

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2015

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 35900	Otros gastos financieros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,77	37,09	1.887,23	1.112,77	37,09	1.112,77	100,00
	Total Artículo 35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,77	37,09	1.887,23	1.112,77	37,09	1.112,77	100,00
	Total Capítulo 3	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,77	37,09	1.887,23	1.112,77	37,09	1.112,77	100,00
	Total Por Programas 011	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,77	37,09	1.887,23	1.112,77	37,09	1.112,77	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2015

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	-1.150,00	166.850,00	166.447,39	99,76	402,61	166.447,39	99,76	166.447,39	100,00
132 12006	Trienios policia local	24.500,00	0,00	24.500,00	25.802,27	105,32	-1.302,27	25.802,27	105,32	25.802,27	100,00
132 12100	Retrib. complementarias. complemento ...	100.000,00	-1.200,00	98.800,00	98.281,84	99,48	518,16	98.281,84	99,48	98.281,84	100,00
132 12101	Retrib. complementarias complemento e ...	252.000,00	-1.050,00	250.950,00	250.661,16	99,88	288,84	250.661,16	99,88	250.661,16	100,00
	Total Artículo 12	546.000,00	-3.400,00	542.600,00	541.192,66	99,74	1.407,34	541.192,66	99,74	541.192,66	100,00
132 15000	Productividad policia local	90.500,00	3.186,45	93.686,45	75.181,71	80,25	18.504,74	75.181,71	80,25	75.181,71	100,00
132 15100	Gratíf. servicios extraordinarios pol ...	7.000,00	0,00	7.000,00	23.492,04	335,60	-16.492,04	23.492,04	335,60	23.492,04	100,00
	Total Artículo 15	97.500,00	3.186,45	100.686,45	98.673,75	98,00	2.012,70	98.673,75	98,00	98.673,75	100,00
132 16000	Cuotas seguridad social personal. poli ...	195.000,00	1.563,55	196.563,55	196.563,25	100,00	0,30	196.563,25	100,00	180.897,74	92,03
	Total Artículo 16	195.000,00	1.563,55	196.563,55	196.563,25	100,00	0,30	196.563,25	100,00	180.897,74	92,03
	Total Capítulo 1	838.500,00	1.350,00	839.850,00	836.429,66	99,59	3.420,34	836.429,66	99,59	820.764,15	98,13
132 21400	Repar. conserv y manten. vehiculo poli ...	13.000,00	5.055,40	18.055,40	15.212,91	84,26	2.842,49	15.157,51	83,95	14.500,73	95,67
132 21900	Repar. conserv y manten. equipo polici ...	2.500,00	1.048,90	3.548,90	5.447,53	153,50	-1.898,63	5.447,53	153,50	5.447,53	100,00
	Total Artículo 21	15.500,00	6.104,30	21.604,30	20.660,44	95,63	943,86	20.605,04	95,37	19.948,26	96,81
132 22000	Material de oficina policia local	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	2.119,59	141,31	-619,59	2.119,59	141,31	2.119,59	100,00
132 22103	Combustible y carburante. vehiculo pol ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.867,92	81,13	1.132,08	4.867,92	81,13	4.867,92	100,00
132 22104	Vestuario policia local	10.000,00	0,00	10.000,00	10.127,76	101,28	-127,76	10.127,76	101,28	10.127,76	100,00
132 22200	Comunicaciones telefonicas policia lo ...	2.500,00	-500,00	2.000,00	1.317,35	65,87	682,65	1.317,35	65,87	1.317,35	100,00
132 22400	Primas de seguros. policia local	7.000,00	-2.010,34	4.989,66	5.081,28	101,84	-91,62	4.259,41	85,36	4.259,41	100,00
132 22699	Policía Local. Gastos diversos.	0,00	1.338,08	1.338,08	1.711,00	127,87	-372,92	1.711,00	127,87	1.711,00	100,00
	Total Artículo 22	29.000,00	-3.172,26	25.827,74	25.224,90	97,67	602,84	24.403,03	94,48	24.403,03	100,00
132 23020	Dietas policia local	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 23120	Gastos locomocion policia local	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	45.100,00	2.332,04	47.432,04	45.885,34	96,74	1.546,70	45.008,07	94,89	44.351,29	98,54
132 62601	Servidor Policía Municipal	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00	100,00
	Total Por Programas 132	883.600,00	5.582,04	889.182,04	884.215,00	99,44	4.967,04	883.337,73	99,34	867.015,44	98,15

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

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)
133 62301	Ordenación del tráfico. Cámaras de Vi ...	0,00	86.401,50	86.401,50	0,00	0,00	86.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	86.401,50	86.401,50	0,00	0,00	86.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	86.401,50	86.401,50	0,00	0,00	86.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 133	0,00	86.401,50	86.401,50	0,00	0,00	86.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

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	12.906,52	99,28	93,48	12.906,52	99,28	12.906,52	100,00
151 12003	Retrib.personal urbanismo (grupo c1)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 12004	Retrib. basicas personal urbanismo (gr ...	16.900,00	0,00	16.900,00	16.757,16	99,15	142,84	16.757,16	99,15	16.757,16	100,00
151 12006	Trienos personal urbanismo	7.800,00	0,00	7.800,00	8.581,44	110,02	-781,44	8.581,44	110,02	8.581,44	100,00
151 12100	Complemento de destino. personal urban ...	18.500,00	0,00	18.500,00	18.620,55	100,65	-120,55	18.620,55	100,65	18.620,55	100,00
151 12101	Complem. especifico. personal urbanis ...	23.000,00	0,00	23.000,00	22.292,73	96,92	707,27	22.292,73	96,92	22.292,73	100,00
	Total Artículo 12	79.700,00	-500,00	79.200,00	79.158,40	99,95	41,60	79.158,40	99,95	79.158,40	100,00
151 13101	Retribuciones arquitecto municipal	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 15000	Productividad personal urbanismo	15.000,00	-4.550,00	10.450,00	10.000,00	95,69	450,00	10.000,00	95,69	10.000,00	100,00
151 15100	Gratificaciones personal urbanismo	1.550,00	0,00	1.550,00	2.000,00	129,03	-450,00	2.000,00	129,03	2.000,00	100,00
	Total Artículo 15	16.550,00	-4.550,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
151 16000	Cuotas seguridad social urbanismo	30.000,00	-900,00	29.100,00	29.095,91	99,99	4,09	29.095,91	99,99	26.646,25	91,58
	Total Artículo 16	30.000,00	-900,00	29.100,00	29.095,91	99,99	4,09	29.095,91	99,99	26.646,25	91,58
	Total Capítulo 1	170.250,00	-49.950,00	120.300,00	120.254,31	99,96	45,69	120.254,31	99,96	117.804,65	97,96
151 20000	Arrendamiento parcela aparcamiento mu ...	30.000,00	-467,07	29.532,93	29.532,93	100,00	0,00	29.532,93	100,00	29.532,93	100,00
	Total Artículo 20	30.000,00	-467,07	29.532,93	29.532,93	100,00	0,00	29.532,93	100,00	29.532,93	100,00
151 22706	Trpoe. estudios y trabajos tecnicos ur ...	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22799	Urbanismo.Otros trabajos realizados p ...	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00	100,00
	Total Artículo 22	35.000,00	-33.790,00	1.210,00	1.210,00	100,00	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00	100,00
	Total Capítulo 2	65.000,00	-34.257,07	30.742,93	30.742,93	100,00	0,00	30.742,93	100,00	30.742,93	100,00
	Total Por Programas 151	235.250,00	-84.207,07	151.042,93	150.997,24	99,97	45,69	150.997,24	99,97	148.547,58	98,38

