

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2020

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	14.146,34	0,00	14.146,34	3.060,84	21,64	11.085,50	3.060,84	21,64	3.060,84	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	357.543,58	0,00	357.543,58	66.894,97	18,71	290.648,61	66.894,97	18,71	66.894,97	100,00
132 12004	Sueldos del Grupo C2	45.918,44	0,00	45.918,44	9.563,54	20,83	36.354,90	9.563,54	20,83	9.563,54	100,00
132 12006	Trienios	68.821,99	0,00	68.821,99	12.638,31	18,36	56.183,68	12.638,31	18,36	12.638,31	100,00
132 12100	Complemento de destino	270.129,85	0,00	270.129,85	40.498,83	14,99	229.631,02	40.498,83	14,99	40.498,83	100,00
132 12101	Complemento específico	823.267,13	0,00	823.267,13	150.066,93	18,23	673.200,20	150.066,93	18,23	150.066,93	100,00
132 12103	Otros complementos	6.313,89	0,00	6.313,89	0,00	0,00	6.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	1.586.141,22	0,00	1.586.141,22	282.723,42	17,82	1.303.417,80	282.723,42	17,82	282.723,42	100,00
132 15100	Gratificaciones	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 15	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 16000	Seguridad Social	541.220,67	0,00	541.220,67	74.945,18	13,85	466.275,49	74.945,18	13,85	74.945,18	100,00
	Total Artículo 16	541.220,67	0,00	541.220,67	74.945,18	13,85	466.275,49	74.945,18	13,85	74.945,18	100,00
	Total Capítulo 1	2.130.361,89	0,00	2.130.361,89	357.668,60	16,79	1.772.693,29	357.668,60	16,79	357.668,60	100,00
132 20400	Arrendamiento elementos de transporte	24.000,00	0,00	24.000,00	22.172,71	92,39	1.827,29	3.492,42	14,55	3.492,42	100,00
132 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	1.209,24	120,92	-209,24	302,31	30,23	302,31	100,00
132 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	300,00	0,00	300,00	45,74	15,25	254,26	45,74	15,25	45,74	100,00
	Total Artículo 20	25.300,00	0,00	25.300,00	23.427,69	92,60	1.872,31	3.840,47	15,18	3.840,47	100,00
132 21000	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 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	878,75	43,94	1.121,25	878,75	43,94	878,75	100,00
132 21201	Reparación, mantenimineto y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	721,00	72,10	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 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
132 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	14.400,00	0,00	14.400,00	16.512,12	114,67	-2.029,82	2.559,08	17,77	2.559,08	100,00
132 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	500,00	0,00	500,00	1.000,00	200,00	-500,00	248,52	49,70	248,52	100,00
	Total Artículo 21	18.900,00	0,00	18.900,00	19.111,87	101,12	-129,57	3.686,35	19,50	3.686,35	100,00
132 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	759,15	75,92	240,85	759,15	75,92	759,15	100,00
132 22002	Material informático ordinario no inven ...	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22100	Energía eléctrica	8.463,12	0,00	8.463,12	8.864,55	104,74	-401,43	1.382,75	16,34	1.382,75	100,00
132 22102	Suministro de gas	5.000,00	0,00	5.000,00	8.064,78	161,30	-3.064,78	7.347,86	146,96	5.361,55	72,97
132 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	0,00	12.000,00	11.708,44	97,57	291,56	2.443,80	20,37	2.443,80	100,00
132 22104	Vestuario	15.000,00	0,00	15.000,00	7.193,50	47,96	7.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22110	Productos de limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	1.478,88	1.478,88	-1.378,88	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22200	Telefónicas	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	4.416,81	29,45	3.536,60	80,07
132 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	1.080,13	0,00	-1.080,13	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22401	Póliza de seguros de vehículos	5.120,00	0,00	5.120,00	8.639,81	168,75	-3.519,81	2.062,08	40,28	2.062,08	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	13.000,00	0,00	13.000,00	12.550,85	96,55	449,15	2.896,35	22,28	2.896,35	100,00
132 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	66,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 2279900	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	284,56	28,46	715,44	137,67	13,77	137,67	100,00
132 2279901	Gastos retirada vehículos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.596,03	19,95	6.403,97	1.596,03	19,95	1.596,03	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2020

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)
	Total Artículo 22	102.033,12	0,00	102.033,12	87.220,68	85,48	14.812,44	23.042,50	22,58	20.175,98	87,56
	Total Capítulo 2	146.233,12	0,00	146.233,12	129.760,24	88,74	16.555,18	30.569,32	20,90	27.702,80	90,62
132 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	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 62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 64100	Gastos en aplicaciones informáticas PI ...	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 64	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 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 132	2.281.595,01	0,00	2.281.595,01	487.428,84	21,36	1.794.248,47	388.237,92	17,02	385.371,40	99,26

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2020

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 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
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 22706	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 2279915	Mantenimiento red de semáforos	11.000,00	0,00	11.000,00	9.494,97	86,32	1.505,03	1.717,86	15,62	1.717,86	100,00
	Total Artículo 22	27.000,00	0,00	27.000,00	9.494,97	35,17	17.505,03	1.717,86	6,36	1.717,86	100,00
	Total Capítulo 2	32.000,00	0,00	32.000,00	9.494,97	29,67	22.505,03	1.717,86	5,37	1.717,86	100,00
133 62501	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	8.000,02	39.988,45	47.988,47	0,00	0,00	47.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00
133 62502	Mobiliario urbano. Señales de tráfico	0,00	18.000,00	18.000,00	17.998,62	99,99	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	8.000,02	57.988,45	65.988,47	17.998,62	27,28	47.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	8.000,02	57.988,45	65.988,47	17.998,62	27,28	47.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 133	40.000,02	57.988,45	97.988,47	27.493,59	28,06	70.494,88	1.717,86	1,75	1.717,86	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

15/05/2020

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2020

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	32.600,51	0,00	32.600,51	6.347,64	19,47	26.252,87	6.347,64	19,47	6.347,64	100,00
	Total Artículo 13	32.600,51	0,00	32.600,51	6.347,64	19,47	26.252,87	6.347,64	19,47	6.347,64	100,00
135 16000	Seguridad Social	11.247,18	0,00	11.247,18	1.754,28	15,60	9.492,90	1.754,28	15,60	1.754,28	100,00
	Total Artículo 16	11.247,18	0,00	11.247,18	1.754,28	15,60	9.492,90	1.754,28	15,60	1.754,28	100,00
	Total Capítulo 1	43.847,69	0,00	43.847,69	8.101,92	18,48	35.745,77	8.101,92	18,48	8.101,92	100,00
135 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	2.631,00	105,24	-131,00	657,75	26,31	657,75	100,00
	Total Artículo 20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.631,00	105,24	-131,00	657,75	26,31	657,75	100,00
135 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 21201	Edificios y otras construcciones. Cald ...	500,00	0,00	500,00	721,00	144,20	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	319,02	63,80	180,98	116,43	23,29	116,43	100,00
135 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.107,07	310,71	-2.107,07	536,82	53,68	536,82	100,00
135 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	100,00	0,00	100,00	637,90	637,90	-537,90	108,51	108,51	108,51	100,00
	Total Artículo 21	2.600,00	0,00	2.600,00	4.784,99	184,04	-2.184,99	761,76	29,30	761,76	100,00
135 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22002	Material informático ordinario no inven ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22100	Energía eléctrica	3.809,92	0,00	3.809,92	3.316,45	87,05	493,47	740,35	19,43	740,35	100,00
135 22103	Combustibles y carburantes	5.300,00	0,00	5.300,00	5.000,00	94,34	300,00	1.248,41	23,55	1.248,41	100,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	550,00	13,75	3.450,00	300,00	7,50	300,00	100,00
135 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
135 22111	Suministros de repuestos de maquinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2219903	Gastos diversos Protección Civil	500,00	134,69	634,69	134,69	21,22	500,00	134,69	21,22	134,69	100,00
135 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	521,38	20,86	385,07	73,86
135 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	338,69	0,00	-338,69	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22401	Pólizas de seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	9.130,48	182,61	-4.130,48	1.595,10	31,90	1.595,10	100,00
135 22403	Otros riesgos Protección civil.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.400,00	0,00	1.400,00	1.380,00	98,57	20,00	1.380,00	98,57	1.380,00	100,00
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	28.009,92	134,69	28.144,61	22.350,31	79,41	5.794,30	5.919,93	21,03	5.783,62	97,70
	Total Capítulo 2	33.109,92	134,69	33.244,61	29.766,30	89,54	3.478,31	7.339,44	22,08	7.203,13	98,14
135 61900	Inversiones en reposición. Caldera edi ...	0,00	4.197,49	4.197,49	4.197,49	100,00	0,00	4.197,49	100,00	4.197,49	100,00
	Total Artículo 61	0,00	4.197,49	4.197,49	4.197,49	100,00	0,00	4.197,49	100,00	4.197,49	100,00
135 62400	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 63400	Inversión reposición elementos de trans ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	4.000,00	4.197,49	8.197,49	4.197,49	51,20	4.000,00	4.197,49	51,20	4.197,49	100,00
	Total Por Programan 135	80.957,61	4.332,18	85.289,79	42.065,71	49,32	43.224,08	19.638,85	23,03	19.502,54	99,31

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2020

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 20400	Arrendamiento elementos de transporte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.429,02	105,85	-79,02	316,62	23,45	316,62	100,00
	Total Artículo 20	1.350,00	0,00	1.350,00	1.429,02	105,85	-79,02	316,62	23,45	316,62	100,00
150 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22401	Prima seguros de vehículos	0,00	180,00	180,00	600,00	333,33	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22699	Otros gastos diversos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	250,00	180,00	430,00	600,00	139,53	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.850,00	180,00	2.030,00	2.029,02	99,95	0,98	316,62	15,60	316,62	100,00
150 60900	Proyecto básico de obra Montencinar. E ...	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 68100	Terrenos y bienes naturales	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	200.000,00	1.773,75	201.773,75	0,00	0,00	201.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 150	201.850,00	1.953,75	203.803,75	2.029,02	1,00	201.774,73	316,62	0,16	316,62	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2020

