

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 31200	Intereses operaciones de Tesorería	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 31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 35801	Intereses de otras deudas. Renting bici ...	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 35	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 3	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 011	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
132 12001	Sueldos del Grupo A2	13.165,96	0,00	13.165,96	2.905,71	22,07	10.260,25	2.905,71	22,07	2.905,71	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	10.083,66	0,00	10.083,66	2.181,69	21,64	7.901,97	2.181,69	21,64	2.181,69	100,00
132 12004	Sueldos del Grupo C2	350.430,47	0,00	350.430,47	74.753,34	21,33	275.677,13	74.753,34	21,33	74.753,34	100,00
132 12006	Trienios	58.794,18	0,00	58.794,18	11.525,70	19,60	47.268,48	11.525,70	19,60	11.525,70	100,00
132 12100	Complemento de destino	220.784,08	0,00	220.784,08	41.012,40	18,58	179.771,68	41.012,40	18,58	41.012,40	100,00
132 12101	Complemento específico	822.303,91	0,00	822.303,91	151.140,94	18,38	671.162,97	151.140,94	18,38	151.140,94	100,00
	Total Artículo 12	1.475.562,26	0,00	1.475.562,26	283.519,78	19,21	1.192.042,48	283.519,78	19,21	283.519,78	100,00
132 16000	Seguridad Social	531.202,41	0,00	531.202,41	62.634,46	11,79	468.567,95	62.634,46	11,79	31.940,37	50,99
	Total Artículo 16	531.202,41	0,00	531.202,41	62.634,46	11,79	468.567,95	62.634,46	11,79	31.940,37	50,99
	Total Capítulo 1	2.006.764,67	0,00	2.006.764,67	346.154,24	17,25	1.660.610,43	346.154,24	17,25	315.460,15	91,13
132 20400	Arrendamiento material de transporte	20.500,00	0,00	20.500,00	25.516,36	124,47	-5.016,36	5.103,27	24,89	5.103,27	100,00
	Total Artículo 20	20.500,00	0,00	20.500,00	25.516,36	124,47	-5.016,36	5.103,27	24,89	5.103,27	100,00
132 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21200	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.749,73	29,16	4.250,27	1.000,00	16,67	1.000,00	100,00
	Total Artículo 21	11.500,00	0,00	11.500,00	1.749,73	15,22	9.750,27	1.000,00	8,70	1.000,00	100,00
132 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	1.442,09	288,42	-942,09	1.442,09	288,42	1.060,26	73,52
132 22103	Combustibles y carburantes	14.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00	92,86	1.000,00	1.704,76	12,18	831,10	48,75
132 22104	Vestuario	13.000,00	0,00	13.000,00	13.394,99	103,04	-394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22106	Productos farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	78,20	26,07	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22111	Suministros de repuestos de maquinaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22199	Otros suministros. Munición y otros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.618,32	32,37	3.381,68	1.618,32	32,37	1.571,59	97,11
132 22401	Póliza de seguros de vehículos	11.000,00	0,00	11.000,00	7.315,27	66,50	3.684,73	7.315,27	66,50	7.315,27	100,00
132 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	421,10	0,00	-421,10	421,10	0,00	0,00	0,00
132 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22699	Gastos varios Unidad Canina	4.130,00	0,00	4.130,00	2.391,62	57,91	1.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22701	Trabajos otras empresas (educación vial ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.982,51	73,22	4.017,49	2.169,29	14,46	1.295,91	59,74
132 2279901	Gastos retirada vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.502,10	25,04	4.497,90	1.502,10	25,04	1.314,34	87,50
	Total Artículo 22	76.430,00	0,00	76.430,00	52.146,20	68,23	24.283,80	16.172,93	21,16	13.388,47	82,78
	Total Capítulo 2	108.430,00	0,00	108.430,00	79.412,29	73,24	29.017,71	22.276,20	20,54	19.491,74	87,50
132 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 62500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	20.600,00	0,00	20.600,00	13.600,00	66,02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	20.600,00	0,00	20.600,00	13.600,00	66,02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranras 132	2.135.794,67	0,00	2.135.794,67	439.166,53	20,56	1.696.628,14	368.430,44	17,25	334.951,89	90,91

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
133 62500	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 133	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

31/03/2017

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Protección civil.

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)
135 13000	Retribuciones básicas	28.067,32	0,00	28.067,32	5.954,88	21,22	22.112,44	5.954,88	21,22	5.954,88	100,00
	Total Artículo 13	28.067,32	0,00	28.067,32	5.954,88	21,22	22.112,44	5.954,88	21,22	5.954,88	100,00
135 16000	Seguridad Social	10.104,24	0,00	10.104,24	1.589,20	15,73	8.515,04	1.589,20	15,73	794,60	50,00
	Total Artículo 16	10.104,24	0,00	10.104,24	1.589,20	15,73	8.515,04	1.589,20	15,73	794,60	50,00
	Total Capítulo 1	38.171,56	0,00	38.171,56	7.544,08	19,76	30.627,48	7.544,08	19,76	6.749,48	89,47
135 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	79,35	7,94	920,65	0,00	0,00	0,00	0,00
135 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	560,94	56,09	439,06	58,70	5,87	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.000,00	0,00	3.000,00	640,29	21,34	2.359,71	58,70	1,96	0,00	0,00
135 22000	Material ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22002	Material, informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22100	Energía eléctrica	2.208,48	0,00	2.208,48	2.208,48	100,00	0,00	519,01	23,50	519,01	100,00
135 22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	0,00	4.000,00	4.800,00	120,00	-800,00	829,76	20,74	696,38	83,93
135 22104	Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22105	Productos alimenticios	5.000,00	0,00	5.000,00	288,00	5,76	4.712,00	168,00	3,36	0,00	0,00
135 2219903	Gastos diversos Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	66,60	6,66	933,40	66,60	6,66	0,00	0,00
135 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	581,59	23,26	1.918,41	581,59	23,26	432,96	74,44
135 22401	Pólizas de seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.793,60	95,87	206,40	4.793,60	95,87	4.793,60	100,00
135 22403	Otros riesgos Protección Civil	225,00	0,00	225,00	204,60	90,93	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2279913	Formación voluntarios Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	24.033,48	0,00	24.033,48	14.462,87	60,18	9.570,61	6.958,56	28,95	6.441,95	92,58
	Total Capítulo 2	27.033,48	0,00	27.033,48	15.103,16	55,87	11.930,32	7.017,26	25,96	6.441,95	91,80
135 62400	Elementos de transporte	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	14.150,00	0,00	14.150,00	7.650,00	54,06	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 135	79.355,04	0,00	79.355,04	30.297,24	38,18	49.057,80	14.561,34	18,35	13.191,43	90,59

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2017

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 12000	Sueldos del Grupo A1	25.961,27	-25.961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	25.961,27	-25.961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 16000	Seguridad Social	9.346,05	-9.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	9.346,05	-9.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	35.307,32	-35.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 20400	Arrendamiento material de transporte	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 60900	Proyecto básico de obra Montencinar. E ...	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 150	287.657,32	-35.307,32	252.350,00	0,00	0,00	252.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2017

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
151 12000	Sueldos del Grupo A1	14.972,46	7.412,16	22.384,62	3.360,45	15,01	19.024,17	3.360,45	15,01	3.360,45	100,00
151 12001	Sueldos del Grupo A2	26.331,91	0,00	26.331,91	5.811,42	22,07	20.520,49	5.811,42	22,07	5.811,42	100,00
151 12003	Sueldos del Grupo C1	20.167,32	0,00	20.167,32	4.363,38	21,64	15.803,94	4.363,38	21,64	4.363,38	100,00
151 12006	Trienios	11.179,25	570,12	11.749,37	2.420,02	20,60	9.329,35	2.420,02	20,60	2.420,02	100,00
151 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 12100	Complemento de destino	41.096,92	5.885,18	46.982,10	8.719,29	18,56	38.262,81	8.719,29	18,56	8.719,29	100,00
151 12101	Complemento específico	74.635,01	11.419,52	86.054,53	15.834,87	18,40	70.219,66	15.834,87	18,40	15.834,87	100,00
151 12103	Otras complementarias	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	188.382,87	55.286,98	243.669,85	40.509,43	16,62	203.160,42	40.509,43	16,62	40.509,43	100,00
151 14300	Otro personal	26.006,23	0,00	26.006,23	5.517,60	21,22	20.488,63	5.517,60	21,22	5.517,60	100,00
	Total Artículo 14	26.006,23	0,00	26.006,23	5.517,60	21,22	20.488,63	5.517,60	21,22	5.517,60	100,00
151 16000	Seguridad Social	77.180,07	0,00	77.180,07	10.073,58	13,05	67.106,49	10.073,58	13,05	5.059,35	50,22
151 16009	Otras cuotas Seguridad Social	0,00	29.000,00	29.000,00	25.034,79	86,33	3.965,21	25.034,79	86,33	0,00	0,00
	Total Artículo 16	77.180,07	29.000,00	106.180,07	35.108,37	33,06	71.071,70	35.108,37	33,06	5.059,35	14,41
	Total Capítulo 1	291.569,17	84.286,98	375.856,15	81.135,40	21,59	294.720,75	81.135,40	21,59	51.086,38	62,96
151 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21300	Maquinaria y conservación maquinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22699	Otros gastos diversos (registro Montee ...	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programnas 151	352.269,17	84.286,98	436.556,15	81.135,40	18,59	355.420,75	81.135,40	18,59	51.086,38	62,96

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1532 12004	Sueldos del Grupo C2	8.547,08	0,00	8.547,08	3.936,40	46,06	4.610,68	3.936,40	46,06	3.936,40	100,00
1532 12005	Sueldos del Grupo E	7.832,99	0,00	7.832,99	1.661,88	21,22	6.171,11	1.661,88	21,22	1.661,88	100,00
1532 12006	Trienios	4.795,70	0,00	4.795,70	733,52	15,30	4.062,18	733,52	15,30	733,52	100,00
1532 12100	Complemento de destino	8.711,80	0,00	8.711,80	1.239,59	14,23	7.472,21	1.239,59	14,23	1.239,59	100,00
1532 12101	Complemento específico	18.917,00	0,00	18.917,00	2.844,12	15,03	16.072,88	2.844,12	15,03	2.844,12	100,00
	Total Artículo 12	48.804,57	0,00	48.804,57	10.415,51	21,34	38.389,06	10.415,51	21,34	10.415,51	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	111.830,88	-20.979,66	90.851,22	18.735,60	20,62	72.115,62	18.735,60	20,62	18.735,60	100,00
1532 13100	Laboral temporal	61.783,18	0,00	61.783,18	13.108,14	21,22	48.675,04	13.108,14	21,22	13.108,14	100,00
	Total Artículo 13	173.614,06	-20.979,66	152.634,40	31.843,74	20,86	120.790,66	31.843,74	20,86	31.843,74	100,00
1532 14300	Otro personal	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 16000	Seguridad Social	84.110,09	0,00	84.110,09	9.257,75	11,01	74.852,34	9.257,75	11,01	3.794,31	40,99
	Total Artículo 16	84.110,09	0,00	84.110,09	9.257,75	11,01	74.852,34	9.257,75	11,01	3.794,31	40,99
	Total Capítulo 1	315.528,72	-29.979,66	285.549,06	51.517,00	18,04	234.032,06	51.517,00	18,04	46.053,56	89,39
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	18.788,35	93,94	1.211,65	4.745,61	23,73	4.745,61	100,00
	Total Artículo 20	20.000,00	0,00	20.000,00	18.788,35	93,94	1.211,65	4.745,61	23,73	4.745,61	100,00
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	20.000,00	0,00	20.000,00	12.552,83	62,76	7.447,17	2.694,48	13,47	2.490,90	92,44
1532 21200	Mantenimiento y conservación de edifici ...	20.000,00	0,00	20.000,00	25.740,10	128,70	-5.740,10	4.383,93	21,92	3.422,60	78,07
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	10.000,00	0,00	10.000,00	825,96	8,26	9.174,04	641,45	6,41	357,93	55,80
1532 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	9.000,00	0,00	9.000,00	7.898,44	87,76	1.101,56	3.062,98	34,03	2.910,67	95,03
	Total Artículo 21	59.000,00	0,00	59.000,00	47.017,33	79,69	11.982,67	10.782,84	18,28	9.182,10	85,15
1532 22103	Combustibles y carburantes	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	75,00	5.000,00	1.007,41	5,04	535,74	53,18
1532 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	10.308,49	103,08	-308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22111	Suministros repuestos de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	109,94	10,99	890,06	36,57	3,66	36,57	100,00
1532 22199	Otros suministros. Mterial ferretería ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.141,02	78,53	858,98	1.094,50	27,36	1.094,50	100,00
1532 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	445,45	17,82	2.054,55	445,45	17,82	376,02	84,41
1532 22401	Primas de seguros de vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.825,86	47,10	3.174,14	2.825,86	47,10	2.825,86	100,00
1532 22500	Vías públicas. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	44.000,00	0,00	44.000,00	31.830,76	72,34	12.169,24	5.409,79	12,29	4.868,69	90,00
	Total Capítulo 2	123.000,00	0,00	123.000,00	97.636,44	79,38	25.363,56	20.938,24	17,02	18.796,40	89,77
1532 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	960,74	96,07	39,26	240,79	24,08	0,00	0,00
1532 62500	Vías públicas. Mobiliario	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	26.500,00	0,00	26.500,00	26.460,74	99,85	39,26	240,79	0,91	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	26.500,00	0,00	26.500,00	26.460,74	99,85	39,26	240,79	0,91	0,00	0,00
	Total Por Programas 1532	465.028,72	-29.979,66	435.049,06	175.614,18	40,37	259.434,88	72.696,03	16,71	64.849,96	89,21