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Pavimentación de 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)
1532 12004	Pavimentación de vías públicas. Sueld ...	8.500,00	-100,00	8.400,00	8.378,58	99,75	21,42	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00
1532 12005	Pavimentación de vías públicas. Sueld ...	7.850,00	-100,00	7.750,00	7.678,58	99,08	71,42	7.678,58	99,08	7.678,58	100,00
1532 12006	Pavimentación de vías públicas. Trien ...	2.800,00	0,00	2.800,00	2.952,06	105,43	-152,06	2.952,06	105,43	2.952,06	100,00
1532 12100	Pavimentación de vías públicas. Compl ...	9.700,00	-500,00	9.200,00	9.169,16	99,66	30,84	9.169,16	99,66	9.169,16	100,00
1532 12101	Pavimentación de vías públicas. Compl ...	16.200,00	-100,00	16.100,00	16.024,26	99,53	75,74	16.024,26	99,53	16.024,26	100,00
	Total Artículo 12	45.050,00	-800,00	44.250,00	44.202,64	99,89	47,36	44.202,64	99,89	44.202,64	100,00
1532 13000	Pavimentación de vías públicas. Retri ...	132.900,00	-8.561,15	124.338,85	123.978,72	99,71	360,13	123.978,72	99,71	123.978,72	100,00
1532 13001	Pavimentación de vías públicas. Horas ...	16.000,00	-4.500,00	11.500,00	9.936,85	86,41	1.563,15	9.936,85	86,41	9.936,85	100,00
1532 13101	Pavimentación de vías públicas. Perso ...	36.500,00	-800,00	35.700,00	36.710,61	102,83	-1.010,61	36.710,61	102,83	36.710,61	100,00
	Total Artículo 13	185.400,00	-13.861,15	171.538,85	170.626,18	99,47	912,67	170.626,18	99,47	170.626,18	100,00
1532 15000	Pavimentación de vías públicas. Produ ...	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
1532 15100	Pavimentación de vías públicas. Grati ...	7.500,00	2.694,61	10.194,61	9.259,74	90,83	934,87	9.259,74	90,83	9.259,74	100,00
	Total Artículo 15	11.000,00	2.694,61	13.694,61	12.759,74	93,17	934,87	12.759,74	93,17	12.759,74	100,00
1532 16000	Pavimentación de vías públicas. Segur ...	82.000,00	-4.000,00	78.000,00	77.306,22	99,11	693,78	77.306,22	99,11	71.494,83	92,48
	Total Artículo 16	82.000,00	-4.000,00	78.000,00	77.306,22	99,11	693,78	77.306,22	99,11	71.494,83	92,48
	Total Capítulo 1	323.450,00	-15.966,54	307.483,46	304.894,78	99,16	2.588,68	304.894,78	99,16	299.083,39	98,09
1532 20300	Pavimentación de vías públicas. Arren ...	3.500,00	-1.599,21	1.900,79	1.900,79	100,00	0,00	1.900,79	100,00	1.900,79	100,00
1532 20400	Pavimentación de vías públicas. Arren ...	5.000,00	-4.572,76	427,24	427,24	100,00	0,00	427,24	100,00	427,24	100,00
1532 20800	Pavimentación de vías públicas. Arrend ...	0,00	1.310,33	1.310,33	1.310,33	100,00	0,00	1.310,33	100,00	1.310,33	100,00
	Total Artículo 20	8.500,00	-4.861,64	3.638,36	3.638,36	100,00	0,00	3.638,36	100,00	3.638,36	100,00
1532 21000	Pavimentación de vías públicas. Diver ...	105.000,00	58.834,50	163.834,50	180.759,45	110,33	-16.924,95	180.712,64	110,30	163.942,46	90,72
1532 21300	Pavimentación de vías públicas. Mante ...	21.000,00	0,00	21.000,00	7.386,27	35,17	13.613,73	7.386,27	35,17	6.910,70	93,56
1532 21400	Pavimentación de vías públicas. Eleme ...	20.000,00	0,00	20.000,00	15.241,40	76,21	4.758,60	15.237,30	76,19	14.361,25	94,25
	Total Artículo 21	146.000,00	58.834,50	204.834,50	203.387,12	99,29	1.447,38	203.336,21	99,27	185.214,41	91,09
1532 22103	Pavimentación de vías públicas. Combu ...	18.000,00	1.393,81	19.393,81	13.247,53	68,31	6.146,28	13.247,53	68,31	13.247,53	100,00
1532 22104	Pavimentación de vías públicas. Vestu ...	8.000,00	-338,69	7.661,31	7.661,31	100,00	0,00	7.661,31	100,00	7.661,31	100,00
1532 22111	Pavimentación de vías públicas. Sumin ...	37.000,00	-7.000,00	30.000,00	35.838,97	119,46	-5.838,97	35.838,97	119,46	33.805,10	94,32
1532 22200	Pavimentación de vías públicas. Servi ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.503,59	107,19	-503,59	7.503,59	107,19	7.503,59	100,00
1532 22400	Pavimentación de vías públicas. Prima ...	10.500,00	-7.922,39	2.577,61	2.765,98	107,31	-188,37	2.577,61	100,00	2.577,61	100,00
1532 22600	Pavimentación de vías públicas. Otros ...	3.500,00	0,00	3.500,00	2.992,10	85,49	507,90	2.992,10	85,49	2.973,61	99,38
	Total Artículo 22	84.000,00	-13.867,27	70.132,73	70.009,48	99,82	123,25	69.821,11	99,56	67.768,75	97,06
1532 23120	Pavimentación de vías públicas. Del pe ...	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	239.000,00	39.605,59	278.605,59	277.034,96	99,44	1.570,63	276.795,68	99,35	256.621,52	92,71
1532 61101	Pavimentación de vías públicas. Acond ...	0,00	25.000,00	25.000,00	24.998,89	100,00	1,11	24.998,89	100,00	24.998,89	100,00
1532 61103	Pavimentación de vías públicas. Asfalt ...	0,00	50.000,00	50.000,00	45.896,05	91,79	4.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	75.000,00	75.000,00	70.894,94	94,53	4.105,06	24.998,89	33,33	24.998,89	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	75.000,00	75.000,00	70.894,94	94,53	4.105,06	24.998,89	33,33	24.998,89	100,00
	Total Por Programas 1532	562.450,00	98.639,05	661.089,05	652.824,68	98,75	8.264,37	606.689,35	91,77	580.703,80	95,72

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

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	-551,10	75.948,90	75.280,90	99,12	668,00	75.280,90	99,12	75.280,90	100,00
161 13002	Gratific. personal laboral servicio de ag ...	17.400,00	-1.471,15	15.928,85	15.108,42	94,85	820,43	15.108,42	94,85	15.108,42	100,00
161 13101	Personal indefinido servicio aguas	43.000,00	-136,41	42.863,59	42.851,65	99,97	11,94	42.851,65	99,97	42.851,65	100,00
	Total Artículo 13	136.900,00	-2.158,66	134.741,34	133.240,97	98,89	1.500,37	133.240,97	98,89	133.240,97	100,00
161 15000	Productiv personal funcionario servic ...	2.370,00	-40,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 15100	Gratific. personal funcionario servic ...	5.000,00	4.677,45	9.677,45	12.002,83	124,03	-2.325,38	12.002,83	124,03	12.002,83	100,00
161 15101	Product.personal laboral servicio de a ...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
	Total Artículo 15	27.370,00	4.637,45	32.007,45	32.002,83	99,99	4,62	32.002,83	99,99	32.002,83	100,00
161 16000	Gastos seguridad social personal de ag ...	47.000,00	8.566,96	55.566,96	55.222,98	99,38	343,98	55.222,98	99,38	50.851,67	92,08
	Total Artículo 16	47.000,00	8.566,96	55.566,96	55.222,98	99,38	343,98	55.222,98	99,38	50.851,67	92,08
	Total Capítulo 1	211.270,00	11.045,75	222.315,75	220.466,78	99,17	1.848,97	220.466,78	99,17	216.095,47	98,02
161 20400	Alquiler vehiculos servicio de aguas	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21000	Conserv. y mantenimiento red de agua	59.360,00	27.993,92	87.353,92	77.077,51	88,24	10.276,41	77.077,51	88,24	73.751,71	95,69
161 21001	Conserv. y mantenimiento red de saneam ...	30.000,00	3.893,39	33.893,39	42.528,80	125,48	-8.635,41	42.528,80	125,48	42.528,80	100,00
161 21300	Conserv. maquinaria servicio de aguas	23.000,00	0,00	23.000,00	23.770,89	103,35	-770,89	22.071,51	95,96	21.146,51	95,81
161 21400	Conserv. elementos de transporte servi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	904,55	30,15	2.095,45	904,55	30,15	904,55	100,00
	Total Artículo 21	115.360,00	31.887,31	147.247,31	144.281,75	97,99	2.965,56	142.582,37	96,83	138.331,57	97,02
161 22100	Energia electrica elevacion de agua	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	6.773,81	112,90	-773,81	6.727,52	112,13	6.570,15	97,66
161 22101	Suministro de agua	320.000,00	-14.469,57	305.530,43	302.098,80	98,88	3.431,63	302.098,80	98,88	302.098,80	100,00
161 22103	Combustibles y carburantes.	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	2.856,52	63,48	1.643,48	2.856,52	63,48	2.856,52	100,00
161 22104	Vestuario personal servicio de aguas	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 22610	Cloro	13.000,00	-6.603,80	6.396,20	7.510,23	117,42	-1.114,03	7.447,23	116,43	6.374,34	85,59
	Total Artículo 22	349.000,00	-26.573,37	322.426,63	319.239,36	99,01	3.187,27	319.130,07	98,98	317.899,81	99,61
	Total Capítulo 2	464.460,00	5.213,94	469.673,94	463.521,11	98,69	6.152,83	461.712,44	98,30	456.231,38	98,81
161 62300	Inversiones instalaciones distribucio ...	50.000,00	0,00	50.000,00	49.874,50	99,75	125,50	49.538,50	99,08	49.538,50	100,00
	Total Artículo 62	50.000,00	0,00	50.000,00	49.874,50	99,75	125,50	49.538,50	99,08	49.538,50	100,00
	Total Capítulo 6	50.000,00	0,00	50.000,00	49.874,50	99,75	125,50	49.538,50	99,08	49.538,50	100,00
	Total Por Programas 161	725.730,00	16.259,69	741.989,69	733.862,39	98,90	8.127,30	731.717,72	98,62	721.865,35	98,65

