

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito Inicial | (b) Modificaciones de Crédito | (c) Créditos Definitivos | (d) Créditos Reten-Autor | % (c)-(d) | (e) Créditos Disponibles | (f) Obligaciones Reconocidas Netas | % (c)-(f) | (g) Pagos Realizados | % (f)-(g) |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 132 12001                 | Seguridad y Orden Público. Sueldos del ... | 27.934,14           | 0,00                          | 27.934,14                | 4.125,79                 | 14,77     | 23.808,35                | 4.125,79                           | 14,77     | 4.125,79             | 100,00    |
| 132 12003                 | Seguridad y Orden Público. Sueldos del ... | 456.889,12          | 0,00                          | 456.889,12               | 313.246,08               | 68,56     | 143.643,04               | 313.246,08                         | 68,56     | 313.246,08           | 100,00    |
| 132 12004                 | Seguridad y Orden Público. Sueldos del ... | 20.149,53           | 0,00                          | 20.149,53                | 11.745,02                | 58,29     | 8.404,51                 | 11.745,02                          | 58,29     | 11.745,02            | 100,00    |
| 132 12006                 | Seguridad y Orden Público. Trienios        | 58.850,36           | 0,00                          | 58.850,36                | 35.692,43                | 60,65     | 23.157,93                | 35.692,43                          | 60,65     | 35.692,43            | 100,00    |
| 132 12100                 | Seguridad y Orden Público. Complemento     | 326.163,39          | 0,00                          | 326.163,39               | 191.674,23               | 58,77     | 134.489,16               | 191.674,23                         | 58,77     | 191.674,23           | 100,00    |
| 132 12101                 | Seguridad y Orden Público. Complemento     | 966.641,13          | 0,00                          | 966.641,13               | 569.618,99               | 58,93     | 397.022,14               | 569.618,99                         | 58,93     | 569.618,99           | 100,00    |
| 132 12103                 | Seguridad y Orden Público. Otros compl     | 2.715,94            | 0,00                          | 2.715,94                 | 141,59                   | 5,21      | 2.574,35                 | 141,59                             | 5,21      | 141,59               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 12                          | 1.859.343,61        | 0,00                          | 1.859.343,61             | 1.126.244,13             | 60,57     | 733.099,48               | 1.126.244,13                       | 60,57     | 1.126.244,13         | 100,00    |
| 132 15100                 | Seguridad y Orden Público. Gratificaci ... | 40.000,00           | 4.500,00                      | 44.500,00                | 32.827,03                | 73,77     | 11.672,97                | 32.827,03                          | 73,77     | 32.827,03            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 15                          | 40.000,00           | 4.500,00                      | 44.500,00                | 32.827,03                | 73,77     | 11.672,97                | 32.827,03                          | 73,77     | 32.827,03            | 100,00    |
| 132 16000                 | Seguridad y Orden Público. Seguridad ...   | 885.925,85          | -389.125,50                   | 496.800,35               | 381.515,97               | 76,79     | 113.010,84               | 381.515,97                         | 76,79     | 381.515,97           | 100,00    |
|                           | Total Artículo 16                          | 885.925,85          | -389.125,50                   | 496.800,35               | 381.515,97               | 76,79     | 113.010,84               | 381.515,97                         | 76,79     | 381.515,97           | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 1                           | 2.785.269,46        | -384.625,50                   | 2.400.643,96             | 1.540.587,13             | 64,17     | 857.783,29               | 1.540.587,13                       | 64,17     | 1.540.587,13         | 100,00    |
| 132 20400                 | Seguridad y Orden Público. Arrendamien     | 34.500,00           | 0,00                          | 34.500,00                | 36.494,20                | 105,78    | -1.994,20                | 23.304,51                          | 67,55     | 23.304,51            | 100,00    |
| 132 20500                 | Seguridad y Orden Público. Arrendamien     | 1.500,00            | 0,00                          | 1.500,00                 | 1.713,09                 | 114,21    | -213,09                  | 1.209,27                           | 80,62     | 1.209,27             | 100,00    |
| 132 20501                 | Seguridad y Orden Público. Arrendamien     | 300,00              | 0,00                          | 300,00                   | 334,75                   | 111,58    | -34,75                   | 231,75                             | 77,25     | 231,75               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 20                          | 36.300,00           | 0,00                          | 36.300,00                | 38.542,04                | 106,18    | -2.242,04                | 24.745,53                          | 68,17     | 24.745,53            | 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                   | 0,00                     | 0,00      | 500,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 132 21201                 | Seguridad y Orden Público. Edificios y ... | 900,00              | 0,00                          | 900,00                   | 988,99                   | 109,89    | -88,99                   | 699,07                             | 77,67     | 699,07               | 100,00    |
| 132 21300                 | Seguridad y Orden Público. Maquinaria, ... | 500,00              | 0,00                          | 500,00                   | 1.306,80                 | 261,36    | -806,80                  | 1.306,80                           | 261,36    | 1.306,80             | 100,00    |
| 132 21400                 | Seguridad y Orden Público. Reparacion, ... | 27.500,00           | 968,00                        | 28.468,00                | 23.652,11                | 83,08     | 4.815,89                 | 14.006,96                          | 49,20     | 14.006,96            | 100,00    |
| 132 21600                 | Seguridad y Orden Público. Reparamient     | 1.100,00            | 0,00                          | 1.100,00                 | 1.218,98                 | 110,82    | -118,98                  | 888,38                             | 80,76     | 888,38               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 21                          | 31.000,00           | 968,00                        | 31.968,00                | 27.166,88                | 84,98     | 4.801,12                 | 16.901,21                          | 52,87     | 16.901,21            | 100,00    |
| 132 22000                 | Seguridad y Orden Público. Ordinario n ... | 2.000,00            | 723,00                        | 2.723,00                 | 3.756,45                 | 137,95    | -1.033,45                | 3.068,30                           | 112,68    | 3.068,30             | 100,00    |
| 132 22100                 | Seguridad y Orden Público. Energía elé ... | 6.000,00            | 104,12                        | 6.104,12                 | 7.451,85                 | 122,08    | -1.347,73                | 5.460,85                           | 89,46     | 5.460,85             | 100,00    |
| 132 22102                 | Seguridad y Orden Público. Gas             | 4.100,00            | 0,00                          | 4.100,00                 | 5.876,68                 | 143,33    | -1.776,68                | 3.422,02                           | 83,46     | 3.422,02             | 100,00    |
| 132 22103                 | Seguridad y Orden Público. Combustible     | 12.000,00           | 0,00                          | 12.000,00                | 17.618,31                | 146,82    | -5.618,31                | 8.846,87                           | 73,72     | 8.846,87             | 100,00    |
| 132 22104                 | Seguridad y Orden Público. Vestuario       | 60.000,00           | 54.500,00                     | 114.500,00               | 89.906,22                | 78,52     | 24.593,78                | 52.758,81                          | 46,08     | 52.758,81            | 100,00    |
| 132 22105                 | Seguridad y Orden Público.Productos al ... | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 132 22106                 | Seguridad y Orden Público. Productos f ... | 100,00              | 0,00                          | 100,00                   | 1.149,50                 | 1.149,50  | -1.049,50                | 574,75                             | 574,75    | 574,75               | 100,00    |
| 132 22110                 | Seguridad y Orden Público. Productos d ... | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00                 | 563,15                   | 28,16     | 1.436,85                 | 563,15                             | 28,16     | 563,15               | 100,00    |
| 132 22111                 | Seguridad y Orden Público. Suministros ... | 100,00              | 0,00                          | 100,00                   | 457,38                   | 457,38    | -357,38                  | 457,38                             | 457,38    | 457,38               | 100,00    |
| 132 22199                 | Seguridad y Orden Público. Otros sumin     | 500,00              | 471,90                        | 971,90                   | 7.132,38                 | 733,86    | -6.160,48                | 4.534,52                           | 466,56    | 4.534,52             | 100,00    |
| 132 2219903               | Seguridad y Orden Público. Otros sumin     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 132 22200                 | Seguridad y Orden Público. Servicios d ... | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00                | 24.770,01                | 123,85    | -4.770,01                | 9.811,37                           | 49,06     | 9.811,37             | 100,00    |
| 132 22400                 | Seguridad y Orden Público. De edificio ... | 850,00              | 0,00                          | 850,00                   | 848,94                   | 99,88     | 1,06                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 132 22401                 | Seguridad y Orden Público. Vehículos       | 6.000,00            | 0,00                          | 6.000,00                 | 5.587,92                 | 93,13     | 412,08                   | 2.118,80                           | 35,31     | 2.118,80             | 100,00    |
| 132 22603                 | Seguridad y Orden Público. Publicación ... | 500,00              | 0,00                          | 500,00                   | 0,00                     | 0,00      | 500,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 132 22701                 | Seguridad y Orden Público. Seguridad       | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00                 | 1.310,33                 | 131,03    | -310,33                  | 942,35                             | 94,24     | 942,35               | 100,00    |
| 132 22706                 | Seguridad y Orden Público. Estudios y ...  | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 132 2279900               | Seguridad y Orden Público. Trabajos re ... | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00                 | 11.326,65                | 1.132,67  | -10.326,65               | 4.548,23                           | 454,82    | 4.548,23             | 100,00    |
| 132 2279901               | Seguridad y Orden Público. Gastos reti ... | 8.000,00            | 0,00                          | 8.000,00                 | 8.324,80                 | 104,06    | -324,80                  | 5.239,30                           | 65,49     | 5.239,30             | 100,00    |
| 132 2279902               | Seguridad y Orden Público. Trabajos re ... | 16.000,00           | 0,00                          | 16.000,00                | 16.844,10                | 105,28    | -844,10                  | 11.661,30                          | 72,88     | 11.661,30            | 100,00    |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

AÑO 2025

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Protección civil.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 135 13000                    | Protección civil. Retribuciones básica ...  | 38.409,02              | 1.346,43                         | 39.755,45                   | 27.399,33                   | 68,92        | 12.356,12                   | 27.399,33                             | 68,92        | 27.399,33               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 38.409,02              | 1.346,43                         | 39.755,45                   | 27.399,33                   | 68,92        | 12.356,12                   | 27.399,33                             | 68,92        | 27.399,33               | 100,00       |
| 135 16000                    | Protección civil. Seguridad Social          | 13.662,09              | 0,00                             | 13.662,09                   | 8.782,66                    | 64,28        | 4.879,43                    | 8.782,66                              | 64,28        | 8.782,66                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 13.662,09              | 0,00                             | 13.662,09                   | 8.782,66                    | 64,28        | 4.879,43                    | 8.782,66                              | 64,28        | 8.782,66                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 52.071,11              | 1.346,43                         | 53.417,54                   | 36.181,99                   | 67,73        | 17.235,55                   | 36.181,99                             | 67,73        | 36.181,99               | 100,00       |
| 135 20500                    | Protección civil. Arrendamiento de mob ...  | 2.750,00               | 0,00                             | 2.750,00                    | 3.060,85                    | 111,30       | -310,85                     | 2.183,85                              | 79,41        | 2.183,85                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 20                           | 2.750,00               | 0,00                             | 2.750,00                    | 3.060,85                    | 111,30       | -310,85                     | 2.183,85                              | 79,41        | 2.183,85                | 100,00       |
| 135 21200                    | Protección civil. Mantenimiento y cons ...  | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 2.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 21201                    | Protección civil. Edificios y otras con ... | 900,00                 | 0,00                             | 900,00                      | 942,16                      | 104,68       | -42,16                      | 652,24                                | 72,47        | 652,24                  | 100,00       |
| 135 21300                    | Protección civil. Maquinaria, instalac ...  | 450,00                 | 0,00                             | 450,00                      | 1.031,18                    | 229,15       | -581,18                     | 768,05                                | 170,68       | 768,05                  | 100,00       |
| 135 21400                    | Protección civil. Reparacion, mantenim ...  | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 688,78                      | 13,78        | 4.311,22                    | 688,78                                | 13,78        | 688,78                  | 100,00       |
| 135 21600                    | Protección civil. Reparamiento, manten ...  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.641,30                    | 164,13       | -641,30                     | 61,60                                 | 6,16         | 61,60                   | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                           | 9.350,00               | 0,00                             | 9.350,00                    | 4.303,42                    | 46,03        | 5.046,58                    | 2.170,67                              | 23,22        | 2.170,67                | 100,00       |
| 135 22000                    | Ordinario no inventariable                  | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 500,00                      | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 22002                    | Protección civil. Material, informátic ...  | 100,00                 | 0,00                             | 100,00                      | 0,00                        | 0,00         | 100,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 22100                    | Protección civil. Energía eléctrica         | 6.000,00               | 5.217,33                         | 11.217,33                   | 5.223,34                    | 46,56        | 5.993,99                    | 893,77                                | 7,97         | 893,77                  | 100,00       |
| 135 22102                    | Protección civil. Gas                       | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 3.374,44                    | 168,72       | -1.374,44                   | 2.498,61                              | 124,93       | 2.498,61                | 100,00       |
| 135 22103                    | Protección civil. Combustibles y carbu ...  | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 4.343,17                    | 86,86        | 656,83                      | 2.188,22                              | 43,76        | 2.188,22                | 100,00       |
| 135 22104                    | Protección civil. Vestuario                 | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 2.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 22105                    | Protección civil. Productos alimentenci ... | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 2.550,00                    | 51,00        | 2.450,00                    | 1.265,00                              | 25,30        | 1.265,00                | 100,00       |
| 135 22106                    | Protección civil. Productos farmacéuti ...  | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 753,30                      | 107,61       | -53,30                      | 753,30                                | 107,61       | 753,30                  | 100,00       |
| 135 22110                    | Protección civil.Productos de limpieza ...  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 22111                    | Protección civil. Suministros de repue ...  | 200,00                 | 0,00                             | 200,00                      | 1.080,91                    | 540,46       | -880,91                     | 705,81                                | 352,91       | 705,81                  | 100,00       |
| 135 2219903                  | Protección civil. Otros suministros Pr ...  | 1.500,00               | 0,00                             | 1.500,00                    | 66,60                       | 4,44         | 1.433,40                    | 66,60                                 | 4,44         | 66,60                   | 100,00       |
| 135 22200                    | Protección civil. Servicios de Telecom ...  | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 3.576,41                    | 119,21       | -576,41                     | 1.437,97                              | 47,93        | 1.437,97                | 100,00       |
| 135 22400                    | Protección civil. De edificios y locale ... | 1.800,00               | 0,00                             | 1.800,00                    | 1.585,61                    | 88,09        | 214,39                      | 1.293,49                              | 71,86        | 1.293,49                | 100,00       |
| 135 22401                    | Protección civil. Vehículos                 | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 2.844,72                    | 94,82        | 155,28                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 22403                    | Protección civil. Otros riesgos Protec ...  | 1.700,00               | 0,00                             | 1.700,00                    | 2.167,65                    | 127,51       | -467,65                     | 1.859,41                              | 109,38       | 1.859,41                | 100,00       |
| 135 22601                    | Protección civil. Atenciones protocola ...  | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 4.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 135 2279900                  | Protección civil. Formación voluntario ...  | 1.500,00               | 0,00                             | 1.500,00                    | 0,00                        | 0,00         | 1.500,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 22                           | 38.000,00              | 5.217,33                         | 43.217,33                   | 28.066,15                   | 64,94        | 15.151,18                   | 12.962,18                             | 29,99        | 12.962,18               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                            | 50.100,00              | 5.217,33                         | 55.317,33                   | 35.430,42                   | 64,05        | 19.886,91                   | 17.316,70                             | 31,30        | 17.316,70               | 100,00       |
| 135 62300                    | Protección civil. Maquinaria, instalac ...  | 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               | 0,00                             | 2.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 2.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 135                     | 104.171,11             | 6.563,76                         | 110.734,87                  | 71.612,41                   | 64,67        | 39.122,46                   | 53.498,69                             | 48,31        | 53.498,69               | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 150 20400                    | Administración General de Vivienda y u ... | 1.600,00               | 0,00                             | 1.600,00                    | 399,30                      | 24,96        | 1.200,70                    | 399,30                                | 24,96        | 399,30                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 20                          | 1.600,00               | 0,00                             | 1.600,00                    | 399,30                      | 24,96        | 1.200,70                    | 399,30                                | 24,96        | 399,30                  | 100,00       |
| 150 22699                    | Administración General de Vivienda y u ... | 500,00                 | 84,70                            | 584,70                      | 84,70                       | 14,49        | 500,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 150 22706                    | Administración General de Vivienda y u ... | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 0,00                        | 0,00         | 500,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 150 22708                    | Administración General de Vivienda y u ... | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 5.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 22                          | 6.000,00               | 84,70                            | 6.084,70                    | 84,70                       | 1,39         | 6.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 2                           | 7.600,00               | 84,70                            | 7.684,70                    | 484,00                      | 6,30         | 7.200,70                    | 399,30                                | 5,20         | 399,30                  | 100,00       |
| 150 61901                    | Inversiones en reposición. Modificació ... | 0,00                   | 17.000,00                        | 17.000,00                   | 17.000,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 61                          | 0,00                   | 17.000,00                        | 17.000,00                   | 17.000,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 150 62400                    | Elementos de transporte. Adquisición v ... | 0,00                   | 20.000,00                        | 20.000,00                   | 20.000,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                          | 0,00                   | 20.000,00                        | 20.000,00                   | 20.000,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 6                           | 0,00                   | 37.000,00                        | 37.000,00                   | 37.000,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 150                    | 7.600,00               | 37.084,70                        | 44.684,70                   | 37.484,00                   | 83,89        | 7.200,70                    | 399,30                                | 0,89         | 399,30                  | 100,00       |

