

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2019

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	Policia Local Retribuciones Basicas ...	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 12004	Policia Local Retribuciones Basicas ...	180.000,00	-2.550,00	177.450,00	151.719,78	85,50	25.730,22	151.719,78	85,50	140.583,56	92,66
132 12006	Policia Local Trienios	30.080,82	0,00	30.080,82	30.523,80	101,47	-442,98	30.523,80	101,47	28.276,08	92,64
132 12100	Policia Local Retribuciones Compleme ...	109.000,00	0,00	109.000,00	89.386,90	82,01	19.613,10	89.386,90	82,01	82.835,98	92,67
132 12101	Policia Local Retribuciones Compleme ...	277.000,00	0,00	277.000,00	222.782,22	80,43	54.217,78	222.782,22	80,43	206.456,51	92,67
	Total Artículo 12	601.080,82	9.450,00	610.530,82	494.412,70	80,98	116.118,12	494.412,70	80,98	458.152,13	92,67
132 15000	Policia Local Complemento de Product ...	68.000,00	0,00	68.000,00	54.811,38	80,60	13.188,62	54.811,39	80,60	54.811,39	100,00
132 15100	Policia Local Gratificaciones Servic ...	14.000,00	11.000,00	25.000,00	110.817,90	443,27	-85.817,90	110.817,90	443,27	103.262,62	93,18
	Total Artículo 15	82.000,00	11.000,00	93.000,00	165.629,28	178,10	-72.629,28	165.629,29	178,10	158.074,01	95,44
132 16000	Policia Local Seguridad Social	167.000,00	18.640,84	185.640,84	220.912,48	119,00	-35.271,64	203.463,77	109,60	187.226,31	92,02
	Total Artículo 16	167.000,00	18.640,84	185.640,84	220.912,48	119,00	-35.271,64	203.463,77	109,60	187.226,31	92,02
	Total Capítulo 1	850.080,82	39.090,84	889.171,66	880.954,46	99,08	8.217,20	863.505,76	97,11	803.452,45	93,05
132 21400	Policia Local Reparac/conserv/manten ...	5.000,00	6.354,05	11.354,05	14.800,91	130,36	-3.446,86	14.751,21	129,92	9.644,74	65,38
132 21900	Policia Local Reparac/Conservac/mant ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.016,40	67,76	483,60	1.016,40	67,76	1.016,40	100,00
	Total Artículo 21	6.500,00	6.354,05	12.854,05	15.817,31	123,05	-2.963,26	15.767,61	122,67	10.661,14	67,61
132 22000	Policia Local Material de Oficina	550,00	0,00	550,00	250,24	45,50	299,76	250,24	45,50	238,24	95,20
132 22002	Policia Local. Material informático n ...	700,00	1.595,62	2.295,62	2.295,62	100,00	0,00	2.295,62	100,00	2.295,62	100,00
132 22103	Policia Local Combustible y carburant ...	6.800,00	0,00	6.800,00	3.512,67	51,66	3.287,33	3.512,67	51,66	3.030,24	86,27
132 22104	Policia Local Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	10.168,72	101,69	-168,72	10.168,72	101,69	0,00	0,00
132 22111	Policia local. Suministros de repuest ...	1.600,00	7.000,00	8.600,00	922,06	10,72	7.677,94	922,06	10,72	912,44	98,96
132 22200	Policia Local Comunicaciones telefoni ...	1.400,00	0,00	1.400,00	1.443,15	103,08	-43,15	1.443,15	103,08	1.071,64	74,26
132 22400	Policia Local Primas de Seguros	8.700,00	0,00	8.700,00	9.032,16	103,82	-332,16	9.032,16	103,82	9.032,16	100,00
132 22500	Policia local. Tasa dominio radioeléct ...	225,00	0,00	225,00	223,93	99,52	1,07	223,93	99,52	223,93	100,00
132 22699	Policia Local. Otros gastos diversos	9.650,00	1.025,31	10.675,31	17.305,15	162,10	-6.629,84	16.175,79	151,53	9.585,96	59,26
	Total Artículo 22	39.625,00	9.620,93	49.245,93	45.153,70	91,69	4.092,23	44.024,34	89,40	26.390,23	59,94
132 23020	Policia Local Dietas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 23120	Policia Local Locomocion	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	15.974,98	62.699,98	60.971,01	97,24	1.728,97	59.791,95	95,36	37.051,37	61,97
132 62305	Seguridad y Orden Público.Camaras de ...	0,00	30.365,40	30.365,40	25.821,37	85,04	4.544,03	25.821,36	85,04	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	30.365,40	30.365,40	25.821,37	85,04	4.544,03	25.821,36	85,04	0,00	0,00
132 63307	Seguridad y Orden Público.Material d ...	0,00	4.750,00	4.750,00	4.749,73	99,99	0,27	4.749,73	99,99	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	4.750,00	4.750,00	4.749,73	99,99	0,27	4.749,73	99,99	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	35.115,40	35.115,40	30.571,10	87,06	4.544,30	30.571,09	87,06	0,00	0,00
	Total Por Programas 132	896.805,82	90.181,22	986.987,04	972.496,57	98,53	14.490,47	953.868,80	96,64	840.503,82	88,12

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2019

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	241,88	16,13	1.258,12	241,88	16,13	241,88	100,00
	Total Artículo 22	1.500,00	0,00	1.500,00	241,88	16,13	1.258,12	241,88	16,13	241,88	100,00
	Total Capítulo 2	1.500,00	0,00	1.500,00	241,88	16,13	1.258,12	241,88	16,13	241,88	100,00
133 60920	Ordenación del tráfico y del estaciona ...	0,00	4.800,00	4.800,00	4.781,92	99,62	18,08	4.781,92	99,62	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	4.800,00	4.800,00	4.781,92	99,62	18,08	4.781,92	99,62	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	4.800,00	4.800,00	4.781,92	99,62	18,08	4.781,92	99,62	0,00	0,00
	Total Por Programas 133	1.500,00	4.800,00	6.300,00	5.023,80	79,74	1.276,20	5.023,80	79,74	241,88	4,81

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
150 75000	Administración General de Vivienda y ...	120.000,00	0,00	120.000,00	36.184,06	30,15	83.815,94	36.184,06	30,15	36.184,06	100,00
	Total Artículo 75	120.000,00	0,00	120.000,00	36.184,06	30,15	83.815,94	36.184,06	30,15	36.184,06	100,00
	Total Capítulo 7	120.000,00	0,00	120.000,00	36.184,06	30,15	83.815,94	36.184,06	30,15	36.184,06	100,00
	Total Por Programas 150	120.000,00	0,00	120.000,00	36.184,06	30,15	83.815,94	36.184,06	30,15	36.184,06	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2019

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 Re4tribuciones basicas Grup ...	14.825,00	-10.000,00	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 12001	Urbanismo Retribuciones Basicas Grup ...	13.100,00	-2.000,00	11.100,00	10.858,81	97,83	241,19	10.858,81	97,83	10.858,81	100,00
151 12003	Urbanismo Retribuciones basicas Grupo ...	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	Urbanismo Retribuciones Basicas Grup ...	18.000,00	0,00	18.000,00	17.806,90	98,93	193,10	17.806,90	98,93	16.531,76	92,84
151 12006	UrbanismoTrienios Personal	9.250,00	0,00	9.250,00	8.931,01	96,55	318,99	8.931,01	96,55	8.625,89	96,58
151 12100	Urbanismo Retribuciones Complementar ...	29.280,00	0,00	29.280,00	17.432,83	59,54	11.847,17	17.432,83	59,54	16.664,36	95,59
151 12101	Urbanismo Retribuciones Complementar ...	38.600,00	-11.000,00	27.600,00	23.168,06	83,94	4.431,94	23.168,06	83,94	22.105,11	95,41
	Total Artículo 12	124.575,00	-23.000,00	101.575,00	78.197,61	76,99	23.377,39	78.197,61	76,99	74.785,93	95,64
151 13100	Urbanismo. Personal Laboral Temporal	16.292,97	0,00	16.292,97	24.665,94	151,39	-8.372,97	24.665,94	151,39	20.536,99	83,26
151 13101	Urbanismo Horas extraordinarias Perso ...	500,00	500,00	1.000,00	841,83	84,18	158,17	841,83	84,18	841,83	100,00
	Total Artículo 13	16.792,97	500,00	17.292,97	25.507,77	147,50	-8.214,80	25.507,77	147,50	21.378,82	83,81
151 15000	Urbanismo Complemento de Productivida ...	13.175,00	0,00	13.175,00	12.501,74	94,89	673,26	12.501,74	94,89	12.501,74	100,00
151 15100	Urbanismo Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	4.885,82	977,16	-4.385,82	4.885,83	977,17	4.885,83	100,00
	Total Artículo 15	13.675,00	0,00	13.675,00	17.387,56	127,15	-3.712,56	17.387,57	127,15	17.387,57	100,00
151 16000	Urbanismo Seguridad Social	32.250,84	0,00	32.250,84	31.883,64	98,86	367,20	30.081,35	93,27	28.066,85	93,30
	Total Artículo 16	32.250,84	0,00	32.250,84	31.883,64	98,86	367,20	30.081,35	93,27	28.066,85	93,30
	Total Capítulo 1	187.293,81	-22.500,00	164.793,81	152.976,58	92,83	11.817,23	151.174,30	91,74	141.619,17	93,68
151 22706	Urbanismo Troep Estudios y trabajos t ...	34.000,00	0,00	34.000,00	8.294,55	24,40	25.705,45	8.294,55	24,40	0,00	0,00
	Total Artículo 22	34.000,00	0,00	34.000,00	8.294,55	24,40	25.705,45	8.294,55	24,40	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	34.000,00	0,00	34.000,00	8.294,55	24,40	25.705,45	8.294,55	24,40	0,00	0,00
	Total Por Programas 151	221.293,81	-22.500,00	198.793,81	161.271,13	81,12	37.522,68	159.468,85	80,22	141.619,17	88,81

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2019

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	8.903,45	104,75	-403,45	8.903,45	104,75	8.265,88	92,84
1532 12005	Pavimentación de vías públicas. Sueld ...	7.800,00	0,00	7.800,00	8.159,55	104,61	-359,55	8.159,55	104,61	7.576,01	92,85
1532 12006	Pavimentación de vías públicas. Trien ...	3.430,00	0,00	3.430,00	3.709,97	108,16	-279,97	3.709,97	108,16	3.437,36	92,65
1532 12100	Pavimentación de vías públicas. Compl ...	9.280,00	0,00	9.280,00	9.744,07	105,00	-464,07	9.744,07	105,00	9.047,21	92,85
1532 12101	Pavimentación de vías públicas. Compl ...	16.200,00	0,00	16.200,00	16.781,21	103,59	-581,21	16.781,21	103,59	15.563,42	92,74
	Total Artículo 12	45.210,00	0,00	45.210,00	47.298,25	104,62	-2.088,25	47.298,25	104,62	43.889,88	92,79
1532 13000	Pavimentación de vías públicas. Retri ...	54.575,00	0,00	54.575,00	53.470,63	97,98	1.104,37	53.470,63	97,98	49.388,19	92,37
1532 13001	Pavimentación de vías públicas. Horas ...	7.000,00	0,00	7.000,00	6.367,80	90,97	632,20	6.367,81	90,97	5.818,17	91,37
1532 13002	Pavimentación de vías públicas OTRAS r ...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.237,13	101,19	-237,13	20.237,13	101,19	18.659,92	92,21
1532 13100	Pavimentación de vías públicas Person ...	106.000,00	-25.000,00	81.000,00	79.729,41	98,43	1.326,43	79.673,57	98,36	73.886,09	92,74
1532 13101	Pavimentación de vías públicas. Horas ...	20.000,00	2.300,00	22.300,00	23.902,47	107,19	-1.602,47	23.902,48	107,19	22.711,09	95,02
	Total Artículo 13	207.575,00	-22.700,00	184.875,00	183.707,44	99,37	1.223,40	183.651,62	99,34	170.463,46	92,82
1532 15000	Pavimentación de vías públicas.Produc ...	0,00	0,00	0,00	9.919,99	0,00	-9.919,99	9.920,00	0,00	7.920,00	79,84
1532 15001	Pavimentación de vías públicas.Produc ...	24.124,00	0,00	24.124,00	12.122,44	50,25	12.001,56	12.122,45	50,25	12.122,45	100,00
1532 15100	Pavimentación de vías públicas.Gratif ...	0,00	0,00	0,00	2.691,66	0,00	-2.691,66	2.691,66	0,00	1.854,71	68,91
	Total Artículo 15	24.124,00	0,00	24.124,00	24.734,09	102,53	-610,09	24.734,11	102,53	21.897,16	88,53
1532 16000	Pavimentación de vías públicas. Segur ...	87.575,00	0,00	87.575,00	75.804,70	86,56	11.770,30	70.501,64	80,50	65.581,93	93,02
	Total Artículo 16	87.575,00	0,00	87.575,00	75.804,70	86,56	11.770,30	70.501,64	80,50	65.581,93	93,02
	Total Capítulo 1	364.484,00	-22.700,00	341.784,00	331.544,48	97,00	10.295,36	326.185,62	95,44	301.832,43	92,53
1532 20300	Pavimentación de vías públicas. Arren ...	2.300,00	5.327,71	7.627,71	9.358,13	122,69	-1.730,42	9.358,13	122,69	7.785,13	83,19
	Total Artículo 20	2.300,00	5.327,71	7.627,71	9.358,13	122,69	-1.730,42	9.358,13	122,69	7.785,13	83,19
1532 21000	Pavimentación de vías públicas. Diver ...	50.000,00	7.854,72	57.854,72	59.432,52	102,73	-1.577,80	57.497,72	99,38	44.579,05	77,53
1532 21300	Pavimentación de vías públicas. Mante ...	7.685,50	1.837,64	9.523,14	11.192,69	117,53	-1.669,55	11.192,57	117,53	9.523,14	85,08
1532 21400	Pavimentación de vías públicas. Eleme ...	8.000,00	12.352,88	20.352,88	31.715,51	155,83	-11.362,63	31.665,81	155,58	20.527,23	64,82
	Total Artículo 21	65.685,50	22.045,24	87.730,74	102.340,72	116,65	-14.609,98	100.356,10	114,39	74.629,42	74,36
1532 22000	Pavimentación de vías públicas. Mater ...	400,00	0,00	400,00	186,76	46,69	213,24	186,76	46,69	186,76	100,00
1532 22103	Pavimentación de vías públicas. Combu ...	20.000,00	0,00	20.000,00	18.119,50	90,60	1.880,50	18.119,50	90,60	12.936,94	71,40
1532 22104	Pavimentación de vías públicas. Vestu ...	8.000,00	0,00	8.000,00	9.333,12	116,66	-1.333,12	9.333,12	116,66	691,32	7,41
1532 22111	Pavimentación de vías públicas. Sumin ...	17.000,00	9.483,20	26.483,20	36.053,27	136,14	-9.570,07	35.424,03	133,76	25.903,24	73,12
1532 22200	Pavimentación de vías públicas. Servi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.738,91	91,30	261,09	2.738,91	91,30	2.021,39	73,80
1532 22400	Pavimentación de vías públicas. Prima ...	5.500,00	0,00	5.500,00	6.591,68	119,85	-1.091,68	6.591,68	119,85	6.591,68	100,00
1532 22699	Pavimentación de vías públicas. Otros ...	1.500,00	1.741,14	3.241,14	3.241,14	100,00	0,00	3.241,14	100,00	981,46	30,28
	Total Artículo 22	55.400,00	11.224,34	66.624,34	76.264,38	114,47	-9.640,04	75.635,14	113,52	49.312,79	65,20
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	38.597,29	162.482,79	187.963,23	115,68	-25.480,44	185.349,37	114,07	131.727,34	71,07
1532 62405	Pavimentación de vías públicas.Elemen ...	0,00	13.000,00	13.000,00	10.450,00	80,38	2.550,00	10.450,00	80,38	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	13.000,00	13.000,00	10.450,00	80,38	2.550,00	10.450,00	80,38	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	13.000,00	13.000,00	10.450,00	80,38	2.550,00	10.450,00	80,38	0,00	0,00
	Total Por Programas 1532	488.369,50	28.897,29	517.266,79	529.957,71	102,45	-12.635,08	521.984,99	100,91	433.559,77	83,06