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

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)
1621 13100	Retribuciones personal servicio rrsu y ...	219.000,00	27.327,71	246.327,71	246.327,71	100,00	0,00	246.327,71	100,00	232.349,60	94,33
	Total Artículo 13	219.000,00	27.327,71	246.327,71	246.327,71	100,00	0,00	246.327,71	100,00	232.349,60	94,33
1621 16000	Ss.ss personal servicio rrsu y limpiez ...	78.000,00	-1.130,56	76.869,44	76.431,64	99,43	437,80	76.431,64	99,43	69.650,50	91,13
	Total Artículo 16	78.000,00	-1.130,56	76.869,44	76.431,64	99,43	437,80	76.431,64	99,43	69.650,50	91,13
	Total Capítulo 1	297.000,00	26.197,15	323.197,15	322.759,35	99,86	437,80	322.759,35	99,86	302.000,10	93,57
1621 21300	Mant. maquinaria servicio rrsu y limp ...	75.000,00	48.140,41	123.140,41	123.046,72	99,92	93,69	122.970,24	99,86	122.777,85	99,84
	Total Artículo 21	75.000,00	48.140,41	123.140,41	123.046,72	99,92	93,69	122.970,24	99,86	122.777,85	99,84
1621 22103	Combustibles servicio rrsu y limpieza ...	78.000,00	-5.000,00	73.000,00	37.908,56	51,93	35.091,44	37.908,56	51,93	37.908,56	100,00
1621 22610	Gastos diversos servicio rrsu y limpie ...	88.000,00	373,80	88.373,80	123.465,24	139,71	-35.091,44	123.465,24	139,71	122.264,34	99,03
	Total Artículo 22	166.000,00	-4.626,20	161.373,80	161.373,80	100,00	0,00	161.373,80	100,00	160.172,90	99,26
	Total Capítulo 2	241.000,00	43.514,21	284.514,21	284.420,52	99,97	93,69	284.344,04	99,94	282.950,75	99,51
1621 62400	Camión Recogida Residuos solidos urba ...	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	0,00	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00
	Total Artículo 62	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	0,00	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	0,00	97.000,00	100,00	97.000,00	100,00
	Total Por Programas 1621	538.000,00	166.711,36	704.711,36	704.179,87	99,92	531,49	704.103,39	99,91	681.950,85	96,85

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2015

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 22501	Tasa de gestion de residuos	36.000,00	-9.796,20	26.203,80	26.203,33	100,00	0,47	26.203,33	100,00	26.203,33	100,00
	Total Artículo 22	36.000,00	-9.796,20	26.203,80	26.203,33	100,00	0,47	26.203,33	100,00	26.203,33	100,00
	Total Capítulo 2	36.000,00	-9.796,20	26.203,80	26.203,33	100,00	0,47	26.203,33	100,00	26.203,33	100,00
	Total Por Programas 163	36.000,00	-9.796,20	26.203,80	26.203,33	100,00	0,47	26.203,33	100,00	26.203,33	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2015

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	-500,00	17.500,00	17.613,33	100,65	-113,33	17.613,33	100,65	17.613,33	100,00
164 13002	Gratíf. servicios extraordinarios per ...	1.500,00	709,55	2.209,55	1.407,57	63,70	801,98	1.407,57	63,70	1.407,57	100,00
	Total Artículo 13	19.500,00	209,55	19.709,55	19.020,90	96,51	688,65	19.020,90	96,51	19.020,90	100,00
164 16000	Gastos seguridad social. personal ceme ...	7.300,00	-143,77	7.156,23	7.015,56	98,03	140,67	7.015,56	98,03	6.450,63	91,95
	Total Artículo 16	7.300,00	-143,77	7.156,23	7.015,56	98,03	140,67	7.015,56	98,03	6.450,63	91,95
	Total Capítulo 1	26.800,00	65,78	26.865,78	26.036,46	96,91	829,32	26.036,46	96,91	25.471,53	97,83
164 21200	Conservacion y mantenimiento. cemento ...	18.000,00	6.543,88	24.543,88	23.905,88	97,40	638,00	23.905,88	97,40	23.542,88	98,48
	Total Artículo 21	18.000,00	6.543,88	24.543,88	23.905,88	97,40	638,00	23.905,88	97,40	23.542,88	98,48
	Total Capítulo 2	18.000,00	6.543,88	24.543,88	23.905,88	97,40	638,00	23.905,88	97,40	23.542,88	98,48
	Total Por Programas 164	44.800,00	6.609,66	51.409,66	49.942,34	97,15	1.467,32	49.942,34	97,15	49.014,41	98,14

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2015

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	28.093,08	48.093,08	46.093,08	95,84	2.000,00	45.599,40	94,81	45.599,40	100,00
	Total Artículo 21	20.000,00	28.093,08	48.093,08	46.093,08	95,84	2.000,00	45.599,40	94,81	45.599,40	100,00
165 22100	Energia electrica. alumbrado publico	135.300,00	0,00	135.300,00	117.094,92	86,54	18.205,08	116.934,42	86,43	116.645,28	99,75
	Total Artículo 22	135.300,00	0,00	135.300,00	117.094,92	86,54	18.205,08	116.934,42	86,43	116.645,28	99,75
	Total Capítulo 2	155.300,00	28.093,08	183.393,08	163.188,00	88,98	20.205,08	162.533,82	88,63	162.244,68	99,82
	Total Por Programas 165	155.300,00	28.093,08	183.393,08	163.188,00	88,98	20.205,08	162.533,82	88,63	162.244,68	99,82

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Administración general 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)
170 13100	Administración general del medio ambie ...	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
170 15100	Administración general del medio ambie ...	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
	Total Artículo 15	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
170 16000	Administración general del medio ambie ...	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	5.000,00	96,15	200,00	5.000,00	96,15	5.000,00	100,00
170 22600	Administración general del medio ambie ...	37.500,00	-4.000,00	33.500,00	30.711,24	91,68	2.788,76	30.711,24	91,68	30.095,24	97,99
	Total Artículo 22	37.500,00	-4.000,00	33.500,00	30.711,24	91,68	2.788,76	30.711,24	91,68	30.095,24	97,99
	Total Capítulo 2	37.500,00	-4.000,00	33.500,00	30.711,24	91,68	2.788,76	30.711,24	91,68	30.095,24	97,99
	Total Por Programas 170	42.700,00	-4.000,00	38.700,00	35.711,24	92,28	2.988,76	35.711,24	92,28	35.095,24	98,28

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2015

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	0,00	23.000,00	22.883,66	99,49	116,34	22.883,66	99,49	21.343,66	93,27
	Total Artículo 22	23.000,00	0,00	23.000,00	22.883,66	99,49	116,34	22.883,66	99,49	21.343,66	93,27
	Total Capítulo 2	23.000,00	0,00	23.000,00	22.883,66	99,49	116,34	22.883,66	99,49	21.343,66	93,27
	Total Por Programas 171	23.000,00	0,00	23.000,00	22.883,66	99,49	116,34	22.883,66	99,49	21.343,66	93,27

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2015

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	-3.504,49	13.495,51	13.495,51	100,00	0,00	13.495,51	100,00	13.495,51	100,00
	Total Artículo 16	17.000,00	-3.504,49	13.495,51	13.495,51	100,00	0,00	13.495,51	100,00	13.495,51	100,00
	Total Capítulo 1	17.000,00	-3.504,49	13.495,51	13.495,51	100,00	0,00	13.495,51	100,00	13.495,51	100,00
221 82030	Otras prestaciones económicas a favor ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	Total Artículo 82	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	Total Capítulo 8	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	Total Por Programas 221	32.000,00	-3.504,49	28.495,51	28.495,51	100,00	0,00	28.495,51	100,00	28.495,51	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Asistencia social 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)
231 13100	Asistencia social primaria. Personal ...	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
231 16000	Asistencia social primaria. Seguridad ...	5.000,00	-2.195,81	2.804,19	2.804,19	100,00	0,00	2.804,19	100,00	2.804,19	100,00
	Total Artículo 16	5.000,00	-2.195,81	2.804,19	2.804,19	100,00	0,00	2.804,19	100,00	2.804,19	100,00
	Total Capítulo 1	20.000,00	-17.195,81	2.804,19	2.804,19	100,00	0,00	2.804,19	100,00	2.804,19	100,00
231 21210	Asistencia social primaria. Reparacio ...	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,49	60,02	999,51	1.500,49	60,02	1.409,46	93,93
	Total Artículo 21	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,49	60,02	999,51	1.500,49	60,02	1.409,46	93,93
231 22100	Asistencia social primaria. Energía e ...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.780,45	44,51	2.219,55	1.780,45	44,51	1.780,45	100,00
231 22103	Asistencia social primaria. Combustib ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.916,55	31,94	4.083,45	1.916,55	31,94	1.916,55	100,00
231 22610	Asistencia social primaria. Gastos di ...	10.500,00	0,00	10.500,00	9.859,51	93,90	640,49	9.714,59	92,52	4.456,57	45,88
	Total Artículo 22	20.500,00	0,00	20.500,00	13.556,51	66,13	6.943,49	13.411,59	65,42	8.153,57	60,79
	Total Capítulo 2	23.000,00	0,00	23.000,00	15.057,00	65,47	7.943,00	14.912,08	64,84	9.563,03	64,13
231 48900	Asistencia social primaria. Otras Tra ...	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 231	46.000,00	-17.195,81	28.804,19	20.861,19	72,42	7.943,00	20.716,27	71,92	15.367,22	74,18

