

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 132 12001	Sueldos del Grupo A2	13.402,50	0,00	13.402,50	9.771,31	72,91	3.631,19	9.771,31	72,91	8.802,74	90,09
504 132 12003	Sueldos del Grupo C1	10.310,28	0,00	10.310,28	7.483,07	72,58	2.827,21	7.483,07	72,58	6.755,84	90,28
504 132 12004	Sueldos del Grupo C2	358.797,86	0,00	358.797,86	249.832,33	69,63	108.965,53	249.832,33	69,63	226.464,34	90,65
504 132 12006	Trienios	56.110,16	0,00	56.110,16	102.297,11	182,31	-46.186,95	102.297,11	182,31	93.507,45	91,41
504 132 12100	Complemento de destino	226.110,60	0,00	226.110,60	138.642,54	61,32	87.468,06	138.642,54	61,32	125.090,51	90,23
504 132 12101	Complemento específico	842.336,25	0,00	842.336,25	483.618,22	57,41	358.718,03	483.618,22	57,41	433.582,62	89,65
	Total Artículo 12	1.507.067,65	0,00	1.507.067,65	991.644,58	65,80	515.423,07	991.644,58	65,80	894.203,50	90,17
504 132 16000	Seguridad Social	535.009,02	28.474,08	563.483,10	222.264,22	39,44	341.218,88	222.264,22	39,44	198.000,78	89,08
	Total Artículo 16	535.009,02	28.474,08	563.483,10	222.264,22	39,44	341.218,88	222.264,22	39,44	198.000,78	89,08
	Total Capítulo 1	2.042.076,67	28.474,08	2.070.550,75	1.213.908,80	58,63	856.641,95	1.213.908,80	58,63	1.092.204,28	89,97
504 132 20400	Arrendamiento material de transporte	22.000,00	122,69	22.122,69	24.183,33	109,31	-2.060,64	13.854,10	62,62	13.854,10	100,00
	Total Artículo 20	22.000,00	122,69	22.122,69	24.183,33	109,31	-2.060,64	13.854,10	62,62	13.854,10	100,00
504 132 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	11.000,00	0,00	11.000,00	5.881,54	53,47	5.118,46	5.736,34	52,15	5.736,34	100,00
	Total Artículo 21	11.000,00	0,00	11.000,00	5.881,54	53,47	5.118,46	5.736,34	52,15	5.736,34	100,00
504 132 22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.377,12	45,90	1.622,98	1.377,02	45,90	1.377,02	100,00
504 132 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	1.658,95	11.658,95	17.564,05	150,65	-5.905,10	9.422,87	80,82	9.422,87	100,00
504 132 22104	Vestuario	9.000,00	12.978,10	21.978,10	20.509,25	93,32	1.468,85	2.108,62	9,59	2.108,62	100,00
504 132 22106	Productos farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	277,84	92,61	22,16	277,84	92,61	277,84	100,00
504 132 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	557,81	0,00	-557,81	557,81	0,00	557,81	100,00
504 132 22200	Telefónicas	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10.903,49	136,29	-2.903,49	7.903,49	98,79	7.857,07	99,41
504 132 22401	Pólizas de seguros de vehículos	9.000,00	0,00	9.000,00	10.685,99	118,73	-1.685,99	10.685,99	118,73	10.685,99	100,00
504 132 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 132 22699	Gastos varios Unidad Canina	4.130,00	0,00	4.130,00	4.160,70	100,74	-30,70	1.760,70	42,63	1.760,70	100,00
504 132 2269901	Otros gastos diversos.Polica local	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	-38,50	38,50	0,00	38,50	100,00
504 132 22701	Trabajos otras empresas (educación vial ...	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	6,67	1.404,52	95,48	6,37	95,48	100,00
504 132 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.492,79	69,95	4.507,21	4.485,47	29,90	3.492,31	77,86
504 132 2279901	Gastos retirada vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.678,32	77,97	1.321,68	4.678,32	77,97	4.678,32	100,00
	Total Artículo 22	63.430,00	17.637,05	81.067,05	81.345,86	100,34	-274,19	43.392,11	53,53	42.352,53	97,60
	Total Capítulo 2	96.430,00	17.759,74	114.189,74	111.410,73	97,57	2.783,63	62.982,55	55,16	61.942,97	98,35
504 132 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.100,00	3.421,90	6.521,90	6.521,90	100,00	0,00	6.521,90	100,00	6.521,90	100,00
504 132 62500	Señalización y mobiliario urbano	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	1.018,98	20,38	1.018,98	100,00
504 132 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
	Total Artículo 62	14.100,00	421,90	14.521,90	14.521,90	100,00	0,00	10.540,88	72,59	10.540,88	100,00
	Total Capítulo 6	14.100,00	421,90	14.521,90	14.521,90	100,00	0,00	10.540,88	72,59	10.540,88	100,00
	Total Por Programan 132	2.152.606,67	46.655,72	2.199.262,39	1.339.841,43	60,92	859.425,58	1.287.432,23	58,54	1.164.688,13	90,47

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Protección civil.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 135 13000	Retribuciones básicas	29.382,70	0,00	29.382,70	20.775,70	70,71	8.607,00	20.775,70	70,71	18.790,74	90,45
	Total Artículo 13	29.382,70	0,00	29.382,70	20.775,70	70,71	8.607,00	20.775,70	70,71	18.790,74	90,45
504 135 16000	Seguridad Social	10.430,86	832,73	11.263,59	7.215,42	64,06	4.048,17	7.215,42	64,06	6.420,81	88,99
	Total Artículo 16	10.430,86	832,73	11.263,59	7.215,42	64,06	4.048,17	7.215,42	64,06	6.420,81	88,99
	Total Capítulo 1	39.813,56	832,73	40.646,29	27.991,12	68,87	12.655,17	27.991,12	68,87	25.211,55	90,07
504 135 20400	Arrendamiento elementos de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	0,00	0,00	790,20	0,00	-790,20	790,20	0,00	790,20	100,00
504 135 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	2.000,00	0,00	2.000,00	628,21	31,41	1.399,61	600,39	30,02	600,39	100,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	1.418,41	70,92	609,41	1.390,59	69,53	1.390,59	100,00
504 135 22000	Material ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	189,97	9,50	1.810,03	189,97	9,50	189,97	100,00
504 135 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	-59,70	59,70	0,00	59,70	100,00
504 135 22100	Energía eléctrica	4.719,39	0,00	4.719,39	4.719,39	100,00	0,00	1.137,04	24,09	1.137,04	100,00
504 135 22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	196,46	4.196,46	4.392,92	104,68	-196,46	2.315,53	55,18	2.315,53	100,00
504 135 22104	Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,04	98,25	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00
504 135 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1.447,98	0,00	-1.447,98	1.199,98	0,00	1.199,98	100,00
504 135 2219903	Gastos diversos Protección Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,36	97,26	109,64	1.490,36	37,26	1.490,36	100,00
504 135 22200	Telefónicas	2.000,00	60,00	2.060,00	2.550,94	123,83	-490,94	2.490,94	120,92	2.335,68	93,77
504 135 22401	Póliza de seguro de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.792,88	119,82	-792,88	4.792,88	119,82	4.792,88	100,00
504 135 22403	Otros riesgos Protección Civil	225,00	0,00	225,00	221,10	98,27	3,90	221,10	98,27	221,10	100,00
504 135 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	23.944,39	256,46	24.200,85	24.230,28	100,12	-29,43	13.897,50	57,43	13.742,24	98,88
	Total Capítulo 2	29.944,39	256,46	30.200,85	29.648,69	98,17	579,98	15.288,09	50,62	15.132,83	98,98
504 135 62400	Elementos de transporte	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 135 68900	Otros gastos en inversiones de bienes p ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 135	97.757,95	-23.910,81	73.847,14	60.639,81	82,12	13.235,15	43.279,21	58,61	40.344,38	93,22

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 150 13000	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	0,00	0,00	10.245,34	0,00	-10.245,34	10.245,34	0,00	10.245,34	100,00
504 150 13100	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	0,00	0,00	259,12	0,00	-259,12	259,12	0,00	259,12	100,00
	Total Artículo 13	0,00	0,00	0,00	10.504,46	0,00	-10.504,46	10.504,46	0,00	10.504,46	100,00
504 150 16000	Seguridad Social	0,00	2.774,57	2.774,57	4.455,64	160,59	-1.681,07	4.455,64	160,59	4.455,64	100,00
	Total Artículo 16	0,00	2.774,57	2.774,57	4.455,64	160,59	-1.681,07	4.455,64	160,59	4.455,64	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	2.774,57	2.774,57	14.960,10	539,19	-12.185,53	14.960,10	539,19	14.960,10	100,00
504 150 20400	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	-85,37	85,37	0,00	85,37	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	-85,37	85,37	0,00	85,37	100,00
504 150 21200	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	0,00	0,00	536,34	0,00	-536,34	536,34	0,00	536,34	100,00
504 150 21300	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	378,13	378,13	756,26	200,00	-378,13	378,13	100,00	378,13	100,00
504 150 21400	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	0,00	0,00	166,08	0,00	-166,08	166,08	0,00	166,08	100,00
	Total Artículo 21	0,00	378,13	378,13	1.458,68	385,76	-1.080,55	1.080,55	285,76	1.080,55	100,00
504 150 22103	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	4.305,11	4.305,11	8.610,22	200,00	-4.305,11	4.305,11	100,00	4.305,11	100,00
504 150 22200	Telefónicas	0,00	350,00	350,00	424,16	121,19	-74,16	74,16	21,19	74,16	100,00
	Total Artículo 22	0,00	4.655,11	4.655,11	9.034,38	194,07	-4.379,27	4.379,27	94,07	4.379,27	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	5.033,24	5.033,24	10.578,43	210,17	-5.545,19	5.545,19	110,17	5.545,19	100,00
504 150 60900	Proyecto básico obra, económico y soci ...	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 150 68100	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	31.273,75	31.273,75	31.273,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	31.273,75	31.273,75	31.273,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	281.273,75	281.273,75	281.273,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 150	0,00	289.081,56	289.081,56	306.812,28	106,13	-17.730,72	20.505,29	7,09	20.505,29	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2016

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 151 12000	Sueldos del Grupo A1	15.003,72	0,00	15.003,72	10.772,56	71,80	4.231,16	10.772,56	71,80	9.652,41	89,60
504 151 12001	Sueldos del Grupo A2	26.805,00	0,00	26.805,00	19.542,62	72,91	7.262,38	19.542,62	72,91	17.605,48	90,09
504 151 12003	Sueldos del Grupo C1	20.294,10	0,00	20.294,10	14.656,67	72,22	5.637,43	14.656,67	72,22	13.202,21	90,08
504 151 12006	Trienios	8.536,92	0,00	8.536,92	6.830,30	80,01	1.706,62	6.830,30	80,01	6.141,72	89,92
504 151 12100	Complemento de destino	41.750,62	0,00	41.750,62	29.862,74	71,53	11.887,88	29.862,74	71,53	26.956,31	90,27
504 151 12101	Complemento específico	76.067,78	0,00	76.067,78	54.440,00	71,57	21.627,78	54.440,00	71,57	49.161,71	90,30
	Total Artículo 12	188.458,14	0,00	188.458,14	136.104,89	72,22	52.353,25	136.104,89	72,22	122.719,84	90,17
504 151 14300	Otro personal	25.748,74	0,00	25.748,74	18.254,50	70,89	7.494,24	18.254,50	70,89	16.415,30	89,92
	Total Artículo 14	25.748,74	0,00	25.748,74	18.254,50	70,89	7.494,24	18.254,50	70,89	16.415,30	89,92
504 151 16000	Seguridad Social	76.043,44	5.665,71	81.709,15	45.403,34	55,57	36.305,81	45.403,34	55,57	40.442,23	89,07
	Total Artículo 16	76.043,44	5.665,71	81.709,15	45.403,34	55,57	36.305,81	45.403,34	55,57	40.442,23	89,07
	Total Capítulo 1	290.250,32	5.665,71	295.916,03	199.762,73	67,51	96.153,30	199.762,73	67,51	179.577,37	89,90
504 151 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	500,00	49,97	549,97	1.267,45	230,46	-717,48	1.217,48	221,37	1.217,48	100,00
	Total Artículo 21	500,00	49,97	549,97	1.267,45	230,46	-717,48	1.217,48	221,37	1.217,48	100,00
504 151 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 151 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	192,39	38,48	307,61	192,39	38,48	192,39	100,00
504 151 22699	Otros gastos diversos (Registro Montee ...	65.000,00	0,00	65.000,00	60.507,86	93,09	4.498,18	501,82	0,77	501,82	100,00
504 151 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.388,00	67,76	1.612,00	3.388,00	67,76	3.388,00	100,00
	Total Artículo 22	71.000,00	0,00	71.000,00	64.088,25	90,27	6.917,79	4.082,21	5,75	4.082,21	100,00
	Total Capítulo 2	71.500,00	49,97	71.549,97	65.355,70	91,34	6.200,31	5.299,69	7,41	5.299,69	100,00
504 151 64100	Gastos en aplicaciones informáticas. L ...	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 151	367.750,32	-284,32	367.466,00	265.118,43	72,15	102.353,61	205.062,42	55,80	184.877,06	90,16