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	24.131,10	0,00	24.131,10	1.769,94	7,33	22.361,16	1.769,94	7,33	1.769,94	100,00
151 12001	Sueldos del Grupo A2	28.292,69	0,00	28.292,69	6.121,68	21,64	22.171,01	6.121,68	21,64	6.121,68	100,00
151 12003	Sueldos del Grupo C1	21.669,31	0,00	21.669,31	4.596,36	21,21	17.072,95	4.596,36	21,21	4.596,36	100,00
151 12006	Trienios	12.333,95	0,00	12.333,95	2.636,16	21,37	9.697,79	2.636,16	21,37	2.636,16	100,00
151 12100	Complemento de destino	47.277,30	0,00	47.277,30	7.856,58	16,62	39.420,72	7.856,58	16,62	7.856,58	100,00
151 12101	Complemento específico	104.970,72	0,00	104.970,72	15.354,45	14,63	89.616,27	15.354,45	14,63	15.354,45	100,00
151 12103	Otros complementos	806,90	0,00	806,90	0,00	0,00	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	239.481,97	0,00	239.481,97	38.335,17	16,01	201.146,80	38.335,17	16,01	38.335,17	100,00
151 14300	Otro personal	28.544,72	0,00	28.544,72	5.790,63	20,29	22.754,09	5.790,63	20,29	5.790,63	100,00
	Total Artículo 14	28.544,72	0,00	28.544,72	5.790,63	20,29	22.754,09	5.790,63	20,29	5.790,63	100,00
151 16000	Seguridad Social	91.469,21	0,00	91.469,21	10.997,16	12,02	80.472,05	10.997,16	12,02	10.997,16	100,00
	Total Artículo 16	91.469,21	0,00	91.469,21	10.997,16	12,02	80.472,05	10.997,16	12,02	10.997,16	100,00
	Total Capítulo 1	359.495,90	0,00	359.495,90	55.122,96	15,33	304.372,94	55.122,96	15,33	55.122,96	100,00
151 21200	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
151 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21400	Reparación, mantenimiento y conservació ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22002	Material informático no inventariable	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	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	726,00	145,20	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22699	Otros gastos diversos (registro Montem ...	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	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 22	72.662,00	0,00	72.662,00	726,00	1,00	71.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	74.062,00	0,00	74.062,00	726,00	0,98	73.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 46700	Aportación consorcio ensanche	21.000,00	0,00	21.000,00	1.020,00	4,86	19.980,00	1.020,00	4,86	1.020,00	100,00
	Total Artículo 46	21.000,00	0,00	21.000,00	1.020,00	4,86	19.980,00	1.020,00	4,86	1.020,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	1.020,00	4,86	19.980,00	1.020,00	4,86	1.020,00	100,00
	Total Por Programan 151	454.557,90	0,00	454.557,90	56.868,96	12,51	397.688,94	56.142,96	12,35	56.142,96	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 12005	Sueldos del Grupo E	8.416,41	0,00	8.416,41	1.750,62	20,80	6.665,79	1.750,62	20,80	1.750,62	100,00
1532 12006	Trienios	2.071,51	0,00	2.071,51	529,71	25,57	1.541,80	529,71	25,57	529,71	100,00
1532 12100	Complemento de destino	4.680,91	0,00	4.680,91	830,16	17,74	3.850,75	830,16	17,74	830,16	100,00
1532 12101	Complemento específico	10.451,91	0,00	10.451,91	2.082,21	19,92	8.369,70	2.082,21	19,92	2.082,21	100,00
	Total Artículo 12	25.620,74	0,00	25.620,74	5.192,70	20,27	20.428,04	5.192,70	20,27	5.192,70	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	131.591,08	0,00	131.591,08	12.576,39	9,56	119.014,69	12.576,39	9,56	12.576,39	100,00
1532 13100	Laboral temporal	92.904,70	0,00	92.904,70	13.941,59	15,01	78.963,11	13.941,59	15,01	13.941,59	100,00
	Total Artículo 13	224.495,78	0,00	224.495,78	26.517,98	11,81	197.977,80	26.517,98	11,81	26.517,98	100,00
1532 16000	Seguridad Social	81.027,54	0,00	81.027,54	9.256,83	11,42	71.770,71	9.256,83	11,42	9.256,83	100,00
	Total Artículo 16	81.027,54	0,00	81.027,54	9.256,83	11,42	71.770,71	9.256,83	11,42	9.256,83	100,00
	Total Capítulo 1	331.144,06	0,00	331.144,06	40.967,51	12,37	290.176,55	40.967,51	12,37	40.967,51	100,00
1532 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	22.000,00	0,00	22.000,00	21.780,00	99,00	220,00	5.445,00	24,75	5.445,00	100,00
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	17.000,00	0,00	17.000,00	10.255,96	60,33	6.744,04	2.366,76	13,92	2.366,76	100,00
	Total Artículo 20	39.000,00	0,00	39.000,00	32.035,96	82,14	6.964,04	7.811,76	20,03	7.811,76	100,00
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	45.000,00	37.198,82	82.198,82	68.837,36	83,74	13.361,46	56.562,21	68,81	56.562,21	100,00
1532 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	5.000,00	-180,00	4.820,00	230,54	4,78	4.409,46	33,78	0,70	33,78	100,00
1532 21201	Mantenimiento y conservación de edifici ...	19.000,00	0,00	19.000,00	20.020,00	105,37	-1.020,00	4.620,00	24,32	4.620,00	100,00
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	9.000,00	0,00	9.000,00	10.341,27	114,90	-1.341,27	3.115,57	34,62	3.115,57	100,00
	Total Artículo 21	81.000,00	37.018,82	118.018,82	99.429,17	84,25	18.409,65	64.331,56	54,51	64.331,56	100,00
1532 22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	0,00	11.000,00	10.539,97	95,82	460,03	1.365,51	12,41	1.365,51	100,00
1532 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22111	Suministros de repuestos de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	2.125,66	212,57	-1.125,66	2.125,66	212,57	2.125,66	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferretería ...	20.000,00	1.090,00	21.090,00	10.006,63	47,45	11.083,37	10.006,62	47,45	10.006,62	100,00
1532 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	203,47	8,14	135,06	66,38
1532 22401	Primas de seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.165,12	43,30	2.834,88	726,61	14,53	726,61	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	50.000,00	1.090,00	51.090,00	27.337,38	53,51	23.752,62	14.427,87	28,24	14.359,46	99,53
	Total Capítulo 2	170.000,00	38.108,82	208.108,82	158.802,51	76,31	49.126,31	86.571,19	41,60	86.502,78	99,92
1532 61900	Vías públicas Inversiones en reposició ...	29.000,06	0,00	29.000,06	0,00	0,00	29.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61904	Inversiones en reposición. Aceras y asf ...	0,00	120.488,29	120.488,29	87.211,47	72,38	33.276,82	87.211,47	72,38	62.905,06	72,13
	Total Artículo 61	29.000,06	120.488,29	149.488,35	87.211,47	58,34	62.276,88	87.211,47	58,34	62.905,06	72,13
1532 62100	Vías públicas. Bienes naturales. PIR ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62200	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.587,04	79,35	412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62400	Elementos de transporte. Camión pluma- ...	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62500	Vías públicas Mobiliario. PIR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	2.000,00	51.000,00	53.000,00	1.587,04	2,99	51.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	31.000,06	171.488,29	202.488,35	88.798,51	43,85	113.689,84	87.211,47	43,07	62.905,06	72,13
	Total Por Progranas 1532	532.144,12	209.597,11	741.741,23	288.568,53	38,90	452.992,70	214.750,17	28,95	190.375,35	88,65

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Alcantarillado

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
160 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	4.991,25	4.991,25	0,00	0,00	4.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	4.991,25	4.991,25	0,00	0,00	4.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	4.991,25	4.991,25	0,00	0,00	4.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 160	0,00	4.991,25	4.991,25	0,00	0,00	4.991,25	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2020

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 ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 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
	Total Artículo 21	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	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 161	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2020

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	27.551,06	0,00	27.551,06	6.010,99	21,82	21.540,07	6.010,99	21,82	6.010,99	100,00
1621 12005	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 12006	Trienios	5.770,39	0,00	5.770,39	1.152,92	19,98	4.617,47	1.152,92	19,98	1.152,92	100,00
1621 12100	Complemento de destino	16.798,32	0,00	16.798,32	3.676,39	21,89	13.121,93	3.676,39	21,89	3.676,39	100,00
1621 12101	Complemento específico	51.773,38	0,00	51.773,38	9.498,80	18,35	42.274,58	9.498,80	18,35	9.498,80	100,00
1621 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	101.893,15	0,00	101.893,15	20.339,10	19,96	81.554,05	20.339,10	19,96	20.339,10	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas	465.569,49	0,00	465.569,49	88.832,40	19,08	376.737,09	88.832,40	19,08	88.832,40	100,00
1621 13100	Laboral temporal	405.554,91	0,00	405.554,91	101.314,33	24,98	304.240,58	101.314,33	24,98	101.314,33	100,00
	Total Artículo 13	871.124,40	0,00	871.124,40	190.146,73	21,83	680.977,67	190.146,73	21,83	190.146,73	100,00
1621 16000	Seguridad Social	355.691,37	0,00	355.691,37	72.998,44	20,52	282.692,93	72.998,44	20,52	72.998,44	100,00
	Total Artículo 16	355.691,37	0,00	355.691,37	72.998,44	20,52	282.692,93	72.998,44	20,52	72.998,44	100,00
	Total Capítulo 1	1.328.708,92	0,00	1.328.708,92	283.484,27	21,34	1.045.224,65	283.484,27	21,34	283.484,27	100,00
1621 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	20.000,00	8.613,79	28.613,79	15.123,66	52,85	13.490,13	11.747,32	41,05	11.747,32	100,00
	Total Artículo 21	30.600,00	8.613,79	39.213,79	15.123,66	38,57	24.090,13	11.747,32	29,96	11.747,32	100,00
1621 22103	Combustibles y carburantes	63.000,00	0,00	63.000,00	64.773,08	102,81	-1.773,08	17.481,74	27,75	17.481,74	100,00
1621 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.324,42	72,07	1.675,58	1.179,87	19,66	1.179,87	100,00
1621 22199	Otros suministros	100,00	0,00	100,00	680,63	680,63	-580,63	680,63	680,63	680,63	100,00
1621 22200	Telefónicas	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	90,91	200,00	801,74	36,44	661,30	82,48
1621 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	1.050,63	0,00	-1.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22401	Primas de seguro de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.599,90	76,00	2.400,10	2.266,57	22,67	2.266,57	100,00
1621 22700	Limpieza	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	86.300,00	0,00	86.300,00	80.428,66	93,20	5.871,34	22.410,55	25,97	22.270,11	99,37
	Total Capítulo 2	116.900,00	8.613,79	125.513,79	95.552,32	76,13	29.961,47	34.157,87	27,21	34.017,43	99,59
1621 60900	Recogida de residuos. Otras inversione ...	0,00	20.963,23	20.963,23	0,00	0,00	20.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	601.370,00	601.370,00	0,00	0,00	601.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	622.333,23	622.333,23	0,00	0,00	622.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 62500	Mobiliario. Contenedores de papel IFS ...	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	631.408,23	631.408,23	0,00	0,00	631.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1621	1.445.608,92	640.022,02	2.085.630,94	379.036,59	18,17	1.706.594,35	317.642,14	15,23	317.501,70	99,96

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2020

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	85.000,00	-513,00	84.487,00	23.317,68	27,60	60.656,32	23.317,68	27,60	23.317,68	100,00
1623 2279926	Recogida y tratamiento residuos vegetal ...	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	90.000,00	-513,00	89.487,00	23.317,68	26,06	65.656,32	23.317,68	26,06	23.317,68	100,00
	Total Capítulo 2	90.000,00	-513,00	89.487,00	23.317,68	26,06	65.656,32	23.317,68	26,06	23.317,68	100,00
1623 46200	Transferencia Punto Limpio Ayuntamien ...	18.000,00	513,00	18.513,00	18.512,93	100,00	0,07	18.512,93	100,00	9.257,00	50,00
	Total Artículo 46	18.000,00	513,00	18.513,00	18.512,93	100,00	0,07	18.512,93	100,00	9.257,00	50,00
	Total Capítulo 4	18.000,00	513,00	18.513,00	18.512,93	100,00	0,07	18.512,93	100,00	9.257,00	50,00
	Total Por Programan 1623	108.000,00	0,00	108.000,00	41.830,61	38,73	65.656,39	41.830,61	38,73	32.574,68	77,87

