

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 35200	Intereses de demora	0,00	5.000,00	5.000,00	5.640,10	112,80	-640,10	5.640,10	112,80	5.640,10	100,00
011 35801	Intereses otras deudas. Renting bicicl ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 35	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.640,10	80,57	1.359,90	5.640,10	80,57	5.640,10	100,00
	Total Capítulo 3	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.640,10	80,57	1.359,90	5.640,10	80,57	5.640,10	100,00
	Total Por Progranas 011	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.640,10	80,57	1.359,90	5.640,10	80,57	5.640,10	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
132 12001	Sueldos del Grupo A2	13.363,51	0,00	13.363,51	1.437,05	10,75	11.926,46	1.437,05	10,75	1.437,05	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	10.235,02	0,00	10.235,02	9.563,26	93,44	671,76	9.563,26	93,44	8.815,89	92,18
132 12004	Sueldos del Grupo C2	355.690,90	0,00	355.690,90	223.664,52	62,88	132.026,38	223.664,52	62,88	203.503,18	90,99
132 12006	Trienios	65.928,32	0,00	65.928,32	37.563,76	56,98	28.364,56	37.563,76	56,98	34.016,04	90,56
132 12100	Complemento de destino	224.099,37	0,00	224.099,37	127.120,86	56,73	96.978,51	127.120,86	56,73	114.796,66	90,31
132 12101	Complemento específico	834.638,84	0,00	834.638,84	473.839,60	56,77	360.799,24	473.839,60	56,77	427.762,12	90,28
	Total Artículo 12	1.503.955,96	0,00	1.503.955,96	873.189,05	58,06	630.766,91	873.189,05	58,06	790.330,94	90,51
132 16000	Seguridad Social	530.144,48	0,00	530.144,48	216.474,63	40,83	313.669,85	216.474,63	40,83	217.732,00	100,58
	Total Artículo 16	530.144,48	0,00	530.144,48	216.474,63	40,83	313.669,85	216.474,63	40,83	217.732,00	100,58
	Total Capítulo 1	2.034.100,44	0,00	2.034.100,44	1.089.663,68	53,57	944.436,76	1.089.663,68	53,57	1.008.062,94	92,51
132 20400	Arrendamientos elementos de transporte	23.000,00	0,00	23.000,00	20.413,08	88,75	2.586,92	15.309,81	66,56	15.309,81	100,00
132 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00	-91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	23.360,00	0,00	23.360,00	20.504,56	87,78	2.855,44	15.309,81	65,54	15.309,81	100,00
132 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21200	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.414,60	141,46	-738,28	622,65	62,27	622,65	100,00
132 21201	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.560,00	0,00	1.560,00	822,80	52,74	-85,60	822,80	52,74	822,80	100,00
132 21300	Reparación, mantenimiento y conservació ...	500,00	0,00	500,00	665,50	133,10	-165,50	665,50	133,10	665,50	100,00
132 21400	Seguridad Reparación, mantenimiento y ...	10.000,00	0,00	10.000,00	12.647,38	126,47	-14.919,14	12.378,71	123,79	12.227,46	98,78
	Total Artículo 21	16.060,00	0,00	16.060,00	15.550,28	96,83	-12.908,52	14.489,66	90,22	14.338,41	98,96
132 22000	Material de oficina. Ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	3.928,16	392,82	-6.258,58	3.330,42	333,04	3.330,42	100,00
132 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	-158,00	79,00	0,00	79,00	100,00
132 22100	Energía eléctrica	30.000,00	0,00	30.000,00	25.592,50	85,31	4.407,50	554,85	1,85	0,00	0,00
132 22102	Suministro gas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	1.307,66	65,38	1.233,50	94,33
132 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	1.040,57	11.040,57	11.040,57	100,00	-7.710,25	8.750,82	79,26	8.750,82	100,00
132 22104	Vestuario	8.000,00	0,00	8.000,00	10.925,83	136,57	-8.459,54	5.533,71	69,17	5.533,71	100,00
132 22106	Productos farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	106,48	0,00	-212,96	106,48	0,00	106,48	100,00
132 22111	Suministros repuestos de maquinaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22199	Otros suministros. Munición y otros	1.000,00	574,75	1.574,75	4.319,65	274,31	-6.489,80	4.319,65	274,31	4.319,65	100,00
132 22200	Telefónicas	6.000,00	0,00	6.000,00	10.670,78	177,85	-4.670,78	10.670,78	177,85	9.609,29	90,05
132 22401	Polizas de seguros vehículos	11.000,00	0,00	11.000,00	7.315,65	66,51	3.684,35	7.315,65	66,51	7.315,65	100,00
132 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22699	Gastos varios Unidad Canina	4.130,00	0,00	4.130,00	614,38	14,88	2.977,24	614,38	14,88	614,38	100,00
132 2269901	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	194,81	0,00	-389,62	194,81	0,00	194,81	100,00
132 22700	Limpieza y Aseo	11.500,00	0,00	11.500,00	8.586,00	74,66	-4.718,00	7.632,00	66,37	6.678,00	87,50
132 22701	Seguridad alarmas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	17.028,78	113,53	-7.483,47	8.988,25	59,92	6.265,52	69,71
132 2279900	Otros gastos diversos	2.000,00	-630,00	1.370,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 2279901	Gastos retirada vehiculos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.759,66	112,66	-7.143,78	6.384,12	106,40	6.384,12	100,00
	Total Artículo 22	110.130,00	985,32	111.115,32	109.162,25	98,24	-39.385,69	65.782,58	59,20	60.415,35	91,84
	Total Capítulo 2	149.550,00	985,32	150.535,32	145.217,09	96,47	-49.438,77	95.582,05	63,49	90.063,57	94,23
132 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.000,00	1.017,59	4.017,59	387,59	9,65	3.630,00	387,59	9,65	387,59	100,00
132 62301	Chalecos antibalas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,75	99,83	-2.989,50	2.994,75	99,83	2.994,75	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
132 62501	Mobiliario oficinas	2.000,00	0,00	2.000,00	984,94	49,25	30,12	984,94	49,25	984,94	100,00
	Total Artículo 62	8.000,00	1.017,59	9.017,59	4.367,28	48,43	670,62	4.367,28	48,43	4.367,28	100,00
132 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	6.500,00	6.500,00	6.122,60	94,19	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	6.500,00	6.500,00	6.122,60	94,19	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
132 64100	Gastos en aplicaciones informáticas	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	10.040,00	7.517,59	17.557,59	10.489,88	59,75	3.088,02	4.367,28	24,87	4.367,28	100,00
	Total Por Progranas 132	2.193.690,44	8.502,91	2.202.193,35	1.245.370,65	56,55	898.086,01	1.189.613,01	54,02	1.102.493,79	92,68

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
133 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 2279915	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	460,00	10.460,00	10.276,82	98,25	-7.808,70	7.991,88	76,40	7.386,86	92,43
	Total Artículo 22	10.000,00	460,00	10.460,00	10.276,82	98,25	-7.808,70	7.991,88	76,40	7.386,86	92,43
	Total Capítulo 2	10.000,00	6.460,00	16.460,00	10.276,82	62,44	-1.808,70	7.991,88	48,55	7.386,86	92,43
133 62500	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	0,00	4.794,02	4.794,02	4.794,02	100,00	0,00	4.794,02	100,00	4.794,02	100,00
133 62501	Ordenación del tráfico y estacionamient ...	8.159,49	0,00	8.159,49	0,00	0,00	8.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	8.159,49	4.794,02	12.953,51	4.794,02	37,01	8.159,49	4.794,02	37,01	4.794,02	100,00
	Total Capítulo 6	8.159,49	4.794,02	12.953,51	4.794,02	37,01	8.159,49	4.794,02	37,01	4.794,02	100,00
	Total Por Progranas 133	18.159,49	11.254,02	29.413,51	15.070,84	51,24	6.350,79	12.785,90	43,47	12.180,88	95,27

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Protección civil.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
135 13000	Retribuciones básicas	28.488,21	0,00	28.488,21	20.363,74	71,48	8.124,47	20.363,74	71,48	18.323,87	89,98
	Total Artículo 13	28.488,21	0,00	28.488,21	20.363,74	71,48	8.124,47	20.363,74	71,48	18.323,87	89,98
135 16000	Seguridad Social	10.042,09	0,00	10.042,09	6.586,29	65,59	3.455,80	6.586,29	65,59	6.586,29	100,00
	Total Artículo 16	10.042,09	0,00	10.042,09	6.586,29	65,59	3.455,80	6.586,29	65,59	6.586,29	100,00
	Total Capítulo 1	38.530,30	0,00	38.530,30	26.950,03	69,95	11.580,27	26.950,03	69,95	24.910,16	92,43
135 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	2.385,48	95,42	-1.069,82	1.184,34	47,37	1.017,74	85,93
	Total Artículo 20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.385,48	95,42	-1.069,82	1.184,34	47,37	1.017,74	85,93
135 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.146,59	114,66	-778,41	631,82	63,18	560,41	88,70
135 21400	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	967,97	96,80	-30,41	187,32	18,73	187,32	100,00
	Total Artículo 21	2.500,00	0,00	2.500,00	2.114,56	84,58	-308,82	819,14	32,77	747,73	91,28
135 22000	Material ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22002	Material ordinario informático no inven ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22100	Energía eléctrica	2.631,79	0,00	2.631,79	2.631,79	100,00	0,00	1.987,24	75,51	1.872,21	94,21
135 22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	439,09	4.439,09	4.572,42	103,00	-1.644,75	2.142,33	48,26	2.092,30	97,66
135 22104	Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,24	99,56	-1.982,48	1.991,24	99,56	1.991,24	100,00
135 22105	Productos alimenticios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.494,36	89,89	-2.203,72	2.709,36	54,19	2.534,36	93,54
135 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	300,00	0,00	300,00	888,38	296,13	-1.395,81	807,43	269,14	807,43	100,00
135 22111	Suministro de repuestos de maquinaria	200,00	0,00	200,00	487,05	243,53	-287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2219903	Gastos diversos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	66,60	13,32	433,40	66,60	13,32	66,60	100,00
135 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.778,95	71,16	721,05	1.778,95	71,16	1.581,21	88,88
135 22401	Pólizas de seguros vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.793,94	119,85	-793,94	4.793,94	119,85	4.793,94	100,00
135 22403	Otros riesgos Protección Civil	225,00	0,00	225,00	214,50	95,33	-204,00	214,50	95,33	214,50	100,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	-2.464,00	1.232,00	0,00	1.232,00	100,00
135 2279913	Formación voluntarios Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	23.456,79	439,09	23.895,88	23.151,23	96,88	-7.721,30	17.723,59	74,17	17.185,79	96,97
	Total Capítulo 2	28.456,79	439,09	28.895,88	27.651,27	95,69	-9.099,94	19.727,07	68,27	18.951,26	96,07
135 62400	Elementos de transporte. PIR 2017	7.650,00	43.399,99	51.049,99	51.033,00	99,97	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
135 62500	Mobiliario	3.000,00	0,00	3.000,00	582,83	19,43	2.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	10.650,00	43.399,99	54.049,99	51.615,83	95,50	2.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00
135 63300	Protección civil. Maquinaria, instalac ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.915,95	99,16	-9.831,90	9.915,95	99,16	9.915,95	100,00
135 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	10.000,00	0,00	10.000,00	9.915,95	99,16	-9.831,90	9.915,95	99,16	9.915,95	100,00
	Total Capítulo 6	20.650,00	43.399,99	64.049,99	61.531,78	96,07	-7.397,74	9.915,95	15,48	9.915,95	100,00
	Total Por Progranas 135	87.637,09	43.839,08	131.476,17	116.133,08	88,33	-4.917,41	56.593,05	43,04	53.777,37	95,02

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
150 12000	Sueldos del Grupo A1	16.228,78	-16.228,78	0,00	0,00	0,00	-16.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	16.228,78	-16.228,78	0,00	0,00	0,00	-16.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00
150 16000	Seguridad Social	5.598,65	-5.598,65	0,00	0,00	0,00	-5.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	5.598,65	-5.598,65	0,00	0,00	0,00	-5.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	21.827,43	-21.827,43	0,00	0,00	0,00	-21.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00
150 20400	Arrendamiento material de transporte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.084,15	80,31	265,85	876,08	64,89	766,57	87,50
	Total Artículo 20	1.350,00	0,00	1.350,00	1.084,15	80,31	265,85	876,08	64,89	766,57	87,50
150 21400	Matenimiento de vehículos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22699	Otros gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.350,00	0,00	2.350,00	1.084,15	46,13	1.265,85	876,08	37,28	766,57	87,50
150 60900	Proyecto básico de obra Montencinar. E ...	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 150	234.177,43	-21.827,43	212.350,00	1.084,15	0,51	189.438,42	876,08	0,41	766,57	87,50

