

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 1

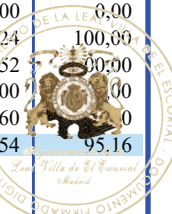
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2023

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	28.830,04	1.153,20	29.983,24	29.958,88	99,92	24,36	29.958,88	99,92	29.958,88	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	441.616,00	-57.335,36	384.280,64	370.389,60	96,39	13.891,04	370.389,60	96,39	370.389,60	100,00
132 12004	Sueldos del Grupo C2	28.074,00	1.122,96	29.196,96	19.311,28	66,14	9.885,68	19.311,28	66,14	19.311,28	100,00
132 12006	Trienios	65.557,42	2.622,30	68.179,72	57.139,07	83,81	11.040,65	57.139,07	83,81	57.139,07	100,00
132 12100	Complemento de destino	322.703,50	-49.091,86	273.611,64	254.206,43	92,91	19.405,21	254.206,43	92,91	254.206,43	100,00
132 12101	Complemento específico	957.604,36	-187.923,83	769.680,53	756.156,56	98,24	13.523,97	756.156,56	98,24	756.156,56	100,00
132 12103	Otros complementos	9.137,84	365,51	9.503,35	3.604,69	37,93	5.898,66	3.604,69	37,93	3.604,69	100,00
	Total Artículo 12	1.853.523,16	-289.087,08	1.564.436,08	1.490.766,51	95,29	73.669,57	1.490.766,51	95,29	1.490.766,51	100,00
132 15100	Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	3.825,32	38,25	6.174,68	3.825,32	38,25	3.825,32	100,00
	Total Artículo 15	10.000,00	0,00	10.000,00	3.825,32	38,25	6.174,68	3.825,32	38,25	3.825,32	100,00
132 16000	Seguridad Social	577.692,18	-112.512,00	465.180,18	434.020,18	93,30	31.160,00	434.020,18	93,30	410.863,69	94,66
	Total Artículo 16	577.692,18	-112.512,00	465.180,18	434.020,18	93,30	31.160,00	434.020,18	93,30	410.863,69	94,66
	Total Capítulo 1	2.441.215,34	-401.599,08	2.039.616,26	1.928.612,01	94,56	111.004,25	1.928.612,01	94,56	1.905.455,52	98,80
132 20400	Arrendamiento material de transporte	27.900,00	0,00	27.900,00	36.259,96	129,96	-8.359,96	24.955,50	89,45	23.202,59	92,98
132 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.300,00	0,00	1.300,00	2.949,56	226,89	-1.649,56	2.748,02	211,39	2.748,02	100,00
132 20501	Seguridad y Orden Público. Arrendamien	300,00	0,00	300,00	313,70	104,57	-13,70	281,86	93,95	281,86	100,00
	Total Artículo 20	29.500,00	0,00	29.500,00	39.523,22	133,98	-10.023,22	27.985,38	94,87	26.232,47	93,74
132 21000	Seguridad y Orden Público. Reparación, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21200	Seguridad y Orden Público. Mantenimien	1.200,00	0,00	1.200,00	14,82	1,24	1.185,18	14,82	1,24	14,82	100,00
132 21201	Seguridad y Orden Público. Edificios y ...	1.000,00	65,23	1.065,23	869,69	81,64	195,54	830,40	77,95	830,40	100,00
132 21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	3.567,29	713,46	-3.067,29	1.123,09	224,62	1.123,09	100,00
132 21400	Seguridad y Orden Público. Reparacion, ...	15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.888,01	129,44	-5.888,01	18.520,70	92,60	17.605,55	95,06
132 21600	Seguridad y Orden Público. Reparamient	1.000,00	0,00	1.000,00	1.404,76	140,48	-404,76	1.023,04	102,30	1.023,04	100,00
	Total Artículo 21	19.200,00	5.065,23	24.265,23	31.744,57	130,82	-7.479,34	21.512,05	88,65	20.596,90	95,75
132 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	2.734,35	273,44	-1.734,35	2.734,35	273,44	2.734,35	100,00
132 22002	Material informático no inventariable	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22100	Energía eléctrica	7.037,03	9.314,99	16.352,02	7.842,95	47,96	8.509,07	4.827,22	29,52	4.827,22	100,00
132 22102	Gas	10.576,49	0,00	10.576,49	14.271,11	134,93	-3.694,62	3.182,18	30,09	3.182,18	100,00
132 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	0,00	12.000,00	11.213,20	93,44	786,80	8.083,35	67,36	8.083,35	100,00
132 22104	Vestuario	17.000,00	24.500,00	41.500,00	34.605,46	83,39	6.894,54	22.032,03	53,09	22.032,03	100,00
132 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	1.172,26	234,45	-672,26	1.172,26	234,45	1.172,26	100,00
132 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	100,00	0,00	100,00	104,01	104,01	-4,01	104,01	104,01	104,01	100,00
132 22199	Otros suministros. Munición y otros	1.000,00	0,00	1.000,00	735,91	73,59	264,09	696,40	69,64	696,40	100,00
132 22200	Seguridad y Telefónicas	18.000,00	0,00	18.000,00	22.810,80	126,73	-4.810,80	17.978,61	99,88	17.316,19	96,32
132 22400	Pólizas de seguros de edificios	1.650,00	0,00	1.650,00	848,94	51,45	801,06	606,26	36,74	0,00	0,00
132 22401	Pólizas de seguros de vehiculos	6.000,00	0,00	6.000,00	9.598,94	159,98	-3.598,94	3.445,95	57,43	1.036,19	30,07
132 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	882,24	88,22	117,76	882,24	88,22	882,24	100,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.829,52	36,59	3.170,48	1.829,52	36,59	1.829,52	100,00
132 2279900	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00	100,00	900,00	90,00	900,00	100,00
132 2279901	Gastos retirada vehiculos	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 22	103.013,52	33.814,99	136.828,51	118.418,99	86,55	18.409,52	75.927,98	55,49	72.249,54	95,16

Proposición de autenticidad e integridad del documento: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 38280DOC2768AF082E5AAE042B5



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2023

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)
	Total Capítulo 2	151.713,52	38.880,22	190.593,74	189.686,78	99,52	906,96	125.425,41	65,81	119.078,91	94,94
132 46200	Seguridad y Orden Público.A Ayuntamie	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	3.087,00	47,49	3.087,00	100,00
	Total Artículo 46	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	3.087,00	47,49	3.087,00	100,00
	Total Capítulo 4	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	3.087,00	47,49	3.087,00	100,00
132 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	3.751,00	3.751,00	3.595,33	95,85	155,67	3.595,33	95,85	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	3.751,00	3.751,00	3.595,33	95,85	155,67	3.595,33	95,85	0,00	0,00
132 63901	Otras inversiones de reposición asociad ...	0,00	4.241,26	4.241,26	4.241,26	100,00	0,00	4.241,26	100,00	4.241,26	100,00
132 63902	Otras inversiones de reposición asociad ...	0,00	4.474,68	4.474,68	4.474,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 63903	Otras inversiones de reposición asociad ...	0,00	9.344,00	9.344,00	9.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	18.059,94	18.059,94	18.059,94	100,00	0,00	4.241,26	23,48	4.241,26	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	21.810,94	21.810,94	21.655,27	99,29	155,67	7.836,59	35,93	4.241,26	54,12
	Total Por Programas 132	2.592.928,86	-334.407,92	2.258.520,94	2.146.454,06	95,04	112.066,88	2.064.961,01	91,43	2.031.862,69	98,40

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
133 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	1.000,00	51.066,18	52.066,18	52.121,46	100,11	-55,28	34.671,98	66,59	34.671,98	100,00
133 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	34.758,42	34.758,42	34.245,48	98,52	512,94	3.879,39	11,16	3.879,39	100,00
	Total Artículo 21	1.000,00	85.824,60	86.824,60	86.366,94	99,47	457,66	38.551,37	44,40	38.551,37	100,00
133 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 2279915	Mantenimiento red de semáforos	8.000,00	0,00	8.000,00	10.761,26	134,52	-2.761,26	8.696,47	108,71	8.696,47	100,00
	Total Artículo 22	11.000,00	0,00	11.000,00	10.761,26	97,83	238,74	8.696,47	79,06	8.696,47	100,00
	Total Capítulo 2	12.000,00	85.824,60	97.824,60	97.128,20	99,29	696,40	47.247,84	48,30	47.247,84	100,00
	Total Por Programas 133	12.000,00	85.824,60	97.824,60	97.128,20	99,29	696,40	47.247,84	48,30	47.247,84	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2023

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	35.407,04	3.416,28	38.823,32	36.674,10	94,46	2.149,22	36.674,10	94,46	36.674,10	100,00
	Total Artículo 13	35.407,04	3.416,28	38.823,32	36.674,10	94,46	2.149,22	36.674,10	94,46	36.674,10	100,00
135 16000	Seguridad Social	10.976,18	2.432,47	13.408,65	14.384,06	107,27	-975,41	14.384,06	107,27	13.291,48	92,40
	Total Artículo 16	10.976,18	2.432,47	13.408,65	14.384,06	107,27	-975,41	14.384,06	107,27	13.291,48	92,40
	Total Capítulo 1	46.383,22	5.848,75	52.231,97	51.058,16	97,75	1.173,81	51.058,16	97,75	49.965,58	97,86
135 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.650,00	0,00	2.650,00	2.797,74	105,58	-147,74	2.578,35	97,30	2.578,35	100,00
	Total Artículo 20	2.650,00	0,00	2.650,00	2.797,74	105,58	-147,74	2.578,35	97,30	2.578,35	100,00
135 21200	Mantenimiento y conservación edificios	500,00	13.079,28	13.579,28	6.158,57	45,35	7.420,71	3.079,29	22,68	3.079,29	100,00
135 21201	Edificios y otras construcciones. Cald ...	700,00	45,66	745,66	869,69	116,63	-124,03	830,40	111,36	830,40	100,00
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	856,92	171,38	-356,92	808,02	161,60	808,02	100,00
135 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	2.000,00	0,00	2.000,00	2.964,11	148,21	-964,11	1.934,38	96,72	1.934,38	100,00
135 21401	Mantenimiento camión incendios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	9.913,47	99,13	9.913,47	100,00
135 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	1.000,00	0,00	1.000,00	199,00	19,90	801,00	48,90	4,89	48,90	100,00
	Total Artículo 21	4.700,00	23.124,94	27.824,94	21.048,29	75,65	6.776,65	16.614,46	59,71	16.614,46	100,00
135 22000	Material ordinario no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22100	Energía eléctrica	2.627,29	108,38	2.735,67	6.091,76	222,68	-3.356,09	3.290,03	120,26	3.290,03	100,00
135 22102	Gas Protección Civil	0,00	0,00	0,00	1.033,73	0,00	-1.033,73	302,48	0,00	302,48	100,00
135 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.305,12	106,10	-305,12	4.324,99	86,50	4.324,99	100,00
135 22104	Vestuario	2.000,00	18.498,48	20.498,48	18.498,48	90,24	2.000,00	18.146,37	88,53	18.146,37	100,00
135 22105	Productos alimenticios	5.000,00	0,00	5.000,00	5.792,00	115,84	-792,00	3.006,50	60,13	3.006,50	100,00
135 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22111	Suministro de repuestos de maquinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2219903	Gastos diversos Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22200	Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.840,06	113,60	-340,06	2.588,83	103,55	2.473,51	95,55
135 22400	Póliza de seguros de edificios	600,00	0,00	600,00	292,12	48,69	307,88	208,62	34,77	0,00	0,00
135 22401	Póliza de seguros de vehículos	5.500,00	0,00	5.500,00	8.316,62	151,21	-2.816,62	3.161,36	57,48	316,62	10,02
135 22403	Otros riesgos Protección Civil	2.200,00	1.480,94	3.680,94	3.020,85	82,07	660,09	2.713,16	73,71	2.713,16	100,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22700	Protección civil. Trabajos realizados ...	0,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	100,00	0,00	2.758,00	100,00	2.758,00	100,00
135 2279913	Formación voluntarios Protección Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	31.027,29	22.845,80	53.873,09	53.948,74	100,14	-75,65	40.500,34	75,18	37.331,66	92,18
	Total Capítulo 2	38.377,29	45.970,74	84.348,03	77.794,77	92,23	6.553,26	59.693,15	70,77	56.524,47	94,69
135 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	0,00	15.996,20	99,36	15.996,20	100,00
135 62400	Elementos de transporte. Vehículo cont ...	0,00	89.998,80	89.998,80	89.998,80	100,00	0,00	89.998,80	100,00	89.998,80	100,00
135 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	11.524,12	11.524,12	11.524,12	100,00	0,00	11.522,00	99,98	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	117.622,92	117.622,92	117.622,92	100,00	0,00	117.517,00	99,91	105.995,00	90,20
	Total Capítulo 6	0,00	117.622,92	117.622,92	117.622,92	100,00	0,00	117.517,00	99,91	105.995,00	90,20
	Total Por Programas 135	84.760,51	169.442,41	254.202,92	246.475,85	96,96	7.727,07	228.268,31	89,80	212.485,05	93,09

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
150 20400	Arrendamiento material de transporte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.197,90	88,73	152,10	1.197,90	88,73	1.197,90	100,00
	Total Artículo 20	1.350,00	0,00	1.350,00	1.197,90	88,73	152,10	1.197,90	88,73	1.197,90	100,00
150 22699	Otros gastos diversos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22706	Estudios y trabajos tecnicos. Proyecto ...	0,00	45.499,00	45.499,00	46.214,09	101,57	-274,09	45.760,99	100,58	37.061,09	80,99
150 22707	Estudios y trabajos técnicos. Cerramie ...	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	100,00	0,00	5.808,00	100,00	5.808,00	100,00
150 22708	Trabajos realizados por otras empresas ...	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22709	Trabajos realizados por otras empresas ...	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	250,00	83.493,00	83.743,00	84.208,09	100,56	-24,09	51.568,99	61,58	42.869,09	83,13
	Total Capítulo 2	1.600,00	83.493,00	85.093,00	85.405,99	100,37	128,01	52.766,89	62,01	44.066,99	83,51
150 68100	Terrenos y bienes naturales	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 68	0,00	1.773,75	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	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 Programas 150	1.600,00	85.266,75	86.866,75	85.405,99	98,32	1.901,76	52.766,89	60,74	44.066,99	83,51

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2023

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	32.785,80	1.311,43	34.097,23	50.469,00	148,01	-16.371,77	50.469,00	148,01	50.469,00	100,00
151 12001	Sueldos del Grupo A2	36.037,55	17.461,62	53.499,17	42.578,10	79,59	10.921,07	42.578,10	79,59	42.578,10	100,00
151 12003	Sueldos del Grupo C1	22.080,80	883,23	22.964,03	23.078,83	100,50	-114,80	23.078,83	100,50	23.078,83	100,00
151 12006	Trienios	14.335,44	573,42	14.908,86	16.307,46	109,38	-1.398,60	16.307,46	109,38	16.307,46	100,00
151 12100	Complemento de destino	57.905,96	12.436,38	70.342,34	73.634,50	104,68	-3.292,16	73.634,50	104,68	73.634,50	100,00
151 12101	Complemento específico	131.553,48	36.798,93	168.352,41	171.630,73	101,95	-3.278,32	171.630,73	101,95	171.630,73	100,00
151 12103	Otros complementos	326,80	13,07	339,87	0,00	0,00	339,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	295.025,83	69.478,08	364.503,91	377.698,62	103,62	-13.194,71	377.698,62	103,62	377.698,62	100,00
151 14300	Otro personal	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 16000	Seguridad Social	91.356,70	14.424,77	105.781,47	90.308,00	85,37	15.473,47	90.308,00	85,37	84.673,61	93,76
	Total Artículo 16	91.356,70	14.424,77	105.781,47	90.308,00	85,37	15.473,47	90.308,00	85,37	84.673,61	93,76
	Total Capítulo 1	386.382,53	128.002,85	514.385,38	468.006,62	90,98	46.378,76	468.006,62	90,98	462.372,23	98,80
151 20400	Arrendamiento material de transporte	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	-399,30	266,20	0,00	266,20	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	-399,30	266,20	0,00	266,20	100,00
151 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
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	373,54	186,77	-173,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	900,00	0,00	900,00	373,54	41,50	526,46	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22002	Material informático no inventariable	2.662,00	0,00	2.662,00	1.698,65	63,81	963,35	1.698,65	63,81	1.698,65	100,00
151 22401	Urbanismo Seguro Vehículo	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	-637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	253,82	50,76	246,18	253,82	50,76	253,82	100,00
151 22707	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	5.445,00	9.445,00	6.594,50	69,82	2.850,50	6.594,50	69,82	6.594,50	100,00
151 22799	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	200,00	-11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00	100,00
	Total Artículo 22	7.662,00	16.945,00	24.607,00	32.184,47	130,79	-7.577,47	20.046,97	81,47	20.046,97	100,00
	Total Capítulo 2	8.562,00	16.945,00	25.507,00	32.957,31	129,21	-7.450,31	20.313,17	79,64	20.313,17	100,00
151 46700	Aportacion consorcio ensanche	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	0,00	2.680,00	100,00	2.680,00	100,00
151 62500	Mobiliario urbanismo	0,00	14.065,57	14.065,57	14.065,57	100,00	0,00	14.065,57	100,00	14.065,57	100,00
	Total Artículo 62	0,00	16.745,57	16.745,57	16.745,57	100,00	0,00	16.745,57	100,00	16.745,57	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	16.745,57	16.745,57	16.745,57	100,00	0,00	16.745,57	100,00	16.745,57	100,00
	Total Por Programas 151	401.944,53	161.693,42	563.637,95	517.709,50	91,85	45.928,45	505.065,36	89,61	499.430,97	98,88

