

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132
DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público. AÑO 2024

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	30.737,95	288,56	31.026,51	22.598,39	72,84	8.428,12	22.598,39	72,84	22.598,39	100,00
132 12003	Sueldos del Grupo C1	444.774,01	4.143,10	448.917,11	402.267,93	89,61	46.649,18	402.267,93	89,61	402.267,93	100,00
132 12004	Sueldos del Grupo C2	19.954,84	194,73	20.149,57	20.191,30	100,21	-41,73	20.191,30	100,21	20.191,30	100,00
132 12006	Trienios	66.156,12	595,44	66.751,56	56.850,11	85,17	9.901,45	56.850,11	85,17	56.850,11	100,00
132 12100	Complemento de destino	321.412,59	2.928,50	324.341,09	271.759,08	83,79	52.582,01	271.759,08	83,79	271.759,08	100,00
132 12101	Complemento específico	955.438,39	-93.274,18	862.164,21	808.641,81	93,79	53.522,40	808.641,81	93,79	808.641,81	100,00
132 12103	Otros complementos	3.563,73	30,06	3.593,79	2.829,74	78,74	764,05	2.829,74	78,74	2.829,74	100,00
	Total Artículo 12	1.842.037,63	-85.093,79	1.756.943,84	1.585.138,36	90,22	171.805,48	1.585.138,36	90,22	1.585.138,36	100,00
132 15100	Gratificaciones	15.000,00	25.204,34	40.204,34	35.753,82	88,93	4.450,52	35.753,82	88,93	35.753,82	100,00
	Total Artículo 15	15.000,00	25.204,34	40.204,34	35.753,82	88,93	4.450,52	35.753,82	88,93	35.753,82	100,00
132 16000	Seguridad Social	571.031,66	-236.591,89	334.439,77	485.737,39	145,24	-151.297,62	485.737,39	145,24	441.326,28	90,86
	Total Artículo 16	571.031,66	-236.591,89	334.439,77	485.737,39	145,24	-151.297,62	485.737,39	145,24	441.326,28	90,86
	Total Capítulo 1	2.428.069,29	-296.481,34	2.131.587,95	2.106.629,57	98,83	24.958,38	2.106.629,57	98,83	2.062.218,46	97,89
132 20400	Arrendamiento material de transporte	29.348,00	1.981,36	31.329,36	31.873,00	101,74	-543,64	27.457,61	87,64	27.457,61	100,00
132 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	808,47	53,90	691,53	806,16	53,74	806,16	100,00
132 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	300,00	0,00	300,00	231,75	77,25	68,25	231,75	77,25	231,75	100,00
	Total Artículo 20	31.148,00	1.981,36	33.129,36	32.913,22	99,35	216,14	28.495,52	86,01	28.495,52	100,00
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	500,00	0,00	500,00	44,77	8,95	455,23	44,77	8,95	44,77	100,00
132 21201	Seguridad y Orden Público. Edificios y ...	1.000,00	0,00	1.000,00	916,52	91,65	83,48	797,17	79,72	797,17	100,00
132 21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 21400	Seguridad y Orden Público. Reparacion, ...	15.000,00	1.434,85	16.434,85	26.085,03	158,72	-9.650,18	22.332,03	135,88	22.332,03	100,00
132 21600	Seguridad y Orden Público. Reparamient	1.000,00	0,00	1.000,00	1.918,58	191,86	-918,58	1.918,58	191,86	1.918,58	100,00
	Total Artículo 21	18.500,00	1.434,85	19.934,85	28.964,90	145,30	-9.030,05	25.092,55	125,87	25.092,55	100,00
132 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00	6.000,00	7.500,00	7.599,34	101,32	-99,34	2.396,86	31,96	2.396,86	100,00
132 22100	Energía eléctrica	6.000,00	2.880,79	8.880,79	11.526,66	129,79	-2.645,87	9.437,50	106,27	9.437,50	100,00
132 22102	Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.438,12	88,76	561,88	4.405,15	88,10	4.405,15	100,00
132 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	7.775,39	19.775,39	13.430,66	67,92	6.344,73	13.430,66	67,92	13.430,66	100,00
132 22104	Vestuario	10.000,00	91.000,00	101.000,00	87.786,69	86,92	13.213,31	14.235,31	14,09	14.235,31	100,00
132 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,52	55,08	898,48	1.101,52	55,08	1.101,52	100,00
132 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	100,00	0,00	100,00	720,93	720,93	-620,93	720,93	720,93	720,93	100,00
132 22199	Otros suministros. Munición y otros	500,00	0,00	500,00	471,90	94,38	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22200	Servicios de Telecomunicaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	22.686,97	113,43	-2.686,97	16.907,60	84,54	16.286,56	96,33
132 22400	Pólizas de seguros de edificios	1.650,00	0,00	1.650,00	848,94	51,45	801,06	606,27	36,74	0,00	0,00
132 22401	Pólizas de seguros de vehículos	7.000,00	745,39	7.745,39	6.926,04	89,42	819,35	3.787,18	48,90	544,95	14,39
132 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.191,21	119,12	-191,21	1.191,21	119,12	1.191,21	100,00
132 22706	Estudios y trabajos técnicos. Test poli ...	5.000,00	5.000,00	10.000,00	21.145,25	211,45	-11.145,25	1.006,72	10,07	1.006,72	100,00
132 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.573,34	157,33	-573,34	1.065,56	106,56	1.065,56	100,00
132 2279901	Gastos retirada vehócilos	8.000,00	1.600,00	9.600,00	5.868,50	61,13	3.731,50	5.868,50	61,13	5.868,50	100,00
	Total Artículo 22	81.350,00	115.001,57	196.351,57	187.316,07	95,40	9.035,50	76.160,97	38,79	71.691,43	94,13
	Total Capítulo 2	130.998,00	118.417,78	249.415,78	249.194,19	99,91	221,59	129.749,04	52,02	125.279,50	96,56
132 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	-1.441,24	558,76	0,00	0,00	558,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2024

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 62600	Equipos para procesos de información. C	0,00	130.704,36	130.704,36	17.995,12	13,77	112.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	2.000,00	129.263,12	131.263,12	17.995,12	13,71	113.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 63902	Otras inversiones de reposición asociad ...	0,00	5.915,92	5.915,92	5.915,92	100,00	0,00	5.915,92	100,00	5.915,92	100,00
132 63903	Otras inversiones de reposición asociad ...	0,00	9.344,00	9.344,00	9.160,91	98,04	183,09	9.160,91	98,04	9.160,91	100,00
	Total Artículo 63	0,00	15.259,92	15.259,92	15.076,83	98,80	183,09	15.076,83	98,80	15.076,83	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	144.523,04	146.523,04	33.071,95	22,57	113.451,09	15.076,83	10,29	15.076,83	100,00
	Total Por Programas 132	2.561.067,29	-33.540,52	2.527.526,77	2.388.895,71	94,52	138.631,06	2.251.455,44	89,08	2.202.574,79	97,83

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135
DENOMINACIÓN: Protección civil. AÑO 2024

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	37.750,09	368,92	38.119,01	37.853,61	99,30	265,40	37.853,61	99,30	37.853,61	100,00
	Total Artículo 13	37.750,09	368,92	38.119,01	37.853,61	99,30	265,40	37.853,61	99,30	37.853,61	100,00
135 16000	Seguridad Social	11.702,53	2.154,19	13.856,72	13.168,95	95,04	687,77	13.168,95	95,04	12.098,96	91,87
	Total Artículo 16	11.702,53	2.154,19	13.856,72	13.168,95	95,04	687,77	13.168,95	95,04	12.098,96	91,87
	Total Capítulo 1	49.452,62	2.523,11	51.975,73	51.022,56	98,17	953,17	51.022,56	98,17	49.952,57	97,90
135 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.650,00	0,00	2.650,00	3.139,73	118,48	-489,73	2.367,89	89,35	2.367,89	100,00
	Total Artículo 20	2.650,00	0,00	2.650,00	3.139,73	118,48	-489,73	2.367,89	89,35	2.367,89	100,00
135 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	825,45	82,55	174,55	825,45	82,55	825,45	100,00
135 21201	Edificios y otras construcciones. Cald ...	1.000,00	0,00	1.000,00	869,69	86,97	130,31	797,17	79,72	797,17	100,00
135 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	1.750,94	350,19	-1.250,94	1.487,81	297,56	1.487,81	100,00
135 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	2.000,00	0,00	2.000,00	2.086,92	104,35	-86,92	1.192,87	59,64	1.192,87	100,00
135 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	1.000,00	0,00	1.000,00	150,10	15,01	849,90	150,10	15,01	150,10	100,00
	Total Artículo 21	5.500,00	0,00	5.500,00	5.683,10	103,33	-183,10	4.453,40	80,97	4.453,40	100,00
135 22000	Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	347,39	69,48	152,61	347,39	69,48	347,39	100,00
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	6.000,00	435,28	6.435,28	5.658,62	87,93	776,66	6,01	0,09	6,01	100,00
135 22102	Gas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.332,13	116,61	-332,13	2.086,72	104,34	2.086,72	100,00
135 22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	-2.155,90	2.844,10	2.916,64	102,55	-72,54	2.916,64	102,55	2.916,64	100,00
135 22104	Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.771,44	88,57	228,56	1.771,44	88,57	1.771,44	100,00
135 22105	Productos alimenticios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	90,00	500,00	3.557,50	71,15	3.557,50	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	Suministros 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	1.500,00	0,00	1.500,00	453,80	30,25	1.046,20	453,80	30,25	453,80	100,00
135 22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	2.857,01	95,23	142,99	2.333,21	77,77	2.226,16	95,41
135 22400	Póliza de seguros de edificios y locale ...	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	8.000,00	0,00	8.000,00	5.155,28	64,44	2.844,72	1.921,59	24,02	0,00	0,00
135 22403	Otros riesgos Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.607,09	53,57	1.392,91	1.607,09	53,57	1.607,09	100,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 2279900	Formación voluntarios Protección Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	80,00	300,00	1.200,00	80,00	1.200,00	100,00
	Total Artículo 22	41.100,00	-3.720,62	37.379,38	29.091,52	77,83	8.287,86	18.410,01	49,25	16.172,75	87,85
	Total Capítulo 2	49.250,00	-3.720,62	45.529,38	37.914,35	83,27	7.615,03	25.231,30	55,42	22.994,04	91,13
135 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,35	74,77	504,65	1.494,35	74,72	1.494,35	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,35	74,77	504,65	1.494,35	74,72	1.494,35	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,35	74,77	504,65	1.494,35	74,72	1.494,35	100,00
	Total Por Programas 135	100.702,62	-1.197,51	99.505,11	90.432,26	90,88	9.072,85	77.748,21	78,13	74.440,96	95,75

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151
DENOMINACIÓN: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

AÑO 2024

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	43.694,17	12.458,97	56.153,14	52.994,28	94,37	3.158,86	52.994,28	94,37	52.994,28	100,00
151 12001	Sueldos del Grupo A2	46.106,93	11.395,91	57.502,84	58.133,94	101,10	-631,10	58.133,94	101,10	58.133,94	100,00
151 12003	Sueldos del Grupo C1	23.541,91	225,39	23.767,30	23.760,21	99,97	7,09	23.760,21	99,97	23.760,21	100,00
151 12006	Trienios	15.946,55	153,66	16.100,21	18.002,99	111,82	-1.902,78	18.002,99	111,82	18.002,99	100,00
151 12100	Complemento de destino	72.112,77	7.189,88	79.302,65	83.565,76	105,38	-4.263,11	83.565,76	105,38	83.565,76	100,00
151 12101	Complemento específico	166.894,81	18.180,35	185.075,16	199.355,12	107,72	-14.279,96	199.355,12	107,72	199.355,12	100,00
	Total Artículo 12	368.297,14	49.604,16	417.901,30	435.812,30	104,29	-17.911,00	435.812,30	104,29	435.812,30	100,00
151 13100	Laboral temporal	0,00	20.066,84	20.066,84	9.149,89	45,60	10.916,95	9.149,89	45,60	9.149,89	100,00
	Total Artículo 13	0,00	20.066,84	20.066,84	9.149,89	45,60	10.916,95	9.149,89	45,60	9.149,89	100,00
151 16000	Seguridad Social	114.172,11	-14.264,34	99.907,77	78.129,12	78,20	21.778,65	78.129,12	78,20	69.887,61	89,45
	Total Artículo 16	114.172,11	-14.264,34	99.907,77	78.129,12	78,20	21.778,65	78.129,12	78,20	69.887,61	89,45
	Total Capítulo 1	482.469,25	55.406,66	537.875,91	523.091,31	97,25	14.784,60	523.091,31	97,25	514.849,80	98,42
151 20400	Arrendamiento material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.863,40	0,00	-1.863,40	1.730,30	0,00	1.730,30	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	1.863,40	0,00	-1.863,40	1.730,30	0,00	1.730,30	100,00
151 21400	Mantenimiento vehículos	0,00	0,00	0,00	1.312,33	0,00	-1.312,33	1.227,63	0,00	1.227,63	100,00
	Total Artículo 21	0,00	0,00	0,00	1.312,33	0,00	-1.312,33	1.227,63	0,00	1.227,63	100,00
151 22002	Material, informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.536,70	153,67	-536,70	1.536,70	153,67	1.536,70	100,00
151 22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos. Registro ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22707	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	0,00	7.000,00	7.018,00	100,26	-18,00	7.018,00	100,26	7.018,00	100,00
	Total Artículo 22	12.500,00	0,00	12.500,00	8.554,70	68,44	3.945,30	8.554,70	68,44	8.554,70	100,00
	Total Capítulo 2	12.500,00	0,00	12.500,00	11.730,43	93,84	769,57	11.512,63	92,10	11.512,63	100,00
	Total Por Programas 151	494.969,25	55.406,66	550.375,91	534.821,74	97,17	15.554,17	534.603,94	97,13	526.362,43	98,46

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1511

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Urbanismo urbanizaciones

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024
Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532
DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