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2018

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
151 12000	Sueldos del Grupo A1	22.795,75	0,00	22.795,75	5.526,10	24,24	17.269,65	5.526,10	24,24	4.950,51	89,58
151 12001	Sueldos del Grupo A2	26.727,02	0,00	26.727,02	18.452,41	69,04	8.274,61	18.452,41	69,04	16.461,63	89,21
151 12003	Sueldos del Grupo C1	20.470,03	16.591,20	37.061,23	14.719,26	39,72	22.341,97	14.719,26	39,72	13.224,52	89,85
151 12006	Trienios	12.604,91	0,00	12.604,91	7.043,65	55,88	5.561,26	7.043,65	55,88	6.313,50	89,63
151 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	16.451,12	0,00	-16.451,12	16.451,12	0,00	16.451,12	100,00
151 12100	Complemento de destino	47.746,88	0,00	47.746,88	24.968,17	52,29	22.778,71	24.968,17	52,29	22.413,24	89,77
151 12101	Complemento específico	87.461,27	0,00	87.461,27	48.767,03	55,76	38.694,24	48.767,03	55,76	43.773,70	89,76
151 12103	Otras complementarias	0,00	36.332,16	36.332,16	35.936,16	98,91	396,00	35.936,16	98,91	35.936,16	100,00
	Total Artículo 12	217.805,86	52.923,36	270.729,22	171.863,90	63,48	98.865,32	171.863,90	63,48	159.524,38	92,82
151 14300	Otro personal	26.350,67	0,00	26.350,67	18.775,14	71,25	7.575,53	18.775,14	71,25	16.900,52	90,02
	Total Artículo 14	26.350,67	0,00	26.350,67	18.775,14	71,25	7.575,53	18.775,14	71,25	16.900,52	90,02
151 16000	Seguridad Social	85.565,18	0,00	85.565,18	39.938,24	46,68	45.626,94	39.938,24	46,68	39.938,24	100,00
	Total Artículo 16	85.565,18	0,00	85.565,18	39.938,24	46,68	45.626,94	39.938,24	46,68	39.938,24	100,00
	Total Capítulo 1	329.721,71	52.923,36	382.645,07	230.577,28	60,26	152.067,79	230.577,28	60,26	216.363,14	93,84
151 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 21400	Mantenimiento vehículos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22002	Material, informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	516,67	516,67	-416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	907,50	181,50	-1.315,00	907,50	181,50	907,50	100,00
151 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	338,59	67,72	161,41	338,59	67,72	338,59	100,00
151 22699	Otros gastos diversos (registro Montee ...	50.000,00	0,00	50.000,00	412,38	0,82	49.587,62	412,38	0,82	412,38	100,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.976,60	74,42	1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	55.100,00	0,00	55.100,00	5.151,74	9,35	49.040,76	1.658,47	3,01	1.658,47	100,00
	Total Capítulo 2	57.000,00	0,00	57.000,00	5.151,74	9,04	50.940,76	1.658,47	2,91	1.658,47	100,00
151 46700	Aportación a Consorcio Ensanche	0,00	38.937,00	38.937,00	38.936,80	100,00	0,20	38.936,80	100,00	38.936,80	100,00
	Total Artículo 46	0,00	38.937,00	38.937,00	38.936,80	100,00	0,20	38.936,80	100,00	38.936,80	100,00
	Total Capítulo 4	0,00	38.937,00	38.937,00	38.936,80	100,00	0,20	38.936,80	100,00	38.936,80	100,00
	Total Por Progranas 151	386.721,71	91.860,36	478.582,07	274.665,82	57,39	203.008,75	271.172,55	56,66	256.958,41	94,76

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1532 12004	Sueldos del Grupo C2	8.675,39	0,00	8.675,39	6.203,75	71,51	2.471,64	6.203,75	71,51	5.581,74	89,97
1532 12005	Sueldos del Grupo E	7.950,50	0,00	7.950,50	5.894,65	74,14	2.055,85	5.894,65	74,14	5.230,47	88,73
1532 12006	Trienios	5.063,52	0,00	5.063,52	3.051,10	60,26	2.012,42	3.051,10	60,26	2.827,90	92,68
1532 12100	Complemento de destino	8.842,60	0,00	8.842,60	6.421,72	72,62	2.420,88	6.421,72	72,62	5.743,54	89,44
1532 12101	Complemento específico	19.200,69	0,00	19.200,69	13.984,37	72,83	5.216,32	13.984,37	72,83	12.496,65	89,36
	Total Artículo 12	49.732,70	0,00	49.732,70	35.555,59	71,49	14.177,11	35.555,59	71,49	31.880,30	89,66
1532 13000	Retribuciones básicas	110.797,64	-40.000,00	70.797,64	40.353,54	57,00	-9.555,90	40.353,54	57,00	36.311,22	89,98
1532 13100	Laboral temporal	62.895,45	0,00	62.895,45	48.040,71	76,38	14.854,74	48.040,71	76,38	42.114,83	87,66
	Total Artículo 13	173.693,09	-40.000,00	133.693,09	88.394,25	66,12	5.298,84	88.394,25	66,12	78.426,05	88,72
1532 14300	Otro personal	0,00	5.288,73	5.288,73	2.615,94	49,46	2.672,79	2.615,94	49,46	2.615,94	100,00
	Total Artículo 14	0,00	5.288,73	5.288,73	2.615,94	49,46	2.672,79	2.615,94	49,46	2.615,94	100,00
1532 16000	Seguridad Social	79.556,97	1.289,98	80.846,95	42.263,00	52,28	38.583,95	42.263,00	52,28	42.263,00	100,00
	Total Artículo 16	79.556,97	1.289,98	80.846,95	42.263,00	52,28	38.583,95	42.263,00	52,28	42.263,00	100,00
	Total Capítulo 1	302.982,76	-33.421,29	269.561,47	168.828,78	62,63	60.732,69	168.828,78	62,63	155.185,29	91,92
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	18.000,00	-7.600,00	10.400,00	10.365,47	99,67	-13.876,83	7.209,79	69,32	6.420,87	89,06
	Total Artículo 20	18.000,00	-7.600,00	10.400,00	10.365,47	99,67	-13.876,83	7.209,79	69,32	6.420,87	89,06
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	20.000,00	34.000,00	54.000,00	74.262,80	137,52	-83.836,81	66.145,90	122,49	57.836,87	87,44
1532 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	10.000,00	0,00	10.000,00	20.117,86	201,18	-16.957,92	7.223,24	72,23	7.223,24	100,00
1532 21201	Mantenimiento y conservación de edifici ...	18.000,00	0,00	18.000,00	10.934,00	60,74	-2.259,32	10.865,32	60,36	10.865,32	100,00
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	8.000,00	0,00	8.000,00	72,45	0,91	7.855,10	72,45	0,91	72,45	100,00
1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	9.000,00	7.600,00	16.600,00	15.913,31	95,86	-8.230,19	11.763,46	70,86	8.429,74	71,66
	Total Artículo 21	65.000,00	41.600,00	106.600,00	121.300,42	113,79	-103.429,14	96.070,37	90,12	84.427,62	87,88
1532 22103	Combustibles y carburantes	19.000,00	537,03	19.537,03	6.193,72	31,70	9.615,02	4.888,75	25,02	4.254,43	87,02
1532 22104	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	6.074,31	60,74	1.172,00	2.753,69	27,54	2.753,69	100,00
1532 22111	Suministro repuestos de maquinaria	1.000,00	10,55	1.010,55	1.276,84	126,35	-1.303,89	1.048,15	103,72	1.048,15	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferrería y ...	6.000,00	960,20	6.960,20	7.612,92	109,38	-6.166,67	6.507,33	93,49	5.627,40	86,48
1532 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.163,29	46,53	1.336,71	1.163,29	46,53	1.044,65	89,80
1532 22401	Primas seguros de vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.742,37	62,37	2.525,02	3.474,98	57,92	3.474,98	100,00
1532 22500	Vías públicas Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22701	Estudios y trabajos técnicos	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	46.000,00	1.507,78	47.507,78	26.063,45	54,86	8.678,19	19.836,19	41,75	18.203,30	91,77
	Total Capítulo 2	129.000,00	35.507,78	164.507,78	157.729,34	95,88	-108.627,78	123.116,35	74,84	109.051,79	88,58
1532 61900	Vías públicas. Inversiones en reposici ...	28.900,00	680,00	29.580,00	680,00	2,30	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61901	Vías públicas. Inversiones en reposici ...	0,00	219.264,51	219.264,51	219.264,51	100,00	-121.593,19	219.264,51	100,00	219.264,51	100,00
1532 61902	Adecuación rotondas y medianas	0,00	16.999,99	16.999,99	16.999,52	100,00	0,47	16.999,52	100,00	16.999,52	100,00
1532 61903	Inversiones en reposición. Aceras y asf ...	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61904	Inversiones en reposición. Alcorques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	28.900,00	617.944,50	646.844,50	236.944,03	36,63	288.307,28	236.264,03	36,53	236.264,03	100,00
1532 62100	Vías públicas. Bienes naturales. PIR ...	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	20.400,00	171.999,96	192.399,96	192.000,00	99,79	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62301	Maquinaria instalaciones técnicas y uti ...	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.286,49	91,46	-1.724,17	1.937,68	77,51	1.937,68	100,00
1532 62500	Vías públicas. Mobiliario. PIR 2018	8.500,00	6.800,00	15.300,00	6.800,00	44,44	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	38.060,00	180.299,96	218.359,96	201.086,49	92,09	15.335,79	1.937,68	0,89	1.937,68	100,00
	Total Capítulo 6	66.960,00	798.244,46	865.204,46	438.030,52	50,63	303.643,07	238.201,71	27,53	238.201,71	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2018

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)
	Total Por Programan 1532	498.942,76	800.330,95	1.299.273,71	764.588,64	58,85	255.747,98	530.146,84	40,80	502.438,79	94,77

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 20900	Canones	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33	1.000,00	500,00	33,33	500,00	100,00
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33	1.000,00	500,00	33,33	500,00	100,00
161 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	5.026,20	167,54	-3.213,49	3.906,27	130,21	3.906,27	100,00
161 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.500,00	0,00	3.500,00	5.026,20	143,61	-2.713,49	3.906,27	111,61	3.906,27	100,00
	Total Capítulo 2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.526,20	110,52	-1.713,49	4.406,27	88,13	4.406,27	100,00
	Total Por Progranas 161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.526,20	110,52	-1.713,49	4.406,27	88,13	4.406,27	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1621 12004	Sueldos del Grupo C2	26.026,16	0,00	26.026,16	21.337,90	81,99	4.688,26	21.337,90	81,99	19.471,87	91,25
1621 12005	Sueldos del Grupo E	7.950,50	0,00	7.950,50	5.683,13	71,48	2.267,37	5.683,13	71,48	5.113,83	89,98
1621 12006	Trienios	6.160,02	0,00	6.160,02	2.928,40	47,54	3.231,62	2.928,40	47,54	2.597,80	88,71
1621 12100	Complemento de destino	18.987,69	0,00	18.987,69	11.570,70	60,94	7.416,99	11.570,70	60,94	10.211,05	88,25
1621 12101	Complemento específico	55.017,43	0,00	55.017,43	34.423,63	62,57	20.593,80	34.423,63	62,57	30.484,14	88,56
	Total Artículo 12	114.141,80	0,00	114.141,80	75.943,76	66,53	38.198,04	75.943,76	66,53	67.878,69	89,38
1621 13000	Retribuciones básicas Laboral fijo	422.791,71	0,00	422.791,71	297.510,55	70,37	125.281,16	297.510,55	70,37	267.690,89	89,98
1621 13100	Laboral temporal	409.498,52	0,00	409.498,52	294.317,05	71,87	115.181,47	294.317,05	71,87	265.075,73	90,06
	Total Artículo 13	832.290,23	0,00	832.290,23	591.827,60	71,11	240.462,63	591.827,60	71,11	532.766,62	90,02
1621 16000	Seguridad Social	333.617,29	0,00	333.617,29	191.033,88	57,26	142.583,41	191.033,88	57,26	191.033,88	100,00
	Total Artículo 16	333.617,29	0,00	333.617,29	191.033,88	57,26	142.583,41	191.033,88	57,26	191.033,88	100,00
	Total Capítulo 1	1.280.049,32	0,00	1.280.049,32	858.805,24	67,09	421.244,08	858.805,24	67,09	791.679,19	92,18
1621 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	14.000,00	4.160,71	18.160,71	19.719,66	108,58	-7.360,81	16.644,92	91,65	12.396,09	74,47
1621 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	0,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	99,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	24.000,00	9.160,71	33.160,71	24.669,66	74,39	2.689,19	16.644,92	50,19	12.396,09	74,47
1621 22103	Combustibles y carburantes	40.000,00	19.796,58	59.796,58	56.333,96	94,21	-33.270,99	46.827,15	78,31	41.206,74	88,00
1621 22111	Suministros repuestos de maquinaria y v ...	5.000,00	166,98	5.166,98	10.678,58	206,67	-14.862,39	9.517,77	184,20	8.678,85	91,19
1621 22199	Otros suministros material ferreteria e ...	0,00	0,00	0,00	122,60	0,00	-245,20	122,60	0,00	122,60	100,00
1621 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.208,70	120,87	-208,70	1.208,70	120,87	1.069,60	88,49
1621 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.163,94	41,64	5.836,06	4.163,94	41,64	3.885,34	93,31
	Total Artículo 22	56.000,00	19.963,56	75.963,56	72.507,78	95,45	-42.751,22	61.840,16	81,41	54.963,13	88,88
	Total Capítulo 2	80.000,00	29.124,27	109.124,27	97.177,44	89,05	-40.062,03	78.485,08	71,92	67.359,22	85,82
1621 60900	Recogida de residuos..Otras inversione ...	0,00	610.000,00	610.000,00	37.873,00	6,21	572.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	610.000,00	610.000,00	37.873,00	6,21	572.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 62400	Recogida de residuos elementos de trans ...	79.050,00	345.499,85	424.549,85	424.253,00	99,93	-41.703,15	374.253,00	88,15	374.253,00	100,00
	Total Artículo 62	79.050,00	345.499,85	424.549,85	424.253,00	99,93	-41.703,15	374.253,00	88,15	374.253,00	100,00
	Total Capítulo 6	79.050,00	955.499,85	1.034.549,85	462.126,00	44,67	530.423,85	374.253,00	36,18	374.253,00	100,00
	Total Por Programan 1621	1.439.099,32	984.624,12	2.423.723,44	1.418.108,68	58,51	911.605,90	1.311.543,32	54,11	1.233.291,41	94,03

