

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2021

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	28.037,77	0,00	28.037,77	6.223,65	22,20	21.814,12	6.223,65	22,20	6.223,65	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	427.691,88	0,00	427.691,88	75.358,77	17,62	352.333,11	75.358,77	17,62	75.358,77	100,00
132 12004	Sueldos del Grupo C2	9.100,94	0,00	9.100,94	7.771,57	85,39	1.329,37	7.771,57	85,39	7.771,57	100,00
132 12006	Trienios	70.093,40	0,00	70.093,40	13.312,32	18,99	56.781,08	13.312,32	18,99	13.312,32	100,00
132 12100	Complemento de destino	298.984,65	1.196,44	300.181,09	53.894,49	17,95	246.286,60	53.894,49	17,95	53.894,49	100,00
132 12101	Complemento específico	887.229,29	3.763,20	890.992,49	161.517,97	18,13	729.474,52	161.517,97	18,13	161.517,97	100,00
132 12103	Otros complementos	4.254,79	0,00	4.254,79	846,24	19,89	3.408,55	846,24	19,89	846,24	100,00
	Total Artículo 12	1.725.392,72	4.959,64	1.730.352,36	318.925,01	18,43	1.411.427,35	318.925,01	18,43	318.925,01	100,00
132 15100	Gratificaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	711,36	23,71	2.288,64	711,36	23,71	711,36	100,00
	Total Artículo 15	3.000,00	0,00	3.000,00	711,36	23,71	2.288,64	711,36	23,71	711,36	100,00
132 16000	Seguridad Social	542.653,52	-8.512,11	534.141,41	66.015,99	12,36	458.125,42	66.015,99	12,36	66.015,99	100,00
	Total Artículo 16	542.653,52	-8.512,11	534.141,41	66.015,99	12,36	458.125,42	66.015,99	12,36	66.015,99	100,00
	Total Capítulo 1	2.271.046,24	-3.552,47	2.267.493,77	385.652,36	17,01	1.871.841,41	385.652,36	17,01	385.652,36	100,00
132 20400	Arrendamiento material de transporte	27.940,00	0,00	27.940,00	22.628,59	80,99	5.311,41	4.174,55	14,94	4.174,55	100,00
132 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.300,00	0,00	1.300,00	1.310,01	100,77	-10,01	302,31	23,25	201,54	66,67
132 20501	Seguridad y Orden Público. Arrendamien ...	300,00	0,00	300,00	91,48	30,49	208,52	68,61	22,87	68,61	100,00
	Total Artículo 20	29.540,00	0,00	29.540,00	24.030,08	81,35	5.509,92	4.545,47	15,39	4.444,70	97,78
132 21000	Seguridad y Orden Público. Reparación, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21200	Seguridad y Orden Público. Mantenimien ...	1.200,00	8.588,58	9.788,58	8.588,58	87,74	1.200,00	8.588,58	87,74	8.588,58	100,00
132 21201	Seguridad y Orden Público. Edificios y ...	850,00	0,00	850,00	732,87	86,22	117,13	122,07	14,36	56,81	46,54
132 21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	376,59	75,32	123,41	376,59	75,32	376,59	100,00
132 21400	Seguridad y Orden Público. Reparacion, ...	10.000,00	0,00	10.000,00	14.735,78	147,36	-4.735,78	2.664,20	26,64	2.664,20	100,00
132 21600	Seguridad y Orden Público. Reparamient ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	172,49	17,25	172,49	100,00
	Total Artículo 21	14.050,00	8.588,58	22.638,58	25.433,82	112,35	-2.795,24	11.923,93	52,67	11.858,67	99,45
132 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.795,45	179,55	-795,45	1.520,43	152,04	498,53	32,79
132 22002	Material informático no inventariable	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22100	Energía eléctrica	6.592,76	0,00	6.592,76	6.095,91	92,46	496,85	1.335,26	20,25	1.335,26	100,00
132 22102	Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	13.685,22	342,13	-9.685,22	4.524,98	113,12	4.524,98	100,00
132 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	0,00	12.000,00	13.025,80	108,55	-1.025,80	2.132,44	17,77	2.132,44	100,00
132 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	4.691,81	46,92	5.308,19	1.985,03	19,85	1.985,03	100,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	Seguridad y Telefónicas	18.000,00	0,00	18.000,00	18.467,14	102,60	-467,14	4.256,40	23,65	4.256,40	100,00
132 22400	Pólizas de seguros de edificios	1.600,00	0,00	1.600,00	811,76	50,74	788,24	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22401	Pólizas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.841,19	68,41	3.158,81	278,09	2,78	278,09	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	13.809,25	106,23	-809,25	3.186,75	24,51	3.186,75	100,00
132 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	882,24	88,22	117,76	882,24	88,22	882,24	100,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	18.032,94	120,22	-3.032,94	3.032,94	20,22	3.032,94	100,00
132 2279900	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	857,16	85,72	142,84	857,16	85,72	857,16	100,00
132 2279901	Gastos retirada vehiculos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.032,73	17,21	4.967,27	844,96	14,08	844,96	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2021

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	101.642,76	0,00	101.642,76	100.028,60	98,41	1.614,16	24.836,68	24,44	23.814,78	95,89
	Total Capítulo 2	145.232,76	8.588,58	153.821,34	149.492,50	97,19	4.328,84	41.306,08	26,85	40.118,15	97,12
132 62300	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
132 63600	Equipos para procesos de información	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 63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 64100	Gastos en aplicaciones informáticas PI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 132	2.426.279,00	5.036,11	2.431.315,11	535.144,86	22,01	1.886.170,25	426.958,44	17,56	425.770,51	99,72

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2021

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 ...	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	Trabajos realizados por otras empresas. ...	8.000,00	0,00	8.000,00	9.494,97	118,69	-1.494,97	1.717,86	21,47	1.717,86	100,00
	Total Artículo 22	24.000,00	0,00	24.000,00	9.494,97	39,56	14.505,03	1.717,86	7,16	1.717,86	100,00
	Total Capítulo 2	25.000,00	0,00	25.000,00	9.494,97	37,98	15.505,03	1.717,86	6,87	1.717,86	100,00
133 62501	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	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 133	25.000,00	0,00	25.000,00	9.494,97	37,98	15.505,03	1.717,86	6,87	1.717,86	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2021

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	33.834,19	0,00	33.834,19	8.533,89	25,22	25.300,30	8.533,89	25,22	8.533,89	100,00
	Total Artículo 13	33.834,19	0,00	33.834,19	8.533,89	25,22	25.300,30	8.533,89	25,22	8.533,89	100,00
135 16000	Seguridad Social	11.503,63	0,00	11.503,63	1.946,43	16,92	9.557,20	1.946,43	16,92	1.946,43	100,00
	Total Artículo 16	11.503,63	0,00	11.503,63	1.946,43	16,92	9.557,20	1.946,43	16,92	1.946,43	100,00
	Total Capítulo 1	45.337,82	0,00	45.337,82	10.480,32	23,12	34.857,50	10.480,32	23,12	10.480,32	100,00
135 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.650,00	0,00	2.650,00	2.499,64	94,33	150,36	938,44	35,41	719,19	76,64
	Total Artículo 20	2.650,00	0,00	2.650,00	2.499,64	94,33	150,36	938,44	35,41	719,19	76,64
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	732,87	146,57	-232,87	85,42	17,08	39,77	46,56
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	315,14	63,03	184,86	90,04	18,01	67,53	75,00
135 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	2.000,00	0,00	2.000,00	543,51	27,18	1.456,49	244,03	12,20	244,03	100,00
135 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	100,00	0,00	100,00	1.147,06	1.147,06	-1.047,06	841,09	841,09	792,19	94,19
	Total Artículo 21	3.600,00	0,00	3.600,00	2.738,58	76,07	861,42	1.260,58	35,02	1.143,52	90,71
135 22000	Material ordinario no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22100	Energía eléctrica	2.482,88	0,00	2.482,88	2.823,03	113,70	-340,15	547,07	22,03	547,07	100,00
135 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.193,26	103,87	-193,26	1.054,93	21,10	1.054,93	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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	29,00	3.550,00	990,00	19,80	990,00	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	Suministro 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.039,88	81,60	460,12	557,94	22,32	557,94	100,00
135 22400	Póliza de seguros de edificios	600,00	0,00	600,00	292,12	48,69	307,88	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22401	Póliza de seguros de vehículos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.333,34	76,19	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22403	Otros riesgos Protección Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	2.243,37	101,97	-43,37	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2279913	Formación voluntarios Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	31.182,88	0,00	31.182,88	19.375,00	62,13	11.807,88	3.149,94	10,10	3.149,94	100,00
	Total Capítulo 2	37.432,88	0,00	37.432,88	24.613,22	65,75	12.819,66	5.348,96	14,29	5.012,65	93,71
135 62400	Elementos de transporte	0,00	88.765,60	88.765,60	0,00	0,00	88.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	88.765,60	88.765,60	0,00	0,00	88.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
135 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 63400	Inversión reposición elementos de trans ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.765,60	92.765,60	0,00	0,00	92.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 135	86.770,70	88.765,60	175.536,30	35.093,54	19,99	140.442,76	15.829,28	9,02	15.492,97	97,88

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2021

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 material de transporte	1.350,00	100,00	1.450,00	1.331,00	91,79	119,00	266,20	18,36	266,20	100,00
	Total Artículo 20	1.350,00	100,00	1.450,00	1.331,00	91,79	119,00	266,20	18,36	266,20	100,00
150 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22401	Primas de seguro de vehículos	0,00	0,00	0,00	216,10	0,00	-216,10	133,10	0,00	133,10	100,00
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	0,00	250,00	216,10	86,44	33,90	133,10	53,24	133,10	100,00
	Total Capítulo 2	1.600,00	100,00	1.700,00	1.547,10	91,01	152,90	399,30	23,49	399,30	100,00
150 60900	Proyecto básico de obra Montencinar. E ...	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
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	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 150	1.600,00	1.873,75	3.473,75	1.547,10	44,54	1.926,65	399,30	11,49	399,30	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2021