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

31/03/2017

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 20900	Canones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	-700,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	6.000,00	-700,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	7.500,00	-700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 161	7.500,00	-700,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

31/03/2017

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1621 12004	Sueldos del Grupo C2	25.641,25	0,00	25.641,25	4.856,64	18,94	20.784,61	4.856,64	18,94	4.856,64	100,00
1621 12005	Sueldos del Grupo E	7.832,99	0,00	7.832,99	1.661,88	21,22	6.171,11	1.661,88	21,22	1.661,88	100,00
1621 12006	Trienios	5.557,22	0,00	5.557,22	1.015,36	18,27	4.541,86	1.015,36	18,27	1.015,36	100,00
1621 12100	Complemento de destino	18.706,80	0,00	18.706,80	3.624,03	19,37	15.082,77	3.624,03	19,37	3.624,03	100,00
1621 12101	Complemento específico	54.204,47	0,00	54.204,47	15.658,24	28,89	38.546,23	15.658,24	28,89	15.658,24	100,00
	Total Artículo 12	111.942,73	0,00	111.942,73	26.816,15	23,96	85.126,58	26.816,15	23,96	26.816,15	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas.	416.118,46	0,00	416.118,46	88.745,03	21,33	327.373,43	88.745,03	21,33	88.745,03	100,00
1621 13100	Laboral temporal	402.656,43	0,00	402.656,43	80.917,71	20,10	321.738,72	80.917,71	20,10	80.917,71	100,00
	Total Artículo 13	818.774,89	0,00	818.774,89	169.662,74	20,72	649.112,15	169.662,74	20,72	169.662,74	100,00
1621 16000	Seguridad Social	335.058,35	0,00	335.058,35	47.909,83	14,30	287.148,52	47.909,83	14,30	22.606,42	47,19
	Total Artículo 16	335.058,35	0,00	335.058,35	47.909,83	14,30	287.148,52	47.909,83	14,30	22.606,42	47,19
	Total Capítulo 1	1.265.775,97	0,00	1.265.775,97	244.388,72	19,31	1.021.387,25	244.388,72	19,31	219.085,31	89,65
1621 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	8,86	0,18	4.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	2.000,00	0,00	2.000,00	199,48	9,97	1.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	15.000,00	0,00	15.000,00	3.450,89	23,01	11.549,11	2.581,92	17,21	1.991,01	77,11
	Total Artículo 21	22.000,00	0,00	22.000,00	3.659,23	16,63	18.340,77	2.581,92	11,74	1.991,01	77,11
1621 22103	Combustibles y carburantes	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	112,50	-5.000,00	7.668,18	19,17	4.069,64	53,07
1621 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.035,74	34,52	1.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	297,33	29,73	702,67	297,33	29,73	297,33	100,00
1621 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.975,17	39,75	6.024,83	3.975,17	39,75	3.975,17	100,00
	Total Artículo 22	54.000,00	0,00	54.000,00	50.308,24	93,16	3.691,76	11.940,68	22,11	8.342,14	69,86
	Total Capítulo 2	76.000,00	0,00	76.000,00	53.967,47	71,01	22.032,53	14.522,60	19,11	10.333,15	71,15
1621 62400	Recogida de residuos elementos de trans ...	79.050,00	0,00	79.050,00	79.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	79.050,00	0,00	79.050,00	79.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	79.050,00	0,00	79.050,00	79.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1621	1.420.825,97	0,00	1.420.825,97	377.406,19	26,56	1.043.419,78	258.911,32	18,22	229.418,46	88,61

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1623 2279900	Recogida selectiva de residuos	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 2279926	Recogida y tratamiento de residuos vege ...	5.000,00	0,00	5.000,00	820,25	16,41	4.179,75	820,25	16,41	820,25	100,00
	Total Artículo 22	140.000,00	0,00	140.000,00	820,25	0,59	139.179,75	820,25	0,59	820,25	100,00
	Total Capítulo 2	140.000,00	0,00	140.000,00	820,25	0,59	139.179,75	820,25	0,59	820,25	100,00
1623 46200	Transferencias Punto Limpio Ayuntamie ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1623	155.000,00	0,00	155.000,00	15.820,25	10,21	139.179,75	820,25	0,53	820,25	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
163 13000	Retribuciones básicas	32.866,84	0,00	32.866,84	6.896,85	20,98	25.969,99	6.896,85	20,98	6.896,85	100,00
163 13100	Laboral temporal	81.804,35	0,00	81.804,35	13.694,41	16,74	68.109,94	13.694,41	16,74	13.694,41	100,00
	Total Artículo 13	114.671,19	0,00	114.671,19	20.591,26	17,96	94.079,93	20.591,26	17,96	20.591,26	100,00
163 16000	Seguridad Social	41.281,63	0,00	41.281,63	5.684,41	13,77	35.597,22	5.684,41	13,77	1.921,60	33,80
	Total Artículo 16	41.281,63	0,00	41.281,63	5.684,41	13,77	35.597,22	5.684,41	13,77	1.921,60	33,80
	Total Capítulo 1	155.952,82	0,00	155.952,82	26.275,67	16,85	129.677,15	26.275,67	16,85	22.512,86	85,68
163 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	7.500,00	375,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21400	Reparación, mantenimiento y conservació ...	15.000,00	0,00	15.000,00	2.333,93	15,56	12.666,07	1.472,51	9,82	1.160,75	78,83
	Total Artículo 21	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	9.833,93	39,34	15.166,07	1.472,51	5,89	1.160,75	78,83
163 22103	Combustibles y carburantes	50.000,00	0,00	50.000,00	31.000,00	62,00	19.000,00	3.706,41	7,41	2.006,01	54,12
163 22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.791,16	17,91	8.208,84	1.214,88	12,15	141,61	11,66
163 22199	Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.753,01	35,06	3.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00
163 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.668,10	56,68	4.331,90	5.668,10	56,68	5.668,10	100,00
	Total Artículo 22	78.000,00	0,00	78.000,00	40.212,27	51,55	37.787,73	10.589,39	13,58	7.815,72	73,81
	Total Capítulo 2	104.000,00	-1.000,00	103.000,00	50.046,20	48,59	52.953,80	12.061,90	11,71	8.976,47	74,42
163 62400	Limpieza viaria. Elementos de transpor ...	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62500	Limpieza viaria. Mobiliario	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 163	292.252,82	-1.000,00	291.252,82	108.621,87	37,29	182.630,95	38.337,57	13,16	31.489,33	82,14

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
164 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.802,42	116,05	-802,42	5.802,42	116,05	5.584,62	96,25
164 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	51,49	2,57	1.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.000,00	0,00	7.000,00	5.853,91	83,63	1.146,09	5.802,42	82,89	5.584,62	96,25
164 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	98,56	9,86	901,44	98,56	9,86	77,08	78,21
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	98,56	9,86	901,44	98,56	9,86	77,08	78,21
	Total Capítulo 2	8.000,00	0,00	8.000,00	5.952,47	74,41	2.047,53	5.900,98	73,76	5.661,70	95,95
	Total Por Progranas 164	8.000,00	0,00	8.000,00	5.952,47	74,41	2.047,53	5.900,98	73,76	5.661,70	95,95

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
165 12004	Sueldos del Grupo C2	17.094,17	0,00	17.094,17	8.922,30	52,19	8.171,87	8.922,30	52,19	8.922,30	100,00
165 12006	Trienios	1.787,15	0,00	1.787,15	47,63	2,67	1.739,52	47,63	2,67	47,63	100,00
165 12100	Complemento de destino	9.995,00	0,00	9.995,00	2.253,58	22,55	7.741,42	2.253,58	22,55	2.253,58	100,00
165 12101	Complemento específico	23.882,50	0,00	23.882,50	0,00	0,00	23.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	52.758,82	0,00	52.758,82	11.223,51	21,27	41.535,31	11.223,51	21,27	11.223,51	100,00
165 16000	Seguridad Social	18.993,18	0,00	18.993,18	1.185,06	6,24	17.808,12	1.185,06	6,24	562,75	47,49
	Total Artículo 16	18.993,18	0,00	18.993,18	1.185,06	6,24	17.808,12	1.185,06	6,24	562,75	47,49
	Total Capítulo 1	71.752,00	0,00	71.752,00	12.408,57	17,29	59.343,43	12.408,57	17,29	11.786,26	94,98
165 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.519,72	125,99	-519,72	2.519,72	125,99	2.218,55	88,05
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	2.519,72	125,99	-519,72	2.519,72	125,99	2.218,55	88,05
165 22100	Energía eléctrica	329.631,46	0,00	329.631,46	294.631,46	89,38	35.000,00	64.987,67	19,72	44.704,92	68,79
165 22699	Otros gastos diversos mantenimiento alu ...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.626,73	362,67	-2.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00
165 2279900	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 2279914	Trabajos realizados por otras empresas. ...	31.100,00	0,00	31.100,00	50.548,54	162,54	-19.448,54	5.182,84	16,67	5.182,84	100,00
165 2279915	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.311,15	93,11	688,85	1.661,96	16,62	1.661,96	100,00
	Total Artículo 22	386.731,46	0,00	386.731,46	358.117,88	92,60	28.613,58	71.832,47	18,57	51.549,72	71,76
	Total Capítulo 2	388.731,46	0,00	388.731,46	360.637,60	92,77	28.093,86	74.352,19	19,13	53.768,27	72,32
165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	1.245,77	8,31	1.245,77	100,00
165 62500	Mobiliario	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	100,00	0,00	1.245,77	6,20	1.245,77	100,00
	Total Capítulo 6	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	100,00	0,00	1.245,77	6,20	1.245,77	100,00
	Total Por Programan 165	480.583,46	0,00	480.583,46	393.146,17	81,81	87.437,29	88.006,53	18,31	66.800,30	75,90