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 1532 12004	Sueldos del Grupo C2	10.590,32	0,00	10.590,32	8.219,84	77,62	2.370,48	8.219,84	77,62	7.614,59	92,64
504 1532 12005	Sueldos del Grupo E	8.592,50	0,00	8.592,50	6.333,09	73,70	2.259,41	6.333,09	73,70	5.779,13	91,25
504 1532 12006	Trienios	4.516,64	0,00	4.516,64	3.554,24	78,69	962,40	3.554,24	78,69	3.201,58	90,08
504 1532 12100	Complemento de destino	8.809,12	0,00	8.809,12	6.426,91	72,96	2.382,21	6.426,91	72,96	5.810,80	90,41
504 1532 12101	Complemento específico	19.066,78	0,00	19.066,78	13.866,37	72,73	5.200,41	13.866,37	72,73	12.528,54	90,35
	Total Artículo 12	51.575,36	0,00	51.575,36	38.400,45	74,46	13.174,91	38.400,45	74,46	34.934,64	90,97
504 1532 13000	Retribuciones básicas	157.263,48	0,00	157.263,48	61.067,40	38,83	96.196,08	61.067,40	38,83	54.319,30	88,95
504 1532 13100	Laboral temporal	22.576,31	0,00	22.576,31	17.580,42	77,87	4.995,89	17.580,42	77,87	13.737,30	78,14
	Total Artículo 13	179.839,79	0,00	179.839,79	78.647,82	43,73	101.191,97	78.647,82	43,73	68.056,60	86,53
504 1532 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	2.781,47	0,00	-2.781,47	2.781,47	0,00	1.092,32	39,27
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	2.781,47	0,00	-2.781,47	2.781,47	0,00	1.092,32	39,27
504 1532 16000	Seguridad Social	82.152,38	0,00	82.152,38	22.089,13	26,89	60.063,25	22.089,13	26,89	18.043,98	81,69
	Total Artículo 16	82.152,38	0,00	82.152,38	22.089,13	26,89	60.063,25	22.089,13	26,89	18.043,98	81,69
	Total Capítulo 1	313.567,53	0,00	313.567,53	141.918,87	45,26	171.648,66	141.918,87	45,26	122.127,54	86,05
504 1532 20400	Arrendamiento material de transporte	28.700,00	0,00	28.700,00	18.522,02	64,54	10.177,98	13.934,20	48,55	13.934,20	100,00
	Total Artículo 20	28.700,00	0,00	28.700,00	18.522,02	64,54	10.177,98	13.934,20	48,55	13.934,20	100,00
504 1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	40.000,00	0,00	40.000,00	30.401,14	76,00	9.598,86	5.401,14	13,50	5.401,14	100,00
504 1532 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	25.175,57	71,93	9.824,43	11.293,59	32,27	10.332,26	91,49
504 1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	15.000,00	0,00	15.000,00	10.782,56	71,88	4.217,44	774,56	5,16	774,56	100,00
504 1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	9.000,00	0,00	9.000,00	5.147,88	57,20	3.852,12	3.962,86	44,03	3.962,86	100,00
	Total Artículo 21	104.000,00	-5.000,00	99.000,00	71.507,15	72,23	27.492,85	21.432,15	21,65	20.470,82	95,51
504 1532 22103	Combustibles y carburantes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	3.198,94	10,66	3.198,94	100,00
504 1532 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	3.722,75	37,23	6.277,25	3.722,75	37,23	3.722,75	100,00
504 1532 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	-14,54	14,54	0,00	14,54	100,00
504 1532 22199	Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,85	99,92	4,15	1.661,58	33,23	1.661,58	100,00
504 1532 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	2.083,65	138,91	-583,65	2.083,65	138,91	2.016,00	96,75
504 1532 22401	Primas seguros de vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.853,11	95,10	146,89	2.853,11	95,10	2.853,11	100,00
504 1532 22500	Vías públicas Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	50.000,00	0,00	50.000,00	43.669,90	87,34	6.330,10	13.534,57	27,07	13.466,92	99,50
	Total Capítulo 2	182.700,00	-5.000,00	177.700,00	133.699,07	75,24	44.000,93	48.900,92	27,52	47.871,94	97,90
504 1532 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,62	100,00	0,38	49.999,61	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,62	100,00	0,38	49.999,61	100,00	0,00	0,00
504 1532 61900	Inversiones reposición infraestructura ...	0,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 1532 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	55.000,00	559.000,00	614.000,00	613.999,62	100,00	0,38	49.999,61	8,14	0,00	0,00
	Total Por Programan 1532	551.267,53	554.000,00	1.105.267,53	889.617,56	80,49	215.649,97	240.819,40	21,79	169.999,48	70,59

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2016

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)
504 161 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
504 161 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 161 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 161 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
	Total Artículo 21	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	71,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	58,82	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 161	8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	58,82	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 1621 12004	Sueldos del Grupo C2	30.439,60	0,00	30.439,60	22.930,24	75,33	7.509,36	22.930,24	75,33	21.114,49	92,08
504 1621 12005	Sueldos del Grupo E	17.973,94	0,00	17.973,94	8.704,16	48,43	9.269,78	8.704,16	48,43	8.150,20	93,64
504 1621 12006	Trienios	5.821,58	0,00	5.821,58	4.459,74	76,61	1.361,84	4.459,74	76,61	4.097,94	91,89
504 1621 12100	Complemento de destino	22.199,10	0,00	22.199,10	13.623,15	61,37	8.575,95	13.623,15	61,37	12.300,18	90,29
504 1621 12101	Complemento específico	65.495,65	0,00	65.495,65	39.599,39	60,46	25.896,26	39.599,39	60,46	35.765,99	90,32
	Total Artículo 12	141.929,87	0,00	141.929,87	89.316,68	62,93	52.613,19	89.316,68	62,93	81.428,80	91,17
504 1621 13000	Retribuciones básicas	506.922,74	0,00	506.922,74	370.479,93	73,08	136.442,81	370.479,93	73,08	333.498,61	90,02
504 1621 13100	Laboral temporal	322.079,42	0,00	322.079,42	216.300,87	67,16	105.778,55	216.300,87	67,16	197.588,92	91,35
	Total Artículo 13	829.002,16	0,00	829.002,16	586.780,80	70,78	242.221,36	586.780,80	70,78	531.087,53	90,51
504 1621 16000	Seguridad Social	344.680,87	21.619,48	366.300,35	191.507,20	52,28	174.793,15	191.507,20	52,28	168.533,65	88,00
	Total Artículo 16	344.680,87	21.619,48	366.300,35	191.507,20	52,28	174.793,15	191.507,20	52,28	168.533,65	88,00
	Total Capítulo 1	1.315.612,90	21.619,48	1.337.232,38	867.604,68	64,88	469.627,70	867.604,68	64,88	781.049,98	90,02
504 1621 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	5.000,00	0,00	5.000,00	213,93	4,28	4.786,07	213,93	4,28	213,93	100,00
504 1621 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	999,43	99,94	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
504 1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.501,89	87,51	2.663,48	17.191,32	85,96	17.191,32	100,00
	Total Artículo 21	21.000,00	5.000,00	26.000,00	18.715,25	71,98	7.450,12	17.405,25	66,94	17.405,25	100,00
504 1621 22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	10.000,00	35.000,00	34.300,00	98,00	700,00	33.116,30	94,62	33.116,30	100,00
504 1621 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	4.220,21	0,00	-4.220,21	3.820,73	0,00	3.820,73	100,00
504 1621 22200	Telefónicas	1.000,00	900,00	1.900,00	3.000,66	157,93	-1.100,66	2.100,66	110,56	2.100,66	100,00
504 1621 22401	Primas de seguros de vehículos	2.500,00	0,00	2.500,00	4.866,86	194,67	-2.366,86	4.866,86	194,67	4.866,86	100,00
	Total Artículo 22	28.500,00	10.900,00	39.400,00	46.387,73	117,74	-6.987,73	43.904,55	111,43	43.904,55	100,00
	Total Capítulo 2	49.500,00	15.900,00	65.400,00	65.102,98	99,55	462,39	61.309,80	93,75	61.309,80	100,00
	Total Por Programan 1621	1.365.112,90	37.519,48	1.402.632,38	932.707,66	66,50	470.090,09	928.914,48	66,23	842.359,78	90,68

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2016

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)
504 1623 2279900	Recogida selectiva de residuos	70.000,00	0,00	70.000,00	57.380,73	81,97	12.619,27	42.380,73	60,54	42.380,73	100,00
504 1623 2279926	Recogida y tratameinto de residuos vege ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.689,47	89,65	310,53	2.689,47	89,65	2.689,47	100,00
	Total Artículo 22	73.000,00	0,00	73.000,00	60.070,20	82,29	12.929,80	45.070,20	61,74	45.070,20	100,00
	Total Capítulo 2	73.000,00	0,00	73.000,00	60.070,20	82,29	12.929,80	45.070,20	61,74	45.070,20	100,00
504 1623 46200	Transferencia Punto Limpio Ayto San L ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.716,32	98,11	283,68	14.716,32	98,11	14.716,32	100,00
	Total Artículo 46	15.000,00	0,00	15.000,00	14.716,32	98,11	283,68	14.716,32	98,11	14.716,32	100,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	14.716,32	98,11	283,68	14.716,32	98,11	14.716,32	100,00
	Total Por Progranas 1623	88.000,00	0,00	88.000,00	74.786,52	84,98	13.213,48	59.786,52	67,94	59.786,52	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 163 13000	Retribuciones básicas	102.829,45	0,00	102.829,45	22.989,50	22,36	79.839,95	22.989,50	22,36	20.690,55	90,00
504 163 13100	Laboral temporal	12.509,80	0,00	12.509,80	12.178,37	97,35	331,43	12.178,37	97,35	9.667,98	79,39
	Total Artículo 13	115.339,25	0,00	115.339,25	35.167,87	30,49	80.171,38	35.167,87	30,49	30.358,53	86,32
504 163 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	5.562,94	0,00	-5.562,94	5.562,94	0,00	2.184,64	39,27
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	5.562,94	0,00	-5.562,94	5.562,94	0,00	2.184,64	39,27
504 163 16000	Seguridad Social	40.945,43	1.274,15	42.219,58	14.198,60	33,63	28.020,98	14.198,60	33,63	11.321,36	79,74
	Total Artículo 16	40.945,43	1.274,15	42.219,58	14.198,60	33,63	28.020,98	14.198,60	33,63	11.321,36	79,74
	Total Capítulo 1	156.284,68	1.274,15	157.558,83	54.929,41	34,86	102.629,42	54.929,41	34,86	43.864,53	79,86
504 163 21000	Limpieza viaria	3.000,00	0,00	3.000,00	395,95	13,20	2.604,05	395,95	13,20	395,95	100,00
504 163 21001	Reparac.Mantenim. y conservacion Infra ...	0,00	0,00	0,00	3.787,30	0,00	-3.787,30	3.787,30	0,00	3.787,30	100,00
504 163 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.500,00	0,00	3.500,00	468,99	13,40	3.031,01	468,99	13,40	468,99	100,00
504 163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 163 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	30.000,00	-6.752,30	23.247,70	9.532,73	41,01	13.835,97	7.629,69	32,82	7.629,69	100,00
	Total Artículo 21	41.500,00	-6.752,30	34.747,70	19.184,97	55,21	15.683,73	12.281,93	35,35	12.281,93	100,00
504 163 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	142,49	0,00	-142,49	142,49	0,00	142,49	100,00
504 163 22103	Combustibles y carburantes	53.000,00	-1.078,87	51.921,13	51.842,26	99,85	78,87	22.105,68	42,58	22.105,68	100,00
504 163 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	267,99	0,00	-267,99	0,00	0,00	0,00	0,00
504 163 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	13.088,53	0,00	-13.088,53	8.567,58	0,00	8.567,58	100,00
504 163 22199	Otros suministros.limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	850,98	0,00	-850,98	850,98	0,00	850,98	100,00
504 163 22401	Primas de seguros de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,65	99,69	15,35	4.984,65	99,69	4.984,65	100,00
	Total Artículo 22	58.000,00	-1.078,87	56.921,13	71.176,90	125,04	-14.255,77	36.651,38	64,39	36.651,38	100,00
	Total Capítulo 2	99.500,00	-7.831,17	91.668,83	90.361,87	98,57	1.427,96	48.933,31	53,38	48.933,31	100,00
504 163 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	1.752,30	1.752,30	1.752,30	100,00	0,00	1.752,29	100,00	1.752,29	100,00
504 163 62500	Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	4.991,25	99,83	4.991,25	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	1.752,30	6.752,30	6.752,30	100,00	0,00	6.743,54	99,87	6.743,54	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	1.752,30	6.752,30	6.752,30	100,00	0,00	6.743,54	99,87	6.743,54	100,00
	Total Por Progranas 163	260.784,68	-4.804,72	255.979,96	152.043,58	59,40	104.057,38	110.606,26	43,21	99.541,38	90,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2016