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	23.913,68	0,00	23.913,68	1.821,40	7,62	22.092,28	1.821,40	7,62	1.821,40	100,00
151 12001	Sueldos del Grupo A2	28.037,77	0,00	28.037,77	6.300,36	22,47	21.737,41	6.300,36	22,47	6.300,36	100,00
151 12003	Sueldos del Grupo C1	21.474,07	0,00	21.474,07	4.730,52	22,03	16.743,55	4.730,52	22,03	4.730,52	100,00
151 12006	Trienios	12.529,61	0,00	12.529,61	2.737,30	21,85	9.792,31	2.737,30	21,85	2.737,30	100,00
151 12100	Complemento de destino	46.851,34	0,00	46.851,34	8.085,69	17,26	38.765,65	8.085,69	17,26	8.085,69	100,00
151 12101	Complemento específico	104.024,95	0,00	104.024,95	17.406,56	16,73	86.618,39	17.406,56	16,73	17.406,56	100,00
151 12103	Otros complementos	806,90	0,00	806,90	138,30	17,14	668,60	138,30	17,14	138,30	100,00
	Total Artículo 12	237.638,32	0,00	237.638,32	41.220,13	17,35	196.418,19	41.220,13	17,35	41.220,13	100,00
151 14300	Otro personal	28.287,54	0,00	28.287,54	5.886,93	20,81	22.400,61	5.886,93	20,81	5.886,93	100,00
	Total Artículo 14	28.287,54	0,00	28.287,54	5.886,93	20,81	22.400,61	5.886,93	20,81	5.886,93	100,00
151 16000	Seguridad Social	84.414,79	-7.100,00	77.314,79	10.457,60	13,53	59.757,19	10.457,60	13,53	10.457,60	100,00
	Total Artículo 16	84.414,79	-7.100,00	77.314,79	10.457,60	13,53	59.757,19	10.457,60	13,53	10.457,60	100,00
	Total Capítulo 1	350.340,65	-7.100,00	343.240,65	57.564,66	16,77	278.575,99	57.564,66	16,77	57.564,66	100,00
151 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
151 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21400	Mantenimiento vehículos	200,00	0,00	200,00	72,60	36,30	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	900,00	0,00	900,00	72,60	8,07	827,40	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	148,23	29,65	351,77	148,23	29,65	59,39	40,07
151 22699	Otros gastos diversos (registro Montee ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	5.154,60	9.154,60	0,00	0,00	9.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	7.662,00	5.154,60	12.816,60	148,23	1,16	12.668,37	148,23	1,16	59,39	40,07
	Total Capítulo 2	8.562,00	5.154,60	13.716,60	220,83	1,61	13.495,77	148,23	1,08	59,39	40,07
151 46700	Aportacion consorcio ensanche	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 46	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 4	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 Programan 151	363.902,65	-1.945,40	361.957,25	57.785,49	15,96	297.071,76	57.712,89	15,94	57.624,05	99,85

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1511

AÑO 2021

DENOMINACIÓN: Urbanismo urbanizaciones

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)
1511 22699	Otros gastos diversos (registro Montee ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 22706	Estudios y trabajos técnicos	18.500,00	17.545,00	36.045,00	0,00	0,00	36.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	28.500,00	17.545,00	46.045,00	0,00	0,00	46.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	28.500,00	17.545,00	46.045,00	0,00	0,00	46.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 1511	28.500,00	17.545,00	46.045,00	0,00	0,00	46.045,00	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2021

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	8.340,58	0,00	8.340,58	1.801,74	21,60	6.538,84	1.801,74	21,60	1.801,74	100,00
1532 12006	Trienios	2.258,13	0,00	2.258,13	545,46	24,16	1.712,67	545,46	24,16	545,46	100,00
1532 12100	Complemento de destino	4.638,73	0,00	4.638,73	1.002,06	21,60	3.636,67	1.002,06	21,60	1.002,06	100,00
1532 12101	Complemento específico	10.357,74	0,00	10.357,74	2.237,46	21,60	8.120,28	2.237,46	21,60	2.237,46	100,00
	Total Artículo 12	25.595,18	0,00	25.595,18	5.586,72	21,83	20.008,46	5.586,72	21,83	5.586,72	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	171.607,67	0,00	171.607,67	19.338,60	11,27	152.269,07	19.338,60	11,27	19.338,60	100,00
1532 13100	Laboral temporal	92.067,64	0,00	92.067,64	14.941,92	16,23	77.125,72	14.941,92	16,23	14.941,92	100,00
	Total Artículo 13	263.675,31	0,00	263.675,31	34.280,52	13,00	229.394,79	34.280,52	13,00	34.280,52	100,00
1532 16000	Seguridad Social	85.311,94	-8.000,00	77.311,94	11.366,19	14,70	57.945,75	11.366,19	14,70	11.366,19	100,00
	Total Artículo 16	85.311,94	-8.000,00	77.311,94	11.366,19	14,70	57.945,75	11.366,19	14,70	11.366,19	100,00
	Total Capítulo 1	374.582,43	-8.000,00	366.582,43	51.233,43	13,98	307.349,00	51.233,43	13,98	51.233,43	100,00
1532 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	22.000,00	0,00	22.000,00	23.760,10	108,00	-1.760,10	5.483,10	24,92	5.483,10	100,00
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	17.250,00	0,00	17.250,00	5.627,64	32,62	11.622,36	2.366,76	13,72	1.577,84	66,67
	Total Artículo 20	39.250,00	0,00	39.250,00	29.387,74	74,87	9.862,26	7.849,86	20,00	7.060,94	89,95
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	40.000,00	40.172,00	80.172,00	32.690,33	40,78	47.481,67	30.063,66	37,50	30.063,66	100,00
1532 21200	Mantenimiento y conservación de edifici ...	5.000,00	0,00	5.000,00	389,72	7,79	4.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21201	Mantenimiento y conservación de edifici ...	19.000,00	0,00	19.000,00	23.100,00	121,58	-4.100,00	4.620,00	24,32	4.620,00	100,00
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	4.598,00	459,80	-3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	9.000,00	0,00	9.000,00	4.738,81	52,65	4.261,19	2.058,09	22,87	1.409,53	68,49
	Total Artículo 21	74.000,00	40.172,00	114.172,00	65.516,86	57,38	48.655,14	36.741,75	32,18	36.093,19	98,23
1532 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.202,73	102,03	-202,73	1.110,51	11,11	1.110,51	100,00
1532 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	10.704,15	107,04	-704,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22111	Suministro repuestos de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.406,28	140,63	-406,28	548,70	54,87	548,70	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferrería y ...	20.000,00	0,00	20.000,00	8.279,97	41,40	11.720,03	1.240,99	6,20	1.125,76	90,71
1532 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	163,33	16,33	163,33	100,00
1532 22401	Primas seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.333,32	26,67	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.500,00	0,00	47.500,00	32.926,45	69,32	14.573,55	3.063,53	6,45	2.948,30	96,24
	Total Capítulo 2	160.750,00	40.172,00	200.922,00	127.831,05	63,62	73.090,95	47.655,14	23,72	46.102,43	96,74
1532 61900	Vías públicas Inversiones en reposició ...	0,00	117.975,00	117.975,00	112.265,57	95,16	5.709,43	112.265,57	95,16	112.265,57	100,00
1532 61901	Inversiones en reposición	0,00	48.145,90	48.145,90	0,00	0,00	48.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	166.120,90	166.120,90	112.265,57	67,58	53.855,33	112.265,57	67,58	112.265,57	100,00
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	36.734,63	36.734,63	0,00	0,00	36.734,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62400	Elementos de transporte. Camión pluma- ...	0,00	62.490,45	62.490,45	0,00	0,00	62.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62401	Elementos de transporte	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	117.225,08	119.225,08	0,00	0,00	119.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	283.345,98	285.345,98	112.265,57	39,34	173.080,41	112.265,57	39,34	112.265,57	100,00
	Total Por Programan 1532	537.332,43	315.517,98	852.850,41	291.330,05	34,16	553.520,36	211.154,14	24,76	209.601,43	99,26

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2021

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	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2021

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	27.302,83	0,00	27.302,83	5.314,31	19,46	21.988,52	5.314,31	19,46	5.314,31	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	5.990,71	0,00	5.990,71	1.025,03	17,11	4.965,68	1.025,03	17,11	1.025,03	100,00
1621 12100	Complemento de destino	16.646,97	0,00	16.646,97	3.225,56	19,38	13.421,41	3.225,56	19,38	3.225,56	100,00
1621 12101	Complemento específico	51.306,90	0,00	51.306,90	10.375,10	20,22	40.931,80	10.375,10	20,22	10.375,10	100,00
	Total Artículo 12	101.247,41	0,00	101.247,41	19.940,00	19,69	81.307,41	19.940,00	19,69	19.940,00	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas	461.374,75	0,00	461.374,75	83.744,16	18,15	377.630,59	83.744,16	18,15	83.744,16	100,00
1621 13100	Recogida de residuos. Laboral temporal	403.001,74	0,00	403.001,74	112.089,41	27,81	290.912,33	112.089,41	27,81	112.089,41	100,00
	Total Artículo 13	864.376,49	0,00	864.376,49	195.833,57	22,66	668.542,92	195.833,57	22,66	195.833,57	100,00
1621 16000	Seguridad Social	348.312,45	0,00	348.312,45	50.330,75	14,45	297.981,70	50.330,75	14,45	50.330,75	100,00
	Total Artículo 16	348.312,45	0,00	348.312,45	50.330,75	14,45	297.981,70	50.330,75	14,45	50.330,75	100,00
	Total Capítulo 1	1.313.936,35	0,00	1.313.936,35	266.104,32	20,25	1.047.832,03	266.104,32	20,25	266.104,32	100,00
1621 20500	Recogida de residuos. Arrendamiento de ...	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	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	0,00	20.000,00	8.866,82	44,33	11.133,18	3.065,58	15,33	3.065,58	100,00
	Total Artículo 21	30.600,00	0,00	30.600,00	8.866,82	28,98	21.733,18	3.065,58	10,02	3.065,58	100,00
1621 22100	Energía eléctrica	2.400,00	0,00	2.400,00	4.400,00	183,33	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22103	Combustibles y carburantes	63.000,00	0,00	63.000,00	70.286,58	111,57	-7.286,58	10.355,68	16,44	10.355,68	100,00
1621 22111	Suministros repuestos de maquinaria y v ...	10.000,00	5.421,29	15.421,29	6.528,77	42,34	8.892,52	3.240,48	21,01	3.240,48	100,00
1621 22199	Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	997,17	19,94	4.002,83	997,17	19,94	997,17	100,00
1621 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.275,13	106,88	-275,13	1.394,48	34,86	1.394,48	100,00
1621 22400	Póliza de seguros de edificios	1.600,00	0,00	1.600,00	789,59	49,35	810,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.333,32	53,33	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22700	Limpieza y Aseo	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	101.000,00	5.421,29	106.421,29	92.610,56	87,02	13.810,73	15.987,81	15,02	15.987,81	100,00
	Total Capítulo 2	138.100,00	5.421,29	143.521,29	101.477,38	70,71	42.043,91	19.053,39	13,28	19.053,39	100,00
1621 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	479.599,28	479.599,28	53.878,35	11,23	425.720,93	53.878,35	11,23	9.829,88	18,24
	Total Artículo 60	21.000,00	479.599,28	500.599,28	53.878,35	10,76	446.720,93	53.878,35	10,76	9.829,88	18,24
	Total Capítulo 6	21.000,00	479.599,28	500.599,28	53.878,35	10,76	446.720,93	53.878,35	10,76	9.829,88	18,24
	Total Por Programan 1621	1.473.036,35	485.020,57	1.958.056,92	421.460,05	21,52	1.536.596,87	339.036,06	17,31	294.987,59	87,01