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 20900	Canones	500,00	0,00	500,00	249,58	49,92	250,42	249,58	49,92	65,29	26,16
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	249,58	49,92	250,42	249,58	49,92	65,29	26,16
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22199	Otros suministros. Plantas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.878,80	12,53	13.121,20	448,80	2,99	448,80	100,00
170 2269902	Gastos diversos Medio Ambientes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.491,40	49,83	2.508,60	1.691,40	33,83	1.638,40	96,87
170 2269929	Gastos reposición arbolado	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,60	99,99	0,40	3.999,60	99,99	3.999,60	100,00
170 2279901	Estudios y trabajos técnicos	27.000,00	0,00	27.000,00	60,50	0,22	26.939,50	60,50	0,22	0,00	0,00
170 2279916	Día del árbol y medioambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,30	99,95	0,70	1.499,30	99,95	1.499,30	100,00
170 2279917	Estudios y trabajos técnicos. Arboles s ...	5.000,00	0,00	5.000,00	871,20	17,42	4.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	57.500,00	0,00	57.500,00	10.800,80	18,78	46.699,20	7.699,60	13,39	7.586,10	98,53
	Total Capítulo 2	59.000,00	-700,00	58.300,00	11.050,38	18,95	47.249,62	7.949,18	13,63	7.651,39	96,25
	Total Por Progranas 170	59.000,00	-700,00	58.300,00	11.050,38	18,95	47.249,62	7.949,18	13,63	7.651,39	96,25

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
171 12004	Sueldos del Grupo C2	17.094,17	0,00	17.094,17	4.696,94	27,48	12.397,23	4.696,94	27,48	4.696,94	100,00
171 12005	Sueldos del Grupo E	7.832,99	0,00	7.832,99	5.592,27	71,39	2.240,72	5.592,27	71,39	5.592,27	100,00
171 12006	Trienios	6.649,58	0,00	6.649,58	918,55	13,81	5.731,03	918,55	13,81	918,55	100,00
171 12100	Complemento de destino	13.709,30	0,00	13.709,30	2.987,89	21,79	10.721,41	2.987,89	21,79	2.987,89	100,00
171 12101	Complemento específico	28.517,10	0,00	28.517,10	6.437,04	22,57	22.080,06	6.437,04	22,57	6.437,04	100,00
	Total Artículo 12	73.803,14	0,00	73.803,14	20.632,69	27,96	53.170,45	20.632,69	27,96	20.632,69	100,00
171 13000	Retribuciones básicas	102.324,52	0,00	102.324,52	14.422,89	14,10	87.901,63	14.422,89	14,10	14.422,89	100,00
171 13100	Laboral temporal	32.588,38	0,00	32.588,38	6.892,02	21,15	25.696,36	6.892,02	21,15	6.892,02	100,00
	Total Artículo 13	134.912,90	0,00	134.912,90	21.314,91	15,80	113.597,99	21.314,91	15,80	21.314,91	100,00
171 14300	Otro personal	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 16000	Seguridad Social	78.377,77	0,00	78.377,77	8.308,09	10,60	70.069,68	8.308,09	10,60	3.732,14	44,92
	Total Artículo 16	78.377,77	0,00	78.377,77	8.308,09	10,60	70.069,68	8.308,09	10,60	3.732,14	44,92
	Total Capítulo 1	296.093,81	-9.000,00	287.093,81	50.255,69	17,50	236.838,12	50.255,69	17,50	45.679,74	90,89
171 21000	Infraestructuras y bienes naturales. P ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.608,34	180,42	-1.608,34	2.190,22	109,51	1.965,16	89,72
171 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	661,61	44,11	838,39	627,98	41,87	0,00	0,00
171 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	3.000,00	0,00	3.000,00	346,36	11,55	2.653,64	170,26	5,68	170,26	100,00
	Total Artículo 21	6.500,00	0,00	6.500,00	4.616,31	71,02	1.883,69	2.988,46	45,98	2.135,42	71,46
171 22101	Agua	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00	0,00	6.840,51	14,25	6.840,51	100,00
171 22103	Combustibles y carburantes	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	1.099,88	13,75	783,30	71,22
171 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	107,35	10,74	892,65	107,35	10,74	107,35	100,00
171 22111	Suministros repuestos maquinaria, utill ...	3.000,00	0,00	3.000,00	119,01	3,97	2.880,99	119,01	3,97	119,01	100,00
171 22199	Otros suministros. Herbicida, etc.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.577,00	278,85	-3.577,00	5.577,00	278,85	4.999,50	89,64
171 2269900	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	85,22	4,26	1.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	13.337,73	133,38	-3.337,73	1.212,52	12,13	1.212,52	100,00
	Total Artículo 22	74.000,00	0,00	74.000,00	75.226,31	101,66	-1.226,31	14.956,27	20,21	14.062,19	94,02
	Total Capítulo 2	80.500,00	0,00	80.500,00	79.842,62	99,18	657,38	17.944,73	22,29	16.197,61	90,26
171 62400	Elementos de transporte	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62500	Mobiliario	13.600,00	2.400,00	16.000,00	15.565,65	97,29	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	18.700,00	2.400,00	21.100,00	20.665,65	97,94	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	18.700,00	2.400,00	21.100,00	20.665,65	97,94	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 171	395.293,81	-6.600,00	388.693,81	150.763,96	38,79	237.929,85	68.200,42	17,55	61.877,35	90,73

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

31/03/2017

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
221 16204	Acción social	23.000,00	0,00	23.000,00	327,69	1,42	22.672,31	327,69	1,42	327,69	100,00
221 16205	Seguros accidente, vida, etc.	27.800,00	0,00	27.800,00	21.109,58	75,93	6.690,42	21.109,58	75,93	0,00	0,00
221 16209	Otros gastos sociales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16400	Complemento familiar	10.500,00	0,00	10.500,00	2.189,80	20,86	8.310,20	2.189,80	20,86	2.189,80	100,00
	Total Artículo 16	63.300,00	0,00	63.300,00	23.627,07	37,33	39.672,93	23.627,07	37,33	2.517,49	10,66
	Total Capítulo 1	63.300,00	0,00	63.300,00	23.627,07	37,33	39.672,93	23.627,07	37,33	2.517,49	10,66
	Total Por Progranas 221	63.300,00	0,00	63.300,00	23.627,07	37,33	39.672,93	23.627,07	37,33	2.517,49	10,66

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
231 13000	Retribuciones básicas	56.341,75	0,00	56.341,75	11.953,71	21,22	44.388,04	11.953,71	21,22	11.953,71	100,00
	Total Artículo 13	56.341,75	0,00	56.341,75	11.953,71	21,22	44.388,04	11.953,71	21,22	11.953,71	100,00
231 16000	Seguridad Social	20.283,03	0,00	20.283,03	2.916,42	14,38	17.366,61	2.916,42	14,38	1.458,21	50,00
	Total Artículo 16	20.283,03	0,00	20.283,03	2.916,42	14,38	17.366,61	2.916,42	14,38	1.458,21	50,00
	Total Capítulo 1	76.624,78	0,00	76.624,78	14.870,13	19,41	61.754,65	14.870,13	19,41	13.411,92	90,19
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.140,00	0,00	1.140,00	804,13	70,54	335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.140,00	0,00	3.140,00	804,13	25,61	2.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	28.838,92	0,00	28.838,92	28.838,92	100,00	0,00	4.124,93	14,30	2.383,35	57,78
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	338,43	11,28	338,43	100,00
231 22102	Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	237,98	0,00	-237,98	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22199	Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,07	23,80	3.809,93	1.190,07	23,80	785,04	65,97
231 22300	Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269906	Programas de atención a la mujer	3.000,00	0,00	3.000,00	562,11	18,74	2.437,89	562,11	18,74	562,11	100,00
231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad. Activida ...	19.000,00	0,00	19.000,00	16.684,08	87,81	2.315,92	3.226,04	16,98	3.226,04	100,00
231 2279900	Formación colectivos vulnerables	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2279920	Servicios cafetería	25.000,00	0,00	25.000,00	22.748,00	90,99	2.252,00	3.791,32	15,17	3.791,32	100,00
	Total Artículo 22	93.138,92	0,00	93.138,92	73.261,16	78,66	19.877,76	13.232,90	14,21	11.086,29	83,78
	Total Capítulo 2	96.278,92	0,00	96.278,92	74.065,29	76,93	22.213,63	13.232,90	13,74	11.086,29	83,78
231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48002	Subvención Asociación Aulencia para di ...	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48003	Subvención Cruz Roja	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 63200	Inversión en reposición de edificios	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 63	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 6	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 Programan 231	188.453,70	0,00	188.453,70	98.485,42	52,26	89.968,28	28.103,03	14,91	24.498,21	87,17

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
311 2219900	Otros suministros. Bolsas dispensadora ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22699	Gastos diversos campañas prevención sal ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22700	Limpieza, desratización, desinsectació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.277,08	109,24	-277,08	756,24	25,21	504,16	66,67
311 2279910	Recogida de animales	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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.277,08	32,77	6.722,92	756,24	7,56	504,16	66,67
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	3.277,08	32,77	6.722,92	756,24	7,56	504,16	66,67
	Total Por Progranas 311	10.000,00	0,00	10.000,00	3.277,08	32,77	6.722,92	756,24	7,56	504,16	66,67

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 13000	Retribuciones básicas personal fijo	137.421,94	0,00	137.421,94	29.124,74	21,19	108.297,20	29.124,74	21,19	29.124,74	100,00
320 13100	Retribuciones personal temporal	23.052,65	0,00	23.052,65	4.238,97	18,39	18.813,68	4.238,97	18,39	4.238,97	100,00
	Total Artículo 13	160.474,59	0,00	160.474,59	33.363,71	20,79	127.110,88	33.363,71	20,79	33.363,71	100,00
320 14300	Otro personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 16000	Seguridad Social	59.130,85	0,00	59.130,85	8.341,36	14,11	50.789,49	8.341,36	14,11	4.166,64	49,95
	Total Artículo 16	59.130,85	0,00	59.130,85	8.341,36	14,11	50.789,49	8.341,36	14,11	4.166,64	49,95
	Total Capítulo 1	220.605,44	0,00	220.605,44	41.705,07	18,90	178.900,37	41.705,07	18,90	37.530,35	89,99
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	360,00	0,00	360,00	359,04	99,73	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	360,00	0,00	360,00	359,04	99,73	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.380,57	47,61	2.619,43	1.981,33	39,63	1.981,33	100,00
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 21301	Mantenimiento de instalaciones técnicas ...	4.800,00	0,00	4.800,00	3.436,39	71,59	1.363,61	220,27	4,59	220,27	100,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de ...	500,00	0,00	500,00	550,00	110,00	-50,00	37,73	7,55	37,73	100,00
	Total Artículo 21	13.900,00	0,00	13.900,00	6.366,96	45,81	7.533,04	2.239,33	16,11	2.239,33	100,00
320 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	83,04	8,30	916,96	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22100	Energía eléctrica educación	32.642,22	0,00	32.642,22	32.642,22	100,00	0,00	5.068,07	15,53	2.582,45	50,96
320 22101	Agua	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	280,31	3,11	280,31	100,00
320 22102	Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22103	Combustibles y carburantes	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71	5.000,00	6.914,01	19,75	6.914,01	100,00
320 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	669,97	16,75	3.330,03	669,97	16,75	489,81	73,11
320 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.303,50	130,35	-303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	-1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	100,00
320 2279900	Asistencia primeros del cole	30.000,00	0,00	30.000,00	20.165,01	67,22	9.834,99	3.873,19	12,91	3.873,19	100,00
320 2279901	Extraescolares	70.000,00	0,00	70.000,00	70.791,50	101,13	-791,50	7.319,72	10,46	6.109,72	83,47
320 2279902	Trabajos realizados por otras empresas	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	7,50	9.250,00	750,00	7,50	0,00	0,00
	Total Artículo 22	199.142,22	0,00	199.142,22	166.433,74	83,58	32.708,48	25.903,77	13,01	21.277,99	82,14
	Total Capítulo 2	213.402,22	0,00	213.402,22	173.159,74	81,14	40.242,48	28.143,10	13,19	23.517,32	83,56
320 48001	Subvención AMPA Gerardo Gil	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48002	Subvención Felipe II	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48003	Subvención Gredos San Diego	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48004	Subvención IES	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48900	Subvención a familia e instituciones si ...	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	106.200,00	0,00	106.200,00	106.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	106.200,00	0,00	106.200,00	106.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 320	540.207,66	0,00	540.207,66	321.064,81	59,43	219.142,85	69.848,17	12,93	61.047,67	87,40