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1511

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Urbanismo urbanizaciones

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)
1511 22699	Otros gastos diversos (registro Montee ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 22706	Estudios y trabajos técnicos	18.500,00	0,00	18.500,00	6.484,92	35,05	12.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	28.500,00	0,00	28.500,00	6.484,92	22,75	22.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	28.500,00	0,00	28.500,00	6.484,92	22,75	22.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 1511	28.500,00	0,00	28.500,00	6.484,92	22,75	22.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.eleescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6											

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>
Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2023

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 12005	Sueldos del Grupo E	8.576,26	343,05	8.919,31	8.966,61	100,53	-47,30	8.966,61	100,53	8.966,61	100,00
1532 12006	Trienios	2.322,32	92,89	2.415,21	2.932,60	121,42	-517,39	2.932,60	121,42	2.932,60	100,00
1532 12100	Complemento de destino	4.769,80	190,79	4.960,59	4.986,87	100,53	-26,28	4.986,87	100,53	4.986,87	100,00
1532 12101	Complemento específico	10.650,35	426,01	11.076,36	11.134,98	100,53	-58,62	11.134,98	100,53	11.134,98	100,00
	Total Artículo 12	26.318,73	1.052,74	27.371,47	28.021,06	102,37	-649,59	28.021,06	102,37	28.021,06	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	178.716,28	21.447,05	200.163,33	123.113,69	61,51	77.049,64	123.113,69	61,51	123.113,69	100,00
1532 13100	Laboral temporal	95.269,30	3.810,77	99.080,07	152.181,20	153,59	-53.101,13	152.181,20	153,59	152.181,20	100,00
	Total Artículo 13	273.985,58	25.257,82	299.243,40	275.294,89	92,00	23.948,51	275.294,89	92,00	275.294,89	100,00
1532 16000	Seguridad Social	93.094,34	14.525,35	107.619,69	105.578,31	98,10	2.041,38	105.578,31	98,10	98.351,95	93,16
	Total Artículo 16	93.094,34	14.525,35	107.619,69	105.578,31	98,10	2.041,38	105.578,31	98,10	98.351,95	93,16
	Total Capítulo 1	393.398,65	40.835,91	434.234,56	408.894,26	94,16	25.340,30	408.894,26	94,16	401.667,90	98,23
1532 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	23.000,00	0,00	23.000,00	6.556,26	28,51	16.443,74	6.556,26	28,51	6.556,26	100,00
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	20.300,00	54.667,80	74.967,80	78.094,76	104,17	-3.126,96	34.031,58	45,39	33.085,65	97,22
1532 20401	Arrendamiento material de transporte. ...	0,00	14.720,00	14.720,00	21.350,00	145,04	-6.630,00	20.691,00	140,56	20.691,00	100,00
1532 20402	Arrendamiento Camión pulpo	0,00	30.000,00	30.000,00	29.274,00	97,58	726,00	13.794,00	45,98	13.794,00	100,00
	Total Artículo 20	43.300,00	99.387,80	142.687,80	135.275,02	94,80	7.412,78	75.072,84	52,61	74.126,91	98,74
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	50.000,00	210.074,29	260.074,29	266.574,18	102,50	-6.499,89	215.603,73	82,90	201.898,30	93,64
1532 21001	Reparación, mantenimiento y conservació	0,00	12.615,46	12.615,46	12.615,46	100,00	0,00	12.615,46	100,00	12.615,46	100,00
1532 21002	Reparación, mantenimiento y conservació	0,00	8.951,79	8.951,79	8.951,79	100,00	0,00	8.951,79	100,00	0,00	0,00
1532 21200	Mantenimiento y conservación de edifici	1.200,00	0,00	1.200,00	924,55	77,05	275,45	924,55	77,05	924,55	100,00
1532 21201	Mantenimiento y conservación de edifici	19.000,00	9.718,50	28.718,50	30.134,50	104,93	-1.416,00	12.955,25	45,11	9.715,75	74,99
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.525,59	252,56	-1.525,59	2.525,59	252,56	2.525,59	100,00
1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	23.000,00	18.765,19	41.765,19	34.997,65	83,80	6.767,54	34.711,97	83,11	33.545,18	96,64
	Total Artículo 21	94.200,00	260.125,23	354.325,23	356.723,72	100,68	-2.398,49	288.288,34	81,36	261.224,83	90,61
1532 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	1.000,00	11.000,00	12.867,04	116,97	-1.867,04	11.826,47	107,51	11.826,47	100,00
1532 22104	Vestuario	10.000,00	18.111,76	28.111,76	20.235,08	71,98	7.876,68	20.235,08	71,98	20.235,08	100,00
1532 22105	Vestuario personal temporal subvención	0,00	8.197,99	8.197,99	8.197,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22111	Suministro repuestos de maquinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	15,10	1,51	984,90	15,10	1,51	15,10	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferretería ...	21.000,00	41.863,17	62.863,17	71.813,91	114,24	-8.950,74	47.606,00	75,73	47.606,00	100,00
1532 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.364,56	136,46	-364,56	1.364,56	136,46	1.316,16	96,45
1532 22401	Primas seguros de vehículos	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,07	150,00	-1.000,07	3.000,07	150,00	2,33	0,08
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 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.185,69	0,00	-1.185,69	100,00	0,00	100,00	100,00
1532 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	809,05	0,00	-809,05	809,05	0,00	809,05	100,00
1532 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	13.612,50	13.612,50	13.612,50	100,00	0,00	13.612,50	100,00	13.612,50	100,00
	Total Artículo 22	45.500,00	82.785,42	128.285,42	133.100,99	103,75	-4.815,57	98.568,83	76,84	95.522,69	96,91
	Total Capítulo 2	183.000,00	442.298,45	625.298,45	625.099,73	99,97	198,72	461.930,01	73,87	430.874,43	93,28
1532 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	10.587,50	10.587,50	10.587,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	10.587,50	10.587,50	10.587,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	Inversiones en reposición. Fase I proye ...	0,00	884.087,36	884.087,36	0,00	0,00	884.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61902	Inversiones en reposición. Remodelació ...	0,00	206.220,50	206.220,50	206.148,21	99,96	72,29	202.438,55	98,17	202.438,55	100,00
1532 61903	Inversiones en reposición	0,00	397.800,06	397.800,06	180.999,02	45,50	216.801,04	180.999,02	45,50	180.999,02	100,00
1532 61904	Inversiones en reposición. Reacondicio ...	0,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	100,00	0,00	48.115,55	100,00	48.115,55	100,00
1532 61905	Inversiones en reposición. Proyecto re ...	0,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.ayuntamiento-el-escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2023

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 61906	Inversiones en reposición. Proyecto ad ...	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61907	Inversiones en reposición. Obras inund ...	0,00	9.997,12	9.997,12	9.997,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61908	Inversiones en reposición. Obras mejor ...	0,00	28.631,48	28.631,48	28.631,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61909	Inversiones en reposición. Anteproyect ...	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	1.612.187,08	1.612.187,08	508.860,39	31,56	1.103.326,69	431.553,12	26,77	431.553,12	100,00
1532 62201	Edificios y otras construcciones. Cent ...	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62202	Edificios y otras construcciones. Proy ...	0,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	100,00	0,00	18.029,00	100,00	18.029,00	100,00
1532 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	7.185,88	7.185,88	2.938,88	40,90	4.247,00	2.938,88	40,90	2.938,88	100,00
1532 62400	Elementos de transporte. Vehículos	0,00	290.000,00	290.000,00	31.278,50	10,79	258.721,50	24.193,95	8,34	24.193,95	100,00
1532 62401	Elementos de transporte. Camión doble c	0,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	97,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62402	Elementos de transporte. Desbrozadora ...	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62504	Mobiliario	0,00	7.242,74	7.242,74	7.242,74	100,00	0,00	7.242,74	100,00	7.242,74	100,00
1532 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	48.500,00	48.500,00	39.967,81	82,41	8.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	651.457,62	651.457,62	153.956,93	23,63	497.500,69	52.404,57	8,04	52.404,57	100,00
1532 63900	Otras inversiones de reposición asociad ...	0,00	7.161,36	7.161,36	7.161,36	100,00	0,00	7.161,36	100,00	7.161,36	100,00
	Total Artículo 63	0,00	7.161,36	7.161,36	7.161,36	100,00	0,00	7.161,36	100,00	7.161,36	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	2.281.393,56	2.281.393,56	680.566,18	29,83	1.600.827,38	491.119,05	21,53	491.119,05	100,00
	Total Por Programas 1532	576.398,65	2.764.527,92	3.340.926,57	1.714.560,17	51,32	1.626.366,40	1.361.943,32	40,77	1.323.661,38	97,19

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 20900	Canones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
161 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	18.410,15	18.410,15	0,00	0,00	18.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	18.410,15	18.410,15	0,00	0,00	18.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	18.410,15	18.410,15	0,00	0,00	18.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 161	3.000,00	18.410,15	21.410,15	0,00	0,00	21.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.el.escorial.es>
Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>
Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2023

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	28.074,00	1.122,96	29.196,96	18.284,63	62,63	10.912,33	18.284,63	62,63	18.284,63	100,00
1621 12006	Trienios	3.640,26	145,61	3.785,87	3.440,87	90,89	345,00	3.440,87	90,89	3.440,87	100,00
1621 12100	Complemento de destino	17.117,38	684,70	17.802,08	11.392,11	63,99	6.409,97	11.392,11	63,99	11.392,11	100,00
1621 12101	Complemento específico	52.756,39	2.110,26	54.866,65	36.692,71	66,88	18.173,94	36.692,71	66,88	36.692,71	100,00
	Total Artículo 12	101.588,03	4.063,53	105.651,56	69.810,32	66,08	35.841,24	69.810,32	66,08	69.810,32	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas	471.213,93	-138.188,14	333.025,79	259.282,88	77,86	73.742,91	259.282,88	77,86	259.282,88	100,00
1621 13100	Recogida de residuos. Laboral temporal	415.853,93	88.538,40	504.392,33	632.544,54	125,41	-128.152,21	632.544,54	125,41	632.544,54	100,00
	Total Artículo 13	887.067,86	-49.649,74	837.418,12	891.827,42	106,50	-54.409,30	891.827,42	106,50	891.827,42	100,00
1621 16000	Seguridad Social	306.483,32	19.249,91	325.733,23	291.621,27	89,53	34.111,96	291.621,27	89,53	263.125,63	90,23
	Total Artículo 16	306.483,32	19.249,91	325.733,23	291.621,27	89,53	34.111,96	291.621,27	89,53	263.125,63	90,23
	Total Capítulo 1	1.295.139,21	-26.336,30	1.268.802,91	1.253.259,01	98,77	15.543,90	1.253.259,01	98,77	1.224.763,37	97,73
1621 20400	Arrendamiento material de transporte	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	100,00	0,00	18.150,00	100,00	18.150,00	100,00
1621 20401	Arrendamiento Material de transporte. ...	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 20402	Arrendamiento Material de transporte. ...	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	12.705,00	42,35	12.705,00	100,00
1621 20500	Recogida de residuos. Arrendamiento de	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	2.000,00	78.150,00	80.150,00	78.150,00	97,50	2.000,00	30.855,00	38,50	30.855,00	100,00
1621 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	10.600,00	54.093,05	64.693,05	54.093,05	83,61	10.600,00	39.095,10	60,43	39.095,10	100,00
1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	38.935,00	1.880,39	40.815,39	47.543,75	116,48	-6.728,36	45.307,71	111,01	44.213,05	97,58
	Total Artículo 21	49.535,00	55.973,44	105.508,44	101.636,80	96,33	3.871,64	84.402,81	80,00	83.308,15	98,70
1621 22100	Energía eléctrica	4.800,00	13.447,99	18.247,99	11.065,72	60,64	7.182,27	1.086,55	5,95	1.086,55	100,00
1621 22103	Combustibles y carburantes	65.000,00	25.000,00	90.000,00	96.246,86	106,94	-6.246,86	77.768,73	86,41	77.768,73	100,00
1621 22111	Suministros repuestos de maquinaria y v ...	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	6.931,17	72,96	2.568,83	6.931,17	72,96	6.931,17	100,00
1621 22199	Otros suministros	5.000,00	-1.323,23	3.676,77	3.958,82	107,67	-282,05	3.958,82	107,67	3.958,82	100,00
1621 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	7.327,79	183,19	-3.327,79	5.266,05	131,65	4.834,06	91,80
1621 22400	Póliza de seguros de edificios	1.600,00	0,00	1.600,00	904,41	56,53	695,59	678,70	42,42	114,82	16,92
1621 22401	Primas de seguros de vehículos	5.500,00	0,00	5.500,00	8.242,33	149,86	-2.742,33	7.749,59	140,90	242,33	3,13
1621 22700	Limpieza y Aseo	10.000,00	1.200,00	11.200,00	1.126,40	10,06	10.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	110.900,00	32.824,76	143.724,76	135.803,50	94,49	7.921,26	103.439,61	71,97	94.936,48	91,78
	Total Capítulo 2	162.435,00	166.948,20	329.383,20	315.590,30	95,81	13.792,90	218.697,42	66,40	209.099,63	95,61
1621 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	10.454,28	10.454,28	0,00	0,00	10.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	100,00	0,00	9.353,30	96,63	9.353,30	100,00
1621 60902	Recogida de residuos. Material nave de ...	0,00	11.783,54	11.783,54	11.783,54	100,00	0,00	11.783,54	100,00	11.783,54	100,00
	Total Artículo 60	0,00	31.917,82	31.917,82	21.463,54	67,25	10.454,28	21.136,84	66,22	21.136,84	100,00
1621 62400	Elementos de transporte	0,00	15.463,80	15.463,80	0,00	0,00	15.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 62401	Elementos de transporte. Camión de basu	0,00	709.330,00	709.330,00	709.330,00	100,00	0,00	209.330,00	29,51	209.330,00	100,00
1621 62402	Elementos de transporte. Camiones 3 eje	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 62501	Mobiliario. Contenedores y papeleras	0,00	48.759,21	48.759,21	13.666,95	28,03	35.092,26	8.451,85	17,33	8.451,85	100,00
1621 62502	Mobiliario. Adquisición de Contenedore ...	0,00	18.140,79	18.140,79	18.140,79	100,00	0,00	18.129,08	99,94	18.129,08	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.391.693,80	1.391.693,80	1.341.137,74	96,37	50.556,06	235.910,93	16,95	235.910,93	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.423.611,62	1.423.611,62	1.362.601,28	95,71	61.010,34	257.047,77	18,06	257.047,77	100,00
	Total Por Programas 1621	1.457.574,21	1.564.223,52	3.021.797,73	2.931.450,59	97,01	90.347,14	1.729.004,20	57,22	1.690.910,77	97,80

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2023

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	250.000,00	301.990,40	551.990,40	544.455,28	98,63	7.535,12	544.125,22	98,58	544.125,22	100,00
1623 2279926	Recogida y tratamiento residuos vegetal ...	5.000,00	9.365,40	14.365,40	14.839,44	103,30	-474,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	255.000,00	311.355,80	566.355,80	559.294,72	98,75	7.061,08	544.125,22	96,07	544.125,22	100,00
	Total Capítulo 2	255.000,00	311.355,80	566.355,80	559.294,72	98,75	7.061,08	544.125,22	96,07	544.125,22	100,00
1623 46200	Transferencia Punto limpio Ayto San L ...	19.000,00	3.465,00	22.465,00	22.465,00	100,00	0,00	22.465,00	100,00	22.465,00	100,00
	Total Artículo 46	19.000,00	3.465,00	22.465,00	22.465,00	100,00	0,00	22.465,00	100,00	22.465,00	100,00
	Total Capítulo 4	19.000,00	3.465,00	22.465,00	22.465,00	100,00	0,00	22.465,00	100,00	22.465,00	100,00
	Total Por Programas 1623	274.000,00	314.820,80	588.820,80	581.759,72	98,80	7.061,08	566.590,22	96,22	566.590,22	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2023

