

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
132 12001	Sueldos del Grupo A2	27.462,99	0,00	27.462,99	5.793,74	21,10	21.669,25	5.793,74	21,10	5.793,74	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	431.189,95	0,00	431.189,95	133.550,50	30,97	297.639,45	133.550,50	30,97	133.550,50	100,00
132 12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	37.935,47	0,00	-37.935,47	37.935,47	0,00	37.935,47	100,00
132 12006	Trienios	60.867,68	0,00	60.867,68	27.112,52	44,54	33.755,16	27.112,52	44,54	27.112,52	100,00
132 12100	Complemento de destino	230.275,45	0,00	230.275,45	91.143,90	39,58	139.131,55	91.143,90	39,58	91.143,90	100,00
132 12101	Complemento específico	857.613,54	0,00	857.613,54	337.650,66	39,37	519.962,88	337.650,66	39,37	337.650,66	100,00
	Total Artículo 12	1.607.409,61	0,00	1.607.409,61	633.186,79	39,39	974.222,82	633.186,79	39,39	633.186,79	100,00
132 15100	Horas extraordinarias policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 16000	Seguridad Social	545.808,19	0,00	545.808,19	178.823,55	32,76	366.984,64	178.823,55	32,76	178.823,55	100,00
	Total Artículo 16	545.808,19	0,00	545.808,19	178.823,55	32,76	366.984,64	178.823,55	32,76	178.823,55	100,00
	Total Capítulo 1	2.153.217,80	0,00	2.153.217,80	812.010,34	37,71	1.341.207,46	812.010,34	37,71	812.010,34	100,00
132 20400	Arrendamiento elementos de transporte	25.200,00	0,00	25.200,00	19.694,16	78,15	5.505,84	6.047,90	24,00	6.047,90	100,00
132 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.500,00	0,00	1.500,00	1.237,50	82,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
132 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	0,00	22,87	22,87	297,31	1.300,00	-274,44	160,09	700,00	160,09	100,00
	Total Artículo 20	26.700,00	22,87	26.722,87	21.228,97	79,44	5.493,90	6.207,99	23,23	6.207,99	100,00
132 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
132 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.216,85	121,69	-216,85	1.216,85	121,69	1.216,85	100,00
132 21201	Reparación, mantenimineto y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	720,97	72,10	279,03	240,32	24,03	240,32	100,00
132 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	6.000,00	62,44	6.062,44	11.547,31	190,47	-5.484,87	3.044,57	50,22	3.044,57	100,00
132 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67	500,00	85,56	5,70	85,56	100,00
	Total Artículo 21	11.000,00	62,44	11.062,44	14.485,13	130,94	-3.422,69	4.587,30	41,47	4.587,30	100,00
132 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	2.870,47	287,05	-1.870,47	1.756,07	175,61	1.564,89	89,11
132 22002	Material informático ordinario no inven ...	50,00	0,00	50,00	333,96	667,92	-283,96	333,96	667,92	333,96	100,00
132 22100	Energía eléctrica	11.970,49	-1.000,00	10.970,49	10.970,49	100,00	-1.000,00	2.376,72	21,66	2.376,72	100,00
132 22102	Suministro de gas	3.000,00	0,00	3.000,00	6.763,74	225,46	-3.763,74	263,74	8,79	263,74	100,00
132 22103	Combustibles y carburantes	13.000,00	690,24	13.690,24	11.417,76	83,40	2.272,48	5.805,09	42,40	5.805,09	100,00
132 22104	Vestuario	5.000,00	-267,00	4.733,00	1.093,84	23,11	3.372,16	1.093,84	23,11	1.093,84	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22111	Suministros de repuestos de maquinaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22199	Otros suministros. Munición y otros	1.900,00	0,00	1.900,00	70,79	3,73	1.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22200	Telefónicas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.256,09	41,71	8.743,91	6.256,09	41,71	6.256,09	100,00
132 22401	Póliza de seguros de vehículos	8.000,00	0,00	8.000,00	8.168,96	102,11	-168,96	7.393,46	92,42	7.393,46	100,00
132 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	-470,00	30,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22699	Gastos varios Unidad Canina	4.130,00	-4.130,00	0,00	0,00	0,00	-4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	11.500,00	0,00	11.500,00	12.010,99	104,44	-510,99	6.344,23	55,17	6.344,23	100,00
132 22701	Seguridad	1.500,00	0,00	1.500,00	562,05	37,47	937,95	562,05	37,47	562,05	100,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	24.100,00	160,67	-9.100,00	605,48	4,04	605,48	100,00
132 2279900	Otros gastos diversos	1.000,00	-664,00	336,00	641,68	190,98	-969,68	314,98	93,74	314,98	100,00
132 2279901	Gastos retirada vehículos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.271,71	53,40	3.728,29	3.520,64	44,01	3.520,64	100,00
	Total Artículo 22	101.450,49	-5.840,76	95.609,73	89.532,53	93,64	-453,80	36.626,35	38,31	36.435,17	99,48
	Total Capítulo 2	139.150,49	-5.755,45	133.395,04	125.246,63	93,89	1.617,41	47.421,64	35,55	47.230,46	99,60

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
132 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	713,90	1.713,90	980,10	57,19	733,80	980,10	57,19	980,10	100,00
132 62500	Mobiliario Policía Local	0,00	1.000,00	1.000,00	952,88	95,29	47,12	952,88	95,29	952,88	100,00
132 62501	Mobiliario Policía Local. Aire acondic ...	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	1.713,90	2.713,90	1.932,98	71,23	780,92	1.932,98	71,23	1.932,98	100,00
132 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	2.200,00	2.200,00	2.110,24	95,92	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00
132 63600	Equipos para procesos de información	0,00	3.331,00	3.331,00	3.330,44	99,98	0,56	1.588,01	47,67	1.588,01	100,00
132 63601	Equipos para procesos de información. B ...	0,00	3.000,00	3.000,00	2.993,54	99,78	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	8.531,00	8.531,00	8.434,22	98,87	96,78	1.588,01	18,61	1.588,01	100,00
132 64100	Gastos en aplicaciones informáticas PI ...	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	3.040,00	10.244,90	13.284,90	10.367,20	78,04	2.917,70	3.520,99	26,50	3.520,99	100,00
	Total Por Progranas 132	2.295.408,29	4.489,45	2.299.897,74	947.624,17	41,20	1.345.742,57	862.952,97	37,52	862.761,79	99,98

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
133 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	5.324,00	532,40	-4.324,00	5.203,00	520,30	5.203,00	100,00
	Total Artículo 21	1.000,00	0,00	1.000,00	5.324,00	532,40	-4.324,00	5.203,00	520,30	5.203,00	100,00
133 2279915	Mantenimiento red de semáforos	14.500,00	605,02	15.105,02	9.527,40	63,07	5.577,62	4.659,75	30,85	4.659,75	100,00
	Total Artículo 22	14.500,00	605,02	15.105,02	9.527,40	63,07	5.577,62	4.659,75	30,85	4.659,75	100,00
	Total Capítulo 2	15.500,00	605,02	16.105,02	14.851,40	92,22	1.253,62	9.862,75	61,24	9.862,75	100,00
133 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 62501	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 62502	Mobiliario urbano. Señales de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	8.160,00	10.000,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	8.160,00	10.000,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 133	23.660,00	10.605,02	34.265,02	14.851,40	43,34	19.413,62	9.862,75	28,78	9.862,75	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2019

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	29.525,27	0,00	29.525,27	14.690,73	49,76	14.834,54	14.690,73	49,76	14.690,73	100,00
	Total Artículo 13	29.525,27	0,00	29.525,27	14.690,73	49,76	14.834,54	14.690,73	49,76	14.690,73	100,00
135 16000	Seguridad Social	10.392,89	0,00	10.392,89	4.097,20	39,42	6.295,69	4.097,20	39,42	4.097,20	100,00
	Total Artículo 16	10.392,89	0,00	10.392,89	4.097,20	39,42	6.295,69	4.097,20	39,42	4.097,20	100,00
	Total Capítulo 1	39.918,16	0,00	39.918,16	18.787,93	47,07	21.130,23	18.787,93	47,07	18.787,93	100,00
135 20500	Arrendamiento equipos multifunción	2.500,00	0,00	2.500,00	2.732,04	109,28	-232,04	999,60	39,98	999,60	100,00
	Total Artículo 20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.732,04	109,28	-232,04	999,60	39,98	999,60	100,00
135 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	500,00	0,00	500,00	99,50	19,90	400,50	99,50	19,90	99,50	100,00
135 21201	Edificios y otras construcciones. Cald ...	0,00	0,00	0,00	720,97	0,00	-720,97	240,32	0,00	240,32	100,00
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	905,82	181,16	-405,82	428,46	85,69	428,46	100,00
135 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	62,54	1.062,54	2.045,31	192,49	-982,77	125,08	11,77	125,08	100,00
135 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	27,58	0,00	27,58	100,00
	Total Artículo 21	2.000,00	62,54	2.062,54	3.871,60	187,71	-1.809,06	920,94	44,65	920,94	100,00
135 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22002	Material informático ordinario no inven ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22100	Energía eléctrica	3.316,45	0,00	3.316,45	3.316,45	100,00	0,00	1.863,32	56,18	1.863,32	100,00
135 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	314,89	5.314,89	5.214,89	98,12	100,00	1.346,32	25,33	1.346,32	100,00
135 22104	Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22105	Productos alimenticios	4.000,00	0,00	4.000,00	2.905,00	72,63	1.095,00	820,00	20,50	820,00	100,00
135 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	500,00	0,00	500,00	493,68	98,74	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22111	Suministros de repuestos de maquinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2219903	Gastos diversos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	498,16	99,63	1,84	166,60	33,32	166,60	100,00
135 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.002,31	40,09	1.497,69	1.002,31	40,09	1.002,31	100,00
135 22401	Pólizas de seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	8.038,25	160,77	-3.038,25	8.038,25	160,77	8.038,25	100,00
135 22403	Otros riesgos Protección civil.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00	150,00	-600,00	1.440,00	120,00	1.440,00	100,00
135 2279913	Formación voluntarios Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	27.516,45	314,89	27.831,34	23.268,74	83,61	4.562,60	14.676,80	52,73	14.676,80	100,00
	Total Capítulo 2	32.016,45	377,43	32.393,88	29.872,38	92,22	2.521,50	16.597,34	51,24	16.597,34	100,00
135 61900	Inversiones en reposición. Caldera edi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 62300	Termo eléctrico Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 63400	Inversión reposición elementos de trans ...	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 135	76.034,61	377,43	76.412,04	48.660,31	63,68	27.751,73	35.385,27	46,31	35.385,27	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
150 20400	Arrendamiento elementos de transporte	1.350,00	0,00	1.350,00	657,06	48,67	692,94	657,06	48,67	657,06	100,00
	Total Artículo 20	1.350,00	0,00	1.350,00	657,06	48,67	692,94	657,06	48,67	657,06	100,00
150 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22699	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.350,00	0,00	2.350,00	657,06	27,96	1.692,94	657,06	27,96	657,06	100,00
150 60900	Proyecto básico de obra Montencinar. E ...	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 68100	Terrenos y bienes naturales	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	210.000,00	1.773,75	211.773,75	0,00	0,00	211.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 150	212.350,00	1.773,75	214.123,75	657,06	0,31	213.466,69	657,06	0,31	657,06	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2019