AÑO 2024

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	9.143,85	89,83	9.233,68	9.205,28	99,69	28,40	9.205,28	99,69	9.205,28	100,00
1532 12006	Trienios	2.700,36	27,94	2.728,30	3.069,66	112,51	-341,36	3.069,66	112,51	3.069,66	100,00
1532 12100	Complemento de destino	5.085,42	49,96	5.135,38	5.119,64	99,69	15,74	5.119,64	99,69	5.119,64	100,00
1532 12101	Complemento específico	11.355,18	111,52	11.466,70	11.431,33	99,69	35,37	11.431,33	99,69	11.431,33	100,00
	Total Artículo 12	28.284,81	279,25	28.564,06	28.825,91	100,92	-261,85	28.825,91	100,92	28.825,91	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	134.473,13	-12.710,37	121.762,76	118.794,36	97,56	2.968,40	118.794,36	97,56	118.794,36	100,00
1532 13100	Laboral temporal	131.275,99	23.943,72	155.219,71	164.200,53	105,79	-8.980,82	164.200,53	105,79	164.200,53	100,00
	Total Artículo 13	265.749,12	11.233,35	276.982,47	282.994,89	102,17	-6.012,42	282.994,89	102,17	282.994,89	100,00
1532 16000	Seguridad Social	91.150,53	5.121,67	96.272,20	81.497,84	84,65	14.774,36	81.497,84	84,65	76.737,00	94,16
	Total Artículo 16	91.150,53	5.121,67	96.272,20	81.497,84	84,65	14.774,36	81.497,84	84,65	76.737,00	94,16
	Total Capítulo 1	385.184,46	16.634,27	401.818,73	393.318,64	97,88	8.500,09	393.318,64	97,88	388.557,80	98,79
1532 20000	Arrendamiento de terrenos	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	18.000,00	54.759,58	72.759,58	69.213,36	95,13	3.546,22	64.637,43	88,84	64.637,43	100,00
	Total Artículo 20	27.000,00	45.759,58	72.759,58	69.213,36	95,13	3.546,22	64.637,43	88,84	64.637,43	100,00
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	30.000,00	43.610,46	73.610,46	87.409,16	118,75	-13.798,70	86.705,16	117,79	86.705,16	100,00
1532 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.200,00	0,00	1.200,00	447,70	37,31	752,30	447,70	37,31	447,70	100,00
1532 21201	Mantenimiento y conservación de edifici	18.000,00	4.859,25	22.859,25	5.294,85	23,16	17.564,40	5.294,85	23,16	5.294,85	100,00
1532 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	25,86	5,17	474,14	25,86	5,17	25,86	100,00
1532 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	18.000,00	321,83	18.321,83	18.470,58	100,81	-148,75	17.039,84	93,00	17.039,84	100,00
	Total Artículo 21	67.700,00	48.791,54	116.491,54	111.648,15	95,84	4.843,39	109.513,41	94,01	109.513,41	100,00
1532 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	3.137,71	13.137,71	8.983,05	68,38	4.154,66	8.797,24	66,96	8.797,24	100,00
1532 22104	Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	1.149,50	19,16	4.850,50	1.149,50	19,16	1.149,50	100,00
1532 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	1.000,00	0,00	1.000,00	6.820,65	682,07	-5.820,65	6.628,78	662,88	6.628,78	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferretería ...	22.000,00	1.589,25	23.589,25	32.101,67	136,09	-8.512,42	31.748,65	134,59	31.748,65	100,00
1532 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,83	150,08	-500,83	1.239,61	123,96	1.239,61	100,00
1532 22401	Primas seguros de vehículos	2.000,00	0,00	2.000,00	4.114,02	205,70	-2.114,02	4.114,02	205,70	0,00	0,00
1532 22500	Vías públicas Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	835,98	167,20	-335,98	835,98	167,20	835,98	100,00
	Total Artículo 22	43.000,00	4.726,96	47.726,96	55.505,70	116,30	-7.778,74	54.513,78	114,22	50.399,76	92,45
	Total Capítulo 2	137.700,00	99.278,08	236.978,08	236.367,21	99,74	610,87	228.664,62	96,49	224.550,60	98,20
1532 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	10.587,50	10.587,50	4.840,00	45,71	5.747,50	4.840,00	45,71	4.840,00	100,00
	Total Artículo 60	0,00	10.587,50	10.587,50	4.840,00	45,71	5.747,50	4.840,00	45,71	4.840,00	100,00
1532 61900	Pavimentación de vías públicas. Proyec ...	0,00	2.152.820,63	2.152.820,63	2.152.820,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61901	Inversiones en reposición. Plan asfalt ...	0,00	1.169.264,59	1.169.264,59	904.806,54	77,38	264.458,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61902	Inversiones en reposición. Remodelació ...	0,00	3.781,95	3.781,95	3.781,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61905	Inversiones en reposición. Proyecto re ...	0,00	18.029,00	18.029,00	11.918,50	66,11	6.110,50	11.918,50	66,11	11.918,50	100,00
1532 61907	Inversiones en reposición. Obras inund ...	0,00	9.997,12	9.997,12	7.600,26	76,02	2.396,86	7.600,26	76,02	7.600,26	100,00
1532 61908	Inversiones en reposición. Obras mejor ...	0,00	28.631,48	28.631,48	28.631,48	100,00	0,00	28.631,48	100,00	28.631,48	100,00
1532 61909	Inversiones en reposición. Anteproyect ...	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	100,00	0,00	16.940,00	100,00	16.940,00	100,00
1532 61910	Inversiones en reposición. Proyecto me ...	0,00	15.125,00	15.125,00	15.004,00	99,20	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61911	Inversiones en reposición. Pavimentaci ...	0,00	48.396,19	48.396,19	48.035,57	99,25	360,62	48.035,57	99,25	48.035,57	100,00
1532 61913	Pavimentación de vías públicas. Proyec ...	0,00	1.515.992,59	1.515.992,59	1.467.031,06	96,77	48.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	4.978.978,55	4.978.978,55	4.656.569,99	93,52	322.408,56	113.125,81	2,27	113.125,81	100,00
1532 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	2.000,00	2.671,81	4.671,81	4.671,81	100,00	0,00	4.671,81	100,00	4.671,81	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2024

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 62401	Elementos de transporte. Camión doble c	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	0,00	43.999,84	100,00	43.999,84	100,00
1532 62402	Elementos de transporte. Desbrozadora ...	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	39.967,81	39.967,81	39.967,81	100,00	0,00	35.417,50	88,62	35.417,50	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	97.139,62	99.139,62	88.639,62	89,41	10.500,00	84.089,15	84,82	84.089,15	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	5.086.705,67	5.088.705,67	4.750.049,61	93,34	338.656,06	202.054,96	3,97	202.054,96	100,00
	Total Por Programas 1532	524.884,46	5.202.618,02	5.727.502,48	5.379.735,46	93,93	347.767,02	824.038,22	14,39	815.163,36	98,92

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621
DENOMINACIÓN: Recogida de residuos. AÑO 2024

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	29.932,26	243,49	30.175,75	20.145,64	66,76	10.030,11	20.145,64	66,76	20.145,64	100,00
1621 12006	Trienios	2.389,06	30,30	2.419,36	2.246,80	92,87	172,56	2.246,80	92,87	2.246,80	100,00
1621 12100	Complemento de destino	18.250,39	149,68	18.400,07	12.157,82	66,07	6.242,25	12.157,82	66,07	12.157,82	100,00
1621 12101	Complemento específico	56.247,78	-3.973,51	52.274,27	39.984,76	76,49	12.289,51	39.984,76	76,49	39.984,76	100,00
	Total Artículo 12	106.819,49	-3.550,04	103.269,45	74.535,02	72,18	28.734,43	74.535,02	72,18	74.535,02	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas	320.450,27	-7.137,66	313.312,61	315.256,66	100,62	-1.944,05	315.256,66	100,62	315.256,66	100,00
1621 13100	Recogida de residuos. Laboral temporal	585.451,06	6.176,78	591.627,84	589.820,29	99,69	1.807,55	589.820,29	99,69	589.820,29	100,00
	Total Artículo 13	905.901,33	-960,88	904.940,45	905.076,95	100,02	-136,50	905.076,95	100,02	905.076,95	100,00
1621 16000	Seguridad Social	313.943,44	-37.269,92	276.673,52	284.068,76	102,67	-7.395,24	284.068,76	102,67	259.775,51	91,45
	Total Artículo 16	313.943,44	-37.269,92	276.673,52	284.068,76	102,67	-7.395,24	284.068,76	102,67	259.775,51	91,45
	Total Capítulo 1	1.326.664,26	-41.780,84	1.284.883,42	1.263.680,73	98,35	21.202,69	1.263.680,73	98,35	1.239.387,48	98,08
1621 20400	Recogida de residuos.Arrendamiento mat	0,00	0,00	0,00	12.741,30	0,00	-12.741,30	12.741,30	0,00	12.741,30	100,00
1621 20500	Recogida de residuos. Arrendamiento de	2.000,00	0,00	2.000,00	4.976,40	248,82	-2.976,40	4.976,40	248,82	4.976,40	100,00
	Total Artículo 20	2.000,00	0,00	2.000,00	17.717,70	885,89	-15.717,70	17.717,70	885,89	17.717,70	100,00
1621 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	20.000,00	0,00	20.000,00	23.746,25	118,73	-3.746,25	14.997,95	74,99	14.997,95	100,00
1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	38.000,00	23.700,00	61.700,00	68.823,97	111,55	-7.123,97	67.617,57	109,59	67.617,57	100,00
	Total Artículo 21	58.000,00	23.700,00	81.700,00	92.570,22	113,31	-10.870,22	82.615,52	101,12	82.615,52	100,00
1621 22100	Energía eléctrica	10.000,00	790,71	10.790,71	10.279,18	95,26	511,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22103	Combustibles y carburantes	65.000,00	95.668,16	160.668,16	110.181,31	68,58	50.486,85	62.433,21	38,86	62.433,21	100,00
1621 22111	Suministros repuestos de maquinaria, ut ...	12.000,00	-3.287,63	8.712,37	8.959,81	102,84	-247,44	8.363,06	95,99	8.363,06	100,00
1621 22199	Otros suministros	5.000,00	-4.877,06	122,94	122,94	100,00	0,00	122,94	100,00	122,94	100,00
1621 22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	7.041,97	140,84	-2.041,97	4.390,34	87,81	3.907,82	89,01
1621 22400	Póliza de seguros de edificios	1.600,00	-810,41	789,59	789,59	100,00	0,00	563,88	71,41	0,00	0,00
1621 22401	Primas de seguros de vehículos	8.000,00	-2.104,68	5.895,32	5.895,32	100,00	0,00	5.895,32	100,00	0,00	0,00
1621 22700	Limpieza y Aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.126,40	112,64	-126,40	1.126,40	112,64	1.126,40	100,00
1621 2279900	Recogida de residuos.Trabajos realizad ...	0,00	0,00	0,00	21.991,67	0,00	-21.991,67	19.555,72	0,00	19.555,72	100,00
	Total Artículo 22	107.600,00	85.379,09	192.979,09	166.388,19	86,22	26.590,90	102.450,87	53,09	95.509,15	93,22
	Total Capítulo 2	167.600,00	109.079,09	276.679,09	276.676,11	100,00	2,98	202.784,09	73,29	195.842,37	96,58
1621 62501	Mobiliario. Contenedores y papeleras	0,00	20.915,10	20.915,10	20.915,10	100,00	0,00	14.168,50	67,74	14.168,50	100,00
	Total Artículo 62	0,00	20.915,10	20.915,10	20.915,10	100,00	0,00	14.168,50	67,74	14.168,50	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	20.915,10	20.915,10	20.915,10	100,00	0,00	14.168,50	67,74	14.168,50	100,00
	Total Por Programas 1621	1.494.264,26	88.213,35	1.582.477,61	1.561.271,94	98,66	21.205,67	1.480.633,32	93,56	1.449.398,35	97,89

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163
DENOMINACIÓN: Limpieza viaria. AÑO 2024

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	42.186,81	410,98	42.597,79	42.160,29	98,97	437,50	42.160,29	98,97	42.160,29	100,00
163 13100	Laboral temporal	69.430,42	31.035,81	100.466,23	86.647,98	86,25	13.818,25	86.647,98	86,25	86.647,98	100,00
	Total Artículo 13	111.617,23	31.446,79	143.064,02	128.808,27	90,04	14.255,75	128.808,27	90,04	128.808,27	100,00
163 16000	Seguridad Social	34.601,33	1.980,99	36.582,32	47.579,82	130,06	-10.997,50	47.579,82	130,06	43.904,02	92,27
163 16002	Limpieza viaria.	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	-23,36	23,36	0,00	23,36	100,00
	Total Artículo 16	34.601,33	1.980,99	36.582,32	47.603,18	130,13	-11.020,86	47.603,18	130,13	43.927,38	92,28
	Total Capítulo 1	146.218,56	33.427,78	179.646,34	176.411,45	98,20	3.234,89	176.411,45	98,20	172.735,65	97,92
163 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	500,00	0,00	500,00	1.179,75	235,95	-679,75	1.179,75	235,95	1.179,75	100,00
163 21300	Reparación, mantenimiento y conservaci	4.000,00	0,00	4.000,00	3.737,92	93,45	262,08	3.737,92	93,45	3.737,92	100,00
163 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	18.000,00	33.500,00	51.500,00	28.205,22	54,77	23.294,78	27.454,59	53,31	27.454,59	100,00
	Total Artículo 21	23.500,00	32.500,00	56.000,00	33.122,89	59,15	22.877,11	32.372,26	57,81	32.372,26	100,00
163 22103	Combustibles y carburantes	18.000,00	1.319,34	19.319,34	33.873,36	175,33	-14.554,02	33.873,30	175,33	33.873,30	100,00
163 22104	Vestuario	5.000,00	-4.030,54	969,46	969,46	100,00	0,00	969,46	100,00	969,46	100,00
163 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	12.000,00	0,00	12.000,00	9.526,32	79,39	2.473,68	6.922,22	57,69	6.922,22	100,00
163 22199	Otros suministros	8.000,00	-2.348,77	5.651,23	3.164,29	55,99	2.486,94	3.163,97	55,99	3.163,97	100,00
163 22401	Primas de seguros de vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.870,46	95,68	129,54	2.870,46	95,68	0,00	0,00
163 22700	Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ...	265.000,00	-2.966,62	262.033,38	264.033,73	100,76	-2.000,35	264.033,72	100,76	264.033,72	100,00
	Total Artículo 22	311.000,00	-8.026,59	302.973,41	314.437,62	103,78	-11.464,21	311.833,13	102,92	308.962,67	99,08
	Total Capítulo 2	334.500,00	24.473,41	358.973,41	347.560,51	96,82	11.412,90	344.205,39	95,89	341.334,93	99,17
163 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	3.000,00	730,83	3.730,83	3.730,83	100,00	0,00	3.730,83	100,00	3.730,83	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	730,83	3.730,83	3.730,83	100,00	0,00	3.730,83	100,00	3.730,83	100,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	730,83	3.730,83	3.730,83	100,00	0,00	3.730,83	100,00	3.730,83	100,00
	Total Por Programas 163	483.718,56	58.632,02	542.350,58	527.702,79	97,30	14.647,79	524.347,67	96,68	517.801,41	98,75

