

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2017

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 ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 12004	Retribuciones basicas. policia local g ...	180.000,00	-3.978,85	176.021,15	170.945,21	97,12	5.075,94	170.945,21	97,12	170.945,21	100,00
132 12006	Trienios policia local	30.080,82	0,00	30.080,82	30.063,11	99,94	17,71	30.063,11	99,94	30.063,11	100,00
132 12100	Retrib. complementarias. complemento ...	109.000,00	-1.226,27	107.773,73	97.696,63	90,65	10.077,10	97.696,63	90,65	97.696,63	100,00
132 12101	Retrib. complementarias complemento e ...	277.000,00	-5.800,10	271.199,90	255.918,37	94,37	15.281,53	255.918,37	94,37	255.918,37	100,00
	Total Artículo 12	601.080,82	-11.005,22	590.075,60	554.623,32	93,99	35.452,28	554.623,32	93,99	554.623,32	100,00
132 15000	Productividad policia local	68.000,00	0,00	68.000,00	65.839,39	96,82	2.160,61	65.839,39	96,82	65.839,39	100,00
132 15100	Gratíf. servicios extraordinarios pol ...	14.000,00	0,00	14.000,00	39.074,22	279,10	-25.074,22	39.074,22	279,10	39.074,22	100,00
	Total Artículo 15	82.000,00	0,00	82.000,00	104.913,61	127,94	-22.913,61	104.913,61	127,94	104.913,61	100,00
132 16000	Cuotas seguridad social personal. poli ...	167.000,00	0,00	167.000,00	179.216,29	107,32	-12.216,29	179.216,29	107,32	167.382,46	93,40
	Total Artículo 16	167.000,00	0,00	167.000,00	179.216,29	107,32	-12.216,29	179.216,29	107,32	167.382,46	93,40
	Total Capítulo 1	850.080,82	-11.005,22	839.075,60	838.753,22	99,96	322,38	838.753,22	99,96	826.919,39	98,59
132 21400	Repar. conserv y manten. vehiculo poli ...	5.000,00	0,00	5.000,00	9.007,95	180,16	-4.007,95	9.007,95	180,16	8.424,00	93,52
132 21900	Repar. conserv y manten. equipo polici ...	1.500,00	0,00	1.500,00	4.207,64	280,51	-2.707,64	4.207,64	280,51	3.692,12	87,75
	Total Artículo 21	6.500,00	0,00	6.500,00	13.215,59	203,32	-6.715,59	13.215,59	203,32	12.116,12	91,68
132 22000	Material de oficina policia local	550,00	0,00	550,00	985,21	179,13	-435,21	928,73	168,86	928,73	100,00
132 22002	Policía Local. Material informático n ...	700,00	0,00	700,00	643,72	91,96	56,28	643,72	91,96	643,72	100,00
132 22103	Combustible y carburante. vehiculo pol ...	6.800,00	0,00	6.800,00	4.786,95	70,40	2.013,05	4.786,95	70,40	4.786,95	100,00
132 22104	Vestuario policia local	10.000,00	0,00	10.000,00	11.672,43	116,72	-1.672,43	11.672,43	116,72	10.999,24	94,23
132 22111	Policía local. Suministros de repuest ...	1.600,00	0,00	1.600,00	75,69	4,73	1.524,31	75,69	4,73	75,69	100,00
132 22200	Comunicaciones telefonicas policia lo ...	1.400,00	0,00	1.400,00	1.321,37	94,38	78,63	1.321,37	94,38	1.321,36	100,00
132 22400	Primas de seguros. policia local	8.700,00	0,00	8.700,00	8.601,14	98,86	98,86	8.601,14	98,86	8.601,14	100,00
132 22500	Policía local. Tasa dominio radioeléc ...	225,00	0,00	225,00	223,93	99,52	1,07	223,93	99,52	223,93	100,00
132 22699	Policía Local. Otros gastos diversos	9.650,00	0,00	9.650,00	5.095,01	52,80	4.554,99	5.095,01	52,80	4.712,89	92,50
	Total Artículo 22	39.625,00	0,00	39.625,00	33.405,45	84,30	6.219,55	33.348,97	84,16	32.293,65	96,84
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	46.725,00	0,00	46.725,00	46.621,04	99,78	103,96	46.564,56	99,66	44.409,77	95,37
	Total Por Programas 132	896.805,82	-11.005,22	885.800,60	885.374,26	99,95	426,34	885.317,78	99,95	871.329,16	98,42

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2017

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 22111	Ordenación del tráfico. Suministros d ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.264,26	84,28	235,74	1.264,26	84,28	1.264,26	100,00
	Total Artículo 22	1.500,00	0,00	1.500,00	1.264,26	84,28	235,74	1.264,26	84,28	1.264,26	100,00
	Total Capítulo 2	1.500,00	0,00	1.500,00	1.264,26	84,28	235,74	1.264,26	84,28	1.264,26	100,00
133 62300	Ordenación del tráfico y del estaciona ...	8.000,00	5.700,00	13.700,00	14.737,92	107,58	-1.037,92	14.737,92	107,58	1.972,42	13,38
133 62500	Ordenación del tráfico y del estaciona ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	10.500,00	5.700,00	16.200,00	14.737,92	90,97	1.462,08	14.737,92	90,97	1.972,42	13,38
	Total Capítulo 6	10.500,00	5.700,00	16.200,00	14.737,92	90,97	1.462,08	14.737,92	90,97	1.972,42	13,38
	Total Por Programas 133	12.000,00	5.700,00	17.700,00	16.002,18	90,41	1.697,82	16.002,18	90,41	3.236,68	20,23

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2017

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 12000	Urbanismo: planeamiento, gestión, eje ...	14.825,00	-6.972,58	7.852,42	0,00	0,00	7.852,42	0,00	0,00	0,00	0,00
151 12001	Retrib. basicas personal urbanismo (gr ...	13.100,00	0,00	13.100,00	13.165,98	100,50	-65,98	13.165,98	100,50	13.165,98	100,00
151 12003	Retrib.personal urbanismo (grupo c1)	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 12004	Retrib. basicas personal urbanismo (gr ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.094,28	94,97	905,72	17.094,28	94,97	17.094,28	100,00
151 12006	Trienos personal urbanismo	9.250,00	0,00	9.250,00	8.991,03	97,20	258,97	8.991,03	97,20	8.991,03	100,00
151 12100	Complemento de destino. personal urban ...	29.280,00	-7.949,06	21.330,94	18.640,03	87,38	2.690,91	18.640,03	87,38	18.640,03	100,00
151 12101	Complem. especifico. personal urbanis ...	38.600,00	-13.140,36	25.459,64	22.839,02	89,71	2.620,62	22.839,02	89,71	22.839,02	100,00
	Total Artículo 12	124.575,00	-28.062,00	96.513,00	80.730,34	83,65	15.782,66	80.730,34	83,65	80.730,34	100,00
151 13100	Urbanismo: planeamiento, gestión, eje ...	16.292,97	0,00	16.292,97	14.885,22	91,36	1.407,75	14.885,22	91,36	14.885,22	100,00
151 13101	Retribuciones arquitecto municipal	500,00	0,00	500,00	5.882,50	1.176,50	-5.382,50	5.882,50	1.176,50	5.882,50	100,00
	Total Artículo 13	16.792,97	0,00	16.792,97	20.767,72	123,67	-3.974,75	20.767,72	123,67	20.767,72	100,00
151 15000	Productividad personal urbanismo	13.175,00	0,00	13.175,00	14.460,27	109,76	-1.285,27	13.010,41	98,75	13.010,41	100,00
151 15100	Gratificaciones personal urbanismo	500,00	0,00	500,00	159,12	31,82	340,88	159,12	31,82	159,12	100,00
	Total Artículo 15	13.675,00	0,00	13.675,00	14.619,39	106,91	-944,39	13.169,53	96,30	13.169,53	100,00
151 16000	Cuotas seguridad social urbanismo	32.250,84	0,00	32.250,84	29.367,70	91,06	2.883,14	29.367,70	91,06	26.444,48	90,05
	Total Artículo 16	32.250,84	0,00	32.250,84	29.367,70	91,06	2.883,14	29.367,70	91,06	26.444,48	90,05
	Total Capítulo 1	187.293,81	-28.062,00	159.231,81	145.485,15	91,37	13.746,66	144.035,29	90,46	141.112,07	97,97
151 22604	Urbanismo: planeamiento, gestión, eje ...	65.000,00	0,00	65.000,00	72.103,44	110,93	-7.103,44	72.103,44	110,93	72.103,44	100,00
151 22706	Trpoe. estudios y trabajos técnicos ur ...	34.000,00	17.062,00	51.062,00	51.176,80	100,22	-114,80	51.175,74	100,22	47.606,24	93,03
	Total Artículo 22	99.000,00	17.062,00	116.062,00	123.280,24	106,22	-7.218,24	123.279,18	106,22	119.709,68	97,10
	Total Capítulo 2	99.000,00	17.062,00	116.062,00	123.280,24	106,22	-7.218,24	123.279,18	106,22	119.709,68	97,10
	Total Por Programas 151	286.293,81	-11.000,00	275.293,81	268.765,39	97,63	6.528,42	267.314,47	97,10	260.821,75	97,57

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2017

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	0,00	8.500,00	8.547,14	100,55	-47,14	8.547,14	100,55	8.547,14	100,00
1532 12005	Pavimentación de vías públicas. Sueld ...	7.800,00	0,00	7.800,00	7.833,00	100,42	-33,00	7.833,00	100,42	7.833,00	100,00
1532 12006	Pavimentación de vías públicas. Trien ...	3.430,00	0,00	3.430,00	3.314,18	96,62	115,82	3.314,18	96,62	3.314,18	100,00
1532 12100	Pavimentación de vías públicas. Compl ...	9.280,00	0,00	9.280,00	12.888,61	138,89	-3.608,61	12.888,61	138,89	12.888,61	100,00
1532 12101	Pavimentación de vías públicas. Compl ...	16.200,00	0,00	16.200,00	16.346,41	100,90	-146,41	16.346,41	100,90	16.346,41	100,00
	Total Artículo 12	45.210,00	0,00	45.210,00	48.929,34	108,23	-3.719,34	48.929,34	108,23	48.929,34	100,00
1532 13000	Pavimentación de vías públicas. Retri ...	54.575,00	0,00	54.575,00	81.528,20	149,39	-26.953,20	81.528,20	149,39	81.528,20	100,00
1532 13001	Pavimentación de vías públicas. Horas ...	7.000,00	0,00	7.000,00	15.340,87	219,16	-8.340,87	15.340,87	219,16	15.340,87	100,00
1532 13002	Pavimentación de vías públicas Otras r ...	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.424,61	42,83	8.575,39	6.424,61	42,83	6.424,61	100,00
1532 13100	Pavimentación de vías públicas Person ...	106.000,00	-50.500,00	55.500,00	51.436,83	92,68	4.063,17	51.436,83	92,68	51.436,83	100,00
1532 13101	Pavimentación de vías públicas. Perso ...	20.000,00	0,00	20.000,00	10.451,56	52,26	9.548,44	10.451,56	52,26	10.451,56	100,00
	Total Artículo 13	207.575,00	-55.500,00	152.075,00	165.182,07	108,62	-13.107,07	165.182,07	108,62	165.182,07	100,00
1532 15000	Pavimentación de vías públicas. Produ ...	0,00	0,00	0,00	8.726,54	0,00	-8.726,54	8.726,54	0,00	8.726,54	100,00
1532 15001	Pavimentación de vías públicas Produc ...	24.124,00	0,00	24.124,00	14.647,33	60,72	9.476,67	12.647,33	52,43	12.647,33	100,00
1532 15100	Pavimentación de vías públicas. Grati ...	0,00	0,00	0,00	4.047,31	0,00	-4.047,31	4.047,31	0,00	4.047,31	100,00
	Total Artículo 15	24.124,00	0,00	24.124,00	27.421,18	113,67	-3.297,18	25.421,18	105,38	25.421,18	100,00
1532 16000	Pavimentación de vías públicas. Segur ...	87.575,00	0,00	87.575,00	79.939,01	91,28	7.635,99	79.939,01	91,28	76.345,57	95,50
	Total Artículo 16	87.575,00	0,00	87.575,00	79.939,01	91,28	7.635,99	79.939,01	91,28	76.345,57	95,50
	Total Capítulo 1	364.484,00	-55.500,00	308.984,00	321.471,60	104,04	-12.487,60	319.471,60	103,39	315.878,16	98,88
1532 20300	Pavimentación de vías públicas. Arren ...	2.300,00	0,00	2.300,00	1.947,41	84,67	352,59	1.947,41	84,67	1.115,90	57,30
	Total Artículo 20	2.300,00	0,00	2.300,00	1.947,41	84,67	352,59	1.947,41	84,67	1.115,90	57,30
1532 21000	Pavimentación de vías públicas. Diver ...	50.000,00	10.000,00	60.000,00	45.873,53	76,46	14.126,47	45.873,53	76,46	44.871,84	97,82
1532 21300	Pavimentación de vías públicas. Mante ...	7.685,50	5.500,00	13.185,50	11.225,67	85,14	1.959,83	11.225,67	85,14	11.225,67	100,00
1532 21400	Pavimentación de vías públicas. Eleme ...	8.000,00	14.500,00	22.500,00	25.185,32	111,93	-2.685,32	25.185,32	111,93	24.731,20	98,20
	Total Artículo 21	65.685,50	30.000,00	95.685,50	82.284,52	85,99	13.400,98	82.284,52	85,99	80.828,71	98,23
1532 22000	Pavimentación de vías públicas. Mater ...	400,00	0,00	400,00	230,96	57,74	169,04	230,96	57,74	222,26	96,23
1532 22103	Pavimentación de vías públicas. Combu ...	20.000,00	0,00	20.000,00	21.112,62	105,56	-1.112,62	21.112,62	105,56	21.112,62	100,00
1532 22104	Pavimentación de vías públicas. Vestu ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.758,43	84,48	1.241,57	6.758,42	84,48	6.758,42	100,00
1532 22111	Pavimentación de vías públicas. Sumin ...	17.000,00	0,00	17.000,00	23.012,50	135,37	-6.012,50	23.012,50	135,37	20.842,56	90,57
1532 22200	Pavimentación de vías públicas. Servi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.765,49	125,52	-765,49	3.765,49	125,52	3.765,49	100,00
1532 22400	Pavimentación de vías públicas. Prima ...	5.500,00	0,00	5.500,00	6.242,84	113,51	-742,84	6.242,84	113,51	6.242,84	100,00
1532 22699	Pavimentación de vías públicas. Otros ...	1.500,00	0,00	1.500,00	694,20	46,28	805,80	694,20	46,28	650,16	93,66
	Total Artículo 22	55.400,00	0,00	55.400,00	61.817,04	111,58	-6.417,04	61.817,03	111,58	59.594,35	96,40
1532 23120	Pavimentación de vías públicas. Del pe ...	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	123.885,50	30.000,00	153.885,50	146.048,97	94,91	7.836,53	146.048,96	94,91	141.538,96	96,91
1532 61900	Pavimentación de vías públicas Otras i ...	20.000,00	0,00	20.000,00	19.924,42	99,62	75,58	19.924,03	99,62	13.873,17	69,63
	Total Artículo 61	20.000,00	0,00	20.000,00	19.924,42	99,62	75,58	19.924,03	99,62	13.873,17	69,63
1532 62300	Pavimentación de vías públicas. Maqui ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,40	99,76	9,60	3.990,40	99,76	2.722,50	68,23
	Total Artículo 62	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,40	99,76	9,60	3.990,40	99,76	2.722,50	68,23
	Total Capítulo 6	24.000,00	0,00	24.000,00	23.914,82	99,65	85,18	23.914,43	99,64	16.595,67	69,40
	Total Por Programas 1532	512.369,50	-25.500,00	486.869,50	491.435,39	100,94	-4.565,89	489.434,99	100,53	474.012,79	96,85