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2025

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

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 151 12000                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 52.944,73              | 0,00                             | 52.944,73                   | 29.592,55                   | 55,89        | 23.523,83                   | 29.420,90                             | 55,57        | 29.420,90               | 100,00       |
| 151 12001                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 46.556,91              | 0,00                             | 46.556,91                   | 36.543,33                   | 78,49        | 10.013,58                   | 36.543,33                             | 78,49        | 36.543,33               | 100,00       |
| 151 12003                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 23.771,55              | 0,00                             | 23.771,55                   | 17.193,66                   | 72,33        | 6.577,89                    | 17.193,66                             | 72,33        | 17.193,66               | 100,00       |
| 151 12006                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 19.267,19              | 0,00                             | 19.267,19                   | 12.663,90                   | 65,73        | 6.603,29                    | 12.663,90                             | 65,73        | 12.663,90               | 100,00       |
| 151 12100                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 79.444,99              | 0,00                             | 79.444,99                   | 50.262,73                   | 63,27        | 29.182,26                   | 50.262,73                             | 63,27        | 50.262,73               | 100,00       |
| 151 12101                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 185.633,50             | 0,00                             | 185.633,50                  | 119.469,04                  | 64,36        | 66.164,46                   | 119.469,04                            | 64,36        | 119.469,04              | 100,00       |
|                              | Total Artículo 12                           | 407.618,87             | 0,00                             | 407.618,87                  | 265.725,21                  | 65,19        | 142.065,31                  | 265.553,56                            | 65,15        | 265.553,56              | 100,00       |
| 151 13000                    | Laboral fijo                                | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 250,12                      | 0,00         | -250,12                     | 250,12                                | 0,00         | 250,12                  | 100,00       |
| 151 13100                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 27.610,49              | 0,00                             | 27.610,49                   | 20.212,93                   | 73,21        | 7.397,56                    | 20.212,93                             | 73,21        | 20.212,93               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 27.610,49              | 0,00                             | 27.610,49                   | 20.463,05                   | 74,11        | 7.147,44                    | 20.463,05                             | 74,11        | 20.463,05               | 100,00       |
| 151 16000                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 122.467,15             | -20.655,60                       | 101.811,55                  | 75.808,85                   | 74,46        | 26.002,70                   | 75.808,85                             | 74,46        | 75.808,85               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 122.467,15             | -20.655,60                       | 101.811,55                  | 75.808,85                   | 74,46        | 26.002,70                   | 75.808,85                             | 74,46        | 75.808,85               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 557.696,51             | -20.655,60                       | 537.040,91                  | 361.997,11                  | 67,41        | 175.215,45                  | 361.825,46                            | 67,37        | 361.825,46              | 100,00       |
| 151 20400                    | Arrendamiento material de transporte        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 1.004,30                    | 0,00         | -1.004,30                   | 1.004,30                              | 0,00         | 1.004,30                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 20                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 1.004,30                    | 0,00         | -1.004,30                   | 1.004,30                              | 0,00         | 1.004,30                | 100,00       |
| 151 21400                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 1.242,35                    | 0,00         | -1.242,35                   | 1.242,35                              | 0,00         | 1.242,35                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 1.242,35                    | 0,00         | -1.242,35                   | 1.242,35                              | 0,00         | 1.242,35                | 100,00       |
| 151 22002                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 1.234,20                    | 61,71        | 765,80                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 151 22603                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 0,00                        | 0,00         | 500,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 151 22706                    | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 4.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 22                           | 6.500,00               | 0,00                             | 6.500,00                    | 1.234,20                    | 18,99        | 5.265,80                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 2                            | 6.500,00               | 0,00                             | 6.500,00                    | 3.480,85                    | 53,55        | 3.019,15                    | 2.246,65                              | 34,56        | 2.246,65                | 100,00       |
| 151 46200                    | Urbanismo. Transferencias corrientes a ...  | 0,00                   | 8.655,60                         | 8.655,60                    | 6.550,35                    | 75,68        | 2.105,25                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 46                           | 0,00                   | 8.655,60                         | 8.655,60                    | 6.550,35                    | 75,68        | 2.105,25                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 4                            | 0,00                   | 8.655,60                         | 8.655,60                    | 6.550,35                    | 75,68        | 2.105,25                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 151 60000                    | Inversión nueva en terrenos. Terrenos y ... | 4.500,00               | 0,00                             | 4.500,00                    | 4.495,39                    | 99,90        | 4,61                        | 4.495,39                              | 99,90        | 4.495,39                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 60                           | 4.500,00               | 0,00                             | 4.500,00                    | 4.495,39                    | 99,90        | 4,61                        | 4.495,39                              | 99,90        | 4.495,39                | 100,00       |
| 151 61900                    | Inversiones en reposición. Obras muro p ... | 0,00                   | 48.174,65                        | 48.174,65                   | 48.173,43                   | 100,00       | 1,22                        | 48.173,43                             | 100,00       | 48.173,43               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 61                           | 0,00                   | 48.174,65                        | 48.174,65                   | 48.173,43                   | 100,00       | 1,22                        | 48.173,43                             | 100,00       | 48.173,43               | 100,00       |
| 151 62400                    | Elementos de transporte, Adquisición c ...  | 0,00                   | 212.133,00                       | 212.133,00                  | 212.133,00                  | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 151 62500                    | Mobiliario. Suministro estanterías Obr ...  | 0,00                   | 4.876,77                         | 4.876,77                    | 4.876,77                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                           | 0,00                   | 217.009,77                       | 217.009,77                  | 217.009,77                  | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 6                            | 4.500,00               | 265.184,42                       | 269.684,42                  | 269.678,59                  | 100,00       | 5,83                        | 52.668,82                             | 19,53        | 52.668,82               | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 151                     | 568.696,51             | 253.184,42                       | 821.880,93                  | 641.706,90                  | 78,08        | 180.345,68                  | 416.740,93                            | 50,71        | 416.740,93              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 7

## CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1511

DENOMINACIÓN: Urbanismo urbanizaciones

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 8

## CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1531

DENOMINACIÓN: Acceso a los núcleos de población

AÑO 2025

[illegible]

## Ayuntamiento de El Escorial

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

05/11/2025

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito Inicial | (b) Modificaciones de Crédito | (c) Créditos Definitivos | (d) Créditos Reten-Autor | % (c)-(d) | (e) Créditos Disponibles | (f) Obligaciones Reconocidas Netas | % (c)-(f) | (g) Pagos Realizados | % (f)-(g) |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 1532 12005                | Sueldos del Grupo E                         | 9.233,16            | 0,00                          | 9.233,16                 | 5.764,74                 | 62,44     | 3.468,42                 | 5.764,74                           | 62,44     | 5.764,74             | 100,00    |
| 1532 12006                | Trienios                                    | 2.728,45            | 0,00                          | 2.728,45                 | 2.014,42                 | 73,83     | 714,03                   | 2.014,42                           | 73,83     | 2.014,42             | 100,00    |
| 1532 12100                | Complemento de destino                      | 5.135,13            | 0,00                          | 5.135,13                 | 3.206,16                 | 62,44     | 1.928,97                 | 3.206,16                           | 62,44     | 3.206,16             | 100,00    |
| 1532 12101                | Complemento específico                      | 11.468,74           | 0,00                          | 11.468,74                | 7.158,78                 | 62,42     | 4.309,96                 | 7.158,78                           | 62,42     | 7.158,78             | 100,00    |
|                           | Total Artículo 12                           | 28.565,48           | 0,00                          | 28.565,48                | 18.144,10                | 63,52     | 10.421,38                | 18.144,10                          | 63,52     | 18.144,10            | 100,00    |
| 1532 13000                | Retribuciones básicas                       | 147.501,05          | 0,00                          | 147.501,05               | 96.116,02                | 65,16     | 42.385,03                | 96.116,02                          | 65,16     | 96.116,02            | 100,00    |
| 1532 13100                | Laboral temporal                            | 106.589,87          | 66.705,77                     | 173.295,64               | 81.237,97                | 46,88     | 92.057,67                | 81.237,97                          | 46,88     | 81.237,97            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 13                           | 254.090,92          | 66.705,77                     | 320.796,69               | 177.353,99               | 55,29     | 134.442,70               | 177.353,99                         | 55,29     | 177.353,99           | 100,00    |
| 1532 16000                | Seguridad Social                            | 9.279,48            | 0,00                          | 9.279,48                 | 48.059,28                | 517,91    | -38.779,80               | 48.059,28                          | 517,91    | 48.059,28            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 16                           | 9.279,48            | 0,00                          | 9.279,48                 | 48.059,28                | 517,91    | -38.779,80               | 48.059,28                          | 517,91    | 48.059,28            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 1                            | 291.935,88          | 66.705,77                     | 358.641,65               | 243.557,37               | 67,91     | 106.084,28               | 243.557,37                         | 67,91     | 243.557,37           | 100,00    |
| 1532 20400                | Arrendamiento material de transporte        | 41.000,00           | 0,00                          | 41.000,00                | 45.748,31                | 111,58    | -4.748,31                | 38.296,60                          | 93,41     | 38.296,60            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 20                           | 41.000,00           | 0,00                          | 41.000,00                | 45.748,31                | 111,58    | -4.748,31                | 38.296,60                          | 93,41     | 38.296,60            | 100,00    |
| 1532 21000                | Reparación, mantenimiento y conservació     | 40.000,00           | -39.824,00                    | 176,00                   | 1.162,63                 | 660,59    | -986,63                  | 975,63                             | 554,34    | 975,63               | 100,00    |
| 1532 21200                | Mantenimiento y conservación edificios      | 1.200,00            | 0,00                          | 1.200,00                 | 0,00                     | 0,00      | 1.200,00                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 21201                | Mantenimiento y conservación de edifici     | 7.000,00            | 0,00                          | 7.000,00                 | 4.988,50                 | 71,26     | 2.011,50                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 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      |
| 1532 21400                | Reparacion, mantenimiento y conservació     | 21.000,00           | 121,83                        | 21.121,83                | 18.865,80                | 89,32     | 2.256,03                 | 12.916,54                          | 61,15     | 12.916,54            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 21                           | 69.700,00           | -39.702,17                    | 29.997,83                | 25.016,93                | 83,40     | 4.980,90                 | 13.892,17                          | 46,31     | 13.892,17            | 100,00    |
| 1532 22103                | Combustibles y carburantes                  | 12.000,00           | 0,00                          | 12.000,00                | 12.510,51                | 104,25    | -510,51                  | 8.691,92                           | 72,43     | 8.691,92             | 100,00    |
| 1532 22104                | Vestuario                                   | 6.000,00            | 0,00                          | 6.000,00                 | 0,00                     | 0,00      | 6.000,00                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 22111                | Suministros de repuestos de maquinaria, ... | 6.000,00            | 0,00                          | 6.000,00                 | 2.348,68                 | 39,14     | 3.651,32                 | 2.348,68                           | 39,14     | 2.348,68             | 100,00    |
| 1532 22199                | Otros suministros. Material ferretería ...  | 40.000,00           | -176,00                       | 39.824,00                | 7.010,42                 | 17,60     | 32.813,58                | 5.424,39                           | 13,62     | 5.424,39             | 100,00    |
| 1532 22200                | Servicios de Telecomunicaciones             | 1.500,00            | 78,61                         | 1.578,61                 | 617,31                   | 39,10     | 961,30                   | 617,31                             | 39,10     | 617,31               | 100,00    |
| 1532 22401                | Primas seguros de vehículos                 | 4.200,00            | 0,00                          | 4.200,00                 | 4.675,28                 | 111,32    | -475,28                  | 860,63                             | 20,49     | 860,63               | 100,00    |
| 1532 22701                | Seguridad                                   | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00                 | 1.672,36                 | 167,24    | -672,36                  | 1.488,37                           | 148,84    | 1.488,37             | 100,00    |
|                           | Total Artículo 22                           | 70.700,00           | -97,39                        | 70.602,61                | 28.834,56                | 40,84     | 41.768,05                | 19.431,30                          | 27,52     | 19.431,30            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 2                            | 181.400,00          | -39.799,56                    | 141.600,44               | 99.599,80                | 70,34     | 42.000,64                | 71.620,07                          | 50,58     | 71.620,07            | 100,00    |
| 1532 60901                | Otras inversiones nuevas. Proyecto de u ... | 240.000,00          | 0,00                          | 240.000,00               | 0,00                     | 0,00      | 240.000,00               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 60                           | 240.000,00          | 0,00                          | 240.000,00               | 0,00                     | 0,00      | 240.000,00               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61900                | Pavimentación de vías públicas. Proyec ...  | 1.667.673,83        | 1.693.633,44                  | 3.361.307,27             | 3.331.839,62             | 99,12     | 29.467,65                | 2.246.524,94                       | 66,83     | 2.246.524,94         | 100,00    |
| 1532 61901                | Inversiones en reposición. Plan asfalt ...  | 0,00                | 904.806,54                    | 904.806,54               | 904.806,54               | 100,00    | 0,00                     | 870.525,79                         | 96,21     | 870.525,79           | 100,00    |
| 1532 61902                | Inversiones en reposición. Remodelació ...  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61903                | Inversiones en reposición. Parcheo de c ... | 0,00                | 81.332,33                     | 81.332,33                | 81.332,33                | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61904                | Inversiones en reposición. Adecuación ...   | 0,00                | 279.088,68                    | 279.088,68               | 279.088,68               | 100,00    | 0,00                     | 28.994,62                          | 10,39     | 28.994,62            | 100,00    |
| 1532 61905                | Inversiones en reposición. Proyecto re ...  | 0,00                | 5.028.738,87                  | 5.028.738,87             | 5.028.738,87             | 100,00    | 0,00                     | 6.534,00                           | 0,13      | 6.534,00             | 100,00    |
| 1532 61906                | Inversiones en reposición. Reparación ...   | 0,00                | 51.006,12                     | 51.006,12                | 51.006,12                | 100,00    | 0,00                     | 45.567,86                          | 89,34     | 45.567,86            | 100,00    |
| 1532 61907                | Inversiones en reposición. Adecuación ...   | 0,00                | 120.000,00                    | 120.000,00               | 120.000,00               | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61908                | Inversiones en reposición. Obras adecu ...  | 0,00                | 96.829,02                     | 96.829,02                | 96.829,02                | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61910                | Inversiones en reposición. Proyecto me ...  | 0,00                | 43.785,79                     | 43.785,79                | 43.785,79                | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61912                | Inversiones en reposición. Obras de pav ... | 0,00                | 40.000,00                     | 40.000,00                | 39.998,97                | 100,00    | 1,03                     | 39.998,97                          | 100,00    | 39.998,97            | 100,00    |
| 1532 61913                | Pavimentación de vías públicas. Proyec ...  | 0,00                | 1.511.571,14                  | 1.511.571,14             | 1.223.480,21             | 80,94     | 288.090,93               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532 61914                | Pavimentación de vías públicas.Inversi ...  | 0,00                | 18.000,00                     | 18.000,00                | 0,00                     | 0,00      | 18.000,00                | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 61                           | 1.667.673,83        | 9.868.791,93                  | 11.536.465,76            | 11.200.906,15            | 97,09     | 335.559,61               | 3.238.146,18                       | 28,07     | 3.238.146,18         | 100,00    |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 10

## CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160

DENOMINACIÓN: Alcantarillado

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

[illegible]

## Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito Inicial | (b) Modificaciones de Crédito | (c) Créditos Definitivos | (d) Créditos Reten-Autor | % (c)-(d) | (e) Créditos Disponibles | (f) Obligaciones Reconocidas Netas | % (c)-(f) | (g) Pagos Realizados | % (f)-(g) |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 1621 12004                | Sueldos del Grupo C2                        | 22.164,48           | 0,00                          | 22.164,48                | 14.493,91                | 65,39     | 7.670,57                 | 14.493,91                          | 65,39     | 14.493,91            | 100,00    |
| 1621 12006                | Trienios                                    | 2.412,04            | 0,00                          | 2.412,04                 | 1.734,38                 | 71,91     | 677,66                   | 1.734,38                           | 71,91     | 1.734,38             | 100,00    |
| 1621 12100                | Complemento de destino                      | 13.715,41           | 0,00                          | 13.715,41                | 8.742,35                 | 63,74     | 4.973,06                 | 8.742,35                           | 63,74     | 8.742,35             | 100,00    |
| 1621 12101                | Complemento específico                      | 43.367,83           | 0,00                          | 43.367,83                | 28.759,37                | 66,31     | 14.608,46                | 28.759,37                          | 66,31     | 28.759,37            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 12                           | 81.659,76           | 0,00                          | 81.659,76                | 53.730,01                | 65,80     | 27.929,75                | 53.730,01                          | 65,80     | 53.730,01            | 100,00    |
| 1621 13000                | Retribuciones básicas                       | 698.173,37          | -4.654,32                     | 693.519,05               | 436.496,27               | 62,94     | 257.022,78               | 436.496,27                         | 62,94     | 436.496,27           | 100,00    |
| 1621 13100                | Recogida de residuos. Laboral temporal      | 212.730,63          | 125.253,66                    | 337.984,29               | 252.189,18               | 74,62     | 85.795,11                | 252.189,18                         | 74,62     | 252.189,18           | 100,00    |
|                           | Total Artículo 13                           | 910.904,00          | 120.599,34                    | 1.031.503,34             | 688.685,45               | 66,77     | 342.817,89               | 688.685,45                         | 66,77     | 688.685,45           | 100,00    |
| 1621 16000                | Seguridad Social                            | 31.180,58           | 134.418,79                    | 165.599,37               | 164.989,14               | 99,63     | 610,23                   | 164.989,14                         | 99,63     | 164.989,14           | 100,00    |
|                           | Total Artículo 16                           | 31.180,58           | 134.418,79                    | 165.599,37               | 164.989,14               | 99,63     | 610,23                   | 164.989,14                         | 99,63     | 164.989,14           | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 1                            | 1.023.744,34        | 255.018,13                    | 1.278.762,47             | 907.404,60               | 70,96     | 371.357,87               | 907.404,60                         | 70,96     | 907.404,60           | 100,00    |
| 1621 20400                | Recogida de residuos. Arrendamiento ma      | 11.000,00           | 0,00                          | 11.000,00                | 43.111,31                | 391,92    | -32.111,31               | 28.360,20                          | 257,82    | 28.360,20            | 100,00    |
| 1621 20500                | Recogida de residuos. Arrendamiento de      | 3.000,00            | 0,00                          | 3.000,00                 | 0,00                     | 0,00      | 3.000,00                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 20                           | 14.000,00           | 0,00                          | 14.000,00                | 43.111,31                | 307,94    | -29.111,31               | 28.360,20                          | 202,57    | 28.360,20            | 100,00    |
| 1621 21300                | Reparacion, mantenimiento y conservacio     | 23.000,00           | 8.748,30                      | 31.748,30                | 17.496,60                | 55,11     | 14.251,70                | 8.748,30                           | 27,56     | 8.748,30             | 100,00    |
| 1621 21400                | Reparacion, mantenimiento y conservació     | 35.000,00           | 0,00                          | 35.000,00                | 25.310,84                | 72,32     | 9.689,16                 | 21.787,54                          | 62,25     | 21.787,54            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 21                           | 58.000,00           | 8.748,30                      | 66.748,30                | 42.807,44                | 64,13     | 23.940,86                | 30.535,84                          | 45,75     | 30.535,84            | 100,00    |
| 1621 22100                | Energía eléctrica                           | 10.000,00           | 9.795,93                      | 19.795,93                | 10.621,01                | 53,65     | 9.174,92                 | 5.666,75                           | 28,63     | 5.666,75             | 100,00    |
| 1621 22103                | Combustibles y carburantes                  | 47.000,00           | 0,00                          | 47.000,00                | 66.718,20                | 141,95    | -19.718,20               | 49.656,74                          | 105,65    | 49.656,74            | 100,00    |
| 1621 22111                | Suministros de repuestos de maquinaria, ... | 4.100,00            | 0,00                          | 4.100,00                 | 5.023,53                 | 122,53    | -923,53                  | 3.862,04                           | 94,20     | 3.862,04             | 100,00    |
| 1621 22199                | Otros suministros                           | 2.400,00            | 0,00                          | 2.400,00                 | 1.781,89                 | 74,25     | 618,11                   | 1.781,89                           | 74,25     | 1.781,89             | 100,00    |
| 1621 22200                | Servicios de Telecomunicaciones             | 3.100,00            | 233,77                        | 3.333,77                 | 5.384,35                 | 161,51    | -2.050,58                | 3.441,74                           | 103,24    | 3.441,74             | 100,00    |
| 1621 22400                | Póliza de seguros de edificios              | 800,00              | 0,00                          | 800,00                   | 789,59                   | 98,70     | 10,41                    | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1621 22401                | Primas de seguros de vehículos              | 6.000,00            | 0,00                          | 6.000,00                 | 5.894,82                 | 98,25     | 105,18                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1621 22700                | Limpieza y Aseo                             | 700,00              | 0,00                          | 700,00                   | 0,00                     | 0,00      | 700,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1621 2279900              | Recogida de residuos. Trabajos realiza ...  | 5.000,00            | 2.420,00                      | 7.420,00                 | 16.650,70                | 224,40    | -9.230,70                | 9.150,90                           | 123,33    | 9.150,90             | 100,00    |
| 1621 2279901              | Recogida de residuos. Trabajos realiza ...  | 590.000,00          | -234.938,09                   | 355.061,91               | 0,00                     | 0,00      | 272.122,00               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 22                           | 669.100,00          | -222.488,39                   | 446.611,61               | 112.864,09               | 25,27     | 250.807,61               | 73.560,06                          | 16,47     | 73.560,06            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 2                            | 741.100,00          | -213.740,09                   | 527.359,91               | 198.782,84               | 37,69     | 245.637,16               | 132.456,10                         | 25,12     | 132.456,10           | 100,00    |
| 1621 62300                | Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ... | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1621 62501                | Mobiliario. Contenedores y papeleras        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 62                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1621 63500                | Mobiliario, Suministro papeleras y con ...  | 0,00                | 24.059,09                     | 24.059,09                | 24.059,09                | 100,00    | 0,00                     | 18.846,96                          | 78,34     | 18.846,96            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 63                           | 0,00                | 24.059,09                     | 24.059,09                | 24.059,09                | 100,00    | 0,00                     | 18.846,96                          | 78,34     | 18.846,96            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 6                            | 0,00                | 24.059,09                     | 24.059,09                | 24.059,09                | 100,00    | 0,00                     | 18.846,96                          | 78,34     | 18.846,96            | 100,00    |
|                           | Total Por Programas 1621                    | 1.764.844,34        | 65.337,13                     | 1.830.181,47             | 1.130.246,53             | 61,76     | 616.995,03               | 1.058.707,66                       | 57,85     | 1.058.707,66         | 100,00    |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 163 13000                    | Limpieza viaria. Retribuciones básicas     | 49.188,55              | 21.423,31                        | 70.611,86                   | 76.464,24                   | 108,29       | -5.852,38                   | 76.464,24                             | 108,29       | 76.464,24               | 100,00       |
| 163 13100                    | Limpieza viaria. Laboral temporal          | 56.946,15              | 0,00                             | 56.946,15                   | 12.600,04                   | 22,13        | 44.346,11                   | 12.600,04                             | 22,13        | 12.600,04               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                          | 106.134,70             | 21.423,31                        | 127.558,01                  | 89.064,28                   | 69,82        | 38.493,73                   | 89.064,28                             | 69,82        | 89.064,28               | 100,00       |
| 163 16000                    | Limpieza viaria. Seguridad Social          | 37.752,11              | 0,00                             | 37.752,11                   | 30.283,04                   | 80,22        | 7.469,07                    | 30.283,04                             | 80,22        | 30.283,04               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                          | 37.752,11              | 0,00                             | 37.752,11                   | 30.283,04                   | 80,22        | 7.469,07                    | 30.283,04                             | 80,22        | 30.283,04               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                           | 143.886,81             | 21.423,31                        | 165.310,12                  | 119.347,32                  | 72,20        | 45.962,80                   | 119.347,32                            | 72,20        | 119.347,32              | 100,00       |
| 163 21000                    | Limpieza viaria. Reparación, mantenimi ... | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 0,00                        | 0,00         | 10.000,00                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 163 21300                    | Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ... | 4.000,00               | -237,27                          | 3.762,73                    | 0,00                        | 0,00         | 3.762,73                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 163 21301                    | Limpieza viaria. Mantenimiento de inst ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 1.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 163 21400                    | Limpieza viaria. Reparacion, mantenimi ... | 22.000,00              | 289,92                           | 22.289,92                   | 13.264,88                   | 59,51        | 9.025,04                    | 11.020,28                             | 49,44        | 11.020,28               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                          | 37.000,00              | 52,65                            | 37.052,65                   | 13.264,88                   | 35,80        | 23.787,77                   | 11.020,28                             | 29,74        | 11.020,28               | 100,00       |
| 163 22103                    | Limpieza viaria. Combustibles y carbur ... | 45.000,00              | 0,00                             | 45.000,00                   | 43.923,09                   | 97,61        | 1.076,91                    | 26.392,54                             | 58,65        | 26.392,54               | 100,00       |
| 163 22104                    | Limpieza viaria. Vestuario                 | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 5.994,27                    | 119,89       | -994,27                     | 5.994,27                              | 119,89       | 5.994,27                | 100,00       |
| 163 22111                    | Limpieza viaria. Suministros de repues ... | 12.000,00              | 0,00                             | 12.000,00                   | 12.966,81                   | 108,06       | -966,81                     | 12.859,60                             | 107,16       | 12.859,60               | 100,00       |
| 163 22199                    | Limpieza viaria. Otros suministros         | 8.000,00               | 0,00                             | 8.000,00                    | 2.296,80                    | 28,71        | 5.703,20                    | 2.293,54                              | 28,67        | 2.293,54                | 100,00       |
| 163 22401                    | Limpieza viaria. Vehículos                 | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 2.870,46                    | 95,68        | 129,54                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 163 22700                    | Limpieza viaria Los Arroyos Navalqueji ... | 241.000,00             | 0,00                             | 241.000,00                  | 264.033,72                  | 109,56       | -23.033,72                  | 198.025,29                            | 82,17        | 198.025,29              | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                          | 314.000,00             | 0,00                             | 314.000,00                  | 332.085,15                  | 105,76       | -18.085,15                  | 245.565,24                            | 78,21        | 245.565,24              | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                           | 351.000,00             | 52,65                            | 351.052,65                  | 345.350,03                  | 98,38        | 5.702,62                    | 256.585,52                            | 73,09        | 256.585,52              | 100,00       |
| 163 62300                    | Limpieza viaria. Maquinaria, instalaci ... | 3.000,00               | 237,27                           | 3.237,27                    | 3.237,27                    | 100,00       | 0,00                        | 3.237,27                              | 100,00       | 3.237,27                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 62                          | 3.000,00               | 237,27                           | 3.237,27                    | 3.237,27                    | 100,00       | 0,00                        | 3.237,27                              | 100,00       | 3.237,27                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 6                           | 3.000,00               | 237,27                           | 3.237,27                    | 3.237,27                    | 100,00       | 0,00                        | 3.237,27                              | 100,00       | 3.237,27                | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 163                    | 497.886,81             | 21.713,23                        | 519.600,04                  | 467.934,62                  | 90,06        | 51.665,42                   | 379.170,11                            | 72,97        | 379.170,11              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

**DENOMINACIÓN:** Cementerio y servicios funerarios.

AÑO 2025

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

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

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 165 12004                    | Alumbrado público. Sueldos del Grupo C      | 20.149,53              | 0,00                             | 20.149,53                   | 14.486,47                   | 71,89        | 5.663,06                    | 14.486,47                             | 71,89        | 14.486,47               | 100,00       |
| 165 12006                    | Alumbrado público. Trienios                 | 1.204,63               | 0,00                             | 1.204,63                    | 1.082,26                    | 89,84        | 122,37                      | 1.082,26                              | 89,84        | 1.082,26                | 100,00       |
| 165 12100                    | Alumbrado público. Complemento de dest      | 11.781,94              | 0,00                             | 11.781,94                   | 7.978,84                    | 67,72        | 3.803,10                    | 7.978,84                              | 67,72        | 7.978,84                | 100,00       |
| 165 12101                    | Alumbrado público. Complemento especif      | 32.539,21              | 0,00                             | 32.539,21                   | 23.365,53                   | 71,81        | 9.173,68                    | 23.365,53                             | 71,81        | 23.365,53               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 12                           | 65.675,31              | 0,00                             | 65.675,31                   | 46.913,10                   | 71,43        | 18.762,21                   | 46.913,10                             | 71,43        | 46.913,10               | 100,00       |
| 165 16000                    | Alumbrado público. Seguridad Social         | 19.617,21              | 1.401,32                         | 21.018,53                   | 15.381,65                   | 73,18        | 5.636,88                    | 15.381,65                             | 73,18        | 15.381,65               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 19.617,21              | 1.401,32                         | 21.018,53                   | 15.381,65                   | 73,18        | 5.636,88                    | 15.381,65                             | 73,18        | 15.381,65               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 85.292,52              | 1.401,32                         | 86.693,84                   | 62.294,75                   | 71,86        | 24.399,09                   | 62.294,75                             | 71,86        | 62.294,75               | 100,00       |
| 165 21300                    | Mantenimiento instalaciones técnicas        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 21                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 165 22100                    | Alumbrado público. Energía eléctrica        | 360.000,00             | 98.566,98                        | 458.566,98                  | 464.217,38                  | 101,23       | -5.650,40                   | 275.970,61                            | 60,18        | 262.743,61              | 95,21        |
| 165 22112                    | Alumbrado público. Suministros de mate      | 20.000,00              | 0,00                             | 20.000,00                   | 14.337,67                   | 71,69        | 5.662,33                    | 13.819,54                             | 69,10        | 13.819,54               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 380.000,00             | 98.566,98                        | 478.566,98                  | 478.555,05                  | 100,00       | 11,93                       | 289.790,15                            | 60,55        | 276.563,15              | 95,44        |
|                              | Total Capítulo 2                            | 380.000,00             | 98.566,98                        | 478.566,98                  | 478.555,05                  | 100,00       | 11,93                       | 289.790,15                            | 60,55        | 276.563,15              | 95,44        |
| 165 61900                    | Inversiones en reposición. Iluminación ...  | 0,00                   | 212.960,00                       | 212.960,00                  | 212.960,00                  | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 165 61914                    | Inversiones en reposición. Reforma ilu ...  | 0,00                   | 8.797,65                         | 8.797,65                    | 8.797,64                    | 100,00       | 0,01                        | 8.797,64                              | 100,00       | 8.797,64                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 61                           | 0,00                   | 221.757,65                       | 221.757,65                  | 221.757,64                  | 100,00       | 0,01                        | 8.797,64                              | 3,97         | 8.797,64                | 100,00       |
| 165 63301                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ... | 0,00                   | 17.545,00                        | 17.545,00                   | 17.545,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 165 63302                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ... | 0,00                   | 18.150,00                        | 18.150,00                   | 18.150,00                   | 100,00       | 0,00                        | 17.847,79                             | 98,33        | 17.847,79               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 63                           | 0,00                   | 35.695,00                        | 35.695,00                   | 35.695,00                   | 100,00       | 0,00                        | 17.847,79                             | 50,00        | 17.847,79               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 6                            | 0,00                   | 257.452,65                       | 257.452,65                  | 257.452,64                  | 100,00       | 0,01                        | 26.645,43                             | 10,35        | 26.645,43               | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 165                     | 465.292,52             | 357.420,95                       | 822.713,47                  | 798.302,44                  | 97,03        | 24.411,03                   | 378.730,33                            | 46,03        | 365.503,33              | 96,51        |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito Inicial | (b) Modificaciones de Crédito | (c) Créditos Definitivos | (d) Créditos Reten-Autor | % (c)-(d) | (e) Créditos Disponibles | (f) Obligaciones Reconocidas Netas | % (c)-(f) | (g) Pagos Realizados | % (f)-(g) |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 170 20900                 | Canones                                     | 0.00                | 7.260,00                      | 7.260,00                 | 7.260,00                 | 100,00    | 0.00                     | 7.260,00                           | 100,00    | 7.260,00             | 100,00    |
|                           | Total Artículo 20                           | 0,00                | 7.260,00                      | 7.260,00                 | 7.260,00                 | 100,00    | 0,00                     | 7.260,00                           | 100,00    | 7.260,00             | 100,00    |
| 170 21000                 | Administración general del medio ambien     | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00                | 665,50                   | 3,33      | 19.334,50                | 665,50                             | 3,33      | 665,50               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 21                           | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00                | 665,50                   | 3,33      | 19.334,50                | 665,50                             | 3,33      | 665,50               | 100,00    |
| 170 2269900               | Administración general del medio ambien     | 2.000,00            | 1.755,60                      | 3.755,60                 | 10.923,55                | 290,86    | -7.167,95                | 4.790,50                           | 127,56    | 4.790,50             | 100,00    |
| 170 2269902               | Administración general del medio ambien     | 3.000,00            | 0,00                          | 3.000,00                 | 726,00                   | 24,20     | 2.274,00                 | 484,00                             | 16,13     | 484,00               | 100,00    |
| 170 2279901               | Administración general del medio ambien     | 12.000,00           | 0,00                          | 12.000,00                | 12.100,00                | 100,83    | -100,00                  | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 170 2279902               | Estudios y trabajos técnicos. Control d ... | 26.000,00           | 0,00                          | 26.000,00                | 22.229,10                | 85,50     | 3.770,90                 | 15.389,28                          | 59,19     | 15.389,28            | 100,00    |
| 170 2279903               | Estudios y trabajos técnicos. Proyecto ...  | 13.000,00           | 0,00                          | 13.000,00                | 0,00                     | 0,00      | 13.000,00                | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 170 2279905               | Día del árbol y medioambiente               | 2.000,00            | 5.274,50                      | 7.274,50                 | 5.274,50                 | 72,51     | 2.000,00                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 22                           | 58.000,00           | 7.030,10                      | 65.030,10                | 51.253,15                | 78,81     | 13.776,95                | 20.663,78                          | 31,78     | 20.663,78            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 2                            | 78.000,00           | 14.290,10                     | 92.290,10                | 59.178,65                | 64,12     | 33.111,45                | 28.589,28                          | 30,98     | 28.589,28            | 100,00    |
| 170 62100                 | Inversiones en bienes naturales. Repos ...  | 10.000,00           | 15.972,43                     | 25.972,43                | 24.420,83                | 94,03     | 1.551,60                 | 7.600,00                           | 29,26     | 7.600,00             | 100,00    |
|                           | Total Artículo 62                           | 10.000,00           | 15.972,43                     | 25.972,43                | 24.420,83                | 94,03     | 1.551,60                 | 7.600,00                           | 29,26     | 7.600,00             | 100,00    |
| 170 64000                 | Gastos en inversiones de carácter inmat ... | 0,00                | 4.961,00                      | 4.961,00                 | 4.961,00                 | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 64                           | 0,00                | 4.961,00                      | 4.961,00                 | 4.961,00                 | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Capítulo 6                            | 10.000,00           | 20.933,43                     | 30.933,43                | 29.381,83                | 94,98     | 1.551,60                 | 7.600,00                           | 24,57     | 7.600,00             | 100,00    |
|                           | Total Por Programas 170                     | 88.000,00           | 35.223,53                     | 123.223,53               | 88.560,48                | 71,87     | 34.663,05                | 36.189,28                          | 29,37     | 36.189,28            | 100,00    |