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2024

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	1.082,46	36,08	1.917,54	1.052,59	35,09	1.052,59	100,00
164 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	3.500,00	0,00	3.500,00	1.082,46	30,93	2.417,54	1.052,59	30,07	1.052,59	100,00
164 22199	Otros suministros. Material cementerio ...	0,00	5.000,00	5.000,00	3.528,18	70,56	1.471,82	3.528,18	70,56	3.528,18	100,00
164 22200	Servicios de Telecomunicaciones	500,00	-45,74	454,26	411,92	90,68	42,34	408,71	89,97	390,43	95,53
	Total Artículo 22	500,00	4.954,26	5.454,26	3.940,10	72,24	1.514,16	3.936,89	72,18	3.918,61	99,54
	Total Capítulo 2	4.000,00	4.954,26	8.954,26	5.022,56	56,09	3.931,70	4.989,48	55,72	4.971,20	99,63
164 62202	Edificios y otras construcciones. Obra ...	0,00	49.292,00	49.292,00	48.384,49	98,16	907,51	48.384,49	98,16	48.384,49	100,00
	Total Artículo 62	0,00	49.292,00	49.292,00	48.384,49	98,16	907,51	48.384,49	98,16	48.384,49	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	49.292,00	49.292,00	48.384,49	98,16	907,51	48.384,49	98,16	48.384,49	100,00
	Total Por Programas 164	4.000,00	54.246,26	58.246,26	53.407,05	91,69	4.839,21	53.373,97	91,64	53.355,69	99,97

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165
DENOMINACIÓN: Alumbrado público. AÑO 2024

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	19.954,84	195,04	20.149,88	20.143,47	99,97	6,41	20.143,47	99,97	20.143,47	100,00
165 12006	Trienios	1.194,53	9,97	1.204,50	1.203,96	99,96	0,54	1.203,96	99,96	1.203,96	100,00
165 12100	Complemento de destino	11.668,26	112,25	11.780,51	11.399,86	96,77	380,65	11.399,86	96,77	11.399,86	100,00
165 12101	Complemento específico	32.217,04	300,34	32.517,38	29.704,47	91,35	2.812,91	29.704,47	91,35	29.704,47	100,00
	Total Artículo 12	65.034,67	617,60	65.652,27	62.451,76	95,13	3.200,51	62.451,76	95,13	62.451,76	100,00
165 16000	Seguridad Social	20.160,75	1.260,07	21.420,82	23.515,74	109,78	-2.094,92	23.515,74	109,78	21.504,48	91,45
	Total Artículo 16	20.160,75	1.260,07	21.420,82	23.515,74	109,78	-2.094,92	23.515,74	109,78	21.504,48	91,45
	Total Capítulo 1	85.195,42	1.877,67	87.073,09	85.967,50	98,73	1.105,59	85.967,50	98,73	83.956,24	97,66
165 21300	Mantenimiento instalaciones técnicas	5.000,00	0,00	5.000,00	786,50	15,73	4.213,50	786,50	15,73	786,50	100,00
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	786,50	15,73	4.213,50	786,50	15,73	786,50	100,00
165 22100	Energía eléctrica	431.000,00	40.796,99	471.796,99	449.132,92	95,20	22.664,07	448.926,78	95,15	448.926,78	100,00
165 22112	Suministros de material electrónico, el ...	20.000,00	-6.012,97	13.987,03	37.646,91	269,16	-23.659,88	37.603,86	268,85	37.603,86	100,00
	Total Artículo 22	451.000,00	34.784,02	485.784,02	486.779,83	100,20	-995,81	486.530,64	100,15	486.530,64	100,00
	Total Capítulo 2	456.000,00	34.784,02	490.784,02	487.566,33	99,34	3.217,69	487.317,14	99,29	487.317,14	100,00
165 61900	Inversiones en reposición	0,00	24.162,97	24.162,97	6.012,97	24,89	18.150,00	6.012,97	24,89	6.012,97	100,00
165 61914	Inversiones en reposición. Reforma ilu ...	0,00	8.797,65	8.797,65	8.797,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	32.960,62	32.960,62	14.810,62	44,93	18.150,00	6.012,97	18,24	6.012,97	100,00
165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	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 62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	32.960,62	34.960,62	14.810,62	42,36	20.150,00	6.012,97	17,20	6.012,97	100,00
	Total Por Programas 165	543.195,42	69.622,31	612.817,73	588.344,45	96,01	24.473,28	579.297,61	94,53	577.286,35	99,65

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170
DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

AÑO 2024

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	0,00	7.260,00	7.260,00	7.261,00	100,01	-1,00	7.261,00	100,01	7.261,00	100,00
	Total Artículo 20	0,00	7.260,00	7.260,00	7.261,00	100,01	-1,00	7.261,00	100,01	7.261,00	100,00
170 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	35.000,00	-24.231,00	10.769,00	10.769,00	100,00	0,00	10.769,00	100,00	10.769,00	100,00
	Total Artículo 21	35.000,00	-24.231,00	10.769,00	10.769,00	100,00	0,00	10.769,00	100,00	10.769,00	100,00
170 2269900	Gastos diversos. Programa reciclaje	4.000,00	0,00	4.000,00	4.681,60	117,04	-681,60	2.926,00	73,15	2.926,00	100,00
170 2269902	Gastos diversos Medio Ambiente. Progra	3.000,00	0,00	3.000,00	814,00	27,13	2.186,00	814,00	27,13	814,00	100,00
170 22705	Administración general del medio ambien	0,00	14.809,60	14.809,60	14.809,60	100,00	0,00	14.809,60	100,00	14.809,60	100,00
170 2279901	Estudios y trabajos técnicos. Plan de e ...	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2279902	Estudios y trabajos técnicos. Control d ...	21.000,00	8.263,20	29.263,20	29.763,93	101,71	-500,73	28.053,87	95,87	27.921,87	99,53
170 2279903	Estudios y trabajos técnicos. Proyecto ...	13.000,00	-8.402,00	4.598,00	4.598,00	100,00	0,00	4.598,00	100,00	4.598,00	100,00
170 2279905	Día del árbol y medioambiente	3.000,00	10.708,50	13.708,50	10.876,69	79,34	2.831,81	5.602,19	40,87	5.602,19	100,00
170 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	0,00	16.302,00	16.302,00	8.694,39	53,33	7.607,61	8.694,39	53,33	8.694,39	100,00
	Total Artículo 22	49.500,00	36.181,30	85.681,30	74.238,21	86,64	11.443,09	65.498,05	76,44	65.366,05	99,80
	Total Capítulo 2	84.500,00	19.210,30	103.710,30	92.268,21	88,97	11.442,09	83.528,05	80,54	83.396,05	99,84
170 62100	Inversiones en bienes naturales. Repos ...	5.000,00	29.639,43	34.639,43	21.307,00	61,51	13.332,43	18.667,00	53,89	18.667,00	100,00
	Total Artículo 62	5.000,00	29.639,43	34.639,43	21.307,00	61,51	13.332,43	18.667,00	53,89	18.667,00	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	29.639,43	34.639,43	21.307,00	61,51	13.332,43	18.667,00	53,89	18.667,00	100,00
	Total Por Programas 170	89.500,00	48.849,73	138.349,73	113.575,21	82,09	24.774,52	102.195,05	73,87	102.063,05	99,87

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171
DENOMINACIÓN: Parques y jardines. AÑO 2024

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	19.954,84	171,99	20.126,83	20.118,91	99,96	7,92	20.118,91	99,96	20.118,91	100,00
171 12005	Sueldos del Grupo E	3.918,79	45,72	3.964,51	6.868,53	173,25	-2.904,02	6.868,53	173,25	6.868,53	100,00
171 12006	Trienios	5.076,75	47,05	5.123,80	4.836,06	94,38	287,74	4.836,06	94,38	4.836,06	100,00
171 12100	Complemento de destino	13.847,73	125,91	13.973,64	15.583,98	111,52	-1.610,34	15.583,98	111,52	15.583,98	100,00
171 12101	Complemento específico	29.349,95	266,73	29.616,68	32.961,69	111,29	-3.345,01	32.961,69	111,29	32.961,69	100,00
	Total Artículo 12	72.148,06	657,40	72.805,46	80.369,17	110,39	-7.563,71	80.369,17	110,39	80.369,17	100,00
171 13000	Parques y jardines. Retribuciones bás...	70.446,83	864,44	71.311,27	93.207,45	130,71	-21.896,18	93.207,45	130,71	93.207,45	100,00
171 13100	Laboral temporal	92.890,77	-22.121,33	70.769,44	39.379,88	55,65	31.389,56	39.379,88	55,65	39.379,88	100,00
	Total Artículo 13	163.337,60	-21.256,89	142.080,71	132.587,33	93,32	9.493,38	132.587,33	93,32	132.587,33	100,00
171 14300	Otro personal	10.000,00	50,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14	10.000,00	50,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 16000	Seguridad Social	76.100,54	-34.137,66	41.962,88	52.753,37	125,71	-10.790,49	52.753,37	125,71	46.837,30	88,79
	Total Artículo 16	76.100,54	-34.137,66	41.962,88	52.753,37	125,71	-10.790,49	52.753,37	125,71	46.837,30	88,79
	Total Capítulo 1	321.586,20	-54.687,15	266.899,05	265.709,87	99,55	1.189,18	265.709,87	99,55	259.793,80	97,77
171 20200	Arrendamientos y cánones. Parque La Ma	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	5.000,00	0,00	5.000,00	5.150,11	103,00	-150,11	5.026,43	100,53	5.026,43	100,00
171 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	6.000,00	0,00	6.000,00	4.083,94	68,07	1.916,06	4.083,94	68,07	4.083,94	100,00
171 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	5.000,00	382,14	5.382,14	7.688,95	142,86	-2.306,81	7.306,81	135,76	7.306,81	100,00
	Total Artículo 21	16.000,00	382,14	16.382,14	16.923,00	103,30	-540,86	16.417,18	100,21	16.417,18	100,00
171 22101	Agua	50.000,00	38.100,00	88.100,00	103.707,20	117,72	-15.607,20	102.859,80	116,75	102.859,80	100,00
171 22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	3.237,66	9.237,66	7.020,60	76,00	2.217,06	7.020,59	76,00	7.020,59	100,00
171 22104	Vestuario	3.000,00	318,35	3.318,35	318,35	9,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	12.000,00	0,00	12.000,00	15.649,40	130,41	-3.649,40	15.539,22	129,49	15.539,22	100,00
171 22199	Suministro plantas	14.000,00	0,00	14.000,00	7.985,03	57,04	6.014,97	7.985,03	57,04	7.985,03	100,00
171 22401	Primas de seguro de vehículos	100,00	0,00	100,00	1.918,26	1.918,26	-1.818,26	1.918,26	1.918,26	0,00	0,00
171 2269900	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	338,18	33,82	661,82	338,18	33,82	338,18	100,00
171 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	28.000,00	18.919,60	46.919,60	30.746,10	65,53	16.173,50	27.858,60	59,38	27.858,60	100,00
171 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	20.000,00	0,00	20.000,00	11.979,00	59,90	8.021,00	11.979,00	59,90	11.979,00	100,00
171 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	15.000,00	0,00	15.000,00	36.732,63	244,88	-21.732,63	32.044,06	213,63	32.044,06	100,00
	Total Artículo 22	149.100,00	60.575,61	209.675,61	216.394,75	103,20	-6.719,14	207.542,74	98,98	205.624,48	99,08
	Total Capítulo 2	172.360,00	60.957,75	233.317,75	233.317,75	100,00	0,00	223.959,92	95,99	222.041,66	99,14
171 62100	Inversiones en bienes naturales reposic ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	479,00	479,00	479,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 62500	Mobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.427,15	40,45	3.572,85	2.427,15	40,45	2.427,15	100,00
	Total Artículo 62	11.000,00	479,00	11.479,00	2.906,15	25,32	8.572,85	2.427,15	21,14	2.427,15	100,00
171 63500	Mobiliario. Sustitución mobiliario inf ...	0,00	2.812,04	2.812,04	2.812,04	100,00	0,00	2.812,04	100,00	2.812,04	100,00
	Total Artículo 63	0,00	2.812,04	2.812,04	2.812,04	100,00	0,00	2.812,04	100,00	2.812,04	100,00
	Total Capítulo 6	11.000,00	3.291,04	14.291,04	5.718,19	40,01	8.572,85	5.239,19	36,66	5.239,19	100,00
	Total Por Programas 171	504.946,20	9.561,64	514.507,84	504.745,81	98,10	9.762,03	494.908,98	96,19	487.074,65	98,42