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar 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 2279907	Trabajos realizados por otras empresas ...	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00	53.823,75	20,70	53.823,75	100,00
	Total Artículo 22	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00	53.823,75	20,70	53.823,75	100,00
	Total Capítulo 2	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00	53.823,75	20,70	53.823,75	100,00
	Total Por Progranas 323	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00	0,00	53.823,75	20,70	53.823,75	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 12004	Sueldos del Grupo C2	8.547,09	0,00	8.547,09	1.815,75	21,24	6.731,34	1.815,75	21,24	1.815,75	100,00
330 12006	Trienios	895,51	0,00	895,51	190,14	21,23	705,37	190,14	21,23	190,14	100,00
330 12100	Complemento de destino	4.997,50	0,00	4.997,50	1.060,29	21,22	3.937,21	1.060,29	21,22	1.060,29	100,00
330 12101	Complemento específico	9.176,22	0,00	9.176,22	1.946,88	21,22	7.229,34	1.946,88	21,22	1.946,88	100,00
	Total Artículo 12	23.616,32	0,00	23.616,32	5.013,06	21,23	18.603,26	5.013,06	21,23	5.013,06	100,00
330 13000	Retribuciones básicas	53.916,74	0,00	53.916,74	12.083,67	22,41	41.833,07	12.083,67	22,41	12.083,67	100,00
	Total Artículo 13	53.916,74	0,00	53.916,74	12.083,67	22,41	41.833,07	12.083,67	22,41	12.083,67	100,00
330 14300	Otro personal	15.638,56	0,00	15.638,56	1.675,71	10,72	13.962,85	1.675,71	10,72	1.675,71	100,00
	Total Artículo 14	15.638,56	0,00	15.638,56	1.675,71	10,72	13.962,85	1.675,71	10,72	1.675,71	100,00
330 16000	Seguridad Social	33.541,78	0,00	33.541,78	4.607,41	13,74	28.934,37	4.607,41	13,74	2.317,58	50,30
	Total Artículo 16	33.541,78	0,00	33.541,78	4.607,41	13,74	28.934,37	4.607,41	13,74	2.317,58	50,30
	Total Capítulo 1	126.713,40	0,00	126.713,40	23.379,85	18,45	103.333,55	23.379,85	18,45	21.090,02	90,21
330 20500	Arrendamiento equipos multifuncion	800,00	0,00	800,00	784,68	98,09	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	800,00	0,00	800,00	784,68	98,09	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.047,38	34,91	1.952,62	708,58	23,62	708,58	100,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
330 21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	804,13	40,21	1.195,87	0,00	0,00	0,00	
330 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00	400,00	74,42	7,44	74,42	100,00
	Total Artículo 21	7.560,00	0,00	7.560,00	2.451,51	32,43	5.108,49	783,00	10,36	783,00	100,00
330 22000	Gastos diversos material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	913,39	45,67	1.120,66	479,34	23,97	479,34	100,00
330 22100	Energía eléctrica Centro Cultural	10.586,57	0,00	10.586,57	10.586,57	100,00	0,00	1.655,77	15,64	820,66	49,56
330 22101	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	80,00	2.000,00	2.996,12	29,96	2.005,94	66,95
330 22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	474,55	47,46	525,45	474,55	47,46	474,55	100,00
330 22200	Telefónicas	3.000,00	0,00	3.000,00	969,46	32,32	2.030,54	969,46	32,32	689,98	71,17
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
330 2260901	Actividades culturales talleres, confer ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
330 2279900	Cine de verano	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
330 2279901	Servicios culturales monitores	74.000,00	0,00	74.000,00	61.980,43	83,76	12.019,57	8.085,32	10,93	8.085,32	100,00
	Total Artículo 22	119.086,57	0,00	119.086,57	83.924,40	70,47	35.196,22	14.660,56	12,31	12.555,79	85,64
	Total Capítulo 2	127.446,57	0,00	127.446,57	87.160,59	68,39	40.320,03	15.443,56	12,12	13.338,79	86,37
330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48003	Subvención Asociación Filatélica Escu ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48004	Subvención Asociación Cultural Ágora ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48005	Subvención Asociación Rompiendo el bai ...	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48006	Subvención Hermandad de San Sebastián	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48007	Subvención cofradía Veracruz	770,00	0,00	770,00	770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48008	Subvención Hermandad de San Bernabé	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 48011	Subvención Asociación Cultural Club de ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 48	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Capítulo 4	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalac ...	3.900,00	0,00	3.900,00	2.849,48	73,06	1.050,52	2.849,47	73,06	2.849,47	100,00
	Total Artículo 62	3.900,00	0,00	3.900,00	2.849,48	73,06	1.050,52	2.849,47	73,06	2.849,47	100,00
	Total Capítulo 6	3.900,00	0,00	3.900,00	2.849,48	73,06	1.050,52	2.849,47	73,06	2.849,47	100,00
	Total Por Progranas 330	266.559,97	0,00	266.559,97	121.889,92	45,73	144.704,10	41.672,88	15,63	37.278,28	89,45

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
3321 12003	Sueldos del Grupo C1	10.083,66	0,00	10.083,66	2.278,80	22,60	7.804,86	2.278,80	22,60	2.278,80	100,00
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	4.273,54	0,00	4.273,54	907,89	21,24	3.365,65	907,89	21,24	907,89	100,00
3321 12006	Trienios	1.474,12	0,00	1.474,12	5,14	0,35	1.468,98	5,14	0,35	5,14	100,00
3321 12100	Complemento de destino	8.778,32	0,00	8.778,32	1.941,52	22,12	6.836,80	1.941,52	22,12	1.941,52	100,00
3321 12101	Complemento específico	12.294,79	0,00	12.294,79	2.705,56	22,01	9.589,23	2.705,56	22,01	2.705,56	100,00
	Total Artículo 12	36.904,43	0,00	36.904,43	7.838,91	21,24	29.065,52	7.838,91	21,24	7.838,91	100,00
3321 13000	Retribuciones básicas	37.792,90	0,00	37.792,90	8.018,31	21,22	29.774,59	8.018,31	21,22	8.018,31	100,00
3321 13100	Laboral temporal	21.413,00	0,00	21.413,00	4.543,08	21,22	16.869,92	4.543,08	21,22	4.543,08	100,00
	Total Artículo 13	59.205,90	0,00	59.205,90	12.561,39	21,22	46.644,51	12.561,39	21,22	12.561,39	100,00
3321 16000	Seguridad Social	34.599,72	0,00	34.599,72	5.699,75	16,47	28.899,97	5.699,75	16,47	2.883,92	50,60
	Total Artículo 16	34.599,72	0,00	34.599,72	5.699,75	16,47	28.899,97	5.699,75	16,47	2.883,92	50,60
	Total Capítulo 1	130.710,05	0,00	130.710,05	26.100,05	19,97	104.610,00	26.100,05	19,97	23.284,22	89,21
3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	620,00	0,00	620,00	616,68	99,46	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	620,00	0,00	620,00	616,68	99,46	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	393,25	39,33	606,75	393,25	39,33	393,25	100,00
3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.140,00	0,00	1.140,00	804,13	70,54	335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	2.000,00	0,00	2.000,00	229,80	11,49	1.770,20	5,09	0,25	5,09	100,00
	Total Artículo 21	6.700,00	0,00	6.700,00	1.427,18	21,30	5.272,82	398,34	5,95	398,34	100,00
3321 22000	Material ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.500,00	0,00	1.500,00	2.185,00	145,67	-685,00	501,00	33,40	501,00	100,00
3321 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	229,05	0,00	-229,05	79,80	0,00	79,80	100,00
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	6.279,16	0,00	6.279,16	6.279,16	100,00	0,00	960,02	15,29	545,18	56,79
3321 22103	Combustibles y carburantes	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	50,00	3.500,00	2.291,65	32,74	1.038,71	45,33
3321 2219901	Libros y otras publicaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	1.515,93	21,66	5.484,07	114,60	1,64	114,60	100,00
3321 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	332,56	22,17	1.167,44	332,56	22,17	213,66	64,25
3321 2260900	Actividades culturales Biblioteca. Fom ...	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	13,33	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2260911	Actividades culturales Biblioteca. Pre ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2269900	Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	72,21	14,44	427,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	29.279,16	0,00	29.279,16	14.513,91	49,57	14.765,25	4.279,63	14,62	2.492,95	58,25
	Total Capítulo 2	36.599,16	0,00	36.599,16	16.557,77	45,24	20.041,39	4.677,97	12,78	2.891,29	61,81
	Total Por Programan 3321	167.309,21	0,00	167.309,21	42.657,82	25,50	124.651,39	30.778,02	18,40	26.175,51	85,05

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
334 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.338,09	44,60	1.661,91	1.338,09	44,60	1.247,34	93,22
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21301	Reparación, mantenimiento y conservació ...	2.280,00	0,00	2.280,00	804,13	35,27	1.475,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.340,00	0,00	7.340,00	2.142,22	29,19	5.197,78	1.338,09	18,23	1.247,34	93,22
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	23.101,03	0,00	23.101,03	23.101,03	100,00	0,00	4.809,89	20,82	2.563,34	53,29
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	108,68	4,35	108,68	100,00
334 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	180,71	18,07	819,29	180,71	18,07	101,15	55,97
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales	2.000,00	0,00	2.000,00	44,00	2,20	1.956,00	44,00	2,20	0,00	0,00
334 2279900	Escuela de Música y Danza	153.000,00	0,00	153.000,00	119.083,87	77,83	33.916,13	41.100,12	26,86	25.169,48	61,24
	Total Artículo 22	181.601,03	0,00	181.601,03	144.909,61	79,80	36.691,42	46.243,40	25,46	27.942,65	60,43
	Total Capítulo 2	188.941,03	0,00	188.941,03	147.051,83	77,83	41.889,20	47.581,49	25,18	29.189,99	61,35
334 62900	Otras inversiones asociadas al funciona ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,60	75,63	487,40	798,60	39,93	798,60	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,60	75,63	487,40	798,60	39,93	798,60	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,60	75,63	487,40	798,60	39,93	798,60	100,00
	Total Por Programan 334	190.941,03	0,00	190.941,03	148.564,43	77,81	42.376,60	48.380,09	25,34	29.988,59	61,99

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
337 13000	Retribuciones básicas	31.105,46	0,00	31.105,46	6.599,46	21,22	24.506,00	6.599,46	21,22	6.599,46	100,00
337 13100	Laboral temporal	23.052,65	0,00	23.052,65	4.890,96	21,22	18.161,69	4.890,96	21,22	4.890,96	100,00
	Total Artículo 13	54.158,11	0,00	54.158,11	11.490,42	21,22	42.667,69	11.490,42	21,22	11.490,42	100,00
337 16000	Seguridad Social	19.496,92	0,00	19.496,92	2.945,51	15,11	16.551,41	2.945,51	15,11	1.454,31	49,37
	Total Artículo 16	19.496,92	0,00	19.496,92	2.945,51	15,11	16.551,41	2.945,51	15,11	1.454,31	49,37
	Total Capítulo 1	73.655,03	0,00	73.655,03	14.435,93	19,60	59.219,10	14.435,93	19,60	12.944,73	89,67
337 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	1.051,56	105,16	-51,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.051,56	105,16	-51,56	0,00	0,00	0,00	0,00
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	449,95	89,99	50,05	104,41	20,88	54,46	52,16
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	449,95	30,00	1.050,05	104,41	6,96	54,46	52,16
337 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	537,97	0,00	-537,97	537,97	0,00	537,97	100,00
337 22105	Productos alimenticios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	826,08	20,65	3.173,92	826,08	20,65	566,79	68,61
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2269900	Actividades juveniles	31.000,00	0,00	31.000,00	18.732,99	60,43	12.267,01	18.400,00	59,35	0,00	0,00
337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	100,00	0,00	100,00	1.200,00	1.200,00	-259,27	359,27	359,27	359,27	100,00
337 2269916	Formación para el empleo	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2279901	Monitores de juventud	45.000,00	0,00	45.000,00	42.086,72	93,53	2.913,28	6.908,61	15,35	6.908,61	100,00
	Total Artículo 22	87.600,00	0,00	87.600,00	63.883,76	72,93	24.556,97	27.031,93	30,86	8.372,64	30,97
337 23020	Del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	91.100,00	0,00	91.100,00	65.385,27	71,77	26.555,46	27.136,34	29,79	8.427,10	31,05
337 62500	Mobiliario	0,00	2.396,00	2.396,00	1.476,00	61,60	920,00	1.476,00	61,60	1.476,00	100,00
337 62900	Inversiones nuevas asociadas al funcio ...	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.000,00	-604,00	2.396,00	1.476,00	61,60	920,00	1.476,00	61,60	1.476,00	100,00
337 63600	Equipos para procesos de información	0,00	604,00	604,00	604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	604,00	604,00	604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.080,00	69,33	920,00	1.476,00	49,20	1.476,00	100,00
	Total Por Programan 337	167.755,03	0,00	167.755,03	81.901,20	48,82	86.694,56	43.048,27	25,66	22.847,83	53,07