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)
504 164 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	6.000,00	5.000,00	11.000,00	10.890,81	99,01	109,19	10.352,99	94,12	10.352,99	100,00
504 164 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.000,00	0,00	3.000,00	45,38	1,51	2.954,62	45,38	1,51	45,38	100,00
	Total Artículo 21	9.000,00	5.000,00	14.000,00	10.936,19	78,12	3.063,81	10.398,37	74,27	10.398,37	100,00
504 164 22200	Telefónicas	1.000,00	60,00	1.060,00	685,92	64,71	374,08	625,92	59,05	606,77	96,94
	Total Artículo 22	1.000,00	60,00	1.060,00	685,92	64,71	374,08	625,92	59,05	606,77	96,94
	Total Capítulo 2	10.000,00	5.060,00	15.060,00	11.622,11	77,17	3.437,89	11.024,29	73,20	11.005,14	99,83
504 164 60900	Inversión nueva en infraestructuras y b ...	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	13.712,06	97,94	13.712,06	100,00
	Total Artículo 60	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	13.712,06	97,94	13.712,06	100,00
	Total Capítulo 6	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	13.712,06	97,94	13.712,06	100,00
	Total Por Progranas 164	30.000,00	-940,00	29.060,00	25.622,11	88,17	3.437,89	24.736,35	85,12	24.717,20	99,92

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 165 12004	Sueldos del Grupo C2	16.924,92	0,00	16.924,92	12.884,61	76,13	4.040,31	12.884,61	76,13	11.175,99	86,74
504 165 12006	Trienios	1.769,46	0,00	1.769,46	3.225,90	182,31	-1.456,44	3.225,90	182,31	2.731,35	84,67
504 165 12100	Complemento de destino	9.896,04	0,00	9.896,04	7.360,04	74,37	2.536,00	7.360,04	74,37	6.532,56	88,76
504 165 12101	Complemento específico	23.646,04	0,00	23.646,04	17.586,37	74,37	6.059,67	17.586,37	74,37	15.609,17	88,76
	Total Artículo 12	52.236,46	0,00	52.236,46	41.056,92	78,60	11.179,54	41.056,92	78,60	36.049,07	87,80
504 165 16000	Seguridad Social	18.543,94	1.605,62	20.149,56	12.542,50	62,25	7.607,06	12.542,50	62,25	11.720,60	93,45
	Total Artículo 16	18.543,94	1.605,62	20.149,56	12.542,50	62,25	7.607,06	12.542,50	62,25	11.720,60	93,45
	Total Capítulo 1	70.780,40	1.605,62	72.386,02	53.599,42	74,05	18.786,60	53.599,42	74,05	47.769,67	89,12
504 165 21300	Maquinaria instalaciones técnicas	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 165 22100	Energía eléctrica	401.325,35	-46.699,29	354.626,06	354.626,06	100,00	0,00	184.203,81	51,94	184.071,84	99,93
504 165 22699	Otros gastos diversos mantenimiento alu ...	10.000,00	-3.700,00	6.300,00	490,88	7,79	5.809,12	314,22	4,99	314,22	100,00
504 165 2279914	Trabajos realizados por otras empresas. ...	31.100,00	2.591,42	33.691,42	36.279,91	107,68	-2.588,49	23.322,78	69,22	23.322,78	100,00
504 165 2279915	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.916,17	99,16	83,83	7.353,55	73,54	7.353,55	100,00
	Total Artículo 22	452.425,35	-47.807,87	404.617,48	401.313,02	99,18	3.304,46	215.194,36	53,18	215.062,39	99,94
	Total Capítulo 2	454.425,35	-47.807,87	406.617,48	401.313,02	98,70	5.304,46	215.194,36	52,92	215.062,39	99,94
504 165 60900	Otros gastos en inversiones de bienes p ...	0,00	156.389,63	156.389,63	156.326,63	99,96	63,00	156.326,63	99,96	156.326,63	100,00
504 165 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	256.389,63	256.389,63	156.326,63	60,97	100.063,00	156.326,63	60,97	156.326,63	100,00
504 165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	11.693,14	77,95	10.501,65	89,81
504 165 62500	Mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	939,26	93,93	0,00	0,00
	Total Artículo 62	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	12.632,40	78,95	10.501,65	83,13
	Total Capítulo 6	15.000,00	257.389,63	272.389,63	172.326,63	63,26	100.063,00	168.959,03	62,03	166.828,28	98,74
	Total Por Progranas 165	540.205,75	211.187,38	751.393,13	627.239,07	83,48	124.154,06	437.752,81	58,26	429.660,34	98,15

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2016

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)
504 170 20900	Canones	500,00	0,00	500,00	256,58	51,32	243,42	256,58	51,32	256,58	100,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	256,58	51,32	243,42	256,58	51,32	256,58	100,00
504 170 22199	Otros suministros	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.095,80	51,60	2.904,20	3.095,80	51,60	3.095,80	100,00
504 170 2269924	Multas y sanciones medioambientales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
504 170 2269929	Gastos reposición arbolado	3.000,00	0,00	3.000,00	2.287,45	76,25	712,55	2.112,00	70,40	2.112,00	100,00
504 170 2279902	Gastos diversos Medio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.648,40	72,97	1.351,60	3.127,40	62,55	3.027,40	96,80
504 170 2279916	Día del árbol y medioambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	99,00	15,00	1.485,00	99,00	1.485,00	100,00
504 170 2279917	Estudios y trabajos técnicos. Árboles s ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.790,80	35,82	3.209,20	1.306,80	26,14	1.306,80	100,00
504 170 2279921	Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	59.500,00	-39.000,00	20.500,00	15.307,45	74,67	5.192,55	14.127,00	68,91	14.027,00	99,29
	Total Capítulo 2	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	15.564,03	74,11	5.435,97	14.383,58	68,49	14.283,58	99,30
504 170 62500	Mobiliario urbano	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 170	65.000,00	-39.000,00	26.000,00	20.564,03	79,09	5.435,97	14.383,58	55,32	14.283,58	99,30

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 171 12004	Sueldos del Grupo C2	26.010,38	0,00	26.010,38	15.185,34	58,38	10.825,04	15.185,34	58,38	13.974,84	92,03
504 171 12005	Sueldos del Grupo E	8.330,88	0,00	8.330,88	5.708,04	68,52	2.622,84	5.708,04	68,52	5.531,14	96,90
504 171 12006	Trienios	8.889,40	0,00	8.889,40	5.560,73	62,55	3.328,67	5.560,73	62,55	4.419,34	79,47
504 171 12100	Complemento de destino	19.161,62	0,00	19.161,62	10.784,89	56,28	8.376,73	10.784,89	56,28	9.994,14	92,67
504 171 12101	Complemento específico	39.129,56	0,00	39.129,56	22.597,83	57,75	16.531,73	22.597,83	57,75	21.029,56	93,06
	Total Artículo 12	101.521,84	0,00	101.521,84	59.836,83	58,94	41.685,01	59.836,83	58,94	54.949,02	91,83
504 171 13000	Retribuciones básicas	104.954,48	0,00	104.954,48	51.699,08	49,26	53.255,40	51.699,08	49,26	46.523,78	89,99
504 171 13100	Laboral temporal	12.567,78	0,00	12.567,78	21.353,38	169,91	-8.785,60	21.353,38	169,91	17.122,83	80,19
	Total Artículo 13	117.522,26	0,00	117.522,26	73.052,46	62,16	44.469,80	73.052,46	62,16	63.646,61	87,12
504 171 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	2.781,47	0,00	-2.781,47	2.781,47	0,00	1.092,32	39,27
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	2.781,47	0,00	-2.781,47	2.781,47	0,00	1.092,32	39,27
504 171 16000	Seguridad Social	77.760,66	4.962,14	82.722,80	39.448,35	47,69	43.274,45	39.448,35	47,69	35.286,50	89,45
	Total Artículo 16	77.760,66	4.962,14	82.722,80	39.448,35	47,69	43.274,45	39.448,35	47,69	35.286,50	89,45
	Total Capítulo 1	296.804,76	4.962,14	301.766,90	175.119,11	58,03	126.647,79	175.119,11	58,03	154.974,45	88,50
504 171 21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.897,69	189,77	-897,69	1.630,52	163,05	1.630,52	100,00
504 171 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.797,94	179,79	-797,94	1.631,64	163,16	1.631,64	100,00
504 171 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.510,17	251,02	-1.510,17	2.510,17	251,02	2.510,17	100,00
	Total Artículo 21	3.000,00	0,00	3.000,00	6.205,80	206,86	-3.205,80	5.772,33	192,41	5.772,33	100,00
504 171 22101	Agua	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	100,00	0,00	26.922,73	34,52	26.922,73	100,00
504 171 22103	Combustibles y carburantes	8.000,00	853,74	8.853,74	8.294,41	93,68	559,33	4.591,85	51,86	4.591,85	100,00
504 171 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	3.328,28	0,00	-3.328,28	3.244,06	0,00	3.244,06	100,00
504 171 22199	Otros suministros	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.434,29	108,69	-434,29	2.922,49	58,45	2.922,49	100,00
504 171 2269900	Otros gastos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.412,79	24,13	7.587,21	1.859,82	18,60	1.859,82	100,00
504 171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	5.050,00	0,00	5.050,00	5.536,26	109,63	-486,26	1.677,84	33,22	1.677,84	100,00
	Total Artículo 22	102.050,00	4.853,74	106.903,74	103.006,03	96,35	3.897,71	41.218,79	38,56	41.218,79	100,00
	Total Capítulo 2	105.050,00	4.853,74	109.903,74	109.211,83	99,37	691,91	46.991,12	42,76	46.991,12	100,00
504 171 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 171 62500	Mobiliario urbano	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 171	406.854,76	33.815,88	440.670,64	313.330,94	71,10	127.339,70	222.110,23	50,40	201.965,57	90,93

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2016

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)
504 221 16000	Seguridad Social	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 221 16204	Acción social	22.624,00	0,00	22.624,00	7.599,07	33,59	15.024,93	7.599,07	33,59	6.752,63	88,86
504 221 16205	Seguros	27.776,00	0,00	27.776,00	12.566,11	45,24	15.209,89	12.566,11	45,24	12.566,11	100,00
504 221 16209	Otros gastos sociales	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 16	61.000,00	0,00	61.000,00	20.165,18	33,06	40.834,82	20.165,18	33,06	19.318,74	95,80
	Total Capítulo 1	61.000,00	0,00	61.000,00	20.165,18	33,06	40.834,82	20.165,18	33,06	19.318,74	95,80
	Total Por Progranas 221	61.000,00	0,00	61.000,00	20.165,18	33,06	40.834,82	20.165,18	33,06	19.318,74	95,80