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	39.302,59	1.572,10	40.874,69	40.706,10	99,59	168,59	40.706,10	99,59	40.706,10	100,00
163 13100	Laboral temporal	84.252,92	49.195,16	133.448,08	120.116,89	90,01	13.331,19	120.116,89	90,01	120.116,89	100,00
	Total Artículo 13	123.555,51	50.767,26	174.322,77	160.822,99	92,26	13.499,78	160.822,99	92,26	160.822,99	100,00
163 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	1.796,32	0,00	-1.796,32	1.796,32	0,00	1.796,32	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	1.796,32	0,00	-1.796,32	1.796,32	0,00	1.796,32	100,00
163 16000	Seguridad Social	38.302,21	24.300,64	62.602,85	58.026,58	92,69	4.576,27	58.026,58	92,69	55.071,11	94,91
163 16002	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	-44,44	44,44	0,00	44,44	100,00
	Total Artículo 16	38.302,21	24.300,64	62.602,85	58.071,02	92,76	4.531,83	58.071,02	92,76	55.115,55	94,91
	Total Capítulo 1	161.857,72	75.067,90	236.925,62	220.690,33	93,15	16.235,29	220.690,33	93,15	217.734,86	98,66
163 20400	Limpieza viaria.Arrendamiento material ...	0,00	0,00	0,00	10.871,85	0,00	-10.871,85	10.871,85	0,00	10.871,85	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	10.871,85	0,00	-10.871,85	10.871,85	0,00	10.871,85	100,00
163 21000	Reparación mantenimiento y conservación	1.000,00	9.801,00	10.801,00	12.840,96	118,89	-2.039,96	12.840,96	118,89	12.840,96	100,00
163 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	4.000,00	0,00	4.000,00	1.607,46	40,19	2.392,54	1.425,96	35,65	1.425,96	100,00
163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21400	Reparación, mantenimiento y conservació	18.000,00	19.940,90	37.940,90	27.338,76	72,06	10.602,14	27.306,54	71,97	27.306,54	100,00
	Total Artículo 21	24.000,00	29.741,90	53.741,90	41.787,18	77,76	11.954,72	41.573,46	77,36	41.573,46	100,00
163 22103	Combustibles y carburantes	21.000,00	7.000,00	28.000,00	31.980,51	114,22	-3.980,51	27.346,93	97,67	27.346,93	100,00
163 22104	Vestuario	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.220,45	205,51	-4.220,45	8.220,45	205,51	8.220,45	100,00
163 22111	Suministros repuestos de maquinaria, ut ...	15.000,00	56,63	15.056,63	11.433,63	75,94	3.623,00	11.433,63	75,94	11.433,63	100,00
163 22199	Otros suministros	8.000,00	2.472,02	10.472,02	6.433,95	61,44	4.038,07	6.433,95	61,44	6.433,95	100,00
163 22401	Primas de seguros de vehículos	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	140,00	-1.000,00	2.986,48	119,46	0,00	0,00
163 22700	Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ...	265.000,00	0,00	265.000,00	264.033,72	99,64	966,28	264.033,72	99,64	264.033,72	100,00
	Total Artículo 22	313.500,00	11.528,65	325.028,65	325.602,26	100,18	-573,61	320.455,16	98,59	317.468,68	99,07
	Total Capítulo 2	337.500,00	41.270,55	378.770,55	378.261,29	99,87	509,26	372.900,47	98,45	369.913,99	99,20
163 62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ...	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,00	0,00	2.420,00	100,00	2.420,00	100,00
163 62401	Elementos de transporte. Barredora dos ...	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62402	Elementos de transporte. Barredora tre ...	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 62403	Elementos de transporte. Pick up	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	937.420,00	937.420,00	937.420,00	100,00	0,00	2.420,00	0,26	2.420,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	937.420,00	937.420,00	937.420,00	100,00	0,00	2.420,00	0,26	2.420,00	100,00
	Total Por Programas 163	499.357,72	1.053.758,45	1.553.116,17	1.536.371,62	98,92	16.744,55	596.010,80	38,38	590.068,85	99,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2023

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	2.821,92	94,06	178,08	2.821,92	94,06	2.821,92	100,00
164 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	730,01	73,00	269,99	730,01	73,00	730,01	100,00
	Total Artículo 21	4.000,00	0,00	4.000,00	3.551,93	88,80	448,07	3.551,93	88,80	3.551,93	100,00
164 22199	Otros suministros. Material cementerio ...	0,00	14.743,73	14.743,73	14.743,73	100,00	0,00	11.490,21	77,93	11.490,21	100,00
164 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	481,05	48,11	518,95	427,35	42,74	409,20	95,75
	Total Artículo 22	1.000,00	14.743,73	15.743,73	15.224,78	96,70	518,95	11.917,56	75,70	11.899,41	99,85
	Total Capítulo 2	5.000,00	14.743,73	19.743,73	18.776,71	95,10	967,02	15.469,49	78,35	15.451,34	99,88
164 61900	Inversiones en reposición	0,00	48.071,70	48.071,70	48.071,70	100,00	0,00	48.071,70	100,00	48.071,70	100,00
	Total Artículo 61	0,00	48.071,70	48.071,70	48.071,70	100,00	0,00	48.071,70	100,00	48.071,70	100,00
164 62201	Edificios y otras construcciones	0,00	4.259,20	4.259,20	4.259,20	100,00	0,00	4.259,20	100,00	4.259,20	100,00
164 62202	Edificios y otras construcciones. Obra ...	0,00	281.407,50	281.407,50	270.947,23	96,28	10.460,27	221.965,60	78,88	221.965,60	100,00
	Total Artículo 62	0,00	285.666,70	285.666,70	275.206,43	96,34	10.460,27	226.224,80	79,19	226.224,80	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	333.738,40	333.738,40	323.278,13	96,87	10.460,27	274.296,50	82,19	274.296,50	100,00
	Total Por Programas 164	5.000,00	348.482,13	353.482,13	342.054,84	96,77	11.427,29	289.765,99	81,97	289.747,84	99,99

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2023

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	18.716,00	748,64	19.464,64	19.567,09	100,53	-102,45	19.567,09	100,53	19.567,09	100,00
165 12006	Trienios	4.200,30	168,01	4.368,31	836,55	19,15	3.531,76	836,55	19,15	836,55	100,00
165 12100	Complemento de destino	10.943,80	437,75	11.381,55	11.073,81	97,30	307,74	11.073,81	97,30	11.073,81	100,00
165 12101	Complemento específico	30.217,28	1.208,69	31.425,97	28.555,95	90,87	2.870,02	28.555,95	90,87	28.555,95	100,00
	Total Artículo 12	64.077,38	2.563,09	66.640,47	60.033,40	90,09	6.607,07	60.033,40	90,09	60.033,40	100,00
165 16000	Seguridad Social	19.863,99	2.876,60	22.740,59	24.188,96	106,37	-1.448,37	24.188,96	106,37	22.244,90	91,96
	Total Artículo 16	19.863,99	2.876,60	22.740,59	24.188,96	106,37	-1.448,37	24.188,96	106,37	22.244,90	91,96
	Total Capítulo 1	83.941,37	5.439,69	89.381,06	84.222,36	94,23	5.158,70	84.222,36	94,23	82.278,30	97,69
165 21300	Matenimiento instalaciones técnicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 22100	Energía eléctrica	278.258,34	244.974,56	523.232,90	541.741,04	103,54	-12.673,10	365.550,94	69,86	365.550,94	100,00
165 22112	Suministros de material electrónico, el ...	20.000,00	4.611,96	24.611,96	16.938,86	68,82	7.673,10	12.734,02	51,74	12.734,02	100,00
	Total Artículo 22	298.258,34	249.586,52	547.844,86	558.679,90	101,98	-5.000,00	378.284,96	69,05	378.284,96	100,00
	Total Capítulo 2	303.258,34	249.586,52	552.844,86	558.679,90	101,06	0,00	378.284,96	68,43	378.284,96	100,00
165 62500	Mobiliario alumbrado público. Luminari	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 62501	Alumbrado público. Suministro de farol ...	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	100,00	0,00	4.721,78	86,72	4.721,78	100,00
	Total Artículo 62	0,00	25.445,00	25.445,00	5.445,00	21,40	20.000,00	4.721,78	18,56	4.721,78	100,00
165 63500	Mobiliario alumbrado público. Renovaci	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	388.445,00	388.445,00	5.445,00	1,40	383.000,00	4.721,78	1,22	4.721,78	100,00
	Total Por Programas 165	387.199,71	643.471,21	1.030.670,92	648.347,26	62,91	388.158,70	467.229,10	45,33	465.285,04	99,58

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2023

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	14.520,00	15.020,00	20.162,74	134,24	-5.142,74	20.162,74	134,24	20.162,74	100,00
	Total Artículo 20	500,00	14.520,00	15.020,00	20.162,74	134,24	-5.142,74	20.162,74	134,24	20.162,74	100,00
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	20.000,00	5.578,10	25.578,10	7.030,10	27,48	18.548,00	1.452,00	5,68	1.452,00	100,00
	Total Artículo 21	20.000,00	5.578,10	25.578,10	7.030,10	27,48	18.548,00	1.452,00	5,68	1.452,00	100,00
170 22199	Otros suministros. Plantas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2269900	Gastos diversos. Proyecto compostaje d ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2269902	Gastos diversos Medio Ambiente	20.000,00	16.164,50	36.164,50	26.212,52	72,48	9.951,98	26.002,22	71,90	26.002,22	100,00
170 22705	Administración general del medio ambien	0,00	0,00	0,00	14.809,60	0,00	-14.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279901	Estudios y trabajos técnicos. Plan de e ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.844,30	116,89	-844,30	5.844,30	116,89	5.844,30	100,00
170 2279902	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	38.587,25	0,00	-38.587,25	5.384,50	0,00	5.384,50	100,00
170 2279903	Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	12.584,00	12.584,00	12.564,00	99,84	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	11.277,76	11.277,76	1.277,76	11,33	10.000,00	1.277,76	11,33	1.277,76	100,00
170 2279905	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	16.302,00	16.302,00	16.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279916	Día del árbol y medioambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279917	Estudios y trabajos técnicos. Programa ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279918	Estudios y trabajos técnicos. Expedici ...	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	46.000,00	67.036,76	113.036,76	126.305,93	111,74	-13.269,17	38.508,78	34,07	38.508,78	100,00
	Total Capítulo 2	66.500,00	87.134,86	153.634,86	153.498,77	99,91	136,09	60.123,52	39,13	60.123,52	100,00
170 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	8.347,91	8.347,91	8.347,91	100,00	0,00	8.347,91	100,00	8.347,91	100,00
	Total Artículo 60	0,00	8.347,91	8.347,91	8.347,91	100,00	0,00	8.347,91	100,00	8.347,91	100,00
170 62100	Inversiones en bienes naturales. Repos ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.405,50	88,11	594,50	3.558,50	71,17	3.558,50	100,00
170 62101	Terrenos y bienes naturales. Olivos aco ...	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	100,00	0,00	5.445,00	100,00	5.445,00	100,00
170 62102	Terrenos y bienes naturales. Destocona ...	0,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50	100,00	0,00	4.537,50	100,00	4.537,50	100,00
170 62103	Terrenos y bienes naturales. Plantació ...	0,00	17.935,83	17.935,83	17.935,83	100,00	0,00	17.935,83	100,00	17.935,83	100,00
170 62500	Mobiliario. Material cerramiento parce ...	0,00	1.980,58	1.980,58	1.979,78	99,96	0,80	1.979,78	99,96	1.979,78	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	29.898,91	34.898,91	34.303,61	98,29	595,30	33.456,61	95,87	33.456,61	100,00
170 68100	Terrenos y bienes naturales. Arbolado ...	0,00	48.400,00	48.400,00	36.808,20	76,05	11.591,80	36.807,23	76,05	36.807,23	100,00
	Total Artículo 68	0,00	48.400,00	48.400,00	36.808,20	76,05	11.591,80	36.807,23	76,05	36.807,23	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	86.646,82	91.646,82	79.459,72	86,70	12.187,10	78.611,75	85,78	78.611,75	100,00
	Total Por Programas 170	71.500,00	173.781,68	245.281,68	232.958,49	94,98	12.323,19	138.735,27	56,56	138.735,27	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2023

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	18.716,00	748,64	19.464,64	17.242,74	88,58	2.221,90	17.242,74	88,58	17.242,74	100,00
171 12005	Sueldos del Grupo E	8.576,26	343,05	8.919,31	0,00	0,00	8.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
171 12006	Trienios	5.880,42	235,22	6.115,64	4.967,98	81,23	1.147,66	4.967,98	81,23	4.967,98	100,00
171 12100	Complemento de destino	15.713,60	628,54	16.342,14	10.084,71	61,71	6.257,43	10.084,71	61,71	10.084,71	100,00
171 12101	Complemento específico	33.189,47	1.327,58	34.517,05	21.454,39	62,16	13.062,66	21.454,39	62,16	21.454,39	100,00
	Total Artículo 12	82.075,75	3.283,03	85.358,78	53.749,82	62,97	31.608,96	53.749,82	62,97	53.749,82	100,00
171 13000	Retribuciones básicas	93.242,54	-21.870,30	71.372,24	77.369,42	108,40	-5.997,18	77.369,42	108,40	77.369,42	100,00
171 13100	Laboral temporal	74.535,84	2.981,43	77.517,27	96.941,78	125,06	-19.424,51	96.941,78	125,06	96.941,78	100,00
	Total Artículo 13	167.778,38	-18.888,87	148.889,51	174.311,20	117,07	-25.421,69	174.311,20	117,07	174.311,20	100,00
171 14300	Otro personal	10.000,00	0,00	10.000,00	3.508,04	35,08	6.491,96	3.508,04	35,08	3.508,04	100,00
	Total Artículo 14	10.000,00	0,00	10.000,00	3.508,04	35,08	6.491,96	3.508,04	35,08	3.508,04	100,00
171 16000	Seguridad Social	80.554,77	6.895,77	87.450,54	75.982,08	86,89	11.468,46	75.982,08	86,89	71.443,11	94,03
	Total Artículo 16	80.554,77	6.895,77	87.450,54	75.982,08	86,89	11.468,46	75.982,08	86,89	71.443,11	94,03
	Total Capítulo 1	340.408,90	-8.710,07	331.698,83	307.551,14	92,72	24.147,69	307.551,14	92,72	303.012,17	98,52
171 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	7.000,00	0,00	7.000,00	3.635,05	51,93	3.364,95	3.635,05	51,93	3.635,05	100,00
171 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	5.000,00	0,00	5.000,00	4.579,11	91,58	420,89	4.579,11	91,58	4.579,11	100,00
171 21400	Reparacion, mantenimiento y conservacio	1.500,00	0,00	1.500,00	6.139,91	409,33	-4.639,91	5.275,88	351,73	5.275,88	100,00
	Total Artículo 21	13.500,00	0,00	13.500,00	14.354,07	106,33	-854,07	13.490,04	99,93	13.490,04	100,00
171 22101	Agua	60.000,00	0,00	60.000,00	72.040,57	120,07	-12.040,57	72.040,57	120,07	72.040,57	100,00
171 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.695,68	43,48	11.304,32	8.413,93	42,07	8.413,93	100,00
171 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 22111	Suministros repuestos maquinaria,utilit ...	15.000,00	9.627,84	24.627,84	20.632,65	83,78	3.995,19	13.525,07	54,92	13.208,52	97,66
171 22401	Primas de seguro de vehículos	100,00	0,00	100,00	1.368,24	1.368,24	-1.268,24	1.368,24	1.368,24	300,00	21,93
171 2269900	Otros gastos diversos	1.000,00	2.613,60	3.613,60	4.817,07	133,30	-1.203,47	4.446,49	123,05	4.446,49	100,00
171 2269901	Participación ciudadana. Arreglo front ...	0,00	5.999,99	5.999,99	5.999,99	100,00	0,00	5.999,99	100,00	5.999,99	100,00
171 22706	Parques y jardines.Estudios y trabajos ...	0,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30	100,00	0,00	4.997,30	100,00	4.997,30	100,00
171 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	12.000,00	0,00	12.000,00	3.678,40	30,65	8.321,60	3.678,40	30,65	3.678,40	100,00
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	14.567,86	29.567,86	41.304,87	139,70	-11.737,01	37.486,11	126,78	37.486,11	100,00
	Total Artículo 22	114.100,00	52.806,59	166.906,59	163.534,77	97,98	3.371,82	151.956,10	91,04	150.571,31	99,09
	Total Capítulo 2	127.600,00	52.806,59	180.406,59	177.888,84	98,60	2.517,75	165.446,14	91,71	164.061,35	99,16
171 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	605,00	605,00	605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	11.969,32	11.969,32	11.969,32	100,00	0,00	11.969,32	100,00	11.969,32	100,00
171 62302	Instalaciones técnicas y utillaje. Sum ...	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00	0,00	10.899,99	100,00	10.899,99	100,00
171 62500	Parques y jardines.Mobiliario. Quiosco ...	0,00	31.710,47	31.710,47	31.710,47	100,00	0,00	31.710,47	100,00	31.710,47	100,00
171 62502	Parques y jardines. Mobiliario. Circui ...	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62503	Mobiliario. Circuito-parque biosaludab ...	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62505	Mobiliario Parque La Manguilla	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62507	Mobiliario	0,00	15.548,50	15.548,50	15.548,50	100,00	0,00	15.548,50	100,00	15.548,50	100,00
	Total Artículo 62	0,00	235.433,29	235.433,29	70.733,29	30,04	164.700,00	70.128,28	29,79	70.128,28	100,00
171 63500	Mobiliario. Sustitución mobiliario inf ...	0,00	2.812,04	2.812,04	2.812,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 63900	Otro inmovilizado manterial.- Obras pa ...	0,00	46.025,74	46.025,74	46.025,74	100,00	0,00	46.025,74	100,00	46.025,74	100,00
	Total Artículo 63	0,00	48.837,78	48.837,78	48.837,78	100,00	0,00	46.025,74	94,24	46.025,74	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	284.271,07	284.271,07	119.571,07	42,06	164.700,00	116.154,02	40,86	116.154,02	100,00

Comunicación de la información de integridad de los documentos por: <https://sede.ayuntamiento-el-escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280 DOC2768AF082B5AAE942B5



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

31/12/2023

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2023

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)
	Total Por Programas 171	468.008,90	328.367,59	796.376,49	605.011,05	75,97	191.365,44	589.151,30	73,98	583.227,54	98,99

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2023

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 ...	50.000,00	0,00	50.000,00	4.500,00	9,00	45.500,00	4.500,00	9,00	4.500,00	100,00
221 16204	Acción social	22.624,00	19.100,91	41.724,91	41.574,96	99,64	149,95	19.831,16	47,53	19.831,16	100,00
221 16205	Seguros	32.000,00	27.523,44	59.523,44	29.025,68	48,76	30.497,76	11.293,51	18,97	11.293,51	100,00
221 16400	Complemento familiar	13.500,00	0,00	13.500,00	11.380,09	84,30	2.119,91	11.380,09	84,30	11.380,09	100,00
	Total Artículo 16	118.124,00	46.624,35	164.748,35	86.480,73	52,49	78.267,62	47.004,76	28,53	47.004,76	100,00
	Total Capítulo 1	118.124,00	46.624,35	164.748,35	86.480,73	52,49	78.267,62	47.004,76	28,53	47.004,76	100,00
	Total Por Programas 221	118.124,00	46.624,35	164.748,35	86.480,73	52,49	78.267,62	47.004,76	28,53	47.004,76	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2023