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1623 2279900	Recogida selectiva de residuos	70.000,00	0,00	70.000,00	42.426,79	60,61	27.573,21	42.426,79	60,61	42.426,79	100,00
1623 2279926	Recogida y tratamiento residuos vegetal ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.759,40	55,19	2.240,60	2.759,40	55,19	2.454,96	88,97
	Total Artículo 22	75.000,00	0,00	75.000,00	45.186,19	60,25	29.813,81	45.186,19	60,25	44.881,75	99,33
	Total Capítulo 2	75.000,00	0,00	75.000,00	45.186,19	60,25	29.813,81	45.186,19	60,25	44.881,75	99,33
1623 46200	Transferencia Punto limpio Ayto San L ...	15.000,00	3.500,00	18.500,00	15.000,00	81,08	3.500,00	15.000,00	81,08	15.000,00	100,00
	Total Artículo 46	15.000,00	3.500,00	18.500,00	15.000,00	81,08	3.500,00	15.000,00	81,08	15.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	3.500,00	18.500,00	15.000,00	81,08	3.500,00	15.000,00	81,08	15.000,00	100,00
	Total Por Programan 1623	90.000,00	3.500,00	93.500,00	60.186,19	64,37	33.313,81	60.186,19	64,37	59.881,75	99,49

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
163 13000	Retribuciones básicas	33.606,08	0,00	33.606,08	23.742,02	70,65	9.864,06	23.742,02	70,65	21.257,87	89,54
163 13100	Laboral temporal	82.642,22	0,00	82.642,22	57.257,48	69,28	25.384,74	57.257,48	69,28	51.690,29	90,28
	Total Artículo 13	116.248,30	0,00	116.248,30	80.999,50	69,68	35.248,80	80.999,50	69,68	72.948,16	90,06
163 14300	Otro personal	0,00	40.671,78	40.671,78	42.747,44	105,10	-2.075,66	42.747,44	105,10	34.369,05	80,40
	Total Artículo 14	0,00	40.671,78	40.671,78	42.747,44	105,10	-2.075,66	42.747,44	105,10	34.369,05	80,40
163 16000	Seguridad Social	40.977,53	-8.783,76	32.193,77	37.323,69	115,93	-21.929,92	37.323,69	115,93	37.323,69	100,00
	Total Artículo 16	40.977,53	-8.783,76	32.193,77	37.323,69	115,93	-21.929,92	37.323,69	115,93	37.323,69	100,00
	Total Capítulo 1	157.225,83	31.888,02	189.113,85	161.070,63	85,17	11.243,22	161.070,63	85,17	144.640,90	89,80
163 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	7.500,00	0,00	7.500,00	9.737,90	129,84	-6.755,19	7.314,63	97,53	7.314,63	100,00
163 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	680,63	68,06	-361,26	680,63	68,06	680,63	100,00
163 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	10.000,00	0,00	10.000,00	7.843,36	78,43	-1.428,70	7.098,94	70,99	4.696,27	66,15
	Total Artículo 21	25.500,00	-6.000,00	19.500,00	18.261,89	93,65	-13.545,15	15.094,20	77,41	12.691,53	84,08
163 22103	Combustibles y carburantes	48.000,00	1.923,37	49.923,37	25.683,70	51,45	12.433,92	14.919,32	29,88	12.829,10	85,99
163 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	297,01	29,70	405,98	297,01	29,70	0,00	0,00
163 22111	Suministros repuestos de maquinaria, ut ...	10.000,00	0,00	10.000,00	18.573,37	185,73	-21.831,12	13.280,63	132,81	9.526,13	71,73
163 22199	Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	2.528,31	50,57	-56,62	2.528,31	50,57	2.160,30	85,44
163 22401	Primas de seguros de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.660,17	56,60	4.339,83	5.660,17	56,60	5.660,17	100,00
163 22700	Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ...	170.000,00	-99.877,09	70.122,91	0,00	0,00	-29.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	244.000,00	-97.953,72	146.046,28	52.742,56	36,11	-34.462,19	36.685,44	25,12	30.175,70	82,26
	Total Capítulo 2	269.500,00	-103.953,72	165.546,28	71.004,45	42,89	-48.007,34	51.779,64	31,28	42.867,23	82,79
163 62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.995,55	99,93	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62301	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.554,31	31,09	2.665,78	779,91	15,60	779,91	100,00
163 62400	Limpieza viaria. Elementos de transpor ...	20.400,00	64.599,96	84.999,96	84.645,55	99,58	-35.045,59	84.645,55	99,58	84.645,55	100,00
163 62401	Limpieza viaria. Elementos de transpor ...	25.160,00	124.008,01	149.168,01	124.008,01	83,13	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62500	Limpieza viaria..Mobiliario	0,00	54.526,52	54.526,52	54.526,52	100,00	0,00	54.526,52	100,00	54.526,52	100,00
163 62501	Limpieza viaria. Mobiliario. PIR 2018	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	64.890,00	243.134,49	308.024,49	270.729,94	87,89	1.114,64	139.951,98	45,44	139.951,98	100,00
	Total Capítulo 6	64.890,00	243.134,49	308.024,49	270.729,94	87,89	1.114,64	139.951,98	45,44	139.951,98	100,00
	Total Por Progranas 163	491.615,83	171.068,79	662.684,62	502.805,02	75,87	-35.649,48	352.802,25	53,24	327.460,11	92,82

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
164 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	3.000,00	0,00	3.000,00	268,71	8,96	2.482,21	249,08	8,30	249,08	100,00
164 21300	Maquinaria instalaciones técnicas y uti ...	2.000,00	0,00	2.000,00	283,01	14,15	1.433,98	283,01	14,15	232,60	82,19
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	551,72	11,03	3.916,19	532,09	10,64	481,68	90,53
164 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	353,40	35,34	646,60	353,40	35,34	317,60	89,87
	Total Artículo 22	1.000,00	0,00	1.000,00	353,40	35,34	646,60	353,40	35,34	317,60	89,87
	Total Capítulo 2	6.000,00	0,00	6.000,00	905,12	15,09	4.562,79	885,49	14,76	799,28	90,26
	Total Por Progranas 164	6.000,00	0,00	6.000,00	905,12	15,09	4.562,79	885,49	14,76	799,28	90,26

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
165 12004	Sueldos del Grupo C2	17.350,77	6.208,76	23.559,53	26.536,08	112,63	-2.976,55	26.536,08	112,63	25.292,06	95,31
165 12006	Trienios	1.813,96	742,56	2.556,52	573,13	22,42	1.983,39	573,13	22,42	424,33	74,04
165 12100	Complemento de destino	10.145,09	3.632,30	13.777,39	8.398,26	60,96	5.379,13	8.398,26	60,96	7.671,80	91,35
165 12101	Complemento específico	24.240,84	8.678,80	32.919,64	20.066,70	60,96	12.852,94	20.066,70	60,96	18.330,94	91,35
	Total Artículo 12	53.550,66	19.262,42	72.813,08	55.574,17	76,32	17.238,91	55.574,17	76,32	51.719,13	93,06
165 14300	Otro personal	0,00	2.160,47	2.160,47	2.946,16	136,37	-785,69	2.946,16	136,37	2.946,16	100,00
	Total Artículo 14	0,00	2.160,47	2.160,47	2.946,16	136,37	-785,69	2.946,16	136,37	2.946,16	100,00
165 16000	Seguridad Social	18.876,61	790,32	19.666,93	20.241,05	102,92	-574,12	20.241,05	102,92	20.241,05	100,00
	Total Artículo 16	18.876,61	790,32	19.666,93	20.241,05	102,92	-574,12	20.241,05	102,92	20.241,05	100,00
	Total Capítulo 1	72.427,27	22.213,21	94.640,48	78.761,38	83,22	15.879,10	78.761,38	83,22	74.906,34	95,11
165 21300	Matenimiento instalaciones técnicas	7.000,00	-3.630,00	3.370,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.000,00	-3.630,00	3.370,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 22100	Energía eléctrica	327.044,64	-6.000,00	321.044,64	319.044,64	99,38	-4.000,00	191.789,06	59,74	170.276,33	88,78
165 22112	Suministros de material electrónico, el ...	15.000,00	0,00	15.000,00	16.688,79	111,26	-16.992,89	15.294,83	101,97	11.287,99	73,80
165 2279900	Estudios y trabajos técnicos. OCA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 2279914	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	0,00	0,00	4.632,69	0,00	-4.632,69	4.632,69	0,00	3.351,70	72,35
165 2279915	Alumbrado público..Mantenimiento red d ...	0,00	0,00	0,00	605,02	0,00	-605,02	605,02	0,00	605,02	100,00
	Total Artículo 22	355.044,64	-6.000,00	349.044,64	340.971,14	97,69	-13.230,60	212.321,60	60,83	185.521,04	87,38
	Total Capítulo 2	362.044,64	-9.630,00	352.414,64	340.971,14	96,75	-13.490,60	212.321,60	60,25	185.521,04	87,38
165 60902	Alumbrado público. Otras inversiones n ...	0,00	71.744,36	71.744,36	71.744,36	100,00	0,00	71.744,36	100,00	71.744,36	100,00
165 60903	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	285.000,00	285.000,00	283.388,27	99,43	1.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	356.744,36	356.744,36	355.132,63	99,55	1.611,73	71.744,36	20,11	71.744,36	100,00
165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	3.630,00	4.630,00	3.256,84	70,34	-1.883,68	3.256,84	70,34	3.256,84	100,00
165 62500	Mobiliario farolas. PIR 2018	8.500,00	29.039,99	37.539,99	29.039,99	77,36	8.500,00	29.039,99	77,36	29.039,99	100,00
	Total Artículo 62	9.500,00	32.669,99	42.169,99	32.296,83	76,59	6.616,32	32.296,83	76,59	32.296,83	100,00
165 635	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63500	Mobiliario	0,00	2.000,00	2.000,00	1.813,12	90,66	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	2.000,00	2.000,00	1.813,12	90,66	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	9.500,00	391.414,35	400.914,35	389.242,58	97,09	8.414,93	104.041,19	25,95	104.041,19	100,00
	Total Por Progranas 165	443.971,91	403.997,56	847.969,47	808.975,10	95,40	10.803,43	395.124,17	46,60	364.468,57	92,24

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 20900	Canones	500,00	0,00	500,00	190,29	38,06	309,71	190,29	38,06	190,29	100,00
	Total Artículo 20	500,00	0,00	500,00	190,29	38,06	309,71	190,29	38,06	190,29	100,00
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	2.000,00	0,00	2.000,00	800,54	40,03	398,92	800,54	40,03	800,54	100,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	800,54	40,03	398,92	800,54	40,03	800,54	100,00
170 22199	Otros suministros. Plantas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.902,05	78,04	-2.804,10	3.902,05	78,04	3.902,05	100,00
170 2269902	Gastos diversos Medio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	6.450,49	129,01	-5.227,23	3.776,74	75,53	3.776,74	100,00
170 2269929	Gastos Reposición arbolado	4.000,00	7.011,70	11.011,70	4.349,95	39,50	2.311,80	4.349,95	39,50	4.349,95	100,00
170 2279901	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	0,00	1.000,00	193,60	19,36	612,80	193,60	19,36	193,60	100,00
170 2279902	Estudios y trabajos técnicos. Catálogo ...	22.000,00	0,00	22.000,00	21,76	0,10	21.978,24	21,76	0,10	21,76	100,00
170 2279916	Día del árbol y medioambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.620,06	108,00	-1.740,12	1.620,06	108,00	1.620,06	100,00
170 2279917	Estudios y trabajos técnicos. Árboles s ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.831,00	76,62	-162,00	1.331,00	26,62	1.331,00	100,00
	Total Artículo 22	43.500,00	7.011,70	50.511,70	20.368,91	40,33	14.969,39	15.195,16	30,08	15.195,16	100,00
	Total Capítulo 2	46.000,00	7.011,70	53.011,70	21.359,74	40,29	15.678,02	16.185,99	30,53	16.185,99	100,00
170 61900	Inversiones en reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 170	46.000,00	7.011,70	53.011,70	21.359,74	40,29	15.678,02	16.185,99	30,53	16.185,99	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
171 12004	Sueldos del Grupo C2	17.350,76	0,00	17.350,76	12.982,95	74,83	4.367,81	12.982,95	74,83	11.738,93	90,42
171 12005	Sueldos del Grupo E	7.950,50	0,00	7.950,50	5.683,13	71,48	2.267,37	5.683,13	71,48	5.113,83	89,98
171 12006	Trienios	6.749,32	0,00	6.749,32	4.752,70	70,42	1.996,62	4.752,70	70,42	4.268,50	89,81
171 12100	Complemento de destino	13.915,14	0,00	13.915,14	9.782,72	70,30	4.132,42	9.782,72	70,30	8.786,30	89,81
171 12101	Complemento específico	28.944,78	0,00	28.944,78	20.375,05	70,39	8.569,73	20.375,05	70,39	18.302,47	89,83
	Total Artículo 12	74.910,50	0,00	74.910,50	53.576,55	71,52	21.333,95	53.576,55	71,52	48.210,03	89,98
171 13000	Retribuciones básicas	103.859,21	0,00	103.859,21	49.594,94	47,75	54.264,27	49.594,94	47,75	44.815,17	90,36
171 13100	Laboral temporal	33.077,18	0,00	33.077,18	33.292,21	100,65	-215,03	33.292,21	100,65	28.936,95	86,92
	Total Artículo 13	136.936,39	0,00	136.936,39	82.887,15	60,53	54.049,24	82.887,15	60,53	73.752,12	88,98
171 14300	Otro personal	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 16000	Seguridad Social	77.848,53	-3.150,00	74.698,53	39.085,57	52,32	32.462,96	39.085,57	52,32	39.085,57	100,00
	Total Artículo 16	77.848,53	-3.150,00	74.698,53	39.085,57	52,32	32.462,96	39.085,57	52,32	39.085,57	100,00
	Total Capítulo 1	298.695,42	-12.150,00	286.545,42	175.549,27	61,26	98.846,15	175.549,27	61,26	161.047,72	91,74
171 21000	Reparación, mantenimiento y conservació ...	7.000,00	0,00	7.000,00	5.762,49	82,32	-4.524,98	5.762,49	82,32	5.541,25	96,16
171 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
171 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació ...	1.500,00	0,00	1.500,00	586,72	39,11	638,76	399,40	26,63	399,40	100,00
	Total Artículo 21	10.000,00	0,00	10.000,00	6.349,21	63,49	-2.386,22	6.161,89	61,62	5.940,65	96,41
171 22101	Agua	70.000,00	0,00	70.000,00	65.131,85	93,05	4.868,15	42.976,66	61,40	21.925,86	51,02
171 22103	Combustibles y carburantes	8.000,00	425,16	8.425,16	5.845,67	69,38	-786,25	4.917,77	58,37	4.301,81	87,47
171 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
171 22111	Suministros repuestos maquinaria,utilill ...	3.000,00	349,51	3.349,51	7.551,91	225,46	-11.404,78	7.551,89	225,46	6.739,43	89,24
171 22199	Otros suministros. Herbicida, mantillo ...	5.000,00	0,00	5.000,00	6.863,30	137,27	-8.726,60	6.863,30	137,27	6.512,55	94,89
171 2269900	Otros gastos diversos	1.000,00	-460,00	540,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
171 2269902	Gastos diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.762,77	105,09	-10.462,93	10.912,68	72,75	9.700,16	88,89
	Total Artículo 22	103.000,00	314,67	103.314,67	101.955,50	98,68	-26.232,41	73.222,30	70,87	49.179,81	67,17
	Total Capítulo 2	113.000,00	314,67	113.314,67	108.304,71	95,58	-28.618,63	79.384,19	70,06	55.120,46	69,44
171 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 60	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
171 62300	Maquinaria utillaje jardines	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
171 62400	Elementos de transporte, PIR 2017	5.100,00	22.999,98	28.099,98	24.602,08	87,55	1.497,90	24.602,08	87,55	24.602,08	100,00
171 62500	Mobiliario. PIR 2018	11.050,00	1.700,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	
171 62501	Parques y jardines..Mobiliario	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 62	21.150,00	35.749,98	56.899,98	37.352,08	65,65	15.847,90	24.602,08	43,24	24.602,08	100,00
	Total Capítulo 6	21.150,00	65.749,98	86.899,98	37.352,08	42,98	45.847,90	24.602,08	28,31	24.602,08	100,00
	Total Por Progranras 171	432.845,42	53.914,65	486.760,07	321.206,06	65,99	116.075,42	279.535,54	57,43	240.770,26	86,13