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Alcantarillado

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)
160 21000	Alcantarillado. Conservación y manten ...	25.000,00	0,00	25.000,00	24.244,14	96,98	755,86	24.244,14	96,98	21.341,15	88,03
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	24.244,14	96,98	755,86	24.244,14	96,98	21.341,15	88,03
	Total Capítulo 2	25.000,00	0,00	25.000,00	24.244,14	96,98	755,86	24.244,14	96,98	21.341,15	88,03
	Total Por Programas 160	25.000,00	0,00	25.000,00	24.244,14	96,98	755,86	24.244,14	96,98	21.341,15	88,03

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2017

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 ...	57.000,00	0,00	57.000,00	77.267,80	135,56	-20.267,80	77.267,80	135,56	77.267,80	100,00
161 13001	Servicio de aguas. Horas extraordinar ...	4.000,00	0,00	4.000,00	15.414,21	385,36	-11.414,21	15.414,21	385,36	15.414,21	100,00
161 13002	Gratific. personal laboral servicio de ag ...	21.000,00	0,00	21.000,00	10.023,66	47,73	10.976,34	10.023,66	47,73	10.023,66	100,00
161 13100	Servicio de aguas. Personal Laboral T ...	66.000,00	0,00	66.000,00	46.441,62	70,37	19.558,38	46.441,62	70,37	46.441,62	100,00
161 13101	Personal indefinido servicio aguas	7.600,00	0,00	7.600,00	18.356,67	241,54	-10.756,67	18.356,67	241,54	18.356,67	100,00
	Total Artículo 13	155.600,00	0,00	155.600,00	167.503,96	107,65	-11.903,96	167.503,96	107,65	167.503,96	100,00
161 15000	Productiv personal funcionario servic ...	0,00	0,00	0,00	3.232,13	0,00	-3.232,13	3.232,13	0,00	3.232,13	100,00
161 15001	Servicio de aguas. Productividad Pers ...	29.490,00	0,00	29.490,00	17.333,99	58,78	12.156,01	16.427,69	55,71	16.427,69	100,00
161 15100	Gratific. personal funcionario servic ...	0,00	0,00	0,00	2.261,02	0,00	-2.261,02	2.261,02	0,00	2.261,02	100,00
161 15101	Product. personal laboral servicio de a ...	0,00	0,00	0,00	5.223,02	0,00	-5.223,02	5.223,02	0,00	5.223,02	100,00
	Total Artículo 15	29.490,00	0,00	29.490,00	28.050,16	95,12	1.439,84	27.143,86	92,04	27.143,86	100,00
161 16000	Gastos seguridad social personal de ag ...	63.500,00	0,00	63.500,00	65.807,72	103,63	-2.307,72	65.807,72	103,63	61.077,12	92,81
	Total Artículo 16	63.500,00	0,00	63.500,00	65.807,72	103,63	-2.307,72	65.807,72	103,63	61.077,12	92,81
	Total Capítulo 1	248.590,00	0,00	248.590,00	261.361,84	105,14	-12.771,84	260.455,54	104,77	255.724,94	98,18
161 20300	Servicio de aguas. Arrendamiento de ma ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21000	Conserv. y mantenimiento red de agua	3.000,00	48.700,00	51.700,00	54.019,29	104,49	-2.319,29	53.367,78	103,23	47.003,45	88,07
161 21001	Conserv. y mantenimiento red de saneam ...	0,00	0,00	0,00	9.540,30	0,00	-9.540,30	9.540,30	0,00	9.540,30	100,00
161 21300	Conserv. maquinaria servicio de aguas	2.900,00	0,00	2.900,00	3.507,31	120,94	-607,31	3.237,31	111,63	3.137,51	96,92
161 21400	Conserv. elementos de transporte servi ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.885,81	125,72	-385,81	1.885,81	125,72	1.817,54	96,38
	Total Artículo 21	7.400,00	48.700,00	56.100,00	68.952,71	122,91	-12.852,71	68.031,20	121,27	61.498,80	90,40
161 22100	Energia electrica elevacion de agua	0,00	0,00	0,00	2.693,46	0,00	-2.693,46	2.693,46	0,00	2.693,46	100,00
161 22101	Suministro de agua	200.000,00	313.100,00	513.100,00	513.057,32	99,99	42,68	513.057,32	99,99	333.104,94	64,93
161 22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.646,00	121,53	-646,00	3.646,00	121,53	3.646,00	100,00
161 22104	Vestuario personal servicio de aguas	2.000,00	0,00	2.000,00	3.115,08	155,75	-1.115,08	3.115,02	155,75	3.115,02	100,00
161 22110	Servicio de Aguas. Cloro	15.000,00	0,00	15.000,00	4.956,80	33,05	10.043,20	4.956,80	33,05	4.956,80	100,00
161 22200	Servicio de Aguas. Servicios de Telec ...	1.000,00	0,00	1.000,00	819,32	81,93	180,68	819,32	81,93	819,32	100,00
161 22706	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	221.000,00	313.100,00	534.100,00	541.487,98	101,38	-7.387,98	541.487,92	101,38	348.335,54	64,33
	Total Capítulo 2	229.000,00	361.800,00	590.800,00	610.440,69	103,32	-19.640,69	609.519,12	103,17	409.834,34	67,24
161 63900	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	12.000,00	-3.600,00	8.400,00	8.335,62	99,23	64,38	8.335,62	99,23	8.335,62	100,00
	Total Artículo 63	12.000,00	-3.600,00	8.400,00	8.335,62	99,23	64,38	8.335,62	99,23	8.335,62	100,00
	Total Capítulo 6	12.000,00	-3.600,00	8.400,00	8.335,62	99,23	64,38	8.335,62	99,23	8.335,62	100,00
	Total Por Programas 161	489.590,00	358.200,00	847.790,00	880.138,15	103,82	-32.348,15	878.310,28	103,60	673.894,90	76,73

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2017

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 ...	257.030,00	8.441,28	265.471,28	288.359,94	108,62	-22.888,66	288.359,94	108,62	288.359,94	100,00
1621 13101	Recogida de residuos. Horas Extra. Pe ...	35.000,00	0,00	35.000,00	14.408,28	41,17	20.591,72	14.408,28	41,17	14.408,28	100,00
	Total Artículo 13	292.030,00	8.441,28	300.471,28	302.768,22	100,76	-2.296,94	302.768,22	100,76	302.768,22	100,00
1621 15001	Recogida de residuos. Productividad P ...	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 16000	Ss.ss personal servicio rrsu y limpiez ...	105.090,00	-10.070,92	95.019,08	94.291,33	99,23	727,75	94.291,33	99,23	86.838,84	92,10
	Total Artículo 16	105.090,00	-10.070,92	95.019,08	94.291,33	99,23	727,75	94.291,33	99,23	86.838,84	92,10
	Total Capítulo 1	408.120,00	-1.629,64	406.490,36	397.059,55	97,68	9.430,81	397.059,55	97,68	389.607,06	98,12
1621 21200	Recogida de residuos.Edificios y otra ...	0,00	0,00	0,00	2.506,41	0,00	-2.506,41	2.499,99	0,00	0,00	0,00
1621 21300	Mant. maquinaria servicio rrsu y limp ...	20.500,00	51.000,00	71.500,00	71.600,78	100,14	-100,78	70.713,51	98,90	65.086,45	92,04
1621 21500	Recogida de residuos. Conservación y m ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.304,38	86,96	195,62	1.304,38	86,96	1.304,38	100,00
	Total Artículo 21	22.000,00	51.000,00	73.000,00	75.411,57	103,30	-2.411,57	74.517,88	102,08	66.390,83	89,09
1621 22100	Recogida de residuos. Energía eléctri ...	1.400,00	3.100,00	4.500,00	4.495,11	99,89	4,89	4.495,11	99,89	4.495,11	100,00
1621 22103	Combustibles servicio rrsu y limpieza ...	30.000,00	15.900,00	45.900,00	45.968,14	100,15	-68,14	45.968,14	100,15	45.968,14	100,00
1621 22104	Recogida de residuos. Vestuario	3.900,00	4.500,00	8.400,00	8.490,08	101,07	-90,08	8.490,08	101,07	8.407,32	99,03
1621 22199	Recogida de residuos. Otros suministr ...	800,00	0,00	800,00	4.388,39	548,55	-3.588,39	4.388,39	548,55	4.388,39	100,00
1621 22200	Recogida de residuos. Servicios de Te ...	150,00	0,00	150,00	1.224,54	816,36	-1.074,54	1.224,54	816,36	1.224,54	100,00
1621 22400	Recogida de residuos. Primas de seguro ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.073,54	81,47	926,46	4.073,54	81,47	4.073,54	100,00
1621 22610	Gastos diversos servicio rrsu y limpie ...	0,00	0,00	0,00	5.049,34	0,00	-5.049,34	5.049,34	0,00	5.049,34	100,00
1621 22699	Recogida de residuos. Otros gastos div ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.442,56	114,75	-442,56	3.442,56	114,75	3.323,81	96,55
1621 22709	Recogida de residuos. Servicio de reco ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	49.750,00	23.500,00	73.250,00	77.131,70	105,30	-3.881,70	77.131,70	105,30	76.930,19	99,74
	Total Capítulo 2	71.750,00	74.500,00	146.250,00	152.543,27	104,30	-6.293,27	151.649,58	103,69	143.321,02	94,51
	Total Por Programas 1621	479.870,00	72.870,36	552.740,36	549.602,82	99,43	3.137,54	548.709,13	99,27	532.928,08	97,12

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Gestión de residuos sólidos urbanos.