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	68.583,76	16.140,09	84.723,85	62.973,73	74,33	21.750,12	62.973,73	74,33	62.973,73	100,00
	Total Artículo 13	68.583,76	16.140,09	84.723,85	62.973,73	74,33	21.750,12	62.973,73	74,33	62.973,73	100,00
231 16000	Seguridad Social	21.260,97	7.307,86	28.568,83	37.211,36	130,25	-8.642,53	37.211,36	130,25	34.529,78	92,79
231 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	1.429,80	0,00	-1.429,80	1.429,80	0,00	1.310,65	91,67
	Total Artículo 16	21.260,97	7.307,86	28.568,83	38.641,16	135,26	-10.072,33	38.641,16	135,26	35.840,43	92,75
	Total Capítulo 1	89.844,73	23.447,95	113.292,68	101.614,89	89,69	11.677,79	101.614,89	89,69	98.814,16	97,24
231 20500	Arrendamiento equipos para procesos de	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	9.479,81	473,99	-7.479,81	9.256,77	462,84	9.256,77	100,00
231 21201	Mantenimiento y conservacion edificios	0,00	19.922,21	19.922,21	19.922,20	100,00	0,01	19.922,20	100,00	19.922,20	100,00
231 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria	500,00	0,00	500,00	425,20	85,04	74,80	425,20	85,04	425,20	100,00
231 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.640,10	32,80	3.359,90	1.522,95	30,46	1.522,95	100,00
231 21600	Mantenimiento equipos para procesos de	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	7.600,00	19.922,21	27.522,21	31.467,31	114,33	-3.945,10	31.127,12	113,10	31.127,12	100,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	18.518,33	26.739,62	45.257,95	39.011,04	86,20	16.125,92	19.117,18	42,24	19.117,18	100,00
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	4.000,00	0,00	4.000,00	4.263,89	106,60	-263,89	2.891,01	72,28	2.891,01	100,00
231 22102	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	4.986,56	498,66	-3.986,56	3.409,26	340,93	3.409,26	100,00
231 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	387,83	0,00	-387,83	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22199	Otros suministros	100,00	0,00	100,00	369,09	369,09	-269,09	297,14	297,14	297,14	100,00
231 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.279,55	85,59	720,45	3.716,15	74,32	3.665,33	98,63
231 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	522,50	52,25	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22400	Póliza de seguros de edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,07	48,00	2.079,93	1.371,21	34,28	0,00	0,00
231 2269900	Subvención Pacto contra la violencia de ...	0,00	6.185,03	6.185,03	9.527,58	154,04	-3.342,55	8.801,58	142,30	8.801,58	100,00
231 2269902	Gastos diversos servicios sociales.	0,00	232,00	232,00	3.183,50	1.372,20	-2.951,50	1.983,49	854,95	1.983,49	100,00
231 2269921	Gastos diversos Tercera Edad. Revista, ...	16.725,00	2.399,89	19.124,89	25.346,97	132,53	-6.222,08	19.934,61	104,23	19.934,61	100,00
231 22700	Limpieza y Aseo	7.000,00	0,00	7.000,00	772,56	11,04	6.227,44	772,56	11,04	772,56	100,00
231 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	601,92	120,38	-101,92	601,92	120,38	601,92	100,00
231 2279920	Servicios profesionales club de mayores ...	28.000,00	3.250,00	31.250,00	42.000,00	134,40	-10.750,00	40.250,00	128,80	40.250,00	100,00
	Total Artículo 22	85.843,33	38.806,54	124.649,87	137.173,06	110,05	-2.644,18	103.146,11	82,75	101.724,08	98,62
	Total Capítulo 2	93.543,33	58.728,75	152.272,08	168.640,37	110,75	-6.489,28	134.273,23	88,18	132.851,20	98,94
231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00	100,00
231 48003	Subvención Cruz Roja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
231 48004	Subvención a familias e instituciones s ...	12.000,00	500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	0,00	7.324,56	58,60	7.324,56	100,00
231 48005	Subvención Cáritas	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	6.099,17	50,83	3.250,49	53,29
	Total Artículo 48	31.300,00	6.500,00	37.800,00	37.800,00	100,00	0,00	26.723,73	70,70	13.875,05	51,92
	Total Capítulo 4	31.300,00	6.500,00	37.800,00	37.800,00	100,00	0,00	26.723,73	70,70	13.875,05	51,92
231 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	1.890,02	1.890,02	1.890,02	100,00	0,00	1.890,02	100,00	1.890,02	100,00
231 62500	Mobiliario. Estores Centro Mayores	0,00	6.247,30	6.247,30	6.247,30	100,00	0,00	5.876,93	94,07	5.876,93	100,00
	Total Artículo 62	0,00	8.137,32	8.137,32	8.137,32	100,00	0,00	7.766,95	95,45	7.766,95	100,00
231 63200	Edificios y otras construcciones. Ramp ...	0,00	22.290,80	22.290,80	22.289,29	99,99	1,51	22.289,29	99,99	22.289,29	100,00
	Total Artículo 63	0,00	22.290,80	22.290,80	22.289,29	99,99	1,51	22.289,29	99,99	22.289,29	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	30.428,12	30.428,12	30.426,61	100,00	1,51	30.056,24	98,78	30.056,24	100,00
	Total Por Programas 231	214.688,06	191.104,81	405.792,87	439.287,81	106,54	-33.485,06	372.307,81	91,76	372.307,81	100,00

<https://portal.ayuntamiento-el-escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 2311

AÑO 2023

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)
2311 20200	Arrendamiento de edificios	8.750,00	-1.871,47	6.878,53	6.878,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	8.750,00	-1.871,47	6.878,53	6.878,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 2269900	Gastos diversos. Actividades 8M, 28J, ...	9.000,00	0,00	9.000,00	6.611,81	73,46	2.388,19	6.591,81	73,24	6.591,81	100,00
2311 2269901	Gastos diversos. Edicion libro, revist ...	9.000,00	5.198,96	14.198,96	8.284,73	58,35	5.914,23	8.284,73	58,35	8.284,73	100,00
2311 2269906	Gastos diversos. Programa de Igualdad	1.000,00	3.400,00	4.400,00	1.577,55	35,85	2.822,45	1.577,55	35,85	1.577,55	100,00
	Total Artículo 22	19.000,00	8.598,96	27.598,96	16.474,09	59,69	11.124,87	16.454,09	59,62	16.454,09	100,00
	Total Capítulo 2	27.750,00	6.727,49	34.477,49	23.352,62	67,73	11.124,87	16.454,09	47,72	16.454,09	100,00
2311 48900	A familias e instituciones sin fines de ...	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 48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 2311	28.750,00	6.727,49	35.477,49	23.352,62	65,82	12.124,87	16.454,09	46,38	16.454,09	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2023

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 14301	Otro personal subvencionado Aula Mento	0,00	21.500,00	21.500,00	47.346,51	220,22	-25.846,51	25.846,51	120,22	25.846,51	100,00
241 14302	Otro personal subvencionado Programa P	0,00	292.119,66	292.119,66	153.615,18	52,59	138.504,48	153.615,18	52,59	153.615,18	100,00
241 14303	Otro personal. Aportación Ayuntamiento ...	0,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14306	Otro personal. Subvención 09-RDL1-000	0,00	197.254,41	197.254,41	186.612,89	94,61	10.641,52	186.612,89	94,61	186.612,89	100,00
	Total Artículo 14	0,00	522.506,07	522.506,07	399.206,58	76,40	123.299,49	366.074,58	70,06	366.074,58	100,00
241 16000	Seguridad Social inserción laboral	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	-3,55	3,55	0,00	0,00	0,00
241 16001	Seguridad Social persona laboral. Aula ...	0,00	0,00	0,00	5.569,67	0,00	-5.569,67	5.569,67	0,00	5.351,87	96,09
241 16002	Seguridad Social Programa Primera Exp ...	0,00	86.599,56	86.599,56	46.058,04	53,19	40.541,52	46.058,04	53,19	45.839,15	99,52
241 16003	Seguridad Social personal subvencionad ...	0,00	0,00	0,00	533,05	0,00	-533,05	533,05	0,00	533,05	100,00
241 16004	Seguridad Social otro personal subvenc ...	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00	-31,37	31,37	0,00	31,37	100,00
241 16006	Seguridad Social Personal. Subvención ...	0,00	40.110,47	40.110,47	75.516,96	188,27	-35.406,49	75.516,96	188,27	75.218,68	99,61
	Total Artículo 16	0,00	126.710,03	126.710,03	127.712,64	100,79	-1.002,61	127.712,64	100,79	126.974,12	99,42
	Total Capítulo 1	0,00	649.216,10	649.216,10	526.919,22	81,16	122.296,88	493.787,22	76,06	493.048,70	99,85
241 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	33.985,05	33.985,05	33.985,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	33.985,05	33.985,05	33.985,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	33.985,05	33.985,05	33.985,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 241	0,00	683.201,15	683.201,15	560.904,27	82,10	122.296,88	493.787,22	72,28	493.048,70	99,85

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2023

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 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 2269900	Gastos diversos. Campañas prevención s ...	2.000,00	0,00	2.000,00	18.241,31	912,07	-16.241,31	18.241,31	912,07	18.241,31	100,00
311 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	11.288,57	376,29	-8.288,57	11.288,52	376,28	11.288,52	100,00
	Total Artículo 22	6.100,00	0,00	6.100,00	29.529,88	484,10	-23.429,88	29.529,83	484,10	29.529,83	100,00
	Total Capítulo 2	6.100,00	0,00	6.100,00	29.529,88	484,10	-23.429,88	29.529,83	484,10	29.529,83	100,00
311 48001	Subvención Escorial Felino	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 311	6.100,00	15.000,00	21.100,00	34.529,88	163,65	-13.429,88	29.529,83	139,95	29.529,83	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2023

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)
3111 2219900	Otros suministros. Casetas y tolva CE ...	0,00	17.614,64	17.614,64	11.520,44	65,40	6.094,20	5.980,04	33,95	5.980,04	100,00
3111 2219901	Otros suministros. Material parking ca ...	0,00	4.888,40	4.888,40	4.888,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 2269900	Gastos diversos. Bienestar animal	8.000,00	0,00	8.000,00	15.860,16	198,25	-7.860,16	2.805,68	35,07	2.805,68	100,00
3111 2269901	Otros gastos diversos. Cartelería bien ...	0,00	7.099,98	7.099,98	6.408,92	90,27	691,06	6.408,92	90,27	6.408,92	100,00
3111 2279910	Protección de la salubridad pública.Re ...	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	27.470,30	45,78	32.529,70	9.804,51	16,34	9.804,51	100,00
	Total Artículo 22	78.000,00	19.603,02	97.603,02	66.148,22	67,77	31.454,80	24.999,15	25,61	24.999,15	100,00
	Total Capítulo 2	78.000,00	19.603,02	97.603,02	66.148,22	67,77	31.454,80	24.999,15	25,61	24.999,15	100,00
	Total Por Programas 3111	78.000,00	19.603,02	97.603,02	66.148,22	67,77	31.454,80	24.999,15	25,61	24.999,15	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 13000	Retribuciones básicas	158.320,31	-3.667,19	154.653,12	110.975,90	71,76	43.677,22	110.975,90	71,76	110.975,90	100,00
320 13100	Laboral temporal	26.706,54	1.068,26	27.774,80	56.750,28	204,32	-28.975,48	56.750,28	204,32	56.750,28	100,00
	Total Artículo 13	185.026,85	-2.598,93	182.427,92	167.726,18	91,94	14.701,74	167.726,18	91,94	167.726,18	100,00
320 16000	Seguridad Social	57.358,32	4.180,30	61.538,62	50.082,46	81,38	11.456,16	50.082,46	81,38	45.798,60	91,45
	Total Artículo 16	57.358,32	4.180,30	61.538,62	50.082,46	81,38	11.456,16	50.082,46	81,38	45.798,60	91,45
	Total Capítulo 1	242.385,17	1.581,37	243.966,54	217.808,64	89,28	26.157,90	217.808,64	89,28	213.524,78	98,03
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	641,42	64,14	358,58	542,74	54,27	542,74	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	641,42	64,14	358,58	542,74	54,27	542,74	100,00
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios	12.000,00	0,00	12.000,00	5.258,95	43,82	6.741,05	4.575,18	38,13	4.575,18	100,00
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios	6.000,00	391,40	6.391,40	6.087,81	95,25	303,59	5.834,16	91,28	5.834,16	100,00
320 21202	Mantenimiento y conservación de edifici	0,00	36.878,06	36.878,06	36.878,06	100,00	0,00	11.136,88	30,20	11.136,88	100,00
320 21301	Mantenimiento instalaciones técnicas (a ...	3.000,00	0,00	3.000,00	843,50	28,12	2.156,50	783,25	26,11	783,25	100,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	90,00	100,00	527,31	52,73	527,31	100,00
	Total Artículo 21	22.000,00	37.269,46	59.269,46	49.968,32	84,31	9.301,14	22.856,78	38,56	22.856,78	100,00
320 22000	Suministros material ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.859,33	185,93	-859,33	1.239,90	123,99	1.239,90	100,00
320 22100	Energía eléctrica educación	23.064,00	44.589,84	67.653,84	43.999,05	65,04	23.654,79	24.744,18	36,57	24.744,18	100,00
320 22101	Agua	7.000,00	0,00	7.000,00	5.153,67	73,62	1.846,33	5.153,67	73,62	5.153,67	100,00
320 22102	Suministro de gas	31.300,40	0,00	31.300,40	56.766,39	181,36	-25.465,99	41.001,92	130,99	41.001,92	100,00
320 22103	Combustibles y carburantes	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22104	Vestuario Conserjes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	410,72	0,00	-410,72	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22200	Telefónicas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.328,64	97,90	71,36	3.033,21	89,21	2.990,85	98,60
320 22300	Transportes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,23	125,01	-500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22400	Pólizas de seguros de edificios	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	5.190,71	94,38	309,29	3.706,93	67,40	0,00	0,00
320 22404	Administración general de educación.Se ...	0,00	0,00	0,00	2.077,64	0,00	-2.077,64	1.662,86	0,00	1.662,86	100,00
320 22699	Gastos diversos. Programas diversos	1.000,00	2.429,66	3.429,66	6.791,21	198,01	-3.361,55	6.307,10	183,90	6.307,10	100,00
320 2269901	Otros gastos diversos. Aula Mentor	0,00	7.000,00	7.000,00	7.756,90	110,81	-756,90	705,43	10,08	705,43	100,00
320 22700	Administración general de educación. L ...	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	922,76	92,28	77,24	922,76	92,28	922,76	100,00
320 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.267,33	0,00	-1.267,33	1.040,02	0,00	1.040,02	100,00
320 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	30.000,00	0,00	30.000,00	33.713,42	112,38	-3.713,42	10.276,22	34,25	10.276,22	100,00
320 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	67.000,00	17.988,33	84.988,33	82.339,07	96,88	2.649,26	72.787,85	85,64	72.787,85	100,00
320 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	17.000,00	-15.124,13	1.875,87	1.833,00	97,71	42,87	1.833,00	97,71	1.833,00	100,00
	Total Artículo 22	209.764,40	36.883,70	246.648,10	255.910,07	103,76	-9.261,97	174.415,05	70,71	170.665,76	97,85
	Total Capítulo 2	232.764,40	74.153,16	306.917,56	306.519,81	99,87	397,75	197.814,57	64,45	194.065,28	98,10
320 48001	Subvención AMPA Gerardo Gil	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48002	Subvención Felipe II	350,00	20,00	370,00	370,00	100,00	0,00	348,54	94,20	348,54	100,00
320 48003	Subvención Gredos San Diego	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48004	Subvención IES	350,00	350,00	700,00	700,00	100,00	0,00	33,00	4,71	33,00	100,00
320 48005	Subvención AMPA Dehesa	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48006	Subvención Asociación Aulencia para di ...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
320 48900	Subvención a familias e instituciones s ...	85.800,00	-24.700,00	61.100,00	61.100,00	100,00	0,00	57.430,00	93,99	57.430,00	100,00
320 48902	Subvención a familias e instituciones s ...	10.000,00	2.026,58	12.026,58	8.468,51	70,41	3.558,07	2.209,35	18,37	2.209,35	100,00
320 48903	Subvención a familias e instituciones s ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	106.550,00	-22.303,42	84.246,58	77.688,51	92,22	6.558,07	66.020,89	78,37	66.020,89	100,00



