095,84	374,17	13.095,84	100,00
	Total Artículo 22	325.350,00	60.800,00	386.150,00	383.645,24	99,35	2.511,02	383.014,41	99,19	327.871,53	85,60
920 23020	Dietas personal administracion genera ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23101	Gastos locomocion personal administra ...	500,00	0,00	500,00	400,35	80,07	99,65	400,35	80,07	400,35	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	400,35	40,04	599,65	400,35	40,04	400,35	100,00
	Total Capítulo 2	392.850,00	71.020,00	463.870,00	460.093,46	99,19	3.782,80	456.406,42	98,39	392.131,45	85,92
	Total Por Programas 920	692.350,00	71.420,00	763.770,00	747.937,99	97,93	15.838,27	742.653,41	97,24	672.785,93	90,59

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Imprevistos y funciones no clasificadas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
929 22600	Pagos años anteriores pendientes de ap ...	0,00	129.490,14	129.490,14	129.490,14	100,00	0,00	129.490,14	100,00	129.490,14	100,00
	Total Artículo 22	0,00	129.490,14	129.490,14	129.490,14	100,00	0,00	129.490,14	100,00	129.490,14	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	129.490,14	129.490,14	129.490,14	100,00	0,00	129.490,14	100,00	129.490,14	100,00
	Total Por Programas 929	0,00	129.490,14	129.490,14	129.490,14	100,00	0,00	129.490,14	100,00	129.490,14	100,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 930  
DENOMINACIÓN: Administracion Financiera y Tributaria

AÑO 2014

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
930 12000	Retribuciones basicas personal funcio ...	15.000,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
930 12001	Retribuciones basicas personal funcio ...	26.200,00	0,00	26.200,00	25.813,04	98,52	386,96	25.813,04	98,52	25.813,04	100,00
930 12003	Retribuciones basicas personal funcio ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.884,84	98,85	115,16	9.884,84	98,85	9.884,84	100,00
930 12004	Retribuciones basicas personal funcio ...	25.500,00	0,00	25.500,00	25.135,74	98,57	364,26	25.135,74	98,57	25.135,74	100,00
930 12006	Trienios personal administracion fina ...	14.000,00	-2.500,00	11.500,00	11.455,87	99,62	44,13	11.455,87	99,62	11.455,87	100,00
930 12100	Retribuciones complementarias (c.dest ...	54.000,00	-15.500,00	38.500,00	38.074,26	98,89	425,74	38.074,26	98,89	38.074,26	100,00
930 12101	Retribuciones complementarias (c.espe ...	76.000,00	-21.470,00	54.530,00	54.284,31	99,55	245,69	54.284,31	99,55	54.284,31	100,00
	Total Artículo 12	220.700,00	-49.970,00	170.730,00	169.148,06	99,07	1.581,94	169.148,06	99,07	169.148,06	100,00
930 13000	Retribuciones personal laboral fijo ad ...	18.800,00	-5.500,00	13.300,00	13.271,60	99,79	28,40	13.271,60	99,79	13.271,60	100,00
930 13101	Retribuciones personal laboral indefi ...	18.500,00	-400,00	18.100,00	18.029,88	99,61	70,12	18.029,88	99,61	18.029,88	100,00
	Total Artículo 13	37.300,00	-5.900,00	31.400,00	31.301,48	99,69	98,52	31.301,48	99,69	31.301,48	100,00
930 15000	Productividad personal administracion ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.475,12	97,08	524,88	17.475,12	97,08	17.475,12	100,00
930 15100	Gratificaciones servicios extraordina ...	10.000,00	15.500,00	25.500,00	20.556,72	80,61	4.943,28	20.556,72	80,61	20.556,72	100,00
	Total Artículo 15	28.000,00	15.500,00	43.500,00	38.031,84	87,43	5.468,16	38.031,84	87,43	38.031,84	100,00
930 16000	Cuotas seguridad social personal admin ...	80.000,00	-23.300,00	56.700,00	56.207,72	99,13	492,28	56.207,72	99,13	51.846,29	92,24
	Total Artículo 16	80.000,00	-23.300,00	56.700,00	56.207,72	99,13	492,28	56.207,72	99,13	51.846,29	92,24
	Total Capítulo 1	366.000,00	-63.670,00	302.330,00	294.689,10	97,47	7.640,90	294.689,10	97,47	290.327,67	98,52
930 22706	Gastos estudios y trabajos tecnicos (n ...	22.500,00	1.650,00	24.150,00	24.134,88	99,94	15,12	23.798,93	98,55	18.004,38	75,65
	Total Artículo 22	22.500,00	1.650,00	24.150,00	24.134,88	99,94	15,12	23.798,93	98,55	18.004,38	75,65
	Total Capítulo 2	22.500,00	1.650,00	24.150,00	24.134,88	99,94	15,12	23.798,93	98,55	18.004,38	75,65
930 35200	Intereses de demora	1.200,00	0,00	1.200,00	1.127,74	93,98	72,26	1.127,74	93,98	1.091,19	96,76
930 35900	Gastos entidades bancarias	3.750,00	-2.300,00	1.450,00	1.220,44	84,17	229,56	1.194,74	82,40	1.194,74	100,00
	Total Artículo 35	4.950,00	-2.300,00	2.650,00	2.348,18	88,61	301,82	2.322,48	87,64	2.285,93	98,43
	Total Capítulo 3	4.950,00	-2.300,00	2.650,00	2.348,18	88,61	301,82	2.322,48	87,64	2.285,93	98,43
	Total Por Programas 930	393.450,00	-64.320,00	329.130,00	321.172,16	97,58	7.957,84	320.810,51	97,47	310.617,98	96,82