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)
1622 22100	Gestión de residuos sólidos urbanos. E ...	1.900,00	0,00	1.900,00	2.191,26	115,33	-291,26	2.191,26	115,33	2.191,26	100,00
1622 22300	Gestión de residuos sólidos urbanos. T ...	19.000,00	11.000,00	30.000,00	30.150,95	100,50	-150,95	29.763,75	99,21	28.931,16	97,20
1622 22699	Gestión de residuos sólidos urbanos. O ...	140,00	0,00	140,00	4.557,26	3.255,19	-4.417,26	4.557,26	3.255,19	4.531,43	99,43
	Total Artículo 22	21.040,00	11.000,00	32.040,00	36.899,47	115,17	-4.859,47	36.512,27	113,96	35.653,85	97,65
	Total Capítulo 2	21.040,00	11.000,00	32.040,00	36.899,47	115,17	-4.859,47	36.512,27	113,96	35.653,85	97,65
	Total Por Programas 1622	21.040,00	11.000,00	32.040,00	36.899,47	115,17	-4.859,47	36.512,27	113,96	35.653,85	97,65

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Tratamiento 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)
1623 22502	Tratamiento de residuos. Tasa gestión ...	30.000,00	0,00	30.000,00	24.598,28	81,99	5.401,72	24.598,28	81,99	24.598,28	100,00
	Total Artículo 22	30.000,00	0,00	30.000,00	24.598,28	81,99	5.401,72	24.598,28	81,99	24.598,28	100,00
	Total Capítulo 2	30.000,00	0,00	30.000,00	24.598,28	81,99	5.401,72	24.598,28	81,99	24.598,28	100,00
	Total Por Programas 1623	30.000,00	0,00	30.000,00	24.598,28	81,99	5.401,72	24.598,28	81,99	24.598,28	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2017

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 21300	Limpieza viaria. Conservación y Mante ...	20.000,00	2.600,00	22.600,00	22.565,55	99,85	34,45	22.076,71	97,68	21.690,76	98,25
	Total Artículo 21	20.000,00	2.600,00	22.600,00	22.565,55	99,85	34,45	22.076,71	97,68	21.690,76	98,25
163 22103	Limpieza viaria. Combustibles y carbu ...	12.200,00	0,00	12.200,00	7.018,03	57,52	5.181,97	7.018,03	57,52	7.018,03	100,00
163 22110	Limpieza viaria. Productos de limpiez ...	20.000,00	0,00	20.000,00	9.247,66	46,24	10.752,34	9.247,66	46,24	9.050,62	97,87
163 22400	Limpieza viaria. Primas de seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 22699	Limpieza viaria. Otros gastos diverso ...	1.600,00	0,00	1.600,00	502,75	31,42	1.097,25	502,75	31,42	399,30	79,42
163 22700	Limpieza viaria. Servicio de limpieza ...	7.000,00	3.200,00	10.200,00	10.198,31	99,98	1,69	10.198,31	99,98	10.198,31	100,00
	Total Artículo 22	40.900,00	3.200,00	44.100,00	26.966,75	61,15	17.133,25	26.966,75	61,15	26.666,26	98,89
	Total Capítulo 2	60.900,00	5.800,00	66.700,00	49.532,30	74,26	17.167,70	49.043,46	73,53	48.357,02	98,60
	Total Por Programas 163	60.900,00	5.800,00	66.700,00	49.532,30	74,26	17.167,70	49.043,46	73,53	48.357,02	98,60

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2017

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 ...	13.638,00	0,00	13.638,00	18.113,68	132,82	-4.475,68	18.113,68	132,82	18.113,68	100,00
164 13001	Cementerio y servicios funerarios. Ho ...	1.500,00	0,00	1.500,00	389,37	25,96	1.110,63	389,37	25,96	389,37	100,00
164 13002	Servicios extraordinarios personal ce ...	4.344,00	0,00	4.344,00	368,74	8,49	3.975,26	368,74	8,49	368,74	100,00
	Total Artículo 13	19.482,00	0,00	19.482,00	18.871,79	96,87	610,21	18.871,79	96,87	18.871,79	100,00
164 16000	Gastos seguridad social. personal ceme ...	7.500,00	0,00	7.500,00	6.505,42	86,74	994,58	6.505,42	86,74	5.898,85	90,68
	Total Artículo 16	7.500,00	0,00	7.500,00	6.505,42	86,74	994,58	6.505,42	86,74	5.898,85	90,68
	Total Capítulo 1	26.982,00	0,00	26.982,00	25.377,21	94,05	1.604,79	25.377,21	94,05	24.770,64	97,61
164 21200	Conservacion y mantenimiento. cemente ...	5.000,00	9.400,00	14.400,00	14.495,55	100,66	-95,55	14.495,55	100,66	14.349,13	98,99
	Total Artículo 21	5.000,00	9.400,00	14.400,00	14.495,55	100,66	-95,55	14.495,55	100,66	14.349,13	98,99
164 22100	Cementerio y servicios funerarios. En ...	600,00	0,00	600,00	203,30	33,88	396,70	203,30	33,88	203,30	100,00
	Total Artículo 22	600,00	0,00	600,00	203,30	33,88	396,70	203,30	33,88	203,30	100,00
	Total Capítulo 2	5.600,00	9.400,00	15.000,00	14.698,85	97,99	301,15	14.698,85	97,99	14.552,43	99,00
164 62200	Cementerio y servicios funerarios. Ed ...	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	3.855,06	98,85	44,94	3.855,06	98,85	3.855,06	100,00
	Total Artículo 62	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	3.855,06	98,85	44,94	3.855,06	98,85	3.855,06	100,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	-2.100,00	3.900,00	3.855,06	98,85	44,94	3.855,06	98,85	3.855,06	100,00
	Total Por Programas 164	38.582,00	7.300,00	45.882,00	43.931,12	95,75	1.950,88	43.931,12	95,75	43.178,13	98,29

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2017

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 13000	Alumbrado público. Retribuciones bás...	14.425,00	0,00	14.425,00	14.717,19	102,03	-292,19	14.717,19	102,03	14.717,19	100,00
165 13001	Alumbrado público. Horas extraordinar ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.959,09	195,91	-959,09	1.959,09	195,91	1.959,09	100,00
165 13002	Alumbrado público. Otras remuneracion ...	5.651,00	0,00	5.651,00	73,44	1,30	5.577,56	73,44	1,30	73,44	100,00
	Total Artículo 13	21.076,00	0,00	21.076,00	16.749,72	79,47	4.326,28	16.749,72	79,47	16.749,72	100,00
165 16000	Alumbrado público. Seguridad Social	7.425,00	0,00	7.425,00	6.369,04	85,78	1.055,96	6.369,04	85,78	5.716,01	89,75
	Total Artículo 16	7.425,00	0,00	7.425,00	6.369,04	85,78	1.055,96	6.369,04	85,78	5.716,01	89,75
	Total Capítulo 1	28.501,00	0,00	28.501,00	23.118,76	81,12	5.382,24	23.118,76	81,12	22.465,73	97,18
165 20300	Alumbrado público. Arrendamiento de m ...	66.607,45	0,00	66.607,45	69.010,64	103,61	-2.403,19	66.269,32	99,49	53.014,10	80,00
	Total Artículo 20	66.607,45	0,00	66.607,45	69.010,64	103,61	-2.403,19	66.269,32	99,49	53.014,10	80,00
165 21300	Mantenimiento y conservacion. alumbra ...	15.000,00	0,00	15.000,00	11.775,34	78,50	3.224,66	11.729,98	78,20	8.285,73	70,64
	Total Artículo 21	15.000,00	0,00	15.000,00	11.775,34	78,50	3.224,66	11.729,98	78,20	8.285,73	70,64
165 22100	Energia electrica. alumbrado publico	58.000,00	20.000,00	78.000,00	72.252,86	92,63	5.747,14	70.693,37	90,63	70.397,49	99,58
165 22401	Alumbrado público. Primas de seguros	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	58.600,00	20.000,00	78.600,00	72.252,86	91,92	6.347,14	70.693,37	89,94	70.397,49	99,58
	Total Capítulo 2	140.207,45	20.000,00	160.207,45	153.038,84	95,53	7.168,61	148.692,67	92,81	131.697,32	88,57
	Total Por Programas 165	168.708,45	20.000,00	188.708,45	176.157,60	93,35	12.550,85	171.811,43	91,05	154.163,05	89,73

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2017

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 ...	30.150,00	-8.000,00	22.150,00	19.166,93	86,53	2.983,07	19.166,93	86,53	19.166,93	100,00
170 13101	Admon.Gral.Medio ambiente.Horas extr ...	500,00	0,00	500,00	511,28	102,26	-11,28	511,28	102,26	511,28	100,00
	Total Artículo 13	30.650,00	-8.000,00	22.650,00	19.678,21	86,88	2.971,79	19.678,21	86,88	19.678,21	100,00
170 15001	Administración general del medio ambie ...	4.500,00	0,00	4.500,00	5.875,54	130,57	-1.375,54	2.937,77	65,28	2.937,77	100,00
	Total Artículo 15	4.500,00	0,00	4.500,00	5.875,54	130,57	-1.375,54	2.937,77	65,28	2.937,77	100,00
170 16000	Administración general del medio ambie ...	10.568,00	-3.000,00	7.568,00	7.038,98	93,01	529,02	7.038,98	93,01	5.834,16	82,88
	Total Artículo 16	10.568,00	-3.000,00	7.568,00	7.038,98	93,01	529,02	7.038,98	93,01	5.834,16	82,88
	Total Capítulo 1	45.718,00	-11.000,00	34.718,00	32.592,73	93,88	2.125,27	29.654,96	85,42	28.450,14	95,94
170 22600	Administración general del medio ambie ...	0,00	0,00	0,00	307,82	0,00	-307,82	307,82	0,00	307,82	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	307,82	0,00	-307,82	307,82	0,00	307,82	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	307,82	0,00	-307,82	307,82	0,00	307,82	100,00
	Total Por Programas 170	45.718,00	-11.000,00	34.718,00	32.900,55	94,77	1.817,45	29.962,78	86,30	28.757,96	95,98

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2017

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 21000	Parques y jardines. Conservación y man ...	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	10.769,56	39,16	16.730,44	10.769,56	39,16	10.276,61	95,42
	Total Artículo 21	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	10.769,56	39,16	16.730,44	10.769,56	39,16	10.276,61	95,42
171 22700	Troep. mantenimiento y conservacion. p ...	19.000,00	0,00	19.000,00	20.596,15	108,40	-1.596,15	20.596,15	108,40	17.516,15	85,05
	Total Artículo 22	19.000,00	0,00	19.000,00	20.596,15	108,40	-1.596,15	20.596,15	108,40	17.516,15	85,05
	Total Capítulo 2	49.000,00	-2.500,00	46.500,00	31.365,71	67,45	15.134,29	31.365,71	67,45	27.792,76	88,61
	Total Por Programas 171	49.000,00	-2.500,00	46.500,00	31.365,71	67,45	15.134,29	31.365,71	67,45	27.792,76	88,61

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2017

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)
1722 21000	Protección y mejora del medio ambiente ...	18.450,00	0,00	18.450,00	29.352,72	159,09	-10.902,72	28.881,67	156,54	26.576,62	92,02
	Total Artículo 21	18.450,00	0,00	18.450,00	29.352,72	159,09	-10.902,72	28.881,67	156,54	26.576,62	92,02
1722 22501	Protección y mejora del medio ambiente ...	0,00	0,00	0,00	359,96	0,00	-359,96	359,96	0,00	359,96	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	359,96	0,00	-359,96	359,96	0,00	359,96	100,00
	Total Capítulo 2	18.450,00	0,00	18.450,00	29.712,68	161,04	-11.262,68	29.241,63	158,49	26.936,58	92,12
	Total Por Programas 1722	18.450,00	0,00	18.450,00	29.712,68	161,04	-11.262,68	29.241,63	158,49	26.936,58	92,12

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2017

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 16200	Otras prestaciones económicas a favor ...	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	1.025,00	68,33	475,00	1.025,00	68,33	1.025,00	100,00
221 16209	Ayudas acuerdo personal	17.000,00	0,00	17.000,00	15.767,87	92,75	1.232,13	15.767,87	92,75	15.767,87	100,00
	Total Artículo 16	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	16.792,87	90,77	1.707,13	16.792,87	90,77	16.792,87	100,00
	Total Capítulo 1	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	16.792,87	90,77	1.707,13	16.792,87	90,77	16.792,87	100,00
221 83000	Prestaciones económicas a favor de emp ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.958,00	99,72	42,00	14.958,00	99,72	14.958,00	100,00
	Total Artículo 83	15.000,00	0,00	15.000,00	14.958,00	99,72	42,00	14.958,00	99,72	14.958,00	100,00
	Total Capítulo 8	15.000,00	0,00	15.000,00	14.958,00	99,72	42,00	14.958,00	99,72	14.958,00	100,00
	Total Por Programas 221	38.000,00	-4.500,00	33.500,00	31.750,87	94,78	1.749,13	31.750,87	94,78	31.750,87	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2017

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 ...	29.465,00	0,00	29.465,00	19.218,12	65,22	10.246,88	19.218,12	65,22	19.218,12	100,00
	Total Artículo 13	29.465,00	0,00	29.465,00	19.218,12	65,22	10.246,88	19.218,12	65,22	19.218,12	100,00
231 16000	Asistencia social primaria. Seguridad ...	9.285,00	0,00	9.285,00	6.280,80	67,64	3.004,20	6.280,80	67,64	5.482,56	87,29
	Total Artículo 16	9.285,00	0,00	9.285,00	6.280,80	67,64	3.004,20	6.280,80	67,64	5.482,56	87,29
	Total Capítulo 1	38.750,00	0,00	38.750,00	25.498,92	65,80	13.251,08	25.498,92	65,80	24.700,68	96,87
231 21200	Asistencia social primaria. Conservac ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.658,98	177,27	-1.158,98	2.658,98	177,27	2.658,98	100,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	2.658,98	177,27	-1.158,98	2.658,98	177,27	2.658,98	100,00
231 22100	Asistencia social primaria. Energía e ...	2.755,00	0,00	2.755,00	2.577,47	93,56	177,53	2.577,47	93,56	2.558,67	99,27
231 22103	Asistencia social primaria. Combustib ...	2.500,00	0,00	2.500,00	1.794,81	71,79	705,19	1.794,81	71,79	1.467,81	81,78
231 22105	Asistencia social primaria. Productos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	661,96	66,20	338,04	661,96	66,20	247,59	37,40
231 22199	Asistencia social primaria. Otros sum ...	650,00	0,00	650,00	42,99	6,61	607,01	42,99	6,61	0,00	0,00
231 22200	Asistencia social primaria. Servicios ...	105,00	0,00	105,00	681,36	648,91	-576,36	681,36	648,91	681,36	100,00
231 22606	Asistencia social primaria. Igualdad ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22609	Asistencia social primaria. Actividad ...	2.000,00	0,00	2.000,00	9.685,51	484,28	-7.685,51	9.482,23	474,11	801,15	8,45
231 22699	Asistencia social primaria. Otros gas ...	8.000,00	0,00	8.000,00	1.588,27	19,85	6.411,73	1.588,27	19,85	1.503,57	94,67
	Total Artículo 22	18.510,00	0,00	18.510,00	17.032,37	92,02	1.477,63	16.829,09	90,92	7.260,15	43,14
	Total Capítulo 2	20.010,00	0,00	20.010,00	19.691,35	98,41	318,65	19.488,07	97,39	9.919,13	50,90
231 48900	Asistencia social primaria. ASOCIA ...	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
231 48918	Asistencia social primaria. Asociació ...	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48923	Asistencia social primaria. Subv.Asoc ...	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 48	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00	0,00	4.000,00	86,96	4.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00	0,00	4.000,00	86,96	4.000,00	100,00
231 62300	Asistencia social primaria. INSTAL ...	4.620,00	1.335,00	5.955,00	5.953,20	99,97	1,80	5.953,20	99,97	5.953,20	100,00
	Total Artículo 62	4.620,00	1.335,00	5.955,00	5.953,20	99,97	1,80	5.953,20	99,97	5.953,20	100,00
	Total Capítulo 6	4.620,00	1.335,00	5.955,00	5.953,20	99,97	1,80	5.953,20	99,97	5.953,20	100,00
	Total Por Programas 231	67.980,00	1.335,00	69.315,00	55.743,47	80,42	13.571,53	54.940,19	79,26	44.573,01	81,13