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2021

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	105.000,00	0,00	105.000,00	29.453,96	28,05	75.546,04	29.453,96	28,05	29.453,96	100,00
1623 2279926	Recogida y tratamiento residuos vegetal ...	5.000,00	0,00	5.000,00	17.242,50	344,85	-12.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	110.000,00	0,00	110.000,00	46.696,46	42,45	63.303,54	29.453,96	26,78	29.453,96	100,00
	Total Capítulo 2	110.000,00	0,00	110.000,00	46.696,46	42,45	63.303,54	29.453,96	26,78	29.453,96	100,00
1623 46200	Transferencia Punto limpio Ayto San L ...	19.000,00	0,00	19.000,00	18.624,01	98,02	375,99	18.624,01	98,02	9.312,01	50,00
	Total Artículo 46	19.000,00	0,00	19.000,00	18.624,01	98,02	375,99	18.624,01	98,02	9.312,01	50,00
	Total Capítulo 4	19.000,00	0,00	19.000,00	18.624,01	98,02	375,99	18.624,01	98,02	9.312,01	50,00
	Total Por Progranas 1623	129.000,00	0,00	129.000,00	65.320,47	50,64	63.679,53	48.077,97	37,27	38.765,97	80,63

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2021

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	37.964,23	0,00	37.964,23	8.141,40	21,44	29.822,83	8.141,40	21,44	8.141,40	100,00
163 13100	Laboral temporal	81.937,96	0,00	81.937,96	14.284,77	17,43	67.653,19	14.284,77	17,43	14.284,77	100,00
	Total Artículo 13	119.902,19	0,00	119.902,19	22.426,17	18,70	97.476,02	22.426,17	18,70	22.426,17	100,00
163 16000	Seguridad Social	40.766,74	0,00	40.766,74	5.612,52	13,77	35.154,22	5.612,52	13,77	5.612,52	100,00
	Total Artículo 16	40.766,74	0,00	40.766,74	5.612,52	13,77	35.154,22	5.612,52	13,77	5.612,52	100,00
	Total Capítulo 1	160.668,93	0,00	160.668,93	28.038,69	17,45	132.630,24	28.038,69	17,45	28.038,69	100,00
163 21000	Reparación mantenimiento y conservación ...	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 conservacio ...	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	Reparación, mantenimiento y conservació ...	10.000,00	3.468,34	13.468,34	6.822,03	50,65	6.646,31	5.751,36	42,70	3.853,01	66,99
	Total Artículo 21	17.000,00	3.468,34	20.468,34	6.822,03	33,33	13.646,31	5.751,36	28,10	3.853,01	66,99
163 22103	Combustibles y carburantes	21.000,00	0,00	21.000,00	22.500,62	107,15	-1.500,62	3.332,99	15,87	3.332,99	100,00
163 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
163 22111	Suministros repuestos de maquinaria, ut ...	15.000,00	1.064,80	16.064,80	12.741,04	79,31	3.323,76	12.474,13	77,65	12.474,13	100,00
163 22199	Otros suministros	8.000,00	0,00	8.000,00	4.137,80	51,72	3.862,20	1.132,56	14,16	1.132,56	100,00
163 22401	Primas de seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.333,34	46,67	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
163 22700	Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ...	265.000,00	0,00	265.000,00	264.033,72	99,64	966,28	66.008,43	24,91	44.005,62	66,67
	Total Artículo 22	316.000,00	1.064,80	317.064,80	305.746,52	96,43	11.318,28	82.948,11	26,16	60.945,30	73,47
	Total Capítulo 2	333.000,00	4.533,14	337.533,14	312.568,55	92,60	24.964,59	88.699,47	26,28	64.798,31	73,05
163 62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.972,51	99,45	27,49	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	0,00	5.000,00	4.972,51	99,45	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.972,51	99,45	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 163	498.668,93	4.533,14	503.202,07	345.579,75	68,68	157.622,32	116.738,16	23,20	92.837,00	79,53

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2021

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	23.492,88	26.492,88	23.681,57	89,39	2.811,31	23.503,72	88,72	5.656,22	24,07
164 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	704,70	70,47	295,30	704,70	70,47	0,00	0,00
	Total Artículo 21	4.000,00	23.492,88	27.492,88	24.386,27	88,70	3.106,61	24.208,42	88,05	5.656,22	23,36
164 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.018,15	101,82	-18,15	89,78	8,98	89,78	100,00
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.018,15	101,82	-18,15	89,78	8,98	89,78	100,00
	Total Capítulo 2	5.000,00	23.492,88	28.492,88	25.404,42	89,16	3.088,46	24.298,20	85,28	5.746,00	23,65
164 62200	Edificios y otras construcciones	0,00	31.610,04	31.610,04	0,00	0,00	31.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	31.610,04	31.610,04	0,00	0,00	31.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	31.610,04	31.610,04	0,00	0,00	31.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 164	5.000,00	55.102,92	60.102,92	25.404,42	42,27	34.698,50	24.298,20	40,43	5.746,00	23,65

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2021

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	18.201,89	0,00	18.201,89	6.138,04	33,72	12.063,85	6.138,04	33,72	6.138,04	100,00
165 12006	Trienios	3.539,96	0,00	3.539,96	509,31	14,39	3.030,65	509,31	14,39	509,31	100,00
165 12100	Complemento de destino	10.643,13	0,00	10.643,13	3.499,97	32,88	7.143,16	3.499,97	32,88	3.499,97	100,00
165 12101	Complemento específico	29.386,96	0,00	29.386,96	9.877,44	33,61	19.509,52	9.877,44	33,61	9.877,44	100,00
	Total Artículo 12	61.771,94	0,00	61.771,94	20.024,76	32,42	41.747,18	20.024,76	32,42	20.024,76	100,00
165 16000	Seguridad Social	21.002,47	0,00	21.002,47	4.028,76	19,18	16.973,71	4.028,76	19,18	4.028,76	100,00
	Total Artículo 16	21.002,47	0,00	21.002,47	4.028,76	19,18	16.973,71	4.028,76	19,18	4.028,76	100,00
	Total Capítulo 1	82.774,41	0,00	82.774,41	24.053,52	29,06	58.720,89	24.053,52	29,06	24.053,52	100,00
165 21300	Matenimiento instalaciones técnicas	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	267.441,38	0,00	267.441,38	276.681,39	103,45	-9.240,01	59.579,70	22,28	49.698,21	83,41
165 22112	Suministros de material electrónico, el ...	20.000,00	5.415,37	25.415,37	15.464,55	60,85	9.950,82	2.334,84	9,19	2.334,84	100,00
165 2279900	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	3.345,65	8.345,65	5.765,65	69,09	2.580,00	5.765,65	69,09	5.765,65	100,00
	Total Artículo 22	292.441,38	8.761,02	301.202,40	297.911,59	98,91	3.290,81	67.680,19	22,47	57.798,70	85,40
	Total Capítulo 2	297.441,38	8.761,02	306.202,40	297.911,59	97,29	8.290,81	67.680,19	22,10	57.798,70	85,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	18.022,73	18.022,73	0,00	0,00	18.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	18.022,73	18.022,73	0,00	0,00	18.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	18.022,73	19.022,73	0,00	0,00	19.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 165	381.215,79	26.783,75	407.999,54	321.965,11	78,91	86.034,43	91.733,71	22,48	81.852,22	89,23

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2021

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	127,00	25,40	373,00	127,00	25,40	127,00	100,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	127,00	25,40	373,00	127,00	25,40	127,00	100,00
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	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 21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22199	Otros suministros. Plantas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.378,26	33,98	4.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2269900	Gastos diversos. Proyecto compostaje d ...	7.300,00	26.842,38	34.142,38	34.142,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2269902	Gastos diversos Medio Ambiente	17.000,00	7.000,00	24.000,00	17.647,20	73,53	6.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
170 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
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 2279902	Estudios y trabajos técnicos	0,00	6.473,50	6.473,50	2.904,00	44,86	3.569,50	2.904,00	44,86	2.904,00	100,00
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.	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	40.300,00	40.315,88	80.615,88	57.071,84	70,79	23.544,04	2.904,00	3,60	2.904,00	100,00
	Total Capítulo 2	60.800,00	40.315,88	101.115,88	57.198,84	56,57	43.917,04	3.031,00	3,00	3.031,00	100,00
170 62100	Inversiones en bienes naturales. Repos ...	5.000,00	4.199,91	9.199,91	5.597,46	60,84	3.602,45	4.199,91	45,65	4.199,91	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	4.199,91	9.199,91	5.597,46	60,84	3.602,45	4.199,91	45,65	4.199,91	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	4.199,91	9.199,91	5.597,46	60,84	3.602,45	4.199,91	45,65	4.199,91	100,00
	Total Por Progranas 170	65.800,00	44.515,79	110.315,79	62.796,30	56,92	47.519,49	7.230,91	6,55	7.230,91	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2021