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
221 16104	Indemnizaciones al personal por jubilac ...	20.000,00	0,00	20.000,00	9.600,00	48,00	10.400,00	9.600,00	48,00	9.600,00	100,00
221 16204	Acción social	22.624,00	0,00	22.624,00	983,07	4,35	21.640,93	983,07	4,35	764,61	77,78
221 16205	Seguros	27.800,00	0,00	27.800,00	18.468,92	66,43	9.331,08	18.468,92	66,43	18.468,92	100,00
221 16400	Complemento familiar	10.000,00	0,00	10.000,00	6.976,46	69,76	3.023,54	6.976,46	69,76	6.314,07	90,51
	Total Artículo 16	80.424,00	0,00	80.424,00	36.028,45	44,80	44.395,55	36.028,45	44,80	35.147,60	97,56
	Total Capítulo 1	80.424,00	0,00	80.424,00	36.028,45	44,80	44.395,55	36.028,45	44,80	35.147,60	97,56
	Total Por Progranas 221	80.424,00	0,00	80.424,00	36.028,45	44,80	44.395,55	36.028,45	44,80	35.147,60	97,56

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
231 13000	Retribuciones básicas	57.678,67	0,00	57.678,67	41.159,23	71,36	16.519,44	41.159,23	71,36	37.029,16	89,97
	Total Artículo 13	57.678,67	0,00	57.678,67	41.159,23	71,36	16.519,44	41.159,23	71,36	37.029,16	89,97
231 16000	Seguridad Social	20.331,73	0,00	20.331,73	12.228,43	60,14	8.103,30	12.228,43	60,14	12.228,43	100,00
	Total Artículo 16	20.331,73	0,00	20.331,73	12.228,43	60,14	8.103,30	12.228,43	60,14	12.228,43	100,00
	Total Capítulo 1	78.010,40	0,00	78.010,40	53.387,66	68,44	24.622,74	53.387,66	68,44	49.257,59	92,26
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.642,46	132,12	-2.586,14	2.642,46	132,12	2.642,46	100,00
231 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria ...	500,00	0,00	500,00	283,14	56,63	216,86	283,14	56,63	283,14	100,00
231 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.140,00	0,00	1.140,00	5.861,17	514,14	-10.180,28	5.526,12	484,75	5.526,12	100,00
	Total Artículo 21	3.640,00	0,00	3.640,00	8.786,77	241,39	-12.549,56	8.451,72	232,19	8.451,72	100,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	27.689,07	0,00	27.689,07	31.676,42	114,40	-3.987,35	13.038,37	47,09	11.360,56	87,13
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	1.628,33	54,28	1.303,61	80,06
231 22102	Gas Casa Miñana y Piña	3.000,00	0,00	3.000,00	3.108,26	103,61	-108,26	518,57	17,29	518,57	100,00
231 22199	Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.522,28	70,45	1.477,72	3.522,28	70,45	3.149,33	89,41
231 22300	Transportes	500,00	385,00	885,00	884,40	99,93	-498,80	884,40	99,93	884,40	100,00
231 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	75,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269906	Gastos diversos. Programas de igualdad	3.000,00	0,00	3.000,00	2.580,29	86,01	-1.070,53	1.967,14	65,57	1.514,14	76,97
231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad. Activida ...	20.000,00	1.981,62	21.981,62	18.861,37	85,81	-7.922,05	13.598,92	61,86	13.023,93	95,77
231 22700	Limpieza y Aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.722,50	54,45	644,00	1.633,50	32,67	1.089,00	66,67
231 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2279920	Trabajos realizados por otras empresas. ...	30.000,00	1.895,66	31.895,66	30.659,36	96,12	-15.197,40	18.329,36	57,47	11.188,31	61,04
	Total Artículo 22	98.989,07	4.262,28	103.251,35	97.089,88	94,03	-24.937,67	55.120,87	53,39	44.031,85	79,88
	Total Capítulo 2	102.629,07	4.262,28	106.891,35	105.876,65	99,05	-37.487,23	63.572,59	59,47	52.483,57	82,56
231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48002	Subvención Asociación Aulencia para di ...	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48003	Subvención Cruz Roja	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 62500	Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	5.352,15	89,20	-4.704,30	5.352,15	89,20	5.352,15	100,00
	Total Artículo 62	6.000,00	0,00	6.000,00	5.352,15	89,20	-4.704,30	5.352,15	89,20	5.352,15	100,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	0,00	6.000,00	5.352,15	89,20	-4.704,30	5.352,15	89,20	5.352,15	100,00
	Total Por Programan 231	196.189,47	4.262,28	200.451,75	174.166,46	86,89	-17.568,79	122.312,40	61,02	107.093,31	87,56

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 14302	Otro personal subvencionado	0,00	7.696,33	7.696,33	3.352,16	43,56	4.344,17	3.352,16	43,56	3.352,16	100,00
	Total Artículo 14	0,00	7.696,33	7.696,33	3.352,16	43,56	4.344,17	3.352,16	43,56	3.352,16	100,00
241 16002	Seguridad Social personal subvencionad ...	0,00	3.125,91	3.125,91	1.099,18	35,16	2.026,73	1.099,18	35,16	1.099,18	100,00
	Total Artículo 16	0,00	3.125,91	3.125,91	1.099,18	35,16	2.026,73	1.099,18	35,16	1.099,18	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	10.822,24	10.822,24	4.451,34	41,13	6.370,90	4.451,34	41,13	4.451,34	100,00
241 2279902	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	540,00	540,00	900,00	166,67	-1.260,00	900,00	166,67	900,00	100,00
	Total Artículo 22	0,00	540,00	540,00	900,00	166,67	-1.260,00	900,00	166,67	900,00	100,00
	Total Capítulo 2	0,00	540,00	540,00	900,00	166,67	-1.260,00	900,00	166,67	900,00	100,00
	Total Por Progranas 241	0,00	11.362,24	11.362,24	5.351,34	47,10	5.110,90	5.351,34	47,10	5.351,34	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
311 2219900	Otros suministros Bolsas dispensadoras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22699	Gastos diversos. Campañas prevención s ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 2269904	Gastos diversos canon desratización, de ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	2.500,00	3.000,00	5.500,00	5.576,08	101,38	-4.139,64	4.315,64	78,47	4.063,56	94,16
311 2279910	Protección de la salubridad pública Rec ...	10.500,00	15.000,00	25.500,00	13.228,92	51,88	3.688,45	11.849,68	46,47	10.300,67	86,93
	Total Artículo 22	15.300,00	18.000,00	33.300,00	18.805,00	56,47	1.848,81	16.165,32	48,54	14.364,23	88,86
	Total Capítulo 2	15.300,00	18.000,00	33.300,00	18.805,00	56,47	1.848,81	16.165,32	48,54	14.364,23	88,86
	Total Por Progranas 311	15.300,00	18.000,00	33.300,00	18.805,00	56,47	1.848,81	16.165,32	48,54	14.364,23	88,86

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 13000	Retribuciones básicas personal fijo	139.173,71	0,00	139.173,71	85.335,80	61,32	53.837,91	85.335,80	61,32	76.800,54	90,00
320 13100	Retribuciones personal temporal	23.398,47	0,00	23.398,47	28.406,16	121,40	-5.007,69	28.406,16	121,40	25.560,65	89,98
	Total Artículo 13	162.572,18	0,00	162.572,18	113.741,96	69,96	48.830,22	113.741,96	69,96	102.361,19	89,99
320 14300	Otro personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 16000	Seguridad Social	58.659,20	0,00	58.659,20	18.766,48	31,99	39.892,72	18.766,48	31,99	18.766,48	100,00
	Total Artículo 16	58.659,20	0,00	58.659,20	18.766,48	31,99	39.892,72	18.766,48	31,99	18.766,48	100,00
	Total Capítulo 1	222.231,38	0,00	222.231,38	132.508,44	59,63	89.722,94	132.508,44	59,63	121.127,67	91,41
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	360,00	0,00	360,00	383,98	106,66	-263,34	269,28	74,80	239,36	88,89
	Total Artículo 20	360,00	0,00	360,00	383,98	106,66	-263,34	269,28	74,80	239,36	88,89
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	4.000,00	236,78	4.236,78	14.959,77	353,09	-20.474,50	14.173,27	334,53	12.050,37	85,02
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 21301	Mantenimiento instalaciones técnicas (a ...	4.800,00	0,00	4.800,00	4.783,86	99,66	-1.859,93	2.144,08	44,67	2.144,08	100,00
320 215	Reparacion y conservacion.Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de ...	500,00	0,00	500,00	1.012,71	202,54	-595,45	455,45	91,09	421,41	92,53
	Total Artículo 21	12.900,00	236,78	13.136,78	20.756,34	158,00	-19.329,88	16.772,80	127,68	14.615,86	87,14
320 22000	Suministros material ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	0,00	0,00	0,00	1.368,26	0,00	-1.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22100	Energía eléctrica educación	31.468,47	-10.200,00	21.268,47	21.268,47	100,00	-10.200,00	14.676,69	69,01	13.609,32	92,73
320 22101	Agua	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	4.345,19	54,31	3.618,85	83,28
320 22102	Suministro gas	5.000,00	0,00	5.000,00	7.459,70	149,19	-2.459,70	7.374,39	147,49	7.252,14	98,34
320 22103	Combustibles y carburantes	28.000,00	0,00	28.000,00	31.208,33	111,46	-13.926,73	10.718,40	38,28	10.718,40	100,00
320 22104	Vestuario Consejo colegios	0,00	0,00	0,00	500,56	0,00	-1.001,12	500,56	0,00	500,56	100,00
320 22200	Telefónicas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,80	65,03	1.049,20	1.950,80	65,03	1.738,35	89,11
320 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,50	101,75	-1.035,00	1.017,50	101,75	1.017,50	100,00
320 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	405,60	40,56	188,80	405,60	40,56	405,60	100,00
320 22699	Otros gastos diversos, Material extrae ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.600,57	180,03	-5.001,14	3.400,57	170,03	3.400,57	100,00
320 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	58,08	5,81	941,92	58,08	5,81	58,08	100,00
320 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	29.000,00	0,00	29.000,00	27.348,19	94,30	-9.157,23	12.144,05	41,88	12.144,05	100,00
320 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	70.000,00	2.391,73	72.391,73	60.661,73	83,80	-21.947,72	36.819,45	50,86	25.679,86	69,75
320 2279902	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	180.968,47	-7.808,27	173.160,20	164.847,79	95,20	-62.416,98	93.411,28	53,95	80.143,28	85,80
	Total Capítulo 2	194.228,47	-7.571,49	186.656,98	185.988,11	99,64	-82.010,20	110.453,36	59,17	94.998,50	86,01
320 48001	Subvención AMPA Gerardo Gil	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48002	Subvención Felipe II	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48003	Subvención Gredos San Diego	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48004	Subvención IES	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48900	Subvención a familias e instituciones s ...	108.000,00	-15.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	-15.231,00	944,13	1,02	713,13	75,53
	Total Artículo 48	109.200,00	-15.000,00	94.200,00	94.200,00	100,00	-15.231,00	944,13	1,00	713,13	75,53
	Total Capítulo 4	109.200,00	-15.000,00	94.200,00	94.200,00	100,00	-15.231,00	944,13	1,00	713,13	75,53
320 62500	Mobiliario	1.000,00	7.200,00	8.200,00	5.245,35	63,97	-2.290,70	5.245,35	63,97	5.245,35	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 62	1.000,00	7.200,00	8.200,00	5.245,35	63,97	-2.290,70	5.245,35	63,97	5.245,35	100,00
320 63600	Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	4.894,45	97,89	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	5.000,00	0,00	5.000,00	4.894,45	97,89	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	7.200,00	13.200,00	10.139,80	76,82	-2.185,15	5.245,35	39,74	5.245,35	100,00
	Total Por Progranas 320	531.659,85	-15.371,49	516.288,36	422.836,35	81,90	-9.703,41	249.151,28	48,26	222.084,65	89,14