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231
DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria. AÑO 2024

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	73.687,77	-29.321,48	44.366,29	13.903,32	31,34	30.462,97	13.903,32	31,34	13.903,32	100,00
231 13100	Laboral temporal	0,00	15.000,00	15.000,00	40.655,26	271,04	-25.655,26	40.655,26	271,04	40.655,26	100,00
	Total Artículo 13	73.687,77	-14.321,48	59.366,29	54.558,58	91,90	4.807,71	54.558,58	91,90	54.558,58	100,00
231 14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	6.500,04	0,00	-6.500,04	6.500,04	0,00	6.500,04	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	6.500,04	0,00	-6.500,04	6.500,04	0,00	6.500,04	100,00
231 16000	Seguridad Social	22.843,20	154,19	22.997,39	16.063,29	69,85	6.934,10	16.063,29	69,85	15.299,52	95,25
231 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	1.576,43	0,00	-1.576,43	1.576,43	0,00	1.576,43	100,00
	Total Artículo 16	22.843,20	154,19	22.997,39	17.639,72	76,70	5.357,67	17.639,72	76,70	16.875,95	95,67
	Total Capítulo 1	96.530,97	-14.167,29	82.363,68	78.698,34	95,55	3.665,34	78.698,34	95,55	77.934,57	99,03
231 21200	Mantenimiento y conservación edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	223,04	11,15	1.776,96	223,04	11,15	223,04	100,00
231 21300	Mantenimiento y conservación maquinaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	5.500,00	0,00	5.500,00	1.545,23	28,10	3.954,77	1.405,80	25,56	1.405,80	100,00
231 21600	Mantenimiento equipos para procesos 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 21	9.000,00	0,00	9.000,00	1.768,27	19,65	7.231,73	1.628,84	18,10	1.628,84	100,00
231 22100	Energía eléctrica Casa Miñana y Piña	27.000,00	2.224,99	29.224,99	30.157,30	103,19	-932,31	6.147,16	21,03	6.147,16	100,00
231 22101	Agua Casa Miñana y Piña	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	3.763,64	94,09	3.763,64	100,00
231 22102	Gas	2.400,00	77,68	2.477,68	2.751,11	111,04	-273,43	128,64	5,19	128,64	100,00
231 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	716,28	0,00	-716,28	396,99	0,00	396,99	100,00
231 22199	Otros suministros	100,00	0,00	100,00	31,32	31,32	68,68	31,22	31,22	31,22	100,00
231 22200	Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.569,43	91,39	430,57	4.006,62	80,13	3.955,80	98,73
231 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	931,59	93,16	68,41	931,59	93,16	931,59	100,00
231 22400	Póliza de seguros de edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,07	48,00	2.079,93	1.371,20	34,28	0,00	0,00
231 2269900	Gastos diversos. Programa de Igualdad, ...	6.000,00	6.505,20	12.505,20	13.757,33	110,01	-1.252,13	6.730,28	53,82	6.730,28	100,00
231 2269902	Asistencia social primaria.Gastos dive ...	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
231 2269903	Asistencia social primaria. Gastos div ...	28.000,00	0,00	28.000,00	2.755,79	9,84	25.244,21	2.656,79	9,49	2.656,79	100,00
231 2269921	Asistencia social primaria.Gastos dive ...	0,00	0,00	0,00	29.845,10	0,00	-29.845,10	24.795,55	0,00	23.996,95	96,78
231 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	622,03	124,41	-122,03	622,03	124,41	622,03	100,00
231 2279900	Servicios profesionales club de mayores ...	42.000,00	0,00	42.000,00	42.278,40	100,66	-278,40	42.038,40	100,09	42.038,40	100,00
	Total Artículo 22	120.000,00	8.807,87	128.807,87	135.535,75	105,22	-6.727,88	94.820,11	73,61	92.599,49	97,66
	Total Capítulo 2	129.000,00	8.807,87	137.807,87	137.304,02	99,63	503,85	96.448,95	69,99	94.228,33	97,70
231 48001	Subvención Asociación Tercera Edad	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	100,00	0,00	3.465,00	100,00	3.465,00	100,00
231 48002	Subvención Cáritas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	2.334,79	38,91	0,00	0,00
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	10.000,00	100,00
231 48004	Subvención a familias e instituciones s ...	10.000,00	1.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00	0,00	4.876,56	42,78	4.376,56	89,75
231 48005	Subvención a familias e instituciones s ...	12.000,00	3.151,32	15.151,32	15.151,32	100,00	0,00	3.800,00	25,08	3.800,00	100,00
	Total Artículo 48	41.465,00	4.551,32	46.016,32	46.016,32	100,00	0,00	24.476,35	53,19	21.641,56	88,42
	Total Capítulo 4	41.465,00	4.551,32	46.016,32	46.016,32	100,00	0,00	24.476,35	53,19	21.641,56	88,42
231 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	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 62	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 6	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 231	267.995,97	-808,10	267.187,87	262.018,68	98,07	5.169,19	199.623,64	74,71	193.804,46	97,08

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241
DENOMINACIÓN: Fomento del empleo. AÑO 2024

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	85,10	85,10	81,66	95,96	3,44	81,66	95,96	81,66	100,00
241 14302	Otro personal subvencionado Programa P	0,00	810,09	810,09	743,18	91,74	66,91	743,18	91,74	743,18	100,00
241 14306	Otro personal. Subvención 09-RDL1-000	0,00	954,62	954,62	875,48	91,71	79,14	875,48	91,71	875,48	100,00
241 14307	Subvención EPAP/0041/2023 Programa d	0,00	15.490,43	15.490,43	15.419,79	99,54	70,64	15.419,79	99,54	15.419,79	100,00
241 14309	Fomento del empleo. Subvención Program	0,00	40.415,94	40.415,94	34.484,10	85,32	5.931,84	34.484,10	85,32	34.484,10	100,00
241 14310	Otro personal subvencionado. Programa	0,00	6.650,11	6.650,11	6.650,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14311	Subvención Programa público de empleo-	0,00	155.738,66	155.738,66	129.334,24	83,05	26.404,42	129.334,24	83,05	129.334,24	100,00
241 14312	Subvención competencias profesionales e	0,00	192.761,76	192.761,76	10.290,54	5,34	182.471,22	10.290,54	5,34	10.290,54	100,00
	Total Artículo 14	0,00	412.906,71	412.906,71	197.879,10	47,92	215.027,61	191.228,99	46,31	191.228,99	100,00
241 16000	Fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	-53,68	53,68	0,00	53,68	100,00
241 16001	Fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	-50,42	50,42	0,00	50,42	100,00
241 16002	Fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	231,41	0,00	-231,41	231,41	0,00	231,41	100,00
241 16003	Fomento del empleo.Seguridad Social pe	0,00	65.555,60	65.555,60	59.211,59	90,32	6.344,01	59.211,59	90,32	50.828,07	85,84
241 16006	Fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	208,64	0,00	-208,64	208,64	0,00	208,64	100,00
241 16007	Subvención EPAP/0041/2023 Programa d	0,00	4.964,44	4.964,44	5.003,16	100,78	-38,72	5.003,16	100,78	5.003,16	100,00
241 16008	Seguridad Social subvención competenci	0,00	26.688,24	26.688,24	2.102,68	7,88	24.585,56	2.102,68	7,88	0,00	0,00
	Total Artículo 16	0,00	97.208,28	97.208,28	66.861,58	68,78	30.346,70	66.861,58	68,78	56.375,38	84,32
	Total Capítulo 1	0,00	510.114,99	510.114,99	264.740,68	51,90	245.374,31	258.090,57	50,59	247.604,37	95,94
241 22600	Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 2279900	Fomento del empleo.Trabajos realizados ...	0,00	9.360,00	9.360,00	6.890,00	73,61	2.470,00	6.850,00	73,18	6.850,00	100,00
241 2279901	Formación subvención competencias profe	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.000,00	48.560,00	49.560,00	46.090,00	93,00	3.470,00	6.850,00	13,82	6.850,00	100,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	48.560,00	49.560,00	46.090,00	93,00	3.470,00	6.850,00	13,82	6.850,00	100,00
	Total Por Programas 241	1.000,00	558.674,99	559.674,99	310.830,68	55,54	248.844,31	264.940,57	47,34	254.454,37	96,04

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320
DENOMINACIÓN: Administración general de educación. AÑO 2024

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	114.339,34	1.116,61	115.455,95	113.821,47	98,58	1.634,48	113.821,47	98,58	113.821,47	100,00
320 13100	Laboral temporal	57.737,08	702,76	58.439,84	57.236,86	97,94	1.202,98	57.236,86	97,94	57.236,86	100,00
	Total Artículo 13	172.076,42	1.819,37	173.895,79	171.058,33	98,37	2.837,46	171.058,33	98,37	171.058,33	100,00
320 16000	Seguridad Social	53.343,69	-3.540,18	49.803,51	45.265,38	90,89	4.538,13	45.265,38	90,89	41.067,21	90,73
	Total Artículo 16	53.343,69	-3.540,18	49.803,51	45.265,38	90,89	4.538,13	45.265,38	90,89	41.067,21	90,73
	Total Capítulo 1	225.420,11	-1.720,81	223.699,30	216.323,71	96,70	7.375,59	216.323,71	96,70	212.125,54	98,06
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	542,74	54,27	457,26	394,72	39,47	394,72	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	542,74	54,27	457,26	394,72	39,47	394,72	100,00
320 21200	Mantenimiento y conservación edificios	12.000,00	57.035,34	69.035,34	65.313,48	94,61	3.721,86	64.895,48	94,00	64.895,48	100,00
320 21201	Mantenimiento y conservación edificios	6.000,00	0,00	6.000,00	6.087,81	101,46	-87,81	5.580,52	93,01	5.580,52	100,00
320 21202	Mantenimiento y conservación de edifici	0,00	25.168,48	25.168,48	25.652,23	101,92	-483,75	25.652,23	101,92	25.652,23	100,00
320 21301	Mantenimiento instalaciones técnicas (a ...	3.600,00	0,00	3.600,00	1.267,02	35,20	2.332,98	723,00	20,08	723,00	100,00
320 21600	Mantenimiento equipos para procesos de	1.000,00	0,00	1.000,00	957,34	95,73	42,66	957,34	95,73	957,34	100,00
	Total Artículo 21	22.600,00	82.203,82	104.803,82	99.277,88	94,73	5.525,94	97.808,57	93,33	97.808,57	100,00
320 22000	Suministros material ordinario no inven ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.872,47	287,25	-1.872,47	2.313,30	231,33	2.313,30	100,00
320 22100	Energía eléctrica educación	26.000,00	2.020,58	28.020,58	30.004,17	107,08	-1.983,59	28.582,33	102,00	28.582,33	100,00
320 22101	Agua	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	4.738,25	67,69	4.738,25	100,00
320 22102	Suministro de gas	42.000,00	2.987,34	44.987,34	51.469,62	114,41	-6.482,28	45.028,82	100,09	45.028,82	100,00
320 22103	Combustibles y carburantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22104	Vestuario Conserjes	500,00	-499,46	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.152,63	0,00	-1.152,63	572,66	0,00	572,66	100,00
320 22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00	0,00	3.400,00	3.519,79	103,52	-119,79	2.689,16	79,09	2.652,17	98,62
320 22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	5.365,41	536,54	-4.365,41	2.866,53	286,65	2.866,53	100,00
320 22400	Pólizas de seguros de edificios	10.500,00	-500,00	10.000,00	5.190,71	51,91	4.809,29	3.706,93	37,07	0,00	0,00
320 22404	Administración general de educación. S ...	1.600,00	0,00	1.600,00	2.767,59	172,97	-1.167,59	2.767,59	172,97	2.767,59	100,00
320 22699	Gastos diversos. Programas diversos	2.750,00	1.871,82	4.621,82	10.311,83	223,11	-5.690,01	8.439,97	182,61	8.439,97	100,00
320 2269902	Otros gastos diversos. Salud mental	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 22700	Administración general de educación. L ...	1.000,00	0,00	1.000,00	296,67	29,67	703,33	296,67	29,67	296,67	100,00
320 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	910,41	182,08	-410,41	910,41	182,08	743,67	81,69
320 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	30.000,00	23.437,20	53.437,20	24.331,66	45,53	29.105,54	12.133,99	22,71	12.133,99	100,00
320 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	75.000,00	15.700,00	90.700,00	103.907,84	114,56	-13.207,84	83.026,81	91,54	83.026,81	100,00
320 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.855,71	18,56	8.144,29	1.855,71	18,56	1.855,71	100,00
	Total Artículo 22	220.750,00	41.017,48	261.767,48	250.956,51	95,87	10.810,97	199.929,13	76,38	196.018,47	98,04
	Total Capítulo 2	244.350,00	123.221,30	367.571,30	350.777,13	95,43	16.794,17	298.132,42	81,11	294.221,76	98,69
320 48002	Subvención Felipe II	0,00	1,46	1,46	1,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48006	Subvención Asociación Aulencia para di ...	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	0,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00
320 48900	Subvención a familias e instituciones s ...	76.000,00	-18.400,00	57.600,00	59.280,00	102,92	-1.680,00	54.270,00	94,22	54.110,00	99,71
320 48901	Subvención a familias e instituciones s ...	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	12.350,00	88,21	12.350,00	100,00
320 48902	Subvención a familias e instituciones s ...	6.000,00	6.259,16	12.259,16	8.716,02	71,10	3.543,14	2.315,08	18,88	2.315,08	100,00
	Total Artículo 48	102.300,00	-12.139,38	90.160,62	88.297,48	97,93	1.863,14	75.235,08	83,45	75.075,08	99,79
	Total Capítulo 4	102.300,00	-12.139,38	90.160,62	88.297,48	97,93	1.863,14	75.235,08	83,45	75.075,08	99,79
320 62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	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 62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2024

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

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330
DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura. AÑO 2024