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160

AÑO 2019

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	40.000,00	65.000,00	86.108,72	132,47	-21.108,72	86.108,72	132,47	60.491,13	70,25
	Total Artículo 21	25.000,00	40.000,00	65.000,00	86.108,72	132,47	-21.108,72	86.108,72	132,47	60.491,13	70,25
160 22699	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	21.337,18	0,00	-21.337,18	21.337,18	0,00	21.337,18	100,00
	Total Artículo 22	0,00	0,00	0,00	21.337,18	0,00	-21.337,18	21.337,18	0,00	21.337,18	100,00
	Total Capítulo 2	25.000,00	40.000,00	65.000,00	107.445,90	165,30	-42.445,90	107.445,90	165,30	81.828,31	76,16
	Total Por Programas 160	25.000,00	40.000,00	65.000,00	107.445,90	165,30	-42.445,90	107.445,90	165,30	81.828,31	76,16

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2019

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	Servicio de aguas Retribuciones Basi ...	57.000,00	9.200,00	66.200,00	56.339,90	85,11	9.934,17	56.339,90	85,11	52.296,25	92,82
161 13001	Servicio de aguas. Horas extraordinar ...	4.000,00	3.000,00	7.000,00	21.268,41	303,83	-14.268,41	21.268,42	303,83	20.340,60	95,64
161 13002	Servicio de Aguas. Retribuciones comp ...	21.000,00	0,00	21.000,00	19.329,26	92,04	1.670,74	19.329,26	92,04	17.923,56	92,73
161 13100	Servicio de aguas. Personal Laboral T ...	66.000,00	6.152,98	72.152,98	74.792,40	103,66	-2.639,42	74.792,40	103,66	68.529,13	91,63
161 13101	Servicio de aguas. Horas extraordinar ...	7.600,00	0,00	7.600,00	2.671,10	35,15	4.928,90	2.671,11	35,15	1.866,68	69,88
	Total Artículo 13	155.600,00	18.352,98	173.952,98	174.401,07	100,26	-374,02	174.401,09	100,26	160.956,22	92,29
161 15001	Servicio de aguas Complemento de Prod ...	29.490,00	0,00	29.490,00	30.159,98	102,27	-669,98	30.159,99	102,27	28.012,40	92,88
	Total Artículo 15	29.490,00	0,00	29.490,00	30.159,98	102,27	-669,98	30.159,99	102,27	28.012,40	92,88
161 16000	Servicio de aguas Seguridad Social	63.500,00	13.200,00	76.700,00	70.212,78	91,54	6.487,22	64.588,14	84,21	59.676,85	92,40
	Total Artículo 16	63.500,00	13.200,00	76.700,00	70.212,78	91,54	6.487,22	64.588,14	84,21	59.676,85	92,40
	Total Capítulo 1	248.590,00	31.552,98	280.142,98	274.773,83	98,08	5.443,22	269.149,22	96,08	248.645,47	92,38
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	Servicio de Aguas. Arrendamiento de m ...	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	Servicio de Aguas. Conservacion y man ...	3.000,00	26.568,23	29.568,23	29.912,69	101,16	-344,46	29.912,69	101,16	23.588,23	78,86
161 21300	Servicio de Aguas. Conservacion y man ...	2.900,00	0,00	2.900,00	1.963,54	67,71	936,46	1.881,93	64,89	1.881,93	100,00
161 21400	Servicio de Aguas. Conservacion y man ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.106,60	73,77	393,40	1.106,60	73,77	992,10	89,65
	Total Artículo 21	7.400,00	26.568,23	33.968,23	32.982,83	97,10	985,40	32.901,22	96,86	26.462,26	80,43
161 22000	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	-254,10	254,10	0,00	254,10	100,00
161 22101	Servicio de Aguas. Suministro de Agua ...	200.000,00	243.798,00	443.798,00	263.531,29	59,38	180.266,71	263.531,29	59,38	78.360,79	29,73
161 22103	Servicio de Aguas. Combustibles y car ...	3.000,00	3.057,70	6.057,70	3.842,97	63,44	2.214,73	3.842,97	63,44	2.525,02	65,70
161 22104	Servicio de Aguas. Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	2.561,83	128,09	-561,83	2.561,83	128,09	0,00	0,00
161 22110	Servicio de Aguas. Cloro	15.000,00	0,00	15.000,00	12.827,80	85,52	2.172,20	12.827,80	85,52	8.765,56	68,33
161 22112	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	0,00	0,00	5.494,70	0,00	-5.494,70	5.494,70	0,00	5.494,70	100,00
161 22200	Servicio de Aguas. Servicios de Telec ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.262,77	226,28	-1.262,77	2.262,77	226,28	1.870,73	82,67
161 22400	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	0,00	0,00	317,04	0,00	-317,04	317,04	0,00	317,04	100,00
161 22699	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	0,00	0,00	687,94	0,00	-687,94	687,94	0,00	239,70	34,84
	Total Artículo 22	221.000,00	246.855,70	467.855,70	291.780,44	62,37	176.075,26	291.780,44	62,37	97.827,64	33,53
	Total Capítulo 2	229.000,00	273.423,93	502.423,93	324.763,27	64,64	177.660,66	324.681,66	64,62	124.289,90	38,28
161 62304	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	10.750,00	10.750,00	10.712,52	99,65	37,48	10.712,52	99,65	0,00	0,00
161 62305	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	1.860,00	1.860,00	1.855,00	99,73	5,00	1.855,00	99,73	0,00	0,00
161 62306	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	4.000,00	4.000,00	3.951,20	98,78	48,80	3.951,20	98,78	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	16.610,00	16.610,00	16.518,72	99,45	91,28	16.518,72	99,45	0,00	0,00
161 64101	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	0,00	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	17.610,00	17.610,00	17.513,72	99,45	96,28	16.518,72	93,80	0,00	0,00
	Total Por Programas 161	477.590,00	322.586,91	800.176,91	617.050,82	77,11	183.200,16	610.349,60	76,28	372.935,37	61,10

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2019

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	Recogida de residuos Retribuciones Pe ...	257.030,00	22.600,00	279.630,00	285.885,65	102,24	-6.255,65	285.885,65	102,24	267.372,32	93,52
1621 13101	Recogida de residuos. Horas Extra. Pe ...	35.000,00	6.200,00	41.200,00	33.359,41	80,97	7.840,59	33.359,42	80,97	31.587,92	94,69
	Total Artículo 13	292.030,00	28.800,00	320.830,00	319.245,06	99,51	1.584,94	319.245,07	99,51	298.960,24	93,65
1621 15001	Recogida de residuos. Productividad P ...	11.000,00	0,00	11.000,00	1.689,04	15,35	9.310,96	1.689,05	15,36	1.689,05	100,00
	Total Artículo 15	11.000,00	0,00	11.000,00	1.689,04	15,35	9.310,96	1.689,05	15,36	1.689,05	100,00
1621 16000	Recogida de residuos Seguridad Social	105.090,00	10.000,00	115.090,00	106.065,62	92,16	9.024,38	96.825,45	84,13	87.313,88	90,18
	Total Artículo 16	105.090,00	10.000,00	115.090,00	106.065,62	92,16	9.024,38	96.825,45	84,13	87.313,88	90,18
	Total Capítulo 1	408.120,00	38.800,00	446.920,00	426.999,72	95,54	19.920,28	417.759,57	93,48	387.963,17	92,87
1621 20400	Recogida de residuos..Arrendamiento v ...	0,00	55.055,00	55.055,00	44.850,71	81,47	10.204,29	44.850,71	81,47	33.880,00	75,54
	Total Artículo 20	0,00	55.055,00	55.055,00	44.850,71	81,47	10.204,29	44.850,71	81,47	33.880,00	75,54
1621 21300	Recogida de residuos. Mantenimiento m ...	20.500,00	18.581,78	39.081,78	41.988,46	107,44	-2.906,68	41.988,46	107,44	37.036,77	88,21
1621 21500	Recogida de residuos. Conservación y m ...	1.500,00	0,00	1.500,00	3.493,63	232,91	-1.993,63	3.493,63	232,91	1.893,20	54,19
	Total Artículo 21	22.000,00	18.581,78	40.581,78	45.482,09	112,08	-4.900,31	45.482,09	112,08	38.929,97	85,59
1621 22100	Recogida de residuos. Energía eléctri ...	1.400,00	1.868,94	3.268,94	4.026,26	123,17	-757,32	4.026,26	123,17	3.268,94	81,19
1621 22103	Recogida de Residuos. Combustibles y ...	30.000,00	23.000,00	53.000,00	45.169,88	85,23	7.830,12	45.169,88	85,23	28.221,65	62,48
1621 22104	Recogida de residuos. Vestuario	3.900,00	0,00	3.900,00	10.378,80	266,12	-6.478,80	10.378,80	266,12	1.318,05	12,70
1621 22199	Recogida de residuos. Otros suministr ...	800,00	5.688,29	6.488,29	6.488,29	100,00	0,00	6.488,29	100,00	6.488,29	100,00
1621 22200	Recogida de residuos. Servicios de Te ...	150,00	0,00	150,00	1.734,60	1.156,40	-1.584,60	1.734,60	1.156,40	1.237,52	71,34
1621 22400	Recogida de residuos. Primas de seguro ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.175,62	83,51	824,38	4.175,62	83,51	4.175,62	100,00
1621 22699	Recogida de residuos. Otros gastos div ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.327,46	77,58	672,54	2.327,46	77,58	1.088,09	46,75
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	30.557,23	80.307,23	74.300,91	92,52	6.006,32	74.300,91	92,52	45.798,16	61,64
	Total Capítulo 2	71.750,00	104.194,01	175.944,01	164.633,71	93,57	11.310,30	164.633,71	93,57	118.608,13	72,04
1621 60917	Recogida de residuos.Contenedores RS ...	0,00	15.000,00	15.000,00	9.147,60	60,98	5.852,40	6.987,75	46,59	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	15.000,00	15.000,00	9.147,60	60,98	5.852,40	6.987,75	46,59	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	15.000,00	15.000,00	9.147,60	60,98	5.852,40	6.987,75	46,59	0,00	0,00
	Total Por Programas 1621	479.870,00	157.994,01	637.864,01	600.781,03	94,19	37.082,98	589.381,03	92,40	506.571,30	85,95