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	18.201,89	0,00	18.201,89	3.937,08	21,63	14.264,81	3.937,08	21,63	3.937,08	100,00
171 12005	Sueldos del Grupo E	8.340,58	0,00	8.340,58	1.785,68	21,41	6.554,90	1.785,68	21,41	1.785,68	100,00
171 12006	Trienios	8.114,80	0,00	8.114,80	1.690,77	20,84	6.424,03	1.690,77	20,84	1.690,77	100,00
171 12100	Complemento de destino	15.281,86	0,00	15.281,86	3.292,26	21,54	11.989,60	3.292,26	21,54	3.292,26	100,00
171 12101	Complemento específico	32.277,54	0,00	32.277,54	6.954,00	21,54	25.323,54	6.954,00	21,54	6.954,00	100,00
	Total Artículo 12	82.216,67	0,00	82.216,67	17.659,79	21,48	64.556,88	17.659,79	21,48	17.659,79	100,00
171 13000	Retribuciones básicas	76.533,35	0,00	76.533,35	13.832,34	18,07	62.701,01	13.832,34	18,07	13.832,34	100,00
171 13100	Laboral temporal	58.636,54	0,00	58.636,54	10.071,97	17,18	48.564,57	10.071,97	17,18	10.071,97	100,00
	Total Artículo 13	135.169,89	0,00	135.169,89	23.904,31	17,68	111.265,58	23.904,31	17,68	23.904,31	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	76.311,42	0,00	76.311,42	9.805,50	12,85	66.505,92	9.805,50	12,85	9.805,50	100,00
	Total Artículo 16	76.311,42	0,00	76.311,42	9.805,50	12,85	66.505,92	9.805,50	12,85	9.805,50	100,00
	Total Capítulo 1	303.697,98	0,00	303.697,98	51.369,60	16,91	252.328,38	51.369,60	16,91	51.369,60	100,00
171 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.106,38	42,13	2.893,62	329,59	6,59	91,82	27,86
171 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.052,17	21,04	3.947,83	1.052,17	21,04	1.052,17	100,00
171 21400	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.113,98	74,27	386,02	275,77	18,38	275,77	100,00
	Total Artículo 21	11.500,00	0,00	11.500,00	4.272,53	37,15	7.227,47	1.657,53	14,41	1.419,76	85,66
171 22101	Agua	60.000,00	0,00	60.000,00	60.015,85	100,03	-15,85	1.901,95	3,17	1.901,95	100,00
171 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.269,87	105,40	-269,87	507,42	10,15	507,42	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 repuestos maquinaria,utill ...	10.000,00	0,00	10.000,00	3.331,96	33,32	6.668,04	1.189,48	11,89	1.189,48	100,00
171 22199	Otros suministros. Herbicida, mantillo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	51,70	1,03	4.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00
171 22401	Primas de seguro de vehículos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2269900	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	262,49	26,25	737,51	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	18.004,80	180,05	-8.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	9.075,00	24.075,00	15.182,22	63,06	8.892,78	11.636,68	48,34	10.424,15	89,58
	Total Artículo 22	112.100,00	9.075,00	121.175,00	102.118,89	84,27	19.056,11	15.235,53	12,57	14.023,00	92,04
	Total Capítulo 2	123.600,00	9.075,00	132.675,00	106.391,42	80,19	26.283,58	16.893,06	12,73	15.442,76	91,41
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 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	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 171	427.297,98	9.075,00	436.372,98	157.761,02	36,15	278.611,96	68.262,66	15,64	66.812,36	97,88

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2021

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	Aportaciones a planes de pensiones	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16104	Indemnizaciones al personal por jubilac ...	40.000,00	0,00	40.000,00	4.300,00	10,75	35.700,00	4.300,00	10,75	4.300,00	100,00
221 16204	Acción social	22.624,00	0,00	22.624,00	370,13	1,64	22.253,87	370,13	1,64	370,13	100,00
221 16205	Seguros	32.000,00	20.420,24	52.420,24	19.546,66	37,29	32.873,58	7.070,24	13,49	7.070,24	100,00
221 16400	Complemento familiar	12.000,00	0,00	12.000,00	3.042,60	25,36	8.957,40	3.042,60	25,36	3.042,60	100,00
	Total Artículo 16	125.224,00	20.420,24	145.644,24	27.259,39	18,72	118.384,85	14.782,97	10,15	14.782,97	100,00
	Total Capítulo 1	125.224,00	20.420,24	145.644,24	27.259,39	18,72	118.384,85	14.782,97	10,15	14.782,97	100,00
	Total Por Progranas 221	125.224,00	20.420,24	145.644,24	27.259,39	18,72	118.384,85	14.782,97	10,15	14.782,97	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2021

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
231 13000	Retribuciones básicas	65.924,77	0,00	65.924,77	14.488,49	21,98	51.436,28	14.488,49	21,98	14.488,49	100,00
	Total Artículo 13	65.924,77	0,00	65.924,77	14.488,49	21,98	51.436,28	14.488,49	21,98	14.488,49	100,00
231 16000	Seguridad Social	22.414,42	0,00	22.414,42	4.365,52	19,48	18.048,90	4.365,52	19,48	4.365,52	100,00
	Total Artículo 16	22.414,42	0,00	22.414,42	4.365,52	19,48	18.048,90	4.365,52	19,48	4.365,52	100,00
	Total Capítulo 1	88.339,19	0,00	88.339,19	18.854,01	21,34	69.485,18	18.854,01	21,34	18.854,01	100,00
231 20500	Arrendamiento equipos para procesos de ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.514,38	75,72	485,62	1.139,82	56,99	1.139,82	100,00
231 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.058,56	41,17	2.941,44	887,06	17,74	887,06	100,00
231 21600	Mantenimiento equipos para procesos de ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.600,00	0,00	7.600,00	3.572,94	47,01	4.027,06	2.026,88	26,67	2.026,88	100,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	20.624,54	0,00	20.624,54	19.301,48	93,59	1.323,06	3.670,27	17,80	3.670,27	100,00
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	425,51	10,64	425,51	100,00
231 22102	Gas	500,00	0,00	500,00	500,76	100,15	-0,76	42,42	8,48	42,42	100,00
231 22199	Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.049,76	101,00	-49,76	748,72	14,97	748,72	100,00
231 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22400	Póliza de seguros de edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,07	48,00	2.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269900	Subvención Pacto contra la violencia de ...	0,00	5.882,19	5.882,19	5.881,26	99,98	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269902	Gastos diversos COVID19	0,00	20.036,75	20.036,75	14.688,00	73,31	5.348,75	14.688,00	73,31	14.688,00	100,00
231 2269906	Gastos diversos. Programas de igualdad	3.000,00	0,00	3.000,00	1.170,31	39,01	1.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad	12.500,00	0,00	12.500,00	8.785,75	70,29	3.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22700	Limpieza y Aseo	7.000,00	0,00	7.000,00	7.163,39	102,33	-163,39	1.653,09	23,62	1.653,09	100,00
231 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	296,14	59,23	203,86	296,14	59,23	296,14	100,00
231 2279920	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	5.760,08	38,40	9.239,92	5.760,08	38,40	5.760,08	100,00
	Total Artículo 22	73.524,54	25.918,94	99.443,48	74.517,00	74,93	24.926,48	27.284,23	27,44	27.284,23	100,00
	Total Capítulo 2	81.224,54	25.918,94	107.143,48	78.089,94	72,88	29.053,54	29.311,11	27,36	29.311,11	100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48004	Subvención a familias e instituciones s ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48005	Subvención Cáritas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	29.905,00	0,00	29.905,00	19.905,00	66,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	29.905,00	0,00	29.905,00	19.905,00	66,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	31.222,51	31.222,51	0,00	0,00	31.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00
231 62500	Mobiliario Centro de Mayores	0,00	4.397,14	4.397,14	4.397,14	100,00	0,00	4.397,14	100,00	4.397,14	100,00
	Total Artículo 62	0,00	35.619,65	35.619,65	4.397,14	12,34	31.222,51	4.397,14	12,34	4.397,14	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	35.619,65	35.619,65	4.397,14	12,34	31.222,51	4.397,14	12,34	4.397,14	100,00
	Total Por Programan 231	199.468,73	61.538,59	261.007,32	121.246,09	46,45	139.761,23	52.562,26	20,14	52.562,26	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14303	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	0,00	0,00	0,00	101.911,50	0,00	-101.911,50	101.911,50	0,00	101.911,50	100,00
241 14304	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	0,00	116.684,51	116.684,51	0,00	0,00	116.684,51	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14305	Otro personal subvencionado. Activació ...	0,00	17.403,42	17.403,42	0,00	0,00	17.403,42	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14306	Otro personal subvencionado Reactivaci ...	0,00	143.640,00	143.640,00	14.392,38	10,02	129.247,62	14.392,38	10,02	14.392,38	100,00
	Total Artículo 14	0,00	277.727,93	277.727,93	116.303,88	41,88	161.424,05	116.303,88	41,88	116.303,88	100,00
241 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.465,98	0,00	-4.465,98	4.465,98	0,00	4.465,98	100,00
241 16001	Otro personal subvencionado Seguridad ...	0,00	52.663,97	52.663,97	15.528,27	29,49	37.135,70	15.528,27	29,49	15.528,27	100,00
241 16002	Seguridad Social Reactivación COVID ...	0,00	61.560,00	61.560,00	825,08	1,34	60.734,92	825,08	1,34	825,08	100,00
	Total Artículo 16	0,00	114.223,97	114.223,97	20.819,33	18,23	93.404,64	20.819,33	18,23	20.819,33	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	391.951,90	391.951,90	137.123,21	34,98	254.828,69	137.123,21	34,98	137.123,21	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
241 2279901	Trabajos realizados por otras empresas ...	0,00	8.615,30	8.615,30	0,00	0,00	8.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
241 2279902	Trabajos realizados por otras empresas ...	0,00	4.320,00	4.320,00	4.368,40	101,12	-48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	21.538,50	21.538,50	4.368,40	20,28	17.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	21.538,50	21.538,50	4.368,40	20,28	17.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 241	0,00	413.490,40	413.490,40	141.491,61	34,22	271.998,79	137.123,21	33,16	137.123,21	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2021

