

Ayuntamiento de El Escorial

2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 5

Fecha: 31/12/2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

1 / GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
10	Organos de gobierno y personal directivo	283.507,00	0,00	283.507,00	282.022,30	282.022,30	282.022,30	0,00	1.484,70
12	Personal funcionario	3.052.679,82	421,61	3.053.101,43	2.878.981,13	2.878.981,13	2.878.981,13	0,00	174.120,30
13	Personal Laboral	2.230.765,11	7.191,94	2.237.957,05	2.011.197,77	2.011.197,77	2.011.197,77	0,00	226.759,28
14	Otro personal	41.700,22	116.536,23	158.236,45	136.919,45	136.919,45	136.919,45	0,00	21.317,00
15	Incentivos al rendimiento	188.990,23	0,00	188.990,23	167.688,14	167.688,14	167.688,14	0,00	21.302,09
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	2.193.719,09	115.434,95	2.309.154,04	1.588.947,87	1.588.947,87	1.461.318,79	127.629,08	720.206,17
SUMAS TOTALES		7.991.361,47	239.584,73	8.230.946,20	7.065.756,66	7.065.756,66	6.938.127,58	127.629,08	1.165.189,54

Ayuntamiento de El Escorial

2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 5

Fecha: 31/12/2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	Arrendamientos y cánones	87.234,52	-6.477,31	80.757,21	47.609,77	47.412,25	47.412,25	0,00	33.344,96
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	307.144,62	-919,44	306.225,18	200.095,55	189.262,80	174.419,38	14.843,42	116.962,38
22	Material, suministros y otros	3.169.783,39	63.494,41	3.233.277,80	2.801.272,01	2.598.238,38	2.499.651,42	98.586,96	635.039,42
23	Indemnizaciones por razón del servicio	62.000,00	0,00	62.000,00	59.030,94	59.030,94	58.198,62	832,32	2.969,06
SUMAS TOTALES		3.626.162,53	56.097,66	3.682.260,19	3.108.008,27	2.893.944,37	2.779.681,67	114.262,70	788.315,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

3 / GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	De préstamos y otras operaciones financieras en	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	35.000,00	-28.700,00	6.300,00	4.697,53	4.697,53	4.697,53	0,00	1.602,47
SUMAS TOTALES		70.000,00	-63.700,00	6.300,00	4.697,53	4.697,53	4.697,53	0,00	1.602,47

Ayuntamiento de El Escorial

2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 5

Fecha: 31/12/2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
46	A Entidades Locales	125.000,00	8.000,00	133.000,00	118.023,81	105.535,81	105.535,81	0,00	27.464,19
48	A familias e Instituciones din fines de lucro	185.976,00	11.304,10	197.280,10	122.254,33	122.230,01	82.099,48	40.130,53	75.050,09
SUMAS TOTALES		310.976,00	19.304,10	330.280,10	240.278,14	227.765,82	187.635,29	40.130,53	102.514,28

Ayuntamiento de El Escorial

2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 5

Fecha: 31/12/2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes	70.000,00	624.827,83	694.827,83	288.816,12	220.378,29	220.378,29	0,00	474.449,54
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	0,00	1.035.598,40	1.035.598,40	963.927,66	239.943,72	173.353,67	66.590,05	795.654,68
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo	135.800,00	-26.091,42	109.708,58	95.469,73	76.491,85	69.541,86	6.949,99	33.216,73
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento	59.000,00	-18.867,65	40.132,35	27.449,43	26.973,35	26.973,35	0,00	13.159,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	22.000,00	6.120,00	28.120,00	20.999,48	20.999,48	20.999,48	0,00	7.120,52
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	3.000,00	38.059,75	41.059,75	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	39.537,25
SUMAS TOTALES		289.800,00	1.659.646,91	1.949.446,91	1.398.184,92	586.309,19	512.769,15	73.540,04	1.363.137,72