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
151 12000	Sueldos del Grupo A1	23.423,44	0,00	23.423,44	3.894,41	16,63	19.529,03	3.894,41	16,63	3.894,41	100,00
151 12001	Sueldos del Grupo A2	27.462,99	0,00	27.462,99	13.698,06	49,88	13.764,93	13.698,06	49,88	13.698,06	100,00
151 12003	Sueldos del Grupo C1	21.033,66	0,00	21.033,66	10.491,24	49,88	10.542,42	10.491,24	49,88	10.491,24	100,00
151 12006	Trienios	11.580,75	0,00	11.580,75	5.088,55	43,94	6.492,20	5.088,55	43,94	5.088,55	100,00
151 12100	Complemento de destino	49.061,72	0,00	49.061,72	18.287,01	37,27	30.774,71	18.287,01	37,27	18.287,01	100,00
151 12101	Complemento específico	89.868,67	0,00	89.868,67	35.739,76	39,77	54.128,91	35.739,76	39,77	35.739,76	100,00
	Total Artículo 12	222.431,23	0,00	222.431,23	87.199,03	39,20	135.232,20	87.199,03	39,20	87.199,03	100,00
151 14300	Otro personal	27.391,93	0,00	27.391,93	13.334,70	48,68	14.057,23	13.334,70	48,68	13.334,70	100,00
	Total Artículo 14	27.391,93	0,00	27.391,93	13.334,70	48,68	14.057,23	13.334,70	48,68	13.334,70	100,00
151 16000	Seguridad Social	86.937,74	0,00	86.937,74	22.865,38	26,30	64.072,36	22.865,38	26,30	22.865,38	100,00
	Total Artículo 16	86.937,74	0,00	86.937,74	22.865,38	26,30	64.072,36	22.865,38	26,30	22.865,38	100,00
	Total Capítulo 1	336.760,90	0,00	336.760,90	123.399,11	36,64	213.361,79	123.399,11	36,64	123.399,11	100,00
151 21200	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	190,01	190,01	-90,01	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	750,20	150,04	-250,20	750,20	150,04	750,20	100,00
151 22699	Otros gastos diversos (registro Monten ...	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	2.976,60	6.976,60	7.272,10	104,24	-295,50	7.272,10	104,24	7.272,10	100,00
	Total Artículo 22	25.100,00	2.976,60	28.076,60	8.212,31	29,25	19.864,29	8.022,30	28,57	8.022,30	100,00
	Total Capítulo 2	26.500,00	2.976,60	29.476,60	8.212,31	27,86	21.264,29	8.022,30	27,22	8.022,30	100,00
151 46700	Aportación consorcio ensanche	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	19.076,69	90,84	19.076,69	100,00
	Total Artículo 46	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	19.076,69	90,84	19.076,69	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	19.076,69	90,84	19.076,69	100,00
	Total Por Progranas 151	384.260,90	2.976,60	387.237,50	152.611,42	39,41	234.626,08	150.498,10	38,86	150.498,10	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1532 12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,22	0,00	8.914,22	11.137,55	124,94	-2.223,33	11.137,55	124,94	11.137,55	100,00
1532 12005	Sueldos del Grupo E	8.169,46	0,00	8.169,46	4.074,76	49,88	4.074,70	4.074,76	49,88	4.074,76	100,00
1532 12006	Trienios	5.207,49	0,00	5.207,49	1.619,10	31,09	3.588,39	1.619,10	31,09	1.619,10	100,00
1532 12100	Complemento de destino	9.086,28	0,00	9.086,28	2.566,64	28,25	6.519,64	2.566,64	28,25	2.566,64	100,00
1532 12101	Complemento específico	19.729,24	0,00	19.729,24	6.065,16	30,74	13.664,08	6.065,16	30,74	6.065,16	100,00
	Total Artículo 12	51.106,69	0,00	51.106,69	25.463,21	49,82	25.643,48	25.463,21	49,82	25.463,21	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	113.729,49	0,00	113.729,49	28.933,17	25,44	84.796,32	28.933,17	25,44	28.933,17	100,00
1532 13100	Laboral temporal	65.008,51	0,00	65.008,51	35.510,55	54,62	29.497,96	35.510,55	54,62	35.510,55	100,00
	Total Artículo 13	178.738,00	0,00	178.738,00	64.443,72	36,05	114.294,28	64.443,72	36,05	64.443,72	100,00
1532 16000	Seguridad Social	80.905,33	0,00	80.905,33	26.977,31	33,34	53.928,02	26.977,31	33,34	26.977,31	100,00
	Total Artículo 16	80.905,33	0,00	80.905,33	26.977,31	33,34	53.928,02	26.977,31	33,34	26.977,31	100,00
	Total Capítulo 1	310.750,02	0,00	310.750,02	116.884,24	37,61	193.865,78	116.884,24	37,61	116.884,24	100,00
1532 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	18.000,00	0,00	18.000,00	21.858,32	121,44	-3.858,32	7.260,00	40,33	7.260,00	100,00
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	10.000,00	788,92	10.788,92	10.255,96	95,06	532,96	4.733,52	43,87	4.733,52	100,00
	Total Artículo 20	28.000,00	788,92	28.788,92	32.114,28	111,55	-3.325,36	11.993,52	41,66	11.993,52	100,00
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	30.000,00	-2.760,00	27.240,00	18.340,20	67,33	6.139,80	13.690,07	50,26	13.690,07	100,00
1532 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	10.000,00	0,00	10.000,00	589,95	5,90	9.410,05	589,95	5,90	589,95	100,00
1532 21201	Mantenimiento y conservación de edifici ...	19.000,00	0,00	19.000,00	11.196,10	58,93	7.803,90	11.196,10	58,93	11.196,10	100,00
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	5.000,00	0,00	5.000,00	140,19	2,80	4.859,81	71,95	1,44	71,95	100,00
1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	9.000,00	648,56	9.648,56	10.183,47	105,54	-534,91	5.189,17	53,78	5.189,17	100,00
	Total Artículo 21	73.000,00	-2.111,44	70.888,56	40.449,91	57,06	27.678,65	30.737,24	43,36	30.737,24	100,00
1532 22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	265,55	11.265,55	6.373,19	56,57	4.892,36	5.614,43	49,84	5.614,43	100,00
1532 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	2.099,27	20,99	7.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22111	Suministros de repuestos de maquinaria	1.000,00	258,67	1.258,67	960,02	76,27	298,65	433,67	34,45	433,67	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferretería ...	8.500,00	0,00	8.500,00	22.498,04	264,68	-13.998,04	21.946,94	258,20	21.946,94	100,00
1532 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	736,97	29,48	1.763,03	736,97	29,48	736,97	100,00
1532 22401	Primas de seguros de vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.676,60	27,94	4.323,40	1.676,60	27,94	1.676,60	100,00
1532 22500	Vías públicas Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	39.500,00	524,22	40.024,22	34.344,09	85,81	5.680,13	30.408,61	75,98	30.408,61	100,00
	Total Capítulo 2	140.500,00	-798,30	139.701,70	106.908,28	76,53	30.033,42	73.139,37	52,35	73.139,37	100,00
1532 61900	Vías públicas Inversiones en reposició ...	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61903	Inversiones en reposición. Aceras y asf ...	0,00	334.578,31	334.578,31	314.578,31	94,02	20.000,00	136.931,59	40,93	52.776,47	38,54
1532 61904	Inversiones en reposición. Aceras y asf ...	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	29.580,00	458.578,31	488.158,31	314.578,31	64,44	173.580,00	136.931,59	28,05	52.776,47	38,54
1532 62100	Vías públicas. Bienes naturales. PIR ...	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,65	100,00	0,35	8.499,65	100,00	8.499,65	100,00
1532 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.974,30	98,72	25,70	820,00	41,00	820,00	100,00
1532 62400	Elementos de transporte. Camión pluma- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62402	Elementos de transporte. Vehículo Serv ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62500	Vías públicas Mobiliario. PIR 2018	15.300,00	74.989,32	90.289,32	90.289,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62501	Mobiliario. Andamios homologados	0,00	5.000,00	5.000,00	4.994,49	99,89	5,51	4.994,49	99,89	4.994,49	100,00
	Total Artículo 62	25.800,00	79.989,32	105.789,32	105.757,76	99,97	31,56	14.314,14	13,53	14.314,14	100,00
	Total Capítulo 6	55.380,00	538.567,63	593.947,63	420.336,07	70,77	173.611,56	151.245,73	25,46	67.090,61	44,36
	Total Por Programan 1532	506.630,02	537.769,33	1.044.399,35	644.128,59	61,67	397.510,76	341.269,34	32,68	257.114,22	75,34

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 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 ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1621 12004	Sueldos del Grupo C2	26.742,66	0,00	26.742,66	13.338,81	49,88	13.403,85	13.338,81	49,88	13.338,81	100,00
1621 12005	Sueldos del Grupo E	8.169,46	0,00	8.169,46	4.074,77	49,88	4.094,69	4.074,77	49,88	4.074,77	100,00
1621 12006	Trienios	3.936,45	0,00	3.936,45	2.364,72	60,07	1.571,73	2.364,72	60,07	2.364,72	100,00
1621 12100	Complemento de destino	19.510,98	0,00	19.510,98	9.731,89	49,88	9.779,09	9.731,89	49,88	9.731,89	100,00
1621 12101	Complemento específico	56.531,68	0,00	56.531,68	28.196,91	49,88	28.334,77	28.196,91	49,88	28.196,91	100,00
	Total Artículo 12	114.891,23	0,00	114.891,23	57.707,10	50,23	57.184,13	57.707,10	50,23	57.707,10	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas	434.562,05	0,00	434.562,05	203.607,37	46,85	230.954,68	203.607,37	46,85	203.607,37	100,00
1621 13100	Laboral temporal	422.612,67	0,00	422.612,67	225.596,26	53,38	197.016,41	225.596,26	53,38	225.596,26	100,00
	Total Artículo 13	857.174,72	0,00	857.174,72	429.203,63	50,07	427.971,09	429.203,63	50,07	429.203,63	100,00
1621 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
1621 16000	Seguridad Social	340.167,21	0,00	340.167,21	129.458,61	38,06	210.708,60	129.458,61	38,06	129.458,61	100,00
	Total Artículo 16	340.167,21	0,00	340.167,21	129.458,61	38,06	210.708,60	129.458,61	38,06	129.458,61	100,00
	Total Capítulo 1	1.312.233,16	0,00	1.312.233,16	616.369,34	46,97	695.863,82	616.369,34	46,97	616.369,34	100,00
1621 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	8.000,00	-366,00	7.634,00	1.027,29	13,46	6.240,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	14.000,00	459,86	14.459,86	23.602,56	163,23	-9.142,70	18.409,15	127,31	18.409,15	100,00
	Total Artículo 21	22.000,00	93,86	22.093,86	24.629,85	111,48	-2.901,99	18.409,15	83,32	18.409,15	100,00
1621 22103	Combustibles y carburantes	55.000,00	5.478,69	60.478,69	59.015,08	97,58	1.463,61	33.453,86	55,32	33.453,86	100,00
1621 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	5.000,00	88,27	5.088,27	3.759,20	73,88	1.329,07	1.299,44	25,54	1.299,44	100,00
1621 22199	Otros suministros	100,00	0,00	100,00	412,17	412,17	-312,17	412,17	412,17	412,17	100,00
1621 22200	Telefónicas	2.000,00	0,00	2.000,00	962,61	48,13	1.037,39	962,61	48,13	962,61	100,00
1621 22401	Primas de seguro de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.112,03	91,12	887,97	9.112,03	91,12	9.112,03	100,00
	Total Artículo 22	72.100,00	5.566,96	77.666,96	73.261,09	94,33	4.405,87	45.240,11	58,25	45.240,11	100,00
	Total Capítulo 2	94.100,00	5.660,82	99.760,82	97.890,94	98,13	1.503,88	63.649,26	63,80	63.649,26	100,00
1621 60900	Recogida de residuos. Otras inversione ...	0,00	36.622,30	36.622,30	36.622,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	616.622,30	616.622,30	36.622,30	5,94	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 62500	Mobiliario. Contenedores de papel IFS ...	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	616.622,30	616.622,30	36.622,30	5,94	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 1621	1.406.333,16	622.283,12	2.028.616,28	750.882,58	37,01	1.277.367,70	680.018,60	33,52	680.018,60	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1623 2279900	Recogida selectiva de residuos	65.000,00	1.925,00	66.925,00	36.859,53	55,08	30.065,47	36.859,53	55,08	36.859,53	100,00
1623 2279926	Recogida y tratamiento residuos vegetal ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.939,66	38,79	3.060,34	1.939,66	38,79	1.939,66	100,00
	Total Artículo 22	70.000,00	1.925,00	71.925,00	38.799,19	53,94	33.125,81	38.799,19	53,94	38.799,19	100,00
	Total Capítulo 2	70.000,00	1.925,00	71.925,00	38.799,19	53,94	33.125,81	38.799,19	53,94	38.799,19	100,00
1623 46200	Transferencia Punto Limpio Ayuntamien ...	18.000,00	366,00	18.366,00	18.366,00	100,00	0,00	18.366,00	100,00	9.183,00	50,00
	Total Artículo 46	18.000,00	366,00	18.366,00	18.366,00	100,00	0,00	18.366,00	100,00	9.183,00	50,00
	Total Capítulo 4	18.000,00	366,00	18.366,00	18.366,00	100,00	0,00	18.366,00	100,00	9.183,00	50,00
	Total Por Progranas 1623	88.000,00	2.291,00	90.291,00	57.165,19	63,31	33.125,81	57.165,19	63,31	47.982,19	83,94