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
323 2279907	Trabajos realizados por otras empresas ...	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00	148.040,91	61,68	148.040,91	100,00
	Total Artículo 22	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00	148.040,91	61,68	148.040,91	100,00
	Total Capítulo 2	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00	148.040,91	61,68	148.040,91	100,00
323 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	74.000,00	74.000,00	43.718,63	59,08	30.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	74.000,00	74.000,00	43.718,63	59,08	30.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
323 63200	Funcionamiento de centros docentes de e ...	0,00	16.000,00	16.000,00	15.605,37	97,53	394,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	16.000,00	16.000,00	15.605,37	97,53	394,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	90.000,00	90.000,00	59.324,00	65,92	30.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 323	240.000,00	90.000,00	330.000,00	299.324,00	90,70	30.676,00	148.040,91	44,86	148.040,91	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 12004	Sueldos del Grupo C2	8.675,39	0,00	8.675,39	6.203,75	71,51	2.471,64	6.203,75	71,51	5.581,74	89,97
330 12006	Trienios	908,94	0,00	908,94	650,19	71,53	258,75	650,19	71,53	584,99	89,97
330 12100	Complemento de destino	5.072,54	0,00	5.072,54	3.625,93	71,48	1.446,61	3.625,93	71,48	3.262,70	89,98
330 12101	Complemento específico	9.313,94	0,00	9.313,94	6.657,71	71,48	2.656,23	6.657,71	71,48	5.990,79	89,98
	Total Artículo 12	23.970,81	0,00	23.970,81	17.137,58	71,49	6.833,23	17.137,58	71,49	15.420,22	89,98
330 13000	Retribuciones básicas	55.217,50	0,00	55.217,50	35.592,72	64,46	19.624,78	35.592,72	64,46	32.027,28	89,98
	Total Artículo 13	55.217,50	0,00	55.217,50	35.592,72	64,46	19.624,78	35.592,72	64,46	32.027,28	89,98
330 14300	Otro personal	16.032,01	0,00	16.032,01	11.460,00	71,48	4.572,01	11.460,00	71,48	10.312,02	89,98
	Total Artículo 14	16.032,01	0,00	16.032,01	11.460,00	71,48	4.572,01	11.460,00	71,48	10.312,02	89,98
330 16000	Seguridad Social	33.565,17	0,00	33.565,17	19.080,55	56,85	14.484,62	19.080,55	56,85	19.080,55	100,00
	Total Artículo 16	33.565,17	0,00	33.565,17	19.080,55	56,85	14.484,62	19.080,55	56,85	19.080,55	100,00
	Total Capítulo 1	128.785,49	0,00	128.785,49	83.270,85	64,66	45.514,64	83.270,85	64,66	76.840,07	92,28
330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	838,80	83,88	-361,68	588,24	58,82	522,88	88,89
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	838,80	83,88	-361,68	588,24	58,82	522,88	88,89
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	2.000,00	0,00	2.000,00	627,82	31,39	1.098,29	567,85	28,39	567,85	100,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	871,13	43,56	659,80	536,08	26,80	536,08	100,00
330 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.624,87	162,49	-776,98	776,98	77,70	675,27	86,91
	Total Artículo 21	6.600,00	0,00	6.600,00	3.123,82	47,33	2.581,11	1.880,91	28,50	1.779,20	94,59
330 22000	Gastos diversos Material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	-518,00	259,00	0,00	259,00	100,00
330 22100	Energía eléctrica Centro Cultural	9.997,56	0,00	9.997,56	10.079,02	100,81	-81,46	4.652,07	46,53	4.290,93	92,24
330 22101	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	988,66	98,87	862,63	87,25
330 22102	Suministro gas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	8.574,82	142,91	-6.067,39	4.567,39	76,12	4.567,39	100,00
330 22110	Material, suministros y otros. Limpiez ...	1.000,00	0,00	1.000,00	779,45	77,95	-558,90	779,45	77,95	779,45	100,00
330 22112	Suministros de material electrónico, el ...	0,00	0,00	0,00	297,53	0,00	-508,91	211,38	0,00	211,38	100,00
330 22200	Telefónicas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.953,30	98,44	46,70	2.953,30	98,44	2.647,06	89,63
330 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	647,92	0,00	-647,92	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	25,00	4.000,00	2.000,00	25,00	0,00	0,00
330 2260901	Actividades culturales talleres; confer ...	6.000,00	0,00	6.000,00	10.001,00	166,68	-10.251,00	6.250,00	104,17	5.783,80	92,54
330 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22706	Estudios y trabajos técnicos. Edición ...	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00
330 2279900	Cine de verano	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,36	98,70	-9.141,16	9.270,80	92,71	7.986,00	86,14
330 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	73.000,00	0,00	73.000,00	67.314,10	92,21	-19.379,94	25.065,84	34,34	25.065,84	100,00
	Total Artículo 22	121.997,56	1.700,00	123.697,56	116.876,50	94,49	-40.507,98	58.697,89	47,45	54.153,48	92,26
	Total Capítulo 2	129.597,56	1.700,00	131.297,56	120.839,12	92,03	-38.288,55	61.167,04	46,59	56.455,56	92,30
330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48003	Subvención Asociación Filatélica Escu ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48005	Subvención Asociación Rompiendo el bai ...	570,00	0,00	570,00	570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48006	Subvención Hermandad San Sebastián	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00
330 48007	Subvención Cofradía Veracruz	770,00	0,00	770,00	770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 48008	Subvención Hermandad San Bernabé	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00	900,00	50,00	900,00	100,00
330 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	0,00
330 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	360,00	0,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48011	Subvención Asociación Cultural Club de ...	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,00	3.200,00	38,10	900,00	28,13
	Total Capítulo 4	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00	0,00	3.200,00	38,10	900,00	28,13
330 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	2.800,00	0,00	2.800,00	1.757,55	62,77	-715,10	1.757,55	62,77	1.757,55	100,00
330 62301	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62302	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	0,00	20.000,00	20.000,00	11.537,35	57,69	8.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62500	Mobiliario	4.300,00	0,00	4.300,00	3.395,04	78,95	-1.498,55	2.403,51	55,90	2.403,51	100,00
	Total Artículo 62	12.100,00	20.000,00	32.100,00	16.689,94	51,99	11.249,00	4.161,06	12,96	4.161,06	100,00
330 63200	Edificios y otras consstrucciones. Cam ...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	12.100,00	40.000,00	52.100,00	16.689,94	32,03	31.249,00	4.161,06	7,99	4.161,06	100,00
	Total Por Progranas 330	278.883,05	41.700,00	320.583,05	229.199,91	71,49	38.475,09	151.798,95	47,35	138.356,69	91,14

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
3321 12003	Sueldos del Grupo C1	10.235,03	0,00	10.235,03	7.359,63	71,91	2.875,40	7.359,63	71,91	6.612,26	89,85
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	4.337,69	0,00	4.337,69	3.101,86	71,51	1.235,83	3.101,86	71,51	2.790,85	89,97
3321 12006	Trienios	1.496,23	0,00	1.496,23	1.076,14	71,92	420,09	1.076,14	71,92	966,82	89,84
3321 12100	Complemento de destino	8.910,17	0,00	8.910,17	6.369,22	71,48	2.540,95	6.369,22	71,48	5.731,19	89,98
3321 12101	Complemento específico	12.479,29	0,00	12.479,29	8.920,45	71,48	3.558,84	8.920,45	71,48	8.026,88	89,98
	Total Artículo 12	37.458,41	0,00	37.458,41	26.827,30	71,62	10.631,11	26.827,30	71,62	24.128,00	89,94
3321 13000	Retribuciones básicas	38.359,61	0,00	38.359,61	27.420,11	71,48	10.939,50	27.420,11	71,48	24.673,35	89,98
3321 13100	Laboral temporal	21.919,92	0,00	21.919,92	15.642,19	71,36	6.277,73	15.642,19	71,36	14.072,62	89,97
	Total Artículo 13	60.279,53	0,00	60.279,53	43.062,30	71,44	17.217,23	43.062,30	71,44	38.745,97	89,98
3321 16000	Seguridad Social	34.452,62	0,00	34.452,62	19.769,26	57,38	14.683,36	19.769,26	57,38	19.769,26	100,00
	Total Artículo 16	34.452,62	0,00	34.452,62	19.769,26	57,38	14.683,36	19.769,26	57,38	19.769,26	100,00
	Total Capítulo 1	132.190,56	0,00	132.190,56	89.658,86	67,83	42.531,70	89.658,86	67,83	82.643,23	92,18
3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	659,13	65,91	-70,01	462,24	46,22	410,88	88,89
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	659,13	65,91	-70,01	462,24	46,22	410,88	88,89
3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	592,93	59,29	407,07	592,93	59,29	592,93	100,00
3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
3321 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.000,00	0,00	1.000,00	378,00	37,80	244,00	378,00	37,80	31,94	8,45
3321 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.140,00	0,00	1.140,00	871,13	76,41	-200,20	536,08	47,02	536,08	100,00
3321 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	2.000,00	0,00	2.000,00	264,21	13,21	1.718,59	56,41	2,82	52,03	92,24
	Total Artículo 21	6.700,00	0,00	6.700,00	2.106,27	31,44	3.729,46	1.563,42	23,33	1.212,98	77,59
3321 22000	Material ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	392,60	39,26	335,35	272,05	27,21	272,05	100,00
3321 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,80	105,60	-100,80	1.377,30	76,52	1.273,90	92,49
3321 22002	Material, informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	-53,12	26,56	0,00	26,56	100,00
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	5.959,55	-1.000,00	4.959,55	4.959,55	100,00	-1.000,00	2.832,03	57,10	2.528,21	89,27
3321 22102	Suministro gas	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 22103	Combustibles y carburantes	7.000,00	0,00	7.000,00	7.382,86	105,47	-2.508,38	3.300,05	47,14	3.300,05	100,00
3321 2219901	Otros suministros. Libros y otras publi ...	6.700,00	10.166,14	16.866,14	17.343,30	102,83	-6.669,96	9.358,94	55,49	8.865,83	94,73
3321 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.136,78	75,79	363,22	1.136,78	75,79	1.019,84	89,71
3321 2260900	Actividades culturales biblioteca. Fom ...	3.000,00	0,00	3.000,00	824,22	27,47	1.351,56	824,22	27,47	824,22	100,00
3321 2260911	Actividades culturales biblioteca. Pre ...	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
3321 2269900	Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3321 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3321 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	-3.146,00	1.573,00	0,00	1.573,00	100,00
	Total Artículo 22	30.459,55	8.166,14	38.625,69	36.039,67	93,30	-10.428,13	20.700,93	53,59	19.683,66	95,09
	Total Capítulo 2	38.159,55	8.166,14	46.325,69	38.805,07	83,77	-6.768,68	22.726,59	49,06	21.307,52	93,76
3321 48100	Premios de poesía y narrativa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 48	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Capítulo 4	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 62300	Maquinaria, utillaje, instalaciones téc ...	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
3321 62301	Maquinaia, instalacines técnicas y util ...	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
3321 62500	Mobiliario Biblioteca	0,00	6.000,00	6.000,00	5.995,65	99,93	4,35	0,00	0,00	0,00	
	Total Artículo 62	2.840,00	6.000,00	8.840,00	5.995,65	67,82	2.844,35	0,00	0,00	0,00	
3321 63200	Inversión en reposición edificios y otra ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.581,60	89,54	-3.163,20	3.581,60	89,54	3.581,60	100,00
	Total Artículo 63	4.000,00	0,00	4.000,00	3.581,60	89,54	-3.163,20	3.581,60	89,54	3.581,60	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 6	6.840,00	6.000,00	12.840,00	9.577,25	74,59	-318,85	3.581,60	27,89	3.581,60	100,00
	Total Por Progranas 3321	177.190,11	15.166,14	192.356,25	139.041,18	72,28	35.444,17	115.967,05	60,29	107.532,35	92,73

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
333 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	23.630,00	-23.630,00	0,00	0,00	0,00	-23.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	140.000,00	140.000,00	138.830,00	99,16	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	23.630,00	116.370,00	140.000,00	138.830,00	99,16	-22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	23.630,00	116.370,00	140.000,00	138.830,00	99,16	-22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 333	23.630,00	116.370,00	140.000,00	138.830,00	99,16	-22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
334 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.000,00	0,00	3.000,00	89,13	2,97	2.841,90	89,13	2,97	89,13	100,00
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21301	Rreparacion, mantenimiento y conservaci ...	2.280,00	0,00	2.280,00	871,13	38,21	939,80	536,08	23,51	536,08	100,00
	Total Artículo 21	7.340,00	0,00	7.340,00	960,26	13,08	5.841,70	625,21	8,52	625,21	100,00
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	21.274,98	-4.000,00	17.274,98	17.274,98	100,00	-4.000,00	12.609,37	72,99	11.766,35	93,31
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	641,64	25,67	471,82	73,53
334 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22112	Suministros de material electrónico, el ...	0,00	0,00	0,00	200,65	0,00	-200,65	180,65	0,00	180,65	100,00
334 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	458,93	45,89	541,07	458,93	45,89	422,71	92,11
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales ...	2.000,00	0,00	2.000,00	690,00	34,50	620,00	690,00	34,50	690,00	100,00
334 22701	Seguridad	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 2279900	Escuela de Musica y Danza	168.000,00	0,00	168.000,00	146.868,99	87,42	-72.206,81	93.337,82	55,56	93.337,82	100,00
	Total Artículo 22	194.974,98	-4.000,00	190.974,98	168.093,55	88,02	-75.146,39	107.918,41	56,51	106.869,35	99,03
	Total Capítulo 2	202.314,98	-4.000,00	198.314,98	169.053,81	85,25	-69.304,69	108.543,62	54,73	107.494,56	99,03
334 62500	Mobiliario	3.800,00	0,00	3.800,00	3.789,07	99,71	-3.778,14	3.789,07	99,71	3.789,07	100,00
334 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	3.500,00	0,00	3.500,00	1.982,72	56,65	879,28	1.982,72	56,65	1.982,72	100,00
	Total Artículo 62	7.300,00	0,00	7.300,00	5.771,79	79,07	-2.898,86	5.771,79	79,07	5.771,79	100,00
	Total Capítulo 6	7.300,00	0,00	7.300,00	5.771,79	79,07	-2.898,86	5.771,79	79,07	5.771,79	100,00
	Total Por Progranas 334	209.614,98	-4.000,00	205.614,98	174.825,60	85,03	-72.203,55	114.315,41	55,60	113.266,35	99,08