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	19.954,84	196,03	20.150,87	20.144,38	99,97	6,49	20.144,38	99,97	20.144,38	100,00
330 12006	Trienios	2.241,85	21,99	2.263,84	2.263,09	99,97	0,75	2.263,09	99,97	2.263,09	100,00
330 12100	Complemento de destino	12.415,11	121,93	12.537,04	12.533,12	99,97	3,92	12.533,12	99,97	12.533,12	100,00
330 12101	Complemento específico	24.822,96	243,80	25.066,76	25.058,96	99,97	7,80	25.058,96	99,97	25.058,96	100,00
	Total Artículo 12	59.434,76	583,75	60.018,51	59.999,55	99,97	18,96	59.999,55	99,97	59.999,55	100,00
330 13000	Retribuciones básicas	44.000,60	408,80	44.409,40	47.115,30	106,09	-2.705,90	47.115,30	106,09	47.115,30	100,00
	Total Artículo 13	44.000,60	408,80	44.409,40	47.115,30	106,09	-2.705,90	47.115,30	106,09	47.115,30	100,00
330 14300	Otro personal	21.000,00	195,05	21.195,05	16.483,35	77,77	4.711,70	16.483,35	77,77	16.483,35	100,00
	Total Artículo 14	21.000,00	195,05	21.195,05	16.483,35	77,77	4.711,70	16.483,35	77,77	16.483,35	100,00
330 16000	Seguridad Social	38.574,97	-1.490,38	37.084,59	33.895,30	91,40	3.189,29	33.895,30	91,40	31.050,95	91,61
	Total Artículo 16	38.574,97	-1.490,38	37.084,59	33.895,30	91,40	3.189,29	33.895,30	91,40	31.050,95	91,61
	Total Capítulo 1	163.010,33	-302,78	162.707,55	157.493,50	96,80	5.214,05	157.493,50	96,80	154.649,15	98,19
330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	579,15	57,92	420,85	421,20	42,12	421,20	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	579,15	57,92	420,85	421,20	42,12	421,20	100,00
330 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	993,78	99,38	6,22	929,60	92,96	929,60	100,00
330 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	869,69	86,97	130,31	797,17	79,72	797,17	100,00
330 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	1.064,75	212,95	-564,75	1.064,75	212,95	1.064,75	100,00
330 21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,14	119,81	-198,14	1.158,72	115,87	1.158,72	100,00
330 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	1.000,00	0,00	1.000,00	1.339,20	133,92	-339,20	1.339,20	133,92	1.339,20	100,00
	Total Artículo 21	4.500,00	0,00	4.500,00	5.465,56	121,46	-965,56	5.289,44	117,54	5.289,44	100,00
330 22000	Gastos diversos Material Centro Cultur ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.987,48	149,37	-987,48	2.533,76	126,69	2.533,76	100,00
330 22002	Material, informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	213,67	42,73	286,33	213,67	42,73	213,67	100,00
330 22100	Energía eléctrica Centro Cultural	5.000,00	321,04	5.321,04	4.592,48	86,31	728,56	4.043,13	75,98	4.043,13	100,00
330 22101	Agua	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00	1.711,95	95,11	1.711,95	100,00
330 22102	Gas	10.600,00	1.197,83	11.797,83	12.117,56	102,71	-319,73	5.632,56	47,74	5.632,56	100,00
330 22110	Material, suministros y otros. Limpiez ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.723,33	57,44	1.276,67	1.723,33	57,44	1.723,33	100,00
330 22200	Servicios de Telecomunicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	4.192,26	104,81	-192,26	2.697,40	67,44	2.654,49	98,41
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 22404	Seguro de accidentes de actividades	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	-88,50	88,50	0,00	88,50	100,00
330 2260900	Actividades culturales. Viajes, festiv ...	19.000,00	2.662,00	21.662,00	17.127,03	79,06	4.534,97	14.730,48	68,00	14.730,48	100,00
330 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	1.140,76	228,15	-640,76	1.140,76	228,15	1.140,76	100,00
330 2279900	Cine de verano	11.000,00	0,00	11.000,00	11.422,40	103,84	-422,40	11.422,40	103,84	11.422,40	100,00
330 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	65.000,00	0,00	65.000,00	70.102,73	107,85	-5.102,73	61.622,29	94,80	61.622,29	100,00
	Total Artículo 22	125.400,00	4.180,87	129.580,87	128.941,52	99,51	639,35	108.583,83	83,80	107.517,32	99,02
	Total Capítulo 2	130.900,00	4.180,87	135.080,87	134.986,23	99,93	94,64	114.294,47	84,61	113.227,96	99,07
330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	100,00	0,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00
330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.435,41	95,69	1.435,41	100,00
330 48004	Subvención Asociación de belenistas	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48006	Subvención Hermandad San Sebastián	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	700,00	100,00
330 48007	Subvención Cofradía Veracruz	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	900,00	100,00
330 48008	Subvención Hermandad San Bernabé	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
330 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
330 48011	Subvención Asociación Cultural Club de	525,00	0,00	525,00	525,00	100,00	0,00	303,63	57,83	303,63	100,00
330 48012	Subvencion Brisas Interculturales	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2024

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 48013	Subvencion Amigos Solidarios Sierra de ...	500,00	500,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	71,75	7,18	71,75	100,00
	Total Artículo 48	11.225,00	500,00	11.725,00	11.225,00	95,74	500,00	9.960,79	84,95	9.960,79	100,00
	Total Capítulo 4	11.225,00	500,00	11.725,00	11.225,00	95,74	500,00	9.960,79	84,95	9.960,79	100,00
330 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	464,82	92,96	35,18	464,82	92,96	464,82	100,00
330 62500	Mobiliario	18.000,00	924.402,49	942.402,49	937.178,88	99,45	5.223,61	17.992,70	1,91	17.992,70	100,00
330 62502	Mobiliario talleres artes Centro Cultu ...	0,00	3.822,01	3.822,01	3.822,01	100,00	0,00	3.822,01	100,00	3.822,01	100,00
330 62503	Mobiliario. Estores aula Casa Cultura	0,00	1.287,44	1.287,44	1.287,44	100,00	0,00	1.287,44	100,00	1.287,44	100,00
	Total Artículo 62	18.500,00	929.511,94	948.011,94	942.753,15	99,45	5.258,79	23.566,97	2,49	23.566,97	100,00
	Total Capítulo 6	18.500,00	929.511,94	948.011,94	942.753,15	99,45	5.258,79	23.566,97	2,49	23.566,97	100,00
	Total Por Programas 330	323.635,33	933.890,03	1.257.525,36	1.246.457,88	99,12	11.067,48	305.315,73	24,28	301.404,87	98,72

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2024

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	11.770,96	115,51	11.886,47	11.882,69	99,97	3,78	11.882,69	99,97	11.882,69	100,00
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,42	98,02	10.075,44	18.955,07	188,13	-8.879,63	18.955,07	188,13	18.955,07	100,00
3321 12006	Trienios	3.480,13	32,23	3.512,36	3.413,29	97,18	99,07	3.413,29	97,18	3.413,29	100,00
3321 12100	Complemento de destino	13.164,68	129,21	13.293,89	13.240,69	99,60	53,20	13.240,69	99,60	13.240,69	100,00
3321 12101	Complemento específico	22.710,37	223,03	22.933,40	22.828,91	99,54	104,49	22.828,91	99,54	22.828,91	100,00
	Total Artículo 12	61.103,56	598,00	61.701,56	70.320,65	113,97	-8.619,09	70.320,65	113,97	70.320,65	100,00
3321 13000	Retribuciones básicas	47.308,13	13.463,97	60.772,10	51.889,53	85,38	8.882,57	51.889,53	85,38	51.889,53	100,00
3321 13100	Laboral temporal	26.457,89	262,38	26.720,27	23.479,08	87,87	3.241,19	23.479,08	87,87	23.479,08	100,00
	Total Artículo 13	73.766,02	13.726,35	87.492,37	75.368,61	86,14	12.123,76	75.368,61	86,14	75.368,61	100,00
3321 16000	Seguridad Social	41.809,57	614,50	42.424,07	41.826,56	98,59	597,51	41.826,56	98,59	38.482,78	92,01
	Total Artículo 16	41.809,57	614,50	42.424,07	41.826,56	98,59	597,51	41.826,56	98,59	38.482,78	92,01
	Total Capítulo 1	176.679,15	14.938,85	191.618,00	187.515,82	97,86	4.102,18	187.515,82	97,86	184.172,04	98,22
3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	579,48	57,95	420,52	421,44	42,14	421,44	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	579,48	57,95	420,52	421,44	42,14	421,44	100,00
3321 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	869,69	86,97	130,31	797,17	79,72	797,17	100,00
3321 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.076,34	107,63	-76,34	963,00	96,30	963,00	100,00
3321 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	1.000,00	0,00	1.000,00	519,85	51,99	480,15	519,85	51,99	519,85	100,00
	Total Artículo 21	4.500,00	0,00	4.500,00	2.465,88	54,80	2.034,12	2.280,02	50,67	2.280,02	100,00
3321 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.040,65	104,07	-40,65	874,35	87,44	874,35	100,00
3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.737,99	91,27	262,01	2.182,39	72,75	2.182,39	100,00
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	6.200,00	3.078,00	9.278,00	10.084,99	108,70	-806,99	7.524,53	81,10	7.524,53	100,00
3321 22102	Gas	11.700,00	0,00	11.700,00	12.675,00	108,33	-975,00	4.735,35	40,47	4.735,35	100,00
3321 22103	Bibliotecas públicas Combustibles y ca ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22110	Bibliotecas públicas.Productos de limp ...	0,00	0,00	0,00	633,49	0,00	-633,49	633,49	0,00	633,49	100,00
3321 2219900	Prensa, revistas y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	-147,60	147,60	0,00	147,60	100,00
3321 2219901	Otros suministros. Libros y otras publi ...	8.000,00	9.000,00	17.000,00	18.741,69	110,25	-1.741,69	16.967,28	99,81	16.967,28	100,00
3321 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.862,80	124,19	-362,80	1.673,91	111,59	1.673,91	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	6.050,10	10.550,10	12.116,10	114,84	-1.566,00	7.086,00	67,17	7.086,00	100,00
3321 2269902	Gastos diversos. Feria del libro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.926,68	96,33	73,32	1.859,18	92,96	1.859,18	100,00
3321 22701	Seguridad	500,00	0,00	500,00	651,52	130,30	-151,52	651,52	130,30	651,52	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	43.400,00	18.128,10	61.528,10	63.972,62	103,97	-2.444,52	45.302,63	73,63	44.335,60	97,87
	Total Capítulo 2	48.900,00	18.128,10	67.028,10	67.017,98	99,98	10,12	48.004,09	71,62	47.037,06	97,99
3321 48100	Premios poesía y narrativa. Cuentos y ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,00	85,40	292,00	1.708,00	85,40	1.258,00	73,65
	Total Artículo 48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,00	85,40	292,00	1.708,00	85,40	1.258,00	73,65
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,00	85,40	292,00	1.708,00	85,40	1.258,00	73,65
3321 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	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 62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	5.929,00	5.929,00	5.645,86	95,22	283,14	5.645,86	95,22	5.645,86	100,00
	Total Artículo 63	0,00	5.929,00	5.929,00	5.645,86	95,22	283,14	5.645,86	95,22	5.645,86	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	5.929,00	7.929,00	5.645,86	71,21	2.283,14	5.645,86	71,21	5.645,86	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2024

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 Por Programas 3321	229.579,15	38.995,95	268.575,10	261.887,66	97,51	6.687,44	242.873,77	90,43	238.112,96	98,04

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

[illegible]

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334
DENOMINACIÓN: Promoción cultural. AÑO 2024

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 21301	Reparacion, mantenimiento y conservacio	1.000,00	3.001,01	4.001,01	4.796,89	119,89	-795,88	3.822,65	95,54	3.822,65	100,00
	Total Artículo 21	3.500,00	3.001,01	6.501,01	4.796,89	73,79	1.704,12	3.822,65	58,80	3.822,65	100,00
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	18.100,00	9.035,70	27.135,70	29.353,53	108,17	-2.217,83	24.492,11	90,26	24.492,11	100,00
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	2.000,00	500,00	2.500,00	2.595,38	103,82	-95,38	2.565,16	102,61	2.565,16	100,00
334 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	850,36	85,04	149,64	850,36	85,04	768,10	90,33
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.554,09	103,61	-54,09	1.398,00	93,20	1.398,00	100,00
334 2279900	Escuela de Musica y Danza	126.000,00	1.392,39	127.392,39	128.376,99	100,77	-984,60	128.376,99	100,77	128.376,99	100,00
	Total Artículo 22	151.800,00	10.928,09	162.728,09	164.328,88	100,98	-1.600,79	158.824,20	97,60	157.600,36	99,23
	Total Capítulo 2	155.300,00	13.929,10	169.229,10	169.125,77	99,94	103,33	162.646,85	96,11	161.423,01	99,25
334 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,96	100,00	0,04	1.499,96	100,00	1.499,96	100,00
334 62500	Mobiliario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	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 62	3.000,00	0,00	3.000,00	1.499,96	50,00	1.500,04	1.499,96	50,00	1.499,96	100,00
	Total Capítulo 6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.499,96	50,00	1.500,04	1.499,96	50,00	1.499,96	100,00
	Total Por Programas 334	158.300,00	13.929,10	172.229,10	170.625,73	99,07	1.603,37	164.146,81	95,31	162.922,97	99,25

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337
DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