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622

AÑO 2019

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	1.632,24	85,91	267,76	1.632,24	85,91	1.307,38	80,10
1622 22300	Gestión de residuos sólidos urbanos. T ...	19.000,00	8.000,00	27.000,00	40.958,44	151,70	-13.958,44	40.958,44	151,70	24.027,98	58,66
1622 22699	Gestión de residuos sólidos urbanos. O ...	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	21.040,00	8.000,00	29.040,00	42.590,68	146,66	-13.550,68	42.590,68	146,66	25.335,36	59,49
	Total Capítulo 2	21.040,00	8.000,00	29.040,00	42.590,68	146,66	-13.550,68	42.590,68	146,66	25.335,36	59,49
	Total Por Programas 1622	21.040,00	8.000,00	29.040,00	42.590,68	146,66	-13.550,68	42.590,68	146,66	25.335,36	59,49

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2019

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	12.734,53	42.734,53	42.734,53	100,00	0,00	40.625,29	95,06	31.914,46	78,56
1623 22799	Tratamiento de residuos..Otros trabaj ...	0,00	0,00	0,00	15.417,88	0,00	-15.417,88	15.417,88	0,00	11.976,25	77,68
	Total Artículo 22	30.000,00	12.734,53	42.734,53	58.152,41	136,08	-15.417,88	56.043,17	131,14	43.890,71	78,32
	Total Capítulo 2	30.000,00	12.734,53	42.734,53	58.152,41	136,08	-15.417,88	56.043,17	131,14	43.890,71	78,32
	Total Por Programas 1623	30.000,00	12.734,53	42.734,53	58.152,41	136,08	-15.417,88	56.043,17	131,14	43.890,71	78,32

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2019

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 20400	Limpieza viaria..Arrendamiento vehicu ...	0,00	23.595,00	23.595,00	29.050,56	123,12	-5.455,56	29.050,56	123,12	15.680,06	53,98
	Total Artículo 20	0,00	23.595,00	23.595,00	29.050,56	123,12	-5.455,56	29.050,56	123,12	15.680,06	53,98
163 21300	Limpieza viaria. Conservación y Mante ...	20.000,00	3.239,02	23.239,02	35.010,44	150,65	-11.771,42	34.774,84	149,64	29.822,80	85,76
	Total Artículo 21	20.000,00	3.239,02	23.239,02	35.010,44	150,65	-11.771,42	34.774,84	149,64	29.822,80	85,76
163 22103	Limpieza viaria. Combustibles y carbu ...	12.200,00	0,00	12.200,00	13.090,58	107,30	-890,58	13.090,58	107,30	9.887,21	75,53
163 22110	Limpieza viaria. Productos de limpiez ...	20.000,00	0,00	20.000,00	15.566,16	77,83	4.433,84	15.566,16	77,83	3.777,11	24,26
163 22400	Limpieza viaria. Primas de seguros	100,00	0,00	100,00	617,11	617,11	-517,11	617,11	617,11	617,11	100,00
163 22699	Limpieza viaria. Otros gastos diverso ...	1.600,00	3.861,10	5.461,10	10.530,14	192,82	-5.069,04	10.530,14	192,82	5.461,10	51,86
163 22700	Limpieza viaria. Servicio de limpieza ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	40.900,00	3.861,10	44.761,10	39.803,99	88,93	4.957,11	39.803,99	88,93	19.742,53	49,60
	Total Capítulo 2	60.900,00	30.695,12	91.595,12	103.864,99	113,40	-12.269,87	103.629,39	113,14	65.245,39	62,96
	Total Por Programas 163	60.900,00	30.695,12	91.595,12	103.864,99	113,40	-12.269,87	103.629,39	113,14	65.245,39	62,96

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2019

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	Cementerios y servicios funerarios R ...	13.638,00	2.350,00	15.988,00	14.676,23	91,80	1.311,77	14.676,23	91,80	13.622,75	92,82
164 13001	Cementerio y servicios funerarios. Ho ...	1.500,00	500,00	2.000,00	3.035,93	151,80	-1.035,93	3.035,93	151,80	2.386,36	78,60
164 13002	Cementerios y servicios funerarios Re ...	4.344,00	0,00	4.344,00	4.570,09	105,20	-226,09	4.570,09	105,20	4.243,25	92,85
	Total Artículo 13	19.482,00	2.850,00	22.332,00	22.282,25	99,78	49,75	22.282,25	99,78	20.252,36	90,89
164 16000	Cementerios y servicios funerarios S ...	7.500,00	2.450,00	9.950,00	8.159,97	82,01	1.790,03	7.332,82	73,70	6.714,26	91,56
	Total Artículo 16	7.500,00	2.450,00	9.950,00	8.159,97	82,01	1.790,03	7.332,82	73,70	6.714,26	91,56
	Total Capítulo 1	26.982,00	5.300,00	32.282,00	30.442,22	94,30	1.839,78	29.615,07	91,74	26.966,62	91,06
164 21200	Cementerio y servicios funerarios. Co ...	5.000,00	2.329,97	7.329,97	14.002,07	191,02	-6.672,10	14.002,07	191,02	7.692,97	54,94
	Total Artículo 21	5.000,00	2.329,97	7.329,97	14.002,07	191,02	-6.672,10	14.002,07	191,02	7.692,97	54,94
164 22002	Cementerio y servicios funerarios.	0,00	0,00	0,00	377,52	0,00	-377,52	377,52	0,00	377,52	100,00
164 22100	Cementerio y servicios funerarios. En ...	600,00	0,00	600,00	737,57	122,93	-137,57	737,57	122,93	474,47	64,33
	Total Artículo 22	600,00	0,00	600,00	1.115,09	185,85	-515,09	1.115,09	185,85	851,99	76,41
	Total Capítulo 2	5.600,00	2.329,97	7.929,97	15.117,16	190,63	-7.187,19	15.117,16	190,63	8.544,96	56,52
164 62500	Cementerio y servicios funerarios..Se ...	0,00	9.000,00	9.000,00	8.776,98	97,52	223,02	8.776,98	97,52	8.776,98	100,00
	Total Artículo 62	0,00	9.000,00	9.000,00	8.776,98	97,52	223,02	8.776,98	97,52	8.776,98	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	9.000,00	9.000,00	8.776,98	97,52	223,02	8.776,98	97,52	8.776,98	100,00
	Total Por Programas 164	32.582,00	16.629,97	49.211,97	54.336,36	110,41	-5.124,39	53.509,21	108,73	44.288,56	82,77

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2019

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	4.500,00	18.925,00	15.502,36	81,91	3.422,64	15.502,36	81,91	14.399,02	92,88
165 13001	Alumbrado público. Horas extraordinar ...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.368,76	336,88	-2.368,76	3.368,77	336,88	3.151,57	93,55
165 13002	Alumbrado público. Retribuciones comp ...	5.651,00	820,00	6.471,00	5.945,10	91,87	525,90	5.945,10	91,87	5.519,92	92,85
	Total Artículo 13	21.076,00	5.320,00	26.396,00	24.816,22	94,02	1.579,78	24.816,23	94,02	23.070,51	92,97
165 16000	Alumbrado público. Seguridad Social	7.425,00	3.000,00	10.425,00	9.055,92	86,87	1.369,08	8.323,74	79,84	7.521,39	90,36
	Total Artículo 16	7.425,00	3.000,00	10.425,00	9.055,92	86,87	1.369,08	8.323,74	79,84	7.521,39	90,36
	Total Capítulo 1	28.501,00	8.320,00	36.821,00	33.872,14	91,99	2.948,86	33.139,97	90,00	30.591,90	92,31
165 20300	Alumbrado público. Arrendamiento de m ...	66.607,45	0,00	66.607,45	66.607,44	100,00	0,01	61.056,82	91,67	11.101,24	18,18
	Total Artículo 20	66.607,45	0,00	66.607,45	66.607,44	100,00	0,01	61.056,82	91,67	11.101,24	18,18
165 21300	Alumbrado publico. Conservacion y man ...	15.000,00	0,00	15.000,00	6.610,69	44,07	8.389,31	6.610,69	44,07	5.751,68	87,01
	Total Artículo 21	15.000,00	0,00	15.000,00	6.610,69	44,07	8.389,31	6.610,69	44,07	5.751,68	87,01
165 22100	Alumbrado publico. Energia electrica	58.000,00	0,00	58.000,00	57.348,45	98,88	651,55	57.348,45	98,88	41.992,05	73,22
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	0,00	58.600,00	57.348,45	97,86	1.251,55	57.348,45	97,86	41.992,05	73,22
	Total Capítulo 2	140.207,45	0,00	140.207,45	130.566,58	93,12	9.640,87	125.015,96	89,16	58.844,97	47,07
165 61910	Alumbrado público.Farolas	0,00	14.074,00	14.074,00	13.252,16	94,16	821,84	13.225,06	93,97	0,00	0,00
165 61911	Alumbrado público.Reposicion material ...	0,00	7.000,00	7.000,00	6.998,05	99,97	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	21.074,00	21.074,00	20.250,21	96,09	823,79	13.225,06	62,76	0,00	0,00
165 63308	Alumbrado público.Utillaje alumbrado ...	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	689,70	98,53	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	689,70	98,53	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	21.774,00	21.774,00	20.950,21	96,22	823,79	13.914,76	63,91	0,00	0,00
	Total Por Programas 165	168.708,45	30.094,00	198.802,45	185.388,93	93,25	13.413,52	172.070,69	86,55	89.436,87	51,98

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2019

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	-2.100,00	28.050,00	27.983,93	99,76	66,07	27.983,93	99,76	25.956,80	92,76
170 13101	Admon.Gral.Medio ambiente.Horas extr ...	500,00	0,00	500,00	599,99	120,00	-99,99	600,00	120,00	600,00	100,00
	Total Artículo 13	30.650,00	-2.100,00	28.550,00	28.583,92	100,12	-33,92	28.583,93	100,12	26.556,80	92,91
170 15001	Administración general del medio ambie ...	4.500,00	0,00	4.500,00	3.902,13	86,71	597,87	3.902,14	86,71	3.902,14	100,00
	Total Artículo 15	4.500,00	0,00	4.500,00	3.902,13	86,71	597,87	3.902,14	86,71	3.902,14	100,00
170 16000	Administración general del medio ambie ...	10.568,00	-900,00	9.668,00	9.546,70	98,75	121,30	9.546,70	98,75	8.621,58	90,31
	Total Artículo 16	10.568,00	-900,00	9.668,00	9.546,70	98,75	121,30	9.546,70	98,75	8.621,58	90,31
	Total Capítulo 1	45.718,00	-3.000,00	42.718,00	42.032,75	98,40	685,25	42.032,77	98,40	39.080,52	92,98
	Total Por Programas 170	45.718,00	-3.000,00	42.718,00	42.032,75	98,40	685,25	42.032,77	98,40	39.080,52	92,98

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2019

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	0,00	30.000,00	45.460,09	151,53	-15.460,09	45.374,21	151,25	35.566,85	78,39
	Total Artículo 21	30.000,00	0,00	30.000,00	45.460,09	151,53	-15.460,09	45.374,21	151,25	35.566,85	78,39
171 22700	Parques y Jardines. Limpieza y aseo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	49.000,00	0,00	49.000,00	45.460,09	92,78	3.539,91	45.374,21	92,60	35.566,85	78,39
171 60916	Parques y jardines.Bancos	0,00	5.407,00	5.407,00	4.501,20	83,25	905,80	4.501,20	83,25	0,00	0,00
171 60918	Parques y jardines.Papeleras	0,00	1.160,00	1.160,00	1.125,82	97,05	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00
171 60919	Parques y jardines.Juegos infantiles	0,00	10.000,00	10.000,00	9.993,68	99,94	6,32	9.993,68	99,94	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	16.567,00	16.567,00	15.620,70	94,29	946,30	14.494,88	87,49	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	16.567,00	16.567,00	15.620,70	94,29	946,30	14.494,88	87,49	0,00	0,00
	Total Por Programas 171	49.000,00	16.567,00	65.567,00	61.080,79	93,16	4.486,21	59.869,09	91,31	35.566,85	59,41

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722

AÑO 2019

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	2.550,00	21.000,00	24.165,05	115,07	-3.165,05	24.165,05	115,07	23.282,96	96,35
	Total Artículo 21	18.450,00	2.550,00	21.000,00	24.165,05	115,07	-3.165,05	24.165,05	115,07	23.282,96	96,35
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	2.550,00	21.000,00	24.525,01	116,79	-3.525,01	24.525,01	116,79	23.642,92	96,40
	Total Por Programas 1722	18.450,00	2.550,00	21.000,00	24.525,01	116,79	-3.525,01	24.525,01	116,79	23.642,92	96,40

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2019

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 16108	Otras prestaciones económicas a favor ...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16200	Otras prestaciones económicas a favor ...	6.000,00	-2.589,00	3.411,00	3.336,00	97,80	75,00	261,00	7,65	261,00	100,00
221 16209	Otras prestaciones economicas a favor ...	17.000,00	-5.528,25	11.471,75	11.471,75	100,00	0,00	11.471,75	100,00	359,60	3,13
	Total Artículo 16	23.000,00	11.882,75	34.882,75	14.807,75	42,45	20.075,00	11.732,75	33,63	620,60	5,29
	Total Capítulo 1	23.000,00	11.882,75	34.882,75	14.807,75	42,45	20.075,00	11.732,75	33,63	620,60	5,29
221 83000	Otras prestaciones económicas a favor ...	15.000,00	0,00	15.000,00	12.767,94	85,12	2.232,06	12.767,94	85,12	12.767,94	100,00
	Total Artículo 83	15.000,00	0,00	15.000,00	12.767,94	85,12	2.232,06	12.767,94	85,12	12.767,94	100,00
	Total Capítulo 8	15.000,00	0,00	15.000,00	12.767,94	85,12	2.232,06	12.767,94	85,12	12.767,94	100,00
	Total Por Programas 221	38.000,00	11.882,75	49.882,75	27.575,69	55,28	22.307,06	24.500,69	49,12	13.388,54	54,65