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2023

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 Capítulo 4	106.550,00	-22.303,42	84.246,58	77.688,51	92,22	6.558,07	66.020,89	78,37	66.020,89	100,00
320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	42.103,66	42.103,66	42.103,66	100,00	0,00	42.103,66	100,00	42.103,66	100,00
320 62501	Mobiliario. Participativos. Aprendien ...	0,00	10.635,78	10.635,78	10.635,78	100,00	0,00	10.635,78	100,00	10.635,78	100,00
320 62502	Mobiliario. Participativos. Juegos de ...	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 62503	Mobiliario. Focos pista deporte C.P. ...	0,00	7.247,90	7.247,90	7.247,90	100,00	0,00	7.247,90	100,00	7.247,90	100,00
320 62504	Mobiliario. Tarima Casa Miñana	0,00	8.540,18	8.540,18	8.540,18	100,00	0,00	8.450,18	98,95	8.450,18	100,00
320 62506	Mobiliario. Tarima Felipe II	0,00	3.600,00	3.600,00	3.593,70	99,83	6,30	3.593,70	99,83	3.593,70	100,00
	Total Artículo 62	0,00	77.327,52	77.327,52	72.121,22	93,27	5.206,30	72.031,22	93,15	72.031,22	100,00
320 63200	Edificios y otras construcciones. Sust ...	0,00	48.540,48	48.540,48	47.935,48	98,75	605,00	47.935,48	98,75	47.935,48	100,00
320 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	10.877,90	10.877,90	10.877,90	100,00	0,00	10.877,90	100,00	10.877,90	100,00
	Total Artículo 63	0,00	59.418,38	59.418,38	58.813,38	98,98	605,00	58.813,38	98,98	58.813,38	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	136.745,90	136.745,90	130.934,60	95,75	5.811,30	130.844,60	95,68	130.844,60	100,00
	Total Por Programas 320	581.699,57	190.177,01	771.876,58	732.951,56	94,96	38.925,02	612.488,70	79,35	604.455,55	98,69

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2023

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 21200	Mantenimiento de edificios municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 21201	Edificios y otras construcciones. Sust ...	0,00	11.087,54	11.087,54	11.087,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.100,00	11.087,54	12.187,54	11.087,54	90,97	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 2279907	Funcionamiento de centros docentes de e	365.000,00	49.767,29	414.767,29	415.855,65	100,26	-1.088,36	415.855,65	100,26	415.855,65	100,00
	Total Artículo 22	365.000,00	49.767,29	414.767,29	415.855,65	100,26	-1.088,36	415.855,65	100,26	415.855,65	100,00
	Total Capítulo 2	366.100,00	60.854,83	426.954,83	426.943,19	100,00	11,64	415.855,65	97,40	415.855,65	100,00
	Total Por Programas 323	366.100,00	60.854,83	426.954,83	426.943,19	100,00	11,64	415.855,65	97,40	415.855,65	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2023

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	18.716,00	748,64	19.464,64	19.568,00	100,53	-103,36	19.568,00	100,53	19.568,00	100,00
330 12006	Trienios	2.102,36	84,09	2.186,45	2.198,36	100,54	-11,91	2.198,36	100,54	2.198,36	100,00
330 12100	Complemento de destino	11.644,36	465,77	12.110,13	12.174,42	100,53	-64,29	12.174,42	100,53	12.174,42	100,00
330 12101	Complemento específico	23.282,16	931,29	24.213,45	24.341,84	100,53	-128,39	24.341,84	100,53	24.341,84	100,00
	Total Artículo 12	55.744,88	2.229,79	57.974,67	58.282,62	100,53	-307,95	58.282,62	100,53	58.282,62	100,00
330 13000	Retribuciones básicas	40.738,97	-2.120,44	38.618,53	39.064,59	101,16	-446,06	39.064,59	101,16	39.064,59	100,00
	Total Artículo 13	40.738,97	-2.120,44	38.618,53	39.064,59	101,16	-446,06	39.064,59	101,16	39.064,59	100,00
330 14300	Otro personal	19.582,35	0,00	19.582,35	18.345,41	93,68	1.236,94	18.345,41	93,68	18.345,41	100,00
	Total Artículo 14	19.582,35	0,00	19.582,35	18.345,41	93,68	1.236,94	18.345,41	93,68	18.345,41	100,00
330 16000	Seguridad Social	35.980,53	2.523,50	38.504,03	35.646,26	92,58	2.857,77	35.646,26	92,58	32.783,56	91,97
	Total Artículo 16	35.980,53	2.523,50	38.504,03	35.646,26	92,58	2.857,77	35.646,26	92,58	32.783,56	91,97
	Total Capítulo 1	152.046,73	2.632,85	154.679,58	151.338,88	97,84	3.340,70	151.338,88	97,84	148.476,18	98,11
330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	579,15	57,92	579,15	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	579,15	57,92	579,15	100,00
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios	2.000,00	1.694,00	3.694,00	2.163,46	58,57	1.530,54	1.822,49	49,34	1.822,49	100,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	65,23	1.065,23	869,69	81,64	195,54	830,40	77,95	830,40	100,00
330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	100,00	0,00	100,00	439,38	439,38	-339,38	439,38	439,38	439,38	100,00
330 21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.387,85	69,39	612,15	1.291,29	64,56	1.291,29	100,00
330 21600	Reparación, mantenimiento y conservació	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,84	100,78	-7,84	635,01	63,50	635,01	100,00
	Total Artículo 21	6.100,00	1.759,23	7.859,23	5.868,22	74,67	1.991,01	5.018,57	63,86	5.018,57	100,00
330 22000	Gastos diversos Material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	4.879,53	243,98	-2.879,53	3.030,03	151,50	3.030,03	100,00
330 22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	72,60	72,60	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00
330 22100	Energía eléctrica Centro Cultural	6.071,36	9.685,09	15.756,45	7.076,07	44,91	8.680,38	4.260,41	27,04	4.260,41	100,00
330 22101	Agua	1.800,00	0,00	1.800,00	1.562,73	86,82	237,27	1.464,49	81,36	1.464,49	100,00
330 22102	Suministro de gas	7.000,00	7.500,00	14.500,00	18.974,59	130,86	-4.474,59	11.553,24	79,68	11.553,24	100,00
330 22110	Material, suministros y otros. Limpiez ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.512,01	251,20	-1.512,01	2.320,35	232,04	2.320,35	100,00
330 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.109,35	102,73	-109,35	3.425,25	85,63	3.407,10	99,47
330 22400	Póliza de seguros de edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.433,32	47,78	1.566,68	1.023,60	34,12	0,00	0,00
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	9.000,00	0,00	9.000,00	21.857,46	242,86	-12.857,46	20.030,06	222,56	20.030,06	100,00
330 2260901	Administración General de Cultura.Fie ...	10.000,00	0,00	10.000,00	404,00	4,04	9.596,00	300,00	3,00	300,00	100,00
330 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	798,96	79,90	201,04	798,96	79,90	798,96	100,00
330 2279900	Cine de verano	11.000,00	0,00	11.000,00	11.325,60	102,96	-325,60	11.325,60	102,96	11.325,60	100,00
330 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	65.000,00	2.201,08	67.201,08	67.630,53	100,64	-429,45	52.271,21	77,78	52.271,21	100,00
	Total Artículo 22	120.971,36	19.386,17	140.357,53	142.636,75	101,62	-2.279,22	111.803,20	79,66	110.761,45	99,07
	Total Capítulo 2	128.071,36	21.145,40	149.216,76	149.189,42	99,98	27,34	117.400,92	78,68	116.359,17	99,11
330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
330 48003	Subvención Asociación Filatélica Escu ...	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48005	Subvención Asociación Rompiendo el bai	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48006	Subvención Hermandad San Sebastián	660,00	660,00	1.320,00	660,00	50,00	660,00	660,00	50,00	660,00	100,00
330 48007	Subvención Cofradía Veracruz	847,00	0,00	847,00	847,00	100,00	0,00	847,00	100,00	847,00	100,00
330 48008	Subvención Hermandad San Bernabé	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00	0,00	1.980,00	100,00	1.980,00	100,00
330 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	935,00	0,00	935,00	935,00	100,00	0,00	935,00	100,00	935,00	100,00
330 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00

99,07
Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AFE082B5AAFE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2023

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 48011	Subvención Asociación Cultural Club de	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	884,88	88,49	384,88	43,50
330 48012	Subvencion Brisas Interculturales	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48013	Subvencion Amigos Solidarios Sierra de ...	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48014	Subvencion Escorial Laico	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	13.022,00	1.660,00	14.682,00	14.022,00	95,50	660,00	10.406,88	70,88	9.906,88	95,20
	Total Capítulo 4	13.022,00	1.660,00	14.682,00	14.022,00	95,50	660,00	10.406,88	70,88	9.906,88	95,20
330 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	1.100,00	1.100,00	1.095,05	99,55	4,95	1.095,05	99,55	1.095,05	100,00
	Total Artículo 60	0,00	1.100,00	1.100,00	1.095,05	99,55	4,95	1.095,05	99,55	1.095,05	100,00
330 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	2.708,46	90,28	2.708,46	100,00
330 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	100,00	0,00	1.270,50	100,00	1.270,50	100,00
330 62501	Mobiliario.Paneles expositores exterior ...	0,00	9.994,60	9.994,60	9.994,60	100,00	0,00	9.994,60	100,00	9.994,60	100,00
330 62502	Mobiliario talleres artes Centro Cultu ...	0,00	3.822,01	3.822,01	3.822,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62503	Mobiliario. Estores aula Casa Cultura	0,00	1.287,44	1.287,44	1.287,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	19.374,55	19.374,55	19.374,55	100,00	0,00	13.973,56	72,12	13.973,56	100,00
330 63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	10.604,56	10.604,56	10.604,56	100,00	0,00	9.592,88	90,46	9.592,88	100,00
	Total Artículo 63	0,00	10.604,56	10.604,56	10.604,56	100,00	0,00	9.592,88	90,46	9.592,88	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	31.079,11	31.079,11	31.074,16	99,98	4,95	24.661,49	79,35	24.661,49	100,00
	Total Por Programas 330	293.140,09	56.517,36	349.657,45	345.624,46	98,85	4.032,99	303.808,17	86,89	299.403,72	98,55

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 30

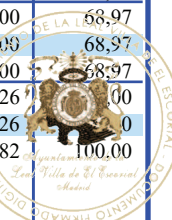
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2023

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	11.040,40	441,62	11.482,02	11.542,29	100,52	-60,27	11.542,29	100,52	11.542,29	100,00
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	9.358,00	374,32	9.732,32	9.784,00	100,53	-51,68	9.784,00	100,53	9.784,00	100,00
3321 12006	Trienios	2.579,94	103,20	2.683,14	3.027,44	112,83	-344,30	3.027,44	112,83	3.027,44	100,00
3321 12100	Complemento de destino	12.347,44	493,90	12.841,34	12.909,39	100,53	-68,05	12.909,39	100,53	12.909,39	100,00
3321 12101	Complemento específico	21.300,70	852,03	22.152,73	22.270,24	100,53	-117,51	22.270,24	100,53	22.270,24	100,00
	Total Artículo 12	56.626,48	2.265,07	58.891,55	59.533,36	101,09	-641,81	59.533,36	101,09	59.533,36	100,00
3321 13000	Retribuciones básicas	44.371,46	1.774,86	46.146,32	46.267,60	100,26	-121,28	46.267,60	100,26	46.267,60	100,00
3321 13100	Laboral temporal	24.615,47	1.484,62	26.100,09	26.479,69	101,45	-379,60	26.479,69	101,45	26.479,69	100,00
	Total Artículo 13	68.986,93	3.259,48	72.246,41	72.747,29	100,69	-500,88	72.747,29	100,69	72.747,29	100,00
3321 16000	Seguridad Social	38.940,16	12.917,17	51.857,33	44.282,34	85,39	7.574,99	44.282,34	85,39	40.732,45	91,98
	Total Artículo 16	38.940,16	12.917,17	51.857,33	44.282,34	85,39	7.574,99	44.282,34	85,39	40.732,45	91,98
	Total Capítulo 1	164.553,57	18.441,72	182.995,29	176.562,99	96,48	6.432,30	176.562,99	96,48	173.013,10	97,99
3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	684,84	68,48	315,16	579,48	57,95	579,48	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	684,84	68,48	315,16	579,48	57,95	579,48	100,00
3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.500,00	2.976,60	4.476,60	3.174,60	70,92	1.302,00	3.174,60	70,92	3.174,60	100,00
3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	65,23	1.065,23	869,69	81,64	195,54	830,40	77,95	830,40	100,00
3321 21300	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21301	Mantenimiento maquinaria, instalacione ...	1.500,00	5.000,00	6.500,00	7.628,73	117,37	-1.128,73	7.548,48	116,13	7.548,48	100,00
3321 21600	Reparación, mantenimiento y conservació	1.000,00	0,00	1.000,00	914,89	91,49	85,11	687,50	68,75	687,50	100,00
	Total Artículo 21	6.000,00	8.041,83	14.041,83	12.587,91	89,65	1.453,92	12.240,98	87,18	12.240,98	100,00
3321 22000	Material ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	481,81	24,09	1.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	2.800,00	0,00	2.800,00	1.869,78	66,78	930,22	1.809,58	64,63	1.809,58	100,00
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	4.762,27	3.857,57	8.619,84	10.273,01	119,18	-1.653,17	9.430,24	109,40	9.430,24	100,00
3321 22102	Gas Biblioteca	0,00	0,00	0,00	4.708,86	0,00	-4.708,86	364,67	0,00	364,67	100,00
3321 22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22110	Bibliotecas públicas.Productos de limp ...	0,00	0,00	0,00	303,98	0,00	-303,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2219900	Periódicos y fotocopias	0,00	1.000,00	1.000,00	1.147,60	114,76	-147,60	147,60	14,76	147,60	100,00
3321 2219901	Otros suministros. Libros y otras publi ...	8.000,00	8.897,08	16.897,08	28.618,29	169,37	-11.721,21	25.024,30	148,10	25.024,30	100,00
3321 22200	Telefónicas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.713,36	114,22	-213,36	1.524,22	101,61	1.524,22	100,00
3321 22400	Póliza de seguros de edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.354,11	45,14	1.645,89	967,03	32,23	0,00	0,00
3321 2260900	Actividades culturales biblioteca. Fom ...	4.500,00	0,00	4.500,00	5.306,80	117,93	-806,80	5.222,30	116,05	5.222,30	100,00
3321 2269902	Gastos diversos. Feria del libro	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	620,73	62,07	379,27	620,73	62,07	620,73	100,00
3321 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	34.062,27	13.754,65	47.816,92	56.398,33	117,95	-8.581,41	45.110,67	94,34	44.143,64	97,86
3321 24000	Gastos de publicaciones. Libros poetas ...	0,00	6.900,91	6.900,91	0,00	0,00	6.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 24	0,00	6.900,91	6.900,91	0,00	0,00	6.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	41.062,27	28.697,39	69.759,66	69.671,08	99,87	88,58	57.931,13	83,04	56.964,10	98,33
3321 48100	Premios poesía y narrativa. Cuentos y ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	72,50	550,00	1.450,00	72,50	1.000,00	68,97
	Total Artículo 48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	72,50	550,00	1.450,00	72,50	1.000,00	68,97
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	72,50	550,00	1.450,00	72,50	1.000,00	68,97
3321 62500	Mobiliario. Estanterías Biblioteca Mu ...	0,00	2.789,26	2.789,26	2.789,26	100,00	0,00	2.789,26	100,00	2.789,26	100,00
	Total Artículo 62	0,00	2.789,26	2.789,26	2.789,26	100,00	0,00	2.789,26	100,00	2.789,26	100,00
3321 63200	Edificios y otras consrucciones.Cald ...	0,00	27.275,82	27.275,82	27.275,82	100,00	0,00	27.275,82	100,00	27.275,82	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.ayuntamientodelelscorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF083B5AAFE042B5



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

31/12/2023

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2023

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 Artículo 63	0,00	27.275,82	27.275,82	27.275,82	100,00	0,00	27.275,82	100,00	27.275,82	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	30.065,08	30.065,08	30.065,08	100,00	0,00	30.065,08	100,00	30.065,08	100,00
	Total Por Programas 3321	207.615,84	77.204,19	284.820,03	277.749,15	97,52	7.070,88	266.009,20	93,40	261.042,28	98,13
Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6											



DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

[illegible]

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

31/12/2023

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2023

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	1.000,00	0,00	1.000,00	628,98	62,90	371,02	628,98	62,90	628,98	100,00
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	211,03	1.211,03	0,00	0,00	1.211,03	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	Reparacion, mantenimiento y conservacio	1.200,00	3.001,01	4.201,01	3.959,59	94,25	241,42	890,11	21,19	890,11	100,00
	Total Artículo 21	3.700,00	3.212,04	6.912,04	4.588,57	66,39	2.323,47	1.519,09	21,98	1.519,09	100,00
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	15.811,15	11.873,01	27.684,16	24.800,52	89,58	2.883,64	18.023,74	65,10	18.023,74	100,00
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.886,52	96,22	113,48	2.461,06	82,04	2.461,06	100,00
334 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22112	Suministro de material electrónico, y d ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22200	Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	737,67	73,77	262,33	705,15	70,52	705,15	100,00
334 22400	Pólizas de seguros de edificios	3.200,00	0,00	3.200,00	1.598,53	49,95	1.601,47	1.141,58	35,67	0,00	0,00
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00	400,00	600,00	60,00	600,00	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	126.000,00	0,00	126.000,00	126.584,60	100,46	-584,60	126.446,24	100,35	126.446,24	100,00
	Total Artículo 22	150.411,15	11.873,01	162.284,16	157.207,84	96,87	5.076,32	149.377,77	92,05	148.236,19	99,24
	Total Capítulo 2	154.111,15	15.085,05	169.196,20	161.796,41	95,63	7.399,79	150.896,86	89,18	149.755,28	99,24
334 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	100,00	0,00	1.672,99	100,00	1.672,99	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	100,00	0,00	1.672,99	100,00	1.672,99	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	100,00	0,00	1.672,99	100,00	1.672,99	100,00
	Total Por Programas 334	154.111,15	16.758,05	170.869,20	163.469,41	95,67	7.399,79	152.569,85	89,29	151.428,27	99,25