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2020

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	38.309,39	0,00	38.309,39	7.341,42	19,16	30.967,97	7.341,42	19,16	7.341,42	100,00
163 13100	Laboral temporal	82.682,92	0,00	82.682,92	17.813,99	21,54	64.868,93	17.813,99	21,54	17.813,99	100,00
163 13101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	120.992,31	0,00	120.992,31	25.155,41	20,79	95.836,90	25.155,41	20,79	25.155,41	100,00
163 16000	Seguridad Social	41.742,35	0,00	41.742,35	6.647,39	15,92	35.094,96	6.647,39	15,92	6.647,39	100,00
	Total Artículo 16	41.742,35	0,00	41.742,35	6.647,39	15,92	35.094,96	6.647,39	15,92	6.647,39	100,00
	Total Capítulo 1	162.734,66	0,00	162.734,66	31.802,80	19,54	130.931,86	31.802,80	19,54	31.802,80	100,00
163 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	10.000,00	893,14	10.893,14	5.275,63	48,43	5.617,51	3.786,29	34,76	3.786,29	100,00
	Total Artículo 21	17.000,00	893,14	17.893,14	5.275,63	29,48	12.617,51	3.786,29	21,16	3.786,29	100,00
163 22103	Combustibles y carburantes	23.100,00	0,00	23.100,00	22.990,55	99,53	109,45	5.156,80	22,32	5.156,80	100,00
163 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	442,50	44,25	557,50	442,50	44,25	442,50	100,00
163 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.119,44	101,19	-119,44	4.774,60	47,75	4.774,60	100,00
163 22199	Otros suministros	8.000,00	0,00	8.000,00	3.449,52	43,12	4.550,48	1.189,55	14,87	1.189,55	100,00
163 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.175,80	31,76	6.824,20	842,47	8,42	842,47	100,00
163 22700	Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ...	150.000,00	0,00	150.000,00	166.207,00	110,80	-16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	202.100,00	0,00	202.100,00	206.384,81	102,12	-4.284,81	12.405,92	6,14	12.405,92	100,00
	Total Capítulo 2	219.100,00	893,14	219.993,14	211.660,44	96,21	8.332,70	16.192,21	7,36	16.192,21	100,00
163 62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	5.000,00	5.995,55	10.995,55	0,00	0,00	10.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62301	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62501	Limpieza viaria. Mobiliario PIR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	5.995,55	10.995,55	0,00	0,00	10.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	5.995,55	10.995,55	0,00	0,00	10.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 163	386.834,66	6.888,69	393.723,35	243.463,24	61,84	150.260,11	47.995,01	12,19	47.995,01	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2020

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 ...	3.000,00	0,00	3.000,00	318,50	10,62	2.681,50	318,50	10,62	318,50	100,00
164 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	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	4.000,00	0,00	4.000,00	318,50	7,96	3.681,50	318,50	7,96	318,50	100,00
164 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	108,19	10,82	71,90	66,46
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	108,19	10,82	71,90	66,46
	Total Capítulo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	1.318,50	26,37	3.681,50	426,69	8,53	390,40	91,49
164 62200	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 164	5.000,00	0,00	5.000,00	1.318,50	26,37	3.681,50	426,69	8,53	390,40	91,49

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2020

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	18.367,38	0,00	18.367,38	5.383,37	29,31	12.984,01	5.383,37	29,31	5.383,37	100,00
165 12006	Trienios	3.572,15	0,00	3.572,15	514,89	14,41	3.057,26	514,89	14,41	514,89	100,00
165 12100	Complemento de destino	10.739,90	0,00	10.739,90	3.144,89	29,28	7.595,01	3.144,89	29,28	3.144,89	100,00
165 12101	Complemento específico	29.654,15	0,00	29.654,15	7.514,08	25,34	22.140,07	7.514,08	25,34	7.514,08	100,00
	Total Artículo 12	62.333,58	0,00	62.333,58	16.557,23	26,56	45.776,35	16.557,23	26,56	16.557,23	100,00
165 14300	Otro personal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 16000	Seguridad Social	21.505,08	0,00	21.505,08	4.399,51	20,46	17.105,57	4.399,51	20,46	4.399,51	100,00
	Total Artículo 16	21.505,08	0,00	21.505,08	4.399,51	20,46	17.105,57	4.399,51	20,46	4.399,51	100,00
	Total Capítulo 1	83.838,66	10.000,00	93.838,66	20.956,74	22,33	72.881,92	20.956,74	22,33	20.956,74	100,00
165 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	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 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 22100	Energía eléctrica	302.278,68	-8.320,00	293.958,68	290.602,58	98,86	-4.963,90	65.862,28	22,41	57.837,05	87,82
165 22112	Suministros de material electrónico, el ...	20.000,00	2.288,57	22.288,57	7.650,19	34,32	14.638,38	3.368,11	15,11	3.368,11	100,00
165 2279900	Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.025,00	100,83	-25,00	3.025,00	100,83	3.025,00	100,00
	Total Artículo 22	325.278,68	-6.031,43	319.247,25	301.277,77	94,37	9.649,48	72.255,39	22,63	64.230,16	88,89
	Total Capítulo 2	330.278,68	-6.031,43	324.247,25	301.277,77	92,92	14.649,48	72.255,39	22,28	64.230,16	88,89
165 60904	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	53.315,18	53.315,18	0,00	0,00	53.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00
165 60905	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	43.600,00	43.600,00	35.996,31	82,56	7.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	96.915,18	96.915,18	35.996,31	37,14	60.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00
165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 62500	Mobiliario PIR 2020	8.333,35	41.662,73	49.996,08	49.995,28	100,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	9.333,35	41.662,73	50.996,08	49.995,28	98,04	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	9.333,35	138.577,91	147.911,26	85.991,59	58,14	61.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programnas 165	423.450,69	142.546,48	565.997,17	408.226,10	72,13	149.451,07	93.212,13	16,47	85.186,90	91,39

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2020

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	311,29	62,26	188,71	311,29	62,26	311,29	100,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	311,29	62,26	188,71	311,29	62,26	311,29	100,00
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	20.000,00	0,00	20.000,00	5.117,09	25,59	14.882,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	20.000,00	0,00	20.000,00	5.117,09	25,59	14.882,91	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22199	Otros suministros. Plantas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2269902	Gastos diversos medio ambiente	13.000,00	17.545,00	30.545,00	17.545,00	57,44	13.000,00	17.545,00	57,44	17.545,00	100,00
170 2279901	Estudios y trabajos técnicos. Plan de e ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279916	Día del árbol y medioambiente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279917	Estudios y trabajos técnicos. Árboles s ...	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 22	27.000,00	17.545,00	44.545,00	17.545,00	39,39	27.000,00	17.545,00	39,39	17.545,00	100,00
	Total Capítulo 2	47.500,00	17.545,00	65.045,00	22.973,38	35,32	42.071,62	17.856,29	27,45	17.856,29	100,00
170 62100	Inversiones en bienes naturales. Repos ...	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 170	52.500,00	17.545,00	70.045,00	22.973,38	32,80	47.071,62	17.856,29	25,49	17.856,29	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2020

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	18.367,38	0,00	18.367,38	3.846,98	20,94	14.520,40	3.846,98	20,94	3.846,98	100,00
171 12005	Sueldos del Grupo E	8.416,41	0,00	8.416,41	1.750,62	20,80	6.665,79	1.750,62	20,80	1.750,62	100,00
171 12006	Trienios	7.913,79	0,00	7.913,79	1.595,61	20,16	6.318,18	1.595,61	20,16	1.595,61	100,00
171 12100	Complemento de destino	15.420,80	0,00	15.420,80	3.076,65	19,95	12.344,15	3.076,65	19,95	3.076,65	100,00
171 12101	Complemento específico	32.571,01	0,00	32.571,01	6.397,34	19,64	26.173,67	6.397,34	19,64	6.397,34	100,00
	Total Artículo 12	82.689,39	0,00	82.689,39	16.667,20	20,16	66.022,19	16.667,20	20,16	16.667,20	100,00
171 13000	Retribuciones básicas	77.229,18	0,00	77.229,18	12.433,02	16,10	64.796,16	12.433,02	16,10	12.433,02	100,00
171 13100	Laboral temporal	58.973,20	0,00	58.973,20	12.998,98	22,04	45.974,22	12.998,98	22,04	12.998,98	100,00
	Total Artículo 13	136.202,38	0,00	136.202,38	25.432,00	18,67	110.770,38	25.432,00	18,67	25.432,00	100,00
171 14300	Otro personal	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 14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 16000	Seguridad Social	77.967,66	0,00	77.967,66	8.676,27	11,13	69.291,39	8.676,27	11,13	8.676,27	100,00
	Total Artículo 16	77.967,66	0,00	77.967,66	8.676,27	11,13	69.291,39	8.676,27	11,13	8.676,27	100,00
	Total Capítulo 1	306.859,43	0,00	306.859,43	50.775,47	16,55	256.083,96	50.775,47	16,55	50.775,47	100,00
171 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.029,93	20,60	3.970,07	1.029,93	20,60	1.029,93	100,00
171 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 21400	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.171,74	78,12	328,26	1.027,69	68,51	1.027,69	100,00
	Total Artículo 21	8.500,00	0,00	8.500,00	2.201,67	25,90	6.298,33	2.057,62	24,21	2.057,62	100,00
171 22101	Agua	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	2.707,49	4,51	2.707,49	100,00
171 22103	Combustibles y carburantes	5.500,00	0,00	5.500,00	5.840,89	106,20	-340,89	1.961,97	35,67	1.961,97	100,00
171 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
171 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.183,41	86,39	816,59	2.893,02	48,22	2.893,02	100,00
171 22199	Otros suministros. Herbicida, mantillo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	186,29	3,73	4.813,71	186,29	3,73	186,29	100,00
171 22401	Primas de seguros de vehículos	200,00	0,00	200,00	563,72	281,86	-363,72	563,72	281,86	563,72	100,00
171 2269900	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
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	26.050,31	173,67	-11.050,31	4.850,12	32,33	4.850,12	100,00
	Total Artículo 22	93.700,00	0,00	93.700,00	97.824,62	104,40	-4.124,62	13.162,61	14,05	13.162,61	100,00
	Total Capítulo 2	102.200,00	0,00	102.200,00	100.026,29	97,87	2.173,71	15.220,23	14,89	15.220,23	100,00
171 61900	Inversiones en reposición. Adecuación ...	0,00	48.378,63	48.378,63	0,00	0,00	48.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00
171 61901	Reposición suelo parque infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	48.378,63	48.378,63	0,00	0,00	48.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62200	Edificios y otras construcciones PIR 2 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62500	Parques y jardines. Mobiliario PIR 20 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62502	Mobiliario IFS 2019	0,00	17.290,90	17.290,90	0,00	0,00	17.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	17.290,90	17.290,90	0,00	0,00	17.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	65.669,53	65.669,53	0,00	0,00	65.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 171	409.059,43	65.669,53	474.728,96	150.801,76	31,77	323.927,20	65.995,70	13,90	65.995,70	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1721

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

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)
1721 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1721	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2020

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 16103	Aportación a planes de pensiones	17.200,00	16.664,52	33.864,52	0,00	0,00	33.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16104	Indemnizaciones al personal por jubilac ...	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16204	Acción social	22.624,00	0,00	22.624,00	18.739,89	82,83	3.884,11	18.739,89	82,83	18.739,89	100,00
221 16205	Seguros	27.800,00	0,00	27.800,00	20.420,24	73,45	7.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16400	Complemento familiar	12.000,00	0,00	12.000,00	3.100,80	25,84	8.899,20	3.100,80	25,84	3.100,80	100,00
	Total Artículo 16	104.624,00	16.664,52	121.288,52	42.260,93	34,84	79.027,59	21.840,69	18,01	21.840,69	100,00
	Total Capítulo 1	104.624,00	16.664,52	121.288,52	42.260,93	34,84	79.027,59	21.840,69	18,01	21.840,69	100,00
	Total Por Progranas 221	104.624,00	16.664,52	121.288,52	42.260,93	34,84	79.027,59	21.840,69	18,01	21.840,69	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2020