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 231 13000	Retribuciones básicas	58.685,84	0,00	58.685,84	41.609,99	70,90	17.075,85	41.609,99	70,90	37.625,42	90,42
	Total Artículo 13	58.685,84	0,00	58.685,84	41.609,99	70,90	17.075,85	41.609,99	70,90	37.625,42	90,42
504 231 16000	Seguridad Social	20.833,47	826,50	21.659,97	12.531,78	57,86	9.128,19	12.531,78	57,86	11.073,60	88,36
	Total Artículo 16	20.833,47	826,50	21.659,97	12.531,78	57,86	9.128,19	12.531,78	57,86	11.073,60	88,36
	Total Capítulo 1	79.519,31	826,50	80.345,81	54.141,77	67,39	26.204,04	54.141,77	67,39	48.699,02	89,95
504 231 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.161,61	158,08	-1.161,61	3.161,61	158,08	3.161,61	100,00
504 231 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.140,00	0,00	1.140,00	1.756,34	154,06	-616,34	898,62	78,83	898,62	100,00
504 231 21500	Repararacion, mantenimiento y conservac ...	0,00	0,00	0,00	1.899,70	0,00	-1.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.140,00	0,00	3.140,00	6.817,65	217,12	-3.677,65	4.060,23	129,31	4.060,23	100,00
504 231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana	49.414,63	-1.777,75	47.636,88	47.636,88	100,00	0,00	13.260,32	27,84	13.260,32	100,00
504 231 22101	Agua Casa Miñana	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	1.377,67	27,55	1.377,67	100,00
504 231 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	664,80	66,48	335,20	563,90	56,39	376,95	66,85
504 231 22199	Otros suministros	500,00	0,00	500,00	181,50	36,30	318,50	181,50	36,30	181,50	100,00
504 231 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.321,54	86,43	678,46	4.321,54	86,43	3.926,42	90,86
504 231 22300	Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 231 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 231 2269906	Programas de atención a la mujer	3.000,00	0,00	3.000,00	799,57	26,65	2.200,43	751,07	25,04	751,07	100,00
504 231 2269908	Programas de atención al menor	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad. Activida ...	19.200,00	0,00	19.200,00	19.105,00	99,51	95,00	11.365,02	59,19	11.365,02	100,00
504 231 2279920	Trabajos realizados por otras empresas. ...	25.900,00	0,00	25.900,00	26.967,33	104,12	-1.067,33	16.529,18	63,82	14.633,52	88,53
	Total Artículo 22	110.314,63	-1.777,75	108.536,88	104.676,62	96,44	3.860,26	48.350,20	44,55	45.872,47	94,88
	Total Capítulo 2	113.454,63	-1.777,75	111.676,88	111.494,27	99,84	182,61	52.410,43	46,93	49.932,70	95,27
504 231 46300	Transferencia a Mancomunidad Servicios ...	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	62.604,38	90,73	6.395,62	62.604,38	90,73	47.637,97	76,09
	Total Artículo 46	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	62.604,38	90,73	6.395,62	62.604,38	90,73	47.637,97	76,09
504 231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 231 48002	Subvención Asociación Aulendia para di ...	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 231 48003	Convenio Curz Roja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 231 48900	Subvenciones a familias e instituciones ...	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	108.190,00	6.000,00	114.190,00	108.190,00	94,75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	183.190,00	0,00	183.190,00	170.794,38	93,23	12.395,62	62.604,38	34,17	47.637,97	76,09
504 231 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	Total Artículo 62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
504 231 63200	Inversión en reposición de edificios	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	Total Por Progranas 231	378.163,94	-951,25	377.212,69	338.430,42	89,72	38.782,27	171.156,58	45,37	148.269,69	86,63

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 241 13100	Fomento del empleo..Laboral temporal	0,00	7.191,94	7.191,94	7.816,65	108,69	-624,71	7.816,65	108,69	7.816,65	100,00
	Total Artículo 13	0,00	7.191,94	7.191,94	7.816,65	108,69	-624,71	7.816,65	108,69	7.816,65	100,00
504 241 14300	Fomento del empleo..Otro personal	0,00	68.957,64	68.957,64	57.492,09	83,37	11.465,55	57.492,09	83,37	57.492,09	100,00
	Total Artículo 14	0,00	68.957,64	68.957,64	57.492,09	83,37	11.465,55	57.492,09	83,37	57.492,09	100,00
504 241 16000	Fomento del empleo..Seguridad Social	0,00	2.804,45	2.804,45	2.829,47	100,89	-25,02	2.829,47	100,89	2.829,47	100,00
504 241 16001	Fomento del empleo..Seguridad Social p ...	0,00	6.343,09	6.343,09	4.347,70	68,54	1.995,39	4.347,70	68,54	4.347,70	100,00
	Total Artículo 16	0,00	9.147,54	9.147,54	7.177,17	78,46	1.970,37	7.177,17	78,46	7.177,17	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	85.297,12	85.297,12	72.485,91	84,98	12.811,21	72.485,91	84,98	72.485,91	100,00
504 241 2269900	Fomento del empleo..Gastos diversos	0,00	1.183,02	1.183,02	0,00	0,00	1.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00
504 241 2269922	Fomento del empleo..Fomento del empleo ...	0,00	425,20	425,20	425,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 241 22706	Fomento del empleo..Estudios y trabajo ...	0,00	9.456,25	9.456,25	9.856,25	104,23	-400,00	9.660,00	102,15	9.660,00	100,00
504 241 2279900	Fomento del empleo..Trabajos realizado ...	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	0,00	106.020,00	98,17	106.020,00	100,00
	Total Artículo 22	0,00	119.064,47	119.064,47	118.281,45	99,34	783,02	115.680,00	97,16	115.680,00	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	119.064,47	119.064,47	118.281,45	99,34	783,02	115.680,00	97,16	115.680,00	100,00
	Total Por Progranas 241	0,00	204.361,59	204.361,59	190.767,36	93,35	13.594,23	188.165,91	92,07	188.165,91	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 311 2269904	Gastos diversos canon desratización, de ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.781,28	126,04	-781,28	3.025,00	100,83	2.772,92	91,67
504 311 2269913	Plan de Salud	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 311 2269923	Gastos Campaña Prevención y Salud	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 311 2279908	Suministro Bolsas dispensadoras	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 311 2279909	Gastos diversos sanidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 311 2279910	Recogida de animales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.269,53	90,78	230,47	2.269,53	90,78	2.148,69	94,68
	Total Artículo 22	7.400,00	0,00	7.400,00	6.050,81	81,77	1.349,19	5.294,53	71,55	4.921,61	92,96
	Total Capítulo 2	7.400,00	0,00	7.400,00	6.050,81	81,77	1.349,19	5.294,53	71,55	4.921,61	92,96
	Total Por Progranas 311	7.400,00	0,00	7.400,00	6.050,81	81,77	1.349,19	5.294,53	71,55	4.921,61	92,96

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 320 13000	Retribuciones básicas	141.157,40	0,00	141.157,40	100.211,79	70,99	40.945,61	100.211,79	70,99	90.548,89	90,36
	Total Artículo 13	141.157,40	0,00	141.157,40	100.211,79	70,99	40.945,61	100.211,79	70,99	90.548,89	90,36
504 320 14300	Administración general de educación. O ...	671,48	0,00	671,48	608,56	90,63	62,92	608,56	90,63	608,56	100,00
	Total Artículo 14	671,48	0,00	671,48	608,56	90,63	62,92	608,56	90,63	608,56	100,00
504 320 16000	Seguridad Social	50.110,87	2.856,55	52.967,42	31.805,18	60,05	21.162,24	31.805,18	60,05	28.224,86	88,74
	Total Artículo 16	50.110,87	2.856,55	52.967,42	31.805,18	60,05	21.162,24	31.805,18	60,05	28.224,86	88,74
	Total Capítulo 1	191.939,75	2.856,55	194.796,30	132.625,53	68,08	62.170,77	132.625,53	68,08	119.382,31	90,01
504 320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	360,00	0,00	360,00	359,08	99,74	0,92	269,28	74,80	269,28	100,00
	Total Artículo 20	360,00	0,00	360,00	359,08	99,74	0,92	269,28	74,80	269,28	100,00
504 320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	9.000,00	0,00	9.000,00	2.818,18	31,31	6.181,82	2.152,48	23,92	2.117,83	98,39
504 320 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.600,00	0,00	2.600,00	274,60	10,56	2.325,40	274,60	10,56	274,60	100,00
504 320 21300	Mantenimiento instalaciones técnicas (a ...	4.800,00	0,00	4.800,00	5.441,37	113,36	-641,37	3.069,15	63,94	3.069,15	100,00
504 320 21600	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	-316,56	281,65	0,00	248,44	88,21
	Total Artículo 21	16.400,00	0,00	16.400,00	8.850,71	53,97	7.549,29	5.777,88	35,23	5.710,02	98,83
504 320 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	326,70	1.326,70	898,80	67,75	430,80	531,30	40,05	531,30	100,00
504 320 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 320 22100	Energía eléctrica educación	38.050,00	-8.869,38	29.180,62	29.180,62	100,00	0,00	15.158,84	51,95	15.158,84	100,00
504 320 22101	Agua	9.000,00	-1.260,11	7.739,89	7.739,89	100,00	0,00	1.790,20	23,13	1.790,20	100,00
504 320 22103	Combustibles y carburantes	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	75,00	10.000,00	11.250,78	28,13	11.250,78	100,00
504 320 22200	Telefónicas	3.000,00	510,00	3.510,00	3.449,07	98,26	60,93	2.939,07	83,73	2.698,87	91,83
504 320 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	192,50	19,25	807,50	192,50	19,25	192,50	100,00
504 320 22601	Gastos Diversos..Atenciones protocola ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 320 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	949,30	94,93	50,70	949,30	94,93	949,30	100,00
504 320 2269901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	29.200,00	1.590,54	30.790,54	31.755,45	103,13	-964,91	12.519,08	40,66	12.519,08	100,00
504 320 2269902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	83.000,00	2.209,68	85.209,68	101.593,24	119,23	-16.383,56	36.375,68	42,69	36.142,73	99,36
	Total Artículo 22	205.750,00	-5.492,57	200.257,43	205.858,87	102,80	-5.598,54	81.706,75	40,80	81.233,60	99,42
	Total Capítulo 2	222.510,00	-5.492,57	217.017,43	215.068,66	99,10	1.951,67	87.753,91	40,44	87.212,90	99,38
504 320 48001	Subvención AMPA Gerardo Gil	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00
504 320 48002	Subvención AMPA Felipe II	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 320 48003	Subvención AMAPA Gredos San Diego	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 320 48004	Subvención AMPA IES	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	300,00	25,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	300,00	25,00	0,00	0,00
504 320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	5.832,78	5.832,78	5.832,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 320 62500	Mobiliario	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	0,00	645,00	23,04	645,00	100,00
	Total Artículo 62	2.800,00	5.832,78	8.632,78	8.632,78	100,00	0,00	645,00	7,47	645,00	100,00
504 320 63200	Inversión en reposición de edificios	11.000,00	-4.572,67	6.427,33	6.427,33	100,00	0,00	5.951,25	92,59	0,00	0,00
	Total Artículo 63	11.000,00	-4.572,67	6.427,33	6.427,33	100,00	0,00	5.951,25	92,59	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	13.800,00	1.260,11	15.060,11	15.060,11	100,00	0,00	6.596,25	43,80	645,00	9,78
	Total Por Programas 320	429.449,75	-1.375,91	428.073,84	363.954,30	85,02	64.122,44	227.275,69	53,09	207.240,21	91,18