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2019

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	-3.000,00	26.465,00	25.021,30	94,54	1.443,70	25.021,30	94,54	22.910,06	91,56
	Total Artículo 13	29.465,00	-3.000,00	26.465,00	25.021,30	94,54	1.443,70	25.021,30	94,54	22.910,06	91,56
231 16000	Asistencia social primaria. Seguridad ...	9.285,00	-2.000,00	7.285,00	6.991,37	95,97	293,63	6.214,26	85,30	5.437,15	87,49
	Total Artículo 16	9.285,00	-2.000,00	7.285,00	6.991,37	95,97	293,63	6.214,26	85,30	5.437,15	87,49
	Total Capítulo 1	38.750,00	-5.000,00	33.750,00	32.012,67	94,85	1.737,33	31.235,56	92,55	28.347,21	90,75
231 21200	Asistencia social primaria. Conservac ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.243,55	82,90	256,45	1.243,55	82,90	1.094,38	88,00
231 21500	Asistencia social primaria..Mobiliari ...	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	-683,65	683,65	0,00	683,65	100,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	1.927,20	128,48	-427,20	1.927,20	128,48	1.778,03	92,26
231 22100	Asistencia social primaria. Energía e ...	2.755,00	0,00	2.755,00	5.071,50	184,08	-2.316,50	5.071,50	184,08	4.176,54	82,35
231 22103	Asistencia social primaria. Combustib ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.836,60	113,46	-336,60	2.836,60	113,46	1.462,90	51,57
231 22105	Asistencia social primaria. Productos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22199	Asistencia social primaria. Otros sum ...	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22200	Asistencia social primaria. Servicios ...	105,00	0,00	105,00	938,59	893,90	-833,59	938,59	893,90	708,79	75,52
231 22606	Asistencia social primaria. Reuniones ...	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	5.794,10	7.794,10	7.795,26	100,01	-1,16	7.795,26	100,01	254,10	3,26
231 22699	Asistencia social primaria. Otros gas ...	8.000,00	0,00	8.000,00	665,95	8,32	7.334,05	665,95	8,32	594,08	89,21
	Total Artículo 22	18.510,00	5.794,10	24.304,10	17.307,90	71,21	6.996,20	17.307,90	71,21	7.196,41	41,58
	Total Capítulo 2	20.010,00	5.794,10	25.804,10	19.235,10	74,54	6.569,00	19.235,10	74,54	8.974,44	46,66
231 48900	Asistencia social primaria. Asociacio ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
231 48918	Asistencia social primaria. Asociació ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	4.000,00	86,96	600,00	4.000,00	86,96	1.000,00	25,00
	Total Capítulo 4	4.600,00	0,00	4.600,00	4.000,00	86,96	600,00	4.000,00	86,96	1.000,00	25,00
	Total Por Programas 231	63.360,00	794,10	64.154,10	55.247,77	86,12	8.906,33	54.470,66	84,91	38.321,65	70,35

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2019

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 14300	Fomento del empleo Personal Programas ...	24.000,00	59.477,18	83.477,18	75.659,07	90,63	7.818,11	75.659,05	90,63	66.150,37	87,43
	Total Artículo 14	24.000,00	59.477,18	83.477,18	75.659,07	90,63	7.818,11	75.659,05	90,63	66.150,37	87,43
241 16000	Fomento del empleo Seguridad Social P ...	8.250,00	28.244,71	36.494,71	17.474,26	47,88	19.020,45	13.332,92	36,53	10.135,58	76,02
241 16200	Fomento del empleo..Formación y perfe ...	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	0,00	7.200,00	100,00	2.880,00	40,00
	Total Artículo 16	8.250,00	35.444,71	43.694,71	24.674,26	56,47	19.020,45	20.532,92	46,99	13.015,58	63,39
	Total Capítulo 1	32.250,00	94.921,89	127.171,89	100.333,33	78,90	26.838,56	96.191,97	75,64	79.165,95	82,30
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	94.921,89	127.671,89	100.333,33	78,59	27.338,56	96.191,97	75,34	79.165,95	82,30

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2019

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	7.126,89	70,56	2.973,11	6.057,84	59,98	4.672,59	77,13
311 22799	Protección de la salubridad pública Ot ...	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.929,68	99,22	70,32	8.929,68	99,22	6.877,26	77,02
	Total Artículo 22	15.100,00	4.000,00	19.100,00	16.056,57	84,07	3.043,43	14.987,52	78,47	11.549,85	77,06
	Total Capítulo 2	15.100,00	4.000,00	19.100,00	16.056,57	84,07	3.043,43	14.987,52	78,47	11.549,85	77,06
311 48000	Protección de la salubridad pública Tr ...	4.720,29	4.360,00	9.080,29	0,00	0,00	9.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
311 48922	Protección de la salubridad pública.S ...	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	700,00	100,00
	Total Artículo 48	5.420,29	4.360,00	9.780,29	700,00	7,16	9.080,29	700,00	7,16	700,00	100,00
	Total Capítulo 4	5.420,29	4.360,00	9.780,29	700,00	7,16	9.080,29	700,00	7,16	700,00	100,00
	Total Por Programas 311	20.520,29	8.360,00	28.880,29	16.756,57	58,02	12.123,72	15.687,52	54,32	12.249,85	78,09

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2019

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	Administracion general de educiacion ...	7.800,00	0,00	7.800,00	8.159,55	104,61	-359,55	8.159,55	104,61	7.576,01	92,85
320 12006	Administracion general de educacion T ...	1.525,00	0,00	1.525,00	1.749,56	114,73	-224,56	1.749,56	114,73	1.620,32	92,61
320 12100	Administracion general de educacion R ...	4.400,00	0,00	4.400,00	4.537,96	103,14	-137,96	4.537,96	103,14	4.213,42	92,85
320 12101	Administracion general de educacion R ...	8.133,00	0,00	8.133,00	8.553,37	105,17	-420,37	8.553,37	105,17	7.941,65	92,85
	Total Artículo 12	21.858,00	0,00	21.858,00	23.000,44	105,23	-1.142,44	23.000,44	105,23	21.351,40	92,83
320 13100	Administracion general de educación. ...	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 15100	Administracion general de educacion G ...	200,00	0,00	200,00	599,99	300,00	-399,99	600,00	300,00	600,00	100,00
	Total Artículo 15	200,00	0,00	200,00	599,99	300,00	-399,99	600,00	300,00	600,00	100,00
320 16000	Administracion general de educacion S ...	7.950,00	0,00	7.950,00	6.578,18	82,74	1.371,82	6.043,33	76,02	5.452,88	90,23
	Total Artículo 16	7.950,00	0,00	7.950,00	6.578,18	82,74	1.371,82	6.043,33	76,02	5.452,88	90,23
	Total Capítulo 1	35.808,00	0,00	35.808,00	30.178,61	84,28	5.629,39	29.643,77	82,79	27.404,28	92,45
	Total Por Programas 320	35.808,00	0,00	35.808,00	30.178,61	84,28	5.629,39	29.643,77	82,79	27.404,28	92,45

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2019

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	2.900,00	87.900,00	87.029,35	99,01	870,65	87.029,35	99,01	78.058,03	89,69
	Total Artículo 13	85.000,00	2.900,00	87.900,00	87.029,35	99,01	870,65	87.029,35	99,01	78.058,03	89,69
323 16000	Funcionamiento de centros docentes de ...	18.238,20	10.384,88	28.623,08	27.824,14	97,21	798,94	25.827,03	90,23	23.747,39	91,95
	Total Artículo 16	18.238,20	10.384,88	28.623,08	27.824,14	97,21	798,94	25.827,03	90,23	23.747,39	91,95
	Total Capítulo 1	103.238,20	13.284,88	116.523,08	114.853,49	98,57	1.669,59	112.856,38	96,85	101.805,42	90,21
323 21200	Enseñanza infantil y primaria.Manteni ...	5.000,00	0,00	5.000,00	6.458,58	129,17	-1.458,58	6.458,58	129,17	4.667,71	72,27
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	6.458,58	129,17	-1.458,58	6.458,58	129,17	4.667,71	72,27
323 22000	Funcionamiento de centros docentes de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.292,25	129,23	-292,25	1.292,25	129,23	869,51	67,29
323 22100	Enseñanza infantil y primaria.Energía ...	18.000,00	0,00	18.000,00	13.533,16	75,18	4.466,84	13.533,16	75,18	10.415,77	76,96
323 22103	Enseñanza infantil y primaria.Combust ...	16.000,00	9.600,00	25.600,00	24.284,99	94,86	1.315,01	24.284,99	94,86	14.821,40	61,03
323 22104	Enseñanza infantil y primaria.Vestuar ...	650,00	0,00	650,00	472,51	72,69	177,49	472,51	72,69	0,00	0,00
323 22105	Funcionamiento de centros docentes de ...	6.840,00	0,00	6.840,00	6.914,83	101,09	-74,83	6.914,83	101,09	4.736,95	68,50
323 22200	Enseñanza infantil y primaria.Telecom ...	700,00	0,00	700,00	2.182,08	311,73	-1.482,08	2.182,08	311,73	1.609,92	73,78
323 22699	Funcionamiento de centros docentes de ...	0,00	0,00	0,00	854,81	0,00	-854,81	433,58	0,00	110,00	25,37
	Total Artículo 22	43.190,00	9.600,00	52.790,00	49.534,63	93,83	3.255,37	49.113,40	93,04	32.563,55	66,30
	Total Capítulo 2	48.190,00	9.600,00	57.790,00	55.993,21	96,89	1.796,79	55.571,98	96,16	37.231,26	67,00
323 48902	Enseñanza infantil y primaria. Subven ...	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. Subven ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 48924	Enseñanza infantil y primaria. Subven ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Artículo 48	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	6.000,00	50,00	6.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	6.000,00	50,00	6.000,00	100,00
	Total Por Programas 323	163.428,20	22.884,88	186.313,08	182.846,70	98,14	3.466,38	174.428,36	93,62	145.036,68	83,15

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 324

AÑO 2019

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. Subvencion Ies ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 324	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 24

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

AÑO 2019

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 13100	Servicios complementarios de educació ...	0,00	12.463,40	12.463,40	11.806,78	94,73	656,62	11.806,78	94,73	8.695,30	73,65
	Total Artículo 13	0,00	12.463,40	12.463,40	11.806,78	94,73	656,62	11.806,78	94,73	8.695,30	73,65
326 16000	Servicios complementarios de educació ...	0,00	2.286,66	2.286,66	4.050,94	177,16	-1.764,28	2.847,70	124,54	1.644,46	57,75
	Total Artículo 16	0,00	2.286,66	2.286,66	4.050,94	177,16	-1.764,28	2.847,70	124,54	1.644,46	57,75
	Total Capítulo 1	0,00	14.750,06	14.750,06	15.857,72	107,51	-1.107,66	14.654,48	99,35	10.339,76	70,56
326 22609	Servicios complementarios de educació ...	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 22799	Servicios complementarios de educació ...	50.000,00	-12.500,06	37.499,94	37.499,94	100,00	0,00	37.499,94	100,00	37.499,94	100,00
	Total Artículo 22	50.000,00	-12.500,06	37.499,94	38.379,94	102,35	-880,00	37.499,94	100,00	37.499,94	100,00
	Total Capítulo 2	50.000,00	-12.500,06	37.499,94	38.379,94	102,35	-880,00	37.499,94	100,00	37.499,94	100,00
	Total Por Programas 326	50.000,00	2.250,00	52.250,00	54.237,66	103,80	-1.987,66	52.154,42	99,82	47.839,70	91,73

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 327

AÑO 2019

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)

31/12/2019

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2019

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	Administracion general de cultura Ret ...	12.800,00	0,00	12.800,00	13.484,71	105,35	-684,71	13.484,71	105,35	12.489,37	92,62
330 13001	Administracion general de cucltura Ho ...	250,00	0,00	250,00	2.669,25	1.067,70	-2.419,25	2.669,25	1.067,70	2.669,25	100,00
330 13002	Administracion general de cultura Ret ...	15.155,00	0,00	15.155,00	15.943,62	105,20	-788,62	15.943,62	105,20	14.803,37	92,85
330 13100	Administracion general de cultura Per ...	8.085,00	0,00	8.085,00	23.593,43	291,82	-15.508,43	23.593,43	291,82	20.657,58	87,56
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	0,00	37.040,00	55.691,01	150,35	-18.651,01	55.691,01	150,35	50.619,57	90,89
330 15001	Administracion general de cultura Com ...	1.180,00	0,00	1.180,00	1.802,79	152,78	-622,79	1.802,80	152,78	1.802,80	100,00
	Total Artículo 15	1.180,00	0,00	1.180,00	1.802,79	152,78	-622,79	1.802,80	152,78	1.802,80	100,00
330 16000	Administracion general de cultura Seg ...	11.700,00	0,00	11.700,00	17.484,82	149,44	-5.784,82	16.093,59	137,55	14.660,46	91,10
	Total Artículo 16	11.700,00	0,00	11.700,00	17.484,82	149,44	-5.784,82	16.093,59	137,55	14.660,46	91,10
	Total Capítulo 1	49.920,00	0,00	49.920,00	74.978,62	150,20	-25.058,62	73.587,40	147,41	67.082,83	91,16
	Total Por Programas 330	49.920,00	0,00	49.920,00	74.978,62	150,20	-25.058,62	73.587,40	147,41	67.082,83	91,16