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 dispensadoras	1.000,00	0,00	1.000,00	392,04	39,20	607,96	326,70	32,67	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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 2269900	Gastos diversos. Campañas prevención s ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	4.051,08	135,04	-1.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00
311 2279910	Trabajos realizados por otras empresas. ...	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.975,27	77,95	11.024,73	8.933,31	17,87	8.933,31	100,00
	Total Artículo 22	45.100,00	10.000,00	55.100,00	43.418,39	78,80	11.681,61	9.260,01	16,81	8.933,31	96,47
	Total Capítulo 2	45.100,00	10.000,00	55.100,00	43.418,39	78,80	11.681,61	9.260,01	16,81	8.933,31	96,47
	Total Por Progranas 311	45.100,00	10.000,00	55.100,00	43.418,39	78,80	11.681,61	9.260,01	16,81	8.933,31	96,47

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2021

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	156.812,81	0,00	156.812,81	22.280,19	14,21	134.532,62	22.280,19	14,21	22.280,19	100,00
320 13002	Otras remuneraciones	1.363,93	0,00	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00
320 13100	Laboral temporal	25.714,37	0,00	25.714,37	9.660,78	37,57	16.053,59	9.660,78	37,57	9.660,78	100,00
	Total Artículo 13	183.891,11	0,00	183.891,11	31.940,97	17,37	151.950,14	31.940,97	17,37	31.940,97	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	58.954,81	0,00	58.954,81	7.572,64	12,84	51.382,17	7.572,64	12,84	7.572,64	100,00
	Total Artículo 16	58.954,81	0,00	58.954,81	7.572,64	12,84	51.382,17	7.572,64	12,84	7.572,64	100,00
	Total Capítulo 1	242.845,92	0,00	242.845,92	39.513,61	16,27	203.332,31	39.513,61	16,27	39.513,61	100,00
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	641,42	64,14	358,58	148,02	14,80	98,68	66,67
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	641,42	64,14	358,58	148,02	14,80	98,68	66,67
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	10.000,00	4.992,46	14.992,46	2.682,39	17,89	12.310,07	2.650,52	17,68	2.425,54	91,51
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.169,64	103,39	-169,64	1.674,90	33,50	1.283,48	76,63
320 21301	Mantenimiento instalaciones técnicas (a ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.292,26	43,08	1.707,74	689,76	22,99	689,76	100,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	626,94	62,69	373,06	80,91	8,09	80,91	100,00
	Total Artículo 21	19.000,00	4.992,46	23.992,46	9.771,23	40,73	14.221,23	5.096,09	21,24	4.479,69	87,90
320 22000	Suministros material ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Material 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	29.629,05	0,00	29.629,05	29.810,20	100,61	-181,15	5.387,34	18,18	3.496,11	64,89
320 22101	Agua	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	1.004,93	14,36	1.004,93	100,00
320 22102	Suministro de gas	20.300,00	0,00	20.300,00	24.668,46	121,52	-4.368,46	12.826,79	63,19	12.826,79	100,00
320 22103	Combustibles y carburantes	500,00	0,00	500,00	10.000,00	2.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 22110	Material, suministros y otros. Limpiez ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22200	Telefónicas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.453,52	101,57	-53,52	499,59	14,69	499,59	100,00
320 22300	Transportes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22400	Pólizas de seguros de edificios	10.500,00	0,00	10.500,00	5.190,71	49,44	5.309,29	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	Gastos diversos. Programas diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	284,71	28,47	715,29	284,71	28,47	284,71	100,00
320 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	305,07	30,51	694,93	305,07	30,51	305,07	100,00
320 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	30.000,00	0,00	30.000,00	17.927,08	59,76	12.072,92	1.187,04	3,96	1.187,04	100,00
320 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	66.395,30	0,00	66.395,30	46.783,79	70,46	19.611,51	3.338,78	5,03	2.039,81	61,09
320 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	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	179.824,35	0,00	179.824,35	145.923,54	81,15	33.900,81	24.834,25	13,81	21.644,05	87,15
	Total Capítulo 2	199.824,35	4.992,46	204.816,81	156.336,19	76,33	48.480,62	30.078,36	14,69	26.222,42	87,18
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 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	90,00	70.090,00	70.090,00	100,00	0,00	90,00	0,13	90,00	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 ...	20.000,00	0,00	20.000,00	1.169,03	5,85	18.830,97	719,40	3,60	719,40	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2021

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 Artículo 48	105.620,00	90,00	105.710,00	72.879,03	68,94	32.830,97	809,40	0,77	809,40	100,00
	Total Capítulo 4	105.620,00	90,00	105.710,00	72.879,03	68,94	32.830,97	809,40	0,77	809,40	100,00
320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	9.906,88	9.906,88	9.906,88	100,00	0,00	9.906,88	100,00	9.906,88	100,00
320 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	2.646,27	2.646,27	2.646,27	100,00	0,00	2.646,27	100,00	2.646,27	100,00
320 62500	Mobiliario	1.000,00	1.059,96	2.059,96	1.059,96	51,46	1.000,00	1.059,96	51,46	1.059,96	100,00
	Total Artículo 62	1.000,00	13.613,11	14.613,11	13.613,11	93,16	1.000,00	13.613,11	93,16	13.613,11	100,00
320 63600	Equipos para procesos de información	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 63	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	13.613,11	15.613,11	13.613,11	87,19	2.000,00	13.613,11	87,19	13.613,11	100,00
	Total Por Progranas 320	550.290,27	18.695,57	568.985,84	282.341,94	49,62	286.643,90	84.014,48	14,77	80.158,54	95,41

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2021

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 de edificios municipales	1.000,00	7.432,43	8.432,43	0,00	0,00	8.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00
323 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.100,00	7.432,43	8.532,43	0,00	0,00	8.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00
323 22700	Funcionamiento de centros docentes de e ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 2279907	Funcionamiento de centros docentes de e ...	350.000,00	0,00	350.000,00	291.000,00	83,14	59.000,00	109.598,07	31,31	109.598,07	100,00
	Total Artículo 22	350.000,00	0,00	350.000,00	291.000,00	83,14	59.000,00	109.598,07	31,31	109.598,07	100,00
	Total Capítulo 2	351.100,00	7.432,43	358.532,43	291.000,00	81,16	67.532,43	109.598,07	30,57	109.598,07	100,00
	Total Por Progranas 323	351.100,00	7.432,43	358.532,43	291.000,00	81,16	67.532,43	109.598,07	30,57	109.598,07	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

07/04/2021

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2021

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	18.201,89	0,00	18.201,89	3.937,08	21,63	14.264,81	3.937,08	21,63	3.937,08	100,00
330 12006	Trienios	1.499,79	0,00	1.499,79	324,36	21,63	1.175,43	324,36	21,63	324,36	100,00
330 12100	Complemento de destino	11.324,42	0,00	11.324,42	2.446,32	21,60	8.878,10	2.446,32	21,60	2.446,32	100,00
330 12101	Complemento específico	22.642,45	0,00	22.642,45	4.891,20	21,60	17.751,25	4.891,20	21,60	4.891,20	100,00
	Total Artículo 12	53.668,55	0,00	53.668,55	11.598,96	21,61	42.069,59	11.598,96	21,61	11.598,96	100,00
330 13000	Retribuciones básicas	39.619,73	0,00	39.619,73	7.159,35	18,07	32.460,38	7.159,35	18,07	7.159,35	100,00
	Total Artículo 13	39.619,73	0,00	39.619,73	7.159,35	18,07	32.460,38	7.159,35	18,07	7.159,35	100,00
330 14300	Otro personal	19.044,34	0,00	19.044,34	3.632,49	19,07	15.411,85	3.632,49	19,07	3.632,49	100,00
	Total Artículo 14	19.044,34	0,00	19.044,34	3.632,49	19,07	15.411,85	3.632,49	19,07	3.632,49	100,00
330 16000	Seguridad Social	37.193,09	0,00	37.193,09	5.152,33	13,85	32.040,76	5.152,33	13,85	5.152,33	100,00
	Total Artículo 16	37.193,09	0,00	37.193,09	5.152,33	13,85	32.040,76	5.152,33	13,85	5.152,33	100,00
	Total Capítulo 1	149.525,71	0,00	149.525,71	27.543,13	18,42	121.982,58	27.543,13	18,42	27.543,13	100,00
330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	157,95	15,80	105,30	66,67
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	157,95	15,80	105,30	66,67
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.500,00	0,00	2.500,00	3,03	0,12	2.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.182,87	118,29	-182,87	122,08	12,21	56,82	46,54
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	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.272,81	127,28	-272,81	706,62	70,66	706,62	100,00
330 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,84	100,78	-7,84	83,36	8,34	83,36	100,00
	Total Artículo 21	5.600,00	0,00	5.600,00	3.466,55	61,90	2.133,45	912,06	16,29	846,80	92,84
330 22000	Gastos diversos Material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Cultural	5.604,16	0,00	5.604,16	5.622,94	100,34	-18,78	1.061,13	18,93	707,07	66,63
330 22101	Agua	1.800,00	0,00	1.800,00	2.200,00	122,22	-400,00	208,31	11,57	208,31	100,00
330 22102	Suministro de gas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.969,13	116,15	-969,13	1.487,72	24,80	1.487,72	100,00
330 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22110	Material, suministros y otros. Limpiez ...	1.000,00	0,00	1.000,00	570,24	57,02	429,76	570,24	57,02	0,00	0,00
330 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.041,36	101,03	-41,36	657,53	16,44	657,53	100,00
330 22400	Póliza de seguros de edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.433,32	47,78	1.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	9.000,00	3.327,50	12.327,50	3.798,37	30,81	8.529,13	3.798,37	30,81	3.798,37	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	305,07	30,51	694,93	305,07	30,51	305,07	100,00
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 otras empresas. ...	65.000,00	0,00	65.000,00	45.287,88	69,67	19.712,12	6.712,78	10,33	6.712,78	100,00
	Total Artículo 22	119.504,16	3.327,50	122.831,66	70.228,31	57,17	52.603,35	14.801,15	12,05	13.876,85	93,76
	Total Capítulo 2	126.104,16	3.327,50	129.431,66	74.379,31	57,47	55.052,35	15.871,16	12,26	14.828,95	93,43
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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2021