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2016

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)
504 323 2279907	Trabajos realizados por otras empresas ...	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	100,00	0,00	142.582,09	64,78	142.582,09	100,00
	Total Artículo 22	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	100,00	0,00	142.582,09	64,78	142.582,09	100,00
	Total Capítulo 2	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	100,00	0,00	142.582,09	64,78	142.582,09	100,00
	Total Por Progranas 323	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	100,00	0,00	142.582,09	64,78	142.582,09	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 330 12004	Sueldos del Grupo C2	8.773,96	0,00	8.773,96	6.342,27	72,29	2.431,69	6.342,27	72,29	5.737,02	90,46
504 330 12006	Trienios	900,78	0,00	900,78	592,62	65,79	308,16	592,62	65,79	529,24	89,31
504 330 12100	Complemento de destino	5.131,60	0,00	5.131,60	3.708,32	72,26	1.423,28	3.708,32	72,26	3.354,89	90,47
504 330 12101	Complemento específico	9.422,45	0,00	9.422,45	6.809,13	72,26	2.613,32	6.809,13	72,26	6.160,17	90,47
	Total Artículo 12	24.228,79	0,00	24.228,79	17.452,34	72,03	6.776,45	17.452,34	72,03	15.781,32	90,43
504 330 13000	Retribuciones básicas	54.803,42	0,00	54.803,42	36.504,78	66,61	18.298,64	36.504,78	66,61	33.035,39	90,50
	Total Artículo 13	54.803,42	0,00	54.803,42	36.504,78	66,61	18.298,64	36.504,78	66,61	33.035,39	90,50
504 330 14300	Otro personal	0,00	9.459,20	9.459,20	6.468,00	68,38	2.991,20	6.468,00	68,38	5.350,93	82,73
	Total Artículo 14	0,00	9.459,20	9.459,20	6.468,00	68,38	2.991,20	6.468,00	68,38	5.350,93	82,73
504 330 16000	Seguridad Social	28.056,43	1.976,48	30.032,91	19.068,45	63,49	10.964,46	19.068,45	63,49	16.778,63	87,99
	Total Artículo 16	28.056,43	1.976,48	30.032,91	19.068,45	63,49	10.964,46	19.068,45	63,49	16.778,63	87,99
	Total Capítulo 1	107.088,64	11.435,68	118.524,32	79.493,57	67,07	39.030,75	79.493,57	67,07	70.946,27	89,25
504 330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	800,00	0,00	800,00	784,68	98,09	15,32	588,51	73,56	588,51	100,00
	Total Artículo 20	800,00	0,00	800,00	784,68	98,09	15,32	588,51	73,56	588,51	100,00
504 330 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,18	114,29	-500,18	3.425,91	97,88	2.042,53	59,62
504 330 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
504 330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.625,03	27,08	4.374,97	767,31	12,79	767,31	100,00
504 330 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	533,58	53,36	466,42	452,91	45,29	397,24	87,71
	Total Artículo 21	11.800,00	0,00	11.800,00	6.158,79	52,19	5.641,21	4.646,13	39,37	3.207,08	69,03
504 330 22000	Material de oficina Centro Cultural	3.600,00	0,00	3.600,00	400,00	11,11	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 22100	Energía eléctrica Centro Cultural	11.600,00	423,34	12.023,34	12.023,34	100,00	0,00	5.363,64	44,61	5.363,64	100,00
504 330 22101	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	463,70	10.463,70	8.927,40	85,32	1.536,30	3.782,54	36,15	3.782,54	100,00
504 330 22110	Material, suministros y otros. Limpiez ...	1.000,00	0,00	1.000,00	916,71	91,67	83,29	916,71	91,67	916,71	100,00
504 330 22112	Suministros de material electrónico, el ...	0,00	0,00	0,00	146,47	0,00	-146,47	146,47	0,00	146,47	100,00
504 330 22200	Telefónicas	3.000,00	60,00	3.060,00	3.770,20	123,21	-710,20	3.710,20	121,25	3.464,43	93,38
504 330 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	493,13	0,00	-493,13	493,13	0,00	493,13	100,00
504 330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	6.500,00	0,00	6.500,00	2.649,99	40,77	3.850,01	2.324,99	35,77	2.124,99	91,40
504 330 2269900	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	583,32	0,00	-309,89	309,89	0,00	309,89	100,00
504 330 2269901	Otros gastos diversos. Talleres etc.	0,00	0,00	0,00	491,85	0,00	-491,85	491,85	0,00	491,85	100,00
504 330 2279918	Administración General de Cultura. Cin ...	9.000,00	0,00	9.000,00	8.893,50	98,82	106,50	7.623,00	84,70	0,00	0,00
504 330 2279919	Trabajos realizados por otras empresas. ...	85.000,00	-9.459,20	75.540,80	78.986,48	104,56	-3.445,68	32.885,50	43,53	32.885,50	100,00
	Total Artículo 22	130.700,00	-8.512,16	122.187,84	119.282,39	97,62	3.178,88	58.047,92	47,51	49.979,15	86,10
	Total Capítulo 2	143.300,00	-8.512,16	134.787,84	126.225,86	93,65	8.835,41	63.282,56	46,95	53.774,74	84,98
504 330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48003	Subvención Asociación Filatélica Escu ...	264,00	0,00	264,00	264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48004	Subvención Asociación Amas de Casa El ...	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48005	Subvención Asociación Rompiendo el bai ...	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48006	Subvención Hermandad San Sebastián	528,00	0,00	528,00	528,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48007	Subvención Cofradía Veracruz	770,00	0,00	770,00	770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 330 48008	Subvención Hermandad San Bernabé	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	100,00	0,00	792,00	50,00	792,00	100,00
504 330 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	100,00	0,00	748,00	50,00	748,00	100,00
504 330 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2016

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)
	Total Artículo 48	8.716,00	0,00	8.716,00	8.716,00	100,00	0,00	1.540,00	17,67	1.540,00	100,00
	Total Capítulo 4	8.716,00	0,00	8.716,00	8.716,00	100,00	0,00	1.540,00	17,67	1.540,00	100,00
504 330 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	100,00	0,00	2.893,73	74,20	2.893,73	100,00
504 330 62500	Mobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	3.900,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00	100,00	0,00	2.893,73	59,06	2.893,73	100,00
504 330 63300	Inversión en reposición. Maquinaria, i ...	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	100,00	0,00	2.893,73	22,43	2.893,73	100,00
	Total Por Progranas 330	272.004,64	2.923,52	274.928,16	227.335,43	82,69	47.866,16	147.209,86	53,54	129.154,74	87,74

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 3321 12003	Sueldos del Grupo C1	10.310,28	0,00	10.310,28	7.313,73	70,94	2.996,55	7.313,73	70,94	6.586,50	90,06
504 3321 12004	Sueldos del Grupo C2	4.386,99	0,00	4.386,99	3.431,18	78,21	955,81	3.431,18	78,21	2.866,27	83,54
504 3321 12006	Trienios	1.506,95	0,00	1.506,95	1.526,29	101,28	-19,34	1.526,29	101,28	1.423,05	93,24
504 3321 12100	Complemento de destino	9.013,85	0,00	9.013,85	6.562,31	72,80	2.451,54	6.562,31	72,80	5.788,34	88,21
504 3321 12101	Complemento específico	12.624,68	0,00	12.624,68	9.275,19	73,47	3.349,49	9.275,19	73,47	8.124,46	87,59
	Total Artículo 12	37.842,75	0,00	37.842,75	28.108,70	74,28	9.734,05	28.108,70	74,28	24.788,62	88,19
504 3321 13000	Retribuciones básicas	39.196,51	0,00	39.196,51	27.735,62	70,76	11.460,89	27.735,62	70,76	25.062,85	90,36
504 3321 13100	Laboral temporal	23.230,91	0,00	23.230,91	15.882,86	68,37	7.348,05	15.882,86	68,37	14.368,50	90,47
	Total Artículo 13	62.427,42	0,00	62.427,42	43.618,48	69,87	18.808,94	43.618,48	69,87	39.431,35	90,40
504 3321 16000	Seguridad Social	35.595,91	2.519,07	38.114,98	22.410,25	58,80	15.704,73	22.410,25	58,80	19.764,66	88,19
	Total Artículo 16	35.595,91	2.519,07	38.114,98	22.410,25	58,80	15.704,73	22.410,25	58,80	19.764,66	88,19
	Total Capítulo 1	135.866,08	2.519,07	138.385,15	94.137,43	68,03	44.247,72	94.137,43	68,03	83.984,63	89,21
504 3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	620,00	0,00	620,00	616,68	99,46	3,32	462,51	74,60	462,51	100,00
	Total Artículo 20	620,00	0,00	620,00	616,68	99,46	3,32	462,51	74,60	462,51	100,00
504 3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	531,70	53,17	468,30	531,70	53,17	531,70	100,00
504 3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	
504 3321 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.140,00	0,00	1.140,00	1.625,03	142,55	-485,03	767,31	67,31	767,31	100,00
504 3321 21600	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.681,17	168,12	-681,17	1.638,01	163,80	1.625,22	99,22
	Total Artículo 21	5.025,00	0,00	5.025,00	3.837,90	76,38	1.187,10	2.937,02	58,45	2.924,23	99,56
504 3321 22000	Ordinario no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
504 3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	8.300,00	1.214,69	9.514,69	9.514,69	100,00	0,00	3.204,72	33,68	3.204,72	100,00
504 3321 22103	Combustibles y carburantes	7.000,00	0,00	7.000,00	4.531,74	64,74	2.468,26	2.344,43	33,49	2.344,43	100,00
504 3321 2219900	Otros suministros. Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
504 3321 2219901	Otros suministros. Libros y otras publi ...	6.000,00	6.400,00	12.400,00	12.408,52	100,07	-8,52	3.934,60	31,73	3.934,60	100,00
504 3321 2219904	Prensa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.800,00	120,00	-300,00	1.269,00	84,60	1.170,00	92,20
504 3321 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.110,32	74,02	389,68	1.110,32	74,02	995,12	89,62
504 3321 2260900	Actividades culturales biblioteca. Fom ...	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00	800,00	200,00	20,00	200,00	100,00
504 3321 2260911	Actividades culturales biblioteca. Pre ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
504 3321 2269900	Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 22	28.400,00	7.614,69	36.014,69	29.565,27	82,09	6.449,42	12.063,07	33,49	11.848,87	98,22
	Total Capítulo 2	34.045,00	7.614,69	41.659,69	34.019,85	81,66	7.639,84	15.462,60	37,12	15.235,61	98,53
504 3321 62500	Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	961,77	48,09	961,77	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	961,77	48,09	961,77	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	961,77	48,09	961,77	100,00
	Total Por Progranas 3321	171.911,08	10.133,76	182.044,84	130.157,28	71,50	51.887,56	110.561,80	60,73	100.182,01	90,61

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 334 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	633,05	21,10	2.366,95	633,05	21,10	633,05	100,00
504 334 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 334 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	2.280,00	94,38	2.374,38	1.719,41	72,42	654,97	767,31	32,32	767,31	100,00
	Total Artículo 21	7.165,00	94,38	7.259,38	2.352,46	32,41	4.906,92	1.400,36	19,29	1.400,36	100,00
504 334 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	199,89	0,00	-199,89	199,89	0,00	199,89	100,00
504 334 22100	Energía eléctrica Centro Multuifuncion ...	24.189,75	3.707,63	27.897,38	27.897,38	100,00	0,00	13.966,66	50,06	13.966,66	100,00
504 334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	517,15	20,69	517,15	100,00
504 334 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	553,62	55,36	446,38	553,62	55,36	515,06	93,03
504 334 2279905	Escuela de Musica y Danza	153.000,00	0,00	153.000,00	152.961,93	99,98	38,07	106.976,09	69,92	106.976,09	100,00
	Total Artículo 22	180.689,75	3.707,63	184.397,38	184.112,82	99,85	284,56	122.213,41	66,28	122.174,85	99,97
	Total Capítulo 2	187.854,75	3.802,01	191.656,76	186.465,28	97,29	5.191,48	123.613,77	64,50	123.575,21	99,97
504 334 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	1.046,37	20,93	1.046,37	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	1.046,37	20,93	1.046,37	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	1.046,37	20,93	1.046,37	100,00
	Total Por Progranas 334	192.854,75	3.802,01	196.656,76	191.465,28	97,36	5.191,48	124.660,14	63,39	124.621,58	99,97