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
933 61900	Inversion destinada a gestion del patr ...	0,00	211.068,96	211.068,96	203.948,07	96,63	7.120,89	65.720,19	31,14	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	211.068,96	211.068,96	203.948,07	96,63	7.120,89	65.720,19	31,14	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	211.068,96	211.068,96	203.948,07	96,63	7.120,89	65.720,19	31,14	0,00	0,00
	Total Por Programas 933	0,00	211.068,96	211.068,96	203.948,07	96,63	7.120,89	65.720,19	31,14	0,00	0,00

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2014

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
943 46300	Transferencias corrientes mancomunida ...	137.000,00	-2.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00
	Total Artículo 46	137.000,00	-2.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00
943 47000	Transferencias corrientes adesgam	11.150,00	0,00	11.150,00	11.127,36	99,80	22,64	11.127,36	99,80	8.345,52	75,00
	Total Artículo 47	11.150,00	0,00	11.150,00	11.127,36	99,80	22,64	11.127,36	99,80	8.345,52	75,00
	Total Capítulo 4	148.150,00	-2.000,00	146.150,00	146.127,36	99,98	22,64	146.127,36	99,98	143.345,52	98,10
	Total Por Programas 943	148.150,00	-2.000,00	146.150,00	146.127,36	99,98	22,64	146.127,36	99,98	143.345,52	98,10