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 ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62500	Mobiliario	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
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 330	286.369,87	3.327,50	289.697,37	111.162,44	38,37	178.534,93	43.414,29	14,99	42.372,08	97,60

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2021

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 63600	Equipos para procesos de información	0,00	151,25	151,25	151,25	100,00	0,00	151,25	100,00	151,25	100,00
	Total Artículo 63	0,00	151,25	151,25	151,25	100,00	0,00	151,25	100,00	151,25	100,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	151,25	3.151,25	151,25	4,80	3.000,00	151,25	4,80	151,25	100,00
	Total Por Progranas 3321	205.318,16	151,25	205.469,41	57.579,32	28,02	147.890,09	36.820,64	17,92	36.297,52	98,58

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

AÑO 2021

DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
333 62200	Equipamientos culturales y museos.Edif ...	0,00	441.650,00	441.650,00	0,00	0,00	441.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 62201	Equipamientos culturales y museos.Edif ...	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	520.650,00	520.650,00	0,00	0,00	520.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	520.650,00	520.650,00	0,00	0,00	520.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 333	0,00	520.650,00	520.650,00	0,00	0,00	520.650,00	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2021

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 ...	1.000,00	3.408,57	4.408,57	0,00	0,00	4.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.300,00	0,00	1.300,00	1.182,87	90,99	117,13	122,08	9,39	56,82	46,54
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	1.231,00	123,10	-231,00	546,30	54,63	546,30	100,00
	Total Artículo 21	3.800,00	3.408,57	7.208,57	2.413,87	33,49	4.794,70	668,38	9,27	603,12	90,24
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	11.537,23	0,00	11.537,23	12.781,38	110,78	-1.244,15	6.955,50	60,29	6.955,50	100,00
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	480,50	16,02	480,50	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	125,16	12,52	125,16	100,00
334 22400	Pólizas de seguros de edificios	3.200,00	0,00	3.200,00	1.598,53	49,95	1.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126.000,00	0,00	126.000,00	83.991,65	66,66	42.008,35	21.268,22	16,88	8.956,98	42,11
	Total Artículo 22	146.137,23	0,00	146.137,23	102.371,56	70,05	43.765,67	28.829,38	19,73	16.518,14	57,30
	Total Capítulo 2	149.937,23	3.408,57	153.345,80	104.785,43	68,33	48.560,37	29.497,76	19,24	17.121,26	58,04
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	154.537,23	3.408,57	157.945,80	104.785,43	66,34	53.160,37	29.497,76	18,68	17.121,26	58,04

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2021

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	43.026,43	0,00	43.026,43	9.308,73	21,63	33.717,70	9.308,73	21,63	9.308,73	100,00
337 13100	Laboral temporal	28.000,54	0,00	28.000,54	6.061,05	21,65	21.939,49	6.061,05	21,65	6.061,05	100,00
	Total Artículo 13	71.026,97	0,00	71.026,97	15.369,78	21,64	55.657,19	15.369,78	21,64	15.369,78	100,00
337 16000	Seguridad Social	23.149,17	0,00	23.149,17	3.952,55	17,07	19.196,62	3.952,55	17,07	3.952,55	100,00
	Total Artículo 16	23.149,17	0,00	23.149,17	3.952,55	17,07	19.196,62	3.952,55	17,07	3.952,55	100,00
	Total Capítulo 1	94.176,14	0,00	94.176,14	19.322,33	20,52	74.853,81	19.322,33	20,52	19.322,33	100,00
337 20500	Arrendamientos equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	157,95	15,80	105,30	66,67
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	157,95	15,80	105,30	66,67
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	207,85	20,79	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00
337 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	493,01	98,60	6,99	106,32	21,26	106,32	100,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	700,86	46,72	799,14	106,32	7,09	106,32	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	248,05	49,61	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22100	Energía eléctrica	3.114,36	0,00	3.114,36	2.854,83	91,67	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	33,33	33,33	66,67	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	4.045,37	101,13	-45,37	791,51	19,79	791,51	100,00
337 22300	Transportes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	1.000,00	0,00	1.000,00	984,55	98,46	15,45	179,39	17,94	179,39	100,00
337 22602	Publicidad y propaganda	600,00	0,00	600,00	379,87	63,31	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2269900	Actividades juveniles	40.000,00	7.077,00	47.077,00	5.142,81	10,92	41.934,19	110,81	0,24	110,81	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22700	Limpieza	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	583,92	58,39	416,08	583,92	58,39	583,92	100,00
337 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	53.000,00	0,00	53.000,00	47.162,75	88,99	5.837,25	12.564,25	23,71	12.564,25	100,00
	Total Artículo 22	113.414,36	7.077,00	120.491,36	62.235,48	51,65	58.255,88	14.229,88	11,81	14.229,88	100,00
337 23020	Del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	116.914,36	7.077,00	123.991,36	63.620,79	51,31	60.370,57	14.494,15	11,69	14.441,50	99,64
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 ...	1.000,00	0,00	1.000,00	197,47	19,75	802,53	197,47	19,75	197,47	100,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	197,47	19,75	802,53	197,47	19,75	197,47	100,00
337 63600	Equipos para procesos de información	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 63	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	197,47	9,87	1.802,53	197,47	9,87	197,47	100,00
	Total Por Programan 337	213.790,50	7.077,00	220.867,50	83.840,59	37,96	137.026,91	34.013,95	15,40	33.961,30	99,85

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2021

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. Carpa y ...	36.000,00	1.824,90	37.824,90	27.673,22	73,16	10.151,68	3.715,22	9,82	3.715,22	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	115.000,00	0,00	115.000,00	812,11	0,71	114.187,89	812,11	0,71	812,11	100,00
338 2260905	Gastos diversos festival musical	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260906	Fiestas Carnavales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260910	Fiestas Las Zorreras-Navalquejigo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260912	Gastos diversos Fiestas Mozos, Casados ...	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	219.500,00	-8.175,10	211.324,90	28.485,33	13,48	172.839,57	4.527,33	2,14	4.527,33	100,00
	Total Capítulo 2	219.500,00	-8.175,10	211.324,90	28.485,33	13,48	172.839,57	4.527,33	2,14	4.527,33	100,00
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr ...	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48100	Premios fiestas San Bernabé	450,00	0,00	450,00	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	4.400,00	40,78	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.790,00	0,00	10.790,00	4.400,00	40,78	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 338	253.290,00	-8.175,10	245.114,90	32.885,33	13,42	202.229,57	4.527,33	1,85	4.527,33	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2021

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	379.592,65	0,00	379.592,65	70.711,24	18,63	308.881,41	70.711,24	18,63	70.711,24	100,00
340 13100	Administración General de Deportes. La ...	0,00	0,00	0,00	37.307,92	0,00	-37.307,92	37.307,92	0,00	37.307,92	100,00
340 13101	Otras remuneraciones	91.647,54	0,00	91.647,54	0,00	0,00	91.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	471.240,19	0,00	471.240,19	108.019,16	22,92	363.221,03	108.019,16	22,92	108.019,16	100,00
340 16000	Seguridad Social	153.821,66	-6.000,00	147.821,66	25.838,07	17,48	115.983,59	25.838,07	17,48	25.838,07	100,00
	Total Artículo 16	153.821,66	-6.000,00	147.821,66	25.838,07	17,48	115.983,59	25.838,07	17,48	25.838,07	100,00
	Total Capítulo 1	625.061,85	-6.000,00	619.061,85	133.857,23	21,62	479.204,62	133.857,23	21,62	133.857,23	100,00
	Total Por Progranas 340	625.061,85	-6.000,00	619.061,85	133.857,23	21,62	479.204,62	133.857,23	21,62	133.857,23	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2021

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	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48001	Subvención Sociedad Deportiva y Cultur ...	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48006	Subvención Asociación Golf Villa de E ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	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	50.500,00	88,75	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	73.900,00	0,00	73.900,00	50.500,00	68,34	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 341	73.900,00	0,00	73.900,00	50.500,00	68,34	23.400,00	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2021

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 62500	Mobiliario Los Arroyos PIR 2018	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	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 62502	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62505	Mobiliario	0,00	2.363,43	2.363,43	0,00	0,00	2.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	13.463,43	14.463,43	5.527,54	38,22	8.935,89	527,54	3,65	527,54	100,00
342 63200	Reparación edificios y construcciones ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	48.371,02	48.371,02	12.804,14	26,47	35.566,88	12.804,14	26,47	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	48.371,02	48.371,02	12.804,14	26,47	35.566,88	12.804,14	26,47	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	61.834,45	62.834,45	18.331,68	29,17	44.502,77	13.331,68	21,22	527,54	3,96
	Total Por Progranas 342	348.713,19	67.576,05	416.289,24	354.674,09	85,20	56.515,15	72.040,60	17,31	58.436,65	81,12

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2021

DENOMINACIÓN: Ferias

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
4311 2269900	Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 2269919	Ferias FIASGU	51.000,00	0,00	51.000,00	50.759,50	99,53	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	55.000,00	0,00	55.000,00	50.759,50	92,29	4.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	55.000,00	0,00	55.000,00	50.759,50	92,29	4.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 4311	55.000,00	0,00	55.000,00	50.759,50	92,29	4.240,50	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2021