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2019

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	0,00	25.569,74	26.055,44	101,90	-485,70	26.055,44	101,90	24.095,34	92,48
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	0,00	25.819,74	26.055,44	100,91	-235,70	26.055,44	100,91	24.095,34	92,48
3321 16000	Bibliotecas publicas Seguridad Social	9.000,00	0,00	9.000,00	9.695,47	107,73	-695,47	8.977,43	99,75	8.259,39	92,00
	Total Artículo 16	9.000,00	0,00	9.000,00	9.695,47	107,73	-695,47	8.977,43	99,75	8.259,39	92,00
	Total Capítulo 1	34.819,74	0,00	34.819,74	35.750,91	102,67	-931,17	35.032,87	100,61	32.354,73	92,36
3321 22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revista ...	1.500,00	2.300,00	3.800,00	4.546,44	119,64	-746,44	4.546,44	119,64	3.505,94	77,11
3321 22002	Bibliotecas públicas.Material, inform ...	0,00	1.282,76	1.282,76	1.282,76	100,00	0,00	1.282,76	100,00	1.282,76	100,00
3321 22100	Bibliotecas públicas Energía eléctric ...	2.255,00	0,00	2.255,00	881,87	39,11	1.373,13	734,88	32,59	670,00	91,17
3321 22103	Bibliotecas públicas Combustibles y c ...	3.300,00	0,00	3.300,00	1.203,20	36,46	2.096,80	1.203,20	36,46	1.203,20	100,00
	Total Artículo 22	7.055,00	3.582,76	10.637,76	7.914,27	74,40	2.723,49	7.767,28	73,02	6.661,90	85,77
	Total Capítulo 2	7.055,00	3.582,76	10.637,76	7.914,27	74,40	2.723,49	7.767,28	73,02	6.661,90	85,77
	Total Por Programas 3321	41.874,74	3.582,76	45.457,50	43.665,18	96,06	1.792,32	42.800,15	94,15	39.016,63	91,16

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

AÑO 2019

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 20300	Equipamientos culturales y museos..Ar ...	0,00	1.496,97	1.496,97	0,00	0,00	1.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	1.496,97	1.496,97	0,00	0,00	1.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00
333 21200	Equipamientos culturales y museos. Co ...	4.000,00	0,00	4.000,00	8.376,95	209,42	-4.376,95	8.376,95	209,42	8.238,79	98,35
333 21300	Equipamientos culturales y museos. Co ...	1.000,00	2.484,20	3.484,20	8.265,67	237,23	-4.781,47	8.265,67	237,23	2.656,56	32,14
	Total Artículo 21	5.000,00	2.484,20	7.484,20	16.642,62	222,37	-9.158,42	16.642,62	222,37	10.895,35	65,47
333 22000	Equipamientos culturales y museos. Ma ...	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,77	100,03	-0,77	2.300,77	100,03	1.678,93	72,97
333 22100	Equipamientos culturales y museos. En ...	9.560,00	7.493,54	17.053,54	16.627,70	97,50	425,84	15.607,59	91,52	9.111,20	58,38
333 22103	Equipamientos culturales y museos. Co ...	4.000,00	0,00	4.000,00	5.358,43	133,96	-1.358,43	5.358,43	133,96	2.362,52	44,09
333 22199	Equipamientos culturales y museos. Ot ...	200,00	0,00	200,00	61,86	30,93	138,14	61,86	30,93	61,86	100,00
333 22200	Equipamientos culturales y museos. Te ...	3.000,00	0,00	3.000,00	4.433,52	147,78	-1.433,52	4.433,52	147,78	3.424,46	77,24
	Total Artículo 22	19.060,00	7.493,54	26.553,54	28.782,28	108,39	-2.228,74	27.762,17	104,55	16.638,97	59,93
	Total Capítulo 2	24.060,00	11.474,71	35.534,71	45.424,90	127,83	-9.890,19	44.404,79	124,96	27.534,32	62,01
333 62405	Equipamientos culturales y museos.Ele ...	0,00	17.450,00	17.450,00	13.701,24	78,52	3.748,76	13.701,24	78,52	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	17.450,00	17.450,00	13.701,24	78,52	3.748,76	13.701,24	78,52	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	17.450,00	17.450,00	13.701,24	78,52	3.748,76	13.701,24	78,52	0,00	0,00
	Total Por Programas 333	24.060,00	28.924,71	52.984,71	59.126,14	111,59	-6.141,43	58.106,03	109,67	27.534,32	47,39

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2019

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	51.900,00	298.510,00	282.636,57	94,68	15.873,43	282.636,57	94,68	259.232,63	91,72
	Total Artículo 13	246.610,00	51.900,00	298.510,00	282.636,57	94,68	15.873,43	282.636,57	94,68	259.232,63	91,72
334 16000	Promoción cultural. Seguridad Social	96.510,00	0,00	96.510,00	85.010,36	88,08	11.499,64	78.031,08	80,85	69.398,04	88,94
	Total Artículo 16	96.510,00	0,00	96.510,00	85.010,36	88,08	11.499,64	78.031,08	80,85	69.398,04	88,94
	Total Capítulo 1	343.120,00	51.900,00	395.020,00	367.646,93	93,07	27.373,07	360.667,65	91,30	328.630,67	91,12
334 21300	Promoción cultural. Mantenimiento in ...	1.500,00	0,00	1.500,00	332,75	22,18	1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	332,75	22,18	1.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22104	Promoción cultural. Vestuario	150,00	0,00	150,00	223,61	149,07	-73,61	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22609	Promoción cultural. Actividades cultu ...	43.000,00	0,00	43.000,00	56.915,51	132,36	-13.915,51	56.343,91	131,03	54.953,91	97,53
334 22699	Promoción cultural. Otros gastos dive ...	10.000,00	19.455,01	29.455,01	3.297,44	11,19	26.157,57	3.055,44	10,37	3.013,45	98,63
	Total Artículo 22	53.150,00	19.455,01	72.605,01	60.436,56	83,24	12.168,45	59.399,35	81,81	57.967,36	97,59
	Total Capítulo 2	54.650,00	19.455,01	74.105,01	60.769,31	82,00	13.335,70	59.399,35	80,16	57.967,36	97,59
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	0,00	0,00
334 48907	Promoción cultural. Subv. Asociación ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
334 48921	Promoición cultural. Premios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	170,00	-700,00	1.550,00	155,00	1.000,00	64,52
	Total Artículo 48	10.500,00	0,00	10.500,00	11.200,00	106,67	-700,00	11.050,00	105,24	7.000,00	63,35
	Total Capítulo 4	10.500,00	0,00	10.500,00	11.200,00	106,67	-700,00	11.050,00	105,24	7.000,00	63,35
	Total Por Programas 334	408.270,00	71.355,01	479.625,01	439.616,24	91,66	40.008,77	431.117,00	89,89	393.598,03	91,30

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2019

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	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	60.000,00	0,00	60.000,00	64.645,54	107,74	-4.645,54	64.645,54	107,74	64.645,54	100,00
337 13101	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	0,00	0,00	1.319,52	0,00	-1.319,52	1.319,52	0,00	1.319,52	100,00
	Total Artículo 13	60.000,00	0,00	60.000,00	65.965,06	109,94	-5.965,06	65.965,06	109,94	65.965,06	100,00
337 15100	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	500,00	0,00	500,00	280,74	56,15	219,26	280,74	56,15	280,74	100,00
	Total Artículo 15	500,00	0,00	500,00	280,74	56,15	219,26	280,74	56,15	280,74	100,00
337 16000	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	25.000,00	0,00	25.000,00	19.097,60	76,39	5.902,40	19.097,60	76,39	19.097,60	100,00
	Total Artículo 16	25.000,00	0,00	25.000,00	19.097,60	76,39	5.902,40	19.097,60	76,39	19.097,60	100,00
	Total Capítulo 1	85.500,00	0,00	85.500,00	85.343,40	99,82	156,60	85.343,40	99,82	85.343,40	100,00
337 20300	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	440,00	0,00	440,00	1.458,60	331,50	-1.018,60	1.458,60	331,50	1.458,60	100,00
	Total Artículo 20	440,00	0,00	440,00	1.458,60	331,50	-1.018,60	1.458,60	331,50	1.458,60	100,00
337 21000	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	21.564,42	21.564,42	21.564,42	100,00	0,00	21.552,48	99,94	21.552,48	100,00
337 21300	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	16.100,00	12.352,00	28.452,00	31.921,15	112,19	-3.469,15	31.763,67	111,64	28.160,27	88,66
	Total Artículo 21	16.100,00	33.916,42	50.016,42	53.485,57	106,94	-3.469,15	53.316,15	106,60	49.712,75	93,24
337 22100	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.303,07	71,72	1.696,93	4.303,07	71,72	3.436,24	79,86
337 22104	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	1.100,00	0,00	1.100,00	839,51	76,32	260,49	839,51	76,32	695,27	82,82
337 22106	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
337 22300	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	7.000,00	-1.210,00	5.790,00	3.995,99	69,02	1.794,01	3.995,99	69,02	3.995,99	100,00
337 22602	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22609	Instalaciones de ocupacion del tiempo ...	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22699	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	0,00	0,00	3.040,38	0,00	-2.599,49	2.599,49	0,00	2.599,49	100,00
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	-1.210,00	25.340,00	12.528,95	49,44	13.251,94	12.088,06	47,70	11.076,99	91,64
	Total Capítulo 2	43.090,00	32.706,42	75.796,42	67.473,12	89,02	8.764,19	66.862,81	88,21	62.248,34	93,10
337 62604	Instalaciones de ocupación del tiempo ...	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00	100,00
	Total Por Programas 337	128.590,00	33.916,42	162.506,42	154.026,52	94,78	8.920,79	153.416,21	94,41	148.801,74	96,99

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2019

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	Fiestas populares y festejos Personal ...	14.000,00	0,00	14.000,00	18.500,00	132,14	-4.132,00	18.132,00	129,51	18.132,00	100,00
	Total Artículo 13	14.000,00	0,00	14.000,00	18.500,00	132,14	-4.132,00	18.132,00	129,51	18.132,00	100,00
338 16000	Fiestas populares y festejos Segurida ...	11.400,00	0,00	11.400,00	6.656,33	58,39	4.743,67	6.656,33	58,39	6.656,33	100,00
	Total Artículo 16	11.400,00	0,00	11.400,00	6.656,33	58,39	4.743,67	6.656,33	58,39	6.656,33	100,00
	Total Capítulo 1	25.400,00	0,00	25.400,00	25.156,33	99,04	611,67	24.788,33	97,59	24.788,33	100,00
338 22104	Fiestas populares y festejos..Vestuar ...	0,00	0,00	0,00	3.352,43	0,00	-3.352,43	3.025,73	0,00	3.025,73	100,00
338 22609	Fiestas populares y festejos Festejos ...	200.000,00	0,00	200.000,00	212.518,88	106,26	-12.064,85	203.318,33	101,66	154.416,05	75,95
338 22699	Fiestas populares y festejos..Otros g ...	0,00	8.000,00	8.000,00	6.795,52	84,94	1.204,48	6.795,52	84,94	4.949,18	72,83
	Total Artículo 22	200.000,00	8.000,00	208.000,00	222.666,83	107,05	-14.212,80	213.139,58	102,47	162.390,96	76,19
	Total Capítulo 2	200.000,00	8.000,00	208.000,00	222.666,83	107,05	-14.212,80	213.139,58	102,47	162.390,96	76,19
338 48900	Fiestas populares y festejos. Otras tr ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,93	82,53	524,07	2.475,93	82,53	2.475,93	100,00
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	0,00	0,00
338 48910	Fiestas populares y festejos. Subv.So ...	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48911	Fiestas populares y festejos. Subvenc ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	2.800,00	93,33	0,00	0,00
	Total Artículo 48	14.400,00	0,00	14.400,00	11.075,93	76,92	3.324,07	10.875,93	75,53	5.275,93	48,51
	Total Capítulo 4	14.400,00	0,00	14.400,00	11.075,93	76,92	3.324,07	10.875,93	75,53	5.275,93	48,51
	Total Por Programas 338	239.800,00	8.000,00	247.800,00	258.899,09	104,48	-10.277,06	248.803,84	100,41	192.455,22	77,35

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2019

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	Administracion general de deportes Re ...	100.000,00	0,00	100.000,00	99.191,92	99,19	808,08	99.191,92	99,19	92.078,24	92,83
340 13001	Administracion general de deportes Ho ...	1.500,00	800,00	2.300,00	1.636,60	71,16	663,40	1.636,61	71,16	1.636,61	100,00
	Total Artículo 13	101.500,00	800,00	102.300,00	100.828,52	98,56	1.471,48	100.828,53	98,56	93.714,85	92,94
340 15001	Administración General de Deportes... ...	0,00	0,00	0,00	513,36	0,00	-513,36	513,37	0,00	513,37	100,00
	Total Artículo 15	0,00	0,00	0,00	513,36	0,00	-513,36	513,37	0,00	513,37	100,00
340 16000	Administracion general de deportes. S ...	66.500,00	0,00	66.500,00	68.214,83	102,58	-1.714,83	63.905,03	96,10	58.714,87	91,88
	Total Artículo 16	66.500,00	0,00	66.500,00	68.214,83	102,58	-1.714,83	63.905,03	96,10	58.714,87	91,88
	Total Capítulo 1	168.000,00	800,00	168.800,00	169.556,71	100,45	-756,71	165.246,93	97,90	152.943,09	92,55
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	800,00	174.800,00	169.556,71	97,00	5.243,29	165.246,93	94,53	152.943,09	92,55