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2017

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 ...	0,00	0,00	0,00	7.739,34	0,00	-7.739,34	7.739,34	0,00	7.739,34	100,00
241 13102	Otras remuneraciones personal laboral ...	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	-114,42	114,42	0,00	114,42	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	7.853,76	0,00	-7.853,76	7.853,76	0,00	7.853,76	100,00
241 14300	Personal programas colaboracion socia ...	24.000,00	-9.776,28	14.223,72	0,00	0,00	14.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	24.000,00	-9.776,28	14.223,72	0,00	0,00	14.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
241 16000	Seguridad social personal fomento de e ...	8.250,00	-2.929,08	5.320,92	2.102,29	39,51	3.218,63	2.102,29	39,51	2.102,29	100,00
	Total Artículo 16	8.250,00	-2.929,08	5.320,92	2.102,29	39,51	3.218,63	2.102,29	39,51	2.102,29	100,00
	Total Capítulo 1	32.250,00	-12.705,36	19.544,64	9.956,05	50,94	9.588,59	9.956,05	50,94	9.956,05	100,00
241 22699	Fomento del empleo. Otros gastos diver ...	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	32.750,00	-12.705,36	20.044,64	9.956,05	49,67	10.088,59	9.956,05	49,67	9.956,05	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2017

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 22706	Protección de la salubridad pública. A ...	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22799	Protección de la salubridad pública Ot ...	5.000,00	0,00	5.000,00	14.286,94	285,74	-9.286,94	13.932,73	278,65	13.578,59	97,46
	Total Artículo 22	15.100,00	0,00	15.100,00	14.286,94	94,62	813,06	13.932,73	92,27	13.578,59	97,46
	Total Capítulo 2	15.100,00	0,00	15.100,00	14.286,94	94,62	813,06	13.932,73	92,27	13.578,59	97,46
311 46200	Protección de la salubridad pública Tr ...	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	-4.720,29	4.720,29	0,00	4.720,29	100,00
	Total Artículo 46	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	-4.720,29	4.720,29	0,00	4.720,29	100,00
311 48000	Protección de la salubridad pública Tr ...	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00	0,00	4.720,29	0,00	0,00	0,00	0,00
311 48922	Protección de la salubridad pública.S ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	5.420,29	0,00	5.420,29	0,00	0,00	5.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	5.420,29	0,00	5.420,29	4.720,29	87,09	700,00	4.720,29	87,09	4.720,29	100,00
	Total Por Programas 311	20.520,29	0,00	20.520,29	19.007,23	92,63	1.513,06	18.653,02	90,90	18.298,88	98,10

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2017

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	7.833,00	100,42	-33,00	7.833,00	100,42	7.833,00	100,00
320 12006	Trienios personal colegios	1.525,00	0,00	1.525,00	1.539,78	100,97	-14,78	1.539,78	100,97	1.539,78	100,00
320 12100	Complemento destino. personal colegio ...	4.400,00	0,00	4.400,00	4.356,17	99,00	43,83	4.356,17	99,00	4.356,17	100,00
320 12101	Complemento especifico. personal cole ...	8.133,00	0,00	8.133,00	8.210,98	100,96	-77,98	8.210,98	100,96	8.210,98	100,00
	Total Artículo 12	21.858,00	0,00	21.858,00	21.939,93	100,37	-81,93	21.939,93	100,37	21.939,93	100,00
320 13100	Educación. Personal Laboral Temporal	5.800,00	0,00	5.800,00	2.920,00	50,34	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	5.800,00	0,00	5.800,00	2.920,00	50,34	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 16000	Cuotas seguridad social personal coleg ...	7.950,00	0,00	7.950,00	7.190,57	90,45	759,43	6.110,57	76,86	5.602,28	91,68
	Total Artículo 16	7.950,00	0,00	7.950,00	7.190,57	90,45	759,43	6.110,57	76,86	5.602,28	91,68
	Total Capítulo 1	35.808,00	0,00	35.808,00	32.050,50	89,51	3.757,50	28.050,50	78,34	27.542,21	98,19
320 22200	Comunicaciones telefonicas. colegios ...	0,00	0,00	0,00	722,38	0,00	-722,38	722,38	0,00	722,38	100,00
320 22600	Gastos diversos colegios publicos	0,00	0,00	0,00	732,77	0,00	-732,77	732,77	0,00	732,77	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	1.455,15	0,00	-1.455,15	1.455,15	0,00	1.455,15	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	1.455,15	0,00	-1.455,15	1.455,15	0,00	1.455,15	100,00
	Total Por Programas 320	35.808,00	0,00	35.808,00	33.505,65	93,57	2.302,35	29.505,65	82,40	28.997,36	98,28

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

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)
323 13100	Funcionamiento de centros docentes de ...	85.000,00	0,00	85.000,00	85.092,65	100,11	-92,65	85.092,65	100,11	85.092,65	100,00
	Total Artículo 13	85.000,00	0,00	85.000,00	85.092,65	100,11	-92,65	85.092,65	100,11	85.092,65	100,00
323 16000	Funcionamiento de centros docentes de ...	18.238,20	5.500,00	23.738,20	26.300,60	110,79	-2.562,40	26.300,60	110,79	24.091,89	91,60
	Total Artículo 16	18.238,20	5.500,00	23.738,20	26.300,60	110,79	-2.562,40	26.300,60	110,79	24.091,89	91,60
	Total Capítulo 1	103.238,20	5.500,00	108.738,20	111.393,25	102,44	-2.655,05	111.393,25	102,44	109.184,54	98,02
323 21200	Enseñanza infantil y primaria.Manteni ...	5.000,00	12.000,00	17.000,00	17.057,27	100,34	-57,27	17.057,27	100,34	12.990,43	76,16
	Total Artículo 21	5.000,00	12.000,00	17.000,00	17.057,27	100,34	-57,27	17.057,27	100,34	12.990,43	76,16
323 22000	Funcionamiento de centros docentes de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	859,02	85,90	140,98	859,02	85,90	416,71	48,51
323 22100	Enseñanza infantil y primaria.Energía ...	18.000,00	0,00	18.000,00	16.603,08	92,24	1.396,92	16.603,08	92,24	16.603,08	100,00
323 22103	Enseñanza infantil y primaria.Combust ...	16.000,00	0,00	16.000,00	12.586,19	78,66	3.413,81	12.586,19	78,66	12.586,19	100,00
323 22104	Enseñanza infantil y primaria.Vestuar ...	650,00	0,00	650,00	1.408,70	216,72	-758,70	1.408,70	216,72	1.408,70	100,00
323 22105	Funcionamiento de centros docentes de ...	6.840,00	0,00	6.840,00	7.638,66	111,68	-798,66	7.638,66	111,68	7.066,04	92,50
323 22200	Enseñanza infantil y primaria.Telecom ...	700,00	0,00	700,00	1.680,19	240,03	-980,19	1.680,19	240,03	1.680,19	100,00
	Total Artículo 22	43.190,00	0,00	43.190,00	40.775,84	94,41	2.414,16	40.775,84	94,41	39.760,91	97,51
	Total Capítulo 2	48.190,00	12.000,00	60.190,00	57.833,11	96,08	2.356,89	57.833,11	96,08	52.751,34	91,21
323 48902	Enseñanza infantil y primaria.ubv. A ...	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
323 48903	Enseñanza infantil y primaria. Subv. ...	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
323 48924	Enseñanza infantil y primaria. Subv.A ...	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
	Total Artículo 48	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	Total Por Programas 323	163.428,20	20.500,00	183.928,20	184.226,36	100,16	-298,16	184.226,36	100,16	176.935,88	96,04

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 324

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

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)
324 48904	Enseñanza secundaria. Subv. IES La ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
	Total Artículo 48	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
	Total Por Programas 324	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 326
DENOMINACIÓN: Servicios complementarios de educación.

AÑO 2017

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)
326 22799	Servicios complementarios de educació ...	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	45.832,60	91,67	41.665,94	90,91
	Total Artículo 22	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	45.832,60	91,67	41.665,94	90,91
	Total Capítulo 2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	45.832,60	91,67	41.665,94	90,91
	Total Por Programas 326	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	45.832,60	91,67	41.665,94	90,91

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 327

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Fomento de la convivencia ciudadana.

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)
327 22699	Fomento de la convivencia ciudadana. O ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 327	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2017

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 ...	12.800,00	10.000,00	22.800,00	22.092,31	96,90	707,69	22.092,31	96,90	22.092,31	100,00
330 13001	Horas extraordinarias personal labora ...	250,00	0,00	250,00	2.807,50	1.123,00	-2.557,50	2.807,50	1.123,00	2.807,50	100,00
330 13002	Administración General de Cultura. O ...	15.155,00	0,00	15.155,00	7.963,97	52,55	7.191,03	7.963,97	52,55	7.963,97	100,00
330 13100	Personal laboral temporal centros cult ...	8.085,00	5.500,00	13.585,00	13.152,53	96,82	432,47	13.152,53	96,82	13.152,53	100,00
330 13101	Administración General de Cultura. H ...	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	37.040,00	15.500,00	52.540,00	46.016,31	87,58	6.523,69	46.016,31	87,58	46.016,31	100,00
330 15001	Administración General de Cultura. P ...	1.180,00	0,00	1.180,00	625,59	53,02	554,41	625,59	53,02	625,59	100,00
	Total Artículo 15	1.180,00	0,00	1.180,00	625,59	53,02	554,41	625,59	53,02	625,59	100,00
330 16000	Seguridad social empresa personal cult ...	11.700,00	3.000,00	14.700,00	15.089,11	102,65	-389,11	15.089,11	102,65	13.786,60	91,37
	Total Artículo 16	11.700,00	3.000,00	14.700,00	15.089,11	102,65	-389,11	15.089,11	102,65	13.786,60	91,37
	Total Capítulo 1	49.920,00	18.500,00	68.420,00	61.731,01	90,22	6.688,99	61.731,01	90,22	60.428,50	97,89
330 21200	Conservacion y mantenimiento centros c ...	0,00	0,00	0,00	416,23	0,00	-416,23	416,23	0,00	416,23	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	416,23	0,00	-416,23	416,23	0,00	416,23	100,00
330 22000	Material de oficina,ordinario no inven ...	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	-101,83	101,83	0,00	101,83	100,00
330 22200	Comunicaciones telefonicas centros cu ...	0,00	0,00	0,00	1.322,69	0,00	-1.322,69	1.322,69	0,00	1.322,69	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	1.424,52	0,00	-1.424,52	1.424,52	0,00	1.424,52	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	1.840,75	0,00	-1.840,75	1.840,75	0,00	1.840,75	100,00
	Total Por Programas 330	49.920,00	18.500,00	68.420,00	63.571,76	92,91	4.848,24	63.571,76	92,91	62.269,25	97,95

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2017

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 ...	25.569,74	2.000,00	27.569,74	26.782,92	97,15	786,82	26.782,92	97,15	26.782,92	100,00
3321 13001	Bibliotecas públicas Horas extraordin ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	25.819,74	2.000,00	27.819,74	26.782,92	96,27	1.036,82	26.782,92	96,27	26.782,92	100,00
3321 16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Socia ...	9.000,00	0,00	9.000,00	8.863,76	98,49	136,24	8.863,76	98,49	8.099,89	91,38
	Total Artículo 16	9.000,00	0,00	9.000,00	8.863,76	98,49	136,24	8.863,76	98,49	8.099,89	91,38
	Total Capítulo 1	34.819,74	2.000,00	36.819,74	35.646,68	96,81	1.173,06	35.646,68	96,81	34.882,81	97,86
3321 22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revista ...	1.500,00	2.300,00	3.800,00	2.531,31	66,61	1.268,69	2.531,31	66,61	2.531,31	100,00
3321 22002	Bibliotecas públicas.Material, inform ...	0,00	0,00	0,00	1.606,38	0,00	-1.606,38	1.606,38	0,00	1.606,38	100,00
3321 22100	Bibliotecas públicas Energía eléctric ...	2.255,00	0,00	2.255,00	997,78	44,25	1.257,22	997,78	44,25	997,78	100,00
3321 22103	Bibliotecas públicas Combustibles y c ...	3.300,00	0,00	3.300,00	1.407,37	42,65	1.892,63	1.356,55	41,11	1.029,55	75,89
	Total Artículo 22	7.055,00	2.300,00	9.355,00	6.542,84	69,94	2.812,16	6.492,02	69,40	6.165,02	94,96
	Total Capítulo 2	7.055,00	2.300,00	9.355,00	6.542,84	69,94	2.812,16	6.492,02	69,40	6.165,02	94,96
3321 62300	Bibliotecas públicas. AIRE ACONDI ...	6.000,00	0,00	6.000,00	3.859,90	64,33	2.140,10	3.859,90	64,33	3.859,90	100,00
3321 62600	Bibliotecas públicas.Equipos para pro ...	0,00	2.150,99	2.150,99	2.150,99	100,00	0,00	2.150,99	100,00	2.150,99	100,00
	Total Artículo 62	6.000,00	2.150,99	8.150,99	6.010,89	73,74	2.140,10	6.010,89	73,74	6.010,89	100,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	2.150,99	8.150,99	6.010,89	73,74	2.140,10	6.010,89	73,74	6.010,89	100,00
	Total Por Programas 3321	47.874,74	6.450,99	54.325,73	48.200,41	88,72	6.125,32	48.149,59	88,63	47.058,72	97,73