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
337 13000	Retribuciones básicas	31.571,92	0,00	31.571,92	22.568,07	71,48	9.003,85	22.568,07	71,48	20.307,36	89,98
337 13100	Laboral temporal	23.398,47	0,00	23.398,47	16.725,50	71,48	6.672,97	16.725,50	71,48	15.050,06	89,98
	Total Artículo 13	54.970,39	0,00	54.970,39	39.293,57	71,48	15.676,82	39.293,57	71,48	35.357,42	89,98
337 16000	Seguridad Social	19.377,06	-1.500,00	17.877,06	12.198,57	68,24	4.178,49	12.198,57	68,24	12.198,57	100,00
	Total Artículo 16	19.377,06	-1.500,00	17.877,06	12.198,57	68,24	4.178,49	12.198,57	68,24	12.198,57	100,00
	Total Capítulo 1	74.347,45	-1.500,00	72.847,45	51.492,14	70,68	19.855,31	51.492,14	70,68	47.555,99	92,36
337 20500	Arrendamientos equipos multifunción	1.100,00	0,00	1.100,00	1.124,21	102,20	-725,01	788,40	71,67	700,80	88,89
	Total Artículo 20	1.100,00	0,00	1.100,00	1.124,21	102,20	-725,01	788,40	71,67	700,80	88,89
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	1.000,00	0,00	1.000,00	568,97	56,90	431,03	568,97	56,90	568,97	100,00
337 21600	Reparación, mantenimiento y conservació ...	1.000,00	0,00	1.000,00	660,86	66,09	209,01	360,99	36,10	358,16	99,22
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	1.229,83	61,49	640,04	929,96	46,50	927,13	99,70
337 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	1.129,50	75,30	-181,41	629,50	41,97	629,50	100,00
337 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22105	Productos alimenticios	500,00	0,00	500,00	187,94	37,59	312,06	187,94	37,59	187,94	100,00
337 22200	Telefónicas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.580,32	86,01	419,68	2.580,32	86,01	2.328,35	90,23
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	600,00	0,00	600,00	499,63	83,27	100,37	499,63	83,27	499,63	100,00
337 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	850,28	170,06	-973,54	623,26	124,65	459,98	73,80
337 2269900	Actividades juveniles	41.000,00	3.272,00	44.272,00	36.499,34	82,44	-5.454,00	33.271,02	75,15	33.271,02	100,00
337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	100,00	0,00	100,00	62,11	62,11	37,89	62,11	62,11	62,11	100,00
337 2269916	Formación para el empleo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.255,00	90,20	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	45.000,00	1.500,00	46.500,00	50.433,43	108,46	-30.626,99	34.604,06	74,42	34.604,06	100,00
	Total Artículo 22	96.300,00	4.772,00	101.072,00	94.597,55	93,59	-34.620,94	72.457,84	71,69	72.042,59	99,43
337 23020	Del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,00	100,80	-8,00	1.008,00	100,80	1.008,00	100,00
	Total Artículo 23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,00	100,80	-8,00	1.008,00	100,80	1.008,00	100,00
	Total Capítulo 2	100.400,00	4.772,00	105.172,00	97.959,59	93,14	-34.713,91	75.184,20	71,49	74.678,52	99,33
337 48100	Certamen Jovenes Creadores	0,00	600,00	600,00	599,99	100,00	0,01	599,99	100,00	599,99	100,00
	Total Artículo 48	0,00	600,00	600,00	599,99	100,00	0,01	599,99	100,00	599,99	100,00
	Total Capítulo 4	0,00	600,00	600,00	599,99	100,00	0,01	599,99	100,00	599,99	100,00
337 62500	Inversiones nuevas asociadas al funcion ...	5.000,00	-340,00	4.660,00	59,00	1,27	4.202,00	59,00	1,27	59,00	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	-340,00	4.660,00	59,00	1,27	4.202,00	59,00	1,27	59,00	100,00
337 63600	Equipos para procesos de información	0,00	340,00	340,00	338,00	99,41	-336,00	338,00	99,41	338,00	100,00
	Total Artículo 63	0,00	340,00	340,00	338,00	99,41	-336,00	338,00	99,41	338,00	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	0,00	5.000,00	397,00	7,94	3.866,00	397,00	7,94	397,00	100,00
	Total Por Progranas 337	179.747,45	3.872,00	183.619,45	150.448,72	81,94	-10.992,59	127.673,33	69,53	123.231,50	96,52

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 14303	Laboral temporal	15.280,00	0,00	15.280,00	15.944,00	104,35	-664,00	15.944,00	104,35	15.944,00	100,00
	Total Artículo 14	15.280,00	0,00	15.280,00	15.944,00	104,35	-664,00	15.944,00	104,35	15.944,00	100,00
338 16000	Seguridad Social	5.348,00	300,00	5.648,00	4.966,60	87,94	681,40	4.966,60	87,94	4.966,60	100,00
	Total Artículo 16	5.348,00	300,00	5.648,00	4.966,60	87,94	681,40	4.966,60	87,94	4.966,60	100,00
	Total Capítulo 1	20.628,00	300,00	20.928,00	20.910,60	99,92	17,40	20.910,60	99,92	20.910,60	100,00
338 2260902	Gastos varios fiestas Navidad	9.000,00	0,00	9.000,00	10.247,29	113,86	-5.624,82	10.247,29	113,86	10.247,29	100,00
338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	120.000,00	8.000,00	128.000,00	147.014,04	114,85	-126.132,76	144.672,04	113,03	144.643,85	99,98
338 2260906	Fiestas Carnavales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,56	85,03	-701,12	1.700,56	85,03	1.700,56	100,00
338 2260907	Gastos Festejos Romería	15.000,00	0,00	15.000,00	11.989,05	79,93	-7.765,76	11.284,83	75,23	1.447,83	12,83
338 2260908	Otras Fiestas y Eventos	8.000,00	0,00	8.000,00	3.843,50	48,04	1.523,00	3.843,50	48,04	3.843,50	100,00
338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	3.622,25	120,74	-2.136,50	3.622,25	120,74	3.622,25	100,00
338 2260910	Fiestas Las Zorreras-Navalquejigo	13.000,00	0,00	13.000,00	12.613,83	97,03	-10.967,66	12.288,83	94,53	11.388,83	92,68
338 2260912	Gastos diversos Fiestas Mozos, Casados ...	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	183.000,00	8.000,00	191.000,00	191.030,52	100,02	-138.805,62	187.659,30	98,25	176.894,11	94,26
	Total Capítulo 2	183.000,00	8.000,00	191.000,00	191.030,52	100,02	-138.805,62	187.659,30	98,25	176.894,11	94,26
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr ...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48100	Premios fiestas San Bernabé	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	100,00	450,00	100,00
338 48909	Subvención Peñas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	100,00	0,00	450,00	4,57	450,00	100,00
	Total Capítulo 4	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	100,00	0,00	450,00	4,57	450,00	100,00
	Total Por Progranas 338	213.478,00	8.300,00	221.778,00	221.791,12	100,01	-138.788,22	209.019,90	94,25	198.254,71	94,85

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 13000	Retribuciones básicas	308.181,65	0,00	308.181,65	189.170,77	61,38	119.010,88	189.170,77	61,38	169.306,66	89,50
340 13001	Personal laboral	11.329,63	-9.400,00	1.929,63	0,00	0,00	-7.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00
340 13100	Laboral temporal	0,00	9.400,00	9.400,00	28.370,71	301,82	-18.970,71	28.370,71	301,82	26.067,39	91,88
	Total Artículo 13	319.511,28	0,00	319.511,28	217.541,48	68,09	92.569,80	217.541,48	68,09	195.374,05	89,81
340 14300	Otro personal	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 16000	Seguridad Social	112.627,73	-15.500,00	97.127,73	66.262,74	68,22	15.364,99	66.262,74	68,22	66.262,74	100,00
	Total Artículo 16	112.627,73	-15.500,00	97.127,73	66.262,74	68,22	15.364,99	66.262,74	68,22	66.262,74	100,00
	Total Capítulo I	432.139,01	5.000,00	437.139,01	283.804,22	64,92	128.434,79	283.804,22	64,92	261.636,79	92,19
	Total Por Progranas 340	432.139,01	5.000,00	437.139,01	283.804,22	64,92	128.434,79	283.804,22	64,92	261.636,79	92,19

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 46600	Aportación ADS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48001	Subvencion Sociedad Deportiva y Cultur ...	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	4.000,00	50,00	0,00	0,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00	718,00	2.268,00	66,71	2.268,00	100,00
	Total Artículo 48	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	100,00	718,00	6.268,00	12,95	2.268,00	36,18
	Total Capítulo 4	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	100,00	718,00	6.268,00	10,04	2.268,00	36,18
	Total Por Progranas 341	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	100,00	718,00	6.268,00	10,04	2.268,00	36,18

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.100,00	0,00	1.100,00	5.958,01	541,64	-5.591,69	825,39	75,04	733,68	88,89
	Total Artículo 20	1.100,00	0,00	1.100,00	5.958,01	541,64	-5.591,69	825,39	75,04	733,68	88,89
342 21200	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	4.000,00	25,20	4.025,20	4.487,19	111,48	-4.227,64	4.297,48	106,76	3.251,78	75,67
342 21201	Reparacion, mantenimiento y conservacio ...	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21300	Reparación mantenimiento y conservacion ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.458,59	107,64	-4.448,10	4.191,17	69,85	4.090,34	97,59
342 21301	Instalaciones deportivas..Mantenimient ...	0,00	0,00	0,00	784,03	0,00	-1.206,20	482,48	0,00	482,48	100,00
342 21400	Ireparación mantenimiento y conservacio ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21500	Ireparación,mantenimiento y conservaci ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21600	Reparacion,mantenimiento y conservacio ...	300,00	0,00	300,00	1.627,61	542,54	-1.516,84	816,84	272,28	773,30	94,67
	Total Artículo 21	12.560,00	25,20	12.585,20	13.357,42	106,14	-9.138,78	9.787,97	77,77	8.597,90	87,84
342 22000	Material de oficina.Ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	748,46	74,85	-346,97	598,51	59,85	598,51	100,00
342 22002	Material, informático no inventariable	300,00	169,40	469,40	1.102,31	234,83	-632,91	169,40	36,09	169,40	100,00
342 22100	Suministros energía eléctrica	24.849,85	0,00	24.849,85	24.911,86	100,25	-62,01	21.428,83	86,23	18.528,05	86,46
342 22101	Suministros. Agua	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	-3.000,00	22.630,29	83,82	14.483,29	64,00
342 22102	Suministro de gas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.275,17	101,38	-275,17	16.396,70	81,98	16.016,41	97,68
342 22103	Suministros. Combustibles y carburante ...	8.000,00	0,00	8.000,00	7.925,00	99,06	-902,66	977,66	12,22	977,66	100,00
342 22104	Suministros. Vestuario personal (técni ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.698,19	89,94	-1.241,68	1.543,49	51,45	1.543,49	100,00
342 22106	Suministros.Productos farmacéuticos y ...	500,00	0,00	500,00	454,79	90,96	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22110	Suministros.Productos de limpieza y as ...	500,00	0,00	500,00	116,16	23,23	267,68	116,16	23,23	116,16	100,00
342 22111	Suministros de respuestas maqinaria, ut ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22112	Suministros de material electrónico, el ...	300,00	0,00	300,00	208,38	69,46	63,55	28,07	9,36	28,07	100,00
342 2219900	Suministros.Material Deportivo	12.000,00	673,97	12.673,97	8.005,92	63,17	3.567,44	1.774,58	14,00	1.774,58	100,00
342 2219901	Suministros. Cloro etc.Piscina	4.000,00	0,00	4.000,00	7.236,36	180,91	-6.663,94	4.482,40	112,06	4.482,40	100,00
342 22200	Comunicaciones.Servicios de Telecomun ...	8.500,00	0,00	8.500,00	5.594,01	65,81	2.905,99	5.594,01	65,81	4.969,01	88,83
342 22300	Transportes Gastos Desplazamientos Eq ...	20.000,00	0,00	20.000,00	14.442,11	72,21	5.557,89	14.442,11	72,21	14.442,11	100,00
342 22400	Primas de seguros edificios etc.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.962,80	82,30	637,20	2.962,80	82,30	2.962,80	100,00
342 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	578,24	57,82	-156,48	578,24	57,82	578,24	100,00
342 2260900	Actividades culturales y deportivas (na ...	14.000,00	0,00	14.000,00	6.556,60	46,83	2.895,01	6.556,60	46,83	4.688,39	71,51
342 2260901	Actividades deportivas. competiciones	1.000,00	0,00	1.000,00	3.517,00	351,70	-2.664,00	367,00	36,70	367,00	100,00
342 2260902	Gastos diversos.gastos liga locales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2269900	Gastos diversos.Trofeos etc.	6.000,00	1.259,85	7.259,85	4.102,24	56,51	315,22	4.102,24	56,51	4.102,24	100,00
342 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	31.000,00	0,00	31.000,00	24.478,59	78,96	-12.947,83	21.884,22	70,59	19.469,24	88,96
342 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	501,30	50,13	498,70	501,30	50,13	401,04	80,00
342 2279900	Otros trabajos realizados por otras emp ...	150.000,00	10.635,28	160.635,28	156.546,41	97,45	-79.729,79	105.873,02	65,91	97.854,63	92,43
342 2279901	Otros trabajos realizados por otras emp ...	17.000,00	0,00	17.000,00	15.728,43	92,52	-14.456,86	15.728,43	92,52	10.485,62	66,67
342 2279902	Otros trabajos realizados por otras emp ...	22.000,00	758,60	22.758,60	22.538,60	99,03	-4.011,65	4.990,25	21,93	4.990,25	100,00
342 2279903	Trabajos realizados por otras empresaa	1.000,00	0,00	1.000,00	290,40	29,04	612,80	96,80	9,68	96,80	100,00
342 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	2.600,00	0,00	2.600,00	2.871,87	110,46	-271,87	2.871,87	110,46	2.871,87	100,00
	Total Artículo 22	384.749,85	10.497,10	395.246,95	361.391,20	91,43	-108.397,13	256.694,98	64,95	226.997,26	88,43
	Total Capítulo 2	398.409,85	10.522,30	408.932,15	380.706,63	93,10	-123.127,60	267.308,34	65,37	236.328,84	88,41
342 35801	Intereses otras deudas. Renting bicicl ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,68	77,65	-405,84	952,92	63,53	847,04	88,89
	Total Artículo 35	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,68	77,65	-405,84	952,92	63,53	847,04	88,89
	Total Capítulo 3	1.500,00	0,00	1.500,00	1.164,68	77,65	-405,84	952,92	63,53	847,04	88,89