AÑO 2024

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	47.735,36	1.459,31	49.194,67	50.101,02	101,84	-906,35	50.101,02	101,84	50.101,02	100,00
337 13100	Laboral temporal	30.980,36	304,28	31.284,64	26.782,09	85,61	4.502,55	26.782,09	85,61	26.782,09	100,00
	Total Artículo 13	78.715,72	1.763,59	80.479,31	76.883,11	95,53	3.596,20	76.883,11	95,53	76.883,11	100,00
337 16000	Seguridad Social	24.401,88	10.217,00	34.618,88	35.439,37	102,37	-820,49	35.439,37	102,37	32.534,18	91,80
	Total Artículo 16	24.401,88	10.217,00	34.618,88	35.439,37	102,37	-820,49	35.439,37	102,37	32.534,18	91,80
	Total Capítulo 1	103.117,60	11.980,59	115.098,19	112.322,48	97,59	2.775,71	112.322,48	97,59	109.417,29	97,41
337 20500	Arrendamientos equipos multifunción	1.000,00	0,00	1.000,00	579,15	57,92	420,85	421,20	42,12	421,20	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	579,15	57,92	420,85	421,20	42,12	421,20	100,00
337 21200	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	20,81	2,08	979,19	20,81	2,08	20,81	100,00
337 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	1.000,00	0,00	1.000,00	459,49	45,95	540,51	459,49	45,95	459,49	100,00
	Total Artículo 21	2.000,00	0,00	2.000,00	480,30	24,02	1.519,70	480,30	24,02	480,30	100,00
337 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.999,11	199,91	-999,11	1.199,11	119,91	1.199,11	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	4.000,00	305,59	4.305,59	3.972,70	92,27	332,89	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22105	Productos alimenticios	500,00	0,00	500,00	1.541,78	308,36	-1.041,78	1.541,78	308,36	1.541,78	100,00
337 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	809,49	0,00	-809,49	809,49	0,00	809,49	100,00
337 22200	Servicios de Telecomunicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	5.324,74	133,12	-1.324,74	3.923,63	98,09	3.868,62	98,60
337 22300	Transportes	9.000,00	0,00	9.000,00	5.505,54	61,17	3.494,46	2.585,27	28,73	2.585,27	100,00
337 22400	Seguro de accidentes de actividades	1.000,00	0,00	1.000,00	142,06	14,21	857,94	142,06	14,21	142,06	100,00
337 22404	Seguro de accidentes de actividades	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	-354,00	354,00	0,00	354,00	100,00
337 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	646,44	64,64	353,56	646,44	64,64	646,44	100,00
337 2269900	Gastos diversos. Actividades juveniles ...	45.000,00	2.905,60	47.905,60	48.684,04	101,62	-778,44	46.862,35	97,82	46.862,35	100,00
337 2269901	Otros gastos diversos. Materiales	500,00	0,00	500,00	558,17	111,63	-58,17	558,17	111,63	558,17	100,00
337 2269902	Otros gastos diversos. Impulso en urban ...	20.000,00	0,00	20.000,00	11.081,35	55,41	8.918,65	11.081,35	55,41	10.355,35	93,45
337 22700	Limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.237,83	123,78	-237,83	1.237,83	123,78	1.237,83	100,00
337 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	75.000,00	0,00	75.000,00	78.962,76	105,28	-3.962,76	60.514,15	80,69	60.514,15	100,00
337 2279902	Otros gastos diversos. Nucleos territo ...	0,00	0,00	0,00	1.340,40	0,00	-1.340,40	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
	Total Artículo 22	163.500,00	3.211,19	166.711,19	162.160,41	97,27	4.550,78	132.655,63	79,57	131.874,62	99,41
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	166.800,00	3.211,19	170.011,19	164.227,86	96,60	5.783,33	134.565,13	79,15	133.784,12	99,42
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 62500	Mobiliario	800,00	3.629,79	4.429,79	4.429,79	100,00	0,00	4.429,79	100,00	4.429,79	100,00
	Total Artículo 62	800,00	3.629,79	4.429,79	4.429,79	100,00	0,00	4.429,79	100,00	4.429,79	100,00
	Total Capítulo 6	800,00	3.629,79	4.429,79	4.429,79	100,00	0,00	4.429,79	100,00	4.429,79	100,00
	Total Por Programas 337	271.417,60	18.821,57	290.239,17	281.680,13	97,05	8.559,04	252.017,38	86,83	248.331,18	98,54

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2024

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	0,00	15.962,00	15.962,00	15.837,00	99,22	125,00	15.837,00	99,22	15.837,00	100,00
	Total Artículo 14	0,00	15.962,00	15.962,00	15.837,00	99,22	125,00	15.837,00	99,22	15.837,00	100,00
338 16000	Seguridad Social	0,00	6.038,75	6.038,75	5.083,83	84,19	954,92	5.083,83	84,19	5.083,83	100,00
	Total Artículo 16	0,00	6.038,75	6.038,75	5.083,83	84,19	954,92	5.083,83	84,19	5.083,83	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	22.000,75	22.000,75	20.920,83	95,09	1.079,92	20.920,83	95,09	20.920,83	100,00
338 2260902	Gastos varios Fiestas de Navidad	60.000,00	406.851,10	466.851,10	483.804,44	103,63	-16.953,34	257.507,22	55,16	256.619,72	99,66
338 2260903	Gastos diversos Semana Santa	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
338 2260904	Gastos diversos Festejos San Bernabé	80.000,00	143.906,00	223.906,00	209.826,71	93,71	14.079,29	205.330,99	91,70	205.330,99	100,00
338 2260905	Gastos diversos Fiestas	10.000,00	4.356,00	14.356,00	15.872,19	110,56	-1.516,19	14.618,44	101,83	14.618,44	100,00
338 2260906	Fiestas Carnavales	5.000,00	0,00	5.000,00	2.917,50	58,35	2.082,50	2.917,50	58,35	2.917,50	100,00
338 2260907	Gastos Festejos Romería	21.000,00	0,00	21.000,00	19.583,36	93,25	1.416,64	14.263,82	67,92	9.995,42	70,08
338 2260908	Gastos diversos. Feria de abril	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,50	99,02	24,50	2.475,50	99,02	2.475,50	100,00
338 2260909	Fiestas San Matías y tradicional	5.000,00	0,00	5.000,00	3.115,00	62,30	1.885,00	3.115,00	62,30	3.115,00	100,00
338 2260910	Fiestas Ntra Sra de los Arroyos	28.000,00	0,00	28.000,00	29.112,70	103,97	-1.112,70	25.748,90	91,96	25.748,90	100,00
338 2260911	Gastos diversos Fiestas Mozos, Casados ...	80.000,00	0,00	80.000,00	77.050,85	96,31	2.949,15	77.050,85	96,31	77.050,85	100,00
	Total Artículo 22	294.000,00	555.113,10	849.113,10	846.258,25	99,66	2.854,85	605.528,22	71,31	600.372,32	99,15
	Total Capítulo 2	294.000,00	555.113,10	849.113,10	846.258,25	99,66	2.854,85	605.528,22	71,31	600.372,32	99,15
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	100,00	0,00	4.620,00	100,00	4.620,00	100,00
338 48002	Premios comparsas carnaval	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00	300,00	66,67	300,00	100,00
338 48100	Premios concurso de Belenes	0,00	911,79	911,79	911,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Peñas	7.000,00	566,54	7.566,54	7.000,00	92,51	566,54	3.592,69	47,48	2.076,18	57,79
	Total Artículo 48	12.070,00	1.478,33	13.548,33	12.981,79	95,82	566,54	8.512,69	62,83	6.996,18	82,19
	Total Capítulo 4	12.070,00	1.478,33	13.548,33	12.981,79	95,82	566,54	8.512,69	62,83	6.996,18	82,19
338 63500	Mobiliario fiestas y eventos	0,00	35.667,17	35.667,17	35.610,30	99,84	56,87	32.524,80	91,19	18.125,80	55,73
	Total Artículo 63	0,00	35.667,17	35.667,17	35.610,30	99,84	56,87	32.524,80	91,19	18.125,80	55,73
	Total Capítulo 6	0,00	35.667,17	35.667,17	35.610,30	99,84	56,87	32.524,80	91,19	18.125,80	55,73
	Total Por Programas 338	306.070,00	614.259,35	920.329,35	915.771,17	99,50	4.558,18	667.486,54	72,53	646.415,13	96,84

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

AÑO 2024

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2024

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	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	100,00	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00	100,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	100,00	0,00	8.900,00	100,00	8.900,00	100,00
341 48006	Subvención Asociación Golf Villa de E ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
341 48007	Subvención Club Ciclista	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
341 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	-3.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	85.500,00	-3.000,00	82.500,00	82.100,00	99,52	400,00	82.100,00	99,52	82.100,00	100,00
	Total Capítulo 4	104.500,00	-3.000,00	101.500,00	100.687,00	99,20	813,00	100.687,00	99,20	100.687,00	100,00
	Total Por Programas 341	104.500,00	-3.000,00	101.500,00	100.687,00	99,20	813,00	100.687,00	99,20	100.687,00	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024
Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342
DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

AÑO 2024

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	973,94	88,54	126,06	708,30	64,39	708,30	100,00
342 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	12.200,00	0,00	12.200,00	9.934,21	81,43	2.265,79	9.170,04	75,16	9.170,04	100,00
	Total Artículo 20	13.300,00	0,00	13.300,00	10.908,15	82,02	2.391,85	9.878,34	74,27	9.878,34	100,00
342 21200	Instalaciones deportivas. Mantenimient ...	5.000,00	5.898,75	10.898,75	9.382,20	86,09	1.516,55	8.738,10	80,18	8.738,10	100,00
342 21201	Reparacion, mantenimiento y conservacio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.478,75	115,96	-478,75	3.189,01	106,30	3.189,01	100,00
342 21300	Reparación mantenimiento y conservacion	7.000,00	0,00	7.000,00	4.539,99	64,86	2.460,01	3.779,92	54,00	3.779,92	100,00
342 21301	Reparación mantenimiento y conservacion	1.800,00	439,44	2.239,44	2.838,18	126,74	-598,74	2.636,64	117,74	2.636,64	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	1.000,00	0,00	1.000,00	878,51	87,85	121,49	878,51	87,85	878,51	100,00
	Total Artículo 21	18.500,00	6.338,19	24.838,19	21.117,63	85,02	3.720,56	19.222,18	77,39	19.222,18	100,00
342 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,12	158,31	-583,12	1.083,12	108,31	1.083,12	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	Energía eléctrica	31.000,00	2.424,49	33.424,49	34.849,95	104,26	-1.425,46	30.300,25	90,65	30.300,25	100,00
342 22101	Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	22.916,64	152,78	-7.916,64	21.773,88	145,16	21.773,88	100,00
342 22102	Gas	21.300,00	0,00	21.300,00	23.050,56	108,22	-1.750,56	21.090,85	99,02	21.090,85	100,00
342 22103	Combustibles y carburantes	500,00	1.000,00	1.500,00	936,00	62,40	564,00	936,00	62,40	936,00	100,00
342 22104	Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	3.563,51	89,09	436,49	3.399,60	84,99	3.399,60	100,00
342 22106	Productos farmacéuticos y material sani ...	1.000,00	0,00	1.000,00	436,59	43,66	563,41	122,50	12,25	122,50	100,00
342 22110	Material suministros y otros. Limpieza ...	2.000,00	0,00	2.000,00	3.126,77	156,34	-1.126,77	3.126,77	156,34	3.126,77	100,00
342 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	1.000,00	1.289,12	2.289,12	2.400,37	104,86	-111,25	1.097,47	47,94	1.097,47	100,00
342 22112	Suministros de material electrónico, el ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.192,10	119,21	-192,10	1.192,10	119,21	1.192,10	100,00
342 2219900	Suministros.Material Deportivo	13.000,00	430,76	13.430,76	20.533,77	152,89	-7.103,01	15.507,31	115,46	15.507,31	100,00
342 2219901	Suministros. Cloro etc.Piscina	6.000,00	0,00	6.000,00	6.709,07	111,82	-709,07	6.709,07	111,82	6.709,07	100,00
342 22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.500,00	0,00	6.500,00	9.671,67	148,79	-3.171,67	6.951,81	106,95	6.649,99	95,66
342 22300	Transportes Gastos Desplazamientos Eq ...	19.000,00	0,00	19.000,00	33.033,22	173,86	-14.033,22	29.163,73	153,49	29.163,73	100,00
342 22400	Primas de seguros edificios etc.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.235,48	49,78	3.264,52	2.310,61	35,55	0,00	0,00
342 22404	Seguro de accidentes de actividades	0,00	0,00	0,00	4.399,82	0,00	-4.399,82	4.399,82	0,00	4.399,82	100,00
342 22602	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	807,07	161,41	-307,07	807,07	161,41	807,07	100,00
342 2260900	Actividades culturales y deportivas	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	577,00	11,54	4.423,00	577,00	11,54	577,00	100,00
342 2260902	Gastos diversos.gastos liga locales	500,00	0,00	500,00	252,00	50,40	248,00	202,50	40,50	202,50	100,00
342 2269900	Gastos diversos.Trofeos etc.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.057,31	93,19	442,69	5.741,91	88,34	5.741,91	100,00
342 22701	Seguridad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.702,92	170,29	-702,92	1.401,63	140,16	1.024,87	73,12
342 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	155.500,00	49.438,43	204.938,43	189.887,90	92,66	15.050,53	164.047,84	80,05	164.047,84	100,00
342 2279901	Otros trabajos realizados por otras emp ...	15.000,00	0,00	15.000,00	17.181,31	114,54	-2.181,31	13.853,04	92,35	13.853,04	100,00
342 2279902	Otros trabajos realizados por otras emp ...	21.000,00	6.470,00	27.470,00	14.232,00	51,81	13.238,00	12.679,00	46,16	12.679,00	100,00
342 2279903	Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.425,17	242,52	-1.425,17	2.362,86	236,29	2.362,86	100,00
342 2279904	Trabajos realizados por otras empresas. ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.767,99	29,47	4.232,01	1.767,99	29,47	1.767,99	100,00
342 2279906	Trabajos realizados por otras empresas. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.226,84	107,56	-226,84	3.226,84	107,56	3.226,84	100,00
	Total Artículo 22	349.300,00	56.052,80	405.352,80	409.756,15	101,09	-4.403,35	355.832,57	87,78	352.843,38	99,16
	Total Capítulo 2	381.100,00	62.390,99	443.490,99	441.781,93	99,61	1.709,06	384.933,09	86,80	381.943,90	99,22
342 60900	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	12.069,75	12.069,75	3.388,00	28,07	8.681,75	3.388,00	28,07	3.388,00	100,00
	Total Artículo 60	0,00	12.069,75	12.069,75	3.388,00	28,07	8.681,75	3.388,00	28,07	3.388,00	100,00
342 61904	Instalaciones deportivas.Inversiones e ...	0,00	45.422,04	45.422,04	45.398,60	99,95	23,44	45.398,60	99,95	45.398,60	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 452