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2015

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	-1.455,52	25.544,48	26.044,48	101,96	-500,00	26.044,48	101,96	26.044,48	100,00
241 13102	Otras remuneraciones personal laboral ...	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00	500,00	100,00
	Total Artículo 13	28.000,00	-1.455,52	26.544,48	26.544,48	100,00	0,00	26.544,48	100,00	26.544,48	100,00
241 14100	Fomento del empleo..Otro Personal	0,00	44.980,64	44.980,64	19.404,12	43,14	25.576,52	19.404,12	43,14	19.404,12	100,00
241 14300	Personal programas colaboracion socia ...	24.000,00	35.500,00	59.500,00	76.934,70	129,30	-17.434,70	76.934,70	129,30	76.934,70	100,00
	Total Artículo 14	24.000,00	80.480,64	104.480,64	96.338,82	92,21	8.141,82	96.338,82	92,21	96.338,82	100,00
241 16000	Seguridad social personal fomento de e ...	9.000,00	-487,60	8.512,40	8.431,44	99,05	80,96	8.431,44	99,05	7.755,12	91,98
241 16200	Fomento del empleo.Formación y perfec ...	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	9.000,00	1.912,40	10.912,40	8.431,44	77,26	2.480,96	8.431,44	77,26	7.755,12	91,98
	Total Capítulo 1	61.000,00	80.937,52	141.937,52	131.314,74	92,52	10.622,78	131.314,74	92,52	130.638,42	99,48
241 22608	Fomento del empleo..Programas de form ...	0,00	11.520,00	11.520,00	10.880,00	94,44	640,00	10.880,00	94,44	10.880,00	100,00
241 22613	Otros gastos diversos. agencia desarro ...	500,00	-190,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	500,00	11.330,00	11.830,00	10.880,00	91,97	950,00	10.880,00	91,97	10.880,00	100,00
	Total Capítulo 2	500,00	11.330,00	11.830,00	10.880,00	91,97	950,00	10.880,00	91,97	10.880,00	100,00
	Total Por Programas 241	61.500,00	92.267,52	153.767,52	142.194,74	92,47	11.572,78	142.194,74	92,47	141.518,42	99,52

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad 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)
311 22700	Protección de la salubridad pública. L ...	5.500,00	-4.600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22701	Protección de la salubridad pública. S ...	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22707	Protección de la salubridad pública. T ...	5.500,00	0,00	5.500,00	4.963,41	90,24	536,59	4.087,07	74,31	3.310,13	80,99
311 22710	Protección de la salubridad pública. T ...	5.000,00	0,00	5.000,00	10.964,42	219,29	-5.964,42	10.462,01	209,24	10.044,87	96,01
	Total Artículo 22	21.700,00	-4.600,00	17.100,00	15.927,83	93,15	1.172,17	14.549,08	85,08	13.355,00	91,79
	Total Capítulo 2	21.700,00	-4.600,00	17.100,00	15.927,83	93,15	1.172,17	14.549,08	85,08	13.355,00	91,79
	Total Por Programas 311	21.700,00	-4.600,00	17.100,00	15.927,83	93,15	1.172,17	14.549,08	85,08	13.355,00	91,79

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2015

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	-121,42	7.678,58	7.678,58	100,00	0,00	7.678,58	100,00	7.678,58	100,00
320 12006	Trienios personal colegios	1.400,00	-79,94	1.320,06	1.320,06	100,00	0,00	1.320,06	100,00	1.320,06	100,00
320 12100	Complemento destino. personal colegio ...	4.500,00	-229,86	4.270,14	4.270,14	100,00	0,00	4.270,14	100,00	4.270,14	100,00
320 12101	Complemento especifico. personal cole ...	8.300,00	-250,84	8.049,16	8.049,16	100,00	0,00	8.049,16	100,00	8.049,16	100,00
	Total Artículo 12	22.000,00	-682,06	21.317,94	21.317,94	100,00	0,00	21.317,94	100,00	21.317,94	100,00
320 13100	Administración general de educación. ...	0,00	1.727,36	1.727,36	0,00	0,00	1.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	0,00	1.727,36	1.727,36	0,00	0,00	1.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00
320 15000	Productividad personal colegios	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 15100	Gratificaciones personal funcionario ...	200,00	-20,00	180,00	180,00	100,00	0,00	180,00	100,00	180,00	100,00
	Total Artículo 15	1.200,00	-1.020,00	180,00	180,00	100,00	0,00	180,00	100,00	180,00	100,00
320 16000	Cuotas seguridad social personal coleg ...	6.600,00	273,14	6.873,14	6.191,31	90,08	681,83	6.191,31	90,08	5.694,72	91,98
	Total Artículo 16	6.600,00	273,14	6.873,14	6.191,31	90,08	681,83	6.191,31	90,08	5.694,72	91,98
	Total Capítulo 1	29.800,00	298,44	30.098,44	27.689,25	92,00	2.409,19	27.689,25	92,00	27.192,66	98,21
320 21200	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.883,14	98,70	116,86	8.883,14	98,70	8.883,14	100,00
320 21500	Mobiliario y enseres colegios publicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.600,00	6.500,00	9.100,00	8.883,14	97,62	216,86	8.883,14	97,62	8.883,14	100,00
320 22100	Energia electrica colegios publicos	14.500,00	0,00	14.500,00	15.400,54	106,21	-900,54	15.400,54	106,21	14.251,31	92,54
320 22103	Combustibles colegios publicos	25.000,00	0,00	25.000,00	13.531,30	54,13	11.468,70	13.531,30	54,13	13.531,30	100,00
320 22104	Vestuario personal colegios	570,00	0,00	570,00	449,27	78,82	120,73	449,27	78,82	449,27	100,00
320 22200	Comunicaciones telefonicas. colegios ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.302,79	92,11	197,21	2.302,79	92,11	2.302,79	100,00
320 22600	Gastos diversos colegios publicos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22710	Contrato extension educativa	65.200,00	0,00	65.200,00	73.047,50	112,04	-7.847,50	73.047,50	112,04	67.647,50	92,61
	Total Artículo 22	109.270,00	0,00	109.270,00	104.731,40	95,85	4.538,60	104.731,40	95,85	98.182,17	93,75
	Total Capítulo 2	111.870,00	6.500,00	118.370,00	113.614,54	95,98	4.755,46	113.614,54	95,98	107.065,31	94,24
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	22.000,00	100,00
	Total Artículo 48	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
	Total Por Programas 320	163.670,00	6.798,44	170.468,44	163.303,79	95,80	7.164,65	163.303,79	95,80	156.257,97	95,69

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Creación de Centros docentes de enseñanza 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	-27.500,00	92.500,00	87.500,00	94,59	5.000,00	73.611,09	79,58	66.351,19	90,14
	Total Artículo 22	120.000,00	-27.500,00	92.500,00	87.500,00	94,59	5.000,00	73.611,09	79,58	66.351,19	90,14
	Total Capítulo 2	120.000,00	-27.500,00	92.500,00	87.500,00	94,59	5.000,00	73.611,09	79,58	66.351,19	90,14
	Total Por Programas 321	120.000,00	-27.500,00	92.500,00	87.500,00	94,59	5.000,00	73.611,09	79,58	66.351,19	90,14

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2015

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	455,00	27.155,00	27.151,04	99,99	3,96	27.151,04	99,99	27.151,04	100,00
330 13001	Horas extraordinarias personal labora ...	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 13100	Personal laboral temporal centros cult ...	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	27.800,00	-645,00	27.155,00	27.151,04	99,99	3,96	27.151,04	99,99	27.151,04	100,00
330 16000	Seguridad social empresa personal cult ...	9.000,00	-470,84	8.529,16	8.522,16	99,92	7,00	8.522,16	99,92	7.811,98	91,67
	Total Artículo 16	9.000,00	-470,84	8.529,16	8.522,16	99,92	7,00	8.522,16	99,92	7.811,98	91,67
	Total Capítulo 1	36.800,00	-1.115,84	35.684,16	35.673,20	99,97	10,96	35.673,20	99,97	34.963,02	98,01
330 21200	Conservacion y mantenimiento centros c ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.414,39	80,48	585,61	2.414,39	80,48	2.414,39	100,00
	Total Artículo 21	3.000,00	0,00	3.000,00	2.414,39	80,48	585,61	2.414,39	80,48	2.414,39	100,00
330 22000	Material de oficina,ordinario no inven ...	1.800,00	0,00	1.800,00	1.425,02	79,17	374,98	1.425,02	79,17	1.243,77	87,28
330 22002	Material de oficina informatico no inv ...	750,00	0,00	750,00	58,77	7,84	691,23	58,77	7,84	58,77	100,00
330 22100	Energia electrica centros cultura	11.900,00	0,00	11.900,00	8.469,55	71,17	3.430,45	8.469,55	71,17	8.469,55	100,00
330 22103	Combustibles edificios culturales	7.000,00	0,00	7.000,00	4.260,51	60,86	2.739,49	4.260,51	60,86	4.260,51	100,00
330 22200	Comunicaciones telefonicas centros cu ...	3.600,00	0,00	3.600,00	3.944,15	109,56	-344,15	3.944,15	109,56	3.944,15	100,00
	Total Artículo 22	25.050,00	0,00	25.050,00	18.158,00	72,49	6.892,00	18.158,00	72,49	17.976,75	99,00
	Total Capítulo 2	28.050,00	0,00	28.050,00	20.572,39	73,34	7.477,61	20.572,39	73,34	20.391,14	99,12
330 62300	Adquisicion megafonia actos culturale ...	3.000,00	-1.751,35	1.248,65	1.248,65	100,00	0,00	1.248,65	100,00	1.248,65	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	-1.751,35	1.248,65	1.248,65	100,00	0,00	1.248,65	100,00	1.248,65	100,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	-1.751,35	1.248,65	1.248,65	100,00	0,00	1.248,65	100,00	1.248,65	100,00
	Total Por Programas 330	67.850,00	-2.867,19	64.982,81	57.494,24	88,48	7.488,57	57.494,24	88,48	56.602,81	98,45