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2023

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	44.772,85	1.790,91	46.563,76	44.856,76	96,33	1.707,00	44.856,76	96,33	44.856,76	100,00
337 13100	Laboral temporal	29.057,43	2.662,30	31.719,73	30.394,11	95,82	1.325,62	30.394,11	95,82	30.394,11	100,00
	Total Artículo 13	73.830,28	4.453,21	78.283,49	75.250,87	96,13	3.032,62	75.250,87	96,13	75.250,87	100,00
337 16000	Seguridad Social	22.887,39	9.950,27	32.837,66	34.272,84	104,37	-1.435,18	34.272,84	104,37	31.323,40	91,39
	Total Artículo 16	22.887,39	9.950,27	32.837,66	34.272,84	104,37	-1.435,18	34.272,84	104,37	31.323,40	91,39
	Total Capítulo 1	96.717,67	14.403,48	111.121,15	109.523,71	98,56	1.597,44	109.523,71	98,56	106.574,27	97,31
337 20500	Arrendamientos equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	579,15	57,92	579,15	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	684,45	68,45	315,55	579,15	57,92	579,15	100,00
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.330,23	133,02	-330,23	1.291,46	129,15	1.291,46	100,00
337 21600	Reparación, mantenimiento y conservació	500,00	0,00	500,00	493,01	98,60	6,99	438,62	87,72	438,62	100,00
	Total Artículo 21	1.500,00	0,00	1.500,00	1.823,24	121,55	-323,24	1.730,08	115,34	1.730,08	100,00
337 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	0,00	1.500,00	2.354,11	156,94	-854,11	1.554,11	103,61	1.554,11	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 22100	Energía eléctrica	1.000,00	798,51	1.798,51	5.903,62	328,25	-4.105,11	2.698,32	150,03	2.698,32	100,00
337 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22105	Productos alimenticios	500,00	0,00	500,00	1.155,05	231,01	-655,05	1.155,05	231,01	1.155,05	100,00
337 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	515,83	0,00	-515,83	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22200	Telefónicas	4.000,00	0,00	4.000,00	5.146,04	128,65	-1.146,04	3.935,79	98,39	3.911,59	99,39
337 22300	Transportes	9.000,00	0,00	9.000,00	5.141,60	57,13	3.858,40	3.471,09	38,57	3.471,09	100,00
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,10	100,81	-8,10	1.008,10	100,81	1.008,10	100,00
337 22602	Publicidad y propaganda	600,00	0,00	600,00	937,64	156,27	-337,64	937,64	156,27	937,64	100,00
337 2269900	Actividades juveniles	45.000,00	5.211,20	50.211,20	51.707,77	102,98	-1.496,57	45.171,17	89,96	45.171,17	100,00
337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	100,00	0,00	100,00	335,56	335,56	-235,56	335,56	335,56	335,56	100,00
337 2269902	Otros gastos diversos. Nucleos territo ...	30.000,00	-15.150,00	14.850,00	17.111,48	115,23	-2.261,48	15.814,63	106,50	15.814,63	100,00
337 2269916	Formación para el empleo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22700	Limpieza	500,00	0,00	500,00	383,03	76,61	116,97	383,03	76,61	383,03	100,00
337 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.188,24	118,82	-188,24	1.188,24	118,82	1.188,24	100,00
337 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	78.000,00	0,00	78.000,00	74.646,13	95,70	3.353,87	70.962,73	90,98	58.777,74	82,83
337 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	182.800,00	-7.940,29	174.859,71	168.734,20	96,50	6.125,51	148.615,46	84,99	136.406,27	91,78
337 23020	Del personal	300,00	0,00	300,00	1.008,00	336,00	-708,00	1.008,00	336,00	1.008,00	100,00
	Total Artículo 23	300,00	0,00	300,00	1.008,00	336,00	-708,00	1.008,00	336,00	1.008,00	100,00
	Total Capítulo 2	185.600,00	-7.940,29	177.659,71	172.249,89	96,95	5.409,82	151.932,69	85,52	139.723,50	91,96
337 48100	Subvención certamen jóvenes creadores	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	699,98	100,00	699,98	100,00
	Total Artículo 48	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	699,98	100,00	699,98	100,00
	Total Capítulo 4	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	699,98	100,00	699,98	100,00
337 62300	Instalaciones de ocupación del tiempo 1 ...	0,00	340,80	340,80	340,80	100,00	0,00	340,80	100,00	340,80	100,00
337 62500	Inversiones nuevas asociadas al funcion ...	0,00	1.471,05	1.471,05	1.418,75	96,44	52,30	1.418,75	96,44	1.418,75	100,00
337 62501	Mobiliario. Altavoces Servicio de Juve ...	0,00	100,00	100,00	99,99	99,99	0,01	99,99	99,99	99,99	100,00
337 62502	Instalaciones de ocupación del tiempo 1 ...	0,00	450,00	450,00	423,56	94,12	26,44	423,56	94,12	423,56	100,00
337 62503	Mobiliario espacio joven. Consola	0,00	599,90	599,90	599,00	99,85	90,90	599,00	99,85	599,00	100,00
337 62600	Equipos para procesos de información	0,00	6.050,00	6.050,00	5.935,05	98,10	114,95	5.935,05	98,10	5.935,05	100,00
	Total Artículo 62	0,00	9.011,75	9.011,75	8.817,15	97,84	194,60	8.817,15	97,84	8.817,15	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	9.011,75	9.011,75	8.817,15	97,84	194,60	8.817,15	97,84	8.817,15	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.ayuntamiento-el-escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280 DOC2768AF082B5AAE942B6



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

31/12/2023

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2023

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)
	Total Por Programas 337	283.017,67	15.474,94	298.492,61	291.290,75	97,59	7.201,86	270.973,53	90,78	255.814,90	94,41
Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6											



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

31/12/2023

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2023

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	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 16000	Seguridad Social	6.000,00	240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	6.000,00	240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	23.000,00	-16.760,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260902	Gastos varios Fiestas de Navidad	51.000,00	343.335,59	394.335,59	413.346,89	104,82	-19.011,30	229.593,58	58,22	202.026,62	87,99
338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	100.000,00	7.600,00	107.600,00	154.661,83	143,74	-47.061,83	152.365,92	141,60	152.365,92	100,00
338 2260905	Gastos diversos festival musical	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2260906	Fiestas Carnavales	1.500,00	0,00	1.500,00	4.071,18	271,41	-2.571,18	2.439,18	162,61	2.427,88	99,54
338 2260907	Gastos Festejos Romería	9.000,00	21.425,00	30.425,00	21.842,43	71,79	8.582,57	14.991,32	49,27	14.991,32	100,00
338 2260908	Otras Fiestas y Eventos	11.000,00	0,00	11.000,00	10.671,58	97,01	328,42	10.671,56	97,01	10.671,56	100,00
338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	3.000,00	0,00	3.000,00	4.052,01	135,07	-1.052,01	2.852,00	95,07	2.852,00	100,00
338 2260910	Fiestas Las Zorreras-Navalquejigo	13.000,00	34.100,00	47.100,00	32.935,69	69,93	14.164,31	32.578,13	69,17	32.578,13	100,00
338 2260911	Gastos diversos Fiestas Mozos, Casados ...	13.000,00	22.900,00	35.900,00	24.944,12	69,48	10.955,88	23.802,70	66,30	23.802,70	100,00
338 2260912	Gastos diversos. Festival Colosos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	259.500,00	429.360,59	688.860,59	666.525,73	96,76	22.334,86	469.294,39	68,13	441.716,13	94,12
	Total Capítulo 2	259.500,00	429.360,59	688.860,59	666.525,73	96,76	22.334,86	469.294,39	68,13	441.716,13	94,12
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	100,00	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00
338 48002	Premios comparsas carnaval	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	450,00	0,00	450,00	100,00
338 48100	Premios fiestas San Bernabé	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Peñas	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00	0,00	4.143,46	69,76	3.604,09	86,98
	Total Artículo 48	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	100,00	0,00	8.993,46	83,35	8.454,09	94,00
	Total Capítulo 4	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	100,00	0,00	8.993,46	83,35	8.454,09	94,00
	Total Por Programas 338	293.290,00	412.600,59	705.890,59	677.315,73	95,95	28.574,86	478.287,85	67,76	450.170,22	94,12

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2023

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	391.174,99	6.647,00	397.821,99	306.418,20	77,02	91.403,79	306.418,20	77,02	306.418,20	100,00
340 13100	Laboral temporal	95.103,05	57.232,12	152.335,17	217.960,72	143,08	-65.625,55	217.960,72	143,08	217.960,72	100,00
	Total Artículo 13	486.278,04	63.879,12	550.157,16	524.378,92	95,31	25.778,24	524.378,92	95,31	524.378,92	100,00
340 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	278,28	0,00	-278,28	278,28	0,00	278,28	100,00
340 14301	Otro personal	0,00	0,00	0,00	15.075,75	0,00	-15.075,75	15.075,75	0,00	15.075,75	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	15.354,03	0,00	-15.354,03	15.354,03	0,00	15.354,03	100,00
340 16000	Seguridad Social	150.746,19	22.331,25	173.077,44	164.903,02	95,28	8.174,42	164.903,02	95,28	153.698,43	93,21
340 16002	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	-45,23	45,23	0,00	45,23	100,00
	Total Artículo 16	150.746,19	22.331,25	173.077,44	164.948,25	95,30	8.129,19	164.948,25	95,30	153.743,66	93,21
	Total Capítulo 1	637.024,23	86.210,37	723.234,60	704.681,20	97,43	18.553,40	704.681,20	97,43	693.476,61	98,41
340 62201	Edificios y otras construcciones Polid ...	0,00	47.870,52	47.870,52	47.870,52	100,00	0,00	47.870,52	100,00	47.870,52	100,00
	Total Artículo 62	0,00	47.870,52	47.870,52	47.870,52	100,00	0,00	47.870,52	100,00	47.870,52	100,00
340 63200	Edificios y otras consstrucciones. Ref ...	0,00	22.856,90	22.856,90	22.856,90	100,00	0,00	22.850,10	99,97	22.850,10	100,00
	Total Artículo 63	0,00	22.856,90	22.856,90	22.856,90	100,00	0,00	22.850,10	99,97	22.850,10	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	70.727,42	70.727,42	70.727,42	100,00	0,00	70.720,62	99,99	70.720,62	100,00
	Total Por Programas 340	637.024,23	156.937,79	793.962,02	775.408,62	97,66	18.553,40	775.401,82	97,66	764.197,23	98,55

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2023

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	19.000,00	0,00	19.000,00	18.587,00	97,83	413,00	18.587,00	97,83	18.587,00	100,00
	Total Artículo 46	19.000,00	0,00	19.000,00	18.587,00	97,83	413,00	18.587,00	97,83	18.587,00	100,00
341 48001	Subvencion Sociedad Deportiva y Cultur	22.440,00	11.220,00	33.660,00	33.660,00	100,00	0,00	33.660,00	100,00	33.660,00	100,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	100,00	0,00	10.560,00	100,00	10.560,00	100,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	100,00	0,00	10.560,00	100,00	10.560,00	100,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	100,00	0,00	7.920,00	100,00	7.920,00	100,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	100,00	0,00	7.920,00	100,00	7.920,00	100,00
341 48006	Subvención Asociación Golf Villa de E ...	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
341 48007	Subvención Club Ciclista	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
341 48008	Subvención Asociación Española de Floo	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48101	Subvención ayuda deportivas de alto ren ...	3.000,00	2.800,01	5.800,01	3.000,00	51,72	2.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	73.000,00	22.020,01	95.020,01	88.820,00	93,48	6.200,01	85.820,00	90,32	85.820,00	100,00
	Total Capítulo 4	92.000,00	22.020,01	114.020,01	107.407,00	94,20	6.613,01	104.407,00	91,57	104.407,00	100,00
	Total Por Programas 341	92.000,00	22.020,01	114.020,01	107.407,00	94,20	6.613,01	104.407,00	91,57	104.407,00	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2023

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	1.151,02	104,64	-51,02	973,94	88,54	973,94	100,00
342 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	12.193,00	0,00	12.193,00	10.201,45	83,67	1.991,55	9.437,35	77,40	9.437,35	100,00
	Total Artículo 20	13.293,00	0,00	13.293,00	11.352,47	85,40	1.940,53	10.411,29	78,32	10.411,29	100,00
342 21200	Reparacion, mantenimiento y conservacio	5.000,00	1.101,10	6.101,10	15.032,86	246,40	-8.931,76	13.806,21	226,29	3.499,43	25,35
342 21201	Reparacion, mantenimiento y conservacio	3.000,00	195,71	3.195,71	3.478,75	108,86	-283,04	3.330,09	104,21	3.330,09	100,00
342 21204	Mantenimiento piscina municipal	0,00	19.600,00	19.600,00	2.995,42	15,28	16.604,58	876,84	4,47	876,84	100,00
342 21205	Mantenimiento campo de fútbol	0,00	30.500,00	30.500,00	30.207,65	99,04	292,35	30.207,65	99,04	30.207,65	100,00
342 21300	Reparación mantenimiento y conservacion	5.000,00	0,00	5.000,00	2.818,30	56,37	2.181,70	2.638,57	52,77	2.638,57	100,00
342 21301	Reparación mantenimiento y conservacion	1.200,00	0,00	1.200,00	3.076,08	256,34	-1.876,08	2.856,36	238,03	2.856,36	100,00
342 21400	Reparación mantenimiento y conservacion	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21500	Reparación,mantenimiento y conservacio	500,00	0,00	500,00	357,31	71,46	142,69	357,31	71,46	357,31	100,00
342 21600	Reparacion,mantenimiento y conservacio	1.200,00	1.000,00	2.200,00	5.576,09	253,46	-3.376,09	4.931,75	224,17	4.931,75	100,00
	Total Artículo 21	16.100,00	52.396,81	68.496,81	63.542,46	92,77	4.954,35	59.004,78	86,14	48.698,00	82,53
342 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.107,72	110,77	-107,72	753,59	75,36	753,59	100,00
342 22002	Material informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22100	Suministro energía eléctrica	31.043,57	16.221,38	47.264,95	57.706,01	122,09	-10.441,06	48.562,34	102,74	48.562,34	100,00
342 22101	Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	21.154,27	105,77	-1.154,27	18.503,24	92,52	18.503,24	100,00
342 22102	Gas	20.000,00	9.000,00	29.000,00	37.252,60	128,46	-8.252,60	25.936,52	89,44	25.936,52	100,00
342 22103	Combustibles y carburantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22104	Vestuario	3.000,00	5.874,73	8.874,73	10.059,02	113,34	-1.184,29	8.995,72	101,36	8.995,72	100,00
342 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	1.000,00	-600,00	400,00	658,98	164,75	-258,98	235,95	58,99	235,95	100,00
342 22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	3.330,24	666,05	-2.830,24	3.151,62	630,32	3.151,62	100,00
342 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	2.310,17	462,03	-1.810,17	1.946,16	389,23	1.946,16	100,00
342 22112	Suministros de material electrónico, el ...	2.000,00	272,52	2.272,52	1.589,70	69,95	682,82	1.589,70	69,95	1.589,70	100,00
342 2219900	Suministros.Material Deportivo	13.000,00	3.054,65	16.054,65	12.694,94	79,07	3.359,71	8.765,17	54,60	8.765,17	100,00
342 2219901	Suministros. Cloro etc.Piscina	6.000,00	0,00	6.000,00	6.339,80	105,66	-339,80	6.209,88	103,50	6.209,88	100,00
342 22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.500,00	0,00	6.500,00	9.267,32	142,57	-2.767,32	7.874,06	121,14	7.385,26	93,79
342 22300	Transportes Gastos Desplazamientos Eq ...	15.000,00	4.251,12	19.251,12	36.673,12	190,50	-17.422,00	30.876,71	160,39	30.876,71	100,00
342 22400	Primas de seguros edificios etc.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.235,48	80,89	764,52	2.310,61	57,77	0,00	0,00
342 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	100,00	49,50	149,50	99,50	66,56	50,00	50,00	33,44	50,00	100,00
342 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	994,01	198,80	-494,01	994,01	198,80	994,01	100,00
342 2260900	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.333,52	19,45	9.666,48	2.313,52	19,28	2.313,52	100,00
342 2260901	Actividades deportivas. competiciones	3.000,00	2.310,00	5.310,00	6.247,40	117,65	-937,40	3.784,50	71,27	3.784,50	100,00
342 2260902	Gastos diversos.gastos liga locales	500,00	0,00	500,00	303,60	60,72	196,40	303,60	60,72	303,60	100,00
342 2269900	Gastos diversos.Trofeos etc.	5.000,00	16.243,28	21.243,28	15.245,91	71,77	7.433,37	10.132,73	47,70	10.132,73	100,00
342 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.161,88	116,19	-161,88	1.161,88	116,19	1.161,88	100,00
342 2279900	Trabajos realizados por otras empresas	155.500,00	0,00	155.500,00	192.472,59	123,78	-36.972,59	164.091,18	105,52	164.091,18	100,00
342 2279901	Otros trabajos realizados por otras emp ...	15.000,00	0,00	15.000,00	17.316,31	115,44	-2.316,31	17.316,30	115,44	17.316,30	100,00
342 2279902	Otros trabajos realizados por otras emp ...	20.300,00	0,00	20.300,00	14.545,70	71,65	5.754,30	11.679,79	57,54	11.679,79	100,00
342 2279903	Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	851,84	85,18	148,16	851,84	85,18	851,84	100,00
342 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	389.943,57	56.677,18	446.620,75	454.951,63	101,87	-6.894,88	378.390,62	84,72	375.591,21	99,26

<https://sege.escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AE082E5AAE042B5