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
163 13000	Retribuciones básicas	34.530,84	0,00	34.530,84	17.036,67	49,34	17.494,17	17.036,67	49,34	17.036,67	100,00
163 13100	Laboral temporal	85.436,89	0,00	85.436,89	44.375,15	51,94	41.061,74	44.375,15	51,94	44.375,15	100,00
	Total Artículo 13	119.967,73	0,00	119.967,73	61.411,82	51,19	58.555,91	61.411,82	51,19	61.411,82	100,00
163 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	12.017,52	0,00	-12.017,52	12.017,52	0,00	12.017,52	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	12.017,52	0,00	-12.017,52	12.017,52	0,00	12.017,52	100,00
163 16000	Seguridad Social	42.414,66	0,00	42.414,66	20.164,47	47,54	22.250,19	20.164,47	47,54	20.164,47	100,00
	Total Artículo 16	42.414,66	0,00	42.414,66	20.164,47	47,54	22.250,19	20.164,47	47,54	20.164,47	100,00
	Total Capítulo 1	162.382,39	0,00	162.382,39	93.593,81	57,64	68.788,58	93.593,81	57,64	93.593,81	100,00
163 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.214,22	12,14	8.785,78	760,47	7,60	760,47	100,00
163 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.447,88	81,60	552,12	995,35	33,18	995,35	100,00
163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	10.000,00	212,18	10.212,18	7.860,16	76,97	2.352,02	3.338,37	32,69	3.338,37	100,00
	Total Artículo 21	24.000,00	212,18	24.212,18	11.522,26	47,59	12.689,92	5.094,19	21,04	5.094,19	100,00
163 22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	1.723,40	26.723,40	20.827,52	77,94	5.895,88	10.118,84	37,87	10.118,84	100,00
163 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
163 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	15.000,00	-1.480,16	13.519,84	6.959,95	51,48	5.059,89	6.539,05	48,37	6.539,05	100,00
163 22199	Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	6.722,14	134,44	-1.722,14	6.721,97	134,44	6.721,97	100,00
163 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.457,35	34,57	6.542,65	3.457,35	34,57	3.457,35	100,00
163 22700	Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ...	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	216.000,00	243,24	216.243,24	37.966,96	17,56	176.776,28	26.837,21	12,41	26.837,21	100,00
	Total Capítulo 2	240.000,00	455,42	240.455,42	49.489,22	20,58	189.466,20	31.931,40	13,28	31.931,40	100,00
163 62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	3.000,00	5.995,55	8.995,55	8.993,33	99,98	2,22	2.997,78	33,33	2.997,78	100,00
163 62301	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	1.000,00	774,40	1.774,40	774,40	43,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62401	Limpieza viaria. Elementos de transpor ...	0,00	148.442,80	148.442,80	148.442,80	100,00	0,00	148.442,80	100,00	148.442,80	100,00
163 62501	Limpieza viaria. Mobiliario PIR 2018	8.330,00	40.884,41	49.214,41	41.066,31	83,44	8.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62502	Mobiliario	0,00	1.500,00	1.500,00	1.406,63	93,78	93,37	1.406,63	93,78	1.406,63	100,00
	Total Artículo 62	12.330,00	197.597,16	209.927,16	200.683,47	95,60	9.243,69	152.847,21	72,81	152.847,21	100,00
	Total Capítulo 6	12.330,00	197.597,16	209.927,16	200.683,47	95,60	9.243,69	152.847,21	72,81	152.847,21	100,00
	Total Por Progranas 163	414.712,39	198.052,58	612.764,97	343.766,50	56,10	267.498,47	278.372,42	45,43	278.372,42	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
164 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	453,75	3.453,75	2.474,47	71,65	979,28	2.474,47	71,65	2.474,47	100,00
164 21300	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
	Total Artículo 21	5.000,00	453,75	5.453,75	2.474,47	45,37	2.979,28	2.474,47	45,37	2.474,47	100,00
164 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	199,39	19,94	800,61	199,39	19,94	199,39	100,00
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	199,39	19,94	800,61	199,39	19,94	199,39	100,00
	Total Capítulo 2	6.000,00	453,75	6.453,75	2.673,86	41,43	3.779,89	2.673,86	41,43	2.673,86	100,00
	Total Por Progranas 164	6.000,00	453,75	6.453,75	2.673,86	41,43	3.779,89	2.673,86	41,43	2.673,86	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
165 12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,44	0,00	17.828,44	8.892,54	49,88	8.935,90	8.892,54	49,88	8.892,54	100,00
165 12006	Trienios	3.198,49	0,00	3.198,49	1.158,60	36,22	2.039,89	1.158,60	36,22	1.158,60	100,00
165 12100	Complemento de destino	10.424,70	0,00	10.424,70	5.199,74	49,88	5.224,96	5.199,74	49,88	5.199,74	100,00
165 12101	Complemento específico	24.908,16	0,00	24.908,16	12.423,74	49,88	12.484,42	12.423,74	49,88	12.423,74	100,00
	Total Artículo 12	56.359,79	0,00	56.359,79	27.674,62	49,10	28.685,17	27.674,62	49,10	27.674,62	100,00
165 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	3.666,45	0,00	-3.666,45	3.666,45	0,00	3.666,45	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	3.666,45	0,00	-3.666,45	3.666,45	0,00	3.666,45	100,00
165 16000	Seguridad Social	19.838,65	0,00	19.838,65	11.299,72	56,96	8.538,93	11.299,72	56,96	11.299,72	100,00
	Total Artículo 16	19.838,65	0,00	19.838,65	11.299,72	56,96	8.538,93	11.299,72	56,96	11.299,72	100,00
	Total Capítulo 1	76.198,44	0,00	76.198,44	42.640,79	55,96	33.557,65	42.640,79	55,96	42.640,79	100,00
165 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	5.000,00	0,00	5.000,00	776,09	15,52	4.223,91	776,09	15,52	776,09	100,00
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	776,09	15,52	4.223,91	776,09	15,52	776,09	100,00
165 22100	Energía eléctrica	328.344,97	0,00	328.344,97	333.415,42	101,54	-5.070,45	148.902,73	45,35	147.884,38	99,32
165 22112	Suministros de material electrónico, el ...	20.000,00	5.760,16	25.760,16	16.238,24	63,04	9.521,92	7.348,59	28,53	7.348,59	100,00
165 2279900	Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.146,00	104,87	-146,00	3.146,00	104,87	3.146,00	100,00
	Total Artículo 22	351.344,97	5.760,16	357.105,13	352.799,66	98,79	4.305,47	159.397,32	44,64	158.378,97	99,36
	Total Capítulo 2	356.344,97	5.760,16	362.105,13	353.575,75	97,64	8.529,38	160.173,41	44,23	159.155,06	99,36
165 60903	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	200.399,70	200.399,70	200.399,70	100,00	0,00	200.399,70	100,00	159.307,72	79,49
165 60904	Otras inversiones nuevas en infraestru ...	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 60905	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	290.399,70	290.399,70	200.399,70	69,01	90.000,00	200.399,70	69,01	159.307,72	79,49
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 62400	Elementos de transporte. Camión pluma a ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 62500	Mobiliario PIR 2018	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	9.500,00	290.399,70	299.899,70	200.399,70	66,82	99.500,00	200.399,70	66,82	159.307,72	79,49
	Total Por Progranas 165	442.043,41	296.159,86	738.203,27	596.616,24	80,82	141.587,03	403.213,90	54,62	361.103,57	89,56