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 14303	Laboral temporal	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 16000	Seguridad Social	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	20.628,00	0,00	20.628,00	0,00	0,00	20.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260902	Gastos varios Navidad	9.000,00	0,00	9.000,00	8.374,65	93,05	625,35	8.224,65	91,39	8.224,65	100,00
338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260906	Fiestas Carnavales	2.000,00	0,00	2.000,00	284,14	14,21	1.715,86	284,14	14,21	284,14	100,00
338 2260907	Gastos Festejos Romería	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260908	Otras Fiestas y Eventos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260910	Fiestas Las Zorreras-Navalquejigo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260912	Gastos diversos Fiestas Mozos, Casados ...	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	150.000,00	0,00	150.000,00	8.658,79	5,77	141.341,21	8.508,79	5,67	8.508,79	100,00
	Total Capítulo 2	150.000,00	0,00	150.000,00	8.658,79	5,77	141.341,21	8.508,79	5,67	8.508,79	100,00
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr ...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48100	Premios Fiestas San Bernabé	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Peñas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 62500	Mobiliario	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 62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 338	185.478,00	0,00	185.478,00	18.508,79	9,98	166.969,21	8.508,79	4,59	8.508,79	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 13000	Retribuciones básicas	304.654,96	0,00	304.654,96	52.495,65	17,23	252.159,31	52.495,65	17,23	52.495,65	100,00
340 13001	Personal laboral	11.162,16	0,00	11.162,16	0,00	0,00	11.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00
340 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	7.082,65	0,00	-7.082,65	7.082,65	0,00	7.082,65	100,00
	Total Artículo 13	315.817,12	0,00	315.817,12	59.578,30	18,86	256.238,82	59.578,30	18,86	59.578,30	100,00
340 16000	Seguridad Social	113.694,16	0,00	113.694,16	18.059,54	15,88	95.634,62	18.059,54	15,88	9.020,51	49,95
	Total Artículo 16	113.694,16	0,00	113.694,16	18.059,54	15,88	95.634,62	18.059,54	15,88	9.020,51	49,95
	Total Capítulo 1	429.511,28	0,00	429.511,28	77.637,84	18,08	351.873,44	77.637,84	18,08	68.598,81	88,36
	Total Por Progranas 340	429.511,28	0,00	429.511,28	77.637,84	18,08	351.873,44	77.637,84	18,08	68.598,81	88,36

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 46600	Aportación ADS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48001	Subvención Sociedad Deportiva y Cultur ...	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 341	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	9.400,00	0,00	9.400,00	1.100,52	11,71	8.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	9.400,00	0,00	9.400,00	1.100,52	11,71	8.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21200	Reparación, mantenimiento y conservació ...	4.000,00	0,00	4.000,00	952,44	23,81	3.047,56	318,91	7,97	65,17	20,44
342 21201	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.438,06	23,97	4.561,94	530,59	8,84	201,66	38,01
342 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	-58,70	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	300,00	0,00	300,00	800,00	266,67	-500,00	40,09	13,36	40,09	100,00
	Total Artículo 21	12.360,00	0,00	12.360,00	3.249,20	26,29	9.110,80	889,59	7,20	306,92	34,50
342 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	102,13	10,21	897,87	102,13	10,21	102,13	100,00
342 22002	Material, informático no inventariable	300,00	0,00	300,00	49,95	16,65	250,05	49,95	16,65	49,95	100,00
342 22100	Energía eléctrica	33.027,61	0,00	33.027,61	33.027,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22101	Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	1.424,04	4,75	1.424,04	100,00
342 22102	Gas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22103	Combustibles y carburantes (calefacción ...	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	140,00	-8.000,00	544,63	2,72	544,63	100,00
342 22104	Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	432,58	86,52	67,42	432,58	86,52	432,58	100,00
342 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	232,86	46,57	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22112	Suministros de material electrónico y d ...	300,00	0,00	300,00	285,40	95,13	14,60	285,40	95,13	285,40	100,00
342 2219900	Suministros material deportivo	12.000,00	0,00	12.000,00	4.230,89	35,26	7.769,11	4.230,89	35,26	178,60	4,22
342 2219901	Suministros cloro, etc. piscina	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22200	Telefónicas	8.500,00	0,00	8.500,00	1.745,27	20,53	6.754,73	1.745,27	20,53	1.334,98	76,49
342 22300	Transportes gastos desplazamientos equi ...	20.000,00	0,00	20.000,00	6.803,39	34,02	13.196,61	6.803,39	34,02	3.944,29	57,98
342 22400	Primas de seguros edificios, etc.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2260900	Actividades culturales y deportivas (na ...	14.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	25,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2260901	Actividades deportivas competiciones A ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.057,50	105,75	-57,50	687,00	68,70	687,00	100,00
342 2260902	Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	343,36	34,34	668,64	138,00	13,80	138,00	100,00
342 2269900	Gastos diversos trofeos, etc.	3.000,00	0,00	3.000,00	163,10	5,44	2.836,90	163,10	5,44	0,00	0,00
342 22700	Limpieza y aseo	29.000,00	0,00	29.000,00	29.037,72	100,13	-37,72	4.751,67	16,39	4.751,67	100,00
342 2279900	Servicios deportivos	150.000,00	0,00	150.000,00	141.637,36	94,42	8.362,64	23.926,64	15,95	23.926,64	100,00
342 2279901	Socorrista piscina	17.000,00	0,00	17.000,00	15.728,43	92,52	1.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2279902	Arbitrajes	19.000,00	0,00	19.000,00	21.230,57	111,74	-2.230,57	2.958,00	15,57	1.386,00	46,86
342 2279903	Seguridad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2279906	Mantenimiento programa informático	2.600,00	0,00	2.600,00	2.508,87	96,50	91,13	2.508,87	96,50	2.508,87	100,00
	Total Artículo 22	390.427,61	0,00	390.427,61	320.116,99	81,99	70.322,62	50.751,56	13,00	41.694,78	82,15
	Total Capítulo 2	412.187,61	0,00	412.187,61	324.466,71	78,72	87.732,90	51.641,15	12,53	42.001,70	81,33
342 35801	Intereses de otras deudas. Renting bici ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,68	77,65	335,32	211,76	14,12	211,76	100,00
	Total Artículo 35	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,68	77,65	335,32	211,76	14,12	211,76	100,00
	Total Capítulo 3	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,68	77,65	335,32	211,76	14,12	211,76	100,00
342 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 64800	Cuotas netas intereses operaciones arre ...	5.500,00	0,00	5.500,00	4.852,54	88,23	647,46	882,28	16,04	882,28	100,00
	Total Artículo 64	5.500,00	0,00	5.500,00	4.852,54	88,23	647,46	882,28	16,04	882,28	100,00
	Total Capítulo 6	19.500,00	0,00	19.500,00	4.852,54	24,88	14.647,46	882,28	4,52	882,28	100,00
	Total Por Progranas 342	433.187,61	0,00	433.187,61	330.483,93	76,29	102.715,68	52.735,19	12,17	43.095,74	81,72

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 430

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

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)
430 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 2269920	Gastos diversos turismo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 430	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Ferias

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)
4311 2269900	Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	18,32	0,46	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 2269919	Fiasgu	51.000,00	0,00	51.000,00	48.835,60	95,76	2.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	55.000,00	0,00	55.000,00	48.853,92	88,83	6.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	55.000,00	0,00	55.000,00	48.853,92	88,83	6.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 4311	55.000,00	0,00	55.000,00	48.853,92	88,83	6.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
433 2269918	Programa comercio y hostelería. Jornad ...	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

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)
440 22200	Telefónicas	500,00	0,00	500,00	163,35	32,67	336,65	163,35	32,67	163,35	100,00
	Total Artículo 22	500,00	0,00	500,00	163,35	32,67	336,65	163,35	32,67	163,35	100,00
	Total Capítulo 2	500,00	0,00	500,00	163,35	32,67	336,65	163,35	32,67	163,35	100,00
	Total Por Progranas 440	500,00	0,00	500,00	163,35	32,67	336,65	163,35	32,67	163,35	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Altos cargos	286.342,07	0,00	286.342,07	60.433,35	21,11	225.908,72	60.433,35	21,11	60.433,35	100,00
	Total Artículo 10	286.342,07	0,00	286.342,07	60.433,35	21,11	225.908,72	60.433,35	21,11	60.433,35	100,00
912 16000	Seguridad Social	88.766,04	0,00	88.766,04	14.869,04	16,75	73.897,00	14.869,04	16,75	7.434,52	50,00
	Total Artículo 16	88.766,04	0,00	88.766,04	14.869,04	16,75	73.897,00	14.869,04	16,75	7.434,52	50,00
	Total Capítulo 1	375.108,11	0,00	375.108,11	75.302,39	20,07	299.805,72	75.302,39	20,07	67.867,87	90,13
912 22200	Telefónicas	3.000,00	0,00	3.000,00	638,45	21,28	2.361,55	638,45	21,28	638,45	100,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.000,00	0,00	4.000,00	638,45	15,96	3.361,55	638,45	15,96	638,45	100,00
912 23000	De cargos electivos	53.000,00	0,00	53.000,00	16.695,56	31,50	36.304,44	16.695,56	31,50	16.695,56	100,00
912 23100	Locomoción	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	53.500,00	0,00	53.500,00	16.695,56	31,21	36.804,44	16.695,56	31,21	16.695,56	100,00
	Total Capítulo 2	57.500,00	0,00	57.500,00	17.334,01	30,15	40.165,99	17.334,01	30,15	17.334,01	100,00
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	0,00	21.000,00	20.640,00	98,29	360,00	4.740,00	22,57	3.160,00	66,67
	Total Artículo 48	21.000,00	0,00	21.000,00	20.640,00	98,29	360,00	4.740,00	22,57	3.160,00	66,67
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	20.640,00	98,29	360,00	4.740,00	22,57	3.160,00	66,67
	Total Por Programan 912	453.608,11	0,00	453.608,11	113.276,40	24,97	340.331,71	97.376,40	21,47	88.361,88	90,74