# Ayuntamiento de Cercedilla

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

31/12/2014

Página 40

AÑO 2014

Programa	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
<b>RESUMEN POR PROGRAMA</b>											
011	Deuda Pública.	100.280,00	248.740,00	349.020,00	348.808,39	99,94	214,86	348.805,14	99,94	348.805,14	100,00
132	Seguridad y Orden Público.	897.900,00	-12.780,00	885.120,00	873.982,18	98,74	11.137,82	873.982,18	98,74	853.546,93	97,66
151	Urbanismo.	239.250,00	-17.820,00	221.430,00	214.435,51	96,84	6.994,49	201.125,51	90,83	197.289,48	98,09
155	Vías públicas.	541.950,00	311.225,00	853.175,00	800.282,60	93,80	52.892,40	798.463,12	93,59	553.018,51	69,26
161	Saneamiento. abastecimiento y distribu ...	676.870,00	123.525,00	800.395,00	790.159,65	98,72	10.235,35	790.149,65	98,72	443.291,04	56,10
163	Limpieza viaria.	559.000,00	67.150,00	626.150,00	600.324,97	95,88	25.825,03	600.319,57	95,87	491.138,44	81,81
164	Cementerio y servicios funerarios.	54.800,00	2.000,00	56.800,00	54.229,16	95,47	2.570,84	54.229,16	95,47	35.863,24	66,13
165	Alumbrado público.	155.300,00	30.000,00	185.300,00	182.710,86	98,60	2.589,14	182.710,86	98,60	153.487,33	84,01
169	Otros servicios de bienestar comunitar ...	11.200,00	0,00	11.200,00	8.148,69	72,76	3.051,31	7.122,26	63,59	6.158,28	86,47
171	Parques y jardines.	33.000,00	59.800,00	92.800,00	90.355,80	97,37	2.444,20	90.355,78	97,37	26.354,87	29,17
172	Protección y mejora del medio ambiente.	9.700,00	0,00	9.700,00	4.117,70	42,45	5.582,30	3.536,90	36,46	3.536,90	100,00
179	Otras actuaciones relacionadas con el m ...	33.000,00	4.000,00	37.000,00	36.875,39	99,66	124,61	36.794,77	99,45	29.902,61	81,27
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	12.595,94	83,97	2.404,06	12.595,94	83,97	12.595,94	100,00
222	Otras prestaciones al personal	15.000,00	0,00	15.000,00	14.436,49	96,24	563,51	14.436,49	96,24	14.436,49	100,00
230	Administración General de servicios so ...	23.000,00	-19.000,00	4.000,00	3.509,33	87,73	490,67	3.340,27	83,51	1.800,00	53,89
232	Promoción social.	27.280,00	-1.500,00	25.780,00	24.970,19	96,86	944,81	22.535,29	87,41	21.351,28	94,75
241	Fomento del empleo.	51.500,00	46.100,00	97.600,00	95.126,66	97,47	2.473,34	82.616,71	84,65	81.940,39	99,18
313	Acciones públicas relativas a la salud.	10.500,00	2.000,00	12.500,00	12.075,32	96,60	424,68	12.075,32	96,60	10.225,40	84,68
320	Administración general de educación.	163.670,00	17.900,00	181.570,00	176.914,79	97,44	4.655,21	175.414,71	96,61	135.480,43	77,23
321	Educación preescolar y primaria.	120.000,00	-17.800,00	102.200,00	75.839,07	74,21	26.360,93	75.839,07	74,21	58.534,38	77,18
330	Administración General de Cultura.	71.050,00	9.500,00	80.550,00	76.027,35	94,39	4.522,65	75.717,91	94,00	69.397,87	91,65
331	Políticas de Juventud	2.500,00	-700,00	1.800,00	1.705,58	94,75	94,42	1.503,88	83,55	1.278,82	85,03
332	Bibliotecas y Archivos.	39.400,00	0,00	39.400,00	35.632,99	90,44	3.767,01	35.632,99	90,44	34.648,48	97,24
334	Promoción cultural.	41.500,00	8.129,41	49.629,41	49.255,19	99,25	374,22	48.743,07	98,21	41.714,13	85,58
335	Artes escénicas.	370.800,00	-3.000,00	367.800,00	357.758,98	97,27	10.041,02	357.758,98	97,27	349.785,11	97,77
337	Ocio y tiempo libre.	93.200,00	-4.100,00	89.100,00	86.987,55	97,63	2.112,45	86.987,55	97,63	85.075,82	97,80
338	Fiestas populares y festejos.	273.500,00	133.900,00	407.400,00	406.945,03	99,89	1.380,15	406.019,85	99,66	400.597,42	98,66
341	Promoción y fomento del deporte.	103.400,00	30.000,00	133.400,00	133.683,43	100,21	753,03	132.309,39	99,18	84.046,37	63,52
342	Instalaciones deportivas.	318.300,00	8.250,00	326.550,00	321.667,92	98,50	4.882,08	321.666,92	98,50	311.528,89	96,85
432	Ordenación y promoción turística.	33.000,00	19.100,00	52.100,00	52.029,86	99,87	70,14	51.543,55	98,93	40.065,13	77,73
433	Desarrollo empresarial.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
494	Gestion Informatica	39.700,00	9.400,00	49.100,00	47.148,68	96,03	1.951,32	47.148,68	96,03	38.527,90	81,72
912	Organos de gobierno.	202.500,00	-2.750,00	199.750,00	198.487,65	99,37	1.262,35	196.887,65	98,57	182.398,04	92,64
920	Administración General.	692.350,00	71.420,00	763.770,00	747.937,99	97,93	15.838,27	742.653,41	97,24	672.785,93	90,59
929	Imprevistos y funciones no clasificada ...	0,00	129.490,14	129.490,14	129.490,14	100,00	0,00	129.490,14	100,00	129.490,14	100,00
930	Administracion Financiera y Tributari ...	393.450,00	-64.320,00	329.130,00	321.172,16	97,58	7.957,84	320.810,51	97,47	310.617,98	96,82
933	Gestión del patrimonio.	0,00	211.068,96	211.068,96	203.948,07	96,63	7.120,89	65.720,19	31,14	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Loca ...	148.150,00	-2.000,00	146.150,00	146.127,36	99,98	22,64	146.127,36	99,98	143.345,52	98,10
<b>TOTALES</b>		<b>6.569.000,00</b>	<b>1.394.928,51</b>	<b>7.963.928,51</b>	<b>7.741.904,62</b>	<b>97,21</b>	<b>224.130,04</b>	<b>7.559.170,73</b>	<b>94,92</b>	<b>6.380.060,63</b>	<b>84,40</b>