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3322

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: 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)
3322 62300	Archivos..Maquinaria	0,00	3.615,16	3.615,16	4.617,54	127,73	-1.002,38	4.459,32	123,35	4.459,32	100,00
3322 62500	Archivos..Mobiliario	0,00	2.252,03	2.252,03	2.876,45	127,73	-624,42	2.876,45	127,73	2.876,45	100,00
	Total Artículo 62	0,00	5.867,19	5.867,19	7.493,99	127,73	-1.626,80	7.335,77	125,03	7.335,77	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	5.867,19	5.867,19	7.493,99	127,73	-1.626,80	7.335,77	125,03	7.335,77	100,00
	Total Por Programas 3322	0,00	5.867,19	5.867,19	7.493,99	127,73	-1.626,80	7.335,77	125,03	7.335,77	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

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)
333 21200	Equipamientos culturales y museos. Co ...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.529,31	113,23	-529,31	4.529,31	113,23	3.804,90	84,01
333 21300	Equipamientos culturales y museos. Co ...	1.000,00	0,00	1.000,00	718,53	71,85	281,47	718,53	71,85	342,91	47,72
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	5.247,84	104,96	-247,84	5.247,84	104,96	4.147,81	79,04
333 22000	Equipamientos culturales y museos. Ma ...	2.300,00	0,00	2.300,00	2.494,50	108,46	-194,50	2.494,50	108,46	2.285,87	91,64
333 22100	Equipamientos culturales y museos. En ...	9.560,00	0,00	9.560,00	8.793,30	91,98	766,70	8.793,30	91,98	8.793,30	100,00
333 22103	Equipamientos culturales y museos. Co ...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.626,73	40,67	2.373,27	1.626,73	40,67	1.267,03	77,89
333 22199	Equipamientos culturales y museos. Ot ...	200,00	0,00	200,00	662,60	331,30	-462,60	662,60	331,30	662,60	100,00
333 22200	Equipamientos culturales y museos. Te ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.275,68	109,19	-275,68	3.275,68	109,19	3.275,68	100,00
	Total Artículo 22	19.060,00	0,00	19.060,00	16.852,81	88,42	2.207,19	16.852,81	88,42	16.284,48	96,63
	Total Capítulo 2	24.060,00	0,00	24.060,00	22.100,65	91,86	1.959,35	22.100,65	91,86	20.432,29	92,45
333 62500	Equipamientos culturales y museos. Mo ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.154,04	71,80	845,96	2.154,04	71,80	2.154,04	100,00
333 62600	Equipamientos culturales y museos. equ ...	0,00	6.845,00	6.845,00	6.602,78	96,46	242,22	6.602,78	96,46	6.602,78	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	6.845,00	9.845,00	8.756,82	88,95	1.088,18	8.756,82	88,95	8.756,82	100,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	6.845,00	9.845,00	8.756,82	88,95	1.088,18	8.756,82	88,95	8.756,82	100,00
	Total Por Programas 333	27.060,00	6.845,00	33.905,00	30.857,47	91,01	3.047,53	30.857,47	91,01	29.189,11	94,59

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2017

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 13100	Promoción cultural. Personal Laboral ...	246.610,00	15.500,00	262.110,00	181.769,60	69,35	80.340,40	180.252,30	68,77	180.252,30	100,00
334 13101	Promoción cultural. Personal Laboral ...	0,00	0,00	0,00	96.343,58	0,00	-96.343,58	96.343,58	0,00	96.343,58	100,00
	Total Artículo 13	246.610,00	15.500,00	262.110,00	278.113,18	106,11	-16.003,18	276.595,88	105,53	276.595,88	100,00
334 16000	Promoción cultural. Seguridad Social	96.510,00	0,00	96.510,00	87.210,65	90,36	9.299,35	86.731,85	89,87	78.506,24	90,52
	Total Artículo 16	96.510,00	0,00	96.510,00	87.210,65	90,36	9.299,35	86.731,85	89,87	78.506,24	90,52
	Total Capítulo 1	343.120,00	15.500,00	358.620,00	365.323,83	101,87	-6.703,83	363.327,73	101,31	355.102,12	97,74
334 21300	Promoción cultural. Mantenimiento in ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22104	Promoción cultural. Vestuario	150,00	4.500,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22609	Promoción cultural. actividades cultu ...	43.000,00	17.500,00	60.500,00	51.176,59	84,59	9.323,41	50.005,31	82,65	48.321,53	96,63
334 22699	Promoción cultural. Otros gastos dive ...	10.000,00	0,00	10.000,00	6.328,94	63,29	3.671,06	6.328,94	63,29	1.405,10	22,20
	Total Artículo 22	53.150,00	22.000,00	75.150,00	57.505,53	76,52	17.644,47	56.334,25	74,96	49.726,63	88,27
	Total Capítulo 2	54.650,00	22.000,00	76.650,00	57.505,53	75,02	19.144,47	56.334,25	73,50	49.726,63	88,27
334 48905	Promoción cultural. Subv. Fundación ...	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
334 48906	Promoción cultural. Subv. Agrupación ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
334 48907	Promoción cultural. Subv. Asociación ...	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48921	Promoción cultural. Premios	1.000,00	0,00	1.000,00	568,28	56,83	431,72	568,28	56,83	568,28	100,00
	Total Artículo 48	10.500,00	-2.000,00	8.500,00	8.068,28	94,92	431,72	8.068,28	94,92	8.068,28	100,00
	Total Capítulo 4	10.500,00	-2.000,00	8.500,00	8.068,28	94,92	431,72	8.068,28	94,92	8.068,28	100,00
	Total Por Programas 334	408.270,00	35.500,00	443.770,00	430.897,64	97,10	12.872,36	427.730,26	96,39	412.897,03	96,53

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2017

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 13100	Piscinas Las Berceas. Personal Labor ...	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	48.313,57	100,65	-313,57	48.313,57	100,65	48.313,57	100,00
	Total Artículo 13	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	48.313,57	100,65	-313,57	48.313,57	100,65	48.313,57	100,00
337 15100	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 16000	Gastos seguridad social empresa person ...	25.000,00	-9.500,00	15.500,00	15.402,97	99,37	97,03	15.402,97	99,37	15.402,97	100,00
	Total Artículo 16	25.000,00	-9.500,00	15.500,00	15.402,97	99,37	97,03	15.402,97	99,37	15.402,97	100,00
	Total Capítulo 1	85.500,00	-21.500,00	64.000,00	63.716,54	99,56	283,46	63.716,54	99,56	63.716,54	100,00
337 20300	Piscinas Las Berceas. Arrendamiento ...	440,00	0,00	440,00	1.987,67	451,74	-1.547,67	1.987,67	451,74	1.987,67	100,00
	Total Artículo 20	440,00	0,00	440,00	1.987,67	451,74	-1.547,67	1.987,67	451,74	1.987,67	100,00
337 21300	Piscinas Las Berceas. Mantenimiento ...	16.100,00	0,00	16.100,00	22.418,94	139,25	-6.318,94	22.418,94	139,25	22.418,94	100,00
	Total Artículo 21	16.100,00	0,00	16.100,00	22.418,94	139,25	-6.318,94	22.418,94	139,25	22.418,94	100,00
337 22100	Piscinas Las Berceas. Energía eléctric ...	6.000,00	0,00	6.000,00	3.222,64	53,71	2.777,36	3.222,64	53,71	2.527,54	78,43
337 22104	Piscinas Las Berceas. Vestuario	1.100,00	0,00	1.100,00	768,20	69,84	331,80	768,20	69,84	768,20	100,00
337 22106	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	0,00	0,00	318,04	0,00	-318,04	318,04	0,00	318,04	100,00
337 22300	Piscina las Berceas. Transportes	7.000,00	0,00	7.000,00	4.130,00	59,00	2.870,00	4.130,00	59,00	4.130,00	100,00
337 22600	Gastos diversos piscinas las berceas	0,00	0,00	0,00	27.471,00	0,00	-27.471,00	27.471,00	0,00	27.471,00	100,00
337 22602	Piscinas las Berceas. Publicidad y pr ...	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22609	Piscinas Las Berceas. Actividades cu ...	6.600,00	0,00	6.600,00	6.382,39	96,70	217,61	6.382,39	96,70	6.382,39	100,00
337 22699	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	0,00	0,00	3.685,59	0,00	-3.685,59	3.685,59	0,00	3.631,82	98,54
337 22706	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	26.550,00	0,00	26.550,00	45.977,86	173,17	-19.427,86	45.977,86	173,17	45.228,99	98,37
	Total Capítulo 2	43.090,00	0,00	43.090,00	70.384,47	163,34	-27.294,47	70.384,47	163,34	69.635,60	98,94
337 62900	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.219,79	147,99	-719,79	2.219,79	147,99	2.219,79	100,00
	Total Artículo 62	1.500,00	0,00	1.500,00	2.219,79	147,99	-719,79	2.219,79	147,99	2.219,79	100,00
337 63200	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	6.000,00	12.000,00	18.000,00	18.502,11	102,79	-502,11	18.502,11	102,79	18.502,11	100,00
337 63201	Inversion de reposición de las Piscina ...	15.600,00	-8.000,00	7.600,00	5.410,00	71,18	2.190,00	5.410,00	71,18	5.410,00	100,00
	Total Artículo 63	21.600,00	4.000,00	25.600,00	23.912,11	93,41	1.687,89	23.912,11	93,41	23.912,11	100,00
	Total Capítulo 6	23.100,00	4.000,00	27.100,00	26.131,90	96,43	968,10	26.131,90	96,43	26.131,90	100,00
	Total Por Programas 337	151.690,00	-17.500,00	134.190,00	160.232,91	119,41	-26.042,91	160.232,91	119,41	159.484,04	99,53

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2017

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	14.000,00	0,00	14.000,00	19.456,00	138,97	-5.456,00	19.456,00	138,97	19.456,00	100,00
	Total Artículo 13	14.000,00	0,00	14.000,00	19.456,00	138,97	-5.456,00	19.456,00	138,97	19.456,00	100,00
338 16000	Seguridad social empresa personal fest ...	11.400,00	0,00	11.400,00	6.370,47	55,88	5.029,53	6.370,47	55,88	6.370,47	100,00
	Total Artículo 16	11.400,00	0,00	11.400,00	6.370,47	55,88	5.029,53	6.370,47	55,88	6.370,47	100,00
	Total Capítulo 1	25.400,00	0,00	25.400,00	25.826,47	101,68	-426,47	25.826,47	101,68	25.826,47	100,00
338 22104	Fiestas populares y festejos..Vestuar ...	0,00	0,00	0,00	5.428,64	0,00	-5.428,64	5.428,64	0,00	1.410,23	25,98
338 22609	Gastos festejos populares	200.000,00	15.000,00	215.000,00	204.134,54	94,95	10.865,46	198.897,04	92,51	183.529,94	92,27
	Total Artículo 22	200.000,00	15.000,00	215.000,00	209.563,18	97,47	5.436,82	204.325,68	95,04	184.940,17	90,51
	Total Capítulo 2	200.000,00	15.000,00	215.000,00	209.563,18	97,47	5.436,82	204.325,68	95,04	184.940,17	90,51
338 48900	Transferencias corrientes entidades p ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48908	Fiestas populares y festejos. Subv.As ...	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
338 48909	Fiestas populares y festejos. Subv.As ...	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
338 48910	Fiestas populares y festejos. Subv.So ...	2.800,00	-2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48911	Fiestas populares y festejos. ASOCI ...	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
338 48921	Fiestas populares y festejos..Premios	0,00	0,00	0,00	3.617,93	0,00	-3.497,93	3.255,93	0,00	3.255,93	100,00
	Total Artículo 48	14.400,00	-2.000,00	12.400,00	12.217,93	98,53	302,07	11.855,93	95,61	11.855,93	100,00
	Total Capítulo 4	14.400,00	-2.000,00	12.400,00	12.217,93	98,53	302,07	11.855,93	95,61	11.855,93	100,00
	Total Por Programas 338	239.800,00	13.000,00	252.800,00	247.607,58	97,95	5.312,42	242.008,08	95,73	222.622,57	91,99

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

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)
340 13000	Deportes. Retribuciones básicas perso ...	100.000,00	0,00	100.000,00	67.489,12	67,49	32.510,88	67.489,12	67,49	67.489,12	100,00
340 13001	Deportes. Horas extraordinarias perso ...	1.500,00	0,00	1.500,00	840,41	56,03	659,59	840,41	56,03	840,41	100,00
	Total Artículo 13	101.500,00	0,00	101.500,00	68.329,53	67,32	33.170,47	68.329,53	67,32	68.329,53	100,00
340 15001	Deportes. Productividad Personal labo ...	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	-186,68	186,68	0,00	186,68	100,00
	Total Artículo 15	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	-186,68	186,68	0,00	186,68	100,00
340 16000	Deportes. Seguridad Social	66.500,00	-15.000,00	51.500,00	37.418,45	72,66	14.081,55	37.418,45	72,66	33.175,78	88,66
	Total Artículo 16	66.500,00	-15.000,00	51.500,00	37.418,45	72,66	14.081,55	37.418,45	72,66	33.175,78	88,66
	Total Capítulo 1	168.000,00	-15.000,00	153.000,00	105.934,66	69,24	47.065,34	105.934,66	69,24	101.691,99	96,00
340 48000	Administración General de Deportes.A ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 340	174.000,00	-15.000,00	159.000,00	105.934,66	66,63	53.065,34	105.934,66	66,63	101.691,99	96,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2017