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 337 13000	Retribuciones básicas	32.271,54	0,00	32.271,54	21.861,88	67,74	10.409,66	21.861,88	67,74	19.662,06	89,94
504 337 13100	Laboral temporal	24.094,23	0,00	24.094,23	18.000,14	74,71	6.094,09	18.000,14	74,71	16.386,99	91,04
	Total Artículo 13	56.365,77	0,00	56.365,77	39.862,02	70,72	16.503,75	39.862,02	70,72	36.049,05	90,43
504 337 16000	Seguridad Social	20.009,85	1.421,56	21.431,41	13.176,92	61,48	8.254,49	13.176,92	61,48	11.585,86	87,93
	Total Artículo 16	20.009,85	1.421,56	21.431,41	13.176,92	61,48	8.254,49	13.176,92	61,48	11.585,86	87,93
	Total Capítulo 1	76.375,62	1.421,56	77.797,18	53.038,94	68,18	24.758,24	53.038,94	68,18	47.634,91	89,81
504 337 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.051,56	0,00	1.051,56	1.051,56	100,00	0,00	788,67	75,00	788,67	100,00
	Total Artículo 20	1.051,56	0,00	1.051,56	1.051,56	100,00	0,00	788,67	75,00	788,67	100,00
504 337 21600	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	100,00	0,00	100,00	411,59	411,59	-311,59	271,44	271,44	239,82	88,35
	Total Artículo 21	100,00	0,00	100,00	411,59	411,59	-311,59	271,44	271,44	239,82	88,35
504 337 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	819,62	54,64	680,38	319,62	21,31	319,62	100,00
504 337 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	-164,00	164,00	0,00	164,00	100,00
504 337 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.819,16	95,48	180,84	3.819,16	95,48	3.603,38	94,35
504 337 22404	Seguro de accidentes de actividades	600,00	0,00	600,00	329,34	54,89	270,66	229,71	38,29	229,71	100,00
504 337 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	382,04	76,41	117,96	382,04	76,41	382,04	100,00
504 337 2269900	Actividades juveniles	27.000,00	0,00	27.000,00	28.473,82	105,46	-351,91	23.257,92	86,14	23.257,92	100,00
504 337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 337 2269916	Formación para el empleo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,00	98,65	54,00	3.946,00	98,65	3.946,00	100,00
504 337 2269931	Programa Tacto	0,00	0,00	0,00	412,97	0,00	-408,97	96,00	0,00	96,00	100,00
504 337 2279903	Instalaciones de ocupación del tiempo 1 ...	52.000,00	0,00	52.000,00	47.732,17	91,79	4.267,83	31.135,50	59,88	31.135,50	100,00
	Total Artículo 22	89.700,00	0,00	89.700,00	86.079,12	95,96	4.746,79	63.349,95	70,62	63.134,17	99,66
504 337 23020	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00	0,00	720,00	100,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00	0,00	720,00	100,00
	Total Capítulo 2	90.851,56	0,00	90.851,56	88.262,27	97,15	3.715,20	65.130,06	71,69	64.882,66	99,62
504 337 60907	Instalaciones de ocupación del tiempo 1 ...	0,00	438,20	438,20	438,20	100,00	0,00	339,99	77,59	339,99	100,00
	Total Artículo 60	0,00	438,20	438,20	438,20	100,00	0,00	339,99	77,59	339,99	100,00
504 337 62900	Inversiones nuevas asociadas al funcion ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.000,00	438,20	1.438,20	1.438,20	100,00	0,00	339,99	23,64	339,99	100,00
	Total Por Progranas 337	168.227,18	1.859,76	170.086,94	142.739,41	83,92	28.473,44	118.508,99	69,68	112.857,56	95,23

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2016

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)
504 338 14303	Laboral temporal	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	100,00	0,00	15.280,00	100,00	15.280,00	100,00
	Total Artículo 14	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	100,00	0,00	15.280,00	100,00	15.280,00	100,00
504 338 16000	Seguridad Social	5.348,00	0,00	5.348,00	4.763,74	89,08	584,26	4.763,74	89,08	4.763,74	100,00
	Total Artículo 16	5.348,00	0,00	5.348,00	4.763,74	89,08	584,26	4.763,74	89,08	4.763,74	100,00
	Total Capítulo 1	20.628,00	0,00	20.628,00	20.043,74	97,17	584,26	20.043,74	97,17	20.043,74	100,00
504 338 2260902	Gastos varios Navidad	9.000,00	0,00	9.000,00	10.511,97	116,80	-1.511,97	10.511,97	116,80	10.511,97	100,00
504 338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	100.000,00	-450,00	99.550,00	111.711,02	112,22	-8.413,80	103.496,80	103,96	102.891,80	99,42
504 338 2260906	Fiestas Carnavales	2.000,00	0,00	2.000,00	730,28	36,51	1.269,72	730,28	36,51	730,28	100,00
504 338 2260907	Gastos Festejos Romería	8.000,00	0,00	8.000,00	5.087,07	63,59	2.912,93	2.342,92	29,29	890,92	38,03
504 338 2260908	Otras Fiestas y Eventos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.573,00	31,46	3.427,00	1.573,00	31,46	1.573,00	100,00
504 338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	1.584,00	52,80	1.416,00	1.584,00	52,80	1.584,00	100,00
504 338 2260910	Fiestas Las Zorreras-Navalquejigo	8.000,00	0,00	8.000,00	10.061,06	125,76	-2.043,56	6.207,86	77,60	6.207,86	100,00
504 338 2260912	Gastos diversos Fiestas Mozos, Casados ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	138.000,00	-450,00	137.550,00	141.258,40	102,70	56,32	126.446,83	91,93	124.389,83	98,37
	Total Capítulo 2	138.000,00	-450,00	137.550,00	141.258,40	102,70	56,32	126.446,83	91,93	124.389,83	98,37
504 338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr ...	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 338 48100	Premios Fiestas San Bernabé 2016	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	100,00	450,00	100,00
504 338 48909	Subvención Peñas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	8.920,00	450,00	9.370,00	9.370,00	100,00	0,00	450,00	4,80	450,00	100,00
	Total Capítulo 4	8.920,00	450,00	9.370,00	9.370,00	100,00	0,00	450,00	4,80	450,00	100,00
	Total Por Progranas 338	167.548,00	0,00	167.548,00	170.672,14	101,86	640,58	146.940,57	87,70	144.883,57	98,60

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2016

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)
504 340 13000	Retribuciones básicas	319.030,14	0,00	319.030,14	222.927,61	69,88	96.102,53	222.927,61	69,88	202.039,62	90,63
504 340 13001	Horas extraordinarias, etc.	11.253,45	0,00	11.253,45	0,00	0,00	11.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
504 340 13100	Administración General de Deportes..L ...	0,00	0,00	0,00	6.352,70	0,00	-6.352,70	6.352,70	0,00	5.563,29	87,57
	Total Artículo 13	330.283,59	0,00	330.283,59	229.280,31	69,42	101.003,28	229.280,31	69,42	207.602,91	90,55
504 340 15000	Incentivos al rendimiento. Productivid ...	21.589,56	0,00	21.589,56	0,00	0,00	21.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	21.589,56	0,00	21.589,56	0,00	0,00	21.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00
504 340 16000	Seguridad Social	124.914,97	10.825,57	135.740,54	81.549,09	60,08	54.191,45	81.549,09	60,08	72.681,48	89,13
	Total Artículo 16	124.914,97	10.825,57	135.740,54	81.549,09	60,08	54.191,45	81.549,09	60,08	72.681,48	89,13
	Total Capítulo 1	476.788,12	10.825,57	487.613,69	310.829,40	63,75	176.784,29	310.829,40	63,75	280.284,39	90,17
	Total Por Progranas 340	476.788,12	10.825,57	487.613,69	310.829,40	63,75	176.784,29	310.829,40	63,75	280.284,39	90,17

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 341 46600	Aportación Ads,	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 341 48001	Subvención Sociedad Deportiva y Cultur ...	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	100,00	0,00	7.480,00	50,00	7.480,00	100,00
504 341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	100,00	0,00	7.040,00	100,00	7.040,00	100,00
504 341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 341 48006	Subvención Club Badminton Transierra	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 341 48100	Premios competiciones deportivas	0,00	3.314,10	3.314,10	3.314,10	100,00	974,30	2.339,80	70,60	2.339,80	100,00
	Total Artículo 48	37.950,00	3.314,10	41.264,10	41.264,10	100,00	974,30	16.859,80	40,86	16.859,80	100,00
	Total Capítulo 4	37.950,00	17.314,10	55.264,10	55.264,10	100,00	974,30	16.859,80	30,51	16.859,80	100,00
	Total Por Progranas 341	37.950,00	17.314,10	55.264,10	55.264,10	100,00	974,30	16.859,80	30,51	16.859,80	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 342 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	9.300,00	-6.600,00	2.700,00	1.100,52	40,76	1.599,48	825,39	30,57	825,39	100,00
504 342 20900	Canones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	10.300,00	-6.600,00	3.700,00	1.100,52	29,74	2.599,48	825,39	22,31	825,39	100,00
504 342 21200	Reparación, mantenimiento y conservació ...	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,78	65,02	1.399,22	2.221,10	55,53	2.221,10	100,00
504 342 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	4.200,00	0,00	4.200,00	6.094,05	145,10	-1.894,05	3.549,01	84,50	3.549,01	100,00
504 342 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 21600	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	300,00	0,00	300,00	730,69	243,56	-430,69	606,10	202,03	543,02	89,59
	Total Artículo 21	9.000,00	0,00	9.000,00	9.425,52	104,73	-425,52	6.376,21	70,85	6.313,13	99,01
504 342 22000	Material de oficina. Ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	645,08	64,51	354,92	342,58	34,26	342,58	100,00
504 342 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 22101	Suministros. Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	16.550,34	55,17	16.458,35	99,44
504 342 22103	Suministros. Combustibles y carburante ...	35.000,00	0,00	35.000,00	31.575,66	90,22	3.424,34	9.733,93	27,81	9.733,93	100,00
504 342 22104	Suministros. Vestuario personal (téni ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.298,80	114,94	-298,80	1.180,26	59,01	1.180,26	100,00
504 342 22106	Suministros. Productos farmacéuticos y ...	500,00	0,00	500,00	277,87	55,57	222,13	277,87	55,57	277,87	100,00
504 342 22110	Suministros. Productos de limpieza y as ...	500,00	0,00	500,00	103,46	20,69	396,54	103,46	20,69	103,46	100,00
504 342 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	-166,60	166,60	0,00	166,60	100,00
504 342 22112	Suministros de material electrónico, el ...	0,00	0,00	0,00	155,61	0,00	-155,61	155,61	0,00	155,61	100,00
504 342 2219900	Suministros. Material Deportivo	12.000,00	0,00	12.000,00	9.016,91	75,14	2.983,09	2.644,78	22,04	2.644,78	100,00
504 342 2219905	Suministros. Cloro etc. piscina	3.000,00	0,00	3.000,00	3.972,67	132,42	-972,67	262,57	8,75	262,57	100,00
504 342 22200	Telefónicas	8.500,00	0,00	8.500,00	7.008,35	82,45	1.493,45	7.006,55	82,43	6.617,40	94,45
504 342 22300	Transportes gastos desplazamientos equi ...	20.000,00	0,00	20.000,00	15.133,37	75,67	4.866,63	14.855,88	74,28	14.855,88	100,00
504 342 22400	Primas de seguros edificios, etc.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 22601	Gastos diversos. Atenciones protocolar ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 22602	Gastos diversos. Publicidad y propagan ...	1.000,00	0,00	1.000,00	923,49	92,35	76,51	597,09	59,71	597,09	100,00
504 342 2260900	Gastos diversos. Actividades culturale ...	14.000,00	0,00	14.000,00	7.991,14	57,08	6.008,86	7.541,18	53,87	7.541,18	100,00
504 342 2260901	Gastos diversos competiciones Ads, pro ...	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	2.817,00	187,80	-1.305,00	138,00	9,20	138,00	100,00
504 342 2260902	Gastos diversos gastos liga locales	20.000,00	-3.314,10	16.685,90	18.179,00	108,95	-1.493,10	12.479,00	74,79	12.479,00	100,00
504 342 2269900	Gastos diversos. Trofeos etc.	4.000,00	0,00	4.000,00	908,21	22,71	3.091,79	908,21	22,71	908,21	100,00
504 342 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	29.000,00	0,00	29.000,00	27.147,84	93,61	1.852,16	17.468,60	60,24	17.468,60	100,00
504 342 22701	Gastos seguridad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 2279900	Otros trabajos realizados por otras emp ...	165.000,00	0,00	165.000,00	184.900,71	112,06	-19.900,71	106.083,98	64,29	106.083,98	100,00
504 342 2279901	Otros trabajos realizados por otras emp ...	17.000,00	0,00	17.000,00	16.965,00	99,79	35,00	15.728,43	92,52	15.728,43	100,00
504 342 2279927	Gestión de ingresos	0,00	0,00	0,00	2.508,87	0,00	-2.508,87	2.508,87	0,00	2.508,87	100,00
	Total Artículo 22	384.200,00	-17.314,10	366.885,90	362.695,64	98,86	4.204,06	216.733,79	59,07	216.252,65	99,78
504 342 23020	Dietas. Del personal no directivo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 23120	Locomoción. Del personal no directivo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	404.300,00	-23.914,10	380.385,90	373.221,68	98,12	7.178,02	223.935,39	58,87	223.391,17	99,76
504 342 35801	Intereses de otras deudas.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.270,50	97,73	29,50	847,04	65,16	847,04	100,00
	Total Artículo 35	0,00	1.300,00	1.300,00	1.270,50	97,73	29,50	847,04	65,16	847,04	100,00
	Total Capítulo 3	0,00	1.300,00	1.300,00	1.270,50	97,73	29,50	847,04	65,16	847,04	100,00
504 342 62500	Mobiliario	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,00	2.032,80	96,80	2.032,80	100,00
	Total Artículo 62	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,00	2.032,80	96,80	2.032,80	100,00
504 342 63300	Inversión reposición. Maquinaria, inst ...	14.000,00	-4.520,00	9.480,00	9.480,00	100,00	0,00	7.736,06	81,60	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2016