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 20900	Canones	500,00	0,00	500,00	190,29	38,06	309,71	190,29	38,06	190,29	100,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	190,29	38,06	309,71	190,29	38,06	190,29	100,00
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	2.000,00	0,00	2.000,00	209,09	10,45	1.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	209,09	10,45	1.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22199	Otros suministros. Plantas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.846,91	96,94	153,09	4.846,91	96,94	4.846,91	100,00
170 2269902	Gastos diversos medio ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	7.937,80	158,76	-2.937,80	6.075,55	121,51	6.075,55	100,00
170 2279901	Estudios y trabajos técnicos. Plan de m ...	11.000,00	0,00	11.000,00	10.769,00	97,90	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279916	Día del árbol y medioambiente	2.000,00	0,00	2.000,00	2.253,90	112,70	-253,90	2.253,90	112,70	2.253,90	100,00
170 2279917	Estudios y trabajos técnicos. Árboles s ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.548,80	30,98	3.451,20	1.548,80	30,98	1.548,80	100,00
	Total Artículo 22	28.000,00	0,00	28.000,00	27.356,41	97,70	643,59	14.725,16	52,59	14.725,16	100,00
	Total Capítulo 2	30.500,00	0,00	30.500,00	27.755,79	91,00	2.744,21	14.915,45	48,90	14.915,45	100,00
170 62100	Inversiones en bienes naturales. Repos ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,72	99,99	0,28	4.999,72	99,99	4.999,72	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,72	99,99	0,28	4.999,72	99,99	4.999,72	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,72	99,99	0,28	4.999,72	99,99	4.999,72	100,00
	Total Por Progranas 170	35.500,00	0,00	35.500,00	32.755,51	92,27	2.744,49	19.915,17	56,10	19.915,17	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
171 12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,44	0,00	17.828,44	8.892,55	49,88	8.935,89	8.892,55	49,88	8.892,55	100,00
171 12005	Sueldos del Grupo E	8.169,46	0,00	8.169,46	4.074,77	49,88	4.094,69	4.074,77	49,88	4.074,77	100,00
171 12006	Trienios	7.675,98	0,00	7.675,98	3.463,19	45,12	4.212,79	3.463,19	45,12	3.463,19	100,00
171 12100	Complemento de destino	14.298,63	0,00	14.298,63	7.132,02	49,88	7.166,61	7.132,02	49,88	7.132,02	100,00
171 12101	Complemento específico	29.741,52	0,00	29.741,52	14.834,55	49,88	14.906,97	14.834,55	49,88	14.834,55	100,00
	Total Artículo 12	77.714,03	0,00	77.714,03	38.397,08	49,41	39.316,95	38.397,08	49,41	38.397,08	100,00
171 13000	Retribuciones básicas	108.113,76	0,00	108.113,76	32.767,87	30,31	75.345,89	32.767,87	30,31	32.767,87	100,00
171 13100	Laboral temporal	34.505,54	0,00	34.505,54	28.407,66	82,33	6.097,88	28.407,66	82,33	28.407,66	100,00
	Total Artículo 13	142.619,30	0,00	142.619,30	61.175,53	42,89	81.443,77	61.175,53	42,89	61.175,53	100,00
171 14300	Otro personal	9.000,00	0,00	9.000,00	5.506,00	61,18	3.494,00	5.506,00	61,18	5.506,00	100,00
	Total Artículo 14	9.000,00	0,00	9.000,00	5.506,00	61,18	3.494,00	5.506,00	61,18	5.506,00	100,00
171 16000	Seguridad Social	79.225,32	0,00	79.225,32	14.441,22	18,23	64.784,10	14.441,22	18,23	14.441,22	100,00
	Total Artículo 16	79.225,32	0,00	79.225,32	14.441,22	18,23	64.784,10	14.441,22	18,23	14.441,22	100,00
	Total Capítulo 1	308.558,65	0,00	308.558,65	119.519,83	38,73	189.038,82	119.519,83	38,73	119.519,83	100,00
171 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	7.000,00	0,00	7.000,00	3.103,51	44,34	3.896,49	2.250,40	32,15	2.250,40	100,00
171 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.288,77	85,92	211,23	1.288,77	85,92	1.288,77	100,00
171 21400	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	266,73	17,78	1.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	10.000,00	0,00	10.000,00	4.659,01	46,59	5.340,99	3.539,17	35,39	3.539,17	100,00
171 22101	Agua	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	13.176,93	21,96	13.176,93	100,00
171 22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	679,80	6.679,80	4.061,76	60,81	2.618,04	2.841,62	42,54	2.841,62	100,00
171 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	7.000,00	0,00	7.000,00	4.949,40	70,71	2.050,60	4.375,31	62,50	4.375,31	100,00
171 22199	Otros suministros. Herbicida, mantillo ...	5.000,00	1.058,75	6.058,75	7.348,57	121,29	-1.289,82	7.348,57	121,29	7.348,57	100,00
171 22401	Seguro vehículos	0,00	0,00	0,00	192,77	0,00	-192,77	192,77	0,00	192,77	100,00
171 2269900	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	19.027,25	126,85	-4.027,25	4.850,08	32,33	4.850,08	100,00
	Total Artículo 22	95.000,00	1.738,55	96.738,55	95.579,75	98,80	1.158,80	32.785,28	33,89	32.785,28	100,00
	Total Capítulo 2	105.000,00	1.738,55	106.738,55	100.238,76	93,91	6.499,79	36.324,45	34,03	36.324,45	100,00
171 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	29.999,98	29.999,98	29.999,98	100,00	0,00	29.999,98	100,00	29.999,98	100,00
	Total Artículo 60	0,00	29.999,98	29.999,98	29.999,98	100,00	0,00	29.999,98	100,00	29.999,98	100,00
171 61900	Inversiones en reposición. Adecuación ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62200	Edificios y otras construcciones	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62201	Edificios y otras construcciones. Pist ...	0,00	1.160,00	1.160,00	1.157,97	99,83	2,03	1.157,97	99,83	1.157,97	100,00
171 62300	Maquinaria utillaje jardines.	0,00	474,44	474,44	474,44	100,00	0,00	474,44	100,00	474,44	100,00
171 62500	Parques y jardines. Mobiliario PIR 20 ...	31.960,00	-31.960,00	0,00	0,00	0,00	-31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62501	Parques y jardines..Mobiliario PIR 20 ...	0,00	188.706,41	188.706,41	138.326,48	73,30	50.379,93	135.046,89	71,56	135.046,89	100,00
171 62502	Mobiliario IFS 2019	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 ...	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 62	55.360,00	154.980,85	210.340,85	139.958,89	66,54	35.021,96	136.679,30	64,98	136.679,30	100,00
	Total Capítulo 6	55.360,00	184.980,83	240.340,83	169.958,87	70,72	35.021,96	166.679,28	69,35	166.679,28	100,00
	Total Por Progranas 171	468.918,65	186.719,38	655.638,03	389.717,46	59,44	230.560,57	322.523,56	49,19	322.523,56	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
221 16103	Aportación a planes de pensiones	16.106,68	16.105,82	32.212,50	0,00	0,00	32.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16104	Indemnizaciones al personal por jubilac ...	35.000,00	0,00	35.000,00	8.128,35	23,22	26.871,65	8.128,35	23,22	8.128,35	100,00
221 16204	Acción social	22.624,00	0,00	22.624,00	0,00	0,00	22.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16205	Seguros	27.800,00	0,00	27.800,00	36.083,37	129,80	-8.283,37	36.083,37	129,80	36.083,37	100,00
221 16400	Complemento familiar	10.000,00	0,00	10.000,00	4.941,74	49,42	5.058,26	4.941,74	49,42	4.941,74	100,00
	Total Artículo 16	111.530,68	16.105,82	127.636,50	49.153,46	38,51	78.483,04	49.153,46	38,51	49.153,46	100,00
	Total Capítulo 1	111.530,68	16.105,82	127.636,50	49.153,46	38,51	78.483,04	49.153,46	38,51	49.153,46	100,00
	Total Por Progranas 221	111.530,68	16.105,82	127.636,50	49.153,46	38,51	78.483,04	49.153,46	38,51	49.153,46	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
231 13000	Retribuciones básicas	59.519,64	0,00	59.519,64	29.561,14	49,67	29.958,50	29.561,14	49,67	29.561,14	100,00
	Total Artículo 13	59.519,64	0,00	59.519,64	29.561,14	49,67	29.958,50	29.561,14	49,67	29.561,14	100,00
231 16000	Seguridad Social	19.150,91	0,00	19.150,91	7.754,41	40,49	11.396,50	7.754,41	40,49	7.754,41	100,00
	Total Artículo 16	19.150,91	0,00	19.150,91	7.754,41	40,49	11.396,50	7.754,41	40,49	7.754,41	100,00
	Total Capítulo 1	78.670,55	0,00	78.670,55	37.315,55	47,43	41.355,00	37.315,55	47,43	37.315,55	100,00
231 20500	Arrendamiento equipos multifunción	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
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	943,80	2.943,80	2.383,49	80,97	560,31	2.383,49	80,97	2.383,49	100,00
231 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria ...	500,00	994,62	1.494,62	994,62	66,55	500,00	994,62	66,55	994,62	100,00
231 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	1.000,00	67,01	1.067,01	1.005,15	94,20	61,86	536,08	50,24	536,08	100,00
231 21600	Mantenimiento y conservación equipos pa ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	4.000,00	2.005,43	6.005,43	4.383,26	72,99	1.622,17	3.914,19	65,18	3.914,19	100,00
231 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	-1.341,00	1.341,00	0,00	1.341,00	100,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	25.485,64	0,00	25.485,64	27.068,34	106,21	-1.582,70	11.121,02	43,64	11.121,02	100,00
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	1.956,61	65,22	1.956,61	100,00
231 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	120,00	-200,00	316,12	31,61	316,12	100,00
231 22199	Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.914,61	38,29	3.085,39	1.914,61	38,29	1.914,61	100,00
231 22300	Transportes	1.200,00	0,00	1.200,00	496,52	41,38	703,48	496,52	41,38	496,52	100,00
231 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269900	Subvención pacto contra violencia de gé ...	0,00	19.585,29	19.585,29	19.585,29	100,00	0,00	5.851,50	29,88	5.191,50	88,72
231 2269901	Subvención pacto contra violencia de gé ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269906	Gastos diversos. Programas de Igualdad	3.500,00	0,00	3.500,00	1.525,84	43,60	1.974,16	1.525,84	43,60	1.525,84	100,00
231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad. Activida ...	23.000,00	250,00	23.250,00	19.281,86	82,93	3.968,14	7.369,34	31,70	7.369,34	100,00
231 22700	Limpieza y Aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	6.534,00	130,68	-1.534,00	3.299,65	65,99	3.299,65	100,00
231 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	290,11	29,01	709,89	290,11	29,01	290,11	100,00
231 2279920	Trabajos realizados por otras empresas	31.000,00	2.400,00	33.400,00	31.440,00	94,13	1.960,00	14.400,00	43,11	14.400,00	100,00
	Total Artículo 22	99.985,64	22.235,29	122.220,93	113.677,57	93,01	8.543,36	49.882,32	40,81	49.222,32	98,68
	Total Capítulo 2	105.485,64	24.240,72	129.726,36	118.060,83	91,01	11.665,53	53.796,51	41,47	53.136,51	98,77
231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48002	Subvención Asociación Aulencia para di ...	605,00	0,00	605,00	605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48003	Subvención Cruz Roja	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48004	Subvención a familia e instituciones si ...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	19.905,00	0,00	19.905,00	19.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	19.905,00	0,00	19.905,00	19.905,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 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	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 Programan 231	204.061,19	24.240,72	228.301,91	175.281,38	76,78	53.020,53	91.112,06	39,91	90.452,06	99,28

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 14300	Otro personal subvencionado. Activació ...	200,00	13.398,06	13.598,06	6.679,40	49,12	6.918,66	6.679,40	49,12	6.679,40	100,00
241 14301	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	34.500,00	81.230,61	115.730,61	128.113,58	110,70	-12.382,97	128.113,58	110,70	128.113,58	100,00
241 14302	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 14303	Otro personal subvencionado. Reactivac ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	34.700,00	94.628,67	129.328,67	134.792,98	104,23	-5.464,31	134.792,98	104,23	134.792,98	100,00
241 16000	Seguridad Social	15.000,00	44.548,75	59.548,75	41.626,28	69,90	17.922,47	41.626,28	69,90	41.626,28	100,00
	Total Artículo 16	15.000,00	44.548,75	59.548,75	41.626,28	69,90	17.922,47	41.626,28	69,90	41.626,28	100,00
	Total Capítulo 1	49.700,00	139.177,42	188.877,42	176.419,26	93,40	12.458,16	176.419,26	93,40	176.419,26	100,00
241 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 241	49.700,00	139.177,42	188.877,42	176.419,26	93,40	12.458,16	176.419,26	93,40	176.419,26	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
311 2219900	Otros suministros. Bolsas dispensadora ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22699	Otros gastos diversos. Campaña prevenc ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	7.000,00	252,08	7.252,08	4.239,58	58,46	3.012,50	916,68	12,64	584,38	63,75
311 2279910	Recogida de animales	46.800,00	0,00	46.800,00	51.357,87	109,74	-4.557,87	13.572,54	29,00	13.572,54	100,00
	Total Artículo 22	55.900,00	252,08	56.152,08	55.597,45	99,01	554,63	14.489,22	25,80	14.156,92	97,71
	Total Capítulo 2	55.900,00	252,08	56.152,08	55.597,45	99,01	554,63	14.489,22	25,80	14.156,92	97,71
	Total Por Progranas 311	55.900,00	252,08	56.152,08	55.597,45	99,01	554,63	14.489,22	25,80	14.156,92	97,71

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 13000	Retribuciones básicas	142.626,66	0,00	142.626,66	49.723,75	34,86	92.902,91	49.723,75	34,86	49.723,75	100,00
320 13100	Laboral temporal	24.042,56	0,00	24.042,56	20.297,64	84,42	3.744,92	20.297,64	84,42	20.297,64	100,00
	Total Artículo 13	166.669,22	0,00	166.669,22	70.021,39	42,01	96.647,83	70.021,39	42,01	70.021,39	100,00
320 14300	Otro personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 16000	Seguridad Social	59.019,57	0,00	59.019,57	21.710,27	36,78	37.309,30	21.710,27	36,78	21.710,27	100,00
	Total Artículo 16	59.019,57	0,00	59.019,57	21.710,27	36,78	37.309,30	21.710,27	36,78	21.710,27	100,00
	Total Capítulo 1	226.688,79	0,00	226.688,79	91.731,66	40,47	134.957,13	91.731,66	40,47	91.731,66	100,00
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.500,00	0,00	1.500,00	618,75	41,25	881,25	119,68	7,98	119,68	100,00
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	618,75	41,25	881,25	119,68	7,98	119,68	100,00
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	4.000,00	3.841,44	7.841,44	11.744,84	149,78	-3.903,40	9.281,54	118,37	9.281,54	100,00
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	7.000,00	0,00	7.000,00	9.551,96	136,46	-2.551,96	6.187,32	88,39	6.187,32	100,00
320 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	4.000,00	268,01	4.268,01	7.067,36	165,59	-2.799,35	5.191,29	121,63	5.191,29	100,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de ...	1.000,00	0,00	1.000,00	626,94	62,69	373,06	179,04	17,90	179,04	100,00
	Total Artículo 21	16.000,00	4.109,45	20.109,45	28.991,10	144,17	-8.881,65	20.839,19	103,63	20.839,19	100,00
320 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	390,25	39,03	609,75	190,25	19,03	190,25	100,00
320 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22002	Materia informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22100	Energía eléctrica educación	30.215,96	0,00	30.215,96	32.463,57	107,44	-2.247,61	18.013,92	59,62	18.013,92	100,00
320 22101	Agua	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	5.000,10	71,43	5.000,10	100,00
320 22102	Suministro de gas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.858,04	94,29	1.141,96	7.374,76	36,87	7.374,76	100,00
320 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	2.273,62	7.273,62	17.521,53	240,89	-10.247,91	16.166,53	222,26	16.166,53	100,00
320 22104	Vestuario conserjes	500,00	0,00	500,00	176,20	35,24	323,80	176,20	35,24	176,20	100,00
320 22200	Telefónicas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.429,18	47,64	1.570,82	1.429,18	47,64	1.429,18	100,00
320 22300	Transportes	1.500,00	1.018,60	2.518,60	1.249,36	49,61	1.269,24	1.249,36	49,61	1.249,36	100,00
320 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22699	Otros gastos diversos	3.400,00	0,00	3.400,00	2.703,63	79,52	696,37	2.576,04	75,77	2.576,04	100,00
320 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	298,97	29,90	701,03	298,97	29,90	298,97	100,00
320 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	27.000,00	700,94	27.700,94	26.714,12	96,44	986,82	8.875,11	32,04	8.875,11	100,00
320 2279901	Trabajos realizados por otros profesion ...	68.000,00	4.672,12	72.672,12	60.193,42	82,83	12.478,70	19.804,46	27,25	19.804,46	100,00
	Total Artículo 22	169.415,96	8.665,28	178.081,24	168.998,27	94,90	9.082,97	81.154,88	45,57	81.154,88	100,00
	Total Capítulo 2	186.915,96	12.774,73	199.690,69	198.608,12	99,46	1.082,57	102.113,75	51,14	102.113,75	100,00
320 48001	Subvención AMPA Gerardo Gil	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48002	Subvención Felipe II	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48003	Subvención Gredos San Diego	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48004	Subvención IES	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48005	Subvención AMPA La Dehesa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00
320 48900	Subvención a familias e instituciones s ...	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	934,80	0,93	934,80	100,00
	Total Artículo 48	101.620,00	0,00	101.620,00	101.620,00	100,00	0,00	1.084,80	1,07	934,80	86,17
	Total Capítulo 4	101.620,00	0,00	101.620,00	101.620,00	100,00	0,00	1.084,80	1,07	934,80	86,17
320 61900	Inversiones en reposición	0,00	7.552,82	7.552,82	7.403,99	98,03	148,83	7.403,99	98,03	7.403,99	100,00
	Total Artículo 61	0,00	7.552,82	7.552,82	7.403,99	98,03	148,83	7.403,99	98,03	7.403,99	100,00
320 62200	Edificios y otras construcciones	0,00	2.936,67	2.936,67	2.936,67	100,00	0,00	2.936,67	100,00	2.936,67	100,00
320 62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	832,48	83,25	167,52	832,48	83,25	832,48	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 62501	Mobiliario. Rocódromo	0,00	1.280,00	1.280,00	1.277,76	99,83	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	4.216,67	5.216,67	5.046,91	96,75	169,76	3.769,15	72,25	3.769,15	100,00
320 63600	Equipos para procesos de información. P ...	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.340,00	11.769,49	13.109,49	12.450,90	94,98	658,59	11.173,14	85,23	11.173,14	100,00
	Total Por Progranas 320	516.564,75	24.544,22	541.108,97	404.410,68	74,74	136.698,29	206.103,35	38,09	205.953,35	99,93

