

Ayuntamiento de El Escorial

2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 6

Fecha: 31/12/2023

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	235.620,29	49.424,81	285.045,10	283.746,18	283.746,18	283.746,18	0,00	1.298,92
12	Personal funcionario	3.678.008,68	-76.963,11	3.601.045,57	3.361.149,07	3.361.149,07	3.361.149,07	0,00	239.896,50
13	Personal Laboral	2.655.580,67	81.989,02	2.737.569,69	2.748.610,57	2.748.610,57	2.748.610,57	0,00	-11.040,88
14	Otro personal	46.582,35	686.086,30	732.668,65	533.857,50	533.857,50	533.857,50	0,00	198.811,15
15	Incentivos al rendimiento	45.000,00	110.837,79	155.837,79	136.249,79	136.249,79	136.249,79	0,00	19.588,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	2.219.609,17	191.766,68	2.411.375,85	2.171.428,16	2.147.165,73	2.006.516,33	140.649,40	264.210,12
SUMAS TOTALES		8.880.401,16	1.043.141,49	9.923.542,65	9.235.041,27	9.210.778,84	9.070.129,44	140.649,40	712.763,81

Ayuntamiento de El Escorial

2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 6

Fecha: 31/12/2023

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	131.943,00	190.186,33	322.129,33	214.038,94	189.371,28	186.672,44	2.698,84	132.758,05
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	328.635,00	681.011,99	1.009.646,99	862.860,12	769.527,63	729.808,63	39.719,00	240.119,36
22	Material, suministros y otros	4.035.162,84	1.845.008,90	5.880.171,74	4.936.674,61	4.477.825,61	4.381.921,63	95.903,98	1.402.346,13
23	Indemnizaciones por razón del servicio	183.296,00	0,00	183.296,00	192.857,02	192.857,02	192.857,02	0,00	-9.561,02
24	Gastos de publicaciones	0,00	6.900,91	6.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,91
SUMAS TOTALES		4.679.036,84	2.723.108,13	7.402.144,97	6.206.430,69	5.629.581,54	5.491.259,72	138.321,82	1.772.563,43

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)					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	27.798,04	17.416,14	17.416,14	0,00	42.583,86
SUMAS TOTALES		60.000,00	0,00	60.000,00	27.798,04	17.416,14	17.416,14	0,00	42.583,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	169.100,00	211.770,14	380.870,14	364.002,18	364.002,18	364.002,18	0,00	16.867,96
48	A familias e Instituciones din fines de lucro	261.362,00	24.876,59	286.238,59	232.878,27	219.399,79	205.061,74	14.338,05	66.838,80
SUMAS TOTALES		430.462,00	236.646,73	667.108,73	596.880,45	583.401,97	569.063,92	14.338,05	83.706,76

Ayuntamiento de El Escorial

2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 6

Fecha: 31/12/2023

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	0,00	64.022,98	64.022,98	47.023,70	30.579,80	30.579,80	0,00	33.443,18
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	0,00	1.735.088,40	1.735.088,40	613.172,94	493.539,82	493.539,82	0,00	1.241.548,58
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo	5.000,00	4.183.151,60	4.188.151,60	1.268.011,55	1.056.989,41	1.026.759,78	30.229,63	3.131.162,19
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento	10.000,00	1.154.420,56	1.164.420,56	309.575,35	285.446,56	280.437,16	5.009,40	878.974,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	50.173,75	50.173,75	36.808,20	36.807,23	36.807,23	0,00	13.366,52
SUMAS TOTALES		15.000,00	7.186.857,29	7.201.857,29	2.274.591,74	1.903.362,82	1.868.123,79	35.239,03	5.298.494,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

7 / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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)					
72	A la Administración del Estado	0,00	218.516,00	218.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.516,00
SUMAS TOTALES		0,00	218.516,00	218.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.516,00