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 13100	Promoción del deporte. Personal Labor ...	96.280,00	9.209,74	105.489,74	76.225,37	72,26	29.264,37	76.225,37	72,26	76.225,37	100,00
341 13101	Promoción del deporte. Horas extra P ...	1.500,00	0,00	1.500,00	910,19	60,68	589,81	910,19	60,68	910,19	100,00
	Total Artículo 13	97.780,00	9.209,74	106.989,74	77.135,56	72,10	29.854,18	77.135,56	72,10	77.135,56	100,00
341 15001	Promoción del deporte. Productividad ...	2.000,00	0,00	2.000,00	140,01	7,00	1.859,99	140,01	7,00	140,01	100,00
	Total Artículo 15	2.000,00	0,00	2.000,00	140,01	7,00	1.859,99	140,01	7,00	140,01	100,00
341 16000	Promoción del deporte. Seguridad Soci ...	0,00	2.895,69	2.895,69	2.022,27	69,84	873,42	2.022,27	69,84	2.022,27	100,00
	Total Artículo 16	0,00	2.895,69	2.895,69	2.022,27	69,84	873,42	2.022,27	69,84	2.022,27	100,00
	Total Capítulo 1	99.780,00	12.105,43	111.885,43	79.297,84	70,87	32.587,59	79.297,84	70,87	79.297,84	100,00
341 20300	Promoción del deporte. Arrendamiento ...	700,00	12.000,00	12.700,00	10.073,25	79,32	2.626,75	10.073,25	79,32	0,00	0,00
	Total Artículo 20	700,00	12.000,00	12.700,00	10.073,25	79,32	2.626,75	10.073,25	79,32	0,00	0,00
341 22000	Promoción del deporte. Material de ofi ...	480,00	0,00	480,00	321,53	66,99	158,47	321,53	66,99	321,53	100,00
341 22104	Vestuario deportes	4.000,00	0,00	4.000,00	2.894,69	72,37	1.105,31	2.621,69	65,54	2.621,69	100,00
341 22106	Promoción del deporte. Productos farm ...	200,00	0,00	200,00	182,40	91,20	17,60	182,40	91,20	182,40	100,00
341 22111	Promoción del deporte. Material depor ...	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	-668,50	397,86	0,00	0,00	0,00
341 22300	Promoción del deporte. Transportes	8.000,00	7.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00	0,00	10.890,00	69,81	7.727,50	70,96
341 22400	Primas de seguros deportes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.857,18	97,62	142,82	5.857,18	97,62	5.157,18	88,05
341 22609	Gastos organizacion actividades depor ...	43.000,00	12.900,00	55.900,00	54.602,08	97,68	1.672,03	53.201,25	95,17	46.533,12	87,47
341 22611	Otros gastos diversos deportes	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	-28,36	28,36	0,00	28,36	100,00
341 22699	Promoción del deporte. Otros gastos di ...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.405,79	105,07	-405,79	8.400,29	105,00	7.848,29	93,43
	Total Artículo 22	69.680,00	20.500,00	90.180,00	88.560,53	98,20	1.993,58	81.900,56	90,82	70.420,07	85,98
	Total Capítulo 2	70.380,00	32.500,00	102.880,00	98.633,78	95,87	4.620,33	91.973,81	89,40	70.420,07	76,57
341 48000	Promoción del deporte. Premios activi ...	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48900	Subvencion club vereda alta	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00
341 48911	Promoción y fomento del deporte. Subv. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48912	Promoción del deporte. Transferencia ...	5.963,00	0,00	5.963,00	5.963,00	100,00	0,00	5.963,00	100,00	5.963,00	100,00
341 48913	Promoción del deporte. Subv.Asociaci ...	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	900,00	100,00
341 48914	Promoción del deporte. Subv.Club Atl ...	9.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	133,33	-3.000,00	12.000,00	133,33	9.000,00	75,00
341 48925	Promoción y fomento del deporte. AYU ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	30.443,00	0,00	30.443,00	30.463,00	100,07	-20,00	19.463,00	63,93	15.863,00	81,50
	Total Capítulo 4	30.443,00	0,00	30.443,00	30.463,00	100,07	-20,00	19.463,00	63,93	15.863,00	81,50
341 62300	Promoción y fomento del deporte. Maqui ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.225,55	103,22	-225,55	7.225,55	103,22	900,00	12,46
	Total Artículo 62	7.000,00	0,00	7.000,00	7.225,55	103,22	-225,55	7.225,55	103,22	900,00	12,46
	Total Capítulo 6	7.000,00	0,00	7.000,00	7.225,55	103,22	-225,55	7.225,55	103,22	900,00	12,46
	Total Por Programas 341	207.603,00	44.605,43	252.208,43	215.620,17	85,49	36.962,37	197.960,20	78,49	166.480,91	84,10

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2017

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 ...	0,00	0,00	0,00	26.444,33	0,00	-26.444,33	26.444,33	0,00	26.444,33	100,00
342 13002	Otras remuneraciones personal laboral ...	0,00	0,00	0,00	1.301,57	0,00	-1.301,57	1.301,57	0,00	1.301,57	100,00
342 13100	Retribuciones personal laboral tempor ...	0,00	0,00	0,00	7.090,28	0,00	-7.090,28	5.027,22	0,00	5.027,22	100,00
342 13101	Retribuciones personal laboral indefi ...	0,00	0,00	0,00	23.093,32	0,00	-23.093,32	23.093,32	0,00	23.093,32	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	57.929,50	0,00	-57.929,50	55.866,44	0,00	55.866,44	100,00
342 16000	Seguridad social empresa personal depo ...	0,00	0,00	0,00	13.057,90	0,00	-13.057,90	12.401,86	0,00	12.401,86	100,00
	Total Artículo 16	0,00	0,00	0,00	13.057,90	0,00	-13.057,90	12.401,86	0,00	12.401,86	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	70.987,40	0,00	-70.987,40	68.268,30	0,00	68.268,30	100,00
342 21200	Conservacion y mantenimiento instalac ...	4.000,00	3.000,00	7.000,00	10.759,49	153,71	-3.759,49	10.454,57	149,35	7.987,85	76,41
342 21300	Instalaciones deportivas. Mantenimien ...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.756,87	109,80	-156,87	1.756,87	109,80	1.434,95	81,68
	Total Artículo 21	5.600,00	3.000,00	8.600,00	12.516,36	145,54	-3.916,36	12.211,44	141,99	9.422,80	77,16
342 22100	Energia electrica instalaciones depor ...	45.300,00	0,00	45.300,00	39.781,83	87,82	5.518,17	39.781,83	87,82	39.781,83	100,00
	Total Artículo 22	45.300,00	0,00	45.300,00	39.781,83	87,82	5.518,17	39.781,83	87,82	39.781,83	100,00
	Total Capítulo 2	50.900,00	3.000,00	53.900,00	52.298,19	97,03	1.601,81	51.993,27	96,46	49.204,63	94,64
342 63200	Instalaciones deportivas. Edificios y ...	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.621,12	82,76	1.378,88	5.472,01	68,40	0,00	0,00
	Total Artículo 63	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.621,12	82,76	1.378,88	5.472,01	68,40	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.621,12	82,76	1.378,88	5.472,01	68,40	0,00	0,00
	Total Por Programas 342	60.900,00	1.000,00	61.900,00	129.906,71	209,87	-68.006,71	125.733,58	203,12	117.472,93	93,43

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2017

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 13100	Información y promoción turística Per ...	10.468,85	-10.000,00	468,85	0,00	0,00	468,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	10.468,85	-10.000,00	468,85	0,00	0,00	468,85	0,00	0,00	0,00	0,00
432 16000	Información y promoción turística Seg ...	3.374,00	-3.000,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	3.374,00	-3.000,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	13.842,85	-13.000,00	842,85	0,00	0,00	842,85	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22600	Gastos actividades promocion turistic ...	0,00	0,00	0,00	6.743,35	0,00	-6.743,35	6.743,35	0,00	6.743,35	100,00
432 22602	Información y promoción turística.Pub ...	10.000,00	5.500,00	15.500,00	11.879,14	76,64	3.620,86	10.954,34	70,67	10.409,84	95,03
432 22699	Información y promoción turística.Otr ...	0,00	0,00	0,00	1.046,53	0,00	-1.046,53	1.046,53	0,00	800,00	76,44
432 22710	Revista municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22799	Información y promoción turística. GA ...	30.000,00	0,00	30.000,00	27.893,12	92,98	2.106,88	27.893,12	92,98	23.053,12	82,65
	Total Artículo 22	42.500,00	5.500,00	48.000,00	47.562,14	99,09	437,86	46.637,34	97,16	41.006,31	87,93
	Total Capítulo 2	42.500,00	5.500,00	48.000,00	47.562,14	99,09	437,86	46.637,34	97,16	41.006,31	87,93
432 48915	Información y promoción turística. AD ...	12.630,00	0,00	12.630,00	12.352,39	97,80	277,61	12.352,39	97,80	11.425,11	92,49
	Total Artículo 48	12.630,00	0,00	12.630,00	12.352,39	97,80	277,61	12.352,39	97,80	11.425,11	92,49
	Total Capítulo 4	12.630,00	0,00	12.630,00	12.352,39	97,80	277,61	12.352,39	97,80	11.425,11	92,49
	Total Por Programas 432	68.972,85	-7.500,00	61.472,85	59.914,53	97,47	1.558,32	58.989,73	95,96	52.431,42	88,88

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2017

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 48916	Desarrollo empresarial. Subv. AEGA	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)

31/12/2017

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 450

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración general de infraestructuras.

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)
450 22100	Administración general de infraestruc ...	400,00	0,00	400,00	140,08	35,02	259,92	140,08	35,02	140,08	100,00
	Total Artículo 22	400,00	0,00	400,00	140,08	35,02	259,92	140,08	35,02	140,08	100,00
	Total Capítulo 2	400,00	0,00	400,00	140,08	35,02	259,92	140,08	35,02	140,08	100,00
	Total Por Programas 450	400,00	0,00	400,00	140,08	35,02	259,92	140,08	35,02	140,08	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 452

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Recursos Hidráulicos.

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)
452 21000	Recursos Hidráulicos. Conservación y ...	45.000,00	0,00	45.000,00	56.316,84	125,15	-11.316,84	56.316,84	125,15	40.618,80	72,13
452 21300	Recursos Hidráulicos. conservación y ...	21.549,00	0,00	21.549,00	15.665,71	72,70	5.883,29	15.665,71	72,70	10.874,08	69,41
	Total Artículo 21	66.549,00	0,00	66.549,00	71.982,55	108,16	-5.433,55	71.982,55	108,16	51.492,88	71,54
452 22100	Recursos Hidráulicos. Energía eléctri ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.212,05	104,24	-212,05	5.212,05	104,24	5.131,80	98,46
452 22200	Recursos Hidráulicos. Servicios de T ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.243,40	41,45	1.756,60	1.243,40	41,45	1.243,40	100,00
452 22706	Recursos Hidráulicos. Estudios y trab ...	16.153,00	0,00	16.153,00	10.631,00	65,81	5.522,00	10.631,00	65,81	3.733,30	35,12
	Total Artículo 22	24.153,00	0,00	24.153,00	17.086,45	70,74	7.066,55	17.086,45	70,74	10.108,50	59,16
	Total Capítulo 2	90.702,00	0,00	90.702,00	89.069,00	98,20	1.633,00	89.069,00	98,20	61.601,38	69,16
	Total Por Programas 452	90.702,00	0,00	90.702,00	89.069,00	98,20	1.633,00	89.069,00	98,20	61.601,38	69,16

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 459

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Otras infraestructuras.

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)
459 20000	Otras infraestructuras. Arrendamiento ...	30.000,00	0,00	30.000,00	30.220,70	100,74	-220,70	30.220,70	100,74	30.220,70	100,00
	Total Artículo 20	30.000,00	0,00	30.000,00	30.220,70	100,74	-220,70	30.220,70	100,74	30.220,70	100,00
459 21000	Otras infraestructuras. Conservación ...	700,00	0,00	700,00	612,00	87,43	88,00	612,00	87,43	612,00	100,00
	Total Artículo 21	700,00	0,00	700,00	612,00	87,43	88,00	612,00	87,43	612,00	100,00
	Total Capítulo 2	30.700,00	0,00	30.700,00	30.832,70	100,43	-132,70	30.832,70	100,43	30.832,70	100,00
	Total Por Programas 459	30.700,00	0,00	30.700,00	30.832,70	100,43	-132,70	30.832,70	100,43	30.832,70	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

AÑO 2017

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 ...	37.200,00	0,00	37.200,00	36.766,94	98,84	433,06	36.766,94	98,84	36.766,94	100,00
	Total Artículo 13	37.200,00	0,00	37.200,00	36.766,94	98,84	433,06	36.766,94	98,84	36.766,94	100,00
491 16000	Sociedad de la información. Seguridad ...	13.715,27	0,00	13.715,27	11.493,93	83,80	2.221,34	11.493,93	83,80	10.703,70	93,12
	Total Artículo 16	13.715,27	0,00	13.715,27	11.493,93	83,80	2.221,34	11.493,93	83,80	10.703,70	93,12
	Total Capítulo 1	50.915,27	0,00	50.915,27	48.260,87	94,79	2.654,40	48.260,87	94,79	47.470,64	98,36
491 22608	Sociedad de la información. Programas ...	0,00	0,00	0,00	4.042,44	0,00	-4.042,44	4.042,44	0,00	4.042,44	100,00
491 22799	Sociedad de la información. Trabajos r ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	4.042,44	404,24	-3.042,44	4.042,44	404,24	4.042,44	100,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	0,00	1.000,00	4.042,44	404,24	-3.042,44	4.042,44	404,24	4.042,44	100,00
	Total Por Programas 491	51.915,27	0,00	51.915,27	52.303,31	100,75	-388,04	52.303,31	100,75	51.513,08	98,49

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 493

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Protección de consumidores y usuarios.