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 12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 13000	Retribuciones básicas	66.524,14	0,00	66.524,14	12.800,10	19,24	53.724,04	12.800,10	19,24	12.800,10	100,00
	Total Artículo 13	66.524,14	0,00	66.524,14	12.800,10	19,24	53.724,04	12.800,10	19,24	12.800,10	100,00
231 16000	Seguridad Social	22.950,83	0,00	22.950,83	3.173,93	13,83	19.776,90	3.173,93	13,83	3.173,93	100,00
	Total Artículo 16	22.950,83	0,00	22.950,83	3.173,93	13,83	19.776,90	3.173,93	13,83	3.173,93	100,00
	Total Capítulo 1	89.474,97	0,00	89.474,97	15.974,03	17,85	73.500,94	15.974,03	17,85	15.974,03	100,00
231 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	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 20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	295,05	14,75	1.704,95	295,05	14,75	295,05	100,00
231 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria ...	800,00	0,00	800,00	883,30	110,41	-83,30	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	5.000,00	0,00	5.000,00	871,13	17,42	4.128,87	201,03	4,02	201,03	100,00
231 21600	Mantenimiento y conservación equipos pa ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.900,00	0,00	7.900,00	2.049,48	25,94	5.850,52	496,08	6,28	496,08	100,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	24.765,46	0,00	24.765,46	24.765,46	100,00	0,00	5.251,61	21,21	3.742,55	71,26
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	75,00	1.000,00	556,37	13,91	556,37	100,00
231 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.075,81	107,58	-75,81	169,39	16,94	75,81	44,75
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	5.000,00	100,00	0,00	1.227,44	24,55	838,09	68,28
231 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	486,20	48,62	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	2.554,84	0,00	-2.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22600	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	5.168,72	0,00	-5.168,72	5.168,72	0,00	5.168,72	100,00
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 2269901	Subvención pacto contra violencia de gé ...	0,00	2.159,16	2.159,16	871,20	40,35	-43,04	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269902	Gastos diversos COVID19	0,00	0,00	0,00	8.244,62	0,00	-8.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269906	Gastos diversos. Programas de Igualdad	3.500,00	780,45	4.280,45	1.386,43	32,39	2.894,02	913,43	21,34	913,43	100,00
231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad. Activida ...	21.557,27	785,00	22.342,27	18.035,00	80,72	4.307,27	4.275,17	19,13	4.275,17	100,00
231 22700	Limpieza y Aseo	6.000,00	0,00	6.000,00	7.163,39	119,39	-1.163,39	1.653,09	27,55	1.653,09	100,00
231 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2279920	Trabajos realizados por otras empresas. ...	30.000,00	0,00	30.000,00	31.440,00	104,80	-1.440,00	7.200,00	24,00	7.200,00	100,00
	Total Artículo 22	98.622,73	3.724,61	102.347,34	109.191,67	106,69	-8.175,33	26.415,22	25,81	24.423,23	92,46
	Total Capítulo 2	107.522,73	3.724,61	111.247,34	111.241,15	99,99	-1.324,81	26.911,30	24,19	24.919,31	92,60
231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48002	Subvención Asociación Aulencia para di ...	605,00	0,00	605,00	605,00	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
231 48004	Subvención a familia e instituciones si ...	10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,00	48,40	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48005	Subvención social afectados por ERTES ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48006	Subvención Cáritas COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48007	Subvención Cruz Roja COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	19.905,00	0,00	19.905,00	14.745,00	74,08	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	19.905,00	0,00	19.905,00	14.745,00	74,08	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 62500	Mobiliario Centro de Mayores	0,00	550,00	550,00	419,00	76,18	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 62501	Mobiliario	0,00	781,00	781,00	780,45	99,93	0,55	780,45	99,93	780,45	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.331,00	1.331,00	1.199,45	90,12	131,55	780,45	58,64	780,45	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2020

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)
	Total Capítulo 6	0,00	1.331,00	1.331,00	1.199,45	90,12	131,55	780,45	58,64	780,45	100,00
	Total Por Progranas 231	216.902,70	5.055,61	221.958,31	143.159,63	64,50	77.467,68	43.665,78	19,67	41.673,79	95,44

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 14300	Otro personal subvencionado. Activació ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14301	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	0,00	0,00	0,00	6.037,10	0,00	-6.037,10	6.037,10	0,00	6.037,10	100,00
241 14302	Otro personal subvencionado. Activació ...	0,00	23.972,00	23.972,00	12.757,65	53,22	11.214,35	12.757,65	53,22	12.757,65	100,00
241 14303	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	0,00	72.138,84	72.138,84	36.405,58	50,47	35.733,26	36.405,58	50,47	36.405,58	100,00
241 14304	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	0,00	96.110,84	96.110,84	55.200,33	57,43	40.910,51	55.200,33	57,43	55.200,33	100,00
241 16000	Seguridad Social	0,00	13.516,86	13.516,86	14.964,60	110,71	-1.447,74	14.964,60	110,71	14.964,60	100,00
	Total Artículo 16	0,00	13.516,86	13.516,86	14.964,60	110,71	-1.447,74	14.964,60	110,71	14.964,60	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	109.627,70	109.627,70	70.164,93	64,00	39.462,77	70.164,93	64,00	70.164,93	100,00
241 2279900	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	8.603,20	8.603,20	0,00	0,00	8.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	8.603,20	8.603,20	0,00	0,00	8.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	8.603,20	8.603,20	0,00	0,00	8.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 241	0,00	118.230,90	118.230,90	70.164,93	59,35	48.065,97	70.164,93	59,35	70.164,93	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2020

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 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
311 22699	Otros gastos diversos. Campaña prevenc ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 2269900	Gastos diversos. Estado de alarma	0,00	0,00	0,00	609,84	0,00	-609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	996,90	33,23	2.003,10	996,90	33,23	996,90	100,00
311 2279910	Recogida de animales	60.000,00	-801,87	59.198,13	10.647,91	17,99	44.650,22	10.647,91	17,99	10.647,91	100,00
	Total Artículo 22	65.100,00	-801,87	64.298,13	12.254,65	19,06	48.143,48	11.644,81	18,11	11.644,81	100,00
	Total Capítulo 2	65.100,00	-801,87	64.298,13	12.254,65	19,06	48.143,48	11.644,81	18,11	11.644,81	100,00
	Total Por Progranas 311	65.100,00	-801,87	64.298,13	12.254,65	19,06	48.143,48	11.644,81	18,11	11.644,81	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2020

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	158.238,53	0,00	158.238,53	26.914,20	17,01	131.324,33	26.914,20	17,01	26.914,20	100,00
320 13002	Otras remuneraciones	1.376,33	0,00	1.376,33	0,00	0,00	1.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00
320 13100	Laboral temporal	25.948,16	0,00	25.948,16	8.850,39	34,11	17.097,77	8.850,39	34,11	8.850,39	100,00
	Total Artículo 13	185.563,02	0,00	185.563,02	35.764,59	19,27	149.798,43	35.764,59	19,27	35.764,59	100,00
320 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 16000	Seguridad Social	64.019,24	0,00	64.019,24	4.671,13	7,30	59.348,11	4.671,13	7,30	4.671,13	100,00
	Total Artículo 16	64.019,24	0,00	64.019,24	4.671,13	7,30	59.348,11	4.671,13	7,30	4.671,13	100,00
	Total Capítulo 1	249.582,26	0,00	249.582,26	40.435,72	16,20	209.146,54	40.435,72	16,20	40.435,72	100,00
320 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	592,08	59,21	407,92	148,02	14,80	148,02	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	592,08	59,21	407,92	148,02	14,80	148,02	100,00
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	10.000,00	1.448,47	11.448,47	3.243,57	28,33	8.204,90	3.243,57	28,33	3.243,57	100,00
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.047,01	84,12	952,99	0,00	0,00	0,00	0,00
320 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	4.400,00	0,00	4.400,00	3.484,13	79,18	915,87	804,03	18,27	804,03	100,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	626,94	62,69	373,06	71,79	7,18	71,79	100,00
	Total Artículo 21	21.400,00	1.448,47	22.848,47	12.401,65	54,28	10.446,82	4.119,39	18,03	4.119,39	100,00
320 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	643,99	64,40	356,01	143,99	14,40	143,99	100,00
320 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
320 22002	Materia informático no inventariable	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22100	Energía eléctrica educación	27.838,65	0,00	27.838,65	27.838,65	100,00	0,00	5.596,14	20,10	3.825,87	68,37
320 22101	Agua	8.100,00	0,00	8.100,00	7.000,00	86,42	1.100,00	864,98	10,68	864,98	100,00
320 22102	Suministro de gas	14.000,00	0,00	14.000,00	26.238,75	187,42	-12.238,75	17.000,32	121,43	17.000,32	100,00
320 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	6.629,85	66,30	6.629,85	100,00
320 22104	Vestuario conserjes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22200	Telefónicas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.000,00	88,24	400,00	794,09	23,36	538,37	67,80
320 22300	Transportes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,80	50,49	990,20	1.009,80	50,49	1.009,80	100,00
320 22400	Primas de seguros edificios	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	0,00	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 22699	Otros gastos diversos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	27.000,00	0,00	27.000,00	27.145,73	100,54	-145,73	3.536,71	13,10	3.536,71	100,00
320 2279901	Trabajos realizados por otros profesion ...	63.000,00	0,00	63.000,00	62.010,30	98,43	989,70	5.823,41	9,24	5.823,41	100,00
320 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.172,95	83,46	827,05	750,00	15,00	750,00	100,00
	Total Artículo 22	168.938,65	6.900,00	175.838,65	175.960,17	100,07	-121,52	42.149,29	23,97	40.123,30	95,19
	Total Capítulo 2	191.338,65	8.348,47	199.687,12	188.953,90	94,62	10.733,22	46.416,70	23,24	44.390,71	95,64
320 48001	Subvención AMPA Gerardo Gil	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48002	Subvención Felipe II	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48003	Subvención Gredos San Diego	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48004	Subvención IES	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48005	Subvención AMPA La Dehesa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48900	Subvención a familias e instituciones s ...	70.000,00	0,00	70.000,00	623,70	0,89	69.376,30	462,00	0,66	462,00	100,00
320 48901	Subvención a familias e instituciones s ...	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48902	Subvención a familias e instituciones s ...	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	101.620,00	0,00	101.620,00	2.243,70	2,21	99.376,30	462,00	0,45	462,00	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2020

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)
	Total Capítulo 4	101.620,00	0,00	101.620,00	2.243,70	2,21	99.376,30	462,00	0,45	462,00	100,00
320 62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	462,22	46,22	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	462,22	46,22	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
320 63600	Equipos para procesos de información P ...	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.333,33	0,00	1.333,33	462,22	34,67	871,11	0,00	0,00	0,00	0,00
320 78000	Subvención a familias e instituciones s ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 320	543.874,24	8.348,47	552.222,71	232.095,54	42,03	320.127,17	87.314,42	15,81	85.288,43	97,68