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Bibliotecas 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)
3321 13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones b ...	26.500,00	-1.650,26	24.849,74	25.236,60	101,56	-386,86	25.236,60	101,56	25.236,60	100,00
3321 13100	Bibliotecas públicas.Personal Labora ...	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	26.500,00	-1.260,26	25.239,74	25.236,60	99,99	3,14	25.236,60	99,99	25.236,60	100,00
3321 15100	Bibliotecas públicas. Gratificaciones ...	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Socia ...	9.500,00	-1.481,22	8.018,78	8.003,60	99,81	15,18	8.003,60	99,81	7.208,09	90,06
	Total Artículo 16	9.500,00	-1.481,22	8.018,78	8.003,60	99,81	15,18	8.003,60	99,81	7.208,09	90,06
	Total Capítulo 1	36.900,00	-3.641,48	33.258,52	33.240,20	99,94	18,32	33.240,20	99,94	32.444,69	97,61
3321 22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revista ...	2.500,00	500,00	3.000,00	2.597,04	86,57	402,96	2.594,89	86,50	2.594,89	100,00
	Total Artículo 22	2.500,00	500,00	3.000,00	2.597,04	86,57	402,96	2.594,89	86,50	2.594,89	100,00
	Total Capítulo 2	2.500,00	500,00	3.000,00	2.597,04	86,57	402,96	2.594,89	86,50	2.594,89	100,00
	Total Por Programas 3321	39.400,00	-3.141,48	36.258,52	35.837,24	98,84	421,28	35.835,09	98,83	35.039,58	97,78

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2015

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 13001	Promoción cultural. Horas extraordin ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 13100	Promoción cultural. Personal Laboral ...	23.800,00	0,00	23.800,00	28.859,20	121,26	-5.059,20	28.859,20	121,26	28.859,20	100,00
334 13101	Promoción cultural. Personal Laboral ...	250.000,00	22.534,34	272.534,34	275.472,07	101,08	-2.937,73	275.472,07	101,08	275.472,07	100,00
	Total Artículo 13	281.800,00	22.534,34	304.334,34	304.331,27	100,00	3,07	304.331,27	100,00	304.331,27	100,00
334 16000	Promoción cultural. Seguridad Social	89.000,00	14.833,31	103.833,31	103.833,31	100,00	0,00	103.833,31	100,00	94.620,78	91,13
	Total Artículo 16	89.000,00	14.833,31	103.833,31	103.833,31	100,00	0,00	103.833,31	100,00	94.620,78	91,13
	Total Capítulo 1	370.800,00	37.367,65	408.167,65	408.164,58	100,00	3,07	408.164,58	100,00	398.952,05	97,74
334 22609	Programa veranos culturales	22.000,00	3.000,00	25.000,00	22.495,16	89,98	2.504,84	22.390,50	89,56	22.390,50	100,00
334 22610	Gastos actividades culturales	10.000,00	20.000,00	30.000,00	18.044,70	60,15	12.035,40	17.744,82	59,15	15.749,64	88,76
	Total Artículo 22	32.000,00	23.000,00	55.000,00	40.539,86	73,71	14.540,24	40.135,32	72,97	38.140,14	95,03
	Total Capítulo 2	32.000,00	23.000,00	55.000,00	40.539,86	73,71	14.540,24	40.135,32	72,97	38.140,14	95,03
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
334 62601	Promoción cultural.Equipos para proc ...	0,00	1.000,00	1.000,00	999,65	99,97	0,35	999,65	99,97	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	1.000,00	1.000,00	999,65	99,97	0,35	999,65	99,97	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.000,00	1.000,00	999,65	99,97	0,35	999,65	99,97	0,00	0,00
	Total Por Programas 334	412.300,00	61.367,65	473.667,65	459.204,09	96,95	14.543,66	458.799,55	96,86	446.592,19	97,34

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del 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	-23.551,40	11.448,60	11.448,60	100,00	0,00	11.448,60	100,00	11.448,60	100,00
	Total Artículo 13	35.000,00	-23.551,40	11.448,60	11.448,60	100,00	0,00	11.448,60	100,00	11.448,60	100,00
337 16000	Gastos seguridad social empresa person ...	6.000,00	-2.665,83	3.334,17	3.334,17	100,00	0,00	3.334,17	100,00	3.334,17	100,00
	Total Artículo 16	6.000,00	-2.665,83	3.334,17	3.334,17	100,00	0,00	3.334,17	100,00	3.334,17	100,00
	Total Capítulo 1	41.000,00	-26.217,23	14.782,77	14.782,77	100,00	0,00	14.782,77	100,00	14.782,77	100,00
337 22600	Gastos diversos piscinas las berceas	1.500,00	60.500,00	62.000,00	75.455,08	121,70	-13.126,70	74.738,23	120,55	74.708,68	99,96
337 22710	Contrato gestion piscina las berceas	43.700,00	3.000,00	46.700,00	32.339,91	69,25	14.360,09	29.804,00	63,82	29.804,00	100,00
	Total Artículo 22	45.200,00	63.500,00	108.700,00	107.794,99	99,17	1.233,39	104.542,23	96,18	104.512,68	99,97
	Total Capítulo 2	45.200,00	63.500,00	108.700,00	107.794,99	99,17	1.233,39	104.542,23	96,18	104.512,68	99,97
337 62300	Cloradora Piscina Las Berceas	0,00	4.396,69	4.396,69	4.396,69	100,00	0,00	4.396,69	100,00	4.396,69	100,00
	Total Artículo 62	0,00	4.396,69	4.396,69	4.396,69	100,00	0,00	4.396,69	100,00	4.396,69	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	4.396,69	4.396,69	4.396,69	100,00	0,00	4.396,69	100,00	4.396,69	100,00
	Total Por Programas 337	86.200,00	41.679,46	127.879,46	126.974,45	99,29	1.233,39	123.721,69	96,75	123.692,14	99,98

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2015

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	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	20.886,00	99,46	20.886,00	100,00
	Total Artículo 13	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	20.886,00	99,46	20.886,00	100,00
338 16000	Seguridad social empresa personal fest ...	9.000,00	-325,41	8.674,59	8.674,59	100,00	0,00	8.674,59	100,00	8.674,59	100,00
	Total Artículo 16	9.000,00	-325,41	8.674,59	8.674,59	100,00	0,00	8.674,59	100,00	8.674,59	100,00
	Total Capítulo 1	34.000,00	-4.325,41	29.674,59	29.674,59	100,00	0,00	29.560,59	99,62	29.560,59	100,00
338 22609	Gastos festejos populares	260.000,00	45.910,86	305.910,86	302.266,72	98,81	3.644,14	300.521,77	98,24	295.949,15	98,48
	Total Artículo 22	260.000,00	45.910,86	305.910,86	302.266,72	98,81	3.644,14	300.521,77	98,24	295.949,15	98,48
	Total Capítulo 2	260.000,00	45.910,86	305.910,86	302.266,72	98,81	3.644,14	300.521,77	98,24	295.949,15	98,48
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	302.400,00	41.585,45	343.985,45	340.341,31	98,94	3.644,14	338.482,36	98,40	333.909,74	98,65

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2015

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	0,00	2.400,00	2.893,27	120,55	-493,27	2.893,27	120,55	2.893,27	100,00
341 22400	Primas de seguros deportes	5.600,00	0,00	5.600,00	6.012,06	107,36	-412,06	6.012,06	107,36	4.952,47	82,38
341 22609	Gastos organizacion actividades depor ...	26.000,00	4.600,00	30.600,00	23.664,20	77,33	6.935,80	22.647,63	74,01	20.575,63	90,85
341 22610	Gastos campamento deportivo y torneo d ...	8.500,00	7.900,00	16.400,00	16.382,36	99,89	436,33	15.963,67	97,34	15.963,67	100,00
341 22611	Otros gastos diversos deportes	26.000,00	20.939,02	46.939,02	52.430,50	111,70	-5.491,48	51.633,05	110,00	37.162,74	71,97
341 22612	Promocion del deporte. esqui.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22710	Gastos agrupacion deportiva de la sier ...	19.000,00	0,00	19.000,00	26.061,00	137,16	-7.061,00	19.811,00	104,27	18.573,50	93,75
	Total Artículo 22	95.000,00	33.439,02	128.439,02	127.443,39	99,22	1.414,32	118.960,68	92,62	100.121,28	84,16
	Total Capítulo 2	95.000,00	33.439,02	128.439,02	127.443,39	99,22	1.414,32	118.960,68	92,62	100.121,28	84,16
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	6.900,00	43,40
	Total Artículo 48	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	100,00	0,00	15.900,00	100,00	6.900,00	43,40
	Total Capítulo 4	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	100,00	0,00	15.900,00	100,00	6.900,00	43,40
	Total Por Programas 341	110.900,00	33.439,02	144.339,02	143.343,39	99,31	1.414,32	134.860,68	93,43	107.021,28	79,36