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)
493 22799	Protección de consumidores y usuarios. ...	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 493	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2017

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	74.438,00	1.000,00	75.438,00	65.643,86	87,02	9.794,14	65.643,86	87,02	65.643,86	100,00
912 10001	Retribuciones organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	9.378,56	0,00	-9.378,56	9.378,56	0,00	9.378,56	100,00
	Total Artículo 10	74.438,00	1.000,00	75.438,00	75.022,42	99,45	415,58	75.022,42	99,45	75.022,42	100,00
912 11000	Órganos de gobierno. Retribuciones bá ...	10.182,00	0,00	10.182,00	7.153,94	70,26	3.028,06	7.153,94	70,26	7.153,94	100,00
912 11001	Órganos de gobierno. Retribuciones co ...	13.687,24	0,00	13.687,24	9.934,37	72,58	3.752,87	9.934,37	72,58	9.934,37	100,00
	Total Artículo 11	23.869,24	0,00	23.869,24	17.088,31	71,59	6.780,93	17.088,31	71,59	17.088,31	100,00
912 14000	Personal eventual de confianza	0,00	0,00	0,00	6.819,56	0,00	-6.819,56	6.819,56	0,00	6.819,56	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	6.819,56	0,00	-6.819,56	6.819,56	0,00	6.819,56	100,00
912 16000	Cuotas seguridad social organos de gob ...	32.499,68	0,00	32.499,68	32.134,00	98,87	365,68	32.134,00	98,87	29.451,95	91,65
	Total Artículo 16	32.499,68	0,00	32.499,68	32.134,00	98,87	365,68	32.134,00	98,87	29.451,95	91,65
	Total Capítulo 1	130.806,92	1.000,00	131.806,92	131.064,29	99,44	742,63	131.064,29	99,44	128.382,24	97,95
912 22000	Órganos de gobierno. Material de ofici ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22200	Comunicaciones telefonicas organos de ...	4.150,00	0,00	4.150,00	1.415,55	34,11	2.734,45	1.415,55	34,11	1.415,55	100,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	2.500,00	0,00	2.500,00	3.175,94	127,04	-675,94	3.159,24	126,37	2.615,60	82,79
	Total Artículo 22	7.050,00	0,00	7.050,00	4.591,49	65,13	2.458,51	4.574,79	64,89	4.031,15	88,12
912 23000	Dietas organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23100	Gastos locomocion organos de gobierno	500,00	0,00	500,00	926,00	185,20	-426,00	926,00	185,20	926,00	100,00
912 23301	Indemnizaciones asistencias a plenos y ...	66.550,00	0,00	66.550,00	67.870,00	101,98	-1.320,00	67.870,00	101,98	49.829,78	73,42
	Total Artículo 23	67.550,00	0,00	67.550,00	68.796,00	101,84	-1.246,00	68.796,00	101,84	50.755,78	73,78
	Total Capítulo 2	74.600,00	0,00	74.600,00	73.387,49	98,37	1.212,51	73.370,79	98,35	54.786,93	74,67
912 48900	Transferencias corrientes grupos poli ...	4.350,00	30,00	4.380,00	4.380,00	100,00	0,00	4.380,00	100,00	2.520,00	57,53
	Total Artículo 48	4.350,00	30,00	4.380,00	4.380,00	100,00	0,00	4.380,00	100,00	2.520,00	57,53
	Total Capítulo 4	4.350,00	30,00	4.380,00	4.380,00	100,00	0,00	4.380,00	100,00	2.520,00	57,53
	Total Por Programas 912	209.756,92	1.030,00	210.786,92	208.831,78	99,07	1.955,14	208.815,08	99,06	185.689,17	88,93

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2017

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	14.972,52	99,82	27,48	14.972,52	99,82	14.972,52	100,00
920 12001	Administración General. Sueldos del ...	3.100,00	0,00	3.100,00	1.956,52	63,11	1.143,48	1.956,52	63,11	1.956,52	100,00
920 12003	Retribuciones basicas personal funcio ...	23.500,00	0,00	23.500,00	20.901,91	88,94	2.598,09	20.901,91	88,94	20.901,91	100,00
920 12004	Retribuciones basicas personal funcio ...	17.000,00	0,00	17.000,00	17.086,21	100,51	-86,21	17.086,21	100,51	17.086,21	100,00
920 12005	Retribuciones basicas personal funcio ...	7.800,00	0,00	7.800,00	8.661,74	111,05	-861,74	8.661,74	111,05	8.661,74	100,00
920 12006	Trienios personal funcionario adminis ...	13.500,00	0,00	13.500,00	12.575,19	93,15	924,81	12.575,19	93,15	12.575,19	100,00
920 12100	Retribuciones complementarias (c.dest ...	43.400,00	0,00	43.400,00	39.431,83	90,86	3.968,17	39.431,83	90,86	39.431,83	100,00
920 12101	Retribuciones complementarias (c.espe ...	57.800,00	0,00	57.800,00	55.752,74	96,46	2.047,26	55.752,74	96,46	55.752,74	100,00
	Total Artículo 12	181.100,00	0,00	181.100,00	171.338,66	94,61	9.761,34	171.338,66	94,61	171.338,66	100,00
920 13100	Administración General. Personal Lab ...	45.000,00	0,00	45.000,00	25.698,87	57,11	19.301,13	25.698,87	57,11	25.698,87	100,00
920 13101	Retribuciones personal lab indefinido ...	500,00	0,00	500,00	18.452,84	3.690,57	-17.952,84	18.452,84	3.690,57	18.452,84	100,00
	Total Artículo 13	45.500,00	0,00	45.500,00	44.151,71	97,04	1.348,29	44.151,71	97,04	44.151,71	100,00
920 15000	Productividad personal administracion ...	25.256,00	0,00	25.256,00	20.516,90	81,24	4.739,10	19.912,70	78,84	19.912,70	100,00
920 15100	Gratificaciones servicios extraordina ...	8.000,00	0,00	8.000,00	10.074,52	125,93	-2.074,52	10.074,52	125,93	10.074,52	100,00
	Total Artículo 15	33.256,00	0,00	33.256,00	30.591,42	91,99	2.664,58	29.987,22	90,17	29.987,22	100,00
920 16000	Cuotas seguridad social personal admin ...	62.000,00	0,00	62.000,00	60.816,30	98,09	1.183,70	60.816,30	98,09	55.705,71	91,60
920 16200	Formacion y perfeccionamiento persona ...	0,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	-3.508,00	3.508,00	0,00	2.782,00	79,30
920 16201	Formacion y perfeccionamiento persona ...	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
920 16205	Seguros prevencion riesgos laborales	6.000,00	0,00	6.000,00	4.724,52	78,74	1.275,48	4.567,72	76,13	3.862,48	84,56
	Total Artículo 16	68.000,00	0,00	68.000,00	69.248,82	101,84	-1.248,82	69.092,02	101,61	62.550,19	90,53
	Total Capítulo 1	327.856,00	0,00	327.856,00	315.330,61	96,18	12.525,39	314.569,61	95,95	308.027,78	97,92
920 20300	Alquiler fotocopiadoras	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	-4.329,00	4.329,00	0,00	3.996,00	92,31
920 20600	Alquiler centralita telefonica y servi ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20900	Canon administracion general	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	5.700,00	0,00	5.700,00	4.329,00	75,95	1.371,00	4.329,00	75,95	3.996,00	92,31
920 21200	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	16.000,00	0,00	16.000,00	37.643,16	235,27	-21.643,16	37.643,16	235,27	32.662,50	86,77
920 21300	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	6.000,00	0,00	6.000,00	10.826,83	180,45	-4.826,83	10.536,43	175,61	8.726,21	82,82
920 21301	Administración General. MANTENIMI ...	6.000,00	0,00	6.000,00	2.831,72	47,20	3.168,28	2.831,72	47,20	2.831,72	100,00
920 21500	Administración General..Mobiliario y ...	0,00	0,00	0,00	3.956,70	0,00	-3.956,70	3.956,70	0,00	3.956,70	100,00
920 21600	Reparacion, conservacion y mantenimie ...	7.000,00	0,00	7.000,00	4.983,56	71,19	2.016,44	4.967,83	70,97	1.226,51	24,69
	Total Artículo 21	35.000,00	0,00	35.000,00	60.241,97	172,12	-25.241,97	59.935,84	171,25	49.403,64	82,43
920 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	11.000,00	0,00	11.000,00	13.608,41	123,71	-2.608,41	13.608,41	123,71	11.935,49	87,71
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	9.100,00	0,00	9.100,00	8.299,32	91,20	800,68	8.299,32	91,20	8.050,32	97,00
920 22002	Material de oficina informatico no inv ...	2.900,00	0,00	2.900,00	5.520,71	190,37	-2.620,71	5.520,71	190,37	4.904,82	88,84
920 22100	Energia electrica edificios municipal ...	63.200,00	0,00	63.200,00	43.588,66	68,97	19.611,34	43.588,66	68,97	43.588,66	100,00
920 22103	Combustibles y carburantes administra ...	7.500,00	0,00	7.500,00	4.435,00	59,13	3.065,00	4.435,00	59,13	4.435,00	100,00
920 22104	Vestuario personal admon gral	800,00	0,00	800,00	509,89	63,74	290,11	509,89	63,74	509,89	100,00
920 22105	Administración General..Productos al ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	4.393,40	87,87	4.165,06	94,80
920 22110	Productos limpieza y aseo edificios mu ...	100,00	0,00	100,00	252,77	252,77	-152,77	252,77	252,77	252,77	100,00
920 22200	Comunicaciones telefonicas administra ...	15.000,00	0,00	15.000,00	11.172,74	74,48	3.827,26	11.172,74	74,48	11.172,74	100,00
920 22201	Comunicaciones postales administracio ...	13.000,00	0,00	13.000,00	22.809,81	175,46	-9.809,81	22.809,81	175,46	22.809,81	100,00
920 22300	Gastos transportes administracion gen ...	500,00	0,00	500,00	63,30	12,66	436,70	63,30	12,66	63,30	100,00
920 22400	Primas de seguros administracion gener ...	24.100,00	0,00	24.100,00	23.591,47	97,89	508,53	23.591,47	97,89	23.591,47	100,00
920 22600	Otros gastos diversos administracion g ...	0,00	0,00	0,00	2.577,55	0,00	-2.577,55	2.577,55	0,00	2.577,55	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2017

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 22602	Administración General. Publicidad y ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22603	Publicaciones en diarios oficiales	7.000,00	0,00	7.000,00	6.880,40	98,29	119,60	6.880,40	98,29	5.988,57	87,04
920 22604	Gastos juridicos administracion gener ...	25.000,00	0,00	25.000,00	14.820,00	59,28	10.180,00	3.930,00	15,72	3.930,00	100,00
920 22699	Administración General. Otros gastos ...	2.500,00	0,00	2.500,00	7.361,12	294,44	-4.861,12	6.564,65	262,59	6.207,18	94,55
920 22700	Contrato limpieza y aseo edificios mun ...	165.795,00	0,00	165.795,00	197.143,91	118,91	-31.348,91	167.877,51	101,26	167.877,51	100,00
920 22701	Administración General. Seguridad	49.509,00	0,00	49.509,00	44.587,44	90,06	4.921,56	44.587,44	90,06	39.032,16	87,54
920 22706	Troep. proyectos, estudios y trabajos ...	20.110,00	0,00	20.110,00	0,00	0,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22799	Admón Gral. Trabajos realizados por o ...	24.000,00	0,00	24.000,00	17.111,18	71,30	6.888,82	17.111,18	71,30	15.849,76	92,63
	Total Artículo 22	447.614,00	0,00	447.614,00	429.333,68	95,92	18.280,32	387.774,21	86,63	376.942,06	97,21
920 23020	Dietas personal administracion genera ...	500,00	0,00	500,00	307,70	61,54	192,30	307,70	61,54	307,70	100,00
920 23101	Gastos locomocion personal administra ...	500,00	0,00	500,00	181,25	36,25	318,75	181,25	36,25	181,25	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	488,95	48,90	511,05	488,95	48,90	488,95	100,00
	Total Capítulo 2	489.314,00	0,00	489.314,00	494.393,60	101,04	-5.079,60	452.528,00	92,48	430.830,65	95,21
920 62600	Administración General. Equipos para ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.165,13	83,30	834,87	4.165,13	83,30	1.999,23	48,00
920 62900	Administración General..Otras invers ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,80	99,99	0,20	1.499,80	99,99	1.499,80	100,00
	Total Artículo 62	6.500,00	0,00	6.500,00	5.664,93	87,15	835,07	5.664,93	87,15	3.499,03	61,77
920 63500	Administración General. REPOSICIÓN ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.500,00	0,00	10.500,00	5.664,93	53,95	4.835,07	5.664,93	53,95	3.499,03	61,77
	Total Por Programas 920	827.670,00	0,00	827.670,00	815.389,14	98,52	12.280,86	772.762,54	93,37	742.357,46	96,07

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las 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)
922 47900	Coordinación institucional. Cuota FE ...	400,00	0,00	400,00	381,77	95,44	18,23	381,77	95,44	0,00	0,00
922 47901	Coordinación institucional. Cuota FM ...	450,00	0,00	450,00	406,86	90,41	43,14	406,86	90,41	406,86	100,00
922 47902	Coordinación institucional. Cuota AM ...	550,00	0,00	550,00	510,86	92,88	39,14	510,86	92,88	510,86	100,00
	Total Artículo 47	1.400,00	0,00	1.400,00	1.299,49	92,82	100,51	1.299,49	92,82	917,72	70,62
	Total Capítulo 4	1.400,00	0,00	1.400,00	1.299,49	92,82	100,51	1.299,49	92,82	917,72	70,62
	Total Por Programas 922	1.400,00	0,00	1.400,00	1.299,49	92,82	100,51	1.299,49	92,82	917,72	70,62

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 924

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Participación ciudadana.