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 12000	Sueldos del Grupo A1	14.972,46	0,00	14.972,46	3.360,45	22,44	11.612,01	3.360,45	22,44	3.360,45	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	26.331,91	0,00	26.331,91	5.811,42	22,07	20.520,49	5.811,42	22,07	5.811,42	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	40.334,63	0,00	40.334,63	9.149,27	22,68	31.185,36	9.149,27	22,68	9.149,27	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	42.735,42	0,00	42.735,42	10.244,69	23,97	32.490,73	10.244,69	23,97	10.244,69	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	15.665,99	0,00	15.665,99	4.653,04	29,70	11.012,95	4.653,04	29,70	4.653,04	100,00
920 12006	Trienios	26.009,96	0,00	26.009,96	5.876,85	22,59	20.133,11	5.876,85	22,59	5.876,85	100,00
920 12100	Complemento de destino	86.072,16	0,00	86.072,16	19.157,41	22,26	66.914,75	19.157,41	22,26	19.157,41	100,00
920 12101	Complemento específico	180.351,07	0,00	180.351,07	39.856,54	22,10	140.494,53	39.856,54	22,10	39.856,54	100,00
	Total Artículo 12	432.473,60	0,00	432.473,60	98.109,67	22,69	334.363,93	98.109,67	22,69	98.109,67	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	67.614,84	0,00	67.614,84	14.293,95	21,14	53.320,89	14.293,95	21,14	14.293,95	100,00
920 13001	Otras remuneraciones	22.809,87	0,00	22.809,87	0,00	0,00	22.809,87	0,00	0,00	0,00	0,00
920 13100	Laboral temporal	23.243,26	0,00	23.243,26	4.839,45	20,82	18.403,81	4.839,45	20,82	4.839,45	100,00
	Total Artículo 13	113.667,97	0,00	113.667,97	19.133,40	16,83	94.534,57	19.133,40	16,83	19.133,40	100,00
920 15000	Productividad	171.854,35	0,00	171.854,35	55.248,12	32,15	116.606,23	55.248,12	32,15	55.248,12	100,00
920 15100	Gratificaciones	19.051,85	0,00	19.051,85	1.381,42	7,25	17.670,43	1.381,42	7,25	1.381,42	100,00
	Total Artículo 15	190.906,20	0,00	190.906,20	56.629,54	29,66	134.276,66	56.629,54	29,66	56.629,54	100,00
920 16000	Seguridad Social	294.539,12	-40.500,00	254.039,12	23.553,99	9,27	230.485,13	23.553,99	9,27	11.828,65	50,22
920 16200	Formación	53.100,00	0,00	53.100,00	4.531,08	8,53	48.568,92	1.115,08	2,10	1.115,08	100,00
	Total Artículo 16	347.639,12	-40.500,00	307.139,12	28.085,07	9,14	279.054,05	24.669,07	8,03	12.943,73	52,47
	Total Capítulo 1	1.084.686,89	-40.500,00	1.044.186,89	201.957,68	19,34	842.229,21	198.541,68	19,01	186.816,34	94,09
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	12.000,00	0,00	12.000,00	14.520,00	121,00	-2.520,00	2.420,02	20,17	2.420,02	100,00
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	3.400,00	0,00	3.400,00	3.402,96	100,09	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20501	Arrendamiento fuentes de agua	1.000,00	0,00	1.000,00	394,96	39,50	605,04	197,48	19,75	197,48	100,00
920 20900	Canonés	2.000,00	0,00	2.000,00	863,75	43,19	1.136,25	863,75	43,19	863,75	100,00
	Total Artículo 20	18.400,00	0,00	18.400,00	19.181,67	104,25	-781,67	3.481,25	18,92	3.481,25	100,00
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	114,20	0,71	15.885,80	114,20	0,71	75,41	66,03
920 21201	Mantenimiento y conservación de edifici ...	3.600,00	0,00	3.600,00	4.101,69	113,94	-501,69	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	100,00	0,00	100,00	2.052,16	2.052,16	-1.952,16	2.052,16	2.052,16	2.052,16	100,00
920 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	2.300,00	0,00	2.300,00	804,13	34,96	1.495,87	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	285,05	28,51	714,95	226,31	22,63	226,31	100,00
920 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.597,20	159,72	-597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	116,67	-1.000,00	259,25	4,32	259,25	100,00
	Total Artículo 21	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	15.954,43	53,18	14.045,57	2.651,92	8,84	2.613,13	98,54
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	2.112,93	42,26	2.887,07	1.405,06	28,10	1.274,48	90,71
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.000,00	0,00	8.000,00	795,03	9,94	7.204,97	795,03	9,94	795,03	100,00
920 22002	Material, informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.629,61	162,96	-629,61	942,31	94,23	942,31	100,00
920 22003	Material de oficina Juzgado de Paz	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22100	Energía eléctrica	43.353,12	0,00	43.353,12	43.353,12	100,00	0,00	4.717,28	10,88	2.853,58	60,49
920 22101	Agua	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	188,22	3,76	188,22	100,00
920 22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	52,00	12.000,00	2.643,55	10,57	2.643,55	100,00
920 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22105	Productos alimenticios. Botellas agua, ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22112	Suministros de material electrónico y d ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 221900	Plan de prevención de riesgos laborales	16.500,00	0,00	16.500,00	17.838,00	108,11	-1.338,00	4.234,50	25,66	2.359,50	55,72
920 22200	Telefónicas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.146,99	20,49	23.853,01	6.146,99	20,49	4.351,71	70,79
920 22201	Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	2.445,77	12,23	17.554,23	2.445,77	12,23	1.385,46	56,65
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	35.000,00	0,00	35.000,00	33.426,39	95,50	1.573,61	33.426,39	95,50	33.426,39	100,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	2.000,00	0,00	2.000,00	382,18	19,11	1.617,82	382,18	19,11	382,18	100,00
920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	0,00	2.000,00	6.512,71	325,64	-4.512,71	122,19	6,11	47,19	38,62
920 22602	Publicidad y propaganda	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	12.000,00	0,00	12.000,00	4.587,73	38,23	7.412,27	4.587,73	38,23	2.762,28	60,21
920 22604	Jurídicos	30.000,00	0,00	30.000,00	29.575,75	98,59	424,25	4.922,85	16,41	4.918,86	99,92
920 2269900	Gastos comunidad de propietarios	2.000,00	0,00	2.000,00	4.070,04	203,50	-2.070,04	804,51	40,23	804,51	100,00
920 2269901	Gastos registro propiedad, anotaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	18,19	0,45	3.981,81	18,19	0,45	18,19	100,00
920 2269903	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	-112,50	112,50	0,00	112,50	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	195.000,00	0,00	195.000,00	156.101,88	80,05	38.898,12	26.145,35	13,41	26.145,35	100,00
920 22701	Estudios y trabajos técnicos	23.000,00	0,00	23.000,00	3.133,90	13,63	19.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279900	Mantenimiento GESTDOC y Huella Digi ...	15.500,00	0,00	15.500,00	12.503,36	80,67	2.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279901	Mantenimiento WEB	22.000,00	0,00	22.000,00	9.075,00	41,25	12.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279906	Mantenimiento e instalación red de info ...	46.000,00	0,00	46.000,00	25.800,40	56,09	20.199,60	13.519,60	29,39	13.519,60	100,00
	Total Artículo 22	548.553,12	0,00	548.553,12	377.621,48	68,84	170.931,64	107.560,20	19,61	98.930,89	91,98
920 23020	Del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	1.609,48	26,82	4.390,52	1.609,48	26,82	1.609,48	100,00
920 23120	Locomoción	5.500,00	0,00	5.500,00	478,70	8,70	5.021,30	478,70	8,70	478,70	100,00
	Total Artículo 23	11.500,00	0,00	11.500,00	2.088,18	18,16	9.411,82	2.088,18	18,16	2.088,18	100,00
	Total Capítulo 2	612.453,12	-4.000,00	608.453,12	414.845,76	68,18	193.607,36	115.781,55	19,03	107.113,45	92,51
920 46600	Aportaciones a Federación Española de ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	12.010,51	1.201,05	-11.010,51	12.010,51	1.201,05	0,00	0,00
920 62500	Mobiliario oficinas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	4.400,00	0,00	4.400,00	15.410,51	350,24	-11.010,51	12.010,51	272,97	0,00	0,00
920 63200	Inversiones en reposición de edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	4.800,00	0,00	4.800,00	3.877,67	80,78	922,33	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63600	Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	2.994,34	59,89	2.005,66	1.300,34	26,01	845,79	65,04
	Total Artículo 63	13.800,00	0,00	13.800,00	6.872,01	49,80	6.927,99	1.300,34	9,42	845,79	65,04
920 64000	Inversiones de carácter inmaterial. Bi ...	40.000,00	0,00	40.000,00	19.670,12	49,18	20.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00
920 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	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 64	46.000,00	0,00	46.000,00	19.670,12	42,76	26.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	64.200,00	0,00	64.200,00	41.952,64	65,35	22.247,36	13.310,85	20,73	845,79	6,35
	Total Por Programan 920	1.763.340,01	-44.500,00	1.718.840,01	660.756,08	38,44	1.058.083,93	327.634,08	19,06	294.775,58	89,97

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
922 12004	Sueldos del Grupo C2	8.547,08	0,00	8.547,08	1.847,69	21,62	6.699,39	1.847,69	21,62	1.847,69	100,00
922 12006	Trienios	1.243,31	0,00	1.243,31	265,46	21,35	977,85	265,46	21,35	265,46	100,00
922 12100	Complemento de destino	4.997,50	0,00	4.997,50	1.049,95	21,01	3.947,55	1.049,95	21,01	1.049,95	100,00
922 12101	Complemento específico	9.176,22	0,00	9.176,22	1.927,90	21,01	7.248,32	1.927,90	21,01	1.927,90	100,00
	Total Artículo 12	23.964,11	0,00	23.964,11	5.091,00	21,24	18.873,11	5.091,00	21,24	5.091,00	100,00
922 13000	Retribuciones básicas	28.014,86	0,00	28.014,86	5.917,99	21,12	22.096,87	5.917,99	21,12	5.917,99	100,00
	Total Artículo 13	28.014,86	0,00	28.014,86	5.917,99	21,12	22.096,87	5.917,99	21,12	5.917,99	100,00
922 16000	Seguridad Social	18.712,43	0,00	18.712,43	2.726,87	14,57	15.985,56	2.726,87	14,57	1.330,41	48,79
	Total Artículo 16	18.712,43	0,00	18.712,43	2.726,87	14,57	15.985,56	2.726,87	14,57	1.330,41	48,79
	Total Capítulo 1	70.691,40	0,00	70.691,40	13.735,86	19,43	56.955,54	13.735,86	19,43	12.339,40	89,83
	Total Por Progranas 922	70.691,40	0,00	70.691,40	13.735,86	19,43	56.955,54	13.735,86	19,43	12.339,40	89,83

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
931 12000	Sueldos del Grupo A1	14.972,46	0,00	14.972,46	3.360,45	22,44	11.612,01	3.360,45	22,44	3.360,45	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	13.165,96	0,00	13.165,96	2.905,71	22,07	10.260,25	2.905,71	22,07	2.905,71	100,00
931 12003	Sueldos del Grupo C1	40.334,63	0,00	40.334,63	8.726,76	21,64	31.607,87	8.726,76	21,64	8.726,76	100,00
931 12004	Sueldos del Grupo C2	8.547,08	0,00	8.547,08	1.815,75	21,24	6.731,33	1.815,75	21,24	1.815,75	100,00
931 12006	Trienios	18.851,73	0,00	18.851,73	3.746,76	19,87	15.104,97	3.746,76	19,87	3.746,76	100,00
931 12100	Complemento de destino	50.328,64	0,00	50.328,64	10.677,93	21,22	39.650,71	10.677,93	21,22	10.677,93	100,00
931 12101	Complemento específico	112.723,67	0,00	112.723,67	23.915,94	21,22	88.807,73	23.915,94	21,22	23.915,94	100,00
	Total Artículo 12	258.924,17	0,00	258.924,17	55.149,30	21,30	203.774,87	55.149,30	21,30	55.149,30	100,00
931 13000	Retribuciones básicas	46.833,39	0,00	46.833,39	9.884,94	21,11	36.948,45	9.884,94	21,11	9.884,94	100,00
	Total Artículo 13	46.833,39	0,00	46.833,39	9.884,94	21,11	36.948,45	9.884,94	21,11	9.884,94	100,00
931 16000	Seguridad Social	110.072,72	0,00	110.072,72	12.265,19	11,14	97.807,53	12.265,19	11,14	6.131,95	49,99
	Total Artículo 16	110.072,72	0,00	110.072,72	12.265,19	11,14	97.807,53	12.265,19	11,14	6.131,95	49,99
	Total Capítulo 1	415.830,28	0,00	415.830,28	77.299,43	18,59	338.530,85	77.299,43	18,59	71.166,19	92,07
931 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 23100	Locomoción	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 931	421.830,28	0,00	421.830,28	77.299,43	18,32	344.530,85	77.299,43	18,32	71.166,19	92,07

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

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)
932 2279900	Trabajos realizados por otras empresas	38.000,00	0,00	38.000,00	21.144,55	55,64	16.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00
932 2279901	Estudios y trabajos técnicos contabilid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.391,50	139,15	-391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	39.000,00	0,00	39.000,00	22.536,05	57,78	16.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	39.000,00	0,00	39.000,00	22.536,05	57,78	16.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 932	39.000,00	0,00	39.000,00	22.536,05	57,78	16.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
933 61900	Otras inversiones en reposición en infr ...	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 63900	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	49.640,00	0,00	49.640,00	49.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	49.640,00	0,00	49.640,00	49.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	89.640,00	0,00	89.640,00	49.640,00	55,38	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 933	89.640,00	0,00	89.640,00	49.640,00	55,38	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería.