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2019

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	18.876,48	115.156,48	109.508,05	95,09	6.141,73	109.014,75	94,67	100.817,71	92,48
341 13101	Promoción del deporte. Horas extraord ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.317,71	154,51	-817,71	2.317,72	154,51	2.317,72	100,00
	Total Artículo 13	97.780,00	18.876,48	116.656,48	111.825,76	95,86	5.324,02	111.332,47	95,44	103.135,43	92,64
341 15001	Promoción del deporte. Productividad ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	99.780,00	18.876,48	118.656,48	111.825,76	94,24	7.324,02	111.332,47	93,83	103.135,43	92,64
341 20300	Promoción del deporte. Arrendamiento ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 21500	Promoción y fomento del deporte.	0,00	0,00	0,00	466,02	0,00	-466,02	466,02	0,00	466,02	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	466,02	0,00	-466,02	466,02	0,00	466,02	100,00
341 22000	Promoción del deporte. Material de ofi ...	480,00	0,00	480,00	707,98	147,50	-227,98	707,98	147,50	554,00	78,25
341 22104	Promocion del deporte Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	2.791,80	69,80	1.208,20	2.791,80	69,80	2.791,80	100,00
341 22106	Promoción del deporte. Productos farm ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22200	Promoción y fomento del deporte..Serv ...	0,00	0,00	0,00	1.153,95	0,00	-1.153,95	1.153,95	0,00	869,74	75,37
341 22300	Promoción del deporte. Transportes	8.000,00	8.906,15	16.906,15	16.906,15	100,00	0,00	14.143,69	83,66	10.538,99	74,51
341 22400	Promocion del deporte Primas de seguro ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.574,20	92,90	425,80	5.574,20	92,90	3.814,61	68,43
341 22609	Promoción y formento del deporte. Orga ...	43.000,00	2.243,34	45.243,34	37.761,08	83,46	8.235,85	32.145,54	71,05	19.699,61	61,28
341 22699	Promoción del deporte. Otros gastos di ...	8.000,00	0,00	8.000,00	13.024,55	162,81	-5.024,55	11.594,46	144,93	6.884,56	59,38
	Total Artículo 22	69.680,00	11.149,49	80.829,49	77.919,71	96,40	3.663,37	68.111,62	84,27	45.153,31	66,29
	Total Capítulo 2	70.380,00	11.149,49	81.529,49	78.385,73	96,14	3.897,35	68.577,64	84,11	45.619,33	66,52
341 48000	Promoción y fomento del deporte. Premi ...	2.980,00	0,00	2.980,00	2.750,00	92,28	820,00	2.160,00	72,48	2.160,00	100,00
341 48900	Promocion y fomento del deporte Subven ...	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48911	Promoción y fomento del deporte. Subv. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48912	Promoción y fomento del deporte. Agrup ...	5.963,00	0,00	5.963,00	8.283,08	138,91	-2.320,08	8.283,08	138,91	8.283,08	100,00
341 48913	Promoción y fomento del deporte. Subv ...	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	900,00	100,00
341 48914	Promoción y fomento del deporte. Subve ...	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	166,67	-6.000,00	15.000,00	166,67	9.000,00	60,00
341 48925	Promoción y fomento del deporte. Ayuda ...	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	30.443,00	0,00	30.443,00	26.933,08	88,47	4.099,92	26.343,08	86,53	20.343,08	77,22
	Total Capítulo 4	30.443,00	0,00	30.443,00	26.933,08	88,47	4.099,92	26.343,08	86,53	20.343,08	77,22
	Total Por Programas 341	200.603,00	30.025,97	230.628,97	217.144,57	94,15	15.321,29	206.253,19	89,43	169.097,84	81,99

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2019

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 20302	Instalaciones deportivas..Arrendamie ...	0,00	5.279,76	5.279,76	5.279,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	5.279,76	5.279,76	5.279,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21200	Instalaciones deportivas. Conservació ...	4.000,00	4.022,43	8.022,43	11.060,69	137,87	-3.038,26	10.557,09	131,59	5.517,49	52,26
342 21300	Instalaciones deportivas. Mantenimien ...	1.600,00	0,00	1.600,00	3.106,94	194,18	-1.506,94	2.885,21	180,33	1.813,99	62,87
	Total Artículo 21	5.600,00	4.022,43	9.622,43	14.167,63	147,24	-4.545,20	13.442,30	139,70	7.331,48	54,54
342 22100	Instalaciones deportivas. Energia ele ...	45.300,00	0,00	45.300,00	33.796,35	74,61	11.503,65	33.796,35	74,61	27.409,51	81,10
	Total Artículo 22	45.300,00	0,00	45.300,00	33.796,35	74,61	11.503,65	33.796,35	74,61	27.409,51	81,10
	Total Capítulo 2	50.900,00	9.302,19	60.202,19	53.243,74	88,44	6.958,45	47.238,65	78,47	34.740,99	73,54
	Total Por Programas 342	50.900,00	9.302,19	60.202,19	53.243,74	88,44	6.958,45	47.238,65	78,47	34.740,99	73,54

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2019

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	-10.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	10.468,85	-10.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 16000	Información y promoción turística Seg ...	3.374,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	3.374,00	-3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	13.842,85	-13.842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22602	Información y promoción turística.Pub ...	10.000,00	0,00	10.000,00	14.971,03	149,71	-4.971,03	14.124,03	141,24	11.836,53	83,80
432 22609	Información y promoción turística.Act ...	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	-2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	100,00
432 22710	Informacion y promocion turística. Re ...	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22799	Información y promoción turística. Ot ...	30.000,00	0,00	30.000,00	20.892,49	69,64	9.107,51	20.892,49	69,64	16.466,31	78,81
	Total Artículo 22	42.500,00	-2.500,00	40.000,00	38.041,52	95,10	1.958,48	37.194,52	92,99	30.480,84	81,95
	Total Capítulo 2	42.500,00	-2.500,00	40.000,00	38.041,52	95,10	1.958,48	37.194,52	92,99	30.480,84	81,95
432 48915	Información y promoción turística. Cu ...	12.630,00	0,00	12.630,00	11.127,36	88,10	1.502,64	10.200,08	80,76	7.418,24	72,73
	Total Artículo 48	12.630,00	0,00	12.630,00	11.127,36	88,10	1.502,64	10.200,08	80,76	7.418,24	72,73
	Total Capítulo 4	12.630,00	0,00	12.630,00	11.127,36	88,10	1.502,64	10.200,08	80,76	7.418,24	72,73
	Total Por Programas 432	68.972,85	-16.342,85	52.630,00	49.168,88	93,42	3.461,12	47.394,60	90,05	37.899,08	79,96

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2019

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. Subvencion Ae ...	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)

31/12/2019

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 450

AÑO 2019

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	212,12	53,03	187,88	212,12	53,03	173,50	81,79
	Total Artículo 22	400,00	0,00	400,00	212,12	53,03	187,88	212,12	53,03	173,50	81,79
	Total Capítulo 2	400,00	0,00	400,00	212,12	53,03	187,88	212,12	53,03	173,50	81,79
	Total Por Programas 450	400,00	0,00	400,00	212,12	53,03	187,88	212,12	53,03	173,50	81,79

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 452

AÑO 2019

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 20300	Recursos Hidráulicos..Arrendamiento ...	0,00	0,00	0,00	527,38	0,00	-527,38	527,38	0,00	527,38	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	527,38	0,00	-527,38	527,38	0,00	527,38	100,00
452 21000	Recursos Hidráulicos. Conservación y ...	45.000,00	0,00	45.000,00	34.133,01	75,85	10.866,99	13.710,76	30,47	10.383,46	75,73
452 21300	Recursos Hidráulicos. conservación y ...	21.549,00	0,00	21.549,00	4.569,35	21,20	16.979,65	4.569,35	21,20	2.885,60	63,15
	Total Artículo 21	66.549,00	0,00	66.549,00	38.702,36	58,16	27.846,64	18.280,11	27,47	13.269,06	72,59
452 22100	Recursos Hidráulicos. Energía eléctri ...	5.000,00	0,00	5.000,00	8.666,90	173,34	-3.666,90	8.666,90	173,34	7.086,72	81,77
452 22200	Recursos Hidráulicos. Servicios de T ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.901,65	96,72	98,35	2.901,65	96,72	2.051,75	70,71
452 22699	Recursos Hidráulicos..Otros gastos di ...	0,00	0,00	0,00	1.271,37	0,00	-1.271,37	1.271,37	0,00	952,42	74,91
452 22706	Recursos Hidráulicos. Estudios y trab ...	16.153,00	0,00	16.153,00	19.953,34	123,53	-3.800,34	19.458,34	120,46	10.723,34	55,11
	Total Artículo 22	24.153,00	0,00	24.153,00	32.793,26	135,77	-8.640,26	32.298,26	133,72	20.814,23	64,44
	Total Capítulo 2	90.702,00	0,00	90.702,00	72.023,00	79,41	18.679,00	51.105,75	56,34	34.610,67	67,72
452 63305	Recursos Hidráulicos.Maunaria recur ...	0,00	8.380,00	8.380,00	8.335,00	99,46	45,00	4.135,00	49,34	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	8.380,00	8.380,00	8.335,00	99,46	45,00	4.135,00	49,34	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	8.380,00	8.380,00	8.335,00	99,46	45,00	4.135,00	49,34	0,00	0,00
	Total Por Programas 452	90.702,00	8.380,00	99.082,00	80.358,00	81,10	18.724,00	55.240,75	55,75	34.610,67	62,65

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 459

AÑO 2019

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	30.467,77	101,56	-467,77	30.467,77	101,56	30.467,77	100,00
	Total Artículo 20	30.000,00	0,00	30.000,00	30.467,77	101,56	-467,77	30.467,77	101,56	30.467,77	100,00
459 21000	Otras infraestructuras. Conservación ...	700,00	0,00	700,00	1.125,00	160,71	-425,00	1.125,00	160,71	1.125,00	100,00
	Total Artículo 21	700,00	0,00	700,00	1.125,00	160,71	-425,00	1.125,00	160,71	1.125,00	100,00
	Total Capítulo 2	30.700,00	0,00	30.700,00	31.592,77	102,91	-892,77	31.592,77	102,91	31.592,77	100,00
	Total Por Programas 459	30.700,00	0,00	30.700,00	31.592,77	102,91	-892,77	31.592,77	102,91	31.592,77	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

AÑO 2019

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	-5.200,00	32.000,00	31.968,72	99,90	31,28	31.968,72	99,90	29.682,39	92,85
	Total Artículo 13	37.200,00	-5.200,00	32.000,00	31.968,72	99,90	31,28	31.968,72	99,90	29.682,39	92,85
491 16000	Sociedad de la información. Seguridad ...	13.715,27	-3.700,00	10.015,27	10.038,24	100,23	-22,97	9.200,69	91,87	8.363,14	90,90
	Total Artículo 16	13.715,27	-3.700,00	10.015,27	10.038,24	100,23	-22,97	9.200,69	91,87	8.363,14	90,90
	Total Capítulo 1	50.915,27	-8.900,00	42.015,27	42.006,96	99,98	8,31	41.169,41	97,99	38.045,53	92,41
491 22799	Sociedad de la información.Trabajos r ...	1.000,00	11.097,00	12.097,00	6.561,66	54,24	5.535,34	6.561,66	54,24	6.561,66	100,00
	Total Artículo 22	1.000,00	11.097,00	12.097,00	6.561,66	54,24	5.535,34	6.561,66	54,24	6.561,66	100,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	11.097,00	12.097,00	6.561,66	54,24	5.535,34	6.561,66	54,24	6.561,66	100,00
	Total Por Programas 491	51.915,27	2.197,00	54.112,27	48.568,62	89,76	5.543,65	47.731,07	88,21	44.607,19	93,46

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 493

AÑO 2019

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	946,90	17,39	4.498,10	946,90	17,39	946,90	100,00
	Total Artículo 22	5.445,00	0,00	5.445,00	946,90	17,39	4.498,10	946,90	17,39	946,90	100,00
	Total Capítulo 2	5.445,00	0,00	5.445,00	946,90	17,39	4.498,10	946,90	17,39	946,90	100,00
	Total Por Programas 493	5.445,00	0,00	5.445,00	946,90	17,39	4.498,10	946,90	17,39	946,90	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2019