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 171 12004                    | Parques y jardines. Sueldos del Grupo ...   | 20.149,53              | 0,00                             | 20.149,53                   | 14.493,21                   | 71,93        | 5.656,32                    | 14.493,21                             | 71,93        | 14.493,21               | 100,00       |
| 171 12005                    | Parques y jardines. Sueldos del Grupo ...   | 1.846,63               | 0,00                             | 1.846,63                    | 7.440,59                    | 402,93       | -5.593,96                   | 7.440,59                              | 402,93       | 7.440,59                | 100,00       |
| 171 12006                    | Parques y jardines. Trienios                | 5.427,10               | 0,00                             | 5.427,10                    | 3.481,01                    | 64,14        | 1.946,09                    | 3.481,01                              | 64,14        | 3.481,01                | 100,00       |
| 171 12100                    | Parques y jardines. Complemento de dest     | 12.808,96              | 0,00                             | 12.808,96                   | 12.390,63                   | 96,73        | 418,33                      | 12.390,63                             | 96,73        | 12.390,63               | 100,00       |
| 171 12101                    | Parques y jardines. Complemento especí ...  | 27.204,91              | 0,00                             | 27.204,91                   | 26.162,92                   | 96,17        | 1.041,99                    | 26.162,92                             | 96,17        | 26.162,92               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 12                           | 67.437,13              | 0,00                             | 67.437,13                   | 63.968,36                   | 94,86        | 3.468,77                    | 63.968,36                             | 94,86        | 63.968,36               | 100,00       |
| 171 13000                    | Parques y jardines. Retribuciones bási ...  | 122.018,66             | 32.673,02                        | 154.691,68                  | 109.035,27                  | 70,49        | 45.656,41                   | 109.035,27                            | 70,49        | 109.035,27              | 100,00       |
| 171 13100                    | Parques y jardines. Laboral temporal        | 25.223,33              | 0,00                             | 25.223,33                   | 5.528,55                    | 21,92        | 19.694,78                   | 5.528,55                              | 21,92        | 5.528,55                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 147.241,99             | 32.673,02                        | 179.915,01                  | 114.563,82                  | 63,68        | 65.351,19                   | 114.563,82                            | 63,68        | 114.563,82              | 100,00       |
| 171 16000                    | Parques y jardines. Seguridad Social        | 22.153,18              | 48.256,54                        | 70.409,72                   | 51.747,82                   | 73,50        | 18.661,90                   | 51.747,82                             | 73,50        | 51.747,82               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 22.153,18              | 48.256,54                        | 70.409,72                   | 51.747,82                   | 73,50        | 18.661,90                   | 51.747,82                             | 73,50        | 51.747,82               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 236.832,30             | 80.929,56                        | 317.761,86                  | 230.280,00                  | 72,47        | 87.481,86                   | 230.280,00                            | 72,47        | 230.280,00              | 100,00       |
| 171 20200                    | Parques y jardines. Arrendamientos y cá ... | 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                    | Parques y jardines. Reparación, manten ...  | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 5.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 171 21300                    | Parques y jardines. Reparacion, manten ...  | 6.000,00               | 0,00                             | 6.000,00                    | 2.027,59                    | 33,79        | 3.972,41                    | 2.027,59                              | 33,79        | 2.027,59                | 100,00       |
| 171 21400                    | Parques y jardines. Reparacion, manten ...  | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 1.006,48                    | 20,13        | 3.993,52                    | 1.006,48                              | 20,13        | 1.006,48                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                           | 16.000,00              | 0,00                             | 16.000,00                   | 3.034,07                    | 18,96        | 12.965,93                   | 3.034,07                              | 18,96        | 3.034,07                | 100,00       |
| 171 22101                    | Parques y jardines. Agua                    | 80.000,00              | 0,00                             | 80.000,00                   | 80.572,98                   | 100,72       | -572,98                     | 44.034,12                             | 55,04        | 44.034,12               | 100,00       |
| 171 22103                    | Parques y jardines. Combustibles y carb ... | 7.000,00               | 0,00                             | 7.000,00                    | 9.506,63                    | 135,81       | -2.506,63                   | 6.601,46                              | 94,31        | 6.601,46                | 100,00       |
| 171 22104                    | Parques y jardines. Vestuario               | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 1.807,25                    | 60,24        | 1.192,75                    | 1.008,34                              | 33,61        | 1.008,34                | 100,00       |
| 171 22111                    | Parques y jardines. Suministros de repu ... | 12.000,00              | 0,00                             | 12.000,00                   | 14.902,69                   | 124,19       | -2.902,69                   | 9.564,99                              | 79,71        | 9.564,99                | 100,00       |
| 171 22199                    | Parques y jardines. Suministro plantas      | 12.000,00              | 0,00                             | 12.000,00                   | 4.711,56                    | 39,26        | 7.288,44                    | 3.486,56                              | 29,05        | 3.486,56                | 100,00       |
| 171 22401                    | Parques y jardines. Vehículos               | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 1.918,26                    | 95,91        | 81,74                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 171 2269900                  | Parques y jardines. Gastos diversos         | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 1.813,18                    | 60,44        | 1.186,82                    | 1.809,92                              | 60,33        | 1.809,92                | 100,00       |
| 171 2269901                  | Parques y jardines. Otros gastos divers ... | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 171 2279901                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 30.000,00              | 0,00                             | 30.000,00                   | 1.650,00                    | 5,50         | 28.350,00                   | 1.650,00                              | 5,50         | 1.650,00                | 100,00       |
| 171 2279902                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 25.000,00              | 0,00                             | 25.000,00                   | 21.622,69                   | 86,49        | 3.377,31                    | 21.622,69                             | 86,49        | 21.622,69               | 100,00       |
| 171 2279904                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 17.200,00              | 0,00                             | 17.200,00                   | 21.442,81                   | 124,67       | -4.242,81                   | 12.865,68                             | 74,80        | 12.865,68               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 191.200,00             | 0,00                             | 191.200,00                  | 159.948,05                  | 83,65        | 31.251,95                   | 102.643,76                            | 53,68        | 102.643,76              | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                            | 214.460,00             | 0,00                             | 214.460,00                  | 162.982,12                  | 76,00        | 51.477,88                   | 105.677,83                            | 49,28        | 105.677,83              | 100,00       |
| 171 62100                    | Inversiones en bienes naturales reposic ... | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 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                    | Parques y jardines. Mobiliario              | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 3.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                           | 3.000,00               | 479,00                           | 3.479,00                    | 479,00                      | 13,77        | 3.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 6                            | 3.000,00               | 479,00                           | 3.479,00                    | 479,00                      | 13,77        | 3.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 171                     | 454.292,30             | 81.408,56                        | 535.700,86                  | 393.741,12                  | 73,50        | 141.959,74                  | 335.957,83                            | 62,71        | 335.957,83              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2025

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)

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 231 13000                    | Asistencia social primaria. Retribucio ...  | 26.901,45              | 20.278,38                        | 47.179,83                   | 18.729,32                   | 39,70        | 28.450,51                   | 18.729,32                             | 39,70        | 18.729,32               | 100,00       |
| 231 13100                    | Asistencia social primaria. Laboral te ...  | 43.677,59              | 0,00                             | 43.677,59                   | 47.463,99                   | 108,67       | -3.786,40                   | 47.463,99                             | 108,67       | 47.463,99               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 70.579,04              | 20.278,38                        | 90.857,42                   | 66.193,31                   | 72,85        | 24.664,11                   | 66.193,31                             | 72,85        | 66.193,31               | 100,00       |
| 231 14300                    | Asistencia social primaria.Otro person ...  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 31,68                       | 0,00         | -31,68                      | 31,68                                 | 0,00         | 31,68                   | 100,00       |
|                              | Total Artículo 14                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 31,68                       | 0,00         | -31,68                      | 31,68                                 | 0,00         | 31,68                   | 100,00       |
| 231 16000                    | Asistencia social primaria. Seguridad ...   | 40.104,96              | -6.166,95                        | 33.938,01                   | 2.152,11                    | 6,34         | 31.785,90                   | 2.152,11                              | 6,34         | 2.152,11                | 100,00       |
| 231 16209                    | Asistencia social primaria. Otros gast ...  | 1.600,00               | 0,00                             | 1.600,00                    | 1.215,63                    | 75,98        | 384,37                      | 1.215,63                              | 75,98        | 1.215,63                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 41.704,96              | -6.166,95                        | 35.538,01                   | 3.367,74                    | 9,48         | 32.170,27                   | 3.367,74                              | 9,48         | 3.367,74                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 112.284,00             | 14.111,43                        | 126.395,43                  | 69.592,73                   | 55,06        | 56.802,70                   | 69.592,73                             | 55,06        | 69.592,73               | 100,00       |
| 231 21200                    | Asistencia social primaria. Mantenimie ...  | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 1.029,43                    | 10,29        | 8.970,57                    | 93,46                                 | 0,93         | 93,46                   | 100,00       |
| 231 21300                    | Asistencia social primaria. Maquinaria ...  | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 139,00                      | 27,80        | 361,00                      | 139,00                                | 27,80        | 139,00                  | 100,00       |
| 231 21301                    | Asistencia social primaria. Mantenimie ...  | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 1.651,65                    | 55,06        | 1.348,35                    | 1.143,45                              | 38,12        | 1.143,45                | 100,00       |
| 231 21600                    | Mantenimiento equipos para procesos de      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 21                           | 13.500,00              | 0,00                             | 13.500,00                   | 2.820,08                    | 20,89        | 10.679,92                   | 1.375,91                              | 10,19        | 1.375,91                | 100,00       |
| 231 22100                    | Asistencia social primaria. Energía el ...  | 27.000,00              | 25.278,49                        | 52.278,49                   | 32.514,96                   | 62,20        | 19.763,53                   | 21.450,44                             | 41,03        | 21.450,44               | 100,00       |
| 231 22101                    | Asistencia social primaria.Agua Casa M ...  | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 4.000,00                    | 100,00       | 0,00                        | 2.392,57                              | 59,81        | 2.392,57                | 100,00       |
| 231 22102                    | Asistencia social primaria. Gas             | 2.400,00               | 2.349,04                         | 4.749,04                    | 2.201,03                    | 46,35        | 2.548,01                    | 760,34                                | 16,01        | 760,34                  | 100,00       |
| 231 22110                    | Asistencia social primaria. Productos ...   | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 704,60                      | 70,46        | 295,40                      | 607,12                                | 60,71        | 607,12                  | 100,00       |
| 231 22199                    | Asistencia social primaria. Otros sumi ...  | 300,00                 | 0,00                             | 300,00                      | 0,00                        | 0,00         | 300,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 231 22200                    | Asistencia social primaria. Servicios ...   | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 6.074,65                    | 121,49       | -1.074,65                   | 2.916,51                              | 58,33        | 2.916,51                | 100,00       |
| 231 22300                    | Asistencia social primaria. Transporte ...  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 2.985,11                    | 298,51       | -1.985,11                   | 2.228,74                              | 222,87       | 2.228,74                | 100,00       |
| 231 22400                    | Asistencia social primaria. Póliza de s ... | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 1.920,07                    | 96,00        | 79,93                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 231 2269900                  | Gastos diversos. Programa de Igualdad, ...  | 6.000,00               | 9.899,04                         | 15.899,04                   | 14.095,01                   | 88,65        | 1.804,03                    | 8.195,92                              | 51,55        | 7.095,92                | 86,58        |
| 231 2269902                  | Asistencia social primaria. Gastos div ...  | 1.500,00               | 0,00                             | 1.500,00                    | 0,00                        | 0,00         | 1.500,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 231 2269903                  | Asistencia social primaria. Gastos div ...  | 20.000,00              | 0,00                             | 20.000,00                   | 3.083,20                    | 15,42        | 16.916,80                   | 1.817,75                              | 9,09         | 1.817,75                | 100,00       |
| 231 2269921                  | Asistencia social primaria. Gastos div ...  | 25.000,00              | 1.375,00                         | 26.375,00                   | 23.774,88                   | 90,14        | 2.600,12                    | 18.102,91                             | 68,64        | 18.102,91               | 100,00       |
| 231 22701                    | Asistencia social primaria. Seguridad       | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 684,23                      | 136,85       | -184,23                     | 315,81                                | 63,16        | 315,81                  | 100,00       |
| 231 2279900                  | Servicios profesionales club de mayores ... | 38.200,00              | 240,00                           | 38.440,00                   | 42.552,00                   | 110,70       | -4.112,00                   | 31.812,00                             | 82,76        | 31.812,00               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 133.900,00             | 39.141,57                        | 173.041,57                  | 134.589,74                  | 77,78        | 38.451,83                   | 90.600,11                             | 52,36        | 89.500,11               | 98,79        |
|                              | Total Capítulo 2                            | 147.400,00             | 39.141,57                        | 186.541,57                  | 137.409,82                  | 73,66        | 49.131,75                   | 91.976,02                             | 49,31        | 90.876,02               | 98,80        |
| 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                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 231 48003                    | Subvención Cruz Roja                        | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 231 48004                    | Subvención a familias e instituciones s ... | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 8.600,00                    | 86,00        | 1.400,00                    | 2.082,30                              | 20,82        | 2.082,30                | 100,00       |
| 231 48005                    | Subvención a familias e instituciones s ... | 12.000,00              | 0,00                             | 12.000,00                   | 13.400,00                   | 111,67       | -1.400,00                   | 5.100,00                              | 42,50        | 5.100,00                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 48                           | 41.465,00              | 0,00                             | 41.465,00                   | 41.465,00                   | 100,00       | 0,00                        | 10.647,30                             | 25,68        | 10.647,30               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 4                            | 41.465,00              | 0,00                             | 41.465,00                   | 41.465,00                   | 100,00       | 0,00                        | 10.647,30                             | 25,68        | 10.647,30               | 100,00       |
| 231 62900                    | Asistencia social primaria. Otras inve ...  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 575,96                      | 57,60        | 424,04                      | 575,96                                | 57,60        | 575,96                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 62                           | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 575,96                      | 57,60        | 424,04                      | 575,96                                | 57,60        | 575,96                  | 100,00       |
| 231 63300                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ... | 0,00                   | 907,50                           | 907,50                      | 907,50                      | 100,00       | 0,00                        | 907,50                                | 100,00       | 907,50                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 63                           | 0,00                   | 907,50                           | 907,50                      | 907,50                      | 100,00       | 0,00                        | 907,50                                | 100,00       | 907,50                  | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 6                            | 1.000,00               | 907,50                           | 1.907,50                    | 1.483,46                    | 77,77        | 424,04                      | 1.483,46                              | 77,77        | 1.483,46                | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 231                     | 302.149,00             | 54.160,50                        | 356.309,50                  | 249.951,01                  | 70,15        | 106.358,49                  | 173.699,51                            | 48,75        | 172.599,51              | 99,37        |