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2019

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 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	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
323 2279907	Trabajos realizados por otras empresas ...	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00	112.831,25	48,01	112.831,25	100,00
	Total Artículo 22	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00	112.831,25	48,01	112.831,25	100,00
	Total Capítulo 2	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00	0,00	112.831,25	48,01	112.831,25	100,00
323 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	21.477,50	21.477,50	21.477,50	100,00	0,00	21.477,50	100,00	21.477,50	100,00
	Total Artículo 62	0,00	21.477,50	21.477,50	21.477,50	100,00	0,00	21.477,50	100,00	21.477,50	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	21.477,50	21.477,50	21.477,50	100,00	0,00	21.477,50	100,00	21.477,50	100,00
	Total Por Progranas 323	235.000,00	21.477,50	256.477,50	256.477,50	100,00	0,00	134.308,75	52,37	134.308,75	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,22	0,00	8.914,22	4.446,27	49,88	4.467,95	4.446,27	49,88	4.446,27	100,00
330 12006	Trienios	1.201,42	0,00	1.201,42	542,30	45,14	659,12	542,30	45,14	542,30	100,00
330 12100	Complemento de destino	5.212,35	0,00	5.212,35	2.599,87	49,88	2.612,48	2.599,87	49,88	2.599,87	100,00
330 12101	Complemento específico	9.570,30	0,00	9.570,30	4.773,51	49,88	4.796,79	4.773,51	49,88	4.773,51	100,00
	Total Artículo 12	24.898,29	0,00	24.898,29	12.361,95	49,65	12.536,34	12.361,95	49,65	12.361,95	100,00
330 13000	Retribuciones básicas	56.740,90	0,00	56.740,90	25.859,54	45,57	30.881,36	25.859,54	45,57	25.859,54	100,00
	Total Artículo 13	56.740,90	0,00	56.740,90	25.859,54	45,57	30.881,36	25.859,54	45,57	25.859,54	100,00
330 14300	Otro personal	17.737,68	0,00	17.737,68	8.216,74	46,32	9.520,94	8.216,74	46,32	8.216,74	100,00
	Total Artículo 14	17.737,68	0,00	17.737,68	8.216,74	46,32	9.520,94	8.216,74	46,32	8.216,74	100,00
330 16000	Seguridad Social	34.480,66	0,00	34.480,66	12.062,95	34,98	22.417,71	12.062,95	34,98	12.062,95	100,00
	Total Artículo 16	34.480,66	0,00	34.480,66	12.062,95	34,98	22.417,71	12.062,95	34,98	12.062,95	100,00
	Total Capítulo 1	133.857,53	0,00	133.857,53	58.501,18	43,70	75.356,35	58.501,18	43,70	58.501,18	100,00
330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.500,00	0,00	1.500,00	618,75	41,25	881,25	261,56	17,44	261,56	100,00
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	618,75	41,25	881,25	261,56	17,44	261,56	100,00
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.804,72	190,24	-1.804,72	3.751,00	187,55	3.751,00	100,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	720,97	72,10	279,03	240,33	24,03	240,33	100,00
330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	1.000,00	67,01	1.067,01	3.256,96	305,24	-2.189,95	2.787,89	261,28	2.787,89	100,00
330 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.650,00	0,00	1.650,00	1.007,84	61,08	642,16	254,07	15,40	254,07	100,00
	Total Artículo 21	5.750,00	67,01	5.817,01	8.790,49	151,12	-2.973,48	7.033,29	120,91	7.033,29	100,00
330 22000	Gastos diversos material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22100	Energía eléctrica Centro Culttural	9.270,38	0,00	9.270,38	9.737,23	105,04	-466,85	2.246,32	24,23	2.246,32	100,00
330 22101	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	721,46	72,15	721,46	100,00
330 22102	Suministro de gas	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	2.542,22	36,32	2.542,22	100,00
330 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22110	Limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	741,80	74,18	258,20	741,80	74,18	741,80	100,00
330 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.686,46	42,16	2.313,54	1.686,46	42,16	1.686,46	100,00
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	8.000,00	0,00	8.000,00	900,00	11,25	7.100,00	400,00	5,00	400,00	100,00
330 2260901	Actividades culturales talleres, confer ...	7.000,00	6.534,00	13.534,00	16.406,31	121,22	-2.872,31	11.506,31	85,02	11.506,31	100,00
330 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	298,97	29,90	701,03	298,97	29,90	298,97	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 otros profesion ...	70.000,00	0,00	70.000,00	60.383,84	86,26	9.616,16	25.291,83	36,13	25.291,83	100,00
	Total Artículo 22	126.370,38	6.534,00	132.904,38	103.554,61	77,92	29.349,77	45.435,37	34,19	45.435,37	100,00
	Total Capítulo 2	133.620,38	6.601,01	140.221,39	112.963,85	80,56	27.257,54	52.730,22	37,60	52.730,22	100,00
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	990,00	50,00	990,00	100,00
330 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	100,00	0,00	935,00	50,00	935,00	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 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	1.925,00	20,83	1.925,00	100,00
	Total Capítulo 4	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	100,00	0,00	1.925,00	20,83	1.925,00	100,00
330 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	830,16	83,02	169,84	830,16	83,02	830,16	100,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	830,16	83,02	169,84	830,16	83,02	830,16	100,00
330 63600	Equipos para procesos de información	600,00	0,00	600,00	573,54	95,59	26,46	573,54	95,59	573,54	100,00
	Total Artículo 63	600,00	0,00	600,00	573,54	95,59	26,46	573,54	95,59	573,54	100,00
	Total Capítulo 6	2.110,00	0,00	2.110,00	1.403,70	66,53	706,30	1.403,70	66,53	1.403,70	100,00
	Total Por Progranas 330	278.827,91	6.601,01	285.428,92	182.108,73	63,80	103.320,19	114.560,10	40,14	114.560,10	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
3321 12003	Sueldos del Grupo C1	10.516,83	0,00	10.516,83	7.488,84	71,21	3.027,99	7.488,84	71,21	7.488,84	100,00
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	4.457,11	0,00	4.457,11	2.115,82	47,47	2.341,29	2.115,82	47,47	2.115,82	100,00
3321 12006	Trienios	1.804,70	0,00	1.804,70	429,11	23,78	1.375,59	429,11	23,78	429,11	100,00
3321 12100	Complemento de destino	9.155,66	0,00	9.155,66	5.593,79	61,10	3.561,87	5.593,79	61,10	5.593,79	100,00
3321 12101	Complemento específico	12.822,73	0,00	12.822,73	7.617,62	59,41	5.205,11	7.617,62	59,41	7.617,62	100,00
	Total Artículo 12	38.757,03	0,00	38.757,03	23.245,18	59,98	15.511,85	23.245,18	59,98	23.245,18	100,00
3321 13000	Retribuciones básicas	39.846,06	0,00	39.846,06	19.659,85	49,34	20.186,21	19.659,85	49,34	19.659,85	100,00
3321 13100	Laboral temporal	22.523,33	0,00	22.523,33	11.234,30	49,88	11.289,03	11.234,30	49,88	11.234,30	100,00
	Total Artículo 13	62.369,39	0,00	62.369,39	30.894,15	49,53	31.475,24	30.894,15	49,53	30.894,15	100,00
3321 16000	Seguridad Social	35.596,48	0,00	35.596,48	15.733,80	44,20	19.862,68	15.733,80	44,20	15.733,80	100,00
	Total Artículo 16	35.596,48	0,00	35.596,48	15.733,80	44,20	19.862,68	15.733,80	44,20	15.733,80	100,00
	Total Capítulo 1	136.722,90	0,00	136.722,90	69.873,13	51,11	66.849,77	69.873,13	51,11	69.873,13	100,00
3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.500,00	0,00	1.500,00	618,75	41,25	881,25	205,56	13,70	205,56	100,00
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	618,75	41,25	881,25	205,56	13,70	205,56	100,00
3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	5.160,05	258,00	-3.160,05	5.160,05	258,00	5.160,05	100,00
3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	720,97	72,10	279,03	240,33	24,03	240,33	100,00
3321 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.000,00	67,01	1.067,01	1.005,15	94,20	61,86	536,08	50,24	536,08	100,00
3321 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	387,23	38,72	612,77	33,15	3,32	33,15	100,00
	Total Artículo 21	6.000,00	67,01	6.067,01	7.273,40	119,88	-1.206,39	5.969,61	98,39	5.969,61	100,00
3321 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	511,21	51,12	488,79	511,21	51,12	511,21	100,00
3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	1.800,00	0,00	1.800,00	2.288,90	127,16	-488,90	1.115,40	61,97	1.115,40	100,00
3321 22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	5.333,10	0,00	5.333,10	5.681,45	106,53	-348,35	2.836,13	53,18	2.836,13	100,00
3321 22102	Suministro de gas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	1.952,49	39,05	1.952,49	100,00
3321 2219901	Libros y otras publicaciones	6.700,00	0,00	6.700,00	6.684,79	99,77	15,21	4.152,53	61,98	3.688,51	88,83
3321 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	655,28	43,69	844,72	655,28	43,69	655,28	100,00
3321 2260900	Bibliotecas públicas.Actividades cultu ...	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	100,00	450,00	100,00
3321 2269900	Actividades culturales biblioteca. Fom ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.216,77	40,56	1.783,23	771,57	25,72	771,57	100,00
3321 2269902	Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	298,97	29,90	701,03	298,97	29,90	298,97	100,00
3321 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	27.433,10	450,00	27.883,10	22.787,37	81,72	5.095,73	12.743,58	45,70	12.279,56	96,36
	Total Capítulo 2	34.933,10	517,01	35.450,11	30.679,52	86,54	4.770,59	18.918,75	53,37	18.454,73	97,55
3321 48100	Premios poesía y narrativa. Cuentos y ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.700,00	9.673,95	11.373,95	9.673,95	85,05	1.700,00	9.673,95	85,05	9.673,95	100,00
	Total Artículo 62	1.700,00	9.673,95	11.373,95	9.673,95	85,05	1.700,00	9.673,95	85,05	9.673,95	100,00
3321 63200	Inversión en reposición edificios y otra ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.873,21	77,46	1.126,79	3.873,21	77,46	3.873,21	100,00
3321 63201	Inversión en reposición de edificios y ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	5.000,00	0,00	5.000,00	3.873,21	77,46	1.126,79	3.873,21	77,46	3.873,21	100,00
	Total Capítulo 6	6.700,00	9.673,95	16.373,95	13.547,16	82,74	2.826,79	13.547,16	82,74	13.547,16	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Por Progranas 3321	180.356,00	10.190,96	190.546,96	116.099,81	60,93	74.447,15	102.339,04	53,71	101.875,02	99,55