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2020

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 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	1.955,38	3.955,38	0,00	0,00	3.955,38	0,00	0,00	0,00	0,00
323 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	0,00	3.261,86	3.261,86	3.261,86	100,00	0,00	3.261,86	100,00	3.261,86	100,00
	Total Artículo 21	2.000,00	5.217,24	7.217,24	3.261,86	45,20	3.955,38	3.261,86	45,20	3.261,86	100,00
323 2279907	Trabajos realizados por otras empresas ...	282.000,00	0,00	282.000,00	235.000,00	83,33	47.000,00	87.700,33	31,10	87.700,33	100,00
	Total Artículo 22	282.000,00	0,00	282.000,00	235.000,00	83,33	47.000,00	87.700,33	31,10	87.700,33	100,00
	Total Capítulo 2	284.000,00	5.217,24	289.217,24	238.261,86	82,38	50.955,38	90.962,19	31,45	90.962,19	100,00
	Total Por Progranas 323	284.000,00	5.217,24	289.217,24	238.261,86	82,38	50.955,38	90.962,19	31,45	90.962,19	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

15/05/2020

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2020

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	18.367,38	0,00	18.367,38	1.912,71	10,41	16.454,67	1.912,71	10,41	1.912,71	100,00
330 12006	Trienios	1.513,42	0,00	1.513,42	257,79	17,03	1.255,63	257,79	17,03	257,79	100,00
330 12100	Complemento de destino	11.427,38	0,00	11.427,38	1.116,96	9,77	10.310,42	1.116,96	9,77	1.116,96	100,00
330 12101	Complemento específico	22.848,31	0,00	22.848,31	2.050,80	8,98	20.797,51	2.050,80	8,98	2.050,80	100,00
	Total Artículo 12	54.156,49	0,00	54.156,49	5.338,26	9,86	48.818,23	5.338,26	9,86	5.338,26	100,00
330 13000	Retribuciones básicas	39.458,99	0,00	39.458,99	11.134,44	28,22	28.324,55	11.134,44	28,22	11.134,44	100,00
	Total Artículo 13	39.458,99	0,00	39.458,99	11.134,44	28,22	28.324,55	11.134,44	28,22	11.134,44	100,00
330 14300	Otro personal	19.217,49	0,00	19.217,49	3.536,91	18,40	15.680,58	3.536,91	18,40	3.536,91	100,00
	Total Artículo 14	19.217,49	0,00	19.217,49	3.536,91	18,40	15.680,58	3.536,91	18,40	3.536,91	100,00
330 16000	Seguridad Social	37.927,38	0,00	37.927,38	4.889,79	12,89	33.037,59	4.889,79	12,89	4.889,79	100,00
	Total Artículo 16	37.927,38	0,00	37.927,38	4.889,79	12,89	33.037,59	4.889,79	12,89	4.889,79	100,00
	Total Capítulo 1	150.760,35	0,00	150.760,35	24.899,40	16,52	125.860,95	24.899,40	16,52	24.899,40	100,00
330 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	631,80	63,18	368,20	157,95	15,80	157,95	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	631,80	63,18	368,20	157,95	15,80	157,95	100,00
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.077,06	35,90	1.922,94	1.077,06	35,90	1.077,06	100,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	721,00	72,10	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	1.000,00	0,00	1.000,00	871,13	87,11	128,87	201,03	20,10	201,03	100,00
330 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,84	100,78	-7,84	116,89	11,69	116,89	100,00
	Total Artículo 21	6.100,00	0,00	6.100,00	3.677,03	60,28	2.422,97	1.394,98	22,87	1.394,98	100,00
330 22000	Gastos diversos material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 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
330 22100	Energía eléctrica Centro Culttural	6.156,63	-420,00	5.736,63	5.736,63	100,00	-420,00	1.196,98	20,87	780,99	65,25
330 22101	Agua	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	45,45	1.200,00	193,05	8,78	193,05	100,00
330 22102	Suministro de gas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.540,00	92,33	460,00	1.649,32	27,49	1.649,32	100,00
330 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22110	Limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	319,74	31,97	680,26	319,74	31,97	319,74	100,00
330 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	893,68	22,34	622,97	69,71
330 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	1.907,17	0,00	-1.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	9.000,00	7.000,00	16.000,00	7.000,00	43,75	9.000,00	7.000,00	43,75	7.000,00	100,00
330 2260901	Actividades culturales talleres, confer ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2279900	Cine de verano	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2279901	Trabajos realizados por otros profesion ...	67.000,00	0,00	67.000,00	60.383,16	90,12	6.616,84	13.851,85	20,67	13.851,85	100,00
	Total Artículo 22	119.456,63	6.580,00	126.036,63	89.286,70	70,84	36.329,93	25.104,62	19,92	24.417,92	97,26
	Total Capítulo 2	126.556,63	6.580,00	133.136,63	93.595,53	70,30	39.121,10	26.657,55	20,02	25.970,85	97,42
330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48003	Subvención Asociación Filatélica Escu ...	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48005	Subvención Asociación Rompiendo el bai ...	627,00	0,00	627,00	627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48006	Subvención Hermandad San Sebastián	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48007	Subvención Cofradía Veracruz	847,00	0,00	847,00	847,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48008	Subvención Hermandad San Bernabé	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2020

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 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	396,00	0,00	396,00	396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48011	Subvención Asociación Cultural Club de ...	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62500	Mobiliario	0,00	420,00	420,00	420,00	100,00	0,00	420,00	100,00	420,00	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	420,00	3.420,00	420,00	12,28	3.000,00	420,00	12,28	420,00	100,00
330 63600	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	420,00	3.420,00	420,00	12,28	3.000,00	420,00	12,28	420,00	100,00
	Total Por Programan 330	289.556,98	7.000,00	296.556,98	128.154,93	43,21	167.982,05	51.976,95	17,53	51.290,25	98,68

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2020

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	10.834,65	0,00	10.834,65	2.298,18	21,21	8.536,47	2.298,18	21,21	2.298,18	100,00
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	9.183,69	0,00	9.183,69	956,36	10,41	8.227,33	956,36	10,41	956,36	100,00
3321 12006	Trienios	2.531,48	0,00	2.531,48	364,86	14,41	2.166,62	364,86	14,41	364,86	100,00
3321 12100	Complemento de destino	12.117,41	0,00	12.117,41	1.961,97	16,19	10.155,44	1.961,97	16,19	1.961,97	100,00
3321 12101	Complemento específico	20.903,69	0,00	20.903,69	2.747,73	13,14	18.155,96	2.747,73	13,14	2.747,73	100,00
	Total Artículo 12	55.570,92	0,00	55.570,92	8.329,10	14,99	47.241,82	8.329,10	14,99	8.329,10	100,00
3321 13000	Retribuciones básicas	43.031,38	0,00	43.031,38	8.581,98	19,94	34.449,40	8.581,98	19,94	8.581,98	100,00
3321 13100	Laboral temporal	23.960,29	0,00	23.960,29	4.833,12	20,17	19.127,17	4.833,12	20,17	4.833,12	100,00
	Total Artículo 13	66.991,67	0,00	66.991,67	13.415,10	20,03	53.576,57	13.415,10	20,03	13.415,10	100,00
3321 16000	Seguridad Social	42.284,10	0,00	42.284,10	7.580,08	17,93	34.704,02	7.580,08	17,93	7.580,08	100,00
	Total Artículo 16	42.284,10	0,00	42.284,10	7.580,08	17,93	34.704,02	7.580,08	17,93	7.580,08	100,00
	Total Capítulo 1	164.846,69	0,00	164.846,69	29.324,28	17,79	135.522,41	29.324,28	17,79	29.324,28	100,00
3321 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	632,16	63,22	367,84	158,04	15,80	158,04	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	632,16	63,22	367,84	158,04	15,80	158,04	100,00
3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	303,98	15,20	1.696,02	303,98	15,20	303,98	100,00
3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	721,00	72,10	279,00	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 ...	1.000,00	0,00	1.000,00	871,13	87,11	128,87	201,03	20,10	201,03	100,00
3321 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	387,23	38,72	612,77	91,77	9,18	91,77	100,00
	Total Artículo 21	6.000,00	0,00	6.000,00	2.283,34	38,06	3.716,66	596,78	9,95	596,78	100,00
3321 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
3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.800,00	0,00	1.800,00	2.028,60	112,70	-228,60	785,10	43,62	785,10	100,00
3321 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
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	5.219,23	0,00	5.219,23	5.219,23	100,00	0,00	1.106,24	21,20	791,43	71,54
3321 22102	Suministro de gas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	1.473,54	36,84	1.473,54	100,00
3321 2219901	Libros y otras publicaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	379,96	25,33	251,28	66,13
3321 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	1.801,78	0,00	-1.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2269900	Actividades culturales biblioteca. Fom ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,03	33,22	3.338,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2269902	Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	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	28.619,23	0,00	28.619,23	16.210,64	56,64	12.408,59	3.744,84	13,09	3.301,35	88,16
	Total Capítulo 2	35.619,23	0,00	35.619,23	19.126,14	53,70	16.493,09	4.499,66	12,63	4.056,17	90,14
3321 48100	Premios poesía y narrativa. Cuentos y ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 63200	Inversión en reposición edificios y otra ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 63201	Inversión en reposición de edificios y ...	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,00	99,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 63600	Equipos para procesos de información	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	600,00	2.500,00	3.100,00	2.499,00	80,61	601,00	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2020

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)
	Total Capítulo 6	600,00	2.500,00	3.100,00	2.499,00	80,61	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 3321	203.065,92	2.500,00	205.565,92	51.949,42	25,27	153.616,50	33.823,94	16,45	33.380,45	98,69

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2020

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 ...	2.000,00	0,00	2.000,00	60,26	3,01	1.939,74	60,26	3,01	60,26	100,00
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	721,00	72,10	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21301	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	1.000,00	0,00	1.000,00	871,13	87,11	128,87	201,03	20,10	201,03	100,00
	Total Artículo 21	4.500,00	0,00	4.500,00	1.652,39	36,72	2.847,61	261,29	5,81	261,29	100,00
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	18.888,77	0,00	18.888,77	18.888,77	100,00	0,00	4.122,83	21,83	4.122,83	100,00
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00	497,69	16,59	497,69	100,00
334 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22112	Suministro de material electrónico, y d ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	201,61	20,16	132,91	65,92
334 22400	Primas de seguros edificios	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	-2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales	4.000,00	1.610,00	5.610,00	1.610,00	28,70	4.000,00	1.610,00	28,70	1.610,00	100,00
334 22701	Seguridad	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 2279900	Escuela de Musica y Danza	130.000,00	0,00	130.000,00	125.987,48	96,91	4.012,52	29.469,57	22,67	29.469,57	100,00
	Total Artículo 22	157.288,77	1.610,00	158.898,77	151.113,25	95,10	7.785,52	35.901,70	22,59	35.833,00	99,81
	Total Capítulo 2	161.788,77	1.610,00	163.398,77	152.765,64	93,49	10.633,13	36.162,99	22,13	36.094,29	99,81
334 62500	Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	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 62	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 63600	Equipos para procesos de información	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 334	166.388,77	1.610,00	167.998,77	152.765,64	90,93	15.233,13	36.162,99	21,53	36.094,29	99,81