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 241 14307                    | Fomento del empleo.Otro personal subve      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 43,43                       | 0,00         | -43,43                      | 43,43                                 | 0,00         | 43,43                   | 100,00       |
| 241 14309                    | Fomento del empleo. Subvención Program      | 4.000,00               | 5.931,84                         | 9.931,84                    | 6.482,07                    | 65,27        | 3.449,77                    | 6.482,07                              | 65,27        | 6.482,07                | 100,00       |
| 241 14311                    | Subvención Programa público de empleo-      | 11.500,00              | 15.188,48                        | 26.688,48                   | 23.869,73                   | 89,44        | 2.818,75                    | 23.869,73                             | 89,44        | 23.869,73               | 100,00       |
| 241 14312                    | Fomento del empleo. Otro personal subve     | 1.600,00               | 182.471,22                       | 184.071,22                  | 145.831,58                  | 79,23        | 38.239,64                   | 145.831,58                            | 79,23        | 145.831,58              | 100,00       |
| 241 14313                    | Subvención programa fomento del empleo      | 0,00                   | 51.401,04                        | 51.401,04                   | 25.503,16                   | 49,62        | 25.897,88                   | 25.503,16                             | 49,62        | 25.503,16               | 100,00       |
| 241 14314                    | Subvención Activación para el empleo ma     | 0,00                   | 140.964,71                       | 140.964,71                  | 36.636,86                   | 25,99        | 104.327,85                  | 36.636,86                             | 25,99        | 36.636,86               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 14                           | 17.100,00              | 395.957,29                       | 413.057,29                  | 238.366,83                  | 57,71        | 174.690,46                  | 238.366,83                            | 57,71        | 238.366,83              | 100,00       |
| 241 16001                    | Fomento del empleo                          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 241 16003                    | Fomento del empleo.Seguridad Social pe      | 0,00                   | 7.318,88                         | 7.318,88                    | 8.751,22                    | 119,57       | -1.432,34                   | 8.751,22                              | 119,57       | 8.751,22                | 100,00       |
| 241 16006                    | Fomento del empleo                          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 241 16007                    | Subvención EPAP/0041/2023 Programa d        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 241 16008                    | Fomento del empleo.Seguridad Social pe      | 0,00                   | 23.873,41                        | 23.873,41                   | 19.421,72                   | 81,35        | 4.451,69                    | 19.421,72                             | 81,35        | 19.421,72               | 100,00       |
| 241 16013                    | Seguridad Social personal subvencionad ...  | 0,00                   | 19.532,40                        | 19.532,40                   | 7.267,87                    | 37,21        | 12.264,53                   | 7.267,87                              | 37,21        | 7.267,87                | 100,00       |
| 241 16014                    | Seguridad Social. Subvención Activaci ...   | 0,00                   | 54.102,25                        | 54.102,25                   | 7.047,12                    | 13,03        | 47.055,13                   | 7.047,12                              | 13,03        | 7.047,12                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 0,00                   | 104.826,94                       | 104.826,94                  | 42.487,93                   | 40,53        | 62.339,01                   | 42.487,93                             | 40,53        | 42.487,93               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 17.100,00              | 500.784,23                       | 517.884,23                  | 280.854,76                  | 54,23        | 237.029,47                  | 280.854,76                            | 54,23        | 280.854,76              | 100,00       |
| 241 22600                    | Fomento del empleo. 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                   | 2.470,00                         | 2.470,00                    | 0,00                        | 0,00         | 2.470,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 241 2279901                  | Formación subvención competencias profe     | 0,00                   | 39.200,00                        | 39.200,00                   | 30.576,00                   | 78,00        | 8.624,00                    | 30.576,00                             | 78,00        | 30.576,00               | 100,00       |
| 241 2279913                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 0,00                   | 1.920,00                         | 1.920,00                    | 0,00                        | 0,00         | 1.920,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 241 2279914                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 0,00                   | 7.920,00                         | 7.920,00                    | 0,00                        | 0,00         | 7.920,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 22                           | 1.000,00               | 51.510,00                        | 52.510,00                   | 30.576,00                   | 58,23        | 21.934,00                   | 30.576,00                             | 58,23        | 30.576,00               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                            | 1.000,00               | 51.510,00                        | 52.510,00                   | 30.576,00                   | 58,23        | 21.934,00                   | 30.576,00                             | 58,23        | 30.576,00               | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 241                     | 18.100,00              | 552.294,23                       | 570.394,23                  | 311.430,76                  | 54,60        | 258.963,47                  | 311.430,76                            | 54,60        | 311.430,76              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3111

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

AÑO 2025

| 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                 | Administración general de educación. R ...  | 118.647,66          | 0,00                          | 118.647,66               | 85.025,61                | 71,66     | 33.622,05                | 85.025,61                          | 71,66     | 85.025,61            | 100,00    |
| 320 13100                 | Administración general de educación. L ...  | 48.729,15           | 0,00                          | 48.729,15                | 34.905,58                | 71,63     | 13.823,57                | 34.905,58                          | 71,63     | 34.905,58            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 13                           | 167.376,81          | 0,00                          | 167.376,81               | 119.931,19               | 71,65     | 47.445,62                | 119.931,19                         | 71,65     | 119.931,19           | 100,00    |
| 320 16000                 | Administración general de educación. S ...  | 59.535,93           | 0,00                          | 59.535,93                | 34.012,46                | 57,13     | 25.523,47                | 34.012,46                          | 57,13     | 34.012,46            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 16                           | 59.535,93           | 0,00                          | 59.535,93                | 34.012,46                | 57,13     | 25.523,47                | 34.012,46                          | 57,13     | 34.012,46            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 1                            | 226.912,74          | 0,00                          | 226.912,74               | 153.943,65               | 67,84     | 72.969,09                | 153.943,65                         | 67,84     | 153.943,65           | 100,00    |
| 320 20500                 | Arrendamiento equipos multifunción          | 800,00              | 0,00                          | 800,00                   | 838,78                   | 104,85    | -38,78                   | 592,38                             | 74,05     | 592,38               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 20                           | 800,00              | 0,00                          | 800,00                   | 838,78                   | 104,85    | -38,78                   | 592,38                             | 74,05     | 592,38               | 100,00    |
| 320 21200                 | Administración general de educación. M      | 15.000,00           | 0,00                          | 15.000,00                | 8.296,98                 | 55,31     | 6.703,02                 | 7.869,56                           | 52,46     | 7.869,56             | 100,00    |
| 320 21201                 | Administración general de educación.Ma      | 6.100,00            | 0,00                          | 6.100,00                 | 7.103,31                 | 116,45    | -1.003,31                | 5.074,04                           | 83,18     | 5.074,04             | 100,00    |
| 320 21301                 | Administración general de educación. M      | 4.500,00            | 0,00                          | 4.500,00                 | 2.114,45                 | 46,99     | 2.385,55                 | 1.606,25                           | 35,69     | 1.606,25             | 100,00    |
| 320 21600                 | Administración general de educación. R ...  | 600,00              | 0,00                          | 600,00                   | 843,12                   | 140,52    | -243,12                  | 560,29                             | 93,38     | 560,29               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 21                           | 26.200,00           | 0,00                          | 26.200,00                | 18.357,86                | 70,07     | 7.842,14                 | 15.110,14                          | 57,67     | 15.110,14            | 100,00    |
| 320 22000                 | Suministros material ordinario no inven ... | 1.300,00            | 0,00                          | 1.300,00                 | 1.550,71                 | 119,29    | -250,71                  | 1.050,71                           | 80,82     | 1.050,71             | 100,00    |
| 320 22100                 | Administración general de educación. E ...  | 26.000,00           | 332,54                        | 26.332,54                | 27.894,28                | 105,93    | -1.561,74                | 16.383,31                          | 62,22     | 16.383,31            | 100,00    |
| 320 22101                 | Administración general de educación. A ...  | 7.000,00            | 0,00                          | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 100,00    | 0,00                     | 3.489,66                           | 49,85     | 3.489,66             | 100,00    |
| 320 22102                 | Administración general de educación. G ...  | 43.500,00           | 0,00                          | 43.500,00                | 67.940,73                | 156,19    | -24.440,73               | 45.017,90                          | 103,49    | 45.017,90            | 100,00    |
| 320 22103                 | Administración general de educación. C ...  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 320 22104                 | Administración general de educación. V ...  | 500,00              | 0,00                          | 500,00                   | 0,00                     | 0,00      | 500,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 320 22110                 | Administración general de educación. P ...  | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00                 | 1.209,77                 | 120,98    | -209,77                  | 825,91                             | 82,59     | 825,91               | 100,00    |
| 320 22200                 | Administración general de educación. S ...  | 3.500,00            | 0,00                          | 3.500,00                 | 4.242,48                 | 121,21    | -742,48                  | 2.035,35                           | 58,15     | 2.035,35             | 100,00    |
| 320 22300                 | Administración general de educación. T ...  | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00                 | 4.606,51                 | 460,65    | -3.606,51                | 2.114,28                           | 211,43    | 2.114,28             | 100,00    |
| 320 22400                 | Administración general de educación. P ...  | 5.200,00            | 0,00                          | 5.200,00                 | 5.190,71                 | 99,82     | 9,29                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 320 22404                 | Administración general de educación. S ...  | 2.400,00            | 0,00                          | 2.400,00                 | 2.359,06                 | 98,29     | 40,94                    | 2.359,06                           | 98,29     | 2.359,06             | 100,00    |
| 320 22699                 | Gastos diversos. Programas diversos         | 3.000,00            | 20.000,00                     | 23.000,00                | 7.174,05                 | 31,19     | 15.825,95                | 4.607,84                           | 20,03     | 4.607,84             | 100,00    |
| 320 2269902               | Administración general de educación. O ...  | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00                 | 1.071,65                 | 21,43     | 3.928,35                 | 173,05                             | 3,46      | 173,05               | 100,00    |
| 320 22701                 | Administración general de educación. S ...  | 700,00              | 0,00                          | 700,00                   | 942,20                   | 134,60    | -242,20                  | 747,57                             | 106,80    | 747,57               | 100,00    |
| 320 2279900               | Administración general de educación. T ...  | 35.000,00           | 0,00                          | 35.000,                  |                          |           |                          |                                    |           |                      |           |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación            | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                              | Total Por Programas 320 | 634.312,74             | 10.163,00                        | 644.475,74                  | 559.331,34                  | 86,79        | 85.144,40                   | 380.345,83                            | 59,02        | 380.345,83              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2025

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

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 323 2279907                  | Funcionamiento de centros docentes de e    | 462.000,00             | 0,00                             | 462.000,00                  | 459.161,57                  | 99,39        | 2.838,43                    | 287.887,13                            | 62,31        | 287.887,13              | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                          | 462.000,00             | 0,00                             | 462.000,00                  | 459.161,57                  | 99,39        | 2.838,43                    | 287.887,13                            | 62,31        | 287.887,13              | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                           | 462.000,00             | 0,00                             | 462.000,00                  | 459.161,57                  | 99,39        | 2.838,43                    | 287.887,13                            | 62,31        | 287.887,13              | 100,00       |
| 323 62200                    | Edificios y otras construcciones. Grad ... | 0,00                   | 2.662,00                         | 2.662,00                    | 2.662,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 323 62201                    | Edificios y otras construcciones. Cubr ... | 0,00                   | 5.892,70                         | 5.892,70                    | 5.892,70                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                          | 0,00                   | 8.554,70                         | 8.554,70                    | 8.554,70                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 323 63200                    | Edificios y otras consrtrucciones. Rep ... | 0,00                   | 49.652,59                        | 49.652,59                   | 49.652,59                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 323 63201                    | Edificios y otras construcciones, Carp ... | 0,00                   | 246.604,90                       | 246.604,90                  | 246.604,90                  | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 323 63202                    | Edificios y otras construcciones. Sust ... | 0,00                   | 3.968,80                         | 3.968,80                    | 3.968,80                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 63                          | 0,00                   | 300.226,29                       | 300.226,29                  | 300.226,29                  | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 6                           | 0,00                   | 308.780,99                       | 308.780,99                  | 308.780,99                  | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 323                    | 462.000,00             | 308.780,99                       | 770.780,99                  | 767.942,56                  | 99,63        | 2.838,43                    | 287.887,13                            | 37,35        | 287.887,13              | 100,00       |

## Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 330 12004                    | Administración General de Cultura. Sue ... | 20.149,53              | 0,00                             | 20.149,53                   | 14.494,38                   | 71,93        | 5.655,15                    | 14.494,38                             | 71,93        | 14.494,38               | 100,00       |
| 330 12006                    | Administración General de Cultura. Tri ... | 2.866,79               | 0,00                             | 2.866,79                    | 1.822,34                    | 63,57        | 1.044,45                    | 1.822,34                              | 63,57        | 1.822,34                | 100,00       |
| 330 12100                    | Administración General de Cultura. Com     | 12.536,37              | 0,00                             | 12.536,37                   | 9.014,20                    | 71,90        | 3.522,17                    | 9.014,20                              | 71,90        | 9.014,20                | 100,00       |
| 330 12101                    | Administración General de Cultura. Com     | 25.071,19              | 0,00                             | 25.071,19                   | 18.023,50                   | 71,89        | 7.047,69                    | 18.023,50                             | 71,89        | 18.023,50               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 12                          | 60.623,88              | 0,00                             | 60.623,88                   | 43.354,42                   | 71,51        | 17.269,46                   | 43.354,42                             | 71,51        | 43.354,42               | 100,00       |
| 330 13000                    | Administración General de Cultura. Ret ... | 66.707,50              | 0,00                             | 66.707,50                   | 47.860,68                   | 71,75        | 18.846,82                   | 47.860,68                             | 71,75        | 47.860,68               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                          | 66.707,50              | 0,00                             | 66.707,50                   | 47.860,68                   | 71,75        | 18.846,82                   | 47.860,68                             | 71,75        | 47.860,68               | 100,00       |
| 330 14300                    | Administración General de Cultura.Otr ...  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 79,92                       | 0,00         | -79,92                      | 79,92                                 | 0,00         | 79,92                   | 100,00       |
|                              | Total Artículo 14                          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 79,92                       | 0,00         | -79,92                      | 79,92                                 | 0,00         | 79,92                   | 100,00       |
| 330 16000                    | Administración General de Cultura. Seg ... | 84.138,19              | -18.932,36                       | 65.205,83                   | 23.072,43                   | 35,38        | 42.133,40                   | 23.072,43                             | 35,38        | 23.072,43               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                          | 84.138,19              | -18.932,36                       | 65.205,83                   | 23.072,43                   | 35,38        | 42.133,40                   | 23.072,43                             | 35,38        | 23.072,43               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                           | 211.469,57             | -18.932,36                       | 192.537,21                  | 114.367,45                  | 59,40        | 78.169,76                   | 114.367,45                            | 59,40        | 114.367,45              | 100,00       |
| 330 20500                    | Arrendamiento equipos multifunción         | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 895,05                      | 127,86       | -195,05                     | 631,94                                | 90,28        | 631,94                  | 100,00       |
| 330 20501                    | Arrendamiento de mobiliario y enseres. ... | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 274,44                      | 0,00         | -274,44                     | 182,96                                | 0,00         | 182,96                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 20                          | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 1.169,49                    | 167,07       | -469,49                     | 814,90                                | 116,41       | 814,90                  | 100,00       |
| 330 21200                    | Administración General de Cultura. Man     | 500,00                 | 31,68                            | 531,68                      | 248,95                      | 46,82        | 282,73                      | 149,11                                | 28,05        | 149,11                  | 100,00       |
| 330 21201                    | Administración General de Cultura. Man     | 900,00                 | 0,00                             | 900,00                      | 942,16                      | 104,68       | -42,16                      | 652,24                                | 72,47        | 652,24                  | 100,00       |
| 330 21300                    | Administración General de Cultura. Maq     | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 0,00                        | 0,00         | 700,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 21301                    | Administración General de Cultura. Man     | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 786,50                      | 39,33        | 1.213,50                    | 544,50                                | 27,23        | 544,50                  | 100,00       |
| 330 21600                    | Administración General de Cultura. Rep ... | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 1.017,76                    | 145,39       | -317,76                     | 634,92                                | 90,70        | 634,92                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                          | 4.800,00               | 31,68                            | 4.831,68                    | 2.995,37                    | 61,99        | 1.836,31                    | 1.980,77                              | 41,00        | 1.980,77                | 100,00       |
| 330 22000                    | Administración General de Cultura. Gas ... | 2.500,00               | 53,72                            | 2.553,72                    | 1.340,18                    | 52,48        | 1.213,54                    | 860,46                                | 33,69        | 860,46                  | 100,00       |
| 330 22002                    | Administración General de Cultura. Mat ... | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 145,20                      | 29,04        | 354,80                      | 145,20                                | 29,04        | 145,20                  | 100,00       |
| 330 22100                    | Administración General de Cultura. Ene ... | 5.000,00               | 738,41                           | 5.738,41                    | 5.450,73                    | 94,99        | 287,68                      | 4.176,58                              | 72,78        | 4.176,58                | 100,00       |
| 330 22101                    | Administración General de Cultura. Agu ... | 1.800,00               | 0,00                             | 1.800,00                    | 1.800,00                    | 100,00       | 0,00                        | 1.016,18                              | 56,45        | 1.016,18                | 100,00       |
| 330 22102                    | Administración General de Cultura. Gas     | 10.700,00              | 4.403,93                         | 15.103,93                   | 16.255,89                   | 107,63       | -1.151,96                   | 9.277,03                              | 61,42        | 9.277,03                | 100,00       |
| 330 22110                    | Administración General de Cultura. Pro ... | 2.500,00               | 0,00                             | 2.500,00                    | 1.709,15                    | 68,37        | 790,85                      | 1.022,00                              | 40,88        | 1.022,00                | 100,00       |
| 330 22200                    | Administración General de Cultura. Ser ... | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 5.236,28                    | 130,91       | -1.236,28                   | 2.962,34                              | 74,06        | 2.962,34                | 100,00       |
| 330 22400                    | Administración General de Cultura. De ...  | 1.500,00               | 0,00                             | 1.500,00                    | 1.433,32                    | 95,55        | 66,68                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 22404                    | Administración General de Cultura. Seg ... | 100,00                 | 0,00                             | 100,00                      | 88,46                       | 88,46        | 11,54                       | 88,46                                 | 88,46        | 88,46                   | 100,00       |
| 330 2260900                  | Administración General de Cultura. Act ... | 32.000,00              | 0,00                             | 32.000,00                   | 31.878,21                   | 99,62        | 121,79                      | 24.151,01                             | 75,47        | 24.151,01               | 100,00       |
| 330 22701                    | Administración General de Cultura. Seg ... | 800,00                 | 0,00                             | 800,00                      | 1.514,38                    | 189,30       | -714,38                     | 1.172,28                              | 146,54       | 1.172,28                | 100,00       |
| 330 2279901                  | Administración General de Cultura.Tra ...  | 68.000,00              | 0,00                             | 68.000,00                   | 67.630,53                   | 99,46        | 369,47                      | 19.103,21                             | 28,09        | 19.103,21               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                          | 129.400,00             | 5.196,06                         | 134.596,06                  | 134.482,33                  | 99,92        | 113,73                      | 63.974,75                             | 47,53        | 63.974,75               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                           | 134.900,00             | 5.227,74                         | 140.127,74                  | 138.647,19                  | 98,94        | 1.480,55                    | 66.770,42                             | 47,65        | 66.770,42               | 100,00       |
| 330 48001                    | Subvención Asociación Cultural Chachi ...  | 3.150,00               | 0,00                             | 3.150,00                    | 3.150,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 48002                    | Subvención Asociación Cultural Silvia ...  | 1.500,00               | 0,00                             | 1.500,00                    | 1.500,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 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                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 48007                    | Subvención Cofradía Veracruz               | 900,00                 | 0,00                             | 900,00                      | 900,00                      | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 48008                    | Subvención Hermandad San Bernabé           | 2.100,00               | 0,00                             | 2.100,00                    | 2.100,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 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                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 48012                    | Subvencion Yo Contigo                      | 400,00                 | 0,00                             | 400,00                      | 400,00                      | 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)