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
334 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	720,97	72,10	279,03	240,33	24,03	240,33	100,00
334 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21301	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	1.000,00	67,01	1.067,01	1.005,15	94,20	61,86	536,08	50,24	536,08	100,00
	Total Artículo 21	8.000,00	67,01	8.067,01	1.726,12	21,40	6.340,89	776,41	9,62	776,41	100,00
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	21.965,31	0,00	21.965,31	23.687,38	107,84	-1.722,07	11.774,93	53,61	11.774,93	100,00
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.317,94	87,86	1.317,94	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	294,04	29,40	705,96	294,04	29,40	294,04	100,00
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales	4.000,00	2.236,00	6.236,00	4.486,00	71,94	1.750,00	3.736,00	59,91	3.236,00	86,62
334 22701	Seguridad	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 2279900	Escuela de Musica y Danza	130.000,00	0,00	130.000,00	125.987,48	96,91	4.012,52	67.582,81	51,99	67.582,81	100,00
	Total Artículo 22	158.865,31	2.236,00	161.101,31	155.954,90	96,81	5.146,41	84.705,72	52,58	84.205,72	99,41
	Total Capítulo 2	166.865,31	2.303,01	169.168,32	157.681,02	93,21	11.487,30	85.482,13	50,53	84.982,13	99,42
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	1.516,00	75,80	484,00	1.516,00	75,80	1.516,00	100,00
	Total Artículo 62	4.000,00	0,00	4.000,00	1.516,00	37,90	2.484,00	1.516,00	37,90	1.516,00	100,00
	Total Capítulo 6	4.000,00	0,00	4.000,00	1.516,00	37,90	2.484,00	1.516,00	37,90	1.516,00	100,00
	Total Por Progranas 334	170.865,31	2.303,01	173.168,32	159.197,02	91,93	13.971,30	86.998,13	50,24	86.498,13	99,43

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
337 13000	Retribuciones básicas	32.946,88	0,00	32.946,88	16.325,11	49,55	16.621,77	16.325,11	49,55	16.325,11	100,00
337 13100	Laboral temporal	24.295,70	0,00	24.295,70	11.992,12	49,36	12.303,58	11.992,12	49,36	11.992,12	100,00
	Total Artículo 13	57.242,58	0,00	57.242,58	28.317,23	49,47	28.925,35	28.317,23	49,47	28.317,23	100,00
337 16000	Seguridad Social	20.149,39	0,00	20.149,39	8.322,93	41,31	11.826,46	8.322,93	41,31	8.322,93	100,00
	Total Artículo 16	20.149,39	0,00	20.149,39	8.322,93	41,31	11.826,46	8.322,93	41,31	8.322,93	100,00
	Total Capítulo 1	77.391,97	0,00	77.391,97	36.640,16	47,34	40.751,81	36.640,16	47,34	36.640,16	100,00
337 20500	Arrendamientos equipos multifunción	1.625,00	0,00	1.625,00	618,75	38,08	1.006,25	350,52	21,57	350,52	100,00
	Total Artículo 20	1.625,00	0,00	1.625,00	618,75	38,08	1.006,25	350,52	21,57	350,52	100,00
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.316,86	77,23	683,14	2.295,98	76,53	2.295,98	100,00
337 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	493,01	49,30	506,99	151,98	15,20	151,98	100,00
	Total Artículo 21	4.000,00	0,00	4.000,00	2.809,87	70,25	1.190,13	2.447,96	61,20	2.447,96	100,00
337 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	955,51	63,70	544,49	155,51	10,37	155,51	100,00
337 22002	Material informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	45,98	9,20	454,02	45,98	9,20	45,98	100,00
337 22100	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22105	Productos alimenticios	500,00	0,00	500,00	334,94	66,99	165,06	334,94	66,99	334,94	100,00
337 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.926,87	48,17	2.073,13	1.926,87	48,17	1.926,87	100,00
337 22300	Transportes	8.000,00	0,00	8.000,00	1.264,67	15,81	6.735,33	1.264,67	15,81	1.264,67	100,00
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	600,00	0,00	600,00	127,01	21,17	472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22602	Publicidad y propaganda	600,00	0,00	600,00	555,60	92,60	44,40	254,00	42,33	254,00	100,00
337 2269900	Actividades juveniles	32.000,00	3.872,00	35.872,00	36.105,27	100,65	-233,27	22.492,00	62,70	22.492,00	100,00
337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	100,00	0,00	100,00	387,78	387,78	-287,78	159,31	159,31	159,31	100,00
337 2269916	Formación para el empleo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	92,80	180,00	2.320,00	92,80	2.320,00	100,00
337 22700	Limpieza y Aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	27,16	2,72	972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	286,92	28,69	713,08	286,92	28,69	286,92	100,00
337 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	55.000,00	5.246,15	60.246,15	57.279,27	95,08	3.443,80	26.321,66	43,69	26.321,66	100,00
	Total Artículo 22	107.400,00	9.118,15	116.518,15	101.616,98	87,21	15.378,09	55.561,86	47,69	55.561,86	100,00
337 23020	Del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	288,00	28,80	712,00	288,00	28,80	288,00	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	288,00	28,80	712,00	288,00	28,80	288,00	100,00
	Total Capítulo 2	114.025,00	9.118,15	123.143,15	105.333,60	85,54	18.286,47	58.648,34	47,63	58.648,34	100,00
337 48100	Subvención certamen jóvenes creadores	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	549,97	78,57	549,97	100,00
	Total Artículo 48	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	549,97	78,57	549,97	100,00
	Total Capítulo 4	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	549,97	78,57	549,97	100,00
337 62500	Inversiones nuevas asociadas al funcion ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,01	71,20	575,99	958,16	47,91	958,16	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,01	71,20	575,99	958,16	47,91	958,16	100,00
337 63600	Equipos para procesos de información. P ...	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.510,00	0,00	2.510,00	1.424,01	56,73	1.085,99	958,16	38,17	958,16	100,00
	Total Por Progranas 337	194.626,97	9.118,15	203.745,12	144.097,77	70,72	60.124,27	96.796,63	47,51	96.796,63	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 14303	Laboral temporal	15.738,40	0,00	15.738,40	16.472,00	104,66	-733,60	16.472,00	104,66	16.472,00	100,00
	Total Artículo 14	15.738,40	0,00	15.738,40	16.472,00	104,66	-733,60	16.472,00	104,66	16.472,00	100,00
338 16000	Seguridad Social	5.508,44	0,00	5.508,44	0,00	0,00	5.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	5.508,44	0,00	5.508,44	0,00	0,00	5.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	21.246,84	0,00	21.246,84	16.472,00	77,53	4.774,84	16.472,00	77,53	16.472,00	100,00
338 2260902	Gastos varios fiestas Navidad	9.000,00	845,00	9.845,00	14.903,60	151,38	-5.058,60	14.570,80	148,00	14.570,80	100,00
338 2260903	Gastos diversos feria del ganado	8.000,00	0,00	8.000,00	3.169,78	39,62	4.830,22	1.633,50	20,42	0,00	0,00
338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	115.000,00	0,00	115.000,00	117.229,64	101,94	-2.229,64	54.824,77	47,67	39.086,42	71,29
338 2260905	Gastos diversos Festival musical	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260906	Fiestas Carnavales	1.500,00	0,00	1.500,00	1.048,98	69,93	451,02	1.048,98	69,93	1.048,98	100,00
338 2260907	Gastos Festejos Romería	9.000,00	704,22	9.704,22	1.732,72	17,86	7.971,50	1.732,72	17,86	704,22	40,64
338 2260908	Otras Fiestas y Eventos	5.000,00	0,00	5.000,00	331,67	6,63	4.668,33	331,67	6,63	331,67	100,00
338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	3.174,89	105,83	-174,89	3.174,89	105,83	1.964,89	61,89
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
338 2279900	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	450,00	450,00	477,51	106,11	-27,51	477,51	106,11	477,51	100,00
	Total Artículo 22	199.000,00	1.999,22	200.999,22	142.068,79	70,68	58.930,43	77.794,84	38,70	58.184,49	74,79
	Total Capítulo 2	199.000,00	1.999,22	200.999,22	142.068,79	70,68	58.930,43	77.794,84	38,70	58.184,49	74,79
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	-450,00	0,00	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	5.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	10.790,00	-450,00	10.340,00	10.340,00	100,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	10.790,00	-450,00	10.340,00	10.340,00	100,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 338	231.036,84	1.549,22	232.586,06	168.880,79	72,61	63.255,27	94.266,84	40,53	74.656,49	79,20

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 13000	Retribuciones básicas	315.147,96	0,00	315.147,96	143.118,69	45,41	172.029,27	143.118,69	45,41	143.118,69	100,00
340 13100	Administración General de Deportes. La ...	11.776,69	0,00	11.776,69	16.486,10	139,99	-4.709,41	16.486,10	139,99	16.486,10	100,00
	Total Artículo 13	326.924,65	0,00	326.924,65	159.604,79	48,82	167.319,86	159.604,79	48,82	159.604,79	100,00
340 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	3.452,90	0,00	-3.452,90	3.452,90	0,00	3.452,90	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	3.452,90	0,00	-3.452,90	3.452,90	0,00	3.452,90	100,00
340 16000	Seguridad Social	113.077,47	0,00	113.077,47	42.935,76	37,97	70.141,71	42.935,76	37,97	42.935,76	100,00
	Total Artículo 16	113.077,47	0,00	113.077,47	42.935,76	37,97	70.141,71	42.935,76	37,97	42.935,76	100,00
	Total Capítulo 1	440.002,12	0,00	440.002,12	205.993,45	46,82	234.008,67	205.993,45	46,82	205.993,45	100,00
	Total Por Progranas 340	440.002,12	0,00	440.002,12	205.993,45	46,82	234.008,67	205.993,45	46,82	205.993,45	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 46600	Aportación ADS	14.000,00	2.200,00	16.200,00	16.197,24	99,98	2,76	16.197,24	99,98	16.197,24	100,00
	Total Artículo 46	14.000,00	2.200,00	16.200,00	16.197,24	99,98	2,76	16.197,24	99,98	16.197,24	100,00
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	3.400,00	100,00	718,00	2.268,00	66,71	2.268,00	100,00
	Total Artículo 48	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	100,00	718,00	2.268,00	4,21	2.268,00	100,00
	Total Capítulo 4	67.900,00	2.200,00	70.100,00	70.097,24	100,00	720,76	18.465,24	26,34	18.465,24	100,00
	Total Por Progranas 341	67.900,00	2.200,00	70.100,00	70.097,24	100,00	720,76	18.465,24	26,34	18.465,24	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 61903	Inversiones en reposición. Instalación ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	39.528,22	39.528,22	39.528,22	100,00	0,00	39.528,22	100,00	39.528,22	100,00
342 62200	Edificios y otras construcciones. Pist ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62201	Edificios y otras construcciones. Pist ...	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	2.000,00	-285,00	1.715,00	944,09	55,05	485,91	944,09	55,05	944,09	100,00
342 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.740,00	14.942,29	18.682,29	17.930,75	95,98	751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62500	Mobiliario Los Arroyos PIR 2018	3.400,00	16.654,69	20.054,69	19.985,63	99,66	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62501	Mobiliario polideportivo PIR 2018	10.472,00	29.973,31	40.445,31	35.967,97	88,93	4.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62503	Mobiliario	0,00	1.557,00	1.557,00	1.528,70	98,18	28,30	1.528,70	98,18	1.528,70	100,00
342 62504	Instalaciones deportivas..Mobiliario d ...	0,00	105.000,00	105.000,00	40.315,99	38,40	64.684,01	15.789,29	15,04	15.789,29	100,00
342 62505	Mobiliario. Aire acondicionado sala de ...	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,96	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	19.612,00	188.842,29	208.454,29	137.673,09	66,04	70.496,20	18.262,08	8,76	18.262,08	100,00
342 63200	Reparación edificios y construcciones ...	12.580,00	-5.000,00	7.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63201	Edificios y otras construcciones. Tari ...	0,00	3.149,63	3.149,63	3.149,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63202	Edificios y otras construcciones. Cubi ...	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	12.580,00	63.149,63	75.729,63	3.149,63	4,16	67.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	32.192,00	291.520,14	323.712,14	180.350,94	55,71	138.076,20	57.790,30	17,85	57.790,30	100,00
	Total Por Progranas 342	459.328,28	288.953,08	748.281,36	556.966,64	74,43	181.777,72	237.171,13	31,70	231.818,12	97,74