Ayuntamiento de El Escorial

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

15/05/2020

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2020

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	43.417,62	0,00	43.417,62	7.073,73	16,29	36.343,89	7.073,73	16,29	7.073,73	100,00
337 13100	Laboral temporal	28.255,11	0,00	28.255,11	5.218,14	18,47	23.036,97	5.218,14	18,47	5.218,14	100,00
	Total Artículo 13	71.672,73	0,00	71.672,73	12.291,87	17,15	59.380,86	12.291,87	17,15	12.291,87	100,00
337 16000	Seguridad Social	23.727,09	0,00	23.727,09	3.286,30	13,85	20.440,79	3.286,30	13,85	3.286,30	100,00
	Total Artículo 16	23.727,09	0,00	23.727,09	3.286,30	13,85	20.440,79	3.286,30	13,85	3.286,30	100,00
	Total Capítulo 1	95.399,82	0,00	95.399,82	15.578,17	16,33	79.821,65	15.578,17	16,33	15.578,17	100,00
337 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	631,80	63,18	368,20	157,95	15,80	157,95	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	631,80	63,18	368,20	157,95	15,80	157,95	100,00
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	585,86	58,59	414,14	585,86	58,59	585,86	100,00
337 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	493,01	98,60	6,99	110,22	22,04	110,22	100,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,87	71,92	421,13	696,08	46,41	696,08	100,00
337 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	53,33	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 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
337 22100	Energía eléctrica	3.837,98	-500,00	3.337,98	0,00	0,00	2.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	100,00	0,00	1.106,49	27,66	772,80	69,84
337 22300	Transportes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	600,00	0,00	600,00	972,51	162,09	-372,51	105,84	17,64	105,84	100,00
337 22602	Publicidad y propaganda	600,00	0,00	600,00	400,00	66,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2269900	Actividades juveniles	32.000,00	0,00	32.000,00	4.594,67	14,36	27.405,33	4.539,67	14,19	4.539,67	100,00
337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2269916	Formación para el empleo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	88,00	300,00	2.200,00	88,00	2.200,00	100,00
337 22700	Limpieza y Aseo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	54.000,00	0,00	54.000,00	60.079,11	111,26	-6.079,11	18.830,37	34,87	18.830,37	100,00
	Total Artículo 22	109.737,98	-500,00	109.237,98	73.146,29	66,96	35.591,69	26.782,37	24,52	26.448,68	98,75
337 23020	Del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	144,00	14,40	856,00	144,00	14,40	144,00	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	144,00	14,40	856,00	144,00	14,40	144,00	100,00
	Total Capítulo 2	113.237,98	-500,00	112.737,98	75.000,96	66,53	37.237,02	27.780,40	24,64	27.446,71	98,80
337 48100	Subvención certamen jóvenes creadores	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 62500	Inversiones nuevas asociadas al funcion ...	0,00	500,00	500,00	65,00	13,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	500,00	500,00	65,00	13,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 63600	Equipos para procesos de información. P ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	500,00	500,00	1.000,00	65,00	6,50	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 337	209.837,80	0,00	209.837,80	91.344,13	43,53	117.993,67	43.358,57	20,66	43.024,88	99,23

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2020

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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 16000	Seguridad Social	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 16	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 1	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260902	Gastos varios fiestas Navidad	12.000,00	25.724,95	37.724,95	68.677,38	182,05	-30.952,43	34.667,38	91,90	34.667,38	100,00
338 2260903	Gastos diversos feria del ganado	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260905	Gastos diversos Festival musical	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260906	Fiestas Carnavales	1.500,00	0,00	1.500,00	1.391,24	92,75	108,76	1.391,24	92,75	1.391,24	100,00
338 2260907	Gastos Festejos Romería	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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 Matfás 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	13.000,00	350,00	13.350,00	350,00	2,62	13.000,00	350,00	2,62	350,00	100,00
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	207.000,00	26.074,95	233.074,95	70.418,62	30,21	162.656,33	36.408,62	15,62	36.408,62	100,00
	Total Capítulo 2	207.000,00	26.074,95	233.074,95	70.418,62	30,21	162.656,33	36.408,62	15,62	36.408,62	100,00
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr ...	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48100	Premios fiestas San Bernabé	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Peñas	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 338	240.790,00	26.074,95	266.864,95	70.418,62	26,39	196.446,33	36.408,62	13,64	36.408,62	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2020

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	382.652,26	0,00	382.652,26	62.529,59	16,34	320.122,67	62.529,59	16,34	62.529,59	100,00
340 13100	Administración General de Deportes. La ...	92.480,78	0,00	92.480,78	12.940,95	13,99	79.539,83	12.940,95	13,99	12.940,95	100,00
	Total Artículo 13	475.133,04	0,00	475.133,04	75.470,54	15,88	399.662,50	75.470,54	15,88	75.470,54	100,00
340 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	4.266,75	0,00	-4.266,75	4.266,75	0,00	4.266,75	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	4.266,75	0,00	-4.266,75	4.266,75	0,00	4.266,75	100,00
340 16000	Seguridad Social	163.920,90	0,00	163.920,90	25.405,77	15,50	138.515,13	25.405,77	15,50	25.405,77	100,00
	Total Artículo 16	163.920,90	0,00	163.920,90	25.405,77	15,50	138.515,13	25.405,77	15,50	25.405,77	100,00
	Total Capítulo 1	639.053,94	0,00	639.053,94	105.143,06	16,45	533.910,88	105.143,06	16,45	105.143,06	100,00
	Total Por Progranas 340	639.053,94	0,00	639.053,94	105.143,06	16,45	533.910,88	105.143,06	16,45	105.143,06	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2020

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	17.000,00	0,00	17.000,00	15.835,73	93,15	1.164,27	15.835,73	93,15	15.835,73	100,00
	Total Artículo 46	17.000,00	0,00	17.000,00	15.835,73	93,15	1.164,27	15.835,73	93,15	15.835,73	100,00
341 48001	Subvención Sociedad Deportiva y Cultur ...	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48006	Subvención Asociación Golf Villa de E ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48101	Subvención ayuda deportivas de alto ren ...	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 48	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	73.900,00	0,00	73.900,00	15.835,73	21,43	58.064,27	15.835,73	21,43	15.835,73	100,00
	Total Por Progranas 341	73.900,00	0,00	73.900,00	15.835,73	21,43	58.064,27	15.835,73	21,43	15.835,73	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

15/05/2020

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2020

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	1.100,00	0,00	1.100,00	1.062,48	96,59	37,52	265,62	24,15	265,62	100,00
342 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	13.000,00	0,00	13.000,00	11.092,97	85,33	1.907,03	2.560,10	19,69	2.560,10	100,00
	Total Artículo 20	14.100,00	0,00	14.100,00	12.155,45	86,21	1.944,55	2.825,72	20,04	2.825,72	100,00
342 21200	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.405,52	60,14	1.594,48	788,48	19,71	788,48	100,00
342 21201	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.163,00	72,10	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21300	Reparación mantenimiento y conservacion ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.163,28	43,27	2.836,72	451,77	9,04	451,77	100,00
342 21301	Reparación mantenimiento y conservacion ...	1.000,00	0,00	1.000,00	784,03	78,40	215,97	180,93	18,09	180,93	100,00
342 21400	Reparación mantenimiento y conservacion ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21500	Reparación,mantenimiento y conservacio ...	500,00	0,00	500,00	88,06	17,61	411,94	88,06	17,61	88,06	100,00
342 21600	Reparacion,mantenimiento y conservacio ...	1.200,00	0,00	1.200,00	1.160,18	96,68	39,82	125,15	10,43	125,15	100,00
	Total Artículo 21	14.900,00	0,00	14.900,00	8.764,07	58,82	6.135,93	1.634,39	10,97	1.634,39	100,00
342 22000	Material de oficina.Ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	110,37	11,04	889,63	39,45	3,95	39,45	100,00
342 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
342 22100	Suministros energía eléctrica	33.929,63	-3.000,00	30.929,63	30.929,63	100,00	-3.000,00	5.697,51	18,42	5.697,51	100,00
342 22101	Agua	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	120,00	-5.000,00	870,25	3,48	870,25	100,00
342 22102	Suministro de gas	18.000,00	0,00	18.000,00	20.870,97	115,95	-2.870,97	8.398,71	46,66	8.398,71	100,00
342 22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	2.605,59	260,56	-1.605,59	509,56	50,96	509,56	100,00
342 22104	Vestuario	3.000,00	1.203,08	4.203,08	0,00	0,00	4.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	500,00	0,00	500,00	203,28	40,66	296,72	203,28	40,66	203,28	100,00
342 22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 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
342 22112	Suministros de material electrónico, el ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2219900	Otros suministros material deportivo	16.000,00	0,00	16.000,00	59,90	0,37	15.940,10	11,98	0,07	11,98	100,00
342 2219901	Suministros cloro etc.piscina	7.000,00	0,00	7.000,00	63,02	0,90	6.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22200	Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	1.604,53	20,06	1.243,63	77,51
342 22300	Transportes Gastos Desplazamientos Eq ...	22.000,00	0,00	22.000,00	9.799,78	44,54	12.200,22	9.799,78	44,54	9.799,78	100,00
342 22400	Primas de seguros edificios	3.600,00	0,00	3.600,00	4.305,11	119,59	-705,11	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	335,87	33,59	664,13	335,87	33,59	335,87	100,00
342 2260900	Actividades culturales y deportivas (na ...	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2260901	Actividades deportivas competiciones	4.000,00	0,00	4.000,00	147,00	3,68	3.853,00	147,00	3,68	147,00	100,00
342 2260902	Gastos diversos.gastos liga locales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2269900	Gastos diversos.Trofeos etc.	6.000,00	0,00	6.000,00	255,31	4,26	5.744,69	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22700	Limpieza y Aseo	31.000,00	0,00	31.000,00	32.095,18	103,53	-1.095,18	7.381,68	23,81	7.381,68	100,00
342 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2279900	Otros trabajos realizados por otras emp ...	165.000,00	0,00	165.000,00	145.386,41	88,11	19.613,59	25.415,22	15,40	25.415,22	100,00
342 2279901	Otros trabajos realizados por otras emp ...	17.000,00	0,00	17.000,00	16.898,32	99,40	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2279902	Otros trabajos realizados por otras emp ...	22.000,00	0,00	22.000,00	21.780,00	99,00	220,00	1.113,95	5,06	1.113,95	100,00
342 2279903	Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	3.050,00	0,00	3.050,00	3.225,69	105,76	-175,69	181,50	5,95	181,50	100,00
	Total Artículo 22	407.679,63	-1.796,92	405.882,71	327.071,43	80,58	75.811,28	61.710,27	15,20	61.349,37	99,42
	Total Capítulo 2	436.679,63	-1.796,92	434.882,71	347.990,95	80,02	83.891,76	66.170,38	15,22	65.809,48	99,45
342 61901	Inversiones en reposición. Caldera ves ...	0,00	17.000,00	17.000,00	7.685,80	45,21	9.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
342 61902	Inversiones en reposición. Sustitución ...	0,00	6.040,32	6.040,32	6.040,32	100,00	0,00	6.040,32	100,00	6.040,32	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2020

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 61903	Inversiones en reposición. Instalación ...	0,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50	100,00	0,00	7.078,50	100,00	7.078,50	100,00
	Total Artículo 61	0,00	30.118,82	30.118,82	20.804,62	69,08	9.314,20	13.118,82	43,56	13.118,82	100,00
342 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62500	Mobiliario Los Arroyos PIR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62501	Mobiliario polideportivo PIR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62503	Mobiliario	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62504	Instalaciones deportivas..Mobiliario d ...	0,00	44.346,50	44.346,50	0,00	0,00	44.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	6.500,00	44.561,50	51.061,50	0,00	0,00	51.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63200	Reparación edificios y construcciones ...	11.370,74	56.853,55	68.224,29	61.105,00	89,56	7.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63202	Edificios y otras construcciones. Cubi ...	0,00	46.583,79	46.583,79	0,00	0,00	46.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	11.370,74	103.437,34	114.808,08	61.105,00	53,22	53.703,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	17.870,74	178.117,66	195.988,40	81.909,62	41,79	114.078,78	13.118,82	6,69	13.118,82	100,00
	Total Por Progranas 342	454.550,37	176.320,74	630.871,11	429.900,57	68,14	197.970,54	79.289,20	12,57	78.928,30	99,54