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2015

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	0,00	88.000,00	92.265,51	104,85	-4.265,51	92.265,51	104,85	92.265,51	100,00
342 13002	Otras remuneraciones personal laboral ...	6.300,00	0,00	6.300,00	2.189,69	34,76	4.110,31	2.189,69	34,76	2.189,69	100,00
342 13100	Retribuciones personal laboral tempor ...	34.000,00	6.448,09	40.448,09	39.357,30	97,30	1.090,79	39.357,30	97,30	39.357,30	100,00
342 13101	Retribuciones personal laboral indefi ...	75.000,00	-3.242,65	71.757,35	72.653,89	101,25	-896,54	72.653,89	101,25	72.653,89	100,00
	Total Artículo 13	203.300,00	3.205,44	206.505,44	206.466,39	99,98	39,05	206.466,39	99,98	206.466,39	100,00
342 16000	Seguridad social empresa personal depo ...	71.000,00	-7.000,00	64.000,00	62.828,50	98,17	1.171,50	62.828,50	98,17	57.846,77	92,07
	Total Artículo 16	71.000,00	-7.000,00	64.000,00	62.828,50	98,17	1.171,50	62.828,50	98,17	57.846,77	92,07
	Total Capítulo 1	274.300,00	-3.794,56	270.505,44	269.294,89	99,55	1.210,55	269.294,89	99,55	264.313,16	98,15
342 21200	Conservacion y mantenimiento instalac ...	17.000,00	11.030,96	28.030,96	27.951,58	99,72	79,38	27.951,58	99,72	26.630,96	95,28
	Total Artículo 21	17.000,00	11.030,96	28.030,96	27.951,58	99,72	79,38	27.951,58	99,72	26.630,96	95,28
342 22100	Energia electrica instalaciones depor ...	50.000,00	0,00	50.000,00	49.522,30	99,04	477,70	49.522,30	99,04	48.154,87	97,24
	Total Artículo 22	50.000,00	0,00	50.000,00	49.522,30	99,04	477,70	49.522,30	99,04	48.154,87	97,24
	Total Capítulo 2	67.000,00	11.030,96	78.030,96	77.473,88	99,29	557,08	77.473,88	99,29	74.785,83	96,53
342 62300	Maquinaria instalaciones deportivas	15.000,00	-472,11	14.527,89	14.527,89	100,00	0,00	14.527,89	100,00	14.527,89	100,00
	Total Artículo 62	15.000,00	-472,11	14.527,89	14.527,89	100,00	0,00	14.527,89	100,00	14.527,89	100,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	-472,11	14.527,89	14.527,89	100,00	0,00	14.527,89	100,00	14.527,89	100,00
	Total Por Programas 342	356.300,00	6.764,29	363.064,29	361.296,66	99,51	1.767,63	361.296,66	99,51	353.626,88	97,88

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Información 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 ...	25.500,00	-2.428,22	23.071,78	23.938,39	103,76	-866,61	23.938,39	103,76	21.920,29	91,57
432 22602	Publicidad y propaganda promocion del ...	22.000,00	-2.984,38	19.015,62	20.368,39	107,11	-1.352,77	20.368,39	107,11	17.453,45	85,69
432 22710	Revista municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.160,00	43,20	2.840,00	2.160,00	43,20	1.166,83	54,02
	Total Artículo 22	52.500,00	-5.412,60	47.087,40	46.466,78	98,68	620,62	46.466,78	98,68	40.540,57	87,25
	Total Capítulo 2	52.500,00	-5.412,60	47.087,40	46.466,78	98,68	620,62	46.466,78	98,68	40.540,57	87,25
	Total Por Programas 432	52.500,00	-5.412,60	47.087,40	46.466,78	98,68	620,62	46.466,78	98,68	40.540,57	87,25

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2015

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)

31/12/2015

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

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)
491 13100	Sociedad de la información. Personal ...	19.700,00	1.769,98	21.469,98	21.469,98	100,00	0,00	21.469,98	100,00	21.469,98	100,00
	Total Artículo 13	19.700,00	1.769,98	21.469,98	21.469,98	100,00	0,00	21.469,98	100,00	21.469,98	100,00
491 15000	Sociedad de la información. Productiv ...	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 16000	Sociedad de la información. Seguridad ...	6.700,00	130,00	6.830,00	6.821,13	99,87	8,87	6.821,13	99,87	5.746,65	84,25
	Total Artículo 16	6.700,00	130,00	6.830,00	6.821,13	99,87	8,87	6.821,13	99,87	5.746,65	84,25
	Total Capítulo 1	27.200,00	1.099,98	28.299,98	28.291,11	99,97	8,87	28.291,11	99,97	27.216,63	96,20
491 22002	Sociedad de la información. Material, ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.398,91	139,89	-398,91	1.281,48	128,15	1.281,48	100,00
491 22608	Sociedad de la información. Programas ...	8.500,00	0,00	8.500,00	6.261,94	73,67	2.238,06	6.261,94	73,67	6.261,94	100,00
491 22710	Sociedad de la información. Trabajos r ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.772,59	184,84	-1.272,59	2.772,59	184,84	2.772,59	100,00
	Total Artículo 22	11.000,00	0,00	11.000,00	10.433,44	94,85	566,56	10.316,01	93,78	10.316,01	100,00
	Total Capítulo 2	11.000,00	0,00	11.000,00	10.433,44	94,85	566,56	10.316,01	93,78	10.316,01	100,00
491 62600	Sociedad de la información. Equipos pa ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,99	70,00	450,01	1.049,99	70,00	1.049,99	100,00
	Total Artículo 62	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,99	70,00	450,01	1.049,99	70,00	1.049,99	100,00
	Total Capítulo 6	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,99	70,00	450,01	1.049,99	70,00	1.049,99	100,00
	Total Por Programas 491	39.700,00	1.099,98	40.799,98	39.774,54	97,49	1.025,44	39.657,11	97,20	38.582,63	97,29

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Órganos 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	-5.414,72	42.885,28	42.885,28	100,00	0,00	42.885,28	100,00	42.885,28	100,00
912 10001	Retribuciones organos de gobierno	39.600,00	-9.669,28	29.930,72	29.930,72	100,00	0,00	29.930,72	100,00	29.930,72	100,00
	Total Artículo 10	87.900,00	-15.084,00	72.816,00	72.816,00	100,00	0,00	72.816,00	100,00	72.816,00	100,00
912 14000	Personal eventual de confianza	24.000,00	-1.539,97	22.460,03	22.460,03	100,00	0,00	22.460,03	100,00	22.460,03	100,00
	Total Artículo 14	24.000,00	-1.539,97	22.460,03	22.460,03	100,00	0,00	22.460,03	100,00	22.460,03	100,00
912 16000	Cuotas seguridad social organos de gob ...	33.500,00	-3.216,58	30.283,42	30.250,53	99,89	32,89	30.250,53	99,89	27.615,71	91,29
	Total Artículo 16	33.500,00	-3.216,58	30.283,42	30.250,53	99,89	32,89	30.250,53	99,89	27.615,71	91,29
	Total Capítulo 1	145.400,00	-19.840,55	125.559,45	125.526,56	99,97	32,89	125.526,56	99,97	122.891,74	97,90
912 22200	Comunicaciones telefonicas organos de ...	4.500,00	1.291,65	5.791,65	3.219,69	55,59	2.571,96	3.219,69	55,59	3.219,69	100,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.671,96	267,20	-1.671,96	2.671,96	267,20	2.671,96	100,00
	Total Artículo 22	5.500,00	1.291,65	6.791,65	5.891,65	86,75	900,00	5.891,65	86,75	5.891,65	100,00
912 23000	Dietas organos de gobierno	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23100	Gastos locomocion organos de gobierno	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23301	Indemnizaciones asistencias a plenos y ...	46.000,00	1.410,00	47.410,00	47.410,00	100,00	0,00	47.410,00	100,00	32.010,00	67,52
	Total Artículo 23	47.000,00	410,00	47.410,00	47.410,00	100,00	0,00	47.410,00	100,00	32.010,00	67,52
	Total Capítulo 2	52.500,00	1.701,65	54.201,65	53.301,65	98,34	900,00	53.301,65	98,34	37.901,65	71,11
912 48900	Transferencias corrientes grupos poli ...	4.600,00	-220,00	4.380,00	4.380,00	100,00	0,00	4.380,00	100,00	3.285,00	75,00
	Total Artículo 48	4.600,00	-220,00	4.380,00	4.380,00	100,00	0,00	4.380,00	100,00	3.285,00	75,00
	Total Capítulo 4	4.600,00	-220,00	4.380,00	4.380,00	100,00	0,00	4.380,00	100,00	3.285,00	75,00
	Total Por Programas 912	202.500,00	-18.358,90	184.141,10	183.208,21	99,49	932,89	183.208,21	99,49	164.078,39	89,56