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2019

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	-150,00	3.850,00	1.865,76	48,46	1.834,24	396,88	10,31	396,88	100,00
4311 2269919	Fiasgu	51.000,00	0,00	51.000,00	49.956,34	97,95	1.043,66	3.589,48	7,04	3.589,48	100,00
	Total Artículo 22	55.000,00	-150,00	54.850,00	51.822,10	94,48	2.877,90	3.986,36	7,27	3.986,36	100,00
	Total Capítulo 2	55.000,00	-150,00	54.850,00	51.822,10	94,48	2.877,90	3.986,36	7,27	3.986,36	100,00
	Total Por Progranas 4311	55.000,00	-150,00	54.850,00	51.822,10	94,48	2.877,90	3.986,36	7,27	3.986,36	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	2.000,00	150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	0,00	296,30	13,78	296,30	100,00
	Total Artículo 22	2.000,00	150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	0,00	296,30	13,78	296,30	100,00
	Total Capítulo 2	2.000,00	150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	0,00	296,30	13,78	296,30	100,00
432 62500	Mobiliario PIR 2018	1.360,00	6.103,57	7.463,57	0,00	0,00	7.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62501	Información y promoción turística.Mobi ...	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 ...	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 62	2.860,00	6.103,57	8.963,57	0,00	0,00	8.963,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.860,00	6.103,57	8.963,57	0,00	0,00	8.963,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 432	4.860,00	6.253,57	11.113,57	2.150,00	19,35	8.963,57	296,30	2,67	296,30	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
433 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	213,08	0,00	-213,08	213,08	0,00	213,08	100,00
433 2269918	Otros gastos diversos. Programa comerc ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	Total Artículo 22	6.000,00	0,00	6.000,00	1.213,08	20,22	4.786,92	1.213,08	20,22	1.213,08	100,00
	Total Capítulo 2	6.000,00	0,00	6.000,00	1.213,08	20,22	4.786,92	1.213,08	20,22	1.213,08	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	6.550,00	0,00	6.550,00	1.763,08	26,92	4.786,92	1.213,08	18,52	1.213,08	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
440 22200	Telefónicas	700,00	0,00	700,00	326,75	46,68	373,25	326,75	46,68	326,75	100,00
440 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
	Total Artículo 22	5.700,00	0,00	5.700,00	326,75	5,73	5.373,25	326,75	5,73	326,75	100,00
	Total Capítulo 2	5.700,00	0,00	5.700,00	326,75	5,73	5.373,25	326,75	5,73	326,75	100,00
	Total Por Progranas 440	5.700,00	0,00	5.700,00	326,75	5,73	5.373,25	326,75	5,73	326,75	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Altos Cargos	296.435,63	-1.600,00	294.835,63	148.728,27	50,44	128.107,36	148.728,27	50,44	148.728,27	100,00
	Total Artículo 10	296.435,63	-1.600,00	294.835,63	148.728,27	50,44	128.107,36	148.728,27	50,44	148.728,27	100,00
912 16000	Seguridad Social	91.895,04	400,00	92.295,04	38.073,10	41,25	50.221,94	38.073,10	41,25	38.073,10	100,00
	Total Artículo 16	91.895,04	400,00	92.295,04	38.073,10	41,25	50.221,94	38.073,10	41,25	38.073,10	100,00
	Total Capítulo 1	388.330,67	-1.200,00	387.130,67	186.801,37	48,25	178.329,30	186.801,37	48,25	186.801,37	100,00
912 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.387,77	47,76	2.612,23	2.387,77	47,76	2.387,77	100,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	5.000,00	1.350,00	6.350,00	3.230,72	50,88	3.119,28	3.097,42	48,78	3.097,42	100,00
	Total Artículo 22	10.000,00	1.350,00	11.350,00	5.618,49	49,50	5.731,51	5.485,19	48,33	5.485,19	100,00
912 23000	De cargos electivos	65.500,00	33.000,00	98.500,00	49.901,49	50,66	48.598,51	49.901,49	50,66	49.901,49	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	66.000,00	33.000,00	99.000,00	49.901,49	50,41	49.098,51	49.901,49	50,41	49.901,49	100,00
	Total Capítulo 2	76.000,00	34.350,00	110.350,00	55.519,98	50,31	54.830,02	55.386,68	50,19	55.386,68	100,00
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	95,45	1.000,00	8.480,00	38,55	8.480,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	95,45	1.000,00	8.480,00	38,55	8.480,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	95,45	1.000,00	8.480,00	38,55	8.480,00	100,00
912 63600	Equipos para procesos de información	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 912	485.330,67	35.500,00	520.830,67	263.321,35	50,56	235.509,32	250.668,05	48,13	250.668,05	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 12000	Sueldos del Grupo A1	15.615,63	0,00	15.615,63	7.788,83	49,88	7.826,80	7.788,83	49,88	7.788,83	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	27.462,99	0,00	27.462,99	13.690,17	49,85	13.772,82	13.690,17	49,85	13.690,17	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	31.550,48	0,00	31.550,48	15.726,67	49,85	15.823,81	15.726,67	49,85	15.726,67	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	53.485,32	0,00	53.485,32	30.550,70	57,12	22.934,62	30.550,70	57,12	30.550,70	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	16.338,91	0,00	16.338,91	13.894,59	85,04	2.444,32	13.894,59	85,04	13.894,59	100,00
920 12006	Trienios	30.016,74	0,00	30.016,74	13.328,91	44,40	16.687,83	13.328,91	44,40	13.328,91	100,00
920 12100	Complemento de destino	88.433,88	0,00	88.433,88	48.560,99	54,91	39.872,89	48.560,99	54,91	48.560,99	100,00
920 12101	Complemento específico	186.208,76	0,00	186.208,76	102.221,85	54,90	83.986,91	102.221,85	54,90	102.221,85	100,00
920 12103	Otras remuneraciones RPT funcionarios	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	494.112,71	0,00	494.112,71	290.762,71	58,85	203.350,00	245.762,71	49,74	245.762,71	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	70.962,47	0,00	70.962,47	31.918,35	44,98	39.044,12	31.918,35	44,98	31.918,35	100,00
920 13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 13002	Otras remuneraciones RPT laborales	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 13100	Laboral temporal	24.042,56	0,00	24.042,56	11.956,04	49,73	12.086,52	11.956,04	49,73	11.956,04	100,00
920 13101	Otras remuneraciones	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 13	142.005,03	0,00	142.005,03	88.874,39	62,59	53.130,64	43.874,39	30,90	43.874,39	100,00
920 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	3.224,61	0,00	-3.224,61	3.224,61	0,00	3.224,61	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	3.224,61	0,00	-3.224,61	3.224,61	0,00	3.224,61	100,00
920 15000	Productividad	174.861,80	0,00	174.861,80	150.000,00	85,78	24.861,80	69.701,19	39,86	69.701,19	100,00
920 15100	Gratificaciones	9.210,26	0,00	9.210,26	4.589,58	49,83	4.620,68	4.589,58	49,83	4.589,58	100,00
	Total Artículo 15	184.072,06	0,00	184.072,06	154.589,58	83,98	29.482,48	74.290,77	40,36	74.290,77	100,00
920 16000	Seguridad Social	282.950,92	-79.250,00	203.700,92	69.149,68	33,95	55.301,24	69.149,68	33,95	69.149,68	100,00
920 16200	Formación	18.517,14	0,00	18.517,14	0,00	0,00	18.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	301.468,06	-79.250,00	222.218,06	69.149,68	31,12	73.818,38	69.149,68	31,12	69.149,68	100,00
	Total Capítulo 1	1.121.657,86	-79.250,00	1.042.407,86	606.600,97	58,19	356.556,89	436.302,16	41,86	436.302,16	100,00
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.520,12	96,80	479,88	7.108,81	47,39	7.108,81	100,00
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	3.900,00	0,00	3.900,00	7.425,00	190,38	-3.525,00	1.276,16	32,72	1.276,16	100,00
920 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	1.000,00	98,74	1.098,74	1.283,62	116,83	-184,88	592,44	53,92	592,44	100,00
920 20900	Canones	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 20	21.900,00	98,74	21.998,74	23.228,74	105,59	-1.230,00	8.977,41	40,81	8.977,41	100,00
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	14.000,00	-2.122,00	11.878,00	3.946,66	33,23	5.809,34	3.946,66	33,23	3.946,66	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.822,66	80,38	1.177,34	240,33	4,01	240,33	100,00
920 21300	Mantenimiento maquinaria instalaciones ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas ...	8.000,00	67,01	8.067,01	3.757,90	46,58	4.309,11	1.691,63	20,97	1.691,63	100,00
920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	62,54	6,25	937,46	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	48,40	1.048,40	48,40	4,62	1.000,00	48,40	4,62	48,40	100,00
920 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	10.000,00	0,00	10.000,00	7.274,75	72,75	2.725,25	1.915,53	19,16	1.915,53	100,00
	Total Artículo 21	41.000,00	-2.006,59	38.993,41	19.912,91	51,07	16.958,50	7.842,55	20,11	7.842,55	100,00
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	272,25	5.272,25	6.121,39	116,11	-849,14	3.996,03	75,79	3.967,44	99,28
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.000,00	363,00	8.363,00	3.269,78	39,10	5.093,22	3.220,38	38,51	2.593,12	80,52
920 22002	Material informático no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,98	72,52	1.099,02	2.900,98	72,52	2.900,98	100,00
920 22003	Material de oficina juzgado de paz	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22100	Energía eléctrica	28.401,92	0,00	28.401,92	29.810,49	104,96	-1.408,57	10.867,32	38,26	9.918,07	91,27
920 22101	Agua	3.000,00	0,00	3.000,00	6.684,61	222,82	-3.684,61	2.684,61	89,49	2.684,61	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22103	Combustibles y carburantes	18.000,00	57,09	18.057,09	18.019,59	99,79	37,50	4.692,71	25,99	4.692,71	100,00
920 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	40,45	4,05	959,55	40,45	4,05	40,45	100,00
920 22105	Productos alimenticios. Botellas Agua ...	300,00	0,00	300,00	208,20	69,40	91,80	208,20	69,40	208,20	100,00
920 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	66,90	13,38	433,10	66,90	13,38	66,90	100,00
920 22112	Suministros de material electrónico, el ...	300,00	0,00	300,00	89,49	29,83	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	18.000,00	0,00	18.000,00	29.819,71	165,67	-11.819,71	11.742,31	65,24	11.742,31	100,00
920 22200	Telefónicas	25.000,00	0,00	25.000,00	10.483,05	41,93	14.516,95	10.483,05	41,93	10.483,05	100,00
920 22201	Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	12.765,29	63,83	7.234,71	12.765,29	63,83	12.765,29	100,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	35.000,00	0,00	35.000,00	18.431,58	52,66	16.568,42	18.431,58	52,66	18.431,58	100,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	382,38	38,24	617,62	382,38	38,24	382,38	100,00
920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	14.955,26	1.495,53	-13.955,26	14.955,26	1.495,53	14.955,26	100,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	3.500,00	0,00	3.500,00	12.662,09	361,77	-9.027,34	12.527,34	357,92	3.332,55	26,60
920 22602	Publicidad y propaganda	1.100,00	0,00	1.100,00	363,00	33,00	737,00	363,00	33,00	363,00	100,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	5.894,52	58,95	4.105,48	5.894,52	58,95	5.059,62	85,84
920 22604	Jurídicos	28.000,00	2.259,43	30.259,43	30.632,86	101,23	-373,43	14.816,69	48,97	14.816,69	100,00
920 2269900	Gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	5.035,40	125,89	-1.035,40	1.975,80	49,40	1.975,80	100,00
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	2.000,00	-350,00	1.650,00	250,08	15,16	1.049,92	250,08	15,16	250,08	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	174.500,00	0,00	174.500,00	155.949,11	89,37	18.550,89	78.839,87	45,18	78.839,87	100,00
920 22701	Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	1.739,73	34,79	3.260,27	1.739,73	34,79	1.739,73	100,00
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	6.050,00	16.050,00	13.893,50	86,56	2.156,50	8.893,50	55,41	8.893,50	100,00
920 2279900	Mantenimiento programas informáticos	20.000,00	617,10	20.617,10	16.871,43	81,83	3.745,67	8.119,05	39,38	8.119,05	100,00
920 2279901	Mantenimiento WEB	16.000,00	0,00	16.000,00	12.311,75	76,95	3.688,25	5.959,25	37,25	5.959,25	100,00
920 2279902	Formación al personal por empresas	37.034,27	0,00	37.034,27	9.667,28	26,10	27.366,99	5.320,86	14,37	5.320,86	100,00
920 2279906	Mantenimiento e instalación red de info ...	45.000,00	0,00	45.000,00	27.443,21	60,98	17.556,79	19.450,53	43,22	19.450,53	100,00
	Total Artículo 22	526.736,19	9.268,87	536.005,06	446.763,11	83,35	89.026,70	261.587,67	48,80	249.952,88	95,55
920 23020	Del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23120	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	1.024,70	20,49	3.975,30	1.024,70	20,49	1.024,70	100,00
920 23300	Otras indemnizaciones	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	11.000,00	54.450,00	65.450,00	55.474,70	84,76	9.975,30	1.024,70	1,57	1.024,70	100,00
	Total Capítulo 2	600.636,19	61.811,02	662.447,21	545.379,46	82,33	114.730,50	279.432,33	42,18	267.797,54	95,84
920 46600	Aportaciones a Federación Española de ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	1.016,20	50,81	1.016,20	100,00
920 46700	Aportación Consorcio Montencinar	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	0,00	350,00	100,00	350,00	100,00
	Total Artículo 46	2.000,00	350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	0,00	1.366,20	58,14	1.366,20	100,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	0,00	1.366,20	58,14	1.366,20	100,00
920 62500	Mobiliario oficinas, PIR 2017	0,00	25.741,09	25.741,09	25.741,09	100,00	0,00	25.741,09	100,00	2.057,00	7,99
920 62501	Mobiliario oficinas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.092,92	72,86	407,08	1.092,92	72,86	1.092,92	100,00
920 62502	Mobiliario. Estanterías Archivo	0,00	2.122,00	2.122,00	2.121,13	99,96	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62503	Mobiliario Juzgado de Paz	0,00	8.100,00	8.100,00	8.076,63	99,71	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62504	Mobiliario. Mesa de mezclas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62505	Mobiliario. Aire acondicionado	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	35.963,09	37.463,09	37.031,77	98,85	431,32	26.834,01	71,63	3.149,92	11,74
920 63200	Inversiones en reposición de edificios	3.000,00	310,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63600	Equipos para procesos de información	7.000,00	0,00	7.000,00	1.762,97	25,19	5.237,03	1.762,97	25,19	1.762,97	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 63601	Equipos para procesos de información P ...	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	10.680,00	310,00	10.990,00	1.762,97	16,04	9.227,03	1.762,97	16,04	1.762,97	100,00
920 64000	Inversiones de carácter inmaterial. Li ...	10.000,00	0,00	10.000,00	4.337,85	43,38	5.662,15	1.399,97	14,00	1.399,97	100,00
	Total Artículo 64	10.000,00	0,00	10.000,00	4.337,85	43,38	5.662,15	1.399,97	14,00	1.399,97	100,00
920 68100	Terrenos y bienes naturales	0,00	159.400,00	159.400,00	146.100,00	91,66	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	159.400,00	159.400,00	146.100,00	91,66	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	22.180,00	195.673,09	217.853,09	189.232,59	86,86	28.620,50	29.996,95	13,77	6.312,86	21,05
	Total Por Progranas 920	1.746.474,05	178.584,11	1.925.058,16	1.343.563,02	69,79	499.907,89	747.097,64	38,81	711.778,76	95,27