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 330 48013                    | Subvencion Amigos Solidarios Sierra de ... | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 500,00                      | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 48                          | 11.375,00              | 0,00                             | 11.375,00                   | 11.375,00                   | 100,00       | 0,00                        | 1.300,00                              | 11,43        | 1.300,00                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 4                           | 11.375,00              | 0,00                             | 11.375,00                   | 11.375,00                   | 100,00       | 0,00                        | 1.300,00                              | 11,43        | 1.300,00                | 100,00       |
| 330 62300                    | Administración General de Cultura. Maq     | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 296,45                      | 59,29        | 203,55                      | 296,45                                | 59,29        | 296,45                  | 100,00       |
| 330 62500                    | Administración General de Cultura. Mob     | 6.000,00               | 806.881,83                       | 812.881,83                  | 810.534,04                  | 99,71        | 2.347,79                    | 800.028,23                            | 98,42        | 800.028,23              | 100,00       |
|                              | Total Artículo 62                          | 6.500,00               | 806.881,83                       | 813.381,83                  | 810.830,49                  | 99,69        | 2.551,34                    | 800.324,68                            | 98,39        | 800.324,68              | 100,00       |
| 330 63200                    | Edificios y otras consstrucciones. Rep ... | 0,00                   | 50.312,81                        | 50.312,81                   | 50.312,81                   | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 330 63500                    | Mobiliario Parque Infantil c/ Juliana      | 0,00                   | 4.939,22                         | 4.939,22                    | 4.939,22                    | 100,00       | 0,00                        | 4.939,22                              | 100,00       | 4.939,22                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 63                          | 0,00                   | 55.252,03                        | 55.252,03                   | 55.252,03                   | 100,00       | 0,00                        | 4.939,22                              | 8,94         | 4.939,22                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 6                           | 6.500,00               | 862.133,86                       | 868.633,86                  | 866.082,52                  | 99,71        | 2.551,34                    | 805.263,90                            | 92,70        | 805.263,90              | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 330                    | 364.244,57             | 848.429,24                       | 1.212.673,81                | 1.130.472,16                | 93,22        | 82.201,65                   | 987.701,77                            | 81,45        | 987.701,77              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2025

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                        | 11.885,77           | 0,00                          | 11.885,77                | 8.596,83                 | 72,33     | 3.288,94                 | 8.596,83                           | 72,33     | 8.596,83             | 100,00    |
| 3321 12004                | Sueldos del Grupo C2                        | 10.074,76           | 0,00                          | 10.074,76                | 7.246,78                 | 71,93     | 2.827,98                 | 7.246,78                           | 71,93     | 7.154,70             | 98,73     |
| 3321 12006                | Trienios                                    | 2.609,98            | 0,00                          | 2.609,98                 | 1.891,13                 | 72,46     | 718,85                   | 1.891,13                           | 72,46     | 1.891,13             | 100,00    |
| 3321 12100                | Complemento de destino                      | 13.293,05           | 0,00                          | 13.293,05                | 9.558,23                 | 71,90     | 3.734,82                 | 9.558,23                           | 71,90     | 9.558,23             | 100,00    |
| 3321 12101                | Complemento específico                      | 22.937,47           | 0,00                          | 22.937,47                | 16.488,92                | 71,89     | 6.448,55                 | 16.488,92                          | 71,89     | 16.488,92            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 12                           | 60.801,03           | 0,00                          | 60.801,03                | 43.781,89                | 72,01     | 17.019,14                | 43.781,89                          | 72,01     | 43.689,81            | 99,79     |
| 3321 13000                | Retribuciones básicas                       | 75.988,59           | 0,00                          | 75.988,59                | 55.005,96                | 72,39     | 20.982,63                | 55.005,96                          | 72,39     | 55.005,96            | 100,00    |
| 3321 13100                | Bibliotecas públicas.Laboral temporal       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 113,87                   | 0,00      | -113,87                  | 113,87                             | 0,00      | 113,87               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 13                           | 75.988,59           | 0,00                          | 75.988,59                | 55.119,83                | 72,54     | 20.868,76                | 55.119,83                          | 72,54     | 55.119,83            | 100,00    |
| 3321 16000                | Bibliotecas públicas Seguridad Social       | 19.584,07           | 18.932,36                     | 38.516,43                | 28.749,91                | 74,64     | 9.766,52                 | 27.412,02                          | 71,17     | 27.412,02            | 100,00    |
|                           | Total Artículo 16                           | 19.584,07           | 18.932,36                     | 38.516,43                | 28.749,91                | 74,64     | 9.766,52                 | 27.412,02                          | 71,17     | 27.412,02            | 100,00    |
|                           | Total Capítulo 1                            | 156.373,69          | 18.932,36                     | 175.306,05               | 127.651,63               | 72,82     | 47.654,42                | 126.313,74                         | 72,05     | 126.221,66           | 99,93     |
| 3321 20500                | Arrendamiento equipos multifunción          | 700,00              | 0,00                          | 700,00                   | 895,56                   | 127,94    | -195,56                  | 632,32                             | 90,33     | 632,32               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 20                           | 700,00              | 0,00                          | 700,00                   | 895,56                   | 127,94    | -195,56                  | 632,32                             | 90,33     | 632,32               | 100,00    |
| 3321 21200                | Mantenimiento y conservación edificios      | 3.000,00            | 0,00                          | 3.000,00                 | 0,00                     | 0,00      | 3.000,00                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 21201                | Mantenimiento y conservación edificios      | 900,00              | 0,00                          | 900,00                   | 942,16                   | 104,68    | -42,16                   | 652,24                             | 72,47     | 652,24               | 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     | 2.100,00            | 0,00                          | 2.100,00                 | 943,80                   | 44,94     | 1.156,20                 | 653,40                             | 31,11     | 653,40               | 100,00    |
| 3321 21600                | Reparamiento, mantenimiento y conservac     | 800,00              | 0,00                          | 800,00                   | 800,00                   | 100,00    | 0,00                     | 298,29                             | 37,29     | 298,29               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 21                           | 7.300,00            | 0,00                          | 7.300,00                 | 2.685,96                 | 36,79     | 4.614,04                 | 1.603,93                           | 21,97     | 1.603,93             | 100,00    |
| 3321 22000                | Ordinario no inventariable                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 311,17                   | 0,00      | -311,17                  | 111,17                             | 0,00      | 111,17               | 100,00    |
| 3321 22001                | Bibliotecas públicas Prensa, revistas, ...  | 2.000,00            | 121,00                        | 2.121,00                 | 2.121,00                 | 100,00    | 0,00                     | 1.701,60                           | 80,23     | 1.581,60             | 92,95     |
| 3321 22100                | Energía eléctrica Biblioteca Municipal      | 6.500,00            | 1.066,48                      | 7.566,48                 | 8.266,60                 | 109,25    | -700,12                  | 5.957,85                           | 78,74     | 5.957,85             | 100,00    |
| 3321 22102                | Gas                                         | 11.800,00           | 6.964,65                      | 18.764,65                | 11.184,02                | 59,60     | 7.580,63                 | 4.011,18                           | 21,38     | 4.011,18             | 100,00    |
| 3321 22103                | Bibliotecas públicas Combustibles y ca ...  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 22110                | Bibliotecas públicas.Productos de limp ...  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 2219900              | Otros suministros. Copias                   | 200,00              | 0,00                          | 200,00                   | 0,00                     | 0,00      | 200,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 2219901              | Otros suministros. Libros y otras publi ... | 8.000,00            | 9.000,00                      | 17.000,00                | 16.282,17                | 95,78     | 717,83                   | 10.085,68                          | 59,33     | 10.085,68            | 100,00    |
| 3321 22200                | Servicios de Telecomunicaciones             | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00                 | 941,39                   | 47,07     | 1.058,61                 | 941,39                             | 47,07     | 941,39               | 100,00    |
| 3321 22400                | Póliza de seguros de edificios              | 1.400,00            | 0,00                          | 1.400,00                 | 1.354,11                 | 96,72     | 45,89                    | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 2260900              | Actividades culturales biblioteca. Fom ...  | 4.500,00            | 0,00                          | 4.500,00                 | 5.419,37                 | 120,43    | -919,37                  | 2.696,37                           | 59,92     | 2.696,37             | 100,00    |
| 3321 2269902              | Gastos diversos. Feria del libro            | 4.000,00            | 0,00                          | 4.000,00                 | 4.514,71                 | 112,87    | -514,71                  | 4.001,21                           | 100,03    | 4.001,21             | 100,00    |
| 3321 22701                | Seguridad                                   | 500,00              | 0,00                          | 500,00                   | 716,67                   | 143,33    | -216,67                  | 333,23                             | 66,65     | 333,23               | 100,00    |
| 3321 2279900              | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 150.200,00          | -150.200,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 22                           | 191.100,00          | -133.047,87                   | 58.052,13                | 51.111,21                | 88,04     | 6.940,92                 | 29.839,68                          | 51,40     | 29.719,68            | 99,60     |
|                           | Total Capítulo 2                            | 199.100,00          | -133.047,87                   | 66.052,13                | 54.692,73                | 82,80     | 11.359,40                | 32.075,93                          | 48,56     | 31.955,93            | 99,63     |
| 3321 48100                | Premios poesía y narrativa. Cuentos y ...   | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00                 | 1.450,00                 | 72,50     | 550,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 48                           | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00                 | 1.450,00                 | 72,50     | 550,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Capítulo 4                            | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00                 | 1.450,00                 | 72,50     | 550,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 62600                | Equipos para procesos de información. S     | 0,00                | 5.068,00                      | 5.068,00                 | 5.068,00                 | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 62                           | 0,00                | 5.068,00                      | 5.068,00                 | 5.068,00                 | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 3321 63200                | Inversión de reposición. Edificios y ot ... | 3.000,00            | 0,00                          | 3.000,00                 | 2.990,80                 | 99,69     | 9,20                     | 2.990,80                           | 99,69     | 2.990,80             | 100,00    |
| 3321 63201                | Edificios y otras construcciones. Adec ...  | 0,00                | 24.200,00                     | 24.200,00                | 24.200,00                | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
|                           | Total Artículo 63                           | 3.000,00            | 24.200,00                     | 27.200,00                | 27.190,80                | 99,97     | 9,20                     | 2.990,80                           | 11,00     | 2.990,80             | 100,00    |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

AÑO 2025

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

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

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 334 21200                    | Promoción cultural. Mantenimiento y co     | 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    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 334 21301                    | Promoción cultural. Mantenimiento de i     | 2.000,00               | 853,36                           | 2.853,36                    | 1.482,56                    | 51,96        | 1.370,80                    | 435,60                                | 15,27        | 435,60                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                          | 3.000,00               | 853,36                           | 3.853,36                    | 1.482,56                    | 38,47        | 2.370,80                    | 435,60                                | 11,30        | 435,60                  | 100,00       |
| 334 22100                    | Energía eléctrica Centro Multifunciona ... | 16.000,00              | 28.491,84                        | 44.491,84                   | 36.125,01                   | 81,19        | 8.366,83                    | 31.047,52                             | 69,78        | 30.866,85               | 99,42        |
| 334 22101                    | Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...  | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 3.000,00                    | 100,00       | 0,00                        | 1.877,50                              | 62,58        | 1.877,50                | 100,00       |
| 334 22200                    | Promoción cultural. Servicios de Tele ...  | 1.000,00               | 273,21                           | 1.273,21                    | 599,20                      | 47,06        | 674,01                      | 555,76                                | 43,65        | 555,76                  | 100,00       |
| 334 22400                    | Promoción cultural. Pólizas de seguros ... | 1.600,00               | 0,00                             | 1.600,00                    | 1.598,53                    | 99,91        | 1,47                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 334 2269900                  | Gastos diversos. Actividades musicales     | 1.500,00               | 156,09                           | 1.656,09                    | 1.113,36                    | 67,23        | 542,73                      | 1.056,09                              | 63,77        | 1.056,09                | 100,00       |
| 334 2279900                  | Promoción cultural. Escuela de Musica ...  | 126.446,24             | 0,00                             | 126.446,24                  | 138.402,08                  | 109,46       | -11.955,84                  | 93.586,18                             | 74,01        | 93.586,18               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                          | 149.546,24             | 28.921,14                        | 178.467,38                  | 180.838,18                  | 101,33       | -2.370,80                   | 128.123,05                            | 71,79        | 127.942,38              | 99,86        |
|                              | Total Capítulo 2                           | 152.546,24             | 29.774,50                        | 182.320,74                  | 182.320,74                  | 100,00       | 0,00                        | 128.558,65                            | 70,51        | 128.377,98              | 99,86        |
| 334 62300                    | Promoción cultural. Maquinaria, insta ...  | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 1.500,00                    | 75,00        | 500,00                      | 1.499,99                              | 75,00        | 1.499,99                | 100,00       |
| 334 62500                    | Promoción cultural. Mobiliario             | 1.000,00               | 116,62                           | 1.116,62                    | 1.116,62                    | 100,00       | 0,00                        | 1.116,62                              | 100,00       | 1.116,62                | 100,00       |
| 334 62900                    | Promoción cultural. Otras inversiones ...  | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 1.336,97                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                          | 5.000,00               | 116,62                           | 5.116,62                    | 2.616,62                    | 51,14        | 1.836,97                    | 2.616,61                              | 51,14        | 2.616,61                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 6                           | 5.000,00               | 116,62                           | 5.116,62                    | 2.616,62                    | 51,14        | 1.836,97                    | 2.616,61                              | 51,14        | 2.616,61                | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 334                    | 157.546,24             | 29.891,12                        | 187.437,36                  | 184.937,36                  | 98,67        | 1.836,97                    | 131.175,26                            | 69,98        | 130.994,59              | 99,86        |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 336