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)
934 12000	Sueldos del Grupo A1	14.972,46	0,00	14.972,46	2.401,02	16,04	12.571,44	2.401,02	16,04	2.401,02	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	20.167,32	0,00	20.167,32	4.363,38	21,64	15.803,94	4.363,38	21,64	4.363,38	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	25.641,25	0,00	25.641,25	3.631,50	14,16	22.009,75	3.631,50	14,16	3.631,50	100,00
934 12006	Trienios	13.816,52	0,00	13.816,52	2.414,88	17,48	11.401,64	2.414,88	17,48	2.414,88	100,00
934 12100	Complemento de destino	39.759,56	0,00	39.759,56	4.853,07	12,21	34.906,49	4.853,07	12,21	4.853,07	100,00
934 12101	Complemento específico	88.741,20	0,00	88.741,20	9.824,19	11,07	78.917,01	9.824,19	11,07	9.824,19	100,00
	Total Artículo 12	203.098,31	0,00	203.098,31	27.488,04	13,53	175.610,27	27.488,04	13,53	27.488,04	100,00
934 13000	Retribuciones básicas	23.052,35	0,00	23.052,35	4.890,96	21,22	18.161,39	4.890,96	21,22	4.890,96	100,00
934 13100	Laboral temporal	23.243,26	0,00	23.243,26	0,00	0,00	23.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	46.295,61	0,00	46.295,61	4.890,96	10,56	41.404,65	4.890,96	10,56	4.890,96	100,00
934 16000	Seguridad Social	89.781,81	0,00	89.781,81	8.568,98	9,54	81.212,83	8.568,98	9,54	4.284,49	50,00
	Total Artículo 16	89.781,81	0,00	89.781,81	8.568,98	9,54	81.212,83	8.568,98	9,54	4.284,49	50,00
	Total Capítulo 1	339.175,73	0,00	339.175,73	40.947,98	12,07	298.227,75	40.947,98	12,07	36.663,49	89,54
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 22699	Otros gastos diversos. Costas ejecutiv ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 33100	Gastos de formalización, modificiación ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 35200	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	351,33	35,13	648,67	351,33	35,13	0,00	0,00
934 35901	Otros gastos financieros comisiones ban ...	0,00	4.000,00	4.000,00	233,10	5,83	3.766,90	233,10	5,83	233,10	100,00
	Total Artículo 35	1.000,00	4.000,00	5.000,00	584,43	11,69	4.415,57	584,43	11,69	233,10	39,89
	Total Capítulo 3	2.000,00	4.000,00	6.000,00	584,43	9,74	5.415,57	584,43	9,74	233,10	39,89
	Total Por Progranas 934	352.175,73	4.000,00	356.175,73	41.532,41	11,66	314.643,32	41.532,41	11,66	36.896,59	88,84

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
943 46300	A mancomunidad servicio sociales	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00	0,00	75.271,81	88,56	21.446,67	28,49
943 46301	A consorcio de transportes	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	120.500,00	0,00	120.500,00	120.500,00	100,00	0,00	75.271,81	62,47	21.446,67	28,49
	Total Capítulo 4	120.500,00	0,00	120.500,00	120.500,00	100,00	0,00	75.271,81	62,47	21.446,67	28,49
	Total Por Progranas 943	120.500,00	0,00	120.500,00	120.500,00	100,00	0,00	75.271,81	62,47	21.446,67	28,49

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 132 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	0,00	375,10	375,10	750,20	200,00	-375,10	375,10	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	375,10	375,10	750,20	200,00	-375,10	375,10	100,00	0,00	0,00
504 132 22103	Combustibles y carburantes	0,00	762,66	762,66	1.525,32	200,00	-762,66	762,66	100,00	762,66	100,00
	Total Artículo 22	0,00	762,66	762,66	1.525,32	200,00	-762,66	762,66	100,00	762,66	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	1.137,76	1.137,76	2.275,52	200,00	-1.137,76	1.137,76	100,00	762,66	67,03
	Total Por Progranas 132	0,00	1.137,76	1.137,76	2.275,52	200,00	-1.137,76	1.137,76	100,00	762,66	67,03

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Protección civil.

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)
504 135 22103	Combustibles y carburantes	0,00	191,21	191,21	382,42	200,00	-191,21	191,21	100,00	191,21	100,00
	Total Artículo 22	0,00	191,21	191,21	382,42	200,00	-191,21	191,21	100,00	191,21	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	191,21	191,21	382,42	200,00	-191,21	191,21	100,00	191,21	100,00
	Total Por Progranas 135	0,00	191,21	191,21	382,42	200,00	-191,21	191,21	100,00	191,21	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2017

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)
504 150 68100	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 150	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2017

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 151 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	158,89	158,89	317,78	200,00	-158,89	158,89	100,00	158,89	100,00
	Total Artículo 22	0,00	158,89	158,89	317,78	200,00	-158,89	158,89	100,00	158,89	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	158,89	158,89	317,78	200,00	-158,89	158,89	100,00	158,89	100,00
	Total Por Progranas 151	0,00	158,89	158,89	317,78	200,00	-158,89	158,89	100,00	158,89	100,00

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

31/03/2017

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 1532 22103	Combustibles y carburantes	0,00	411,77	411,77	823,54	200,00	-411,77	411,77	100,00	411,77	100,00
504 1532 22199	Otros suministros	0,00	759,42	759,42	1.518,84	200,00	-759,42	759,42	100,00	643,62	84,75
	Total Artículo 22	0,00	1.171,19	1.171,19	2.342,38	200,00	-1.171,19	1.171,19	100,00	1.055,39	90,11
	Total Capítulo 2	0,00	1.171,19	1.171,19	2.342,38	200,00	-1.171,19	1.171,19	100,00	1.055,39	90,11
504 1532 61900	Inversiones reposición infraestructura ...	0,00	385.382,14	385.382,14	320.284,02	83,11	65.098,12	320.284,02	83,11	116.718,04	36,44
	Total Artículo 61	0,00	385.382,14	385.382,14	320.284,02	83,11	65.098,12	320.284,02	83,11	116.718,04	36,44
	Total Capítulo 6	0,00	385.382,14	385.382,14	320.284,02	83,11	65.098,12	320.284,02	83,11	116.718,04	36,44
	Total Por Programan 1532	0,00	386.553,33	386.553,33	322.626,40	83,46	63.926,93	321.455,21	83,16	117.773,43	36,64

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	0,00	124,63	124,63	249,26	200,00	-124,63	124,63	100,00	124,63	100,00
	Total Artículo 21	0,00	124,63	124,63	249,26	200,00	-124,63	124,63	100,00	124,63	100,00
504 1621 22103	Combustibles y carburantes	0,00	3.819,34	3.819,34	7.638,68	200,00	-3.819,34	3.819,34	100,00	3.819,34	100,00
504 1621 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	709,63	709,63	1.419,26	200,00	-709,63	709,63	100,00	709,63	100,00
	Total Artículo 22	0,00	4.528,97	4.528,97	9.057,94	200,00	-4.528,97	4.528,97	100,00	4.528,97	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	4.653,60	4.653,60	9.307,20	200,00	-4.653,60	4.653,60	100,00	4.653,60	100,00
	Total Por Progranas 1621	0,00	4.653,60	4.653,60	9.307,20	200,00	-4.653,60	4.653,60	100,00	4.653,60	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 163 22103	Combustibles y carburantes	0,00	2.154,02	2.154,02	4.308,04	200,00	-2.154,02	2.154,02	100,00	2.154,02	100,00
	Total Artículo 22	0,00	2.154,02	2.154,02	4.308,04	200,00	-2.154,02	2.154,02	100,00	2.154,02	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	2.154,02	2.154,02	4.308,04	200,00	-2.154,02	2.154,02	100,00	2.154,02	100,00
	Total Por Progranas 163	0,00	2.154,02	2.154,02	4.308,04	200,00	-2.154,02	2.154,02	100,00	2.154,02	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 165 22100	Energía eléctrica	0,00	22.643,81	22.643,81	45.287,62	200,00	-22.643,81	22.643,81	100,00	22.643,81	100,00
504 165 2279914	Mantenimiento y conservación del alumbr ...	0,00	2.591,42	2.591,42	5.182,84	200,00	-2.591,42	2.591,42	100,00	2.591,42	100,00
504 165 2279915	Mantenimiento red de semáforos	0,00	605,02	605,02	1.210,04	200,00	-605,02	605,02	100,00	605,02	100,00
	Total Artículo 22	0,00	25.840,25	25.840,25	51.680,50	200,00	-25.840,25	25.840,25	100,00	25.840,25	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	25.840,25	25.840,25	51.680,50	200,00	-25.840,25	25.840,25	100,00	25.840,25	100,00
504 165 60901	Otras inversiones nuevas infraestructur ...	0,00	58.929,52	58.929,52	0,00	0,00	58.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	58.929,52	58.929,52	0,00	0,00	58.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
504 165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	3.304,35	3.304,35	3.304,35	100,00	0,00	3.304,35	100,00	3.304,35	100,00
	Total Artículo 62	0,00	3.304,35	3.304,35	3.304,35	100,00	0,00	3.304,35	100,00	3.304,35	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	62.233,87	62.233,87	3.304,35	5,31	58.929,52	3.304,35	5,31	3.304,35	100,00
	Total Por Progranas 165	0,00	88.074,12	88.074,12	54.984,85	62,43	33.089,27	29.144,60	33,09	29.144,60	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 171 22103	Combustibles y carburantes	0,00	620,68	620,68	1.241,36	200,00	-620,68	620,68	100,00	620,68	100,00
	Total Artículo 22	0,00	620,68	620,68	1.241,36	200,00	-620,68	620,68	100,00	620,68	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	620,68	620,68	1.241,36	200,00	-620,68	620,68	100,00	620,68	100,00
504 171 60900	Otras inversiones nuevas infraestructur ...	0,00	9.508,31	9.508,31	0,00	0,00	9.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	9.508,31	9.508,31	0,00	0,00	9.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	9.508,31	9.508,31	0,00	0,00	9.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 171	0,00	10.128,99	10.128,99	1.241,36	12,26	8.887,63	620,68	6,13	620,68	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 231 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
	Total Artículo 21	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
504 231 22100	Energía eléctrica	0,00	2.224,37	2.224,37	4.448,74	200,00	-2.224,37	2.224,37	100,00	2.224,37	100,00
	Total Artículo 22	0,00	2.224,37	2.224,37	4.448,74	200,00	-2.224,37	2.224,37	100,00	2.224,37	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	2.291,38	2.291,38	4.582,76	200,00	-2.291,38	2.291,38	100,00	2.291,38	100,00
	Total Por Progranas 231	0,00	2.291,38	2.291,38	4.582,76	200,00	-2.291,38	2.291,38	100,00	2.291,38	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 241 14301	Fomento del empleo..Otro personal subv ...	0,00	61.332,18	61.332,18	28.013,79	45,68	33.318,39	28.013,79	45,68	28.013,79	100,00
	Total Artículo 14	0,00	61.332,18	61.332,18	28.013,79	45,68	33.318,39	28.013,79	45,68	28.013,79	100,00
504 241 16001	Fomento del empleo..Seguridad Social p ...	0,00	5.843,60	5.843,60	6.610,66	113,13	-767,06	6.610,66	113,13	3.342,10	50,56
	Total Artículo 16	0,00	5.843,60	5.843,60	6.610,66	113,13	-767,06	6.610,66	113,13	3.342,10	50,56
	Total Capítulo 1	0,00	67.175,78	67.175,78	34.624,45	51,54	32.551,33	34.624,45	51,54	31.355,89	90,56
504 241 2269922	Fomento del empleo..Fomento del empleo ...	0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
504 241 2279901	Fomento del empleo..Trabajos realizado ...	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	5.465,20	5.465,20	5.040,00	92,22	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	5.465,20	5.465,20	5.040,00	92,22	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 241	0,00	72.640,98	72.640,98	39.664,45	54,60	32.976,53	34.624,45	47,67	31.355,89	90,56