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
922 12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,22	4.000,00	12.914,22	4.446,26	34,43	8.467,96	4.446,26	34,43	4.446,26	100,00
922 12006	Trienios	1.564,29	0,00	1.564,29	647,39	41,39	916,90	647,39	41,39	647,39	100,00
922 12100	Complemento de destino	5.212,35	0,00	5.212,35	2.599,88	49,88	2.612,47	2.599,88	49,88	2.599,88	100,00
922 12101	Complemento específico	9.570,30	0,00	9.570,30	4.773,51	49,88	4.796,79	4.773,51	49,88	4.773,51	100,00
	Total Artículo 12	25.261,16	4.000,00	29.261,16	12.467,04	42,61	16.794,12	12.467,04	42,61	12.467,04	100,00
922 13000	Retribuciones básicas	29.217,89	0,00	29.217,89	14.573,51	49,88	14.644,38	14.573,51	49,88	14.573,51	100,00
	Total Artículo 13	29.217,89	0,00	29.217,89	14.573,51	49,88	14.644,38	14.573,51	49,88	14.573,51	100,00
922 16000	Seguridad Social	19.176,64	0,00	19.176,64	6.872,59	35,84	12.304,05	6.872,59	35,84	6.872,59	100,00
	Total Artículo 16	19.176,64	0,00	19.176,64	6.872,59	35,84	12.304,05	6.872,59	35,84	6.872,59	100,00
	Total Capítulo 1	73.655,69	4.000,00	77.655,69	33.913,14	43,67	43.742,55	33.913,14	43,67	33.913,14	100,00
	Total Por Progranas 922	73.655,69	4.000,00	77.655,69	33.913,14	43,67	43.742,55	33.913,14	43,67	33.913,14	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
931 12000	Sueldos del Grupo A1	15.615,63	0,00	15.615,63	7.788,83	49,88	7.826,80	7.788,83	49,88	7.788,83	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,49	0,00	13.731,49	6.849,03	49,88	6.882,46	6.849,03	49,88	6.849,03	100,00
931 12003	Sueldos del Grupo C1	21.033,66	0,00	21.033,66	9.151,35	43,51	11.882,31	9.151,35	43,51	9.151,35	100,00
931 12006	Trienios	14.989,97	0,00	14.989,97	4.458,63	29,74	10.531,34	4.458,63	29,74	4.458,63	100,00
931 12100	Complemento de destino	34.179,98	0,00	34.179,98	14.945,81	43,73	19.234,17	14.945,81	43,73	14.945,81	100,00
931 12101	Complemento específico	87.699,04	0,00	87.699,04	37.632,50	42,91	50.066,54	37.632,50	42,91	37.632,50	100,00
	Total Artículo 12	187.249,77	0,00	187.249,77	80.826,15	43,16	106.423,62	80.826,15	43,16	80.826,15	100,00
931 13000	Retribuciones básicas	24.082,79	0,00	24.082,79	14.670,13	60,92	9.412,66	14.670,13	60,92	14.670,13	100,00
	Total Artículo 13	24.082,79	0,00	24.082,79	14.670,13	60,92	9.412,66	14.670,13	60,92	14.670,13	100,00
931 16000	Seguridad Social	73.389,05	0,00	73.389,05	19.155,23	26,10	54.233,82	19.155,23	26,10	19.155,23	100,00
	Total Artículo 16	73.389,05	0,00	73.389,05	19.155,23	26,10	54.233,82	19.155,23	26,10	19.155,23	100,00
	Total Capítulo 1	284.721,61	0,00	284.721,61	114.651,51	40,27	170.070,10	114.651,51	40,27	114.651,51	100,00
931 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	143,99	28,80	356,01	143,99	28,80	143,99	100,00
931 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	3.468,64	346,86	-2.468,64	3.468,64	346,86	3.468,64	100,00
931 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	6.800,00	0,00	6.800,00	3.612,63	53,13	3.187,37	3.612,63	53,13	3.612,63	100,00
931 23100	Locomoción	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	7.000,00	0,00	7.000,00	3.612,63	51,61	3.387,37	3.612,63	51,61	3.612,63	100,00
	Total Por Progranas 931	291.721,61	0,00	291.721,61	118.264,14	40,54	173.457,47	118.264,14	40,54	118.264,14	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2019

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	39.000,00	-12.000,00	27.000,00	9.144,55	33,87	5.855,45	3.129,31	11,59	3.129,31	100,00
932 2279901	Estudios y trabajos técnicos contabilid ...	2.000,00	0,00	2.000,00	4.902,92	245,15	-2.902,92	4.902,92	245,15	4.902,92	100,00
	Total Artículo 22	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	14.047,47	48,44	2.952,53	8.032,23	27,70	8.032,23	100,00
	Total Capítulo 2	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	14.047,47	48,44	2.952,53	8.032,23	27,70	8.032,23	100,00
	Total Por Progranas 932	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	14.047,47	48,44	2.952,53	8.032,23	27,70	8.032,23	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
933 61903	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	876,81	876,81	876,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61913	Obras de reforma en sótano y anexos de p ...	0,00	38.768,13	38.768,13	38.768,13	100,00	0,00	38.768,13	100,00	38.768,13	100,00
933 61914	Cementerio sepulturas. IFS 2018	0,00	1.218,74	1.218,74	1.218,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61918	Gestión del patrimonio.Reforma local C ...	0,00	1.001,93	1.001,93	1.001,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61919	Inversiones en reposición. Cerramiento ...	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61920	Inversiones en reposición. Calderas co ...	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61921	Inversiones en reposición. Alumbrado c ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61922	Inversiones en reposición. OCA alumbra ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	167.865,61	167.865,61	41.865,61	24,94	126.000,00	38.768,13	23,09	38.768,13	100,00
933 63200	Edificios y otras construcciones. Reha ...	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 63201	Edificios y otras construcciones. Cubi ...	0,00	21.000,00	21.000,00	20.878,55	99,42	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
933 63202	Edificios y otras construcciones. Cale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 63900	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	130.772,58	130.772,58	130.772,58	100,00	0,00	81.689,46	62,47	81.310,17	99,54
	Total Artículo 63	0,00	401.772,58	401.772,58	151.651,13	37,75	250.121,45	81.689,46	20,33	81.310,17	99,54
	Total Capítulo 6	0,00	569.638,19	569.638,19	193.516,74	33,97	376.121,45	120.457,59	21,15	120.078,30	99,69
	Total Por Programan 933	0,00	569.638,19	569.638,19	193.516,74	33,97	376.121,45	120.457,59	21,15	120.078,30	99,69

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2019

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	15.615,63	0,00	15.615,63	10.298,74	65,95	5.316,89	10.298,74	65,95	10.298,74	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	42.067,31	0,00	42.067,31	18.206,89	43,28	23.860,42	18.206,89	43,28	18.206,89	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	35.656,88	0,00	35.656,88	15.127,63	42,43	20.529,25	15.127,63	42,43	15.127,63	100,00
934 12006	Trienios	24.391,35	0,00	24.391,35	9.623,97	39,46	14.767,38	9.623,97	39,46	9.623,97	100,00
934 12100	Complemento de destino	59.779,52	0,00	59.779,52	26.475,89	44,29	33.303,63	26.475,89	44,29	26.475,89	100,00
934 12101	Complemento específico	122.109,46	0,00	122.109,46	54.611,56	44,72	67.497,90	54.611,56	44,72	54.611,56	100,00
	Total Artículo 12	299.620,15	0,00	299.620,15	134.344,68	44,84	165.275,47	134.344,68	44,84	134.344,68	100,00
934 13000	Retribuciones básicas	49.350,80	0,00	49.350,80	15.667,93	31,75	33.682,87	15.667,93	31,75	15.667,93	100,00
934 13100	Laboral temporal	24.295,70	0,00	24.295,70	0,00	0,00	24.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	73.646,50	0,00	73.646,50	15.667,93	21,27	57.978,57	15.667,93	21,27	15.667,93	100,00
934 16000	Seguridad Social	129.389,85	0,00	129.389,85	29.486,92	22,79	99.902,93	29.486,92	22,79	29.486,92	100,00
	Total Artículo 16	129.389,85	0,00	129.389,85	29.486,92	22,79	99.902,93	29.486,92	22,79	29.486,92	100,00
	Total Capítulo 1	502.656,50	0,00	502.656,50	179.499,53	35,71	323.156,97	179.499,53	35,71	179.499,53	100,00
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.088,73	208,87	-1.088,73	1.725,73	172,57	1.725,73	100,00
934 22699	Otros gastos diversos. Costas ejecutiv ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 22799	Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	4.682,70	468,27	-3.682,70	1.047,47	104,75	1.047,47	100,00
	Total Artículo 22	10.000,00	0,00	10.000,00	6.771,43	67,71	3.228,57	2.773,20	27,73	2.773,20	100,00
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	6.771,43	67,71	3.228,57	2.773,20	27,73	2.773,20	100,00
934 35200	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 35901	Otros gastos financieros. Comisiones b ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.509,44	50,19	2.490,56	2.509,44	50,19	2.509,44	100,00
	Total Artículo 35	6.000,00	0,00	6.000,00	2.509,44	41,82	3.490,56	2.509,44	41,82	2.509,44	100,00
	Total Capítulo 3	6.000,00	0,00	6.000,00	2.509,44	41,82	3.490,56	2.509,44	41,82	2.509,44	100,00
	Total Por Progranas 934	518.656,50	0,00	518.656,50	188.780,40	36,40	329.876,10	184.782,17	35,63	184.782,17	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2019

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
943 46300	A mancomunidad servicios sociales	99.000,00	16.000,00	115.000,00	105.780,94	91,98	9.219,06	105.780,94	91,98	105.780,94	100,00
943 46301	A consorcio transportes	36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	135.500,00	-20.500,00	115.000,00	105.780,94	91,98	-27.280,94	105.780,94	91,98	105.780,94	100,00
	Total Capítulo 4	135.500,00	-20.500,00	115.000,00	105.780,94	91,98	-27.280,94	105.780,94	91,98	105.780,94	100,00
	Total Por Programas 943	135.500,00	-20.500,00	115.000,00	105.780,94	91,98	-27.280,94	105.780,94	91,98	105.780,94	100,00