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

31/12/2023

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 2	419.336,57	109.073,99	528.410,56	529.846,56	100,27	0,00	447.806,69	84,75	434.700,50	97,07
342 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	12.069,75	12.069,75	12.069,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	12.069,75	12.069,75	12.069,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 61903	Inversiones en reposición	0,00	20.933,00	20.933,00	13.915,00	66,47	7.018,00	13.915,00	66,47	13.915,00	100,00
342 61904	Instalaciones deportivas.Inversiones e ...	0,00	45.422,04	45.422,04	45.422,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	66.355,04	66.355,04	59.337,04	89,42	7.018,00	13.915,00	20,97	13.915,00	100,00
342 62200	Edificios y otras construcciones. Pist ...	0,00	30.066,85	30.066,85	30.066,85	100,00	0,00	30.066,85	100,00	30.066,85	100,00
342 62201	Edificios y otras construcciones. Circ ...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62304	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	6.265,84	6.265,84	6.265,84	100,00	0,00	5.612,44	89,57	5.612,44	100,00
342 62500	Mobiliario.	0,00	600,00	600,00	599,00	99,83	1,00	599,00	99,83	599,00	100,00
342 62501	Mobiliario. Fregadora industrial Polid ...	0,00	12.046,76	12.046,76	12.046,76	100,00	0,00	12.046,76	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	68.979,45	68.979,45	48.978,45	71,00	20.001,00	48.325,05	70,06	36.278,29	75,07
342 63200	Edificios y otras consrucciones. Pro ...	0,00	17.472,99	17.472,99	0,00	0,00	17.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63201	Edificios y otras construcciones. Proy ...	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63202	Edificios y otras construcciones. Tari ...	0,00	11.265,10	11.265,10	11.265,10	100,00	0,00	10.909,36	96,84	10.909,36	100,00
342 63203	Edificios y otras construcciones. Cubi ...	0,00	288.007,00	288.007,00	81.997,24	28,47	206.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	27.970,54	27.970,54	27.970,54	100,00	0,00	27.970,54	100,00	27.970,54	100,00
342 63302	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40	100,00	0,00	5.009,40	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	352.091,03	352.091,03	126.242,28	35,86	225.848,75	43.889,30	12,47	38.879,90	88,59
	Total Capítulo 6	0,00	499.495,27	499.495,27	246.627,52	49,38	252.867,75	106.129,35	21,25	89.073,19	83,93
	Total Por Programas 342	419.336,57	608.569,26	1.027.905,83	776.474,08	75,54	252.867,75	553.936,04	53,89	523.773,69	94,55

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 4311

AÑO 2023

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	10.000,00	0,00	10.000,00	116,22	1,16	9.883,78	116,22	1,16	116,22	100,00
4311 2269919	Ferias FIASGU	55.000,00	0,00	55.000,00	64.801,15	117,82	-9.801,15	63.135,89	114,79	63.135,89	100,00
	Total Artículo 22	65.000,00	0,00	65.000,00	64.917,37	99,87	82,63	63.252,11	97,31	63.252,11	100,00
	Total Capítulo 2	65.000,00	0,00	65.000,00	64.917,37	99,87	82,63	63.252,11	97,31	63.252,11	100,00
	Total Por Programas 4311	65.000,00	0,00	65.000,00	64.917,37	99,87	82,63	63.252,11	97,31	63.252,11	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

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

31/12/2023

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
433 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	892,80	89,28	107,20	892,80	89,28	892,80	100,00
433 2269900	Otros gastos diversos. Programa de fom ...	2.420,00	0,00	2.420,00	6.171,00	255,00	-3.751,00	6.171,00	255,00	6.171,00	100,00
433 2269901	Gastos diversos	3.000,00	1.145,00	4.145,00	1.700,00	41,01	2.445,00	1.700,00	41,01	1.700,00	100,00
433 2269918	Otros gastos diversos. Programa hostel ...	3.630,00	2.420,00	6.050,00	5.082,00	84,00	968,00	5.082,00	84,00	5.082,00	100,00
433 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	10.550,00	3.565,00	14.115,00	13.845,80	98,09	269,20	13.845,80	98,09	13.845,80	100,00
	Total Capítulo 2	10.550,00	3.565,00	14.115,00	13.845,80	98,09	269,20	13.845,80	98,09	13.845,80	100,00
433 48000	Subvención Asociación de Comerciantes	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
	Total Artículo 48	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
	Total Por Programas 433	12.550,00	5.565,00	18.115,00	17.845,80	98,51	269,20	15.845,80	87,47	15.845,80	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.



DENOMINACIÓN: Infraestructuras del transporte.

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 452

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Recursos Hidráulicos.

[illegible]

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>
Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Altos Cargos	235.620,29	49.424,81	285.045,10	283.746,18	99,54	1.298,92	283.746,18	99,54	283.746,18	100,00
	Total Artículo 10	235.620,29	49.424,81	285.045,10	283.746,18	99,54	1.298,92	283.746,18	99,54	283.746,18	100,00
912 16000	Seguridad Social	73.042,29	11.063,67	84.105,96	85.404,88	101,54	-1.298,92	85.404,88	101,54	79.664,63	93,28
	Total Artículo 16	73.042,29	11.063,67	84.105,96	85.404,88	101,54	-1.298,92	85.404,88	101,54	79.664,63	93,28
	Total Capítulo 1	308.662,58	60.488,48	369.151,06	369.151,06	100,00	0,00	369.151,06	100,00	363.410,81	98,45
912 22200	Telefónicas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.841,10	56,82	2.158,90	780,33	15,61	744,03	95,35
912 22601	Órganos de gobierno. Atenciones protoc ...	2.000,00	0,00	2.000,00	98,98	4,95	1.901,02	98,98	4,95	98,98	100,00
	Total Artículo 22	7.000,00	0,00	7.000,00	2.940,08	42,00	4.059,92	879,31	12,56	843,01	95,87
912 23000	De cargos electivos	178.296,00	0,00	178.296,00	158.753,15	89,04	19.542,85	158.753,15	89,04	158.753,15	100,00
912 23100	Locomoción	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	178.796,00	0,00	178.796,00	158.753,15	88,79	20.042,85	158.753,15	88,79	158.753,15	100,00
	Total Capítulo 2	185.796,00	0,00	185.796,00	161.693,23	87,03	24.102,77	159.632,46	85,92	159.596,16	99,98
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	0,00	21.000,00	17.284,85	82,31	3.715,15	17.284,85	82,31	17.284,85	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	0,00	21.000,00	17.284,85	82,31	3.715,15	17.284,85	82,31	17.284,85	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	17.284,85	82,31	3.715,15	17.284,85	82,31	17.284,85	100,00
	Total Por Programas 912	515.458,58	60.488,48	575.947,06	548.129,14	95,17	27.817,92	546.068,37	94,81	540.291,82	98,94

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2023

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	16.392,90	655,72	17.048,62	28.239,70	165,64	-11.191,08	28.239,70	165,64	28.239,70	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	39.641,31	22.825,02	62.466,33	43.507,95	69,65	18.958,38	43.507,95	69,65	43.507,95	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	41.533,20	1.661,33	43.194,53	34.626,87	80,16	8.567,66	34.626,87	80,16	34.626,87	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	56.148,00	2.245,92	58.393,92	63.961,17	109,53	-5.567,25	63.961,17	109,53	63.961,17	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	17.152,52	686,10	17.838,62	20.483,68	114,83	-2.645,06	20.483,68	114,83	20.483,68	100,00
920 12006	Trienios	32.815,37	1.312,61	34.127,98	35.012,08	102,59	-884,10	35.012,08	102,59	35.012,08	100,00
920 12100	Complemento de destino	105.636,30	19.694,53	125.330,83	125.735,57	100,32	-404,74	125.735,57	100,32	125.735,57	100,00
920 12101	Complemento específico	242.976,62	54.478,12	297.454,74	284.159,11	95,53	13.295,63	284.159,11	95,53	284.159,11	100,00
920 12103	Otros complementos	4.176,04	167,04	4.343,08	259,42	5,97	4.083,66	259,42	5,97	259,42	100,00
Total Artículo 12		556.472,26	103.726,39	660.198,65	635.985,55	96,33	24.213,10	635.985,55	96,33	635.985,55	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	102.965,19	23.235,15	126.200,34	104.278,82	82,63	21.921,52	104.278,82	82,63	104.278,82	100,00
920 13001	Horas extraordinarias	200,00	8,00	208,00	7.533,53	3.621,89	-7.325,53	7.533,53	3.621,89	7.533,53	100,00
920 13100	Laboral temporal	26.706,54	1.068,26	27.774,80	59.450,91	214,05	-31.676,11	59.450,91	214,05	59.450,91	100,00
Total Artículo 13		129.871,73	24.311,41	154.183,14	171.263,26	111,08	-17.080,12	171.263,26	111,08	171.263,26	100,00
920 14301	Otro personal limpieza dependencias	0,00	136.480,23	136.480,23	127.681,56	93,55	8.798,67	127.681,56	93,55	127.681,56	100,00
Total Artículo 14		0,00	136.480,23	136.480,23	127.681,56	93,55	8.798,67	127.681,56	93,55	127.681,56	100,00
920 15000	Productividad	28.000,00	110.837,79	138.837,79	128.016,06	92,21	10.821,73	128.016,06	92,21	128.016,06	100,00
920 15100	Gratificaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	4.408,41	62,98	2.591,59	4.408,41	62,98	4.408,41	100,00
Total Artículo 15		35.000,00	110.837,79	145.837,79	132.424,47	90,80	13.413,32	132.424,47	90,80	132.424,47	100,00
920 16000	Seguridad Social	239.405,79	-9.432,35	229.973,44	212.846,93	92,55	17.126,51	212.846,93	92,55	198.079,16	93,06
920 16002	Seguridad Social personal limpieza dep ...	0,00	38.356,01	38.356,01	43.732,05	114,02	-5.376,04	43.732,05	114,02	40.381,20	92,34
920 16200	Formación	20.221,80	-20.000,00	221,80	0,00	0,00	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 16		259.627,59	8.923,66	268.551,25	256.578,98	95,54	11.972,27	256.578,98	95,54	238.460,36	92,94
Total Capítulo 1		980.971,58	384.279,48	1.365.251,06	1.323.933,82	96,97	41.317,24	1.323.933,82	96,97	1.305.815,20	98,63
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras cons ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	6.000,00	0,00	6.000,00	5.685,42	94,76	314,58	4.815,48	80,26	4.815,48	100,00
920 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.934,19	97,81	65,81	2.873,73	95,79	2.873,73	100,00
920 20900	Canones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 20		25.000,00	0,00	25.000,00	8.619,61	34,48	16.380,39	7.689,21	30,76	7.689,21	100,00
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios	10.000,00	6.953,22	16.953,22	36.419,19	214,82	-19.465,97	36.383,19	214,61	36.383,19	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios	3.000,00	195,71	3.195,71	4.971,38	155,56	-1.775,67	4.931,05	154,30	4.931,05	100,00
920 21202	Edificios y otras construcciones. Refo ...	0,00	10.563,30	10.563,30	12.813,90	121,31	-2.250,60	10.563,30	100,00	10.563,30	100,00
920 21203	Mantenimiento y conservación de edifici ...	0,00	64.177,20	64.177,20	64.568,71	100,61	-391,51	64.568,71	100,61	64.568,71	100,00
920 21300	Mantenimiento maquinaria instalaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21301	Mantenimiento maquinaria instalaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	2.551,15	51,02	2.448,85	2.410,67	48,21	2.410,67	100,00
920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	1.000,00	0,00	1.000,00	2.349,74	234,97	-1.349,74	2.349,74	234,97	2.010,84	85,58
920 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació	1.000,00	0,00	1.000,00	124,03	12,40	875,97	124,03	12,40	124,03	100,00
920 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	6.000,00	0,00	6.000,00	7.274,75	121,25	-1.274,75	5.263,08	87,72	5.263,08	100,00
Total Artículo 21		27.000,00	81.889,43	108.889,43	131.072,85	120,37	-22.183,42	126.593,77	116,26	126.254,87	99,73
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	12.940,11	258,80	-7.940,11	11.595,20	231,90	11.387,08	98,21
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.500,00	0,00	8.500,00	9.511,07	111,89	-1.011,07	9.075,07	106,77	9.075,07	100,00
920 22002	Material informático no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	7.147,39	119,12	-1.147,39	3.593,78	59,90	3.593,78	100,00
920 22003	Material de oficina juzgado de paz	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22100	Energía eléctrica	28.818,61	16.328,32	45.146,93	41.635,94	92,22	3.510,99	29.134,68	64,53	29.134,68	100,00

<https://sedap.ayuntamiento-de-el-escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE5042B5



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2023

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 22101	Agua	6.000,00	0,00	6.000,00	7.021,52	117,03	-1.021,52	4.516,56	75,28	4.516,56	100,00
920 22102	Suministro de gas	100,00	0,00	100,00	14.632,65	14.632,65	-14.532,65	8.549,75	8.549,75	8.549,75	100,00
920 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.224,99	12,25	8.775,01	1.217,59	12,18	1.217,59	100,00
920 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22112	Suministro material electrónico y de te ...	300,00	0,00	300,00	4.939,16	1.646,39	-4.639,16	4.899,71	1.633,24	4.899,71	100,00
920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	40.087,00	19.153,50	59.240,50	43.842,36	74,01	15.398,14	18.572,30	31,35	18.572,30	100,00
920 22200	Telefónicas	27.000,00	0,00	27.000,00	27.180,23	100,67	-180,23	24.828,21	91,96	24.449,80	98,48
920 22201	Postales	39.000,00	0,00	39.000,00	56.721,63	145,44	-17.721,63	39.969,72	102,49	39.969,72	100,00
920 22299	Otros gastos en comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	6.176,03	61,76	3.823,97	4.973,17	49,73	4.973,17	100,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	12.000,00	0,00	12.000,00	21.272,50	177,27	-9.272,50	7.297,94	60,82	0,00	0,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.306,02	130,60	-306,02	1.306,02	130,60	0,00	0,00
920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.145,81	314,58	-2.145,81	3.145,81	314,58	3.145,81	100,00
920 22600	Gastos diversos. Radio local y otros	6.000,00	0,00	6.000,00	23,40	0,39	5.976,60	23,40	0,39	23,40	100,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	13.777,93	15.777,93	44.276,61	280,62	-28.498,68	39.658,87	251,36	39.658,87	100,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	6.000,00	0,00	6.000,00	23.897,77	398,30	-17.897,77	23.897,77	398,30	23.665,28	99,03
920 22604	Jurídicos	40.000,00	0,00	40.000,00	85.022,55	212,56	-45.022,55	82.542,61	206,36	82.542,61	100,00
920 2269900	Otros gastos diversos. Gastos comunida ...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.593,60	114,84	-593,60	2.662,80	66,57	2.446,80	91,89
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.982,64	59,65	2.017,36	2.982,64	59,65	2.982,64	100,00
920 2269902	Otros gastos diversos. Mejora web munic	0,00	12.051,60	12.051,60	12.051,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2269903	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	247,85	0,00	-247,85	247,85	0,00	247,85	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	204.000,00	-2.488,97	201.511,03	4.582,49	2,27	196.928,54	3.778,49	1,88	3.778,49	100,00
920 22701	Seguridad	3.000,00	0,00	3.000,00	3.989,53	132,98	-989,53	3.982,08	132,74	3.982,08	100,00
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	2.589,40	17.589,40	29.932,41	170,17	-12.343,01	20.419,65	116,09	16.919,65	82,86
920 22703	Estudios y trabajos técnicos. Protecci ...	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22704	Estudios y trabajos técnicos. Licencia ...	0,00	0,00	0,00	10.221,48	0,00	-10.221,48	2.589,40	0,00	2.589,40	100,00
920 2279900	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	22.000,00	50.000,00	72.000,00	78.485,93	109,01	-6.485,93	7.337,93	10,19	7.337,93	100,00
920 2279901	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	26.000,00	0,00	26.000,00	25.279,93	97,23	720,07	21.721,98	83,55	21.721,98	100,00
920 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	42.000,00	4.135,00	46.135,00	28.536,00	61,85	17.599,00	22.314,96	48,37	22.314,96	100,00
920 2279906	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	38.000,00	0,00	38.000,00	48.638,78	128,00	-10.638,78	41.429,42	109,02	41.429,42	100,00
	Total Artículo 22	613.205,61	115.546,78	728.752,39	661.459,98	90,77	67.292,41	448.265,36	61,51	435.126,38	97,07
920 23020	Del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	5.753,71	287,69	-3.753,71	5.123,46	256,17	5.123,46	100,00
920 23120	Locomoción	2.000,00	0,00	2.000,00	2.919,06	145,95	-919,06	2.919,06	145,95	2.919,06	100,00
920 23300	Administración General.Otras indemniz ...	0,00	0,00	0,00	29.278,01	0,00	-29.278,01	25.053,35	0,00	25.053,35	100,00
	Total Artículo 23	4.000,00	0,00	4.000,00	37.950,78	948,77	-33.950,78	33.095,87	827,40	33.095,87	100,00
	Total Capítulo 2	669.205,61	197.436,21	866.641,82	839.103,22	96,82	27.538,60	615.644,21	71,04	602.166,33	97,81
920 46600	Aportaciones a Federación Española de ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.973,06	99,10	26,94	2.973,06	99,10	2.973,06	100,00
	Total Artículo 46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.973,06	99,10	26,94	2.973,06	99,10	2.973,06	100,00
	Total Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	2.973,06	99,10	26,94	2.973,06	99,10	2.973,06	100,00
920 61900	Inversiones en reposición. Iluminación ...	0,00	8.474,58	8.474,58	8.474,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	8.474,58	8.474,58	8.474,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	100,00	0,00	8.203,80	96,86	8.203,80	100,00
920 62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	2.777,92	92,60	2.777,92	100,00
920 62304	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,96	100,00	4.810,96	100,00
920 62500	Mobiliario	0,00	1.513,48	1.513,48	1.122,80	74,19	390,68	1.122,80	74,19	1.122,80	100,00