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 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	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 432	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2021

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	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	142,80	14,28	142,80	100,00
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 hostel ...	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. ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	6.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	15,38	5.500,00	142,80	2,20	142,80	100,00
	Total Capítulo 2	6.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	15,38	5.500,00	142,80	2,20	142,80	100,00
433 48000	Subvención Asociación de Comerciantes ...	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 433	7.050,00	0,00	7.050,00	1.550,00	21,99	5.500,00	142,80	2,03	142,80	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2021

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	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 440	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2021

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	281.840,13	0,00	281.840,13	56.667,30	20,11	225.172,83	56.667,30	20,11	56.667,30	100,00
	Total Artículo 10	281.840,13	0,00	281.840,13	56.667,30	20,11	225.172,83	56.667,30	20,11	56.667,30	100,00
912 16000	Seguridad Social	87.370,44	0,00	87.370,44	14.292,91	16,36	73.077,53	14.292,91	16,36	14.292,91	100,00
	Total Artículo 16	87.370,44	0,00	87.370,44	14.292,91	16,36	73.077,53	14.292,91	16,36	14.292,91	100,00
	Total Capítulo 1	369.210,57	0,00	369.210,57	70.960,21	19,22	298.250,36	70.960,21	19,22	70.960,21	100,00
912 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.377,77	107,56	-377,77	1.097,35	21,95	1.097,35	100,00
912 22601	Órganos de gobierno. Atenciones protoc ...	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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.377,77	76,83	1.622,23	1.097,35	15,68	1.097,35	100,00
912 23000	De cargos electivos	105.000,00	0,00	105.000,00	27.380,89	26,08	77.619,11	27.380,89	26,08	27.380,89	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	27.380,89	25,95	78.119,11	27.380,89	25,95	27.380,89	100,00
	Total Capítulo 2	112.500,00	0,00	112.500,00	32.758,66	29,12	79.741,34	28.478,24	25,31	28.478,24	100,00
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	0,00	21.000,00	16.360,00	77,90	4.640,00	3.360,00	16,00	3.360,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	0,00	21.000,00	16.360,00	77,90	4.640,00	3.360,00	16,00	3.360,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	16.360,00	77,90	4.640,00	3.360,00	16,00	3.360,00	100,00
	Total Por Programan 912	502.710,57	0,00	502.710,57	120.078,87	23,89	382.631,70	102.798,45	20,45	102.798,45	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2021

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	15.942,46	0,00	15.942,46	3.643,17	22,85	12.299,29	3.643,17	22,85	3.643,17	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	35.047,21	0,00	35.047,21	6.300,36	17,98	28.746,85	6.300,36	17,98	6.300,36	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	40.391,56	0,00	40.391,56	7.095,78	17,57	33.295,78	7.095,78	17,57	7.095,78	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	16.681,16	0,00	16.681,16	9.842,70	59,00	6.838,46	9.842,70	59,00	9.842,70	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	45.504,72	0,00	45.504,72	3.603,48	7,92	41.901,24	3.603,48	7,92	3.603,48	100,00
920 12006	Trienios	29.987,95	0,00	29.987,95	6.211,32	20,71	23.776,63	6.211,32	20,71	6.211,32	100,00
920 12100	Complemento de destino	98.578,29	554,26	99.132,55	20.702,40	20,88	78.430,15	20.702,40	20,88	20.702,40	100,00
920 12101	Complemento específico	226.785,47	13.876,80	240.662,27	56.684,91	23,55	183.977,36	56.684,91	23,55	56.684,91	100,00
920 12103	Otros complementos	4.176,04	0,00	4.176,04	245,61	5,88	3.930,43	245,61	5,88	245,61	100,00
	Total Artículo 12	513.094,86	14.431,06	527.525,92	114.329,73	21,67	413.196,19	114.329,73	21,67	114.329,73	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	99.424,62	1.517,04	100.941,66	19.905,36	19,72	81.036,30	19.905,36	19,72	19.905,36	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	25.714,37	0,00	25.714,37	11.849,31	46,08	13.865,06	11.849,31	46,08	11.849,31	100,00
920 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	125.138,99	1.517,04	126.656,03	31.754,67	25,07	94.901,36	31.754,67	25,07	31.754,67	100,00
920 15000	Productividad	35.000,00	0,00	35.000,00	6.371,88	18,21	28.628,12	6.371,88	18,21	6.371,88	100,00
920 15100	Gratificaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	2.658,63	37,98	4.341,37	2.658,63	37,98	2.658,63	100,00
	Total Artículo 15	42.000,00	0,00	42.000,00	9.030,51	21,50	32.969,49	9.030,51	21,50	9.030,51	100,00
920 16000	Seguridad Social	272.093,51	-2.215,57	269.877,94	23.980,27	8,89	222.214,84	23.980,27	8,89	23.980,27	100,00
920 16200	Formación	20.537,42	0,00	20.537,42	0,00	0,00	20.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	292.630,93	-2.215,57	290.415,36	23.980,27	8,26	242.752,26	23.980,27	8,26	23.980,27	100,00
	Total Capítulo 1	972.864,78	13.732,53	986.597,31	179.095,18	18,15	783.819,30	179.095,18	18,15	179.095,18	100,00
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	15.000,00	0,00	15.000,00	17.173,46	114,49	-2.173,46	3.863,35	25,76	3.630,03	93,96
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	5.300,00	0,00	5.300,00	5.685,42	107,27	-385,42	1.312,02	24,76	874,68	66,67
920 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	394,96	39,50	605,04	296,22	29,62	296,22	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	22.300,00	0,00	22.300,00	23.253,84	104,28	-953,84	5.471,59	24,54	4.800,93	87,74
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	10.000,00	0,00	10.000,00	622,43	6,22	9.377,57	556,60	5,57	556,60	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.882,83	96,09	117,17	366,11	12,20	170,45	46,56
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 maquinaria instalaciones ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.818,29	95,46	181,71	1.741,79	43,54	1.741,79	100,00
920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	62,54	6,25	937,46	62,54	6,25	62,54	100,00
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 ...	5.000,00	0,00	5.000,00	7.274,75	145,50	-2.274,75	1.150,07	23,00	1.150,07	100,00
	Total Artículo 21	25.000,00	0,00	25.000,00	14.660,84	58,64	10.339,16	3.877,11	15,51	3.681,45	94,95
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	2.481,88	49,64	2.518,12	286,03	5,72	286,03	100,00
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.500,00	0,00	8.500,00	877,83	10,33	7.622,17	877,83	10,33	847,73	96,57
920 22002	Material informático no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	774,40	25,81	2.225,60	774,40	25,81	302,50	39,06
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	29.482,97	0,00	29.482,97	31.557,77	107,04	-2.074,80	6.820,40	23,13	6.451,20	94,59
920 22101	Agua	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31	500,00	1.240,59	19,09	1.240,59	100,00
920 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	33,33	33,33	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	0,00	12.000,00	12.050,18	100,42	-50,18	1.967,36	16,39	1.967,36	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)

07/04/2021

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2021

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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22111	Suministro repuestos maquinaria, utilla ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22112	Suministro material electrónico y de te ...	300,00	0,00	300,00	480,06	160,02	-180,06	455,81	151,94	455,81	100,00
920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	36.000,00	13.558,05	49.558,05	25.464,35	51,38	24.093,70	12.831,95	25,89	12.831,95	100,00
920 22200	Telefónicas	25.000,00	0,00	25.000,00	26.309,76	105,24	-1.309,76	5.227,83	20,91	5.227,83	100,00
920 22201	Postales	35.000,00	0,00	35.000,00	11.669,50	33,34	23.330,50	11.669,50	33,34	5.253,62	45,02
920 22299	Otros gastos en comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	4.061,65	40,62	5.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	12.000,00	0,00	12.000,00	17.939,17	149,49	-5.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	333,34	33,33	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	438,03	43,80	561,97	438,03	43,80	438,03	100,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.623,24	54,11	1.376,76	1.493,14	49,77	1.493,14	100,00
920 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	605,00	60,50	395,00	605,00	60,50	0,00	0,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22604	Jurídicos	32.000,00	0,00	32.000,00	20.992,02	65,60	11.007,98	9.287,55	29,02	6.867,55	73,94
920 2269900	Otros gastos diversos. Gastos comunida ...	4.000,00	0,00	4.000,00	5.491,40	137,29	-1.491,40	1.339,60	33,49	1.339,60	100,00
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22700	Limpieza y Aseo	204.000,00	0,00	204.000,00	212.393,85	104,11	-8.393,85	48.475,59	23,76	48.475,59	100,00
920 22701	Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	1.484,40	29,69	3.515,60	1.484,40	29,69	1.484,40	100,00
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	18.000,00	18.125,80	36.125,80	8.780,11	24,30	27.345,69	4.353,42	12,05	4.353,42	100,00
920 22703	Estudios y trabajos técnicos. Protecci ...	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279900	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	15.000,00	16.000,13	31.000,13	1.882,76	6,07	29.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279901	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	25.000,00	0,00	25.000,00	36.251,60	145,01	-11.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	41.074,84	0,00	41.074,84	3.781,50	9,21	37.293,34	481,50	1,17	300,00	62,31
920 2279906	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	38.000,00	0,00	38.000,00	33.411,22	87,92	4.588,78	10.326,52	27,18	10.326,52	100,00
	Total Artículo 22	587.157,81	47.683,98	634.841,79	467.168,35	73,59	167.673,44	120.436,45	18,97	109.942,87	91,29
920 23020	Del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.233,53	44,67	2.766,47	2.233,53	44,67	2.233,53	100,00
920 23120	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	9,00	0,18	4.991,00	9,00	0,18	9,00	100,00
	Total Artículo 23	10.000,00	0,00	10.000,00	2.242,53	22,43	7.757,47	2.242,53	22,43	2.242,53	100,00
	Total Capítulo 2	644.457,81	47.683,98	692.141,79	507.325,56	73,30	184.816,23	132.027,68	19,08	120.667,78	91,40
920 46600	Aportaciones a Federación Española de ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.546,42	84,88	453,58	2.546,42	84,88	1.636,50	64,27
	Total Artículo 46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.546,42	84,88	453,58	2.546,42	84,88	1.636,50	64,27
	Total Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	2.546,42	84,88	453,58	2.546,42	84,88	1.636,50	64,27
920 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	7.000,00	7.000,00	5.260,00	75,14	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62501	Mobiliario oficinas	1.500,00	663,47	2.163,47	1.414,78	65,39	748,69	1.414,78	65,39	663,47	46,90
	Total Artículo 62	1.500,00	7.663,47	9.163,47	6.674,78	72,84	2.488,69	1.414,78	15,44	663,47	46,90
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	631,42	9,02	6.368,58	250,00	3,57	250,00	100,00
920 63601	Equipos para procesos de información P ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	10.000,00	0,00	10.000,00	631,42	6,31	9.368,58	250,00	2,50	250,00	100,00
920 64000	Inversiones de carácter inmaterial. Li ...	10.000,00	943,80	10.943,80	323,07	2,95	10.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	10.000,00	943,80	10.943,80	323,07	2,95	10.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	21.500,00	8.607,27	30.107,27	7.629,27	25,34	22.478,00	1.664,78	5,53	913,47	54,87
	Total Por Programan 920	1.641.822,59	70.023,78	1.711.846,37	696.596,43	40,69	991.567,11	315.334,06	18,42	302.312,93	95,87