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2015

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	-322,68	14.677,32	14.677,32	100,00	0,00	14.677,32	100,00	14.677,32	100,00
920 12003	Retribuciones basicas personal funcio ...	20.000,00	-320,00	19.680,00	19.639,60	99,79	40,40	19.639,60	99,79	19.639,60	100,00
920 12004	Retribuciones basicas personal funcio ...	17.000,00	-200,00	16.800,00	16.757,16	99,75	42,84	16.757,16	99,75	16.757,16	100,00
920 12005	Retribuciones basicas personal funcio ...	8.000,00	-300,00	7.700,00	7.678,58	99,72	21,42	7.678,58	99,72	7.678,58	100,00
920 12006	Trienios personal funcionario adminis ...	11.500,00	0,00	11.500,00	11.675,37	101,52	-175,37	11.675,37	101,52	11.675,37	100,00
920 12100	Retribuciones complementarias (c.dest ...	39.000,00	-300,00	38.700,00	38.660,58	99,90	39,42	38.660,58	99,90	38.660,58	100,00
920 12101	Retribuciones complementarias (c.espe ...	55.000,00	-300,00	54.700,00	54.663,14	99,93	36,86	54.663,14	99,93	54.663,14	100,00
	Total Artículo 12	165.500,00	-1.742,68	163.757,32	163.751,75	100,00	5,57	163.751,75	100,00	163.751,75	100,00
920 13101	Retribuciones personal lab indefinido ...	43.000,00	182,79	43.182,79	43.181,02	100,00	1,77	43.181,02	100,00	43.181,02	100,00
	Total Artículo 13	43.000,00	182,79	43.182,79	43.181,02	100,00	1,77	43.181,02	100,00	43.181,02	100,00
920 15000	Productividad personal administracion ...	20.000,00	-6.357,15	13.642,85	10.674,59	78,24	2.968,26	10.674,59	78,24	10.674,59	100,00
920 15100	Gratificaciones servicios extraordina ...	5.000,00	0,00	5.000,00	7.773,17	155,46	-2.773,17	7.773,17	155,46	7.773,17	100,00
	Total Artículo 15	25.000,00	-6.357,15	18.642,85	18.447,76	98,95	195,09	18.447,76	98,95	18.447,76	100,00
920 16000	Cuotas seguridad social personal admin ...	57.000,00	6.664,36	63.664,36	63.626,04	99,94	38,32	63.626,04	99,94	58.210,53	91,49
920 16200	Formacion y perfeccionamiento persona ...	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	1.083,10	36,10	1.916,90	1.083,10	36,10	1.083,10	100,00
920 16201	Formacion y perfeccionamiento persona ...	6.000,00	0,00	6.000,00	3.094,00	51,57	2.906,00	3.094,00	51,57	3.094,00	100,00
920 16205	Seguros prevencion riesgos laborales	4.000,00	0,00	4.000,00	7.847,46	196,19	-3.847,46	7.847,18	196,18	7.174,94	91,43
	Total Artículo 16	73.000,00	3.664,36	76.664,36	75.650,60	98,68	1.013,76	75.650,32	98,68	69.562,57	91,95
	Total Capítulo 1	306.500,00	-4.252,68	302.247,32	301.031,13	99,60	1.216,19	301.030,85	99,60	294.943,10	97,98
920 20300	Alquiler fotocopiadoras	10.500,00	-6.171,00	4.329,00	3.996,00	92,31	333,00	3.330,00	76,92	2.664,00	80,00
920 20301	Alquiler equipos y red informatica	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20600	Alquiler centralita telefonica y servi ...	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20900	Canon administracion general	1.700,00	-23,46	1.676,54	1.676,54	100,00	0,00	1.676,54	100,00	1.676,54	100,00
	Total Artículo 20	14.300,00	-8.294,46	6.005,54	5.672,54	94,46	333,00	5.006,54	83,37	4.340,54	86,70
920 21200	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	33.000,00	0,00	33.000,00	32.488,32	98,45	511,68	32.488,32	98,45	32.488,32	100,00
920 21300	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	5.000,00	4.401,92	9.401,92	11.171,60	118,82	-1.769,68	11.085,49	117,91	9.840,12	88,77
920 21600	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	5.500,00	5.000,00	10.500,00	9.242,00	88,02	1.258,00	5.913,48	56,32	5.913,48	100,00
	Total Artículo 21	43.500,00	9.401,92	52.901,92	52.901,92	100,00	0,00	49.487,29	93,55	48.241,92	97,48
920 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	12.000,00	1.618,88	13.618,88	14.284,82	104,89	-665,94	14.284,80	104,89	12.019,47	84,14
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	7.000,00	0,00	7.000,00	6.021,67	86,02	978,33	6.021,67	86,02	6.021,67	100,00
920 22002	Material de oficina informatico no inv ...	4.400,00	0,00	4.400,00	1.099,91	25,00	3.300,09	1.099,91	25,00	1.099,91	100,00
920 22100	Energia electrica edificios municipal ...	64.000,00	12.678,99	76.678,99	81.988,98	106,92	-5.309,99	81.988,98	106,92	78.826,54	96,14
920 22103	Combustibles y carburantes administra ...	9.000,00	0,00	9.000,00	6.714,12	74,60	2.285,88	6.714,12	74,60	6.714,12	100,00
920 22104	Vestuario personal admon gral	650,00	0,00	650,00	508,68	78,26	141,32	508,68	78,26	508,68	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	3.517,95	16.517,95	16.272,81	98,52	245,14	16.271,81	98,51	16.271,80	100,00
920 22201	Comunicaciones postales administracio ...	19.000,00	0,00	19.000,00	19.192,17	101,01	-192,17	19.191,66	101,01	19.191,66	100,00
920 22300	Gastos transportes administracion gen ...	500,00	0,00	500,00	173,95	34,79	326,05	173,95	34,79	173,95	100,00
920 22400	Primas de seguros administracion gener ...	30.000,00	0,00	30.000,00	24.405,82	81,35	5.594,18	24.405,82	81,35	24.405,82	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	11.858,89	14.358,89	25.946,47	180,70	-11.586,58	25.620,77	178,43	22.663,24	88,46
920 22603	Publicaciones en diarios oficiales	11.000,00	3.660,91	14.660,91	14.720,76	100,41	-59,85	14.720,76	100,41	14.660,33	99,59
920 22604	Gastos juridicos administracion gener ...	23.000,00	8.433,15	31.433,15	21.688,39	69,00	9.744,76	18.329,89	58,31	18.329,89	100,00
920 22700	Contrato limpieza y aseo edificios mun ...	132.200,00	0,00	132.200,00	135.776,76	102,71	-3.576,76	135.770,77	102,70	124.577,23	91,76

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2015

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 22706	Troep. proyectos, estudios y trabajos ...	3.500,00	0,00	3.500,00	5.057,80	144,51	-1.557,80	5.057,80	144,51	4.922,57	97,33
	Total Artículo 22	332.350,00	41.768,77	374.118,77	374.077,04	99,99	42,73	370.385,32	99,00	350.610,81	94,66
920 23020	Dietas personal administracion genera ...	500,00	-378,70	121,30	121,30	100,00	0,00	121,30	100,00	121,30	100,00
920 23101	Gastos locomocion personal administra ...	500,00	-347,95	152,05	152,05	100,00	0,00	152,05	100,00	152,05	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	-726,65	273,35	273,35	100,00	0,00	273,35	100,00	273,35	100,00
	Total Capítulo 2	391.150,00	42.149,58	433.299,58	432.924,85	99,91	375,73	425.152,50	98,12	403.466,62	94,90
920 62300	Adquisicion equipos informaticos	19.000,00	0,00	19.000,00	18.811,87	99,01	188,13	18.811,87	99,01	18.811,87	100,00
	Total Artículo 62	19.000,00	0,00	19.000,00	18.811,87	99,01	188,13	18.811,87	99,01	18.811,87	100,00
	Total Capítulo 6	19.000,00	0,00	19.000,00	18.811,87	99,01	188,13	18.811,87	99,01	18.811,87	100,00
	Total Por Programas 920	716.650,00	37.896,90	754.546,90	752.767,85	99,76	1.780,05	744.995,22	98,73	717.221,59	96,27