AÑO 2025

**DENOMINACIÓN:** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 35

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

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 337 13000                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 80.348,87              | 0,00                             | 80.348,87                   | 58.956,24                   | 73,38        | 21.392,63                   | 58.956,24                             | 73,38        | 58.956,24               | 100,00       |
| 337 13100                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 129,82                      | 0,00         | -129,82                     | 129,82                                | 0,00         | 129,82                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 80.348,87              | 0,00                             | 80.348,87                   | 59.086,06                   | 73,54        | 21.262,81                   | 59.086,06                             | 73,54        | 59.086,06               | 100,00       |
| 337 16000                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 28.580,09              | 0,00                             | 28.580,09                   | 19.087,37                   | 66,79        | 9.492,72                    | 19.087,37                             | 66,79        | 19.087,37               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 28.580,09              | 0,00                             | 28.580,09                   | 19.087,37                   | 66,79        | 9.492,72                    | 19.087,37                             | 66,79        | 19.087,37               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 108.928,96             | 0,00                             | 108.928,96                  | 78.173,43                   | 71,77        | 30.755,53                   | 78.173,43                             | 71,77        | 78.173,43               | 100,00       |
| 337 20500                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 895,05                      | 127,86       | -195,05                     | 631,94                                | 90,28        | 631,94                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 20                           | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 895,05                      | 127,86       | -195,05                     | 631,94                                | 90,28        | 631,94                  | 100,00       |
| 337 21200                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 740,08                      | 74,01        | 259,92                      | 14,08                                 | 1,41         | 14,08                   | 100,00       |
| 337 21600                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 600,00                 | 0,00                             | 600,00                      | 913,02                      | 152,17       | -313,02                     | 722,53                                | 120,42       | 722,53                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 21                           | 1.600,00               | 0,00                             | 1.600,00                    | 1.653,10                    | 103,32       | -53,10                      | 736,61                                | 46,04        | 736,61                  | 100,00       |
| 337 22000                    | Ordinario no inventariable                  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.043,08                    | 104,31       | -43,08                      | 158,15                                | 15,82        | 158,15                  | 100,00       |
| 337 22002                    | Material, informático no inventariable      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 337 22100                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 4.000,00               | 3.667,11                         | 7.667,11                    | 3.667,11                    | 47,83        | 4.000,00                    | 1.154,73                              | 15,06        | 1.154,73                | 100,00       |
| 337 22105                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.009,92                    | 100,99       | -9,92                       | 1.009,92                              | 100,99       | 1.009,92                | 100,00       |
| 337 22110                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 398,45                      | 39,85        | 601,55                      | 398,45                                | 39,85        | 398,45                  | 100,00       |
| 337 22200                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 5.894,19                    | 147,35       | -1.894,19                   | 3.318,36                              | 82,96        | 3.318,36                | 100,00       |
| 337 22300                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 3.500,00               | 0,00                             | 3.500,00                    | 6.571,17                    | 187,75       | -3.071,17                   | 6.571,17                              | 187,75       | 6.571,17                | 100,00       |
| 337 22400                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 200,00                 | 0,00                             | 200,00                      | 0,00                        | 0,00         | 200,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 337 22404                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 400,00                 | 0,00                             | 400,00                      | 353,86                      | 88,47        | 46,14                       | 353,86                                | 88,47        | 353,86                  | 100,00       |
| 337 22602                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 441,86                      | 44,19        | 558,14                      | 441,86                                | 44,19        | 441,86                  | 100,00       |
| 337 2269900                  | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 45.000,00              | 0,00                             | 45.000,00                   | 45.252,03                   | 100,56       | -252,03                     | 42.916,05                             | 95,37        | 42.916,05               | 100,00       |
| 337 2269901                  | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 263,72                      | 52,74        | 236,28                      | 263,72                                | 52,74        | 263,72                  | 100,00       |
| 337 2269902                  | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 20.000,00              | -12.850,02                       | 7.149,98                    | 3.239,85                    | 45,31        | 3.910,13                    | 1.608,98                              | 22,50        | 1.608,98                | 100,00       |
| 337 22701                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.361,61                    | 136,16       | -361,61                     | 319,73                                | 31,97        | 319,73                  | 100,00       |
| 337 2279901                  | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 75.000,00              | 0,00                             | 75.000,00                   | 68.425,62                   | 91,23        | 6.574,38                    | 51.742,55                             | 68,99        | 51.742,55               | 100,00       |
| 337 2279902                  | Otros gastos diversos. Nucleos territo ...  | 0,00                   | 140,40                           | 140,40                      | 1.299,08                    | 925,27       | -1.158,68                   | 799,08                                | 569,15       | 799,08                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 157.600,00             | -9.042,51                        | 148.557,49                  | 139.221,55                  | 93,72        | 9.335,94                    | 111.056,61                            | 74,76        | 111.056,61              | 100,00       |
| 337 23020                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 862,00                      | 86,20        | 138,00                      | 862,00                                | 86,20        | 862,00                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 23                           | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 862,00                      | 86,20        | 138,00                      | 862,00                                | 86,20        | 862,00                  | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                            | 160.900,00             | -9.042,51                        | 151.857,49                  | 142.631,70                  | 93,92        | 9.225,79                    | 113.287,16                            | 74,60        | 113.287,16              | 100,00       |
| 337 48100                    | Subvención certamen jóvenes creadores       | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 700,00                      | 100,00       | 0,00                        | 500,00                                | 71,43        | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 48                           | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 700,00                      | 100,00       | 0,00                        | 500,00                                | 71,43        | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 4                            | 700,00                 | 0,00                             | 700,00                      | 700,00                      | 100,00       | 0,00                        | 500,00                                | 71,43        | 0,00                    | 0,00         |
| 337 62500                    | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 800,00                 | 1.784,96                         | 2.584,96                    | 2.466,31                    | 95,41        | 118,65                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                           | 800,00                 | 1.784,96                         | 2.584,96                    | 2.466,31                    | 95,41        | 118,65                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 6                            | 800,00                 | 1.784,96                         | 2.584,96                    | 2.466,31                    | 95,41        | 118,65                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 337                     | 271.328,96             | -7.257,55                        | 264.071,41                  | 223.971,44                  | 84,81        | 40.099,97                   | 191.960,59                            | 72,69        | 191.460,59              | 99,74        |

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 338 14303                    | Fiestas populares y festejos. Otro pers ... | 16.000,00              | 100,00                           | 16.100,00                   | 16.229,00                   | 100,80       | -129,00                     | 16.229,00                             | 100,80       | 16.229,00               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 14                           | 16.000,00              | 100,00                           | 16.100,00                   | 16.229,00                   | 100,80       | -129,00                     | 16.229,00                             | 100,80       | 16.229,00               | 100,00       |
| 338 16000                    | Fiestas populares y festejos. Segurida ...  | 6.000,00               | 0,00                             | 6.000,00                    | 1.112,50                    | 18,54        | 4.887,50                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 16                           | 6.000,00               | 0,00                             | 6.000,00                    | 1.112,50                    | 18,54        | 4.887,50                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 1                            | 22.000,00              | 100,00                           | 22.100,00                   | 17.341,50                   | 78,47        | 4.758,50                    | 16.229,00                             | 73,43        | 16.229,00               | 100,00       |
| 338 2260902                  | Gastos varios Fiestas de Navidad            | 0,00                   | 193.339,69                       | 193.339,69                  | 193.096,09                  | 99,87        | 243,60                      | 189.521,82                            | 98,03        | 189.521,82              | 100,00       |
| 338 2260903                  | Fiestas populares y festejos. Gastos di ... | 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                  | Fiestas populares y festejos. Gastos di ... | 190.000,00             | 660,66                           | 190.660,66                  | 194.205,30                  | 101,86       | -3.365,50                   | 186.680,64                            | 97,91        | 186.680,64              | 100,00       |
| 338 2260905                  | Fiestas populares y festejos. Gastos di ... | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 10.229,43                   | 102,29       | -229,43                     | 10.229,43                             | 102,29       | 10.229,43               | 100,00       |
| 338 2260906                  | Fiestas populares y festejos. Fiestas ...   | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 4.359,50                    | 108,99       | -359,50                     | 4.359,50                              | 108,99       | 4.359,50                | 100,00       |
| 338 2260907                  | Fiestas populares y festejos. Gastos F ...  | 21.000,00              | 1.347,10                         | 22.347,10                   | 20.101,20                   | 89,95        | 2.245,90                    | 7.569,70                              | 33,87        | 7.569,70                | 100,00       |
| 338 2260908                  | Fiestas populares y festejos. Gastos di ... | 2.500,00               | 0,00                             | 2.500,00                    | 2.227,07                    | 89,08        | 272,93                      | 2.227,07                              | 89,08        | 2.227,07                | 100,00       |
| 338 2260909                  | Fiestas populares y festejos. Fiestas ...   | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 3.919,56                    | 78,39        | 1.080,44                    | 3.919,56                              | 78,39        | 3.919,56                | 100,00       |
| 338 2260910                  | Fiestas populares y festejos.Fiestas N ...  | 28.000,00              | 1.452,00                         | 29.452,00                   | 31.538,49                   | 107,08       | -2.086,49                   | 28.629,94                             | 97,21        | 27.359,44               | 95,56        |
| 338 2260911                  | Fiestas populares y festejos. Gastos di ... | 80.000,00              | 0,00                             | 80.000,00                   | 83.269,15                   | 104,09       | -3.269,15                   | 76.546,65                             | 95,68        | 76.546,65               | 100,00       |
| 338 2260913                  | Fiestas populares y festejos. Fiestas d ... | 307.000,00             | 0,00                             | 307.000,00                  | 181.298,43                  | 59,05        | 125.701,57                  | 74.608,40                             | 24,30        | 74.608,40               | 100,00       |
| 338 2260914                  | Fiestas populares y festejos. Feria de ...  | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 9.610,87                    | 96,11        | 389,13                      | 8.985,37                              | 89,85        | 8.985,37                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 660.000,00             | 196.799,45                       | 856.799,45                  | 736.355,09                  | 85,94        | 120.623,50                  | 595.778,08                            | 69,54        | 594.507,58              | 99,79        |
|                              | Total Capítulo 2                            | 660.000,00             | 196.799,45                       | 856.799,45                  | 736.355,09                  | 85,94        | 120.623,50                  | 595.778,08                            | 69,54        | 594.507,58              | 99,79        |
| 338 48001                    | Subvención Hermandad Virgen de la Herr      | 4.620,00               | 0,00                             | 4.620,00                    | 4.620,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 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                        | 911,79                                | 100,00       | 911,79                  | 100,00       |
| 338 48909                    | Fiestas populares y festejos. Subvenci ...  | 7.000,00               | 0,00                             | 7.000,00                    | 7.000,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 48                           | 12.070,00              | 911,79                           | 12.981,79                   | 12.981,79                   | 100,00       | 0,00                        | 1.211,79                              | 9,33         | 1.211,79                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 4                            | 12.070,00              | 911,79                           | 12.981,79                   | 12.981,79                   | 100,00       | 0,00                        | 1.211,79                              | 9,33         | 1.211,79                | 100,00       |
| 338 62500                    | Mobiliario. Equipo de sonido                | 0,00                   | 1.120,90                         | 1.120,90                    | 1.120,90                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 62                           | 0,00                   | 1.120,90                         | 1.120,90                    | 1.120,90                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 338 63500                    | Fiestas populares y festejos. Mobiliar ...  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 63                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 6                            | 0,00                   | 1.120,90                         | 1.120,90                    | 1.120,90                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 338                     | 694.070,00             | 198.932,14                       | 893.002,14                  | 767.799,28                  | 85,98        | 125.382,00                  | 613.218,87                            | 68,67        | 611.948,37              | 99,79        |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 37

## CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

AÑO 2025

[illegible]

## Ayuntamiento de El Escorial

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

05/11/2025

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d)  | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g)  |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 342 20500                    | Instalaciones deportivas. Arrendamient ...  | 1.200,00               | 0,00                             | 1.200,00                    | 1.505,14                    | 125,43        | -305,14                     | 1.062,51                              | 88,54        | 1.062,51                | 100,00        |
| 342 20501                    | Instalaciones deportivas. Arrendamient ...  | 9.200,00               | 0,00                             | 9.200,00                    | 9.934,21                    | 107,98        | -734,21                     | 6.877,53                              | 74,76        | 6.877,53                | 100,00        |
|                              | <b>Total Artículo 20</b>                    | <b>10.400,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>10.400,00</b>            | <b>11.439,35</b>            | <b>109,99</b> | <b>-1.039,35</b>            | <b>7.940,04</b>                       | <b>76,35</b> | <b>7.940,04</b>         | <b>100,00</b> |
| 342 21200                    | Instalaciones deportivas. Mantenimient ...  | 2.700,00               | 1.229,61                         | 3.929,61                    | 3.319,61                    | 84,48         | 610,00                      | 3.159,01                              | 80,39        | 3.159,01                | 100,00        |
| 342 21201                    | Reparacion, mantenimiento y conservacio     | 3.500,00               | 0,00                             | 3.500,00                    | 3.768,65                    | 107,68        | -268,65                     | 2.609,16                              | 74,55        | 2.609,16                | 100,00        |
| 342 21300                    | Instalaciones deportivas. Maquinaria, ...   | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 3.252,94                    | 81,32         | 747,06                      | 2.930,82                              | 73,27        | 2.930,82                | 100,00        |
| 342 21301                    | Instalaciones deportivas. Mantenimient ...  | 2.400,00               | 0,00                             | 2.400,00                    | 1.101,10                    | 45,88         | 1.298,90                    | 762,30                                | 31,76        | 762,30                  | 100,00        |
| 342 21500                    | Reparación,mantenimiento y conservacio      | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 423,50                      | 84,70         | 76,50                       | 423,50                                | 84,70        | 423,50                  | 100,00        |
| 342 21600                    | Instalaciones deportivas. Reparamiento ...  | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 100,00        | 0,00                        | 954,70                                | 19,09        | 954,70                  | 100,00        |
|                              | <b>Total Artículo 21</b>                    | <b>18.100,00</b>       | <b>1.229,61</b>                  | <b>19.329,61</b>            | <b>16.865,80</b>            | <b>87,25</b>  | <b>2.463,81</b>             | <b>10.839,49</b>                      | <b>56,08</b> | <b>10.839,49</b>        | <b>100,00</b> |
| 342 22000                    | Instalaciones deportivas. Ordinario no ...  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.433,93                    | 143,39        | -433,93                     | 857,44                                | 85,74        | 857,44                  | 100,00        |
| 342 22100                    | Instalaciones deportivas. Energía eléc ...  | 31.000,00              | 7.074,68                         | 38.074,68                   | 39.912,77                   | 104,83        | -1.838,09                   | 28.143,11                             | 73,92        | 27.668,15               | 98,31         |
| 342 22101                    | Instalaciones deportivas. Agua              | 20.000,00              | 0,00                             | 20.000,00                   | 20.000,00                   | 100,00        | 0,00                        | 11.274,30                             | 56,37        | 11.274,30               | 100,00        |
| 342 22102                    | Instalaciones deportivas. Gas               | 21.300,00              | 0,00                             | 21.300,00                   | 34.211,32                   | 160,62        | -12.911,32                  | 22.048,20                             | 103,51       | 22.048,20               | 100,00        |
| 342 22103                    | Instalaciones deportivas. Combustibles ...  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 750,00                      | 75,00         | 250,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 342 22104                    | Instalaciones deportivas. Vestuario         | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 2.823,54                    | 70,59         | 1.176,46                    | 1.878,09                              | 46,95        | 1.878,09                | 100,00        |
| 342 22106                    | Instalaciones deportivas. Productos fa ...  | 1.000,00               | 314,09                           | 1.314,09                    | 314,09                      | 23,90         | 1.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 342 22110                    | Instalaciones deportivas. Productos de ...  | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 3.327,16                    | 83,18         | 672,84                      | 2.450,62                              | 61,27        | 2.450,62                | 100,00        |
| 342 22111                    | Instalaciones deportivas. Suministros ...   | 1.500,00               | 0,00                             | 1.500,00                    | 4.983,62                    | 332,24        | -3.483,62                   | 4.825,06                              | 321,67       | 4.825,06                | 100,00        |
| 342 22112                    | Instalaciones deportivas. Suministros ...   | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 884,01                      | 88,40         | 115,99                      | 704,59                                | 70,46        | 704,59                  | 100,00        |
| 342 2219900                  | Suministros.Material Deportivo              | 14.000,00              | 0,00                             | 14.000,00                   | 11.656,95                   | 83,26         | 2.343,05                    | 10.472,36                             | 74,80        | 10.472,36               | 100,00        |
| 342 2219901                  | Suministros. Cloro etc.Piscina              | 7.000,00               | 0,00                             | 7.000,00                    | 4.235,06                    | 60,50         | 2.764,94                    | 3.604,89                              | 51,50        | 3.604,89                | 100,00        |
| 342 22200                    | Instalaciones deportivas. Servicios de ...  | 9.000,00               | 0,00                             | 9.000,00                    | 11.105,10                   | 123,39        | -2.105,10                   | 4.374,07                              | 48,60        | 4.374,07                | 100,00        |
| 342 22300                    | Instalaciones deportivas. Transportes       | 19.000,00              | 0,00                             | 19.000,00                   | 28.536,00                   | 150,19        | -9.536,00                   | 26.583,65                             | 139,91       | 26.583,65               | 100,00        |
| 342 22400                    | Instalaciones deportivas. De edificios ...  | 3.300,00               | 0,00                             | 3.300,00                    | 3.235,48                    | 98,04         | 64,52                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 342 22404                    | Instalaciones deportivas. Seguro de ac ...  | 4.400,00               | 0,00                             | 4.400,00                    | 4.393,75                    | 99,86         | 6,25                        | 4.393,75                              | 99,86        | 4.393,75                | 100,00        |
| 342 22602                    | Instalaciones deportivas. Publicidad y ...  | 800,00                 | 0,00                             | 800,00                      | 1.006,33                    | 125,79        | -206,33                     | 840,36                                | 105,05       | 840,36                  | 100,00        |
| 342 2260900                  | Actividades culturales y deportivas         | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 419,10                      | 8,38          | 4.580,90                    | 419,10                                | 8,38         | 419,10                  | 100,00        |
| 342 2260902                  | Gastos diversos.gastos liga locales         | 500,00                 | 0,00                             | 500,00                      | 87,00                       | 17,40         | 413,00                      | 87,00                                 | 17,40        | 87,00                   | 100,00        |
| 342 2269900                  | Gastos diversos.Trofeos etc.                | 6.500,00               | 0,00                             | 6.500,00                    | 3.543,27                    | 54,51         | 2.956,73                    | 3.543,27                              | 54,51        | 3.543,27                | 100,00        |
| 342 22701                    | Instalaciones deportivas. Seguridad         | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.425,24                    | 142,52        | -425,24                     | 977,76                                | 97,78        | 977,76                  | 100,00        |
| 342 2279900                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 204.000,00             | 0,00                             | 204.000,00                  | 194.862,17                  | 95,52         | 9.137,83                    | 155.433,98                            | 76,19        | 143.562,41              | 92,36         |
| 342 2279901                  | Otros trabajos realizados por otras emp ... | 17.500,00              | 0,00                             | 17.500,00                   | 17.316,31                   | 98,95         | 183,69                      | 14.742,47                             | 84,24        | 14.742,47               | 100,00        |
| 342 2279902                  | Otros trabajos realizados por otras emp ... | 12.000,00              | 0,00                             | 12.000,00                   | 11.087,04                   | 92,39         | 912,96                      | 7.500,90                              | 62,51        | 7.500,90                | 100,00        |
| 342 2279903                  | Instalaciones deportivas. Trabajos rea ...  | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 337,59                      | 33,76         | 662,41                      | 337,59                                | 33,76        | 337,59                  | 100,00        |
| 342 2279904                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 0,00                        | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 342 2279906                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 3.250,00               | 0,00                             | 3.250,00                    | 2.565,30                    | 78,93         | 684,70                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
|                              | <b>Total Artículo 22</b>                    | <b>396.050,00</b>      | <b>7.388,77</b>                  | <b>403.438,77</b>           | <b>404.452,13</b>           | <b>100,25</b> | <b>-1.013,36</b>            | <b>305.492,56</b>                     | <b>75,72</b> | <b>293.146,03</b>       | <b>95,96</b>  |
|                              | <b>Total Capítulo 2</b>                     | <b>424.550,00</b>      | <b>8.618,38</b>                  | <b>433.168,38</b>           | <b>432.757,28</b>           | <b>99,91</b>  | <b>411,10</b>               | <b>324.272,09</b>                     | <b>74,86</b> | <b>311.925,56</b>       | <b>96,19</b>  |
| 342 61904                    | Instalaciones deportivas.Inversiones e ...  | 60.000,00              | 0,00                             | 60.000,00                   | 36.097,78                   | 60,16         | 1.813,02                    | 36.097,78                             | 60,16        | 36.097,78               | 100,00        |
|                              | <b>Total Artículo 61</b>                    | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>60.000,00</b>            | <b>36.097,78</b>            | <b>60,16</b>  | <b>1.813,02</b>             | <b>36.097,78</b>                      | <b>60,16</b> | <b>36.097,78</b>        | <b>100,00</b> |
| 342 62200                    | Edificios y otras construcciones. Obra ...  | 0,00                   | 671.223,01                       | 671.223,01                  | 671.223,01                  | 100,00        | 0,00                        | 15.933,72                             | 2,37         | 15.933,72               | 100,00        |
| 342 62201                    | Edificios y otras construcciones. Cons ...  | 0,00                   | 143.995,00                       | 143.995,00                  | 143.995,00                  | 100,00        | 0,00                        | 2.057,00                              | 1,43         | 2.057,00                | 100,00        |
| 342 62500                    | Instalaciones deportivas. Mobiliario        | 10.000,00              | 7.481,12                         | 17.481,12                   | 7.987,12                    | 45,69         | 9.494,00                    | 7.987,12                              | 45,69        | 7.987,12                | 100,00        |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433

DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                               | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 433 22200                    | Desarrollo empresarial. Servicios de T ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.644,93                    | 164,49       | -644,93                     | 732,53                                | 73,25        | 732,53                  | 100,00       |
| 433 2269900                  | Otros gastos diversos. Programa de fome    | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 7.437,89                    | 74,38        | 2.562,11                    | 7.437,89                              | 74,38        | 7.437,89                | 100,00       |
| 433 2269901                  | Desarrollo empresarial. Otros gastos d ... | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 568,04                      | 11,36        | 4.341,75                    | 68,04                                 | 1,36         | 68,04                   | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                          | 16.000,00              | 0,00                             | 16.000,00                   | 9.650,86                    | 60,32        | 6.258,93                    | 8.238,46                              | 51,49        | 8.238,46                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                           | 16.000,00              | 0,00                             | 16.000,00                   | 9.650,86                    | 60,32        | 6.258,93                    | 8.238,46                              | 51,49        | 8.238,46                | 100,00       |
| 433 48000                    | Subvención Asociación de Comerciantes      | 2.100,00               | 0,00                             | 2.100,00                    | 2.100,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 48                          | 2.100,00               | 0,00                             | 2.100,00                    | 2.100,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 4                           | 2.100,00               | 0,00                             | 2.100,00                    | 2.100,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Por Programas 433                    | 18.100,00              | 0,00                             | 18.100,00                   | 11.750,86                   | 64,92        | 6.258,93                    | 8.238,46                              | 45,52        | 8.238,46                | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 44

## CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Administración General.

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito Inicial | (b) Modificaciones de Crédito | (c) Créditos Definitivos | (d) Créditos Reten-Autor | % (c)-(d)     | (e) Créditos Disponibles | (f) Obligaciones Reconocidas Netas | % (c)-(f)     | (g) Pagos Realizados | % (f)-(g)     |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 920 12000                 | Sueldos del Grupo A1                        | 17.648,24           | 0,00                          | 17.648,24                | 13.045,96                | 73,92         | 4.602,28                 | 13.045,96                          | 73,92         | 13.045,96            | 100,00        |
| 920 12001                 | Sueldos del Grupo A2                        | 62.075,88           | 0,00                          | 62.075,88                | 45.149,54                | 72,73         | 16.926,34                | 45.149,54                          | 72,73         | 45.149,54            | 100,00        |
| 920 12003                 | Sueldos del Grupo C1                        | 47.543,09           | 0,00                          | 47.543,09                | 34.219,49                | 71,98         | 13.323,60                | 34.219,49                          | 71,98         | 34.219,49            | 100,00        |
| 920 12004                 | Sueldos del Grupo C2                        | 60.448,58           | 0,00                          | 60.448,58                | 55.770,48                | 92,26         | 4.678,10                 | 55.770,48                          | 92,26         | 55.770,48            | 100,00        |
| 920 12005                 | Sueldos del Grupo E                         | 18.466,31           | 0,00                          | 18.466,31                | 14.819,53                | 80,25         | 3.646,78                 | 14.819,53                          | 80,25         | 14.819,53            | 100,00        |
| 920 12006                 | Trienios                                    | 45.728,62           | 0,00                          | 45.728,62                | 31.390,00                | 68,64         | 14.338,62                | 31.390,00                          | 68,64         | 31.390,00            | 100,00        |
| 920 12100                 | Complemento de destino                      | 133.096,29          | 0,00                          | 133.096,29               | 104.448,01               | 78,48         | 28.648,28                | 104.448,01                         | 78,48         | 104.448,01           | 100,00        |
| 920 12101                 | Complemento específico                      | 293.919,72          | 0,00                          | 293.919,72               | 227.496,17               | 77,40         | 66.423,55                | 227.496,17                         | 77,40         | 227.496,17           | 100,00        |
| 920 12103                 | Administración General.Otros compleme       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,06                     | 0,00          | -0,06                    | 0,06                               | 0,00          | 0,06                 | 100,00        |
|                           | <b>Total Artículo 12</b>                    | <b>678.926,73</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>678.926,73</b>        | <b>526.339,24</b>        | <b>77,53</b>  | <b>152.587,49</b>        | <b>526.339,24</b>                  | <b>77,53</b>  | <b>526.339,24</b>    | <b>100,00</b> |
| 920 13000                 | Retribuciones básicas                       | 123.448,44          | 0,00                          | 123.448,44               | 60.409,34                | 48,93         | 63.039,10                | 60.409,34                          | 48,93         | 60.409,34            | 100,00        |
| 920 13001                 | Horas extraordinarias                       | 0,00                | 13.000,00                     | 13.000,00                | 5.554,45                 | 42,73         | 7.445,55                 | 5.554,45                           | 42,73         | 5.554,45             | 100,00        |
| 920 13100                 | Laboral temporal                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 2.556,30                 | 0,00          | -2.556,30                | 2.556,30                           | 0,00          | 2.556,30             | 100,00        |
|                           | <b>Total Artículo 13</b>                    | <b>123.448,44</b>   | <b>13.000,00</b>              | <b>136.448,44</b>        | <b>68.520,09</b>         | <b>50,22</b>  | <b>67.928,35</b>         | <b>68.520,09</b>                   | <b>50,22</b>  | <b>68.520,09</b>     | <b>100,00</b> |
| 920 14301                 | Otro personal limpieza dependencias         | 127.433,52          | 0,00                          | 127.433,52               | 101.859,93               | 79,93         | 25.573,59                | 101.859,93                         | 79,93         | 101.859,93           | 100,00        |
|                           | <b>Total Artículo 14</b>                    | <b>127.433,52</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>127.433,52</b>        | <b>101.859,93</b>        | <b>79,93</b>  | <b>25.573,59</b>         | <b>101.859,93</b>                  | <b>79,93</b>  | <b>101.859,93</b>    | <b>100,00</b> |
| 920 15000                 | Productividad laborales                     | 22.000,00           | 0,00                          | 22.000,00                | 14.499,86                | 65,91         | 7.500,14                 | 14.499,86                          | 65,91         | 14.499,86            | 100,00        |
| 920 15001                 | Productividad funcionarios                  | 95.000,00           | 9.581,52                      | 104.581,52               | 78.872,38                | 75,42         | 25.709,14                | 78.872,38                          | 75,42         | 78.872,38            | 100,00        |
| 920 15100                 | Gratificaciones                             | 13.000,00           | 0,00                          | 13.000,00                | 871,16                   | 6,70          | 12.128,84                | 871,16                             | 6,70          | 871,16               | 100,00        |
|                           | <b>Total Artículo 15</b>                    | <b>130.000,00</b>   | <b>9.581,52</b>               | <b>139.581,52</b>        | <b>94.243,40</b>         | <b>67,52</b>  | <b>45.338,12</b>         | <b>94.243,40</b>                   | <b>67,52</b>  | <b>94.243,40</b>     | <b>100,00</b> |
| 920 16000                 | Seguridad Social                            | 361.308,86          | -101.327,00                   | 259.981,86               | 151.399,49               | 58,23         | 108.582,37               | 151.399,49                         | 58,23         | 151.399,49           | 100,00        |
| 920 16002                 | Seguridad Social personal limpieza dep ...  | 45.328,10           | 0,00                          | 45.328,10                | 27.425,13                | 60,50         | 17.902,97                | 27.425,13                          | 60,50         | 27.425,13            | 100,00        |
| 920 16200                 | Formación                                   | 22.000,00           | 0,00                          | 22.000,00                | 0,00                     | 0,00          | 22.000,00                | 0,00                               | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
|                           | <b>Total Artículo 16</b>                    | <b>428.636,96</b>   | <b>-101.327,00</b>            | <b>327.309,96</b>        | <b>178.824,62</b>        | <b>54,63</b>  | <b>148.485,34</b>        | <b>178.824,62</b>                  | <b>54,63</b>  | <b>178.824,62</b>    | <b>100,00</b> |
|                           | <b>Total Capítulo 1</b>                     | <b>1.488.445,65</b> | <b>-78.745,48</b>             | <b>1.409.700,17</b>      | <b>969.787,28</b>        | <b>68,79</b>  | <b>439.912,89</b>        | <b>969.787,28</b>                  | <b>68,79</b>  | <b>969.787,28</b>    | <b>100,00</b> |
| 920 20500                 | Arrendamiento equipos multifunción          | 5.500,00            | 0,00                          | 5.500,00                 | 7.448,23                 | 135,42        | -1.948,23                | 5.257,09                           | 95,58         | 5.257,09             | 100,00        |
| 920 20501                 | Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...  | 3.000,00            | 0,00                          | 3.000,00                 | 7.951,16                 | 265,04        | -4.951,16                | 5.916,07                           | 197,20        | 5.916,07             | 100,00        |
|                           | <b>Total Artículo 20</b>                    | <b>8.500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>8.500,00</b>          | <b>15.399,39</b>         | <b>181,17</b> | <b>-6.899,39</b>         | <b>11.173,16</b>                   | <b>131,45</b> | <b>11.173,16</b>     | <b>100,00</b> |
| 920 21200                 | Mantenimiento y conservación edificios      | 10.000,00           | 1.149,50                      | 11.149,50                | 1.304,11                 | 11,70         | 9.845,39                 | 74,08                              | 0,66          | 74,08                | 100,00        |
| 920 21201                 | Mantenimiento y conservación edificios      | 900,00              | 0,00                          | 900,00                   | 4.554,82                 | 506,09        | -3.654,82                | 2.243,39                           | 249,27        | 2.243,39             | 100,00        |
| 920 21301                 | Mantenimiento de instalaciones públicas     | 6.000,00            | 0,00                          | 6.000,00                 | 1.415,70                 | 23,60         | 4.584,30                 | 980,10                             | 16,34         | 980,10               | 100,00        |
| 920 21400                 | Reparacion, mantenimiento y conservació     | 2.500,00            | 0,00                          | 2.500,00                 | 1.099,72                 | 43,99         | 1.400,28                 | 1.099,72                           | 43,99         | 1.099,72             | 100,00        |
| 920 21500                 | Reparacion, mantenimiento y conservació     | 1.000,00            | 186,50                        | 1.186,50                 | 373,00                   | 31,44         | 813,50                   | 186,50                             | 15,72         | 186,50               | 100,00        |
| 920 21600                 | Reparamiento, mantenimiento y conservac     | 5.500,00            | 0,00                          | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 100,00        | 0,00                     | 2.342,71                           | 42,59         | 2.342,71             | 100,00        |
|                           | <b>Total Artículo 21</b>                    | <b>25.900,00</b>    | <b>1.336,00</b>               | <b>27.236,00</b>         | <b>14.247,35</b>         | <b>52,31</b>  | <b>12.988,65</b>         | <b>6.926,50</b>                    | <b>25,43</b>  | <b>6.926,50</b>      | <b>100,00</b> |
| 920 22000                 | Ordinario no inventariable                  | 5.000,00            | 337,64                        | 5.337,64                 | 3.620,24                 | 67,82         | 1.717,40                 | 2.423,50                           | 45,40         | 2.423,50             | 100,00        |
| 920 22001                 | Prensa, revistas, libros y otras public ... | 8.000,00            | 199,58                        | 8.199,58                 | 10.024,27                | 122,25        | -1.824,69                | 9.824,69                           | 119,82        | 9.824,69             | 100,00        |
| 920 22002                 | Material, informático no inventariable      | 2.000,00            | 142,78                        | 2.142,78                 | 2.028,62                 | 94,67         | 114,16                   | 1.325,84                           | 61,87         | 1.325,84             | 100,00        |
| 920 22003                 | Material de oficina juzgado de paz          | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00                 | 33,88                    | 1,69          | 1.966,12                 | 33,88                              | 1,69          | 33,88                | 100,00        |
| 920 22100                 | Energía eléctrica                           | 24.000,00           | 13.725,30                     | 37.725,30                | 42.475,61                | 112,59        | -4.750,31                | 42.338,69                          | 112,23        | 42.142,48            | 99,54         |
| 920 22101                 | Agua                                        | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 100,00        | 0,00                     | 2.323,95                           | 46,48         | 2.323,95             | 100,00        |
| 920 22102                 | Gas                                         | 16.200,00           | 6.569,77                      | 22.769,77                | 19.348,39                | 84,97         | 3.421,38                 | 9.384,38                           | 41,21         | 9.384,38             | 100,00        |
| 920 22103                 | Combustibles y carburantes                  | 3.500,00            | 0,00                          | 3.500,00                 | 2.739,84                 | 78,28         | 760,16                   | 381,33                             | 10,90         | 381,33               | 100,00        |
| 920 22104                 | Vestuario                                   | 500,00              | 0,00                          | 500,00                   | 1.094,44                 | 218,89        | -594,44                  | 1.094,44                           | 218,89        | 1.094,44             | 100,00        |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Administración General.

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 920 22110                    | Material suministros y otros. Limpieza ...  | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 292,43                      | 2,92         | 9.707,57                    | 292,43                                | 2,92         | 292,43                  | 100,00       |
| 920 22112                    | Suministros de material electrónico, el ... | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 1.444,47                    | 144,45       | -444,47                     | 1.444,47                              | 144,45       | 1.444,47                | 100,00       |
| 920 2219900                  | Plan de prevención de riesgos laborales     | 40.000,00              | 4.496,36                         | 44.496,36                   | 46.929,00                   | 105,47       | -2.432,64                   | 32.729,56                             | 73,56        | 32.729,56               | 100,00       |
| 920 22200                    | Servicios de Telecomunicaciones             | 30.000,00              | 0,00                             | 30.000,00                   | 45.053,14                   | 150,18       | -15.053,14                  | 17.450,27                             | 58,17        | 17.450,27               | 100,00       |
| 920 22201                    | Postales                                    | 30.000,00              | 0,00                             | 30.000,00                   | 31.063,40                   | 103,54       | -1.063,40                   | 23.936,50                             | 79,79        | 23.936,50               | 100,00       |
| 920 22299                    | Otros gastos en comunicaciones              | 10.000,00              | 363,00                           | 10.363,00                   | 2.457,14                    | 23,71        | 7.905,86                    | 2.094,14                              | 20,21        | 2.094,14                | 100,00       |
| 920 22400                    | Primas de seguros de edificios y locale ... | 28.500,00              | 0,00                             | 28.500,00                   | 35.529,73                   | 124,67       | -7.029,73                   | 29.590,56                             | 103,83       | 29.590,56               | 100,00       |
| 920 22401                    | Primas de seguros de vehículos              | 400,00                 | 0,00                             | 400,00                      | 334,26                      | 83,57        | 65,74                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 920 22403                    | Otros riesgos                               | 1.000,00               | 0,00                             | 1.000,00                    | 2.933,59                    | 293,36       | -1.933,59                   | 2.933,59                              | 293,36       | 2.933,59                | 100,00       |
| 920 22500                    | Administración General.Tributos estat ...   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 198,76                      | 0,00         | -198,76                     | 198,76                                | 0,00         | 198,76                  | 100,00       |
| 920 22601                    | Atenciones protocolarias y representati ... | 16.000,00              | 523,33                           | 16.523,33                   | 17.049,53                   | 103,18       | -526,20                     | 12.526,18                             | 75,81        | 12.526,18               | 100,00       |
| 920 22602                    | Atenciones protocolarias y representati ... | 3.500,00               | 0,00                             | 3.500,00                    | 0,00                        | 0,00         | 3.500,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 920 22603                    | Publicación en Diarios Oficiales            | 20.000,00              | 0,00                             | 20.000,00                   | 32.915,02                   | 164,58       | -12.915,02                