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Recursos Hidráulicos.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912
DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno. AÑO 2024

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	332.000,00	10.164,73	342.164,73	339.398,98	99,19	2.765,75	339.398,98	99,19	339.398,98	100,00
	Total Artículo 10	332.000,00	10.164,73	342.164,73	339.398,98	99,19	2.765,75	339.398,98	99,19	339.398,98	100,00
912 16000	Seguridad Social	102.920,00	17.871,37	120.791,37	114.718,91	94,97	6.072,46	114.718,91	94,97	105.389,27	91,87
	Total Artículo 16	102.920,00	17.871,37	120.791,37	114.718,91	94,97	6.072,46	114.718,91	94,97	105.389,27	91,87
	Total Capítulo 1	434.920,00	28.036,10	462.956,10	454.117,89	98,09	8.838,21	454.117,89	98,09	444.788,25	97,95
912 22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	2.723,51	136,18	-723,51	827,44	41,37	670,37	81,02
912 22601	Órganos de gobierno. Atenciones protoc ...	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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.723,51	68,09	1.276,49	827,44	20,69	670,37	81,02
912 23000	De cargos electivos	120.000,00	0,00	120.000,00	107.716,14	89,76	12.283,86	107.716,14	89,76	107.716,14	100,00
912 23100	Locomoción	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	120.300,00	-300,00	120.000,00	107.716,14	89,76	12.283,86	107.716,14	89,76	107.716,14	100,00
	Total Capítulo 2	124.300,00	-300,00	124.000,00	110.439,65	89,06	13.560,35	108.543,58	87,54	108.386,51	99,86
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	20.220,00	96,29	20.220,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	20.220,00	96,29	20.220,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	20.220,00	96,29	20.220,00	100,00
	Total Por Programas 912	580.220,00	27.736,10	607.956,10	585.557,54	96,32	22.398,56	582.881,47	95,88	573.394,76	98,37

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920
DENOMINACIÓN: Administración General.

AÑO 2024

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	17.477,67	230,02	17.707,69	17.697,52	99,94	10,17	17.697,52	99,94	17.697,52	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	49.704,95	464,89	50.169,84	57.701,11	115,01	-7.531,27	57.701,11	115,01	57.701,11	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	36.593,97	12.162,35	48.756,32	40.564,08	83,20	8.192,24	40.564,08	83,20	40.564,08	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	59.864,53	-670,13	59.194,40	65.178,80	110,11	-5.984,40	65.178,80	110,11	65.178,80	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	18.287,70	190,64	18.478,34	22.871,96	123,78	-4.393,62	22.871,96	123,78	22.871,96	100,00
920 12006	Trienios	38.801,24	363,41	39.164,65	40.487,80	103,38	-1.323,15	40.487,80	103,38	40.487,80	100,00
920 12100	Complemento de destino	117.790,02	7.907,44	125.697,46	132.560,41	105,46	-6.862,95	132.560,41	105,46	132.560,41	100,00
920 12101	Complemento específico	265.734,02	23.732,15	289.466,17	292.815,66	101,16	-3.349,49	292.815,66	101,16	292.815,66	100,00
920 12103	Otros complementos	38,67	0,39	39,06	117,40	300,56	-78,34	117,40	300,56	117,40	100,00
	Total Artículo 12	604.292,77	44.381,16	648.673,93	669.994,74	103,29	-21.320,81	669.994,74	103,29	669.994,74	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	110.345,97	1.054,00	111.399,97	81.313,23	72,99	30.086,74	81.313,23	72,99	81.313,23	100,00
920 13001	Horas extraordinarias	1.000,00	21.249,43	22.249,43	11.534,60	51,84	10.714,83	11.534,60	51,84	11.534,60	100,00
920 13100	Laboral temporal	28.473,97	432,88	28.906,85	47.622,16	164,74	-18.715,31	47.622,16	164,74	47.622,16	100,00
	Total Artículo 13	139.819,94	22.736,31	162.556,25	140.469,99	86,41	22.086,26	140.469,99	86,41	140.469,99	100,00
920 14301	Otro personal limpieza dependencias	130.644,62	1.260,11	131.904,73	152.240,93	115,42	-20.336,20	152.240,93	115,42	152.240,93	100,00
	Total Artículo 14	130.644,62	1.260,11	131.904,73	152.240,93	115,42	-20.336,20	152.240,93	115,42	152.240,93	100,00
920 15000	Productividad laborales	28.000,00	878,86	28.878,86	24.354,40	84,33	4.524,46	24.354,40	84,33	24.354,40	100,00
920 15001	Productividad funcionarios	70.000,00	500,00	70.500,00	60.825,10	86,28	9.674,90	60.825,10	86,28	60.825,10	100,00
920 15100	Gratificaciones	7.000,00	6.958,70	13.958,70	13.389,65	95,92	569,05	13.389,65	95,92	13.389,65	100,00
	Total Artículo 15	105.000,00	8.337,56	113.337,56	98.569,15	86,97	14.768,41	98.569,15	86,97	98.569,15	100,00
920 16000	Seguridad Social	298.293,07	-50.057,77	248.235,30	192.695,93	77,63	55.539,37	192.695,93	77,63	175.975,66	91,32
920 16002	Seguridad Social personal limpieza dep ...	0,00	0,00	0,00	37.268,39	0,00	-37.268,39	37.268,39	0,00	34.428,41	92,38
920 16200	Formación	21.000,00	150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	319.293,07	-49.907,77	269.385,30	229.964,32	85,37	39.420,98	229.964,32	85,37	210.404,07	91,49
	Total Capítulo 1	1.299.050,40	26.807,37	1.325.857,77	1.291.239,13	97,39	34.618,64	1.291.239,13	97,39	1.271.678,88	98,49
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	6.000,00	0,00	6.000,00	4.812,32	80,21	1.187,68	3.505,02	58,42	3.505,02	100,00
920 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.577,43	119,25	-577,43	1.983,10	66,10	1.983,10	100,00
920 20900	Canones	100,00	0,00	100,00	191,74	191,74	-91,74	191,74	191,74	191,74	100,00
	Total Artículo 20	9.100,00	0,00	9.100,00	8.581,49	94,30	518,51	5.679,86	62,42	5.679,86	100,00
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios	10.000,00	0,00	10.000,00	2.407,60	24,08	7.592,40	1.258,10	12,58	1.258,10	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	4.971,38	497,14	-3.971,38	4.898,71	489,87	4.898,71	100,00
920 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21301	Mantenimiento maquinaria instalaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	7.792,29	155,85	-2.792,29	5.119,95	102,40	5.119,95	100,00
920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	3.000,00	0,00	3.000,00	328,41	10,95	2.671,59	239,40	7,98	239,40	100,00
920 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació	1.000,00	0,00	1.000,00	186,50	18,65	813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
920 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	6.000,00	0,00	6.000,00	5.974,26	99,57	25,74	5.974,26	99,57	5.974,26	100,00
	Total Artículo 21	26.500,00	0,00	26.500,00	21.660,44	81,74	4.839,56	17.490,42	66,00	17.490,42	100,00
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	795,59	5.795,59	8.079,33	139,40	-2.283,74	6.256,15	107,95	6.256,15	100,00
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.500,00	3.199,58	11.699,58	13.564,65	115,94	-1.745,07	12.792,61	109,34	12.792,61	100,00
920 22002	Material informático no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	780,94	13,02	5.219,06	338,16	5,64	338,16	100,00
920 22003	Material de oficina juzgado de paz	2.000,00	0,00	2.000,00	152,84	7,64	1.847,16	118,96	5,95	118,96	100,00
920 22100	Energía eléctrica	24.000,00	11.787,47	35.787,47	42.401,12	118,48	-6.613,65	38.789,22	108,39	38.789,22	100,00
920 22101	Agua	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	3.481,42	58,02	3.481,42	100,00
920 22102	Gas	16.200,00	357,97	16.557,97	18.262,96	110,30	-1.704,99	11.237,43	67,87	11.237,43	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920
DENOMINACIÓN: Administración General. AÑO 2024

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 22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	2.882,90	28,83	7.117,10	1.032,96	10,33	1.032,96	100,00
920 22104	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	336,68	33,67	663,32	336,68	33,67	336,68	100,00
920 22110	Material suministros y otros. Limpieza ...	10.000,00	0,00	10.000,00	609,62	6,10	9.390,38	609,62	6,10	609,62	100,00
920 22112	Suministros de material electrónico, el ...	1.000,00	0,00	1.000,00	156,67	15,67	843,33	156,67	15,67	156,67	100,00
920 2219900	Plan de prevención de riesgos laborales	40.000,00	0,00	40.000,00	43.166,44	107,92	-3.166,44	16.771,82	41,93	16.771,82	100,00
920 22200	Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	30.081,63	100,27	-81,63	24.237,50	80,79	23.956,84	98,84
920 22201	Postales	20.000,00	14.538,00	34.538,00	34.983,18	101,29	-445,18	34.665,06	100,37	34.665,06	100,00
920 22299	Otros gastos en comunicaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	9.751,06	97,51	248,94	8.120,86	81,21	8.120,86	100,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	12.000,00	0,00	12.000,00	18.971,16	158,09	-6.971,16	17.273,43	143,95	13.031,99	75,45
920 22401	Primas de seguros de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	334,26	33,43	665,74	334,26	33,43	0,00	0,00
920 22403	Otros riesgos	1.000,00	0,00	1.000,00	4.011,96	401,20	-3.011,96	4.011,96	401,20	4.011,96	100,00
920 22500	Administración General.	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	-79,37	79,37	0,00	79,37	100,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	14.000,00	0,00	14.000,00	17.631,80	125,94	-3.631,80	16.261,47	116,15	16.261,47	100,00
920 22602	Atenciones protocolarias y representati ...	2.500,00	0,00	2.500,00	350,00	14,00	2.150,00	350,00	14,00	350,00	100,00
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	571,08	15.571,08	11.978,24	76,93	3.592,84	11.978,24	76,93	11.978,24	100,00
920 22604	Jurídicos	50.000,00	0,00	50.000,00	30.070,18	60,14	19.929,82	27.629,11	55,26	27.629,11	100,00
920 2269900	Otros gastos diversos. Gastos comunida ...	4.000,00	9.003,08	13.003,08	21.933,90	168,68	-8.930,82	11.413,98	87,78	11.413,98	100,00
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.119,78	62,40	1.880,22	3.119,78	62,40	3.119,78	100,00
920 2269902	Administración General.Gastos diverso ...	0,00	0,00	0,00	2.279,34	0,00	-2.279,34	2.279,34	0,00	2.279,34	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	2.559,29	255,93	-1.559,29	2.428,29	242,83	2.428,29	100,00
920 22701	Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	4.025,82	80,52	974,18	4.025,74	80,51	3.667,21	91,09
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	5.000,00	20.000,00	34.670,73	173,35	-14.670,73	25.754,45	128,77	25.754,45	100,00
920 22703	Estudios y trabajos técnicos. Protecci ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22704	Estudios y trabajos técnicos. Licencia ...	5.000,00	7.632,08	12.632,08	2.286,90	18,10	10.345,18	2.286,90	18,10	2.286,90	100,00
920 2279900	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	102.000,00	13.670,85	115.670,85	125.978,02	108,91	-10.307,17	103.984,07	89,90	103.984,07	100,00
920 2279901	Trabajos realizados otras empresas. Pr ...	29.000,00	-1.706,40	27.293,60	19.315,52	70,77	7.978,08	17.260,81	63,24	17.260,81	100,00
920 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	42.000,00	0,00	42.000,00	12.329,31	29,36	29.670,69	7.480,80	17,81	7.480,80	100,00
920 2279903	Subvención creación Centro de Capacita ...	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2279906	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	30.000,00	0,00	30.000,00	48.824,97	162,75	-18.824,97	38.036,15	126,79	38.036,15	100,00
	Total Artículo 22	528.200,00	89.349,30	617.549,30	571.960,57	92,62	45.708,73	454.933,27	73,67	449.718,38	98,85
920 23020	Del personal	5.000,00	342,64	5.342,64	4.687,41	87,74	655,23	4.687,41	87,74	4.687,41	100,00
920 23120	Locomoción	2.000,00	500,00	2.500,00	3.164,65	126,59	-664,65	3.164,65	126,59	3.164,65	100,00
920 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	26.402,00	0,00	-26.402,00	26.402,00	0,00	26.402,00	100,00
	Total Artículo 23	7.000,00	842,64	7.842,64	34.254,06	436,77	-26.411,42	34.254,06	436,77	34.254,06	100,00
	Total Capítulo 2	570.800,00	90.191,94	660.991,94	636.456,56	96,29	24.655,38	512.357,61	77,51	507.142,72	98,98
920 466	Aportaciones a Federación Española de ...	3.000,00	0,00	3.000,00	2.915,44	97,18	84,56	2.915,44	97,18	2.915,44	100,00
	Total Artículo 46	3.000,00	0,00	3.000,00	2.915,44	97,18	84,56	2.915,44	97,18	2.915,44	100,00
	Total Capítulo 4	3.000,00	0,00	3.000,00	2.915,44	97,18	84,56	2.915,44	97,18	2.915,44	100,00
920 61900	Plan de reequilibrio territorial y luch ...	0,00	8.474,58	8.474,58	8.474,57	100,00	0,01	8.474,57	100,00	8.474,57	100,00
920 61901	Inversiones en reposición. Instalación ...	0,00	10.000,00	10.000,00	9.189,10	91,89	810,90	9.189,10	91,89	9.189,10	100,00
	Total Artículo 61	0,00	18.474,58	18.474,58	17.663,67	95,61	810,91	17.663,67	95,61	17.663,67	100,00
920 62500	Mobiliario oficinas	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	561,84	56,18	438,16	561,84	56,18	561,84	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	561,84	56,18	438,16	561,84	56,18	561,84	100,00
920 63202	Edificios y otras construcciones. Obra ...	0,00	6.727,60	6.727,60	6.727,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Administración General.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931
DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal. AÑO 2024