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)
	Total Artículo 63	14.000,00	-4.520,00	9.480,00	9.480,00	100,00	0,00	7.736,06	81,60	0,00	0,00
504 342 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 342 64800	Cuotas netas intereses operaciones arre ...	0,00	5.300,00	5.300,00	5.293,70	99,88	6,30	3.529,12	66,59	3.529,12	100,00
	Total Artículo 64	0,00	7.720,00	7.720,00	7.713,70	99,92	6,30	3.529,12	45,71	3.529,12	100,00
	Total Capítulo 6	14.000,00	5.300,00	19.300,00	19.293,70	99,97	6,30	13.297,98	68,90	5.561,92	41,83
	Total Por Progranas 342	418.300,00	-17.314,10	400.985,90	393.785,88	98,20	7.213,82	238.080,41	59,37	229.800,13	96,52

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 425

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Energía.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 425 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 425	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 430

AÑO 2016

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 430 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 430 2269920	Gastos diversos turismo	1.500,00	-760,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	2.500,00	-760,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.500,00	-760,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 430	2.500,00	-760,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	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)

28/09/2016

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2016

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)
504 4311 2269900	Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 4311 2269919	Fiasgu	50.000,00	0,00	50.000,00	54.067,91	108,14	-3.861,78	53.861,78	107,72	53.861,78	100,00
	Total Artículo 22	54.000,00	0,00	54.000,00	54.067,91	100,13	138,22	53.861,78	99,74	53.861,78	100,00
	Total Capítulo 2	54.000,00	0,00	54.000,00	54.067,91	100,13	138,22	53.861,78	99,74	53.861,78	100,00
	Total Por Progranas 4311	54.000,00	0,00	54.000,00	54.067,91	100,13	138,22	53.861,78	99,74	53.861,78	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2016

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)
504 432 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 432	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2016

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)
504 433 2269918	Otros gastos diversos. Programa comerc ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,99	80,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,99	80,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,99	80,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 433	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,99	80,00	1.000,01	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)

28/09/2016

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 439

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Otras actuaciones sectoriales

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 439 68900	Otros gastos en inversiones de bienes p ...	0,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	100,00	0,00	1.522,50	22,44	1.522,50	100,00
	Total Artículo 68	0,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	100,00	0,00	1.522,50	22,44	1.522,50	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	100,00	0,00	1.522,50	22,44	1.522,50	100,00
	Total Por Progranas 439	0,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	100,00	0,00	1.522,50	22,44	1.522,50	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2016

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)
504 440 22200	Telefónicas	500,00	1.205,00	1.705,00	1.479,55	86,78	225,45	1.034,55	60,68	1.034,55	100,00
	Total Artículo 22	500,00	1.205,00	1.705,00	1.479,55	86,78	225,45	1.034,55	60,68	1.034,55	100,00
	Total Capítulo 2	500,00	1.205,00	1.705,00	1.479,55	86,78	225,45	1.034,55	60,68	1.034,55	100,00
504 440 46301	A consorciotransportes	35.000,00	0,00	35.000,00	28.215,11	80,61	6.784,89	28.215,11	80,61	28.215,11	100,00
	Total Artículo 46	35.000,00	0,00	35.000,00	28.215,11	80,61	6.784,89	28.215,11	80,61	28.215,11	100,00
	Total Capítulo 4	35.000,00	0,00	35.000,00	28.215,11	80,61	6.784,89	28.215,11	80,61	28.215,11	100,00
	Total Por Progranas 440	35.500,00	1.205,00	36.705,00	29.694,66	80,90	7.010,34	29.249,66	79,69	29.249,66	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 491 64100	Gastos en aplicaciones informáticas. P ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 491	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2016

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)
504 912 10000	Altos cargos	283.507,00	0,00	283.507,00	201.444,50	71,05	82.062,50	201.444,50	71,05	181.300,05	90,00
	Total Artículo 10	283.507,00	0,00	283.507,00	201.444,50	71,05	82.062,50	201.444,50	71,05	181.300,05	90,00
504 912 12004	Órganos de gobierno..Sueldos del Grupo ...	0,00	0,00	0,00	1.625,55	0,00	-1.625,55	1.625,55	0,00	1.625,55	100,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	1.625,55	0,00	-1.625,55	1.625,55	0,00	1.625,55	100,00
504 912 16000	Seguridad Social	87.887,17	7.326,45	95.213,62	66.523,95	69,87	28.689,67	66.523,95	69,87	59.124,26	88,88
	Total Artículo 16	87.887,17	7.326,45	95.213,62	66.523,95	69,87	28.689,67	66.523,95	69,87	59.124,26	88,88
	Total Capítulo 1	371.394,17	7.326,45	378.720,62	269.594,00	71,19	109.126,62	269.594,00	71,19	242.049,86	89,78
504 912 22200	Telefónicas	3.000,00	1.500,00	4.500,00	5.745,84	127,69	-1.245,84	4.245,84	94,35	4.245,84	100,00
504 912 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	94,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	4.000,00	1.500,00	5.500,00	6.685,84	121,56	-1.185,84	4.245,84	77,20	4.245,84	100,00
504 912 23000	De cargos electivos	50.500,00	0,00	50.500,00	37.852,80	74,96	12.647,20	37.852,80	74,96	35.837,78	94,68
504 912 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	51.000,00	0,00	51.000,00	37.852,80	74,22	13.147,20	37.852,80	74,22	35.837,78	94,68
	Total Capítulo 2	55.000,00	1.500,00	56.500,00	44.538,64	78,83	11.961,36	42.098,64	74,51	40.083,62	95,21
504 912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	1.540,00	22.540,00	22.540,00	100,00	0,00	13.940,00	61,85	13.940,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	1.540,00	22.540,00	22.540,00	100,00	0,00	13.940,00	61,85	13.940,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	1.540,00	22.540,00	22.540,00	100,00	0,00	13.940,00	61,85	13.940,00	100,00
	Total Por Progranas 912	447.394,17	10.366,45	457.760,62	336.672,64	73,55	121.087,98	325.632,64	71,14	296.073,48	90,92

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 920 12000	Sueldos del Grupo A1	15.183,24	0,00	15.183,24	11.391,09	75,02	3.792,15	11.391,09	75,02	10.270,94	90,17
504 920 12001	Sueldos del Grupo A2	26.805,00	0,00	26.805,00	13.799,68	51,48	13.005,32	13.799,68	51,48	11.862,54	85,96
504 920 12003	Sueldos del Grupo C1	41.894,04	0,00	41.894,04	30.551,22	72,92	11.342,82	30.551,22	72,92	27.642,30	90,48
504 920 12004	Sueldos del Grupo C2	51.709,26	0,00	51.709,26	37.167,75	71,88	14.541,51	37.167,75	71,88	33.536,25	90,23
504 920 12005	Sueldos del Grupo E	16.086,32	0,00	16.086,32	11.624,70	72,26	4.461,62	11.624,70	72,26	10.516,78	90,47
504 920 12006	Trienios	31.969,56	0,00	31.969,56	21.759,84	68,06	10.209,72	21.759,84	68,06	19.678,76	90,44
504 920 12100	Complemento de destino	93.495,36	0,00	93.495,36	63.769,93	68,21	29.725,43	63.769,93	68,21	57.329,36	89,90
504 920 12101	Complemento específico	194.727,31	0,00	194.727,31	130.341,72	66,94	64.385,59	130.341,72	66,94	116.938,07	89,72
504 920 12102	Administración General..Otros complem ...	0,00	0,00	0,00	605,24	0,00	-605,24	605,24	0,00	605,24	100,00
	Total Artículo 12	471.870,09	0,00	471.870,09	321.011,17	68,03	150.858,92	321.011,17	68,03	288.380,24	89,83
504 920 13000	Retribuciones básicas	72.300,96	0,00	72.300,96	51.710,55	71,52	20.590,41	51.710,55	71,52	46.945,90	90,79
504 920 13001	Otras remuneraciones	38.872,89	0,00	38.872,89	0,00	0,00	38.872,89	0,00	0,00	0,00	
504 920 13100	Laboral temporal	24.030,07	0,00	24.030,07	16.097,16	66,99	7.932,91	16.097,16	66,99	14.484,01	89,98
	Total Artículo 13	135.203,92	0,00	135.203,92	67.807,71	50,15	67.396,21	67.807,71	50,15	61.429,91	90,59
504 920 15000	Productividad	148.348,82	0,00	148.348,82	110.177,23	74,27	38.171,59	110.177,23	74,27	100.266,26	91,00
504 920 15100	Gratificaciones	19.051,85	0,00	19.051,85	0,00	0,00	19.051,85	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 15	167.400,67	0,00	167.400,67	110.177,23	65,82	57.223,44	110.177,23	65,82	100.266,26	91,00
504 920 16000	Seguridad Social	309.683,95	12.826,58	322.510,53	103.926,34	32,22	218.584,19	103.926,34	32,22	91.730,56	88,26
504 920 16200	Formación	52.883,21	0,00	52.883,21	10.829,41	20,48	42.053,80	9.760,00	18,46	9.760,00	100,00
504 920 16205	Seguros Personal Ayto. (Vida, Accid., ...	0,00	0,00	0,00	4.829,83	0,00	-4.829,83	4.829,83	0,00	4.829,83	100,00
	Total Artículo 16	362.567,16	12.826,58	375.393,74	119.585,58	31,86	255.808,16	118.516,17	31,57	106.320,39	89,71
	Total Capítulo 1	1.137.041,84	12.826,58	1.149.868,42	618.581,69	53,80	531.286,73	617.512,28	53,70	556.396,80	90,10
504 920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
504 920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	3.402,96	0,00	3.402,96	3.402,96	100,00	0,00	2.552,22	75,00	2.552,22	100,00
504 920 20501	Arrendamiento. Fuentes de agua	0,00	0,00	0,00	888,66	0,00	-888,66	0,00	0,00	0,00	
504 920 20900	Canonos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.772,88	88,64	227,12	1.772,88	88,64	1.772,88	100,00
	Total Artículo 20	17.402,96	0,00	17.402,96	6.064,50	34,85	11.338,46	4.325,10	24,85	4.325,10	100,00
504 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	35.000,00	216,00	35.216,00	19.549,61	55,51	15.666,39	16.589,27	47,11	16.589,27	100,00
504 920 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	5.634,62	0,00	5.634,62	4.101,69	72,79	1.532,93	1.403,64	24,91	1.403,64	100,00
504 920 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	3.880,00	94,38	3.974,38	2.231,72	56,15	1.742,66	1.279,62	32,20	1.279,62	100,00
504 920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.160,91	77,39	339,09	420,57	28,04	420,57	100,00
504 920 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	665,50	44,37	834,50	265,48	17,70	265,48	100,00
504 920 21600	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.581,90	109,70	-581,90	6.376,78	106,28	5.780,22	90,64
	Total Artículo 21	53.514,62	310,38	53.825,00	34.291,33	63,71	19.533,67	26.335,36	48,93	25.738,80	97,73
504 920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	5.920,80	118,42	-916,25	5.014,38	100,29	5.014,38	100,00
504 920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.687,87	83,60	1.312,13	6.500,15	81,25	6.500,15	100,00
504 920 22002	Material, informático no inventariable	1.000,00	-25,02	974,98	1.179,03	120,93	-204,05	1.080,03	110,77	1.080,03	100,00
504 920 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	
504 920 22100	Energía eléctrica	47.744,44	5.204,01	52.948,45	52.948,45	100,00	0,00	20.140,25	38,04	20.140,25	100,00
504 920 22101	Agua	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	813,17	16,26	813,17	100,00
504 920 22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	746,19	25.746,19	14.492,38	56,29	11.253,81	4.812,03	18,69	4.812,03	100,00
504 920 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	72,25	7,23	927,75	72,25	7,23	72,25	100,00
504 920 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	-108,00	108,00	0,00	0,00	
504 920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	16.500,00	0,00	16.500,00	12.021,57	72,86	4.532,12	11.967,88	72,53	11.967,88	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 920 22200	Telefónicas	28.000,00	0,00	28.000,00	25.702,04	91,79	2.297,96	25.702,04	91,79	23.924,32	93,08
504 920 22201	Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	17.999,36	90,00	2.000,64	17.999,36	90,00	16.663,22	92,58
504 920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	35.000,00	0,00	35.000,00	33.426,39	95,50	1.573,61	33.426,39	95,50	33.426,39	100,00
504 920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	383,46	38,35	616,54	383,46	38,35	383,46	100,00
504 920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00	700,00	300,00	30,00	300,00	100,00
504 920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	0,00	2.000,00	7.731,98	386,60	-5.731,98	3.619,87	180,99	3.619,87	100,00
504 920 22602	Publicidad y propaganda	1.100,00	0,00	1.100,00	605,00	55,00	495,00	605,00	55,00	605,00	100,00
504 920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	12.575,04	125,75	-2.575,04	12.575,04	125,75	11.877,05	94,45
504 920 22604	Jurídicos	27.200,00	0,00	27.200,00	33.388,98	122,75	-6.188,98	21.931,16	80,63	21.931,16	100,00
504 920 2269900	Gastos comunidad de propietarios	3.218,04	0,00	3.218,04	0,00	0,00	3.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00
504 920 2269901	Gastos registro propiedad, anotaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	442,88	22,14	1.557,12	442,88	22,14	297,43	67,16
504 920 22700	Limpieza y Aseo	190.000,00	-9.000,00	181.000,00	178.463,69	98,60	2.536,31	106.395,33	58,78	106.395,33	100,00
504 920 22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	0,00	25.000,00	21.538,00	86,15	3.462,00	363,00	1,45	363,00	100,00
504 920 2279906	Mantenimiento e instalación red de info ...	49.000,00	0,00	49.000,00	72.067,94	147,08	-23.067,94	41.053,38	83,78	41.053,38	100,00
	Total Artículo 22	505.762,48	-3.074,82	502.687,66	503.055,11	100,07	-309,21	315.305,05	62,72	311.239,75	98,71
504 920 23020	Del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.272,88	25,46	3.727,12	1.272,88	25,46	1.272,88	100,00
504 920 23120	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.852,19	97,04	147,81	4.852,19	97,04	4.809,57	99,12
	Total Artículo 23	10.000,00	0,00	10.000,00	6.125,07	61,25	3.874,93	6.125,07	61,25	6.082,45	99,30
	Total Capítulo 2	586.680,06	-2.764,44	583.915,62	549.536,01	94,11	34.437,85	352.090,58	60,30	347.386,10	98,66
504 920 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 920 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 920 62500	Mobiliario oficinas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	2.997,78	99,93	2.997,78	100,00
	Total Artículo 62	47.000,00	-15.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	0,00	2.997,78	9,37	2.997,78	100,00
504 920 63200	Inversiones en reposición de edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 920 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 920 63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 920 63600	Equipos para procesos de información	13.000,00	25,02	13.025,02	13.025,02	100,00	0,00	13.025,02	100,00	13.025,02	100,00
	Total Artículo 63	23.000,00	25,02	23.025,02	23.025,02	100,00	0,00	13.025,02	56,57	13.025,02	100,00
504 920 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	7.840,80	78,41	7.840,80	100,00
	Total Artículo 64	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	7.840,80	78,41	7.840,80	100,00
	Total Capítulo 6	80.000,00	-14.974,98	65.025,02	65.025,02	100,00	0,00	23.863,60	36,70	23.863,60	100,00
	Total Por Programan 920	1.803.721,90	-4.912,84	1.798.809,06	1.233.142,72	68,55	565.724,58	993.466,46	55,23	927.646,50	93,37