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 61900	Inversiones en reposición. Reforma san ...	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaci ...	3.000,00	836,11	3.836,11	3.547,16	92,47	-599,36	1.724,42	44,95	1.724,42	100,00
342 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62500	Mobiliario Los Arroyos PIR 2018	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62501	Mobiliario polideportivo PIR 2018	12.716,00	0,00	12.716,00	0,00	0,00	12.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	22.516,00	836,11	23.352,11	3.547,16	15,19	18.916,64	1.724,42	7,38	1.724,42	100,00
342 63200	Reparación edificios y construcciones. ...	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63201	Edificios y otras construcciones. Tari ...	0,00	16.000,00	16.000,00	11.795,93	73,72	4.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	10.200,00	16.000,00	26.200,00	11.795,93	45,02	14.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
342 64800	Cuotas netas de intereses operaciones d ...	5.500,00	0,00	5.500,00	4.790,54	87,10	-2.378,52	3.970,26	72,19	3.529,12	88,89
	Total Artículo 64	5.500,00	0,00	5.500,00	4.790,54	87,10	-2.378,52	3.970,26	72,19	3.529,12	88,89
	Total Capítulo 6	38.216,00	56.836,11	95.052,11	20.133,63	21,18	70.942,19	5.694,68	5,99	5.253,54	92,25
	Total Por Progranas 342	438.125,85	67.358,41	505.484,26	402.004,94	79,53	-52.591,25	273.955,94	54,20	242.429,42	88,49

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 430

AÑO 2018

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
430 2269920	Gastos diversos turismo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 430	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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)

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Ferias

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
4311 2269900	Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.112,30	27,81	2.387,70	500,00	12,50	500,00	100,00
4311 2269919	Fiasgu	51.000,00	0,00	51.000,00	51.162,12	100,32	-48.193,47	50.022,25	98,08	50.022,25	100,00
4311 2269920	Feria del ganado	10.000,00	0,00	10.000,00	7.985,85	79,86	-3.683,72	7.787,87	77,88	7.787,87	100,00
	Total Artículo 22	65.000,00	0,00	65.000,00	60.260,27	92,71	-49.489,49	58.310,12	89,71	58.310,12	100,00
	Total Capítulo 2	65.000,00	0,00	65.000,00	60.260,27	92,71	-49.489,49	58.310,12	89,71	58.310,12	100,00
	Total Por Progranas 4311	65.000,00	0,00	65.000,00	60.260,27	92,71	-49.489,49	58.310,12	89,71	58.310,12	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 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
432 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62500	Mobiliario PIR 2018	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 432	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
433 2269918	Otros gastos diversos. Programa comerc ...	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 22	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 2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 48000	Subvención Asociación de Comerciantes ...	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 433	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
440 22200	Telefónicas	700,00	0,00	700,00	490,05	70,01	209,95	490,05	70,01	435,60	88,89
440 22799	Trabajos realizados por otras empresas ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.895,40	97,91	104,60	4.895,40	97,91	4.895,40	100,00
	Total Artículo 22	5.700,00	0,00	5.700,00	5.385,45	94,48	314,55	5.385,45	94,48	5.331,00	98,99
	Total Capítulo 2	5.700,00	0,00	5.700,00	5.385,45	94,48	314,55	5.385,45	94,48	5.331,00	98,99
	Total Por Progranas 440	5.700,00	0,00	5.700,00	5.385,45	94,48	314,55	5.385,45	94,48	5.331,00	98,99

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Retribuciones básicas	293.543,57	0,00	293.543,57	188.965,36	64,37	104.578,21	188.965,36	64,37	168.820,91	89,34
	Total Artículo 10	293.543,57	0,00	293.543,57	188.965,36	64,37	104.578,21	188.965,36	64,37	168.820,91	89,34
912 16000	Seguridad Social	90.998,51	0,00	90.998,51	59.433,49	65,31	31.565,02	59.433,49	65,31	59.433,49	100,00
	Total Artículo 16	90.998,51	0,00	90.998,51	59.433,49	65,31	31.565,02	59.433,49	65,31	59.433,49	100,00
	Total Capítulo 1	384.542,08	0,00	384.542,08	248.398,85	64,60	136.143,23	248.398,85	64,60	228.254,40	91,89
912 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.287,01	45,74	2.712,99	2.287,01	45,74	2.051,49	89,70
912 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	1.000,00	0,00	1.000,00	904,45	90,45	-526,44	621,99	62,20	621,99	100,00
	Total Artículo 22	6.000,00	0,00	6.000,00	3.191,46	53,19	2.186,55	2.909,00	48,48	2.673,48	91,90
912 23000	De cargos electivos	65.500,00	0,00	65.500,00	39.123,83	59,73	26.376,17	39.123,83	59,73	35.021,94	89,52
912 23100	Locomoción	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	66.000,00	0,00	66.000,00	39.123,83	59,28	26.876,17	39.123,83	59,28	35.021,94	89,52
	Total Capítulo 2	72.000,00	0,00	72.000,00	42.315,29	58,77	29.062,72	42.032,83	58,38	37.695,42	89,68
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	12.640,00	60,19	12.640,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	12.640,00	60,19	12.640,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	12.640,00	60,19	12.640,00	100,00
	Total Por Programan 912	477.542,08	0,00	477.542,08	311.714,14	65,27	165.205,95	303.071,68	63,46	278.589,82	91,92

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 12000	Sueldos del Grupo A1	15.197,15	0,00	15.197,15	11.052,08	72,72	4.145,07	11.052,08	72,72	9.900,91	89,58
920 12001	Sueldos del Grupo A2	26.727,02	0,00	26.727,02	19.335,76	72,35	7.391,26	19.335,76	72,35	17.344,98	89,70
920 12003	Sueldos del Grupo C1	30.705,05	0,00	30.705,05	22.053,89	71,82	8.651,16	22.053,89	71,82	19.811,78	89,83
920 12004	Sueldos del Grupo C2	52.052,33	0,00	52.052,33	39.707,94	76,28	12.344,39	39.707,94	76,28	35.252,18	88,78
920 12005	Sueldos del Grupo E	15.900,99	0,00	15.900,99	19.847,31	124,82	-3.946,32	19.847,31	124,82	18.044,53	90,92
920 12006	Trienios	23.228,55	0,00	23.228,55	17.354,40	74,71	5.874,15	17.354,40	74,71	15.535,21	89,52
920 12100	Complemento de destino	86.063,01	0,00	86.063,01	66.860,87	77,69	19.202,14	66.860,87	77,69	59.960,11	89,68
920 12101	Complemento específico	181.220,56	0,00	181.220,56	140.603,72	77,59	40.616,84	140.603,72	77,59	126.170,81	89,74
920 12200	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	431.094,66	0,00	431.094,66	336.815,97	78,13	94.278,69	336.815,97	78,13	302.020,51	89,67
920 13000	Retribuciones básicas	68.875,02	0,00	68.875,02	42.167,47	61,22	27.710,04	41.164,98	59,77	36.233,15	88,02
920 13001	Otras remuneraciones	23.152,07	0,00	23.152,07	287,56	1,24	22.864,51	287,56	1,24	287,56	100,00
920 13100	Laboral temporal	23.591,91	0,00	23.591,91	16.549,40	70,15	7.042,51	16.549,40	70,15	14.891,60	89,98
920 13200	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	115.619,00	0,00	115.619,00	59.004,43	51,03	57.617,06	58.001,94	50,17	51.412,31	88,64
920 15000	Productividad	171.854,35	40.000,00	211.854,35	169.570,43	80,04	42.283,92	137.017,87	64,68	119.071,53	86,90
920 15100	Gratificaciones	9.051,85	0,00	9.051,85	21.176,31	233,94	-12.124,46	21.176,31	233,94	19.744,88	93,24
	Total Artículo 15	180.906,20	40.000,00	220.906,20	190.746,74	86,35	30.159,46	158.194,18	71,61	138.816,41	87,75
920 16000	Seguridad Social	288.261,53	-24.562,42	263.699,11	90.889,49	34,47	148.247,20	90.889,49	34,47	89.632,12	98,62
920 16200	Formación	17.896,32	0,00	17.896,32	7.895,99	44,12	9.700,33	599,99	3,35	539,99	90,00
	Total Artículo 16	306.157,85	-24.562,42	281.595,43	98.785,48	35,08	157.947,53	91.489,48	32,49	90.172,11	98,56
	Total Capítulo 1	1.033.777,71	15.437,58	1.049.215,29	685.352,62	65,32	340.002,74	644.501,57	61,43	582.421,34	90,37
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	15.000,00	0,00	15.000,00	14.520,00	96,80	480,00	9.680,08	64,53	9.680,08	100,00
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	4.000,00	0,00	4.000,00	3.638,40	90,96	-1.905,84	2.550,77	63,77	2.267,44	88,89
920 20501	Arrendamiento mobiliario y enseres. Fu ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.283,62	128,36	-1.073,54	888,66	88,87	789,92	88,89
920 20900	Canones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	22.000,00	0,00	22.000,00	19.442,02	88,37	-499,38	13.119,51	59,63	12.737,44	97,09
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios ...	14.000,00	-6.500,00	7.500,00	3.706,22	49,42	-2.962,18	3.706,22	49,42	3.706,22	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios ...	3.600,00	0,00	3.600,00	7.205,22	200,15	-3.386,03	149,86	4,16	149,86	100,00
920 21300	Mantenimiento maquinaria instalaciones ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
920 21301	Mantenimiento maquinaria instalaciones ...	2.300,00	0,00	2.300,00	871,13	37,88	959,80	536,08	23,31	536,08	100,00
920 21400	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	559,92	55,99	-12,40	497,48	49,75	478,17	96,12
920 21500	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	653,28	1.653,28	2.250,48	136,12	-597,20	653,28	39,51	653,28	100,00
920 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac ...	7.000,00	0,00	7.000,00	11.627,09	166,10	-7.178,76	6.184,67	88,35	5.649,28	91,34
	Total Artículo 21	29.900,00	-5.846,72	24.053,28	26.220,06	109,01	-12.176,77	11.727,59	48,76	11.172,89	95,27
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	461,91	5.461,91	7.814,29	143,07	-8.349,61	6.695,71	122,59	6.148,52	91,83
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.897,41	86,22	1.102,59	6.897,41	86,22	4.049,16	58,71
920 22002	Material, informático no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	4.734,09	157,80	-6.326,61	4.592,52	153,08	4.318,45	94,03
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	
920 22100	Energía eléctrica	38.951,52	-5.000,00	33.951,52	33.951,52	100,00	-5.000,00	16.594,62	48,88	13.768,26	82,97
920 22101	Agua	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	787,81	15,76	622,73	79,05
920 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	1.935,64	26.935,64	19.058,88	70,76	5.369,01	4.504,29	16,72	4.426,73	98,28
920 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 22105	Productos alimenticios. Botellas Agua ...	300,00	0,00	300,00	154,80	51,60	145,20	118,80	39,60	118,80	100,00
920 22111	Suministro repuestos maquinaria, utilla ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22112	Suministro material electrónico y de te ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	18.000,00	0,00	18.000,00	13.375,16	74,31	4.624,84	13.375,16	74,31	11.320,20	84,64
920 22200	Telefónicas	28.000,00	0,00	28.000,00	18.678,50	66,71	9.321,50	18.678,50	66,71	16.888,40	90,42
920 22201	Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	15.660,17	78,30	4.339,83	15.660,17	78,30	15.660,17	100,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	35.000,00	0,00	35.000,00	33.426,09	95,50	1.573,91	33.426,09	95,50	33.426,09	100,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	382,29	38,23	617,71	382,29	38,23	382,29	100,00
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
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	0,00	2.000,00	8.961,55	448,08	-12.819,05	6.797,50	339,88	6.277,20	92,35
920 22602	Publicidad y propaganda	1.100,00	0,00	1.100,00	726,00	66,00	-352,00	726,00	66,00	726,00	100,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	8.911,55	89,12	1.088,45	8.911,55	89,12	8.911,55	100,00
920 22604	Jurídicos	28.000,00	0,00	28.000,00	29.817,02	106,49	-19.892,46	20.779,30	74,21	18.075,44	86,99
920 2269900	Otros gastos diversos. Gastos comunida ...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.612,71	115,32	-3.625,85	3.341,31	83,53	3.019,51	90,37
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.647,33	82,37	352,67	1.647,33	82,37	1.647,33	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	196.000,00	0,00	196.000,00	131.034,28	66,85	-38.983,15	117.875,06	60,14	104.902,87	88,99
920 22701	Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	11.500,00	0,00	11.500,00	10.130,15	88,09	-2.710,30	4.080,15	35,48	4.080,15	100,00
920 2279900	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	20.000,00	0,00	20.000,00	16.254,33	81,27	-6.256,97	11.252,97	56,26	10.002,64	88,89
920 2279901	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	16.000,00	0,00	16.000,00	11.797,50	73,73	-3.057,50	8.167,50	51,05	7.260,00	88,89
920 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	35.792,63	0,00	35.792,63	3.240,00	9,05	32.552,63	2.640,00	7,38	2.640,00	100,00
920 2279906	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	25.000,00	0,00	25.000,00	43.584,36	174,34	-46.683,70	32.795,54	131,18	23.576,46	71,89
	Total Artículo 22	548.544,15	-2.602,45	545.941,70	430.249,98	78,81	-83.468,86	341.027,58	62,47	302.548,95	88,72
920 23020	Del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23120	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	1.001,53	20,03	3.998,47	1.001,53	20,03	975,15	97,37
920 23300	Administración General.Otras indemni ...	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	-242,00	242,00	0,00	242,00	100,00
	Total Artículo 23	11.000,00	0,00	11.000,00	1.243,53	11,30	9.756,47	1.243,53	11,30	1.217,15	97,88
	Total Capítulo 2	611.444,15	-8.449,17	602.994,98	477.155,59	79,13	-86.388,54	367.118,21	60,88	327.676,43	89,26
920 46600	Aportaciones a Federación Española de ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	1.798,71	89,94	1.798,71	100,00
	Total Artículo 46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	1.798,71	89,94	1.798,71	100,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	1.798,71	89,94	1.798,71	100,00
920 62500	Mobiliario oficinas, PIR 2017	3.400,00	36.733,47	40.133,47	40.000,50	99,67	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62501	Mobiliario oficinas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.269,00	84,60	-1.038,00	1.269,00	84,60	1.269,00	100,00
	Total Artículo 62	4.900,00	36.733,47	41.633,47	41.269,50	99,13	-905,03	1.269,00	3,05	1.269,00	100,00
920 63200	Inversiones en reposición de edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63600	Equipos para procesos de información	7.000,00	24.512,33	31.512,33	29.021,71	92,10	-1.826,52	26.471,03	84,00	26.376,71	99,64
	Total Artículo 63	11.000,00	24.512,33	35.512,33	29.021,71	81,72	2.173,48	26.471,03	74,54	26.376,71	99,64
	Total Capítulo 6	15.900,00	61.245,80	77.145,80	70.291,21	91,11	1.268,45	27.740,03	35,96	27.645,71	99,66
	Total Por Programan 920	1.663.121,86	68.234,21	1.731.356,07	1.234.799,42	71,32	254.882,65	1.041.158,52	60,14	939.542,19	90,24