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2020

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	192,50	4.192,50	321,34	7,66	3.871,16	321,34	7,66	321,34	100,00
4311 2269919	Fiasgu	51.000,00	0,00	51.000,00	54.069,77	106,02	-3.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	55.000,00	192,50	55.192,50	54.391,11	98,55	801,39	321,34	0,58	321,34	100,00
	Total Capítulo 2	55.000,00	192,50	55.192,50	54.391,11	98,55	801,39	321,34	0,58	321,34	100,00
	Total Por Progranas 4311	55.000,00	192,50	55.192,50	54.391,11	98,55	801,39	321,34	0,58	321,34	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	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 22	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 2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62500	Mobiliario PIR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62501	Información y promoción turística.Mobi ...	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 432	6.000,00	18.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2020

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 22200	Desarrollo empresarial.Comunicaciones	500,00	0,00	500,00	261,60	52,32	238,40	261,60	52,32	196,20	75,00
433 2269900	Otros gastos diversos. Programa de fom ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 2269918	Otros gastos diversos. Programa comerc ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	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	6.500,00	0,00	6.500,00	261,60	4,02	6.238,40	261,60	4,02	196,20	75,00
	Total Capítulo 2	6.500,00	0,00	6.500,00	261,60	4,02	6.238,40	261,60	4,02	196,20	75,00
433 47900	Subvención Plan Rescate Económico Mun ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 48000	Subvención Asociación de Comerciantes ...	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 433	7.050,00	0,00	7.050,00	261,60	3,71	6.788,40	261,60	3,71	196,20	75,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2020

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	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	163,38	23,34	163,38	100,00
440 2279900	Trabajos realizados por otras empresas ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	163,38	23,34	163,38	100,00
	Total Capítulo 2	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	163,38	23,34	163,38	100,00
	Total Por Progranas 440	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	163,38	23,34	163,38	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

AÑO 2020

DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
491 61900	Inversiones en reposición. Punto WIFI	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,38	99,95	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,38	99,95	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,38	99,95	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 491	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,38	99,95	1,62	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2020

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	283.392,57	0,00	283.392,57	58.946,85	20,80	224.445,72	58.946,85	20,80	58.946,85	100,00
	Total Artículo 10	283.392,57	0,00	283.392,57	58.946,85	20,80	224.445,72	58.946,85	20,80	58.946,85	100,00
912 16000	Seguridad Social	87.851,70	0,00	87.851,70	15.733,49	17,91	72.118,21	15.733,49	17,91	15.733,49	100,00
912 16200	Formación y perfeccionamiento del perso ...	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	250,00	0,00	250,00	100,00
	Total Artículo 16	87.851,70	0,00	87.851,70	15.983,49	18,19	71.868,21	15.983,49	18,19	15.983,49	100,00
	Total Capítulo 1	371.244,27	0,00	371.244,27	74.930,34	20,18	296.313,93	74.930,34	20,18	74.930,34	100,00
912 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	899,63	17,99	749,39	83,30
912 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	0,00	2.000,00	94,00	4,70	1.906,00	94,00	4,70	94,00	100,00
	Total Artículo 22	7.000,00	0,00	7.000,00	5.094,00	72,77	1.906,00	993,63	14,19	843,39	84,88
912 23000	De cargos electivos	105.000,00	0,00	105.000,00	25.554,03	24,34	79.445,97	25.554,03	24,34	25.554,03	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	105.500,00	0,00	105.500,00	25.554,03	24,22	79.945,97	25.554,03	24,22	25.554,03	100,00
	Total Capítulo 2	112.500,00	0,00	112.500,00	30.648,03	27,24	81.851,97	26.547,66	23,60	26.397,42	99,43
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	0,00	21.000,00	15.600,00	74,29	5.400,00	2.600,00	12,38	2.600,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	0,00	21.000,00	15.600,00	74,29	5.400,00	2.600,00	12,38	2.600,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	15.600,00	74,29	5.400,00	2.600,00	12,38	2.600,00	100,00
	Total Por Progranas 912	504.744,27	0,00	504.744,27	121.178,37	24,01	383.565,90	104.078,00	20,62	103.927,76	99,86

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2020

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	16.087,40	0,00	16.087,40	3.539,88	22,00	12.547,52	3.539,88	22,00	3.539,88	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	35.365,86	0,00	35.365,86	6.121,68	17,31	29.244,18	6.121,68	17,31	6.121,68	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	40.758,79	0,00	40.758,79	6.894,54	16,92	33.864,25	6.894,54	16,92	6.894,54	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	16.832,82	0,00	16.832,82	13.388,97	79,54	3.443,85	13.388,97	79,54	13.388,97	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	45.918,44	0,00	45.918,44	3.501,24	7,62	42.417,20	3.501,24	7,62	3.501,24	100,00
920 12006	Trienios	29.064,24	0,00	29.064,24	6.234,94	21,45	22.829,30	6.234,94	21,45	6.234,94	100,00
920 12100	Complemento de destino	99.474,55	0,00	99.474,55	20.067,54	20,17	79.407,01	20.067,54	20,17	20.067,54	100,00
920 12101	Complemento específico	214.506,56	0,00	214.506,56	41.952,81	19,56	172.553,75	41.952,81	19,56	41.952,81	100,00
920 12103	Otras remuneraciones	2.780,79	0,00	2.780,79	0,00	0,00	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	500.789,45	0,00	500.789,45	101.701,60	20,31	399.087,85	101.701,60	20,31	101.701,60	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	100.328,57	0,00	100.328,57	15.244,38	15,19	85.084,19	15.244,38	15,19	15.244,38	100,00
920 13002	Otras remuneraciones RPT laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 13100	Laboral temporal	25.948,16	0,00	25.948,16	5.160,93	19,89	20.787,23	5.160,93	19,89	5.160,93	100,00
920 13101	Otras remuneraciones	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 13	136.276,73	0,00	136.276,73	20.405,31	14,97	115.871,42	20.405,31	14,97	20.405,31	100,00
920 15000	Productividad	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	92,31	5.000,00	51.195,45	78,76	51.195,45	100,00
920 15100	Gratificaciones	6.272,36	0,00	6.272,36	732,11	11,67	5.540,25	732,11	11,67	732,11	100,00
	Total Artículo 15	71.272,36	0,00	71.272,36	60.732,11	85,21	10.540,25	51.927,56	72,86	51.927,56	100,00
920 16000	Seguridad Social	295.335,42	-10.000,00	285.335,42	32.393,62	11,35	242.941,80	32.393,62	11,35	32.393,62	100,00
920 16200	Formación	19.019,45	0,00	19.019,45	0,00	0,00	19.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	314.354,87	-10.000,00	304.354,87	32.393,62	10,64	261.961,25	32.393,62	10,64	32.393,62	100,00
	Total Capítulo 1	1.022.693,41	-10.000,00	1.012.693,41	215.232,64	21,25	787.460,77	206.428,09	20,38	206.428,09	100,00
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.730,13	104,87	-730,13	3.630,03	24,20	3.630,03	100,00
920 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.248,08	104,96	-248,08	1.312,02	26,24	1.312,02	100,00
920 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	197,48	19,75	802,52	197,48	19,75	197,48	100,00
920 20900	Canonos	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 20	22.000,00	0,00	22.000,00	21.175,69	96,25	824,31	5.139,53	23,36	5.139,53	100,00
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.651,76	16,52	8.348,24	1.479,09	14,79	1.479,09	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	7.000,00	0,00	7.000,00	4.822,69	68,90	2.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21300	Mantenimiento maquinaria instalaciones ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.486,48	62,16	1.513,52	201,03	5,03	201,03	100,00
920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	63,34	6,33	936,66	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21500	Reparacion, 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
920 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	10.000,00	0,00	10.000,00	7.274,75	72,75	2.725,25	925,83	9,26	925,83	100,00
	Total Artículo 21	34.000,00	0,00	34.000,00	16.299,02	47,94	17.700,98	2.605,95	7,66	2.605,95	100,00
920 22000	Ordinario no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	3.216,39	40,20	4.783,61	1.033,99	12,92	1.033,99	100,00
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.500,00	0,00	8.500,00	1.020,39	12,00	7.479,61	991,89	11,67	991,89	100,00
920 22002	Material informático no inventariable	8.000,00	213,26	8.213,26	213,26	2,60	8.000,00	213,26	2,60	213,26	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	31.867,10	0,00	31.867,10	28.464,45	89,32	3.402,65	5.459,73	17,13	5.116,09	93,71
920 22101	Agua	6.500,00	0,00	6.500,00	3.000,00	46,15	3.500,00	1.084,19	16,68	1.084,19	100,00
920 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22103	Combustibles y carburantes	13.200,00	0,00	13.200,00	12.051,42	91,30	1.148,58	4.076,89	30,89	4.076,89	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

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2020

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 22105	Productos alimenticios. Botellas Agua ...	300,00	0,00	300,00	122,50	40,83	177,50	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, el ...	300,00	0,00	300,00	30,13	10,04	269,87	30,13	10,04	30,13	100,00
920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	36.000,00	0,00	36.000,00	4.171,28	11,59	31.828,72	4.171,28	11,59	2.171,03	52,05
920 22200	Telefónicas	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	5.907,87	23,63	3.973,83	67,26
920 22201	Postales	35.000,00	0,00	35.000,00	12.347,32	35,28	22.652,68	12.347,32	35,28	12.347,32	100,00
920 22299	Otros gastos en comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	20.000,00	0,00	20.000,00	21.211,24	106,06	-1.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	545,37	54,54	454,63	212,04	21,20	212,04	100,00
920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	15.397,95	1.539,80	-14.397,95	15.397,95	1.539,80	15.397,95	100,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	3.000,00	14,52	3.014,52	474,32	15,73	2.540,20	14,52	0,48	14,52	100,00
920 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	190,35	19,04	809,65	190,35	19,04	190,35	100,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	52,80	0,53	9.947,20	52,80	0,53	52,80	100,00
920 22604	Jurídicos	29.000,00	0,00	29.000,00	33.237,20	114,61	-4.237,20	8.222,72	28,35	8.222,72	100,00
920 2269900	Gastos diversos. Gastos comunidad de pr ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.713,60	78,56	1.286,40	965,40	16,09	965,40	100,00
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	2.000,00	0,00	2.000,00	10,92	0,55	1.989,08	10,92	0,55	10,92	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	180.000,00	0,00	180.000,00	172.288,89	95,72	7.711,11	39.540,12	21,97	39.540,12	100,00
920 22701	Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	23.150,00	33.150,00	11.109,84	33,51	22.040,16	5.000,00	15,08	5.000,00	100,00
920 2279900	Mantenimiento programas informáticos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.069,32	90,35	1.930,68	3.750,96	18,75	3.750,96	100,00
920 2279901	Mantenimiento WEB	16.000,00	0,00	16.000,00	9.982,50	62,39	6.017,50	2.722,50	17,02	2.722,50	100,00
920 2279902	Formación al personal por empresas	38.038,88	0,00	38.038,88	960,00	2,52	37.078,88	480,00	1,26	480,00	100,00
920 2279906	Mantenimiento e instalación red de info ...	45.500,00	0,00	45.500,00	35.914,84	78,93	9.585,16	7.541,46	16,57	7.541,46	100,00
	Total Artículo 22	573.805,98	23.377,78	597.183,76	413.896,28	69,31	183.287,48	119.418,29	20,00	115.140,36	96,42
920 23020	Del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	5.189,32	86,49	810,68	5.189,32	86,49	5.189,32	100,00
920 23120	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	674,23	13,48	4.325,77	674,23	13,48	674,23	100,00
920 23300	Otras indemnizaciones	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	11.000,00	36.300,00	47.300,00	5.863,55	12,40	41.436,45	5.863,55	12,40	5.863,55	100,00
	Total Capítulo 2	640.805,98	59.677,78	700.483,76	457.234,54	65,27	243.249,22	133.027,32	18,99	128.749,39	96,78
920 46600	Aportaciones a Federación Española de ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,10	83,60	491,90	2.508,10	83,60	2.508,10	100,00
	Total Artículo 46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,10	83,60	491,90	2.508,10	83,60	2.508,10	100,00
	Total Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,10	83,60	491,90	2.508,10	83,60	2.508,10	100,00
920 62501	Mobiliario oficinas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62502	Mobiliario COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63200	Inversiones en reposición de edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63600	Equipos para procesos de información	7.000,00	0,00	7.000,00	4.446,75	63,53	2.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63601	Equipos para procesos de información P ...	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	13.333,34	0,00	13.333,34	4.446,75	33,35	8.886,59	0,00	0,00	0,00	0,00
920 64000	Inversiones de carácter inmaterial. Li ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 68100	Terrenos y bienes naturales	0,00	96.834,70	96.834,70	0,00	0,00	96.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	96.834,70	96.834,70	0,00	0,00	96.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	34.833,34	96.834,70	131.668,04	4.446,75	3,38	127.221,29	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)