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)
924 22699	Participación ciudadana. Otros gastos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22799	Participación ciudadana. Trabajos rea ...	21.155,00	-2.630,00	18.525,00	0,00	0,00	18.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	22.155,00	-2.630,00	19.525,00	0,00	0,00	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	22.155,00	-2.630,00	19.525,00	0,00	0,00	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 924	22.155,00	-2.630,00	19.525,00	0,00	0,00	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

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 50000	Imprevistos, situaciones transitorias ...	41.441,52	-37.645,00	3.796,52	0,00	0,00	3.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	41.441,52	-37.645,00	3.796,52	0,00	0,00	3.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	41.441,52	-37.645,00	3.796,52	0,00	0,00	3.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 929	41.441,52	-37.645,00	3.796,52	0,00	0,00	3.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2017

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 ...	22.300,00	0,00	22.300,00	14.473,49	64,90	7.826,51	14.473,49	64,90	14.473,49	100,00
931 12001	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	29.600,00	0,00	29.600,00	24.375,44	82,35	5.224,56	24.375,44	82,35	24.375,44	100,00
931 12003	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	15.000,00	0,00	15.000,00	9.349,20	62,33	5.650,80	9.349,20	62,33	9.349,20	100,00
931 12004	Política económica y fiscal. . Sueldos ...	25.500,00	0,00	25.500,00	25.641,39	100,55	-141,39	25.641,39	100,55	25.641,39	100,00
931 12006	Política económica y fiscal. . Trienio ...	15.225,04	0,00	15.225,04	15.564,26	102,23	-339,22	15.564,26	102,23	15.564,26	100,00
931 12100	Política económica y fiscal. . Complem ...	59.011,31	4,43	59.015,74	51.573,99	87,39	7.441,75	51.573,99	87,39	51.573,99	100,00
931 12101	Política económica y fiscal. . Complem ...	79.000,00	0,00	79.000,00	69.576,02	88,07	9.423,98	69.576,02	88,07	69.576,02	100,00
	Total Artículo 12	245.636,35	4,43	245.640,78	210.553,79	85,72	35.086,99	210.553,79	85,72	210.553,79	100,00
931 13100	Política económica y fiscal. Personal ...	43.150,00	0,00	43.150,00	31.277,36	72,49	11.872,64	31.277,36	72,49	31.277,36	100,00
931 13101	Política económica y fiscal. . Persona ...	0,00	0,00	0,00	6.271,48	0,00	-6.271,48	6.271,48	0,00	6.271,48	100,00
	Total Artículo 13	43.150,00	0,00	43.150,00	37.548,84	87,02	5.601,16	37.548,84	87,02	37.548,84	100,00
931 15000	Política económica y fiscal. . Product ...	33.807,00	0,00	33.807,00	43.433,30	128,47	-9.626,30	42.233,30	124,92	42.233,30	100,00
931 15100	Política económica y fiscal. . Gratifi ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.557,06	170,47	-1.057,06	2.557,06	170,47	2.557,06	100,00
	Total Artículo 15	35.307,00	0,00	35.307,00	45.990,36	130,26	-10.683,36	44.790,36	126,86	44.790,36	100,00
931 16000	Política económica y fiscal. . Segurid ...	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	71.968,23	97,25	2.031,77	71.968,23	97,25	66.230,40	92,03
	Total Artículo 16	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	71.968,23	97,25	2.031,77	71.968,23	97,25	66.230,40	92,03
	Total Capítulo 1	408.093,35	-9.995,57	398.097,78	366.061,22	91,95	32.036,56	364.861,22	91,65	359.123,39	98,43
931 22000	Política económica y fiscal. Material ...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22706	Política económica y fiscal. . Estudio ...	1.150,00	0,00	1.150,00	1.270,50	110,48	-120,50	1.270,50	110,48	0,00	0,00
931 22799	Política económica y fiscal. Trabajos ...	21.800,00	1.800,00	23.600,00	24.362,19	103,23	-762,19	24.362,19	103,23	19.920,83	81,77
	Total Artículo 22	24.750,00	1.800,00	26.550,00	25.632,69	96,54	917,31	25.632,69	96,54	19.920,83	77,72
	Total Capítulo 2	24.750,00	1.800,00	26.550,00	25.632,69	96,54	917,31	25.632,69	96,54	19.920,83	77,72
931 35200	Política económica y fiscal. . INTER ...	2.200,00	37.645,00	39.845,00	37.976,07	95,31	1.868,93	37.976,07	95,31	37.898,86	99,80
931 35900	Política económica y fiscal. . Otros g ...	2.750,00	800,00	3.550,00	5.264,02	148,28	-1.714,02	5.252,02	147,94	5.235,93	99,69
	Total Artículo 35	4.950,00	38.445,00	43.395,00	43.240,09	99,64	154,91	43.228,09	99,62	43.134,79	99,78
	Total Capítulo 3	4.950,00	38.445,00	43.395,00	43.240,09	99,64	154,91	43.228,09	99,62	43.134,79	99,78
	Total Por Programas 931	437.793,35	30.249,43	468.042,78	434.934,00	92,93	33.108,78	433.722,00	92,67	422.179,01	97,34

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2017

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 62202	Adquisicion patrimonio municipal	50.211,00	0,00	50.211,00	50.210,72	100,00	0,28	50.210,72	100,00	50.210,72	100,00
	Total Artículo 62	50.211,00	0,00	50.211,00	50.210,72	100,00	0,28	50.210,72	100,00	50.210,72	100,00
	Total Capítulo 6	50.211,00	0,00	50.211,00	50.210,72	100,00	0,28	50.210,72	100,00	50.210,72	100,00
	Total Por Programas 933	50.211,00	0,00	50.211,00	50.210,72	100,00	0,28	50.210,72	100,00	50.210,72	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 941

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Transferencias a Comunidades Autónomas.

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)
941 45320	Consortio Regional de Transportes. S ...	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 941	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2017

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	67.500,00	50,00
	Total Artículo 46	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	67.500,00	50,00
	Total Capítulo 4	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	67.500,00	50,00
	Total Por Programas 943	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	67.500,00	50,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 53

AÑO 2017

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										
132	Seguridad y Orden Público.	896.805,82	-11.005,22	885.800,60	885.374,26	99,95	426,34	885.317,78	99,95	871.329,16	98,42
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	12.000,00	5.700,00	17.700,00	16.002,18	90,41	1.697,82	16.002,18	90,41	3.236,68	20,23
150	Administración General de Vivienda y u ...	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejec ...	286.293,81	-11.000,00	275.293,81	268.765,39	97,63	6.528,42	267.314,47	97,10	260.821,75	97,57
1532	Pavimentación de vías públicas	512.369,50	-25.500,00	486.869,50	491.435,39	100,94	-4.565,89	489.434,99	100,53	474.012,79	96,85
160	Alcantarillado	25.000,00	0,00	25.000,00	24.244,14	96,98	755,86	24.244,14	96,98	21.341,15	88,03
161	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	489.590,00	358.200,00	847.790,00	880.138,15	103,82	-32.348,15	878.310,28	103,60	673.894,90	76,73
1621	Recogida de residuos.	479.870,00	72.870,36	552.740,36	549.602,82	99,43	3.137,54	548.709,13	99,27	532.928,08	97,12
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	21.040,00	11.000,00	32.040,00	36.899,47	115,17	-4.859,47	36.512,27	113,96	35.653,85	97,65
1623	Tratamiento de residuos.	30.000,00	0,00	30.000,00	24.598,28	81,99	5.401,72	24.598,28	81,99	24.598,28	100,00
163	Limpieza viaria.	60.900,00	5.800,00	66.700,00	49.532,30	74,26	17.167,70	49.043,46	73,53	48.357,02	98,60
164	Cementerio y servicios funerarios.	38.582,00	7.300,00	45.882,00	43.931,12	95,75	1.950,88	43.931,12	95,75	43.178,13	98,29
165	Alumbrado público.	168.708,45	20.000,00	188.708,45	176.157,60	93,35	12.550,85	171.811,43	91,05	154.163,05	89,73
170	Administración general del medio ambie ...	45.718,00	-11.000,00	34.718,00	32.900,55	94,77	1.817,45	29.962,78	86,30	28.757,96	95,98
171	Parques y jardines.	49.000,00	-2.500,00	46.500,00	31.365,71	67,45	15.134,29	31.365,71	67,45	27.792,76	88,61
1722	Protección y mejora del medio ambiente	18.450,00	0,00	18.450,00	29.712,68	161,04	-11.262,68	29.241,63	158,49	26.936,58	92,12
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	38.000,00	-4.500,00	33.500,00	31.750,87	94,78	1.749,13	31.750,87	94,78	31.750,87	100,00
231	Asistencia social primaria.	67.980,00	1.335,00	69.315,00	55.743,47	80,42	13.571,53	54.940,19	79,26	44.573,01	81,13
241	Fomento del empleo.	32.750,00	-12.705,36	20.044,64	9.956,05	49,67	10.088,59	9.956,05	49,67	9.956,05	100,00
311	Protección de la salubridad pública	20.520,29	0,00	20.520,29	19.007,23	92,63	1.513,06	18.653,02	90,90	18.298,88	98,10
320	Administración general de educación.	35.808,00	0,00	35.808,00	33.505,65	93,57	2.302,35	29.505,65	82,40	28.997,36	98,28
323	Funcionamiento de centros docentes de e ...	163.428,20	20.500,00	183.928,20	184.226,36	100,16	-298,16	184.226,36	100,16	176.935,88	96,04
324	Funcionamiento de centros docentes de e ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
326	Servicios complementarios de educación ...	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	45.832,60	91,67	41.665,94	90,91
327	Fomento de la convivencia ciudadana.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Administración General de Cultura.	49.920,00	18.500,00	68.420,00	63.571,76	92,91	4.848,24	63.571,76	92,91	62.269,25	97,95
3321	Bibliotecas públicas	47.874,74	6.450,99	54.325,73	48.200,41	88,72	6.125,32	48.149,59	88,63	47.058,72	97,73
3322	Archivos.	0,00	5.867,19	5.867,19	7.493,99	127,73	-1.626,80	7.335,77	125,03	7.335,77	100,00
333	Equipamientos culturales y museos.	27.060,00	6.845,00	33.905,00	30.857,47	91,01	3.047,53	30.857,47	91,01	29.189,11	94,59
334	Promoción cultural.	408.270,00	35.500,00	443.770,00	430.897,64	97,10	12.872,36	427.730,26	96,39	412.897,03	96,53
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	151.690,00	-17.500,00	134.190,00	160.232,91	119,41	-26.042,91	160.232,91	119,41	159.484,04	99,53
338	Fiestas populares y festejos.	239.800,00	13.000,00	252.800,00	247.607,58	97,95	5.312,42	242.008,08	95,73	222.622,57	91,99
340	Administración General de Deportes.	174.000,00	-15.000,00	159.000,00	105.934,66	66,63	53.065,34	105.934,66	66,63	101.691,99	96,00
341	Promoción y fomento del deporte.	207.603,00	44.605,43	252.208,43	215.620,17	85,49	36.962,37	197.960,20	78,49	166.480,91	84,10
342	Instalaciones deportivas.	60.900,00	1.000,00	61.900,00	129.906,71	209,87	-68.006,71	125.733,58	203,12	117.472,93	93,43
432	Información y promoción turística	68.972,85	-7.500,00	61.472,85	59.914,53	97,47	1.558,32	58.989,73	95,96	52.431,42	88,88
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
450	Administración general de infraestruct ...	400,00	0,00	400,00	140,08	35,02	259,92	140,08	35,02	140,08	100,00
452	Recursos Hidráulicos.	90.702,00	0,00	90.702,00	89.069,00	98,20	1.633,00	89.069,00	98,20	61.601,38	69,16
459	Otras infraestructuras.	30.700,00	0,00	30.700,00	30.832,70	100,43	-132,70	30.832,70	100,43	30.832,70	100,00
491	Sociedad de la información.	51.915,27	0,00	51.915,27	52.303,31	100,75	-388,04	52.303,31	100,75	51.513,08	98,49

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2017

Página 54

AÑO 2017

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)
493	Protección de consumidores y usuarios.	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Órganos de gobierno.	209.756,92	1.030,00	210.786,92	208.831,78	99,07	1.955,14	208.815,08	99,06	185.689,17	88,93
920	Administración General.	827.670,00	0,00	827.670,00	815.389,14	98,52	12.280,86	772.762,54	93,37	742.357,46	96,07
922	Coordinación y organización institucio ...	1.400,00	0,00	1.400,00	1.299,49	92,82	100,51	1.299,49	92,82	917,72	70,62
924	Participación ciudadana.	22.155,00	-2.630,00	19.525,00	0,00	0,00	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias ...	41.441,52	-37.645,00	3.796,52	0,00	0,00	3.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Política económica y fiscal.	437.793,35	30.249,43	468.042,78	434.934,00	92,93	33.108,78	433.722,00	92,67	422.179,01	97,34
933	Gestión del patrimonio.	50.211,00	0,00	50.211,00	50.210,72	100,00	0,28	50.210,72	100,00	50.210,72	100,00
941	Transferencias a Comunidades Autónoma ...	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Loca ...	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100,00	0,00	135.000,00	100,00	67.500,00	50,00
TOTALES		7.060.694,72	387.267,82	7.447.962,54	7.256.097,72	97,42	192.358,93	7.156.323,32	96,08	6.584.055,19	92,00