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2016

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)
504 922 12004	Sueldos del Grupo C2	10.177,28	0,00	10.177,28	7.049,37	69,27	3.127,91	7.049,37	69,27	6.444,12	91,41
504 922 12006	Trienios	1.231,00	0,00	1.231,00	702,95	57,10	528,05	702,95	57,10	631,67	89,86
504 922 12100	Complemento de destino	4.948,02	0,00	4.948,02	3.180,87	64,29	1.767,15	3.180,87	64,29	2.827,44	88,89
504 922 12101	Complemento específico	9.085,37	0,00	9.085,37	5.840,64	64,29	3.244,73	5.840,64	64,29	5.191,68	88,89
	Total Artículo 12	25.441,67	0,00	25.441,67	16.773,83	65,93	8.667,84	16.773,83	65,93	15.094,91	89,99
504 922 13000	Retribuciones básicas	28.778,99	0,00	28.778,99	20.505,04	71,25	8.273,95	20.505,04	71,25	18.549,55	90,46
	Total Artículo 13	28.778,99	0,00	28.778,99	20.505,04	71,25	8.273,95	20.505,04	71,25	18.549,55	90,46
504 922 16000	Seguridad Social	19.248,33	1.401,71	20.650,04	12.012,81	58,17	8.637,23	12.012,81	58,17	10.747,86	89,47
	Total Artículo 16	19.248,33	1.401,71	20.650,04	12.012,81	58,17	8.637,23	12.012,81	58,17	10.747,86	89,47
	Total Capítulo 1	73.468,99	1.401,71	74.870,70	49.291,68	65,84	25.579,02	49.291,68	65,84	44.392,32	90,06
	Total Por Progranas 922	73.468,99	1.401,71	74.870,70	49.291,68	65,84	25.579,02	49.291,68	65,84	44.392,32	90,06

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 931 12000	Sueldos del Grupo A1	15.183,24	0,00	15.183,24	11.112,89	73,19	4.070,35	11.112,89	73,19	9.992,74	89,92
504 931 12001	Sueldos del Grupo A2	13.402,50	0,00	13.402,50	9.771,31	72,91	3.631,19	9.771,31	72,91	8.802,74	90,09
504 931 12003	Sueldos del Grupo C1	41.567,58	0,00	41.567,58	30.259,33	72,80	11.308,25	30.259,33	72,80	27.350,41	90,39
504 931 12004	Sueldos del Grupo C2	8.773,96	0,00	8.773,96	6.342,27	72,29	2.431,69	6.342,27	72,29	5.737,02	90,46
504 931 12006	Trienios	17.711,86	0,00	17.711,86	14.031,44	79,22	3.680,42	14.031,44	79,22	12.782,52	91,10
504 931 12100	Complemento de destino	51.981,22	0,00	51.981,22	36.911,68	71,01	15.069,54	36.911,68	71,01	33.352,37	90,36
504 931 12101	Complemento específico	116.538,75	0,00	116.538,75	83.295,08	71,47	33.243,67	83.295,08	71,47	75.323,10	90,43
	Total Artículo 12	265.159,11	0,00	265.159,11	191.724,00	72,31	73.435,11	191.724,00	72,31	173.340,90	90,41
504 931 13000	Retribuciones básicas	46.605,50	0,00	46.605,50	33.769,43	72,46	12.836,07	33.769,43	72,46	30.474,45	90,24
	Total Artículo 13	46.605,50	0,00	46.605,50	33.769,43	72,46	12.836,07	33.769,43	72,46	30.474,45	90,24
504 931 16000	Seguridad Social	110.676,44	6.443,67	117.120,11	54.226,54	46,30	62.893,57	54.226,54	46,30	48.149,63	88,79
	Total Artículo 16	110.676,44	6.443,67	117.120,11	54.226,54	46,30	62.893,57	54.226,54	46,30	48.149,63	88,79
	Total Capítulo 1	422.441,05	6.443,67	428.884,72	279.719,97	65,22	149.164,75	279.719,97	65,22	251.964,98	90,08
504 931 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	256,52	51,30	243,48	256,52	51,30	256,52	100,00
504 931 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
504 931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	932,16	93,22	67,84	932,16	93,22	932,16	100,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	1.188,68	66,04	611,32	1.188,68	66,04	1.188,68	100,00
504 931 23100	Locomoción	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,68	59,43	811,32	1.188,68	59,43	1.188,68	100,00
	Total Por Progranas 931	424.441,05	6.443,67	430.884,72	280.908,65	65,19	149.976,07	280.908,65	65,19	253.153,66	90,12

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2016

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)
504 932 22706	Estudios y trabajos técnicos tributos	37.116,79	0,00	37.116,79	22.517,26	60,67	14.599,53	6.258,62	16,86	6.258,62	100,00
	Total Artículo 22	37.116,79	0,00	37.116,79	22.517,26	60,67	14.599,53	6.258,62	16,86	6.258,62	100,00
	Total Capítulo 2	37.116,79	0,00	37.116,79	22.517,26	60,67	14.599,53	6.258,62	16,86	6.258,62	100,00
	Total Por Progranas 932	37.116,79	0,00	37.116,79	22.517,26	60,67	14.599,53	6.258,62	16,86	6.258,62	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 933 61901	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	60.000,00	60.000,00	59.834,23	99,72	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61902	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	80.000,00	80.000,00	79.999,77	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61903	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61904	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	10.000,00	10.000,00	5.484,37	54,84	4.515,63	5.484,37	54,84	5.484,37	100,00
504 933 61905	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	76.000,00	76.000,00	36.938,25	48,60	39.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61908	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61909	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 933 61910	Inversión reposición en infraestructura ...	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	474.000,00	474.000,00	257.256,62	54,27	216.743,38	5.484,37	1,16	5.484,37	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	474.000,00	474.000,00	257.256,62	54,27	216.743,38	5.484,37	1,16	5.484,37	100,00
	Total Por Progranas 933	0,00	474.000,00	474.000,00	257.256,62	54,27	216.743,38	5.484,37	1,16	5.484,37	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

28/09/2016

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2016

DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 934 12000	Sueldos del Grupo A1	15.183,24	0,00	15.183,24	11.112,89	73,19	4.070,35	11.112,89	73,19	9.992,74	89,92
504 934 12003	Sueldos del Grupo C1	20.620,56	0,00	20.620,56	14.966,14	72,58	5.654,42	14.966,14	72,58	13.511,68	90,28
504 934 12004	Sueldos del Grupo C2	17.859,40	0,00	17.859,40	14.795,58	82,84	3.063,82	14.795,58	82,84	12.979,83	87,73
504 934 12006	Trienios	13.327,78	0,00	13.327,78	9.496,82	71,26	3.830,96	9.496,82	71,26	8.580,70	90,35
504 934 12100	Complemento de destino	35.949,88	0,00	35.949,88	27.096,77	75,37	8.853,11	27.096,77	75,37	24.284,92	89,62
504 934 12101	Complemento específico	82.407,23	0,00	82.407,23	61.657,47	74,82	20.749,76	61.657,47	74,82	55.381,56	89,82
	Total Artículo 12	185.348,09	0,00	185.348,09	139.125,67	75,06	46.222,42	139.125,67	75,06	124.731,43	89,65
504 934 13000	Retribuciones básicas	22.806,24	0,00	22.806,24	17.409,89	76,34	5.396,35	17.409,89	76,34	15.779,57	90,64
504 934 13100	Laboral temporal	22.560,86	0,00	22.560,86	10.856,05	48,12	11.704,81	10.856,05	48,12	10.856,05	100,00
	Total Artículo 13	45.367,10	0,00	45.367,10	28.265,94	62,30	17.101,16	28.265,94	62,30	26.635,62	94,23
504 934 16000	Seguridad Social	81.903,89	5.186,59	87.090,48	41.207,76	47,32	45.882,72	41.207,76	47,32	36.388,31	88,30
	Total Artículo 16	81.903,89	5.186,59	87.090,48	41.207,76	47,32	45.882,72	41.207,76	47,32	36.388,31	88,30
	Total Capítulo 1	312.619,08	5.186,59	317.805,67	208.599,37	65,64	109.206,30	208.599,37	65,64	187.755,36	90,01
504 934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.656,54	165,65	-656,54	1.656,54	165,65	1.656,54	100,00
504 934 22699	Otros gastos diversos. Costas ejecutiv ...	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	21.656,54	83,29	4.343,46	1.656,54	6,37	1.656,54	100,00
	Total Capítulo 2	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	21.656,54	83,29	4.343,46	1.656,54	6,37	1.656,54	100,00
504 934 33100	Gastos de formalización, modificiación ...	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 33	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 934 35200	Intereses de demora	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 934 35900	Otros gastos financieros ctas., etc	5.000,00	-5.000,00	0,00	231,97	0,00	-231,97	231,97	0,00	231,97	100,00
504 934 35901	Otros gastos financieros comisiones ban ...	0,00	5.000,00	5.000,00	1.363,04	27,26	3.636,96	1.363,04	27,26	1.363,04	100,00
	Total Artículo 35	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	1.595,01	31,90	3.404,99	1.595,01	31,90	1.595,01	100,00
	Total Capítulo 3	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	1.595,01	31,90	3.404,99	1.595,01	31,90	1.595,01	100,00
	Total Por Programas 934	383.619,08	-34.813,41	348.805,67	231.850,92	66,47	116.954,75	211.850,92	60,74	191.006,91	90,16