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.ayto-el-escorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2023

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 62501	Mobiliario. Mejora Instancias Juzgado ...	0,00	13.827,16	13.827,16	13.827,16	100,00	0,00	13.630,29	98,58	10.564,75	77,51
	Total Artículo 62	0,00	31.621,60	31.621,60	31.230,92	98,76	390,68	30.545,77	96,60	27.480,23	89,96
920 63202	Edificios y otras construcciones. Obra ...	0,00	187.397,57	187.397,57	8.784,60	4,69	178.612,97	2.057,00	1,10	2.057,00	100,00
920 63203	Edificios y otras construcciones. Refo ...	0,00	10.759,32	10.759,32	10.759,32	100,00	0,00	10.759,32	100,00	10.759,32	100,00
920 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	6.667,10	6.667,10	6.667,10	100,00	0,00	6.667,10	100,00	6.667,10	100,00
920 63600	Equipos para procesos de información	10.000,00	0,00	10.000,00	9.945,32	99,45	54,68	9.934,71	99,35	9.934,71	100,00
920 63601	Equipos para procesos de información. P	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	13.889,30	77,16	13.889,30	100,00
	Total Artículo 63	10.000,00	222.823,99	232.823,99	54.156,34	23,26	178.667,65	43.307,43	18,60	43.307,43	100,00
	Total Capítulo 6	10.000,00	262.920,17	272.920,17	93.861,84	34,39	179.058,33	73.853,20	27,06	70.787,66	95,85
	Total Por Programas 920	1.663.177,19	844.635,86	2.507.813,05	2.259.871,94	90,11	247.941,11	2.016.404,29	80,40	1.981.742,25	98,28

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2023

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	9.358,00	374,32	9.732,32	8.637,25	88,75	1.095,07	8.637,25	88,75	8.637,25	100,00
922 12006	Trienios	1.923,36	76,93	2.000,29	1.775,47	88,76	224,82	1.775,47	88,76	1.775,47	100,00
922 12100	Complemento de destino	6.173,58	246,94	6.420,52	5.698,05	88,75	722,47	5.698,05	88,75	5.698,05	100,00
922 12101	Complemento específico	12.384,13	495,37	12.879,50	11.426,68	88,72	1.452,82	11.426,68	88,72	11.426,68	100,00
	Total Artículo 12	29.839,07	1.193,56	31.032,63	27.537,45	88,74	3.495,18	27.537,45	88,74	27.537,45	100,00
922 13000	Retribuciones básicas	32.964,33	1.318,57	34.282,90	34.845,70	101,64	-562,80	34.845,70	101,64	34.845,70	100,00
	Total Artículo 13	32.964,33	1.318,57	34.282,90	34.845,70	101,64	-562,80	34.845,70	101,64	34.845,70	100,00
922 16000	Seguridad Social	19.469,05	2.302,24	21.771,29	21.287,16	97,78	484,13	21.287,16	97,78	19.590,63	92,03
	Total Artículo 16	19.469,05	2.302,24	21.771,29	21.287,16	97,78	484,13	21.287,16	97,78	19.590,63	92,03
	Total Capítulo 1	82.272,45	4.814,37	87.086,82	83.670,31	96,08	3.416,51	83.670,31	96,08	81.973,78	97,97
	Total Por Programas 922	82.272,45	4.814,37	87.086,82	83.670,31	96,08	3.416,51	83.670,31	96,08	81.973,78	97,97

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2023

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	16.392,90	655,72	17.048,62	12.982,78	76,15	4.065,84	12.982,78	76,15	12.982,78	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	17.789,64	711,59	18.501,23	15.069,70	81,45	3.431,53	15.069,70	81,45	15.069,70	100,00
931 12003	Sueldos del Grupo C1	22.080,80	883,23	22.964,03	11.779,64	51,30	11.184,39	11.779,64	51,30	11.779,64	100,00
931 12004	Sueldos del Grupo C2	9.358,00	374,32	9.732,32	19.804,95	203,50	-10.072,63	19.804,95	203,50	19.804,95	100,00
931 12006	Trienios	11.839,62	473,58	12.313,20	11.489,73	93,31	823,47	11.489,73	93,31	11.489,73	100,00
931 12100	Complemento de destino	46.165,00	1.846,60	48.011,60	42.728,51	89,00	5.283,09	42.728,51	89,00	42.728,51	100,00
931 12101	Complemento específico	118.144,59	4.725,78	122.870,37	108.978,97	88,69	13.891,40	108.978,97	88,69	108.978,97	100,00
	Total Artículo 12	241.770,55	9.670,82	251.441,37	222.834,28	88,62	28.607,09	222.834,28	88,62	222.834,28	100,00
931 13000	Retribuciones básicas	26.763,75	1.070,55	27.834,30	28.242,57	101,47	-408,27	28.242,57	101,47	28.242,57	100,00
	Total Artículo 13	26.763,75	1.070,55	27.834,30	28.242,57	101,47	-408,27	28.242,57	101,47	28.242,57	100,00
931 16000	Seguridad Social	83.245,64	-7.705,55	75.540,09	62.556,52	82,81	12.983,57	62.556,52	82,81	58.263,72	93,14
	Total Artículo 16	83.245,64	-7.705,55	75.540,09	62.556,52	82,81	12.983,57	62.556,52	82,81	58.263,72	93,14
	Total Capítulo 1	351.779,94	3.035,82	354.815,76	313.633,37	88,39	41.182,39	313.633,37	88,39	309.340,57	98,63
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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	7.000,00	0,00	7.000,00	3.091,03	44,16	3.908,97	3.091,03	44,16	3.091,03	100,00
931 22706	Estudios y trabajos técnicos. Control f ...	5.000,00	0,00	5.000,00	9.808,26	196,17	-4.808,26	3.993,00	79,86	3.993,00	100,00
	Total Artículo 22	12.800,00	0,00	12.800,00	12.899,29	100,78	-99,29	7.084,03	55,34	7.084,03	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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.899,29	99,23	100,71	7.084,03	54,49	7.084,03	100,00
	Total Por Programas 931	364.779,94	3.035,82	367.815,76	326.532,66	88,78	41.283,10	320.717,40	87,20	316.424,60	98,66

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.



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

31/12/2023

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2023

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	16.392,90	655,72	17.048,62	17.136,73	100,52	-88,11	17.136,73	100,52	17.136,73	100,00
934 12001	Sueldos del Grupo A2	6.749,24	269,97	7.019,21	0,00	0,00	7.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	50.910,84	2.036,43	52.947,27	35.244,74	66,57	17.702,53	35.244,74	66,57	35.244,74	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	28.074,00	1.122,96	29.196,96	28.522,53	97,69	674,43	28.522,53	97,69	28.522,53	100,00
934 12006	Trienios	18.046,44	721,86	18.768,30	14.871,82	79,24	3.896,48	14.871,82	79,24	14.871,82	100,00
934 12100	Complemento de destino	61.519,92	2.460,80	63.980,72	55.965,06	87,47	8.015,66	55.965,06	87,47	55.965,06	100,00
934 12101	Complemento específico	133.253,22	5.330,13	138.583,35	125.155,20	90,31	13.428,15	125.155,20	90,31	125.155,20	100,00
	Total Artículo 12	314.946,56	12.597,87	327.544,43	276.896,08	84,54	50.648,35	276.896,08	84,54	276.896,08	100,00
934 13000	Retribuciones básicas	54.741,66	-38.626,79	16.114,87	14.539,77	90,23	1.575,10	14.539,77	90,23	14.539,77	100,00
934 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	18.647,09	0,00	-18.647,09	18.647,09	0,00	18.647,09	100,00
	Total Artículo 13	54.741,66	-38.626,79	16.114,87	33.186,86	205,94	-17.071,99	33.186,86	205,94	33.186,86	100,00
934 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	1.097,56	0,00	-1.097,56	1.097,56	0,00	1.097,56	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	1.097,56	0,00	-1.097,56	1.097,56	0,00	1.097,56	100,00
934 16000	Seguridad Social	114.603,35	-27.795,58	86.807,77	84.593,60	97,45	2.214,17	84.593,60	97,45	77.226,09	91,29
	Total Artículo 16	114.603,35	-27.795,58	86.807,77	84.593,60	97,45	2.214,17	84.593,60	97,45	77.226,09	91,29
	Total Capítulo 1	484.291,57	-53.824,50	430.467,07	395.774,10	91,94	34.692,97	395.774,10	91,94	388.406,59	98,14
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.352,25	235,23	-1.352,25	2.352,25	235,23	2.072,25	88,10
934 22699	Otros gastos diversos	8.000,00	0,00	8.000,00	16,94	0,21	7.983,06	16,94	0,21	16,94	100,00
934 22799	Trabajos realizados por otras empresas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.040,19	80,80	959,81	3.811,07	76,22	3.811,07	100,00
	Total Artículo 22	14.000,00	0,00	14.000,00	6.409,38	45,78	7.590,62	6.180,26	44,14	5.900,26	95,47
	Total Capítulo 2	14.000,00	0,00	14.000,00	6.409,38	45,78	7.590,62	6.180,26	44,14	5.900,26	95,47
934 35901	Otros gastos financieros. Comisiones b ...	60.000,00	0,00	60.000,00	27.798,04	46,33	32.201,96	17.416,14	29,03	17.416,14	100,00
	Total Artículo 35	60.000,00	0,00	60.000,00	27.798,04	46,33	32.201,96	17.416,14	29,03	17.416,14	100,00
	Total Capítulo 3	60.000,00	0,00	60.000,00	27.798,04	46,33	32.201,96	17.416,14	29,03	17.416,14	100,00
	Total Por Programas 934	558.291,57	-53.824,50	504.467,07	429.981,52	85,23	74.485,55	419.370,50	83,13	411.722,99	98,18

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.lescorial.es>
 Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2023

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

[illegible]

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: <https://sede.elescorial.es>
Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6



Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2023

Página 56

AÑO 2023

Programa	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)
	RESUMEN POR PROGRAMA										
132	Seguridad y Orden Público.	2.592.928,86	-334.407,92	2.258.520,94	2.146.454,06	95,04	112.066,88	2.064.961,01	91,43	2.031.862,69	98,40
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	12.000,00	85.824,60	97.824,60	97.128,20	99,29	696,40	47.247,84	48,30	47.247,84	100,00
135	Protección civil.	84.760,51	169.442,41	254.202,92	246.475,85	96,96	7.727,07	228.268,31	89,80	212.485,05	93,09
150	Administración General de Vivienda y u ...	1.600,00	85.266,75	86.866,75	85.405,99	98,32	1.901,76	52.766,89	60,74	44.066,99	83,51
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	401.944,53	161.693,42	563.637,95	517.709,50	91,85	45.928,45	505.065,36	89,61	499.430,97	98,88
1511	Urbanismo urbanizaciones	28.500,00	0,00	28.500,00	6.484,92	22,75	22.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentación de vías públicas	576.398,65	2.764.527,92	3.340.926,57	1.714.560,17	51,32	1.626.366,40	1.361.943,32	40,77	1.323.661,38	97,19
161	Abastecimiento domiciliario de agua pot	3.000,00	18.410,15	21.410,15	0,00	0,00	21.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Recogida de residuos.	1.457.574,21	1.564.223,52	3.021.797,73	2.931.450,59	97,01	90.347,14	1.729.004,20	57,22	1.690.910,77	97,80
1623	Tratamiento de residuos.	274.000,00	314.820,80	588.820,80	581.759,72	98,80	7.061,08	566.590,22	96,22	566.590,22	100,00
163	Limpieza viaria.	499.357,72	1.053.758,45	1.553.116,17	1.536.371,62	98,92	16.744,55	596.010,80	38,38	590.068,85	99,00
164	Cementerio y servicios funerarios.	5.000,00	348.482,13	353.482,13	342.054,84	96,77	11.427,29	289.765,99	81,97	289.747,84	99,99
165	Alumbrado público.	387.199,71	643.471,21	1.030.670,92	648.347,26	62,91	388.158,70	467.229,10	45,33	465.285,04	99,58
170	Administración general del medio ambien	71.500,00	173.781,68	245.281,68	232.958,49	94,98	12.323,19	138.735,27	56,56	138.735,27	100,00
171	Parques y jardines.	468.008,90	328.367,59	796.376,49	605.011,05	75,97	191.365,44	589.151,30	73,98	583.227,54	98,99
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	118.124,00	46.624,35	164.748,35	86.480,73	52,49	78.267,62	47.004,76	28,53	47.004,76	100,00
231	Asistencia social primaria.	214.688,06	119.104,82	333.792,88	338.481,87	101,40	5.190,02	292.668,09	87,68	275.596,65	94,17
2311	Asistencia social primaria	28.750,00	6.727,49	35.477,49	23.352,62	65,82	12.124,87	16.454,09	46,38	16.454,09	100,00
241	Fomento del empleo.	0,00	683.201,15	683.201,15	560.904,27	82,10	122.296,88	493.787,22	72,28	493.048,70	99,85
311	Protección de la salubridad pública	6.100,00	15.000,00	21.100,00	34.529,88	163,65	-13.429,88	29.529,83	139,95	29.529,83	100,00
3111	Protección de la salubridad pública	78.000,00	19.603,02	97.603,02	66.148,22	67,77	31.454,80	24.999,15	25,61	24.999,15	100,00
320	Administración general de educación.	581.699,57	190.177,01	771.876,58	732.951,56	94,96	38.925,02	612.488,70	79,35	604.455,55	98,69
323	Funcionamiento de centros docentes de e	366.100,00	60.854,83	426.954,83	426.943,19	100,00	11,64	415.855,65	97,40	415.855,65	100,00
330	Administración General de Cultura.	293.140,09	56.517,36	349.657,45	345.624,46	98,85	4.032,99	303.808,17	86,89	299.403,72	98,55
3321	Bibliotecas públicas	207.615,84	77.204,19	284.820,03	277.749,15	97,52	7.070,88	266.009,20	93,40	261.042,28	98,13
333	Equipamientos culturales y museos.	0,00	17.422,79	17.422,79	0,00	0,00	17.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Promoción cultural.	154.111,15	16.758,05	170.869,20	163.469,41	95,67	7.399,79	152.569,85	89,29	151.428,27	99,25
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	283.017,67	15.474,94	298.492,61	291.290,75	97,59	7.201,86	270.973,53	90,78	255.814,90	94,41
338	Fiestas populares y festejos.	293.290,00	412.600,59	705.890,59	677.315,73	95,95	28.574,86	478.287,85	67,76	450.170,22	94,12
340	Administración General de Deportes.	637.024,23	156.937,79	793.962,02	775.408,62	97,66	18.553,40	775.401,82	97,66	764.197,23	98,55
341	Promoción y fomento del deporte.	92.000,00	22.020,01	114.020,01	107.407,00	94,20	6.613,01	104.407,00	91,57	104.407,00	100,00
342	Instalaciones deportivas.	419.336,57	608.569,26	1.027.905,83	776.474,08	75,54	252.867,75	553.936,04	53,89	523.773,69	94,55
4311	Ferias	65.000,00	0,00	65.000,00	64.917,37	99,87	82,63	63.252,11	97,31	63.252,11	100,00
432	Información y promoción turística	14.000,00	0,00	14.000,00	6.264,12	44,74	7.735,88	6.264,12	44,74	6.264,12	100,00
433	Desarrollo empresarial.	12.550,00	5.565,00	18.115,00	17.845,80	98,51	269,20	15.845,80	87,47	15.845,80	100,00
440	Administración general del transporte.	1.000,00	0,00	1.000,00	490,03	49,00	509,97	490,03	49,00	435,58	88,89
442	Infraestructuras del transporte.	0,00	218.516,00	218.516,00	0,00	0,00	218.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hidráulicos.	0,00	185.398,88	185.398,88	184.843,88	99,70	555,00	60.072,07	32,40	60.072,07	100,00
912	Órganos de gobierno.	515.458,58	60.488,48	575.947,06	548.129,14	95,17	27.817,92	546.068,37	94,81	540.291,82	94,81
920	Administración General.	1.663.970,19	44.655,86	1.708.626,05	1.677.941,11	98,20	30.684,94	2.016.404,29	80,40	1.981.742,25	98,20
922	Coordinación y organización institucion ...	82.272,45	4.814,37	87.086,82	83.670,31	96,08	3.416,51	83.670,31	96,08	81.973,78	97,97

Procesamiento de la información y elaboración de los documentos de gestión: <https://sede.ayuntamiento-el-escorial.es>
Código Seguro de Verificación: 28280 DOC2768AF082B5AAE042B6



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

31/12/2023

Página 57

AÑO 2023

Programa	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	Política económica y fiscal.	364.779,94	3.035,82	367.815,76	326.532,66	88,78	41.283,10	320.717,40	87,20	316.424,60	98,66
932	Gestión del sistema tributario.	30.500,00	35.374,23	65.874,23	25.013,67	37,97	40.860,56	20.575,63	31,23	20.575,63	100,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería.	558.291,57	-53.824,50	504.467,07	429.981,52	85,23	74.485,55	419.370,50	83,13	411.722,99	98,18
943	Transferencias a otras Entidades Local ...	121.100,00	201.805,14	322.905,14	316.890,12	98,14	6.015,02	316.890,12	98,14	316.890,12	100,00
TOTALES		14.064.900,00	11.408.269,64	25.473.169,64	21.641.154,36	84,96	3.849.606,33	17.344.541,31	68,09	17.015.993,01	98,11
Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es Código Seguro de Verificación: 28280DOC2768AF082B5AAE042B6											