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	Organos de gobierno Retribuciones Alc ...	74.438,00	31.026,00	105.464,00	95.660,06	90,70	9.803,94	95.660,06	90,70	86.771,49	90,71
	Total Artículo 10	74.438,00	31.026,00	105.464,00	95.660,06	90,70	9.803,94	95.660,06	90,70	86.771,49	90,71
912 11000	Órganos de gobierno. Retribuciones bá ...	10.182,00	0,00	10.182,00	11.683,85	114,75	-1.501,85	11.683,85	114,75	11.683,85	100,00
912 11001	Órganos de gobierno. Retribuciones co ...	13.687,24	0,00	13.687,24	14.062,77	102,74	-375,53	14.062,77	102,74	11.884,20	84,51
	Total Artículo 11	23.869,24	0,00	23.869,24	25.746,62	107,87	-1.877,38	25.746,62	107,87	23.568,05	91,54
912 16000	Organos de gobierno Seguridad Social.	32.499,68	0,00	32.499,68	38.214,93	117,59	-5.715,25	34.012,17	104,65	29.809,41	87,64
	Total Artículo 16	32.499,68	0,00	32.499,68	38.214,93	117,59	-5.715,25	34.012,17	104,65	29.809,41	87,64
	Total Capítulo 1	130.806,92	31.026,00	161.832,92	159.621,61	98,63	2.211,31	155.418,85	96,04	140.148,95	90,18
912 20800	Órganos de gobierno..Arrendamientos t ...	0,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	-1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	-1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22000	Órganos de gobierno. Material de ofici ...	400,00	0,00	400,00	19,36	4,84	380,64	19,36	4,84	19,36	100,00
912 22200	Organos de gobierno. Comunicaciones t ...	4.150,00	0,00	4.150,00	1.062,99	25,61	3.087,01	1.062,99	25,61	787,72	74,10
912 22601	Organos de gobierno. Atenciones repre ...	2.500,00	0,00	2.500,00	9.286,61	371,46	-6.786,61	8.901,61	356,06	7.522,35	84,51
	Total Artículo 22	7.050,00	0,00	7.050,00	10.368,96	147,08	-3.318,96	9.983,96	141,62	8.329,43	83,43
912 23000	Organos de Gobierno. Dietas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23100	Organos de gobierno. Locomocion	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23301	Organos de Gobierno. Idemnizaciones, ...	66.550,00	0,00	66.550,00	53.020,00	79,67	13.530,00	53.020,00	79,67	33.770,00	63,69
	Total Artículo 23	67.550,00	0,00	67.550,00	53.020,00	78,49	14.530,00	53.020,00	78,49	33.770,00	63,69
	Total Capítulo 2	74.600,00	0,00	74.600,00	65.022,96	87,16	9.577,04	63.003,96	84,46	42.099,43	66,82
912 48900	Organos de Gobierno. Transferencias c ...	4.350,00	0,00	4.350,00	3.447,50	79,25	902,50	2.007,50	46,15	1.540,00	76,71
	Total Artículo 48	4.350,00	0,00	4.350,00	3.447,50	79,25	902,50	2.007,50	46,15	1.540,00	76,71
	Total Capítulo 4	4.350,00	0,00	4.350,00	3.447,50	79,25	902,50	2.007,50	46,15	1.540,00	76,71
	Total Por Programas 912	209.756,92	31.026,00	240.782,92	228.092,07	94,73	12.690,85	220.430,31	91,55	183.788,38	83,38

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2019

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	Administracion general Retribuciones ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.596,72	103,98	-596,72	15.596,72	103,98	14.416,76	92,43
920 12001	Administracion general Retribuciones ...	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12003	Administracion general Retribuciones ...	23.500,00	0,00	23.500,00	20.979,02	89,27	2.520,98	20.979,02	89,27	19.446,90	92,70
920 12004	Administracion general Retribuciones ...	17.000,00	0,00	17.000,00	17.806,89	104,75	-806,89	17.806,89	104,75	16.531,75	92,84
920 12005	Administracion general Retribuciones ...	7.800,00	0,00	7.800,00	8.159,55	104,61	-359,55	8.159,55	104,61	7.576,01	92,85
920 12006	Administracion general Trienios	13.500,00	0,00	13.500,00	15.740,32	116,59	-2.240,32	15.740,32	116,59	14.571,71	92,58
920 12100	Administracion general Retribuciones ...	43.400,00	0,00	43.400,00	41.065,20	94,62	2.334,80	41.065,20	94,62	38.127,07	92,85
920 12101	Administracion general Retribuciones ...	57.800,00	0,00	57.800,00	57.932,41	100,23	-132,41	57.932,41	100,23	53.778,17	92,83
	Total Artículo 12	181.100,00	0,00	181.100,00	177.280,11	97,89	3.819,89	177.280,11	97,89	164.448,37	92,76
920 13100	Administracion general Retribuciones ...	45.000,00	5.628,92	50.628,92	51.955,92	102,62	-1.327,00	51.955,92	102,62	48.652,50	93,64
920 13101	Administracion general. Horas extraor ...	500,00	0,00	500,00	39,84	7,97	460,16	39,84	7,97	0,00	0,00
	Total Artículo 13	45.500,00	5.628,92	51.128,92	51.995,76	101,70	-866,84	51.995,76	101,70	48.652,50	93,57
920 15000	Administracion general Complemento de ...	25.256,00	0,00	25.256,00	22.294,77	88,28	2.961,23	22.294,78	88,28	22.294,78	100,00
920 15100	Administracion general Gratificacione ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.754,49	84,43	1.245,51	6.754,50	84,43	6.630,50	98,16
	Total Artículo 15	33.256,00	0,00	33.256,00	29.049,26	87,35	4.206,74	29.049,28	87,35	28.925,28	99,57
920 16000	Administracion general Seguridad Soci ...	62.000,00	0,00	62.000,00	66.143,89	106,68	-4.143,89	60.321,03	97,29	54.993,85	91,17
920 16200	Administración General..Formación y p ...	0,00	958,79	958,79	1.058,79	110,43	-100,00	1.058,79	110,43	1.058,79	100,00
920 16205	Administracion general. Seguros Preve ...	6.000,00	0,00	6.000,00	8.357,06	139,28	-2.357,06	6.291,78	104,86	4.943,86	78,58
	Total Artículo 16	68.000,00	958,79	68.958,79	75.559,74	109,57	-6.600,95	67.671,60	98,13	60.996,50	90,14
	Total Capítulo 1	327.856,00	6.587,71	334.443,71	333.884,87	99,83	558,84	325.996,75	97,47	303.022,65	92,95
920 20300	Administración General..Arrendamient ...	0,00	0,00	0,00	1.254,30	0,00	-1.254,30	1.254,30	0,00	1.254,30	100,00
920 20600	Administracion general. Arrendamiento ...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.576,80	39,42	2.423,20	1.575,83	39,40	701,80	44,54
920 20900	Administracion general. Canon	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	2.831,10	49,67	2.868,90	2.830,13	49,65	1.956,10	69,12
920 21200	Administracion general. Repracion, co ...	16.000,00	0,00	16.000,00	8.829,25	55,18	7.170,75	8.829,25	55,18	4.635,31	52,50
920 21300	Administracion general.Reparacion, co ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.412,30	90,21	587,70	4.948,93	82,48	4.279,86	86,48
920 21301	Administración General. Mantenimient ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.338,16	105,64	-338,16	6.338,16	105,64	5.308,40	83,75
920 21500	Administración General..Mobiliario y ...	0,00	4.358,77	4.358,77	4.358,77	100,00	0,00	4.358,77	100,00	4.358,77	100,00
920 21600	Administracion general.Reparacion, co ...	7.000,00	0,00	7.000,00	669,13	9,56	6.330,87	668,68	9,55	174,74	26,13
	Total Artículo 21	35.000,00	4.358,77	39.358,77	25.607,61	65,06	13.751,16	25.143,79	63,88	18.757,08	74,60
920 22000	Administracion general. Material de o ...	11.000,00	0,00	11.000,00	12.384,95	112,59	-1.384,95	12.331,61	112,11	9.094,47	73,75
920 22001	Administracion general. Prensa, revis ...	9.100,00	0,00	9.100,00	5.832,70	64,10	3.267,30	5.832,70	64,10	4.728,31	81,07
920 22002	Administracion general. Material de o ...	2.900,00	3.043,01	5.943,01	7.439,72	125,18	-1.496,71	7.439,72	125,18	5.943,01	79,88
920 22100	Administracion general. Energia elect ...	63.200,00	-12.250,00	50.950,00	29.695,06	58,28	21.254,94	29.695,06	58,28	24.211,39	81,53
920 22103	Administracion general. Combustibles ...	7.500,00	0,00	7.500,00	6.652,30	88,70	847,70	6.652,30	88,70	3.447,00	51,82
920 22104	Administracion genera. Vestuario	800,00	0,00	800,00	481,58	60,20	318,42	481,58	60,20	481,58	100,00
920 22105	Administración General..Productos al ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.662,00	93,24	338,00	4.662,00	93,24	3.682,67	78,99
920 22110	Administracion general. Productos lim ...	100,00	0,00	100,00	1.095,95	1.095,95	-995,95	1.095,95	1.095,95	768,19	70,09
920 22200	Administracion general. Comunicacione ...	15.000,00	0,00	15.000,00	10.133,17	67,55	4.866,83	10.133,17	67,55	7.949,21	78,45
920 22201	Administracion general. Comunicacione ...	13.000,00	5.055,03	18.055,03	26.830,34	148,60	-8.775,31	26.830,34	148,60	20.898,65	77,89
920 22300	Administracion general. Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22400	Administracion general. Primas de seg ...	24.100,00	0,00	24.100,00	31.178,69	129,37	-7.078,69	31.178,69	129,37	31.178,69	100,00
920 22600	Administración General..Otros gastos ...	0,00	0,00	0,00	2.375,26	0,00	-2.375,26	469,40	0,00	469,40	100,00
920 22602	Administración General. Publicidad y ...	1.500,00	0,00	1.500,00	546,92	36,46	953,08	546,92	36,46	546,92	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2019

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 22603	Administracion general. Publicaciones ...	7.000,00	0,00	7.000,00	4.694,57	67,07	2.305,43	4.546,34	64,95	1.725,72	37,96
920 22604	Administracion general. Gastos juridi ...	25.000,00	10.890,00	35.890,00	59.073,81	164,60	-23.183,81	45.763,81	127,51	30.943,81	67,62
920 22699	Administración General. Otros gastos ...	2.500,00	0,00	2.500,00	53.698,33	2.147,93	-51.198,33	43.884,73	1.755,39	18.046,77	41,12
920 22700	Administracion general. Contrato limp ...	165.795,00	0,00	165.795,00	165.033,83	99,54	761,17	152.338,92	91,88	126.949,10	83,33
920 22701	Administración General. Seguridad	49.509,00	29.664,96	79.173,96	73.323,96	92,61	5.850,00	73.323,92	92,61	61.223,92	83,50
920 22706	Administracion general. Troep Proyect ...	20.110,00	0,00	20.110,00	2.012,23	10,01	18.097,77	874,83	4,35	0,00	0,00
920 22799	Administracion general Trabajos reali ...	24.000,00	0,00	24.000,00	13.325,13	55,52	10.674,87	13.010,13	54,21	11.207,23	86,14
	Total Artículo 22	447.614,00	36.403,00	484.017,00	510.470,50	105,47	-26.453,50	471.092,12	97,33	363.496,04	77,16
920 23020	Administracion general. Dietas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23101	Administracion general. Locomocion	500,00	0,00	500,00	110,57	22,11	389,43	110,57	22,11	110,57	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	110,57	11,06	889,43	110,57	11,06	110,57	100,00
	Total Capítulo 2	489.314,00	40.761,77	530.075,77	539.019,78	101,69	-8.944,01	499.176,61	94,17	384.319,79	76,99
920 62300	Administración General..Desfibrilado ...	0,00	4.841,21	4.841,21	4.841,21	100,00	0,00	4.841,21	100,00	4.841,21	100,00
920 62902	Administración General.Telefonos mov ...	0,00	15.000,00	15.000,00	13.395,91	89,31	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	19.841,21	19.841,21	18.237,12	91,92	1.604,09	4.841,21	24,40	4.841,21	100,00
920 63511	Administración General.Caja fuerte ig ...	0,00	5.500,00	5.500,00	4.360,84	79,29	1.139,16	4.360,84	79,29	0,00	0,00
920 63603	Administración General.Equipos para p ...	0,00	5.800,00	5.800,00	5.258,66	90,67	541,34	5.258,66	90,67	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	11.300,00	11.300,00	9.619,50	85,13	1.680,50	9.619,50	85,13	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	31.141,21	31.141,21	27.856,62	89,45	3.284,59	14.460,71	46,44	4.841,21	33,48
	Total Por Programas 920	817.170,00	78.490,69	895.660,69	900.761,27	100,57	-5.100,58	839.634,07	93,74	692.183,65	82,44

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2019

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	385,82	96,46	14,18	385,82	96,46	0,00	0,00
922 47901	Coordinación institucional. Cuota FM ...	450,00	0,00	450,00	416,88	92,64	33,12	416,88	92,64	416,88	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	1.313,56	93,83	86,44	1.313,56	93,83	927,74	70,63
	Total Capítulo 4	1.400,00	0,00	1.400,00	1.313,56	93,83	86,44	1.313,56	93,83	927,74	70,63
	Total Por Programas 922	1.400,00	0,00	1.400,00	1.313,56	93,83	86,44	1.313,56	93,83	927,74	70,63

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 924

AÑO 2019

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	-9.000,00	12.155,00	2.226,60	18,32	9.928,40	2.226,60	18,32	1.176,00	52,82
	Total Artículo 22	22.155,00	-9.000,00	13.155,00	2.226,60	16,93	10.928,40	2.226,60	16,93	1.176,00	52,82
	Total Capítulo 2	22.155,00	-9.000,00	13.155,00	2.226,60	16,93	10.928,40	2.226,60	16,93	1.176,00	52,82
	Total Por Programas 924	22.155,00	-9.000,00	13.155,00	2.226,60	16,93	10.928,40	2.226,60	16,93	1.176,00	52,82