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
922 12004	Sueldos del Grupo C2	8.675,39	0,00	8.675,39	8.767,61	101,06	597,38	8.078,01	93,11	6.270,97	77,63
922 12006	Trienios	1.261,96	0,00	1.261,96	747,48	59,23	514,48	747,48	59,23	744,16	99,56
922 12100	Complemento de destino	5.072,54	0,00	5.072,54	2.995,85	59,06	2.076,69	2.995,85	59,06	2.982,74	99,56
922 12101	Complemento específico	9.313,94	0,00	9.313,94	5.500,82	59,06	3.813,12	5.500,82	59,06	5.476,76	99,56
	Total Artículo 12	24.323,83	0,00	24.323,83	18.011,76	74,05	7.001,67	17.322,16	71,21	15.474,63	89,33
922 13000	Retribuciones básicas	28.435,29	0,00	28.435,29	20.190,88	71,01	12.936,62	15.498,67	54,51	13.462,58	86,86
	Total Artículo 13	28.435,29	0,00	28.435,29	20.190,88	71,01	12.936,62	15.498,67	54,51	13.462,58	86,86
922 16000	Seguridad Social	18.597,59	0,00	18.597,59	7.580,50	40,76	11.017,09	7.580,50	40,76	7.580,50	100,00
	Total Artículo 16	18.597,59	0,00	18.597,59	7.580,50	40,76	11.017,09	7.580,50	40,76	7.580,50	100,00
	Total Capítulo 1	71.356,71	0,00	71.356,71	45.783,14	64,16	30.955,38	40.401,33	56,62	36.517,71	90,39
	Total Por Progranas 922	71.356,71	0,00	71.356,71	45.783,14	64,16	30.955,38	40.401,33	56,62	36.517,71	90,39

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

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)
929 50000	Fondo de Contingencia .	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 929	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
931 12000	Sueldos del Grupo A1	15.197,15	0,00	15.197,15	11.052,08	72,72	4.145,07	11.052,08	72,72	9.900,91	89,58
931 12001	Sueldos del Grupo A2	13.363,51	0,00	13.363,51	9.667,88	72,35	3.695,63	9.667,88	72,35	8.672,49	89,70
931 12003	Sueldos del Grupo C1	40.940,07	0,00	40.940,07	29.438,52	71,91	11.501,55	29.438,52	71,91	26.449,04	89,85
931 12004	Sueldos del Grupo C2	8.675,39	0,00	8.675,39	6.203,75	71,51	2.471,64	6.203,75	71,51	5.581,74	89,97
931 12006	Trienios	19.134,51	0,00	19.134,51	13.774,07	71,99	5.360,44	13.774,07	71,99	12.372,27	89,82
931 12100	Complemento de destino	51.084,24	0,00	51.084,24	36.515,90	71,48	14.568,34	36.515,90	71,48	32.857,97	89,98
931 12101	Complemento específico	114.414,80	0,00	114.414,80	81.785,25	71,48	32.629,55	81.785,25	71,48	73.592,63	89,98
	Total Artículo 12	262.809,67	0,00	262.809,67	188.437,45	71,70	74.372,22	188.437,45	71,70	169.427,05	89,91
931 13000	Retribuciones básicas	47.782,55	0,00	47.782,55	27.487,75	57,53	20.294,80	27.487,75	57,53	24.939,30	90,73
	Total Artículo 13	47.782,55	0,00	47.782,55	27.487,75	57,53	20.294,80	27.487,75	57,53	24.939,30	90,73
931 16000	Seguridad Social	109.483,76	0,00	109.483,76	48.795,32	44,57	60.688,44	48.795,32	44,57	48.795,32	100,00
	Total Artículo 16	109.483,76	0,00	109.483,76	48.795,32	44,57	60.688,44	48.795,32	44,57	48.795,32	100,00
	Total Capítulo 1	420.075,98	0,00	420.075,98	264.720,52	63,02	155.355,46	264.720,52	63,02	243.161,67	91,86
931 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	300,00	0,00	300,00	950,33	316,78	-1.338,68	950,33	316,78	950,33	100,00
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	919,76	91,98	80,24	919,76	91,98	919,76	100,00
	Total Artículo 22	1.800,00	0,00	1.800,00	1.870,09	103,89	-758,44	1.870,09	103,89	1.870,09	100,00
931 23100	Locomoción	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,09	93,50	-558,44	1.870,09	93,50	1.870,09	100,00
	Total Por Progranas 931	422.075,98	0,00	422.075,98	266.590,61	63,16	154.797,02	266.590,61	63,16	245.031,76	91,91

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
932 2279900	Estudios y trabajos técnicos tributos	41.000,00	0,00	41.000,00	12.273,87	29,94	22.467,51	6.258,62	15,26	6.258,62	100,00
932 2279901	Estudios y trabajos técnicos contabilid ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.573,00	157,30	-573,00	1.573,00	157,30	1.573,00	100,00
	Total Artículo 22	42.000,00	0,00	42.000,00	13.846,87	32,97	21.894,51	7.831,62	18,65	7.831,62	100,00
	Total Capítulo 2	42.000,00	0,00	42.000,00	13.846,87	32,97	21.894,51	7.831,62	18,65	7.831,62	100,00
	Total Por Progranas 932	42.000,00	0,00	42.000,00	13.846,87	32,97	21.894,51	7.831,62	18,65	7.831,62	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
933 61901	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	89.345,83	89.345,83	89.281,77	99,93	-29.750,47	89.281,77	99,93	89.281,77	100,00
933 61903	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	24.370,97	24.370,97	24.370,97	100,00	-23.494,16	23.494,16	96,40	23.494,16	100,00
933 61906	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	175.062,16	175.062,16	175.062,16	100,00	-10.018,87	10.018,87	5,72	0,00	0,00
933 61907	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	31.914,12	31.914,12	31.683,00	99,28	-31.451,88	31.683,00	99,28	31.683,00	100,00
933 61908	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	0,00	4.210,80	4.210,80	4.210,80	100,00	-4.210,80	4.210,80	100,00	4.210,80	100,00
933 61909	Gestión del patrimonio.Otras inversion ...	0,00	383,38	383,38	383,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61913	Obras de reforma en sótano y anexos de p ...	0,00	85.000,00	85.000,00	84.997,88	100,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61914	Cementerio sepulturas	0,00	34.065,50	34.065,50	34.065,50	100,00	-32.846,76	32.846,76	96,42	32.846,76	100,00
933 61915	Reforma de suelos colegio Gerardo Gil	0,00	14.998,58	14.998,58	14.998,56	100,00	0,02	14.998,56	100,00	14.998,56	100,00
933 61916	Caldera de gas del centro cultural	0,00	39.937,07	39.937,07	39.937,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 61917	Inversiones en reposición. Patio coleg ...	0,00	90.000,00	90.000,00	89.699,61	99,67	-41.000,54	41.300,93	45,89	0,00	0,00
933 61918	Gestión del patrimonio.Reforma local C ...	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	605.288,41	605.288,41	588.690,70	97,26	-156.771,34	247.834,85	40,94	196.515,05	79,29
933 63900	Gestión del patrimonio. Otras inversio ...	49.640,00	242.634,15	292.274,15	229.726,00	78,60	42.336,05	20.212,10	6,92	0,00	0,00
	Total Artículo 63	49.640,00	242.634,15	292.274,15	229.726,00	78,60	42.336,05	20.212,10	6,92	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	49.640,00	847.922,56	897.562,56	818.416,70	91,18	-114.435,29	268.046,95	29,86	196.515,05	73,31
	Total Por Progranas 933	49.640,00	847.922,56	897.562,56	818.416,70	91,18	-114.435,29	268.046,95	29,86	196.515,05	73,31

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
934 12000	Sueldos del Grupo A1	15.197,18	0,00	15.197,18	10.859,99	71,46	4.337,19	10.859,99	71,46	10.859,99	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	20.470,03	0,00	20.470,03	14.719,26	71,91	5.750,77	14.719,26	71,91	13.224,52	89,85
934 12004	Sueldos del Grupo C2	26.026,16	0,00	26.026,16	12.407,50	47,67	13.618,66	12.407,50	47,67	11.163,48	89,97
934 12006	Trienios	14.659,44	0,00	14.659,44	9.516,97	64,92	5.142,47	9.516,97	64,92	8.670,49	91,11
934 12100	Complemento de destino	40.356,54	0,00	40.356,54	23.086,45	57,21	17.270,09	23.086,45	57,21	21.423,92	92,80
934 12101	Complemento específico	90.072,50	0,00	90.072,50	51.753,67	57,46	38.318,83	51.753,67	57,46	48.388,30	93,50
	Total Artículo 12	206.781,85	0,00	206.781,85	122.343,84	59,17	84.438,01	122.343,84	59,17	113.730,70	92,96
934 13000	Retribuciones básicas	23.644,87	0,00	23.644,87	16.743,14	70,81	6.901,73	16.743,14	70,81	15.050,06	89,89
934 13100	Laboral temporal	23.591,91	0,00	23.591,91	0,00	0,00	23.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	47.236,78	0,00	47.236,78	16.743,14	35,45	30.493,64	16.743,14	35,45	15.050,06	89,89
934 16000	Seguridad Social	89.541,57	0,00	89.541,57	31.838,41	35,56	57.703,16	31.838,41	35,56	31.838,41	100,00
	Total Artículo 16	89.541,57	0,00	89.541,57	31.838,41	35,56	57.703,16	31.838,41	35,56	31.838,41	100,00
	Total Capítulo 1	343.560,20	0,00	343.560,20	170.925,39	49,75	172.634,81	170.925,39	49,75	160.619,17	93,97
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.392,65	139,27	-392,65	1.392,65	139,27	1.392,65	100,00
934 22699	Otros gastos diversos. Costas ejecutiv ...	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 22799	Otros trabajos realizados por otras emp ...	0,00	0,00	0,00	3.484,00	0,00	-6.037,05	2.553,05	0,00	449,65	17,61
	Total Artículo 22	10.000,00	0,00	10.000,00	4.876,65	48,77	2.570,30	3.945,70	39,46	1.842,30	46,69
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	4.876,65	48,77	2.570,30	3.945,70	39,46	1.842,30	46,69
934 35200	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	96,13	9,61	903,87	96,13	9,61	96,13	100,00
934 35901	Otros gastos financieros. Comisiones b ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.291,97	25,84	3.708,03	1.291,97	25,84	1.291,97	100,00
	Total Artículo 35	6.000,00	0,00	6.000,00	1.388,10	23,14	4.611,90	1.388,10	23,14	1.388,10	100,00
	Total Capítulo 3	6.000,00	0,00	6.000,00	1.388,10	23,14	4.611,90	1.388,10	23,14	1.388,10	100,00
	Total Por Progranas 934	359.560,20	0,00	359.560,20	177.190,14	49,28	179.817,01	176.259,19	49,02	163.849,57	92,96

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
943 46300	A mancomunidad servicios sociales	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00	-79.704,00	88.143,30	89,03	68.217,30	77,39
943 46301	A consorcio transportes	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	100,00	0,00	33.924,11	95,56	33.924,11	100,00
	Total Artículo 46	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	100,00	-79.704,00	122.067,41	90,76	102.141,41	83,68
	Total Capítulo 4	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	100,00	-79.704,00	122.067,41	90,76	102.141,41	83,68
	Total Por Progranas 943	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	100,00	-79.704,00	122.067,41	90,76	102.141,41	83,68

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
504 150 68100	Administración General de Vivienda y u ...	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 150	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 27/09/2018

27/09/2018

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2018

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 2269922	Fomento del empleo. Taller desemplead ...	0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 241	0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00