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 311 2269904	Gastos diversos canon desratización, de ...	0,00	252,10	252,10	504,20	200,00	-252,10	252,10	100,00	252,10	100,00
	Total Artículo 22	0,00	252,10	252,10	504,20	200,00	-252,10	252,10	100,00	252,10	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	252,10	252,10	504,20	200,00	-252,10	252,10	100,00	252,10	100,00
	Total Por Progranas 311	0,00	252,10	252,10	504,20	200,00	-252,10	252,10	100,00	252,10	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	0,00	289,85	289,85	579,70	200,00	-289,85	289,85	100,00	289,85	100,00
504 320 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	268,01	268,01	536,02	200,00	-268,01	268,01	100,00	268,01	100,00
	Total Artículo 21	0,00	557,86	557,86	1.115,72	200,00	-557,86	557,86	100,00	557,86	100,00
504 320 2269901	Otros gastos diversos	0,00	2.013,89	2.013,89	4.027,78	200,00	-2.013,89	2.013,89	100,00	2.013,89	100,00
	Total Artículo 22	0,00	2.013,89	2.013,89	4.027,78	200,00	-2.013,89	2.013,89	100,00	2.013,89	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	2.571,75	2.571,75	5.143,50	200,00	-2.571,75	2.571,75	100,00	2.571,75	100,00
	Total Por Progranas 320	0,00	2.571,75	2.571,75	5.143,50	200,00	-2.571,75	2.571,75	100,00	2.571,75	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 57

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
	Total Artículo 21	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
504 330 22100	Energía eléctrica	0,00	1.042,87	1.042,87	2.085,74	200,00	-1.042,87	1.042,87	100,00	1.042,87	100,00
504 330 2260900	Actividades culturales	0,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	200,00	-1.210,00	1.210,00	100,00	1.210,00	100,00
	Total Artículo 22	0,00	2.252,87	2.252,87	4.505,74	200,00	-2.252,87	2.252,87	100,00	2.252,87	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	2.319,88	2.319,88	4.639,76	200,00	-2.319,88	2.319,88	100,00	2.319,88	100,00
504 330 62500	Mobiliario	0,00	3.499,81	3.499,81	3.499,81	100,00	0,00	3.499,81	100,00	3.499,81	100,00
	Total Artículo 62	0,00	3.499,81	3.499,81	3.499,81	100,00	0,00	3.499,81	100,00	3.499,81	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	3.499,81	3.499,81	3.499,81	100,00	0,00	3.499,81	100,00	3.499,81	100,00
	Total Por Progranas 330	0,00	5.819,69	5.819,69	8.139,57	139,86	-2.319,88	5.819,69	100,00	5.819,69	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 3321 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
	Total Artículo 21	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
504 3321 22100	Energía eléctrica	0,00	455,96	455,96	911,92	200,00	-455,96	455,96	100,00	455,96	100,00
504 3321 2219904	Bibliotecas públicas.Prensa	0,00	109,70	109,70	219,40	200,00	-109,70	109,70	100,00	109,70	100,00
	Total Artículo 22	0,00	565,66	565,66	1.131,32	200,00	-565,66	565,66	100,00	565,66	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	632,67	632,67	1.265,34	200,00	-632,67	632,67	100,00	632,67	100,00
	Total Por Progranas 3321	0,00	632,67	632,67	1.265,34	200,00	-632,67	632,67	100,00	632,67	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 59

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 334 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
	Total Artículo 21	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
504 334 22100	Energía eléctrica	0,00	2.357,60	2.357,60	4.715,20	200,00	-2.357,60	2.357,60	100,00	2.357,60	100,00
	Total Artículo 22	0,00	2.357,60	2.357,60	4.715,20	200,00	-2.357,60	2.357,60	100,00	2.357,60	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	2.424,61	2.424,61	4.849,22	200,00	-2.424,61	2.424,61	100,00	2.424,61	100,00
	Total Por Progranas 334	0,00	2.424,61	2.424,61	4.849,22	200,00	-2.424,61	2.424,61	100,00	2.424,61	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 337 2269931	Programa Tacto	0,00	312,97	312,97	625,94	200,00	-312,97	312,97	100,00	312,97	100,00
	Total Artículo 22	0,00	312,97	312,97	625,94	200,00	-312,97	312,97	100,00	312,97	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	312,97	312,97	625,94	200,00	-312,97	312,97	100,00	312,97	100,00
	Total Por Progranas 337	0,00	312,97	312,97	625,94	200,00	-312,97	312,97	100,00	312,97	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 341 46600	Aportación ADS	0,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	100,00	0,00	12.488,00	100,00	12.488,00	100,00
	Total Artículo 46	0,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	100,00	0,00	12.488,00	100,00	12.488,00	100,00
	Total Capítulo 4	0,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	100,00	0,00	12.488,00	100,00	12.488,00	100,00
	Total Por Progranas 341	0,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	100,00	0,00	12.488,00	100,00	12.488,00	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 342 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	100,83	100,83	201,66	200,00	-100,83	100,83	100,00	100,83	100,00
	Total Artículo 21	0,00	100,83	100,83	201,66	200,00	-100,83	100,83	100,00	100,83	100,00
504 342 22112	Suministros de material electrónico, el ...	0,00	267,98	267,98	267,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 22300	Transportes	0,00	1.956,02	1.956,02	3.912,04	200,00	-1.956,02	1.956,02	100,00	677,60	34,64
504 342 2260901	Gastos diversos competiciones Ads, pro ...	0,00	1.722,00	1.722,00	3.444,00	200,00	-1.722,00	1.722,00	100,00	1.722,00	100,00
504 342 22700	Limpieza y Aseo	0,00	2.419,81	2.419,81	4.839,62	200,00	-2.419,81	2.419,81	100,00	2.419,81	100,00
	Total Artículo 22	0,00	6.365,81	6.365,81	12.463,64	195,79	-6.097,83	6.097,83	95,79	4.819,41	79,03
	Total Capítulo 2	0,00	6.466,64	6.466,64	12.665,30	195,86	-6.198,66	6.198,66	95,86	4.920,24	79,38
504 342 35801	Intereses de otras deudas.	0,00	105,88	105,88	211,76	200,00	-105,88	105,88	100,00	105,88	100,00
	Total Artículo 35	0,00	105,88	105,88	211,76	200,00	-105,88	105,88	100,00	105,88	100,00
	Total Capítulo 3	0,00	105,88	105,88	211,76	200,00	-105,88	105,88	100,00	105,88	100,00
504 342 64800	Cuotas netas intereses operaciones arre ...	0,00	441,14	441,14	882,28	200,00	-441,14	441,14	100,00	441,14	100,00
	Total Artículo 64	0,00	441,14	441,14	882,28	200,00	-441,14	441,14	100,00	441,14	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	441,14	441,14	882,28	200,00	-441,14	441,14	100,00	441,14	100,00
	Total Por Progranas 342	0,00	7.013,66	7.013,66	13.759,34	196,18	-6.745,68	6.745,68	96,18	5.467,26	81,05

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

31/03/2017

Página 63

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 920 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	0,00	98,74	98,74	197,48	200,00	-98,74	98,74	100,00	98,74	100,00
	Total Artículo 20	0,00	98,74	98,74	197,48	200,00	-98,74	98,74	100,00	98,74	100,00
504 920 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
	Total Artículo 21	0,00	67,01	67,01	134,02	200,00	-67,01	67,01	100,00	67,01	100,00
504 920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	0,00	79,04	79,04	158,08	200,00	-79,04	79,04	100,00	79,04	100,00
504 920 22100	Energía eléctrica	0,00	2.300,82	2.300,82	4.601,64	200,00	-2.300,82	2.300,82	100,00	2.300,82	100,00
504 920 22103	Combustibles y carburantes	0,00	56,15	56,15	112,30	200,00	-56,15	56,15	100,00	56,15	100,00
504 920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	0,00	1.057,78	1.057,78	2.115,56	200,00	-1.057,78	1.057,78	100,00	1.057,78	100,00
504 920 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	2.259,43	2.259,43	4.518,86	200,00	-2.259,43	2.259,43	100,00	2.259,43	100,00
504 920 22700	Limpieza y Aseo	0,00	12.972,19	12.972,19	25.944,38	200,00	-12.972,19	12.972,19	100,00	12.972,19	100,00
	Total Artículo 22	0,00	18.725,41	18.725,41	37.450,82	200,00	-18.725,41	18.725,41	100,00	18.725,41	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	18.891,16	18.891,16	37.782,32	200,00	-18.891,16	18.891,16	100,00	18.891,16	100,00
504 920 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	11.624,38	11.624,38	0,00	0,00	11.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	11.624,38	11.624,38	0,00	0,00	11.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	11.624,38	11.624,38	0,00	0,00	11.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 920	0,00	30.515,54	30.515,54	37.782,32	123,81	-7.266,78	18.891,16	61,91	18.891,16	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	148,23	148,23	296,46	200,00	-148,23	148,23	100,00	148,23	100,00
	Total Artículo 22	0,00	148,23	148,23	296,46	200,00	-148,23	148,23	100,00	148,23	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	148,23	148,23	296,46	200,00	-148,23	148,23	100,00	148,23	100,00
	Total Por Progranas 931	0,00	148,23	148,23	296,46	200,00	-148,23	148,23	100,00	148,23	100,00

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

31/03/2017

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 933 61902	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	62.917,76	62.917,76	62.917,76	100,00	0,00	62.917,76	100,00	62.917,76	100,00
504 933 61903	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	74.593,21	74.593,21	40.793,00	54,69	33.800,21	40.793,00	54,69	0,00	0,00
504 933 61905	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	65.310,81	65.310,81	23.650,66	36,21	41.660,15	23.650,66	36,21	23.650,66	100,00
504 933 61908	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	17.999,96	17.999,96	0,00	0,00	17.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61910	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	104.492,96	104.492,96	4.059,65	3,89	100.433,31	4.059,65	3,89	4.059,65	100,00
504 933 61911	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	13.307,10	13.307,10	13.307,10	100,00	0,00	13.307,10	100,00	13.307,10	100,00
	Total Artículo 61	0,00	338.621,80	338.621,80	144.728,17	42,74	193.893,63	144.728,17	42,74	103.935,17	71,81
	Total Capítulo 6	0,00	338.621,80	338.621,80	144.728,17	42,74	193.893,63	144.728,17	42,74	103.935,17	71,81
	Total Por Progranas 933	0,00	338.621,80	338.621,80	144.728,17	42,74	193.893,63	144.728,17	42,74	103.935,17	71,81

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/03/2017

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2017

DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería.

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)
504 934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	259,69	259,69	519,38	200,00	-259,69	259,69	100,00	259,69	100,00
	Total Artículo 22	0,00	259,69	259,69	519,38	200,00	-259,69	259,69	100,00	259,69	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	259,69	259,69	519,38	200,00	-259,69	259,69	100,00	259,69	100,00
	Total Por Programas 934	0,00	259,69	259,69	519,38	200,00	-259,69	259,69	100,00	259,69	100,00