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929

AÑO 2019

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	-11.552,58	29.888,94	0,00	0,00	29.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	41.441,52	-11.552,58	29.888,94	0,00	0,00	29.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	41.441,52	-11.552,58	29.888,94	0,00	0,00	29.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 929	41.441,52	-11.552,58	29.888,94	0,00	0,00	29.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2019

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. Retribuci ...	22.300,00	0,00	22.300,00	15.543,58	69,70	6.756,42	15.543,58	69,70	14.363,62	92,41
931 12001	Política económica y fiscal. Retribuc ...	29.600,00	0,00	29.600,00	27.629,64	93,34	1.970,36	27.629,64	93,34	25.589,08	92,61
931 12003	Política económica y fiscal. Retribuc ...	15.000,00	0,00	15.000,00	10.504,08	70,03	4.495,92	10.504,08	70,03	9.738,02	92,71
931 12004	Política económica y fiscal. Retribuci ...	25.500,00	0,00	25.500,00	26.982,80	105,81	-1.482,80	26.982,80	105,81	24.797,64	91,90
931 12006	Política económica y fiscal. Trienios	15.225,04	0,00	15.225,04	19.719,05	129,52	-4.494,01	19.719,05	129,52	18.149,38	92,04
931 12100	Política económica y fiscal. Compleme ...	59.011,31	-2.500,00	56.511,31	53.363,80	94,43	3.147,51	53.363,80	94,43	49.439,57	92,65
931 12101	Política económica y fiscal. Compleme ...	79.000,00	-2.500,00	76.500,00	71.372,54	93,30	5.127,46	71.372,54	93,30	66.122,23	92,64
	Total Artículo 12	245.636,35	-5.000,00	240.636,35	225.115,49	93,55	15.520,86	225.115,49	93,55	208.199,54	92,49
931 13100	Política económica y fiscal. Retribuci ...	43.150,00	0,00	43.150,00	45.898,39	106,37	-2.748,39	45.898,39	106,37	42.614,04	92,84
931 13101	Política económica y fiscal..Personal ...	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	-39,84	39,84	0,00	39,84	100,00
	Total Artículo 13	43.150,00	0,00	43.150,00	45.938,23	106,46	-2.788,23	45.938,23	106,46	42.653,88	92,85
931 15000	Política económica y fiscal. .Complem ...	33.807,00	0,00	33.807,00	45.503,03	134,60	-11.696,03	45.503,04	134,60	44.303,04	97,36
931 15100	Política económica y fiscal. Gratific ...	1.500,00	0,00	1.500,00	3.071,48	204,77	-1.571,48	3.071,49	204,77	3.071,49	100,00
	Total Artículo 15	35.307,00	0,00	35.307,00	48.574,51	137,58	-13.267,51	48.574,53	137,58	47.374,53	97,53
931 16000	Política económica y fiscal. Segurida ...	84.000,00	0,00	84.000,00	79.351,74	94,47	4.648,26	73.183,56	87,12	67.163,05	91,77
	Total Artículo 16	84.000,00	0,00	84.000,00	79.351,74	94,47	4.648,26	73.183,56	87,12	67.163,05	91,77
	Total Capítulo 1	408.093,35	-5.000,00	403.093,35	398.979,97	98,98	4.113,38	392.811,81	97,45	365.391,00	93,02
931 22000	Política económica y fiscal. Material ...	1.800,00	0,00	1.800,00	2.170,76	120,60	-370,76	1.510,39	83,91	1.324,30	87,68
931 22706	Política económica y fiscal. Estudios ...	1.150,00	0,00	1.150,00	3.221,02	280,09	-2.071,02	3.221,02	280,09	3.221,02	100,00
931 22799	Política económica y fiscal. Trabajos ...	21.800,00	10.750,00	32.550,00	25.175,88	77,35	7.374,12	25.175,88	77,35	17.714,47	70,36
	Total Artículo 22	24.750,00	10.750,00	35.500,00	30.567,66	86,11	4.932,34	29.907,29	84,25	22.259,79	74,43
	Total Capítulo 2	24.750,00	10.750,00	35.500,00	30.567,66	86,11	4.932,34	29.907,29	84,25	22.259,79	74,43
931 35200	Política económica y fiscal. Interese ...	2.200,00	150.448,85	152.648,85	121.607,62	79,66	31.041,23	121.607,62	79,66	2.037,68	1,68
931 35900	Política económica y fiscal. Otros gas ...	2.750,00	1.500,00	4.250,00	6.636,18	156,15	-2.365,18	3.048,53	71,73	3.048,53	100,00
	Total Artículo 35	4.950,00	151.948,85	156.898,85	128.243,80	81,74	28.676,05	124.656,15	79,45	5.086,21	4,08
	Total Capítulo 3	4.950,00	151.948,85	156.898,85	128.243,80	81,74	28.676,05	124.656,15	79,45	5.086,21	4,08
	Total Por Programas 931	437.793,35	157.698,85	595.492,20	557.791,43	93,67	37.721,77	547.375,25	91,92	392.737,00	71,75

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2019

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 62204	Gestión del patrimonio.Fosas Cementer ...	0,00	18.555,00	18.555,00	18.393,14	99,13	161,86	16.204,85	87,33	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	18.555,00	18.555,00	18.393,14	99,13	161,86	16.204,85	87,33	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	18.555,00	18.555,00	18.393,14	99,13	161,86	16.204,85	87,33	0,00	0,00
	Total Por Programas 933	0,00	18.555,00	18.555,00	18.393,14	99,13	161,86	16.204,85	87,33	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 941

AÑO 2019

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	Transferencias a CCAA Consorcio Reg ...	43.400,00	11.552,58	54.952,58	54.952,58	100,00	0,00	54.952,58	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	43.400,00	11.552,58	54.952,58	54.952,58	100,00	0,00	54.952,58	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	43.400,00	11.552,58	54.952,58	54.952,58	100,00	0,00	54.952,58	100,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 941	43.400,00	11.552,58	54.952,58	54.952,58	100,00	0,00	54.952,58	100,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2019

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 a EELL Transferencia ...	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)

31/12/2019

Página 52

AÑO 2019

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	90.181,22	986.987,04	972.496,57	98,53	14.490,47	953.868,80	96,64	840.503,82	88,12
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	1.500,00	4.800,00	6.300,00	5.023,80	79,74	1.276,20	5.023,80	79,74	241,88	4,81
150	Administración General de Vivienda y u ...	120.000,00	0,00	120.000,00	36.184,06	30,15	83.815,94	36.184,06	30,15	36.184,06	100,00
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejec ...	221.293,81	-22.500,00	198.793,81	161.271,13	81,12	37.522,68	159.468,85	80,22	141.619,17	88,81
1532	Pavimentación de vías públicas	488.369,50	28.897,29	517.266,79	529.957,71	102,45	-12.635,08	521.984,99	100,91	433.559,77	83,06
160	Alcantarillado	25.000,00	40.000,00	65.000,00	107.445,90	165,30	-42.445,90	107.445,90	165,30	81.828,31	76,16
161	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	477.590,00	322.586,91	800.176,91	617.050,82	77,11	183.200,16	610.349,60	76,28	372.935,37	61,10
1621	Recogida de residuos.	479.870,00	157.994,01	637.864,01	600.781,03	94,19	37.082,98	589.381,03	92,40	506.571,30	85,95
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos.	21.040,00	8.000,00	29.040,00	42.590,68	146,66	-13.550,68	42.590,68	146,66	25.335,36	59,49
1623	Tratamiento de residuos.	30.000,00	12.734,53	42.734,53	58.152,41	136,08	-15.417,88	56.043,17	131,14	43.890,71	78,32
163	Limpieza viaria.	60.900,00	30.695,12	91.595,12	103.864,99	113,40	-12.269,87	103.629,39	113,14	65.245,39	62,96
164	Cementerio y servicios funerarios.	32.582,00	16.629,97	49.211,97	54.336,36	110,41	-5.124,39	53.509,21	108,73	44.288,56	82,77
165	Alumbrado público.	168.708,45	30.094,00	198.802,45	185.388,93	93,25	13.413,52	172.070,69	86,55	89.436,87	51,98
170	Administración general del medio ambie ...	45.718,00	-3.000,00	42.718,00	42.032,75	98,40	685,25	42.032,77	98,40	39.080,52	92,98
171	Parques y jardines.	49.000,00	16.567,00	65.567,00	61.080,79	93,16	4.486,21	59.869,09	91,31	35.566,85	59,41
1722	Protección y mejora del medio ambiente	18.450,00	2.550,00	21.000,00	24.525,01	116,79	-3.525,01	24.525,01	116,79	23.642,92	96,40
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	38.000,00	11.882,75	49.882,75	27.575,69	55,28	22.307,06	24.500,69	49,12	13.388,54	54,65
231	Asistencia social primaria.	63.360,00	794,10	64.154,10	55.247,77	86,12	8.906,33	54.470,66	84,91	38.321,65	70,35
241	Fomento del empleo.	32.750,00	94.921,89	127.671,89	100.333,33	78,59	27.338,56	96.191,97	75,34	79.165,95	82,30
311	Protección de la salubridad pública	20.520,29	8.360,00	28.880,29	16.756,57	58,02	12.123,72	15.687,52	54,32	12.249,85	78,09
320	Administración general de educación.	35.808,00	0,00	35.808,00	30.178,61	84,28	5.629,39	29.643,77	82,79	27.404,28	92,45
323	Funcionamiento de centros docentes de e ...	163.428,20	22.884,88	186.313,08	182.846,70	98,14	3.466,38	174.428,36	93,62	145.036,68	83,15
324	Funcionamiento de centros docentes de e ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educación ...	50.000,00	2.250,00	52.250,00	54.237,66	103,80	-1.987,66	52.154,42	99,82	47.839,70	91,73
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	0,00	49.920,00	74.978,62	150,20	-25.058,62	73.587,40	147,41	67.082,83	91,16
3321	Bibliotecas públicas	41.874,74	3.582,76	45.457,50	43.665,18	96,06	1.792,32	42.800,15	94,15	39.016,63	91,16
333	Equipamientos culturales y museos.	24.060,00	28.924,71	52.984,71	59.126,14	111,59	-6.141,43	58.106,03	109,67	27.534,32	47,39
334	Promoción cultural.	408.270,00	71.355,01	479.625,01	439.616,24	91,66	40.008,77	431.117,00	89,89	393.598,03	91,30
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	128.590,00	33.916,42	162.506,42	154.026,52	94,78	8.920,79	153.416,21	94,41	148.801,74	96,99
338	Fiestas populares y festejos.	239.800,00	8.000,00	247.800,00	258.899,09	104,48	-10.277,06	248.803,84	100,41	192.455,22	77,35
340	Administración General de Deportes.	174.000,00	800,00	174.800,00	169.556,71	97,00	5.243,29	165.246,93	94,53	152.943,09	92,55
341	Promoción y fomento del deporte.	200.603,00	30.025,97	230.628,97	217.144,57	94,15	15.321,29	206.253,19	89,43	169.097,84	81,99
342	Instalaciones deportivas.	50.900,00	9.302,19	60.202,19	53.243,74	88,44	6.958,45	47.238,65	78,47	34.740,99	73,54
432	Información y promoción turística	68.972,85	-16.342,85	52.630,00	49.168,88	93,42	3.461,12	47.394,60	90,05	37.899,08	79,96
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	212,12	53,03	187,88	212,12	53,03	173,50	81,79
452	Recursos Hidráulicos.	90.702,00	8.380,00	99.082,00	80.358,00	81,10	18.724,00	55.240,75	55,75	34.610,67	62,65
459	Otras infraestructuras.	30.700,00	0,00	30.700,00	31.592,77	102,91	-892,77	31.592,77	102,91	31.592,77	100,00
491	Sociedad de la información.	51.915,27	2.197,00	54.112,27	48.568,62	89,76	5.543,65	47.731,07	88,21	44.607,19	93,46
493	Protección de consumidores y usuarios.	5.445,00	0,00	5.445,00	946,90	17,39	4.498,10	946,90	17,39	946,90	100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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

31/12/2019

Página 53

AÑO 2019

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)
912	Órganos de gobierno.	209.756,92	31.026,00	240.782,92	228.092,07	94,73	12.690,85	220.430,31	91,55	183.788,38	83,38
920	Administración General.	817.170,00	78.490,69	895.660,69	900.761,27	100,57	-5.100,58	839.634,07	93,74	692.183,65	82,44
922	Coordinación y organización institucio ...	1.400,00	0,00	1.400,00	1.313,56	93,83	86,44	1.313,56	93,83	927,74	70,63
924	Participación ciudadana.	22.155,00	-9.000,00	13.155,00	2.226,60	16,93	10.928,40	2.226,60	16,93	1.176,00	52,82
929	Imprevistos, situaciones transitorias ...	41.441,52	-11.552,58	29.888,94	0,00	0,00	29.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Política económica y fiscal.	437.793,35	157.698,85	595.492,20	557.791,43	93,67	37.721,77	547.375,25	91,92	392.737,00	71,75
933	Gestión del patrimonio.	0,00	18.555,00	18.555,00	18.393,14	99,13	161,86	16.204,85	87,33	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Autónoma ...	43.400,00	11.552,58	54.952,58	54.952,58	100,00	0,00	54.952,58	100,00	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		6.828.763,72	1.334.235,42	8.162.999,14	7.661.994,02	93,86	504.255,84	7.417.879,26	90,87	5.862.751,08	79,04