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2020

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)
	Total Por Progranas 920	1.701.332,73	146.512,48	1.847.845,21	679.422,03	36,77	1.158.423,18	341.963,51	18,51	337.685,58	98,75

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2020

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	9.183,69	0,00	9.183,69	2.873,27	31,29	6.470,36	2.713,33	29,55	2.713,33	100,00
922 12006	Trienios	1.887,43	0,00	1.887,43	114,58	6,07	1.772,85	114,58	6,07	114,58	100,00
922 12100	Complemento de destino	6.058,42	0,00	6.058,42	1.679,59	27,72	4.378,83	1.679,59	27,72	1.679,59	100,00
922 12101	Complemento específico	12.153,37	0,00	12.153,37	3.083,83	25,37	9.069,54	3.083,83	25,37	3.083,83	100,00
	Total Artículo 12	29.282,91	0,00	29.282,91	7.751,27	26,47	21.691,58	7.591,33	25,92	7.591,33	100,00
922 13000	Retribuciones básicas	32.350,10	0,00	32.350,10	6.340,11	19,60	26.009,99	6.340,11	19,60	6.340,11	100,00
	Total Artículo 13	32.350,10	0,00	32.350,10	6.340,11	19,60	26.009,99	6.340,11	19,60	6.340,11	100,00
922 16000	Seguridad Social	21.263,39	0,00	21.263,39	2.808,39	13,21	18.455,00	2.808,39	13,21	2.808,39	100,00
	Total Artículo 16	21.263,39	0,00	21.263,39	2.808,39	13,21	18.455,00	2.808,39	13,21	2.808,39	100,00
	Total Capítulo 1	82.896,40	0,00	82.896,40	16.899,77	20,39	66.156,57	16.739,83	20,19	16.739,83	100,00
	Total Por Progranas 922	82.896,40	0,00	82.896,40	16.899,77	20,39	66.156,57	16.739,83	20,19	16.739,83	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2020

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	16.087,40	0,00	16.087,40	3.539,88	22,00	12.547,52	3.539,88	22,00	3.539,88	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	14.146,34	0,00	14.146,34	3.060,85	21,64	11.085,49	3.060,85	21,64	3.060,85	100,00
931 12003	Sueldos del Grupo C1	21.669,31	0,00	21.669,31	2.298,18	10,61	19.371,13	2.298,18	10,61	2.298,18	100,00
931 12004	Sueldos del Grupo C2	9.183,69	0,00	9.183,69	0,00	0,00	9.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
931 12006	Trienios	11.946,68	0,00	11.946,68	1.809,87	15,15	10.136,81	1.809,87	15,15	1.809,87	100,00
931 12100	Complemento de destino	44.443,86	0,00	44.443,86	5.920,95	13,32	38.522,91	5.920,95	13,32	5.920,95	100,00
931 12101	Complemento específico	102.817,11	0,00	102.817,11	14.677,81	14,28	88.139,30	14.677,81	14,28	14.677,81	100,00
931 12103	Otras retribuciones	4.239,76	0,00	4.239,76	0,00	0,00	4.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	224.534,15	0,00	224.534,15	31.307,54	13,94	193.226,61	31.307,54	13,94	31.307,54	100,00
931 13000	Retribuciones básicas	25.990,21	0,00	25.990,21	5.160,93	19,86	20.829,28	5.160,93	19,86	5.160,93	100,00
	Total Artículo 13	25.990,21	0,00	25.990,21	5.160,93	19,86	20.829,28	5.160,93	19,86	5.160,93	100,00
931 16000	Seguridad Social	78.430,90	0,00	78.430,90	4.721,78	6,02	73.709,12	4.721,78	6,02	4.721,78	100,00
	Total Artículo 16	78.430,90	0,00	78.430,90	4.721,78	6,02	73.709,12	4.721,78	6,02	4.721,78	100,00
	Total Capítulo 1	328.955,26	0,00	328.955,26	41.190,25	12,52	287.765,01	41.190,25	12,52	41.190,25	100,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	338,59	16,93	1.661,41	338,59	16,93	338,59	100,00
931 22706	Estudios y trabajos técnicos	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	7.800,00	0,00	7.800,00	338,59	4,34	7.461,41	338,59	4,34	338,59	100,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	338,59	4,23	7.661,41	338,59	4,23	338,59	100,00
	Total Por Progranas 931	336.955,26	0,00	336.955,26	41.528,84	12,32	295.426,42	41.528,84	12,32	41.528,84	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2020

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	Estudios y trabajos técnicos tributos	31.000,00	0,00	31.000,00	3.207,52	10,35	27.792,48	1.603,76	5,17	1.603,76	100,00
932 2279901	Estudios y trabajos técnicos contabilidad ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,92	98,06	97,08	4.902,92	98,06	4.902,92	100,00
	Total Artículo 22	36.000,00	0,00	36.000,00	8.110,44	22,53	27.889,56	6.506,68	18,07	6.506,68	100,00
	Total Capítulo 2	36.000,00	0,00	36.000,00	8.110,44	22,53	27.889,56	6.506,68	18,07	6.506,68	100,00
	Total Por Progranas 932	36.000,00	0,00	36.000,00	8.110,44	22,53	27.889,56	6.506,68	18,07	6.506,68	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2020

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 60900	Otras inversiones en infraestructuras y ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61919	Inversiones en reposición. Calderas co ...	0,00	64.999,60	64.999,60	0,00	0,00	64.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61920	Inversiones en reposición. Calderas co ...	0,00	40.641,78	40.641,78	0,00	0,00	40.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61921	Inversiones en reposición. Alumbrado c ...	0,00	13.994,86	13.994,86	13.994,86	100,00	0,00	13.994,86	100,00	13.994,86	100,00
933 61922	Inversiones en reposición. OCA alumbr ...	0,00	19.467,34	19.467,34	19.467,34	100,00	0,00	19.467,34	100,00	19.467,34	100,00
	Total Artículo 61	0,00	139.103,58	139.103,58	33.462,20	24,06	105.641,38	33.462,20	24,06	33.462,20	100,00
933 63202	Edificios y otras construcciones. Cale ...	0,00	2.500,00	2.500,00	2.469,61	98,78	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	2.500,00	2.500,00	2.469,61	98,78	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	100.000,00	141.603,58	241.603,58	35.931,81	14,87	205.671,77	33.462,20	13,85	33.462,20	100,00
	Total Por Progranas 933	100.000,00	141.603,58	241.603,58	35.931,81	14,87	205.671,77	33.462,20	13,85	33.462,20	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2020

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	16.087,40	0,00	16.087,40	3.539,88	22,00	12.547,52	3.539,88	22,00	3.539,88	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	43.338,62	0,00	43.338,62	7.295,19	16,83	36.043,43	7.295,19	16,83	7.295,19	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	36.734,75	0,00	36.734,75	5.738,13	15,62	30.996,62	5.738,13	15,62	5.738,13	100,00
934 12006	Trienios	20.487,59	0,00	20.487,59	3.801,15	18,55	16.686,44	3.801,15	18,55	3.801,15	100,00
934 12100	Complemento de destino	64.710,44	0,00	64.710,44	10.624,02	16,42	54.086,42	10.624,02	16,42	10.624,02	100,00
934 12101	Complemento específico	136.846,26	0,00	136.846,26	22.079,88	16,13	114.766,38	22.079,88	16,13	22.079,88	100,00
934 12103	Otras retribuciones	3.812,29	0,00	3.812,29	0,00	0,00	3.812,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	322.017,35	0,00	322.017,35	53.078,25	16,48	268.939,10	53.078,25	16,48	53.078,25	100,00
934 13000	Retribuciones básicas	53.460,91	0,00	53.460,91	7.913,04	14,80	45.547,87	7.913,04	14,80	7.913,04	100,00
934 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	53.460,91	0,00	53.460,91	7.913,04	14,80	45.547,87	7.913,04	14,80	7.913,04	100,00
934 16000	Seguridad Social	129.540,00	0,00	129.540,00	12.135,50	9,37	117.404,50	12.135,50	9,37	12.135,50	100,00
	Total Artículo 16	129.540,00	0,00	129.540,00	12.135,50	9,37	117.404,50	12.135,50	9,37	12.135,50	100,00
	Total Capítulo 1	505.018,26	0,00	505.018,26	73.126,79	14,48	431.891,47	73.126,79	14,48	73.126,79	100,00
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 22699	Otros gastos diversos. Costas ejecutiv ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 22799	Trabajos realizados por otras empresas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.197,90	23,96	3.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	17.000,00	0,00	17.000,00	1.197,90	7,05	15.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	17.000,00	0,00	17.000,00	1.197,90	7,05	15.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
934 35200	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 35901	Otros gastos financieros. Comisiones b ...	40.000,00	0,00	40.000,00	3.341,09	8,35	36.658,91	3.341,09	8,35	3.341,09	100,00
	Total Artículo 35	41.000,00	0,00	41.000,00	3.341,09	8,15	37.658,91	3.341,09	8,15	3.341,09	100,00
	Total Capítulo 3	41.000,00	0,00	41.000,00	3.341,09	8,15	37.658,91	3.341,09	8,15	3.341,09	100,00
	Total Por Progranas 934	563.018,26	0,00	563.018,26	77.665,78	13,79	485.352,48	76.467,88	13,58	76.467,88	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

15/05/2020

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2020

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 servicios sociales	121.100,00	0,00	121.100,00	98.547,73	81,38	22.552,27	98.547,73	81,38	98.547,73	100,00
943 46301	A consorcio transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	121.100,00	0,00	121.100,00	98.547,73	81,38	22.552,27	98.547,73	81,38	98.547,73	100,00
	Total Capítulo 4	121.100,00	0,00	121.100,00	98.547,73	81,38	22.552,27	98.547,73	81,38	98.547,73	100,00
	Total Por Programas 943	121.100,00	0,00	121.100,00	98.547,73	81,38	22.552,27	98.547,73	81,38	98.547,73	100,00