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2021

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	9.100,94	0,00	9.100,94	1.968,54	21,63	7.132,40	1.968,54	21,63	1.968,54	100,00
922 12006	Trienios	1.870,42	0,00	1.870,42	350,04	18,71	1.520,38	350,04	18,71	350,04	100,00
922 12100	Complemento de destino	6.003,84	0,00	6.003,84	1.296,96	21,60	4.706,88	1.296,96	21,60	1.296,96	100,00
922 12101	Complemento específico	12.043,87	0,00	12.043,87	2.601,72	21,60	9.442,15	2.601,72	21,60	2.601,72	100,00
	Total Artículo 12	29.019,07	0,00	29.019,07	6.217,26	21,42	22.801,81	6.217,26	21,42	6.217,26	100,00
922 13000	Retribuciones básicas	32.058,63	0,00	32.058,63	6.952,05	21,69	25.106,58	6.952,05	21,69	6.952,05	100,00
	Total Artículo 13	32.058,63	0,00	32.058,63	6.952,05	21,69	25.106,58	6.952,05	21,69	6.952,05	100,00
922 16000	Seguridad Social	20.766,42	0,00	20.766,42	3.054,52	14,71	17.711,90	3.054,52	14,71	3.054,52	100,00
	Total Artículo 16	20.766,42	0,00	20.766,42	3.054,52	14,71	17.711,90	3.054,52	14,71	3.054,52	100,00
	Total Capítulo 1	81.844,12	0,00	81.844,12	16.223,83	19,82	65.620,29	16.223,83	19,82	16.223,83	100,00
	Total Por Progranas 922	81.844,12	0,00	81.844,12	16.223,83	19,82	65.620,29	16.223,83	19,82	16.223,83	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2021

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	15.942,46	0,00	15.942,46	3.643,17	22,85	12.299,29	3.643,17	22,85	3.643,17	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	14.018,89	0,00	14.018,89	3.150,18	22,47	10.868,71	3.150,18	22,47	3.150,18	100,00
931 12003	Sueldos del Grupo C1	21.474,07	0,00	21.474,07	2.365,26	11,01	19.108,81	2.365,26	11,01	2.365,26	100,00
931 12004	Sueldos del Grupo C2	9.100,94	0,00	9.100,94	1.968,55	21,63	7.132,39	1.968,55	21,63	1.968,55	100,00
931 12006	Trienios	12.452,62	0,00	12.452,62	2.298,15	18,46	10.154,47	2.298,15	18,46	2.298,15	100,00
931 12100	Complemento de destino	44.043,42	0,00	44.043,42	8.143,53	18,49	35.899,89	8.143,53	18,49	8.143,53	100,00
931 12101	Complemento específico	112.730,20	10.584,00	123.314,20	32.632,08	26,46	90.682,12	32.632,08	26,46	32.632,08	100,00
931 12103	Otros complementos	4.201,56	0,00	4.201,56	0,00	0,00	4.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	233.964,16	10.584,00	244.548,16	54.200,92	22,16	190.347,24	54.200,92	22,16	54.200,92	100,00
931 13000	Retribuciones básicas	25.756,04	0,00	25.756,04	5.603,38	21,76	20.152,66	5.603,38	21,76	5.603,38	100,00
	Total Artículo 13	25.756,04	0,00	25.756,04	5.603,38	21,76	20.152,66	5.603,38	21,76	5.603,38	100,00
931 16000	Seguridad Social	76.304,85	3.175,20	79.480,05	8.491,23	10,68	70.988,82	8.491,23	10,68	8.491,23	100,00
	Total Artículo 16	76.304,85	3.175,20	79.480,05	8.491,23	10,68	70.988,82	8.491,23	10,68	8.491,23	100,00
	Total Capítulo 1	336.025,05	13.759,20	349.784,25	68.295,53	19,53	281.488,72	68.295,53	19,53	68.295,53	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	7.000,00	0,00	7.000,00	539,62	7,71	6.460,38	539,62	7,71	264,48	49,01
931 22706	Estudios y trabajos técnicos. Control f ...	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	12.800,00	0,00	12.800,00	539,62	4,22	12.260,38	539,62	4,22	264,48	49,01
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	13.000,00	0,00	13.000,00	539,62	4,15	12.460,38	539,62	4,15	264,48	49,01
	Total Por Progranas 931	349.025,05	13.759,20	362.784,25	68.835,15	18,97	293.949,10	68.835,15	18,97	68.560,01	99,60

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2021

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	19.245,05	62,08	11.754,95	3.207,52	10,35	3.207,52	100,00
932 2279901	Estudios y trabajos técnicos contabilidad ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.142,50	102,85	-142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	36.000,00	0,00	36.000,00	24.387,55	67,74	11.612,45	3.207,52	8,91	3.207,52	100,00
	Total Capítulo 2	36.000,00	0,00	36.000,00	24.387,55	67,74	11.612,45	3.207,52	8,91	3.207,52	100,00
	Total Por Progranas 932	36.000,00	0,00	36.000,00	24.387,55	67,74	11.612,45	3.207,52	8,91	3.207,52	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2021

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
	Total Capítulo 6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 933	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2021

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	15.942,46	0,00	15.942,46	3.643,17	22,85	12.299,29	3.643,17	22,85	3.643,17	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	42.948,14	0,00	42.948,14	7.508,13	17,48	35.440,01	7.508,13	17,48	7.508,13	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	36.403,77	0,00	36.403,77	7.874,16	21,63	28.529,61	7.874,16	21,63	7.874,16	100,00
934 12006	Trienios	20.968,11	0,00	20.968,11	4.404,09	21,00	16.564,02	4.404,09	21,00	4.404,09	100,00
934 12100	Complemento de destino	64.127,40	0,00	64.127,40	12.654,24	19,73	51.473,16	12.654,24	19,73	12.654,24	100,00
934 12101	Complemento específico	140.190,00	4.468,80	144.658,80	32.610,69	22,54	112.048,11	32.610,69	22,54	32.610,69	100,00
934 12103	Otros complementos	3.851,36	0,00	3.851,36	795,60	20,66	3.055,76	795,60	20,66	795,60	100,00
	Total Artículo 12	324.431,24	4.468,80	328.900,04	69.490,08	21,13	259.409,96	69.490,08	21,13	69.490,08	100,00
934 13000	Retribuciones básicas	52.979,23	0,00	52.979,23	8.552,40	16,14	44.426,83	8.552,40	16,14	8.552,40	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	52.979,23	0,00	52.979,23	8.552,40	16,14	44.426,83	8.552,40	16,14	8.552,40	100,00
934 16000	Seguridad Social	118.319,57	1.340,64	119.660,21	14.372,71	12,01	105.287,50	14.372,71	12,01	14.372,71	100,00
	Total Artículo 16	118.319,57	1.340,64	119.660,21	14.372,71	12,01	105.287,50	14.372,71	12,01	14.372,71	100,00
	Total Capítulo 1	495.730,04	5.809,44	501.539,48	92.415,19	18,43	409.124,29	92.415,19	18,43	92.415,19	100,00
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 22699	Otros gastos diversos	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	1.141,93	22,84	0,00	0,00
	Total Artículo 22	14.000,00	0,00	14.000,00	1.197,90	8,56	12.802,10	1.141,93	8,16	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	14.000,00	0,00	14.000,00	1.197,90	8,56	12.802,10	1.141,93	8,16	0,00	0,00
934 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 35901	Otros gastos financieros. Comisiones b ...	60.000,00	0,00	60.000,00	5.860,35	9,77	54.139,65	5.860,35	9,77	5.860,35	100,00
	Total Artículo 35	60.000,00	0,00	60.000,00	5.860,35	9,77	54.139,65	5.860,35	9,77	5.860,35	100,00
	Total Capítulo 3	60.000,00	0,00	60.000,00	5.860,35	9,77	54.139,65	5.860,35	9,77	5.860,35	100,00
	Total Por Progranas 934	569.730,04	5.809,44	575.539,48	99.473,44	17,28	476.066,04	99.417,47	17,27	98.275,54	98,85

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

07/04/2021

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2021

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	93.241,13	77,00	27.858,87	93.241,13	77,00	93.241,13	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	93.241,13	77,00	27.858,87	93.241,13	77,00	93.241,13	100,00
	Total Capítulo 4	121.100,00	0,00	121.100,00	93.241,13	77,00	27.858,87	93.241,13	77,00	93.241,13	100,00
	Total Por Programas 943	121.100,00	0,00	121.100,00	93.241,13	77,00	27.858,87	93.241,13	77,00	93.241,13	100,00