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2015

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

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)
931 12000	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	15.000,00	-4.448,31	10.551,69	10.527,00	99,77	24,69	10.527,00	99,77	10.527,00	100,00
931 12001	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	26.200,00	-386,96	25.813,04	25.813,04	100,00	0,00	25.813,04	100,00	25.813,04	100,00
931 12003	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	10.000,00	-112,44	9.887,56	9.884,84	99,97	2,72	9.884,84	99,97	9.884,84	100,00
931 12004	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	25.500,00	-362,88	25.137,12	25.135,74	99,99	1,38	25.135,74	99,99	25.135,74	100,00
931 12006	Política económica y fiscal. . Trienio ...	14.000,00	-449,28	13.550,72	13.550,57	100,00	0,15	13.550,57	100,00	13.550,57	100,00
931 12100	Política económica y fiscal. . Complem ...	54.000,00	-6.254,38	47.745,62	47.745,62	100,00	0,00	47.745,62	100,00	47.745,62	100,00
931 12101	Política económica y fiscal. . Complem ...	76.000,00	-11.983,81	64.016,19	64.006,30	99,98	9,89	64.006,30	99,98	64.006,30	100,00
	Total Artículo 12	220.700,00	-23.998,06	196.701,94	196.663,11	99,98	38,83	196.663,11	99,98	196.663,11	100,00
931 13000	Política económica y fiscal. . Retribu ...	18.800,00	-17.507,78	1.292,22	1.283,82	99,35	8,40	1.283,82	99,35	1.283,82	100,00
931 13101	Política económica y fiscal. . Persona ...	22.000,00	-1.839,98	20.160,02	20.159,05	100,00	0,97	20.159,05	100,00	20.159,05	100,00
	Total Artículo 13	40.800,00	-19.347,76	21.452,24	21.442,87	99,96	9,37	21.442,87	99,96	21.442,87	100,00
931 15000	Política económica y fiscal. . Product ...	18.000,00	-1.888,26	16.111,74	16.111,74	100,00	0,00	16.111,74	100,00	16.111,74	100,00
931 15100	Política económica y fiscal. . Gratifi ...	10.000,00	-1.384,39	8.615,61	8.612,00	99,96	3,61	8.612,00	99,96	8.612,00	100,00
	Total Artículo 15	28.000,00	-3.272,65	24.727,35	24.723,74	99,99	3,61	24.723,74	99,99	24.723,74	100,00
931 16000	Política económica y fiscal. . Segurid ...	75.000,00	-9.000,00	66.000,00	65.603,66	99,40	396,34	65.603,66	99,40	59.976,86	91,42
	Total Artículo 16	75.000,00	-9.000,00	66.000,00	65.603,66	99,40	396,34	65.603,66	99,40	59.976,86	91,42
	Total Capítulo 1	364.500,00	-55.618,47	308.881,53	308.433,38	99,85	448,15	308.433,38	99,85	302.806,58	98,18
931 22706	Política económica y fiscal. . Estudio ...	22.500,00	0,00	22.500,00	21.739,19	96,62	760,81	21.739,19	96,62	17.604,22	80,98
	Total Artículo 22	22.500,00	0,00	22.500,00	21.739,19	96,62	760,81	21.739,19	96,62	17.604,22	80,98
	Total Capítulo 2	22.500,00	0,00	22.500,00	21.739,19	96,62	760,81	21.739,19	96,62	17.604,22	80,98
931 35200	Política económica y fiscal. . INTER ...	1.200,00	5.000,00	6.200,00	6.201,61	100,03	-1,61	6.201,61	100,03	49,02	0,79
931 35900	Política económica y fiscal. . Otros g ...	3.750,00	0,00	3.750,00	1.858,23	49,55	1.891,77	1.858,23	49,55	1.788,23	96,23
	Total Artículo 35	4.950,00	5.000,00	9.950,00	8.059,84	81,00	1.890,16	8.059,84	81,00	1.837,25	22,80
	Total Capítulo 3	4.950,00	5.000,00	9.950,00	8.059,84	81,00	1.890,16	8.059,84	81,00	1.837,25	22,80
	Total Por Programas 931	391.950,00	-50.618,47	341.331,53	338.232,41	99,09	3.099,12	338.232,41	99,09	322.248,05	95,27

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2015

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	131.148,53	131.148,53	131.148,52	100,00	0,01	131.148,52	100,00	131.148,52	100,00
	Total Artículo 61	0,00	131.148,53	131.148,53	131.148,52	100,00	0,01	131.148,52	100,00	131.148,52	100,00
933 62202	Adquisicion patrimonio municipal	77.000,00	222.578,56	299.578,56	299.578,56	100,00	0,00	299.578,56	100,00	299.578,56	100,00
	Total Artículo 62	77.000,00	222.578,56	299.578,56	299.578,56	100,00	0,00	299.578,56	100,00	299.578,56	100,00
	Total Capítulo 6	77.000,00	353.727,09	430.727,09	430.727,08	100,00	0,01	430.727,08	100,00	430.727,08	100,00
	Total Por Programas 933	77.000,00	353.727,09	430.727,09	430.727,08	100,00	0,01	430.727,08	100,00	430.727,08	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2015

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 ...	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00
	Total Artículo 46	135.000,00	0,00	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	-22,64	11.127,36	11.127,36	100,00	0,00	11.127,36	100,00	11.127,36	100,00
	Total Artículo 47	11.150,00	-22,64	11.127,36	11.127,36	100,00	0,00	11.127,36	100,00	11.127,36	100,00
	Total Capítulo 4	146.150,00	-22,64	146.127,36	146.127,36	100,00	0,00	146.127,36	100,00	146.127,36	100,00
	Total Por Programas 943	146.150,00	-22,64	146.127,36	146.127,36	100,00	0,00	146.127,36	100,00	146.127,36	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2015

Página 36

AÑO 2015

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)
RESUMEN POR PROGRAMA											
011	Deuda Pública.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,77	37,09	1.887,23	1.112,77	37,09	1.112,77	100,00
132	Seguridad y Orden Público.	883.600,00	5.582,04	889.182,04	884.215,00	99,44	4.967,04	883.337,73	99,34	867.015,44	98,15
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	0,00	86.401,50	86.401,50	0,00	0,00	86.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejec ...	235.250,00	-84.207,07	151.042,93	150.997,24	99,97	45,69	150.997,24	99,97	148.547,58	98,38
1532	Pavimentación de vías públicas	562.450,00	98.639,05	661.089,05	652.824,68	98,75	8.264,37	606.689,35	91,77	580.703,80	95,72
161	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	725.730,00	16.259,69	741.989,69	733.862,39	98,90	8.127,30	731.717,72	98,62	721.865,35	98,65
1621	Recogida de residuos.	538.000,00	166.711,36	704.711,36	704.179,87	99,92	531,49	704.103,39	99,91	681.950,85	96,85
163	Limpieza viaria.	36.000,00	-9.796,20	26.203,80	26.203,33	100,00	0,47	26.203,33	100,00	26.203,33	100,00
164	Cementerio y servicios funerarios.	44.800,00	6.609,66	51.409,66	49.942,34	97,15	1.467,32	49.942,34	97,15	49.014,41	98,14
165	Alumbrado público.	155.300,00	28.093,08	183.393,08	163.188,00	88,98	20.205,08	162.533,82	88,63	162.244,68	99,82
170	Administración general del medio ambie ...	42.700,00	-4.000,00	38.700,00	35.711,24	92,28	2.988,76	35.711,24	92,28	35.095,24	98,28
171	Parques y jardines.	23.000,00	0,00	23.000,00	22.883,66	99,49	116,34	22.883,66	99,49	21.343,66	93,27
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	32.000,00	-3.504,49	28.495,51	28.495,51	100,00	0,00	28.495,51	100,00	28.495,51	100,00
231	Asistencia social primaria.	46.000,00	-17.195,81	28.804,19	20.861,19	72,42	7.943,00	20.716,27	71,92	15.367,22	74,18
241	Fomento del empleo.	61.500,00	92.267,52	153.767,52	142.194,74	92,47	11.572,78	142.194,74	92,47	141.518,42	99,52
311	Protección de la salubridad pública	21.700,00	-4.600,00	17.100,00	15.927,83	93,15	1.172,17	14.549,08	85,08	13.355,00	91,79
320	Administración general de educación.	163.670,00	6.798,44	170.468,44	163.303,79	95,80	7.164,65	163.303,79	95,80	156.257,97	95,69
321	Creación de Centros docentes de enseña ...	120.000,00	-27.500,00	92.500,00	87.500,00	94,59	5.000,00	73.611,09	79,58	66.351,19	90,14
327	Fomento de la convivencia ciudadana.	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Administración General de Cultura.	67.850,00	-2.867,19	64.982,81	57.494,24	88,48	7.488,57	57.494,24	88,48	56.602,81	98,45
3321	Bibliotecas públicas	39.400,00	-3.141,48	36.258,52	35.837,24	98,84	421,28	35.835,09	98,83	35.039,58	97,78
334	Promoción cultural.	412.300,00	61.367,65	473.667,65	459.204,09	96,95	14.543,66	458.799,55	96,86	446.592,19	97,34
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	86.200,00	41.679,46	127.879,46	126.974,45	99,29	1.233,39	123.721,69	96,75	123.692,14	99,98
338	Fiestas populares y festejos.	302.400,00	41.585,45	343.985,45	340.341,31	98,94	3.644,14	338.482,36	98,40	333.909,74	98,65
341	Promoción y fomento del deporte.	110.900,00	33.439,02	144.339,02	143.343,39	99,31	1.414,32	134.860,68	93,43	107.021,28	79,36
342	Instalaciones deportivas.	356.300,00	6.764,29	363.064,29	361.296,66	99,51	1.767,63	361.296,66	99,51	353.626,88	97,88
432	Información y promoción turística	52.500,00	-5.412,60	47.087,40	46.466,78	98,68	620,62	46.466,78	98,68	40.540,57	87,25
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
491	Sociedad de la información.	39.700,00	1.099,98	40.799,98	39.774,54	97,49	1.025,44	39.657,11	97,20	38.582,63	97,29
912	Órganos de gobierno.	202.500,00	-18.358,90	184.141,10	183.208,21	99,49	932,89	183.208,21	99,49	164.078,39	89,56
920	Administración General.	716.650,00	37.896,90	754.546,90	752.767,85	99,76	1.780,05	744.995,22	98,73	717.221,59	96,27
931	Política económica y fiscal.	391.950,00	-50.618,47	341.331,53	338.232,41	99,09	3.099,12	338.232,41	99,09	322.248,05	95,27
933	Gestión del patrimonio.	77.000,00	353.727,09	430.727,09	430.727,08	100,00	0,01	430.727,08	100,00	430.727,08	100,00
943	Transferencias a otras Entidades Loca ...	146.150,00	-22,64	146.127,36	146.127,36	100,00	0,00	146.127,36	100,00	146.127,36	100,00
TOTALES		6.705.000,00	851.197,33	7.556.197,33	7.351.199,19	97,29	205.826,31	7.264.007,51	96,13	7.038.452,71	96,89