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	17.477,67	-3.843,89	13.633,78	12.072,50	88,55	1.561,28	12.072,50	88,55	12.072,50	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	18.896,45	168,28	19.064,73	26.661,09	139,85	-7.596,36	26.661,09	139,85	26.661,09	100,00
931 12003	Sueldos del Grupo C1	23.541,91	-11.596,59	11.945,32	4.020,36	33,66	7.924,96	4.020,36	33,66	4.020,36	100,00
931 12004	Sueldos del Grupo C2	9.977,42	147,40	10.124,82	20.051,86	198,05	-9.927,04	20.051,86	198,05	20.051,86	100,00
931 12006	Trienios	13.596,11	125,39	13.721,50	10.763,28	78,44	2.958,22	10.763,28	78,44	10.763,28	100,00
931 12100	Complemento de destino	48.834,99	-6.497,61	42.337,38	43.590,37	102,96	-1.252,99	43.590,37	102,96	43.590,37	100,00
931 12101	Complemento específico	125.916,73	-11.759,57	114.157,16	109.303,68	95,75	4.853,48	109.303,68	95,75	109.303,68	100,00
	Total Artículo 12	258.241,28	-33.256,59	224.984,69	226.463,14	100,66	-1.478,45	226.463,14	100,66	226.463,14	100,00
931 13000	Retribuciones básicas	27.340,79	274,67	27.615,46	35.396,22	128,18	-7.780,76	35.396,22	128,18	35.396,22	100,00
	Total Artículo 13	27.340,79	274,67	27.615,46	35.396,22	128,18	-7.780,76	35.396,22	128,18	35.396,22	100,00
931 16000	Seguridad Social	88.530,44	-8.712,59	79.817,85	59.637,00	74,72	20.180,85	59.637,00	74,72	55.658,51	93,33
	Total Artículo 16	88.530,44	-8.712,59	79.817,85	59.637,00	74,72	20.180,85	59.637,00	74,72	55.658,51	93,33
	Total Capítulo 1	374.112,51	-41.694,51	332.418,00	321.496,36	96,71	10.921,64	321.496,36	96,71	317.517,87	98,76
931 22000	Ordinario no inventariable	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	7.000,00	-3.778,95	3.221,05	3.173,42	98,52	47,63	3.173,42	98,52	3.173,42	100,00
931 22706	Estudios y trabajos técnicos. Control f ...	5.000,00	6.865,26	11.865,26	11.865,26	100,00	0,00	11.865,26	100,00	11.865,26	100,00
	Total Artículo 22	12.500,00	2.586,31	15.086,31	15.038,68	99,68	47,63	15.038,68	99,68	15.038,68	100,00
931 23100	Locomoción	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	12.700,00	2.386,31	15.086,31	15.038,68	99,68	47,63	15.038,68	99,68	15.038,68	100,00
	Total Por Programas 931	386.812,51	-39.308,20	347.504,31	336.535,04	96,84	10.969,27	336.535,04	96,84	332.556,55	98,82

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934
DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería. AÑO 2024

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	17.477,67	171,22	17.648,89	17.643,62	99,97	5,27	17.643,62	99,97	17.643,62	100,00
934 12001	Sueldos del Grupo A2	3.598,02	17,99	3.616,01	11.146,23	308,25	-7.530,22	11.146,23	308,25	11.146,23	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	47.083,83	401,62	47.485,45	35.181,99	74,09	12.303,46	35.181,99	74,09	35.181,99	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	29.932,26	289,95	30.222,21	22.811,02	75,48	7.411,19	22.811,02	75,48	22.811,02	100,00
934 12006	Trienios	14.614,97	145,14	14.760,11	14.450,10	97,90	310,01	14.450,10	97,90	14.450,10	100,00
934 12100	Complemento de destino	64.282,07	2.837,98	67.120,05	57.355,24	85,45	9.764,81	57.355,24	85,45	57.355,24	100,00
934 12101	Complemento específico	139.695,18	-37.540,19	102.154,99	127.728,72	125,03	-25.573,73	127.728,72	125,03	127.728,72	100,00
	Total Artículo 12	316.684,00	-33.676,29	283.007,71	286.316,92	101,17	-3.309,21	286.316,92	101,17	286.316,92	100,00
934 13000	Retribuciones básicas	28.833,95	-17.749,32	11.084,63	8.709,35	78,57	2.375,28	8.709,35	78,57	8.709,35	100,00
934 13100	Laboral temporal	0,00	83,43	83,43	7.290,34	8.738,27	-7.206,91	7.290,34	8.738,27	7.290,34	100,00
	Total Artículo 13	28.833,95	-17.665,89	11.168,06	15.999,69	143,26	-4.831,63	15.999,69	143,26	15.999,69	100,00
934 14300	Gestión de la deuda y de la tesorería.O ...	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	-5,12	5,12	0,00	5,12	100,00
	Total Artículo 14	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	-5,12	5,12	0,00	5,12	100,00
934 16000	Seguridad Social	107.110,58	-30.710,50	76.400,08	60.073,56	78,63	16.326,52	60.073,56	78,63	56.326,65	93,76
	Total Artículo 16	107.110,58	-30.710,50	76.400,08	60.073,56	78,63	16.326,52	60.073,56	78,63	56.326,65	93,76
	Total Capítulo 1	452.628,53	-82.052,68	370.575,85	362.395,29	97,79	8.180,56	362.395,29	97,79	358.648,38	98,97
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,49	150,05	-500,49	1.500,49	150,05	1.500,49	100,00
934 22699	Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	641,71	16,04	3.358,29	641,71	16,04	411,40	64,11
934 22799	Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	0,00	3.000,00	4.051,08	135,04	-1.051,08	3.828,48	127,62	3.828,48	100,00
	Total Artículo 22	8.000,00	0,00	8.000,00	6.193,28	77,42	1.806,72	5.970,68	74,63	5.740,37	96,14
	Total Capítulo 2	8.000,00	0,00	8.000,00	6.193,28	77,42	1.806,72	5.970,68	74,63	5.740,37	96,14
934 35200	Gestión de la deuda y de la tesorería.	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	-137,50	137,50	0,00	137,50	100,00
934 35901	Otros gastos financieros. Comisiones b ...	10.000,00	1.706,40	11.706,40	7.743,56	66,15	3.962,84	7.743,56	66,15	7.743,56	100,00
	Total Artículo 35	10.000,00	1.706,40	11.706,40	7.881,06	67,32	3.825,34	7.881,06	67,32	7.881,06	100,00
	Total Capítulo 3	10.000,00	1.706,40	11.706,40	7.881,06	67,32	3.825,34	7.881,06	67,32	7.881,06	100,00
	Total Por Programas 934	470.628,53	-80.346,28	390.282,25	376.469,63	96,46	13.812,62	376.247,03	96,40	372.269,81	98,94

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2024

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

AÑO 2024

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.	2.561.067,29	-33.540,52	2.527.526,77	2.388.895,71	94,52	138.631,06	2.251.455,44	89,08	2.202.574,79	97,83
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	13.000,00	33.041,04	46.041,04	46.041,04	100,00	0,00	45.346,60	98,49	45.346,60	100,00
135	Protección civil.	100.702,62	-1.197,51	99.505,11	90.432,26	90,88	9.072,85	77.748,21	78,13	74.440,96	95,75
150	Administración General de Vivienda y u ...	7.096,00	17.117,75	24.213,75	17.135,13	70,77	7.078,62	17.050,43	70,42	17.050,43	100,00
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	494.969,25	55.406,66	550.375,91	534.821,74	97,17	15.554,17	534.603,94	97,13	526.362,43	98,46
1511	Urbanismo urbanizaciones	16.000,00	100.000,00	116.000,00	101.864,61	87,81	14.135,39	16.335,00	14,08	16.335,00	100,00
1532	Pavimentación de vías públicas	524.884,46	5.202.618,02	5.727.502,48	5.379.735,46	93,93	347.767,02	824.038,22	14,39	815.163,36	98,92
161	Abastecimiento domiciliario de agua pot	2.500,00	0,00	2.500,00	67,93	2,72	2.432,07	67,93	2,72	67,93	100,00
1621	Recogida de residuos.	1.494.264,26	88.213,35	1.582.477,61	1.561.271,94	98,66	21.205,67	1.480.633,32	93,56	1.449.398,35	97,89
1623	Tratamiento de residuos.	633.000,00	80.100,30	713.100,30	712.565,30	99,92	535,00	712.565,30	99,92	712.565,30	100,00
163	Limpieza viaria.	483.718,56	58.632,02	542.350,58	527.702,79	97,30	14.647,79	524.347,67	96,68	517.801,41	98,75
164	Cementerio y servicios funerarios.	4.000,00	54.246,26	58.246,26	53.407,05	91,69	4.839,21	53.373,97	91,64	53.355,69	99,97
165	Alumbrado público.	543.195,42	69.622,31	612.817,73	588.344,45	96,01	24.473,28	579.297,61	94,53	577.286,35	99,65
170	Administración general del medio ambien	89.500,00	48.849,73	138.349,73	113.575,21	82,09	24.774,52	102.195,05	73,87	102.063,05	99,87
171	Parques y jardines.	504.946,20	9.561,64	514.507,84	504.745,81	98,10	9.762,03	494.908,98	96,19	487.074,65	98,42
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	120.076,48	22.319,61	142.396,09	90.199,52	63,34	52.196,57	83.494,22	58,64	63.550,93	76,11
231	Asistencia social primaria.	267.995,97	-808,10	267.187,87	262.018,68	98,07	5.169,19	199.623,64	74,71	193.804,46	97,08
241	Fomento del empleo.	1.000,00	558.674,99	559.674,99	310.830,68	55,54	248.844,31	264.940,57	47,34	254.454,37	96,04
311	Protección de la salubridad pública	74.800,00	31.580,05	106.380,05	100.165,77	94,16	6.214,28	97.549,32	91,70	97.549,32	100,00
3111	Protección de la salubridad pública	0,00	54.004,00	54.004,00	2.004,00	3,71	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Administración general de educación.	574.070,11	109.361,11	683.431,22	655.398,32	95,90	28.032,90	589.691,21	86,28	581.422,38	98,60
323	Funcionamiento de centros docentes de e	385.767,29	30.437,53	416.204,82	414.329,04	99,55	1.875,78	414.329,04	99,55	414.329,04	100,00
330	Administración General de Cultura.	323.635,33	933.890,03	1.257.525,36	1.246.457,88	99,12	11.067,48	305.315,73	24,28	301.404,87	98,72
3321	Bibliotecas públicas	229.579,15	38.995,95	268.575,10	261.887,66	97,51	6.687,44	242.873,77	90,43	238.112,96	98,04
333	Equipamientos culturales y museos.	0,00	2.009.885,30	2.009.885,30	2.009.885,30	100,00	0,00	2.366,11	0,12	0,00	0,00
334	Promoción cultural.	158.300,00	13.929,10	172.229,10	170.625,73	99,07	1.603,37	164.146,81	95,31	162.922,97	99,25
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	271.417,60	18.821,57	290.239,17	281.680,13	97,05	8.559,04	252.017,38	86,83	248.331,18	98,54
338	Fiestas populares y festejos.	306.070,00	614.259,35	920.329,35	915.771,17	99,50	4.558,18	667.486,54	72,53	646.415,13	96,84
340	Administración General de Deportes.	683.266,50	1.317,93	684.584,43	666.440,67	97,35	18.143,76	666.440,67	97,35	652.087,87	97,85
341	Promoción y fomento del deporte.	104.500,00	-3.000,00	101.500,00	100.687,00	99,20	813,00	100.687,00	99,20	100.687,00	100,00
342	Instalaciones deportivas.	382.100,00	716.598,61	1.098.698,61	1.087.284,36	98,96	11.414,25	558.468,79	50,83	530.212,32	94,94
432	Información y promoción turística	14.000,00	0,00	14.000,00	3.146,00	22,47	10.854,00	3.146,00	22,47	3.146,00	100,00
433	Desarrollo empresarial.	22.100,00	0,00	22.100,00	15.897,81	71,94	6.202,19	14.795,41	66,95	14.795,41	100,00
440	Administración general del transporte.	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	479,16	95,83	479,16	100,00
452	Recursos Hidráulicos.	0,00	125.326,81	125.326,81	103.828,50	82,85	21.498,31	103.828,50	82,85	103.828,50	100,00
912	Órganos de gobierno.	580.220,00	27.736,10	607.956,10	585.557,54	96,32	22.398,56	582.881,47	95,88	573.394,76	98,37
920	Administración General.	1.908.850,40	132.201,49	2.041.051,89	1.968.161,09	96,43	73.010,80	1.837.334,54	90,02	1.812.559,40	98,65
922	Coordinación y organización institucion ...	88.666,07	-4.239,81	84.426,26	69.634,46	82,48	14.791,80	69.634,46	82,48	68.678,99	98,63
931	Política económica y fiscal.	386.812,51	-39.308,20	347.504,31	336.535,04	96,84	10.969,27	336.535,04	96,84	332.556,55	98,82
932	Gestión del sistema tributario.	30.200,00	5.204,83	35.404,83	35.265,69	99,61	139,14	32.247,61	91,08	32.247,61	100,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería.	470.628,53	-80.346,28	390.282,25	376.469,63	96,46	13.812,62	376.247,03	96,40	372.269,81	98,94

Ayuntamiento de El Escorial

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

31/12/2024

Página 52

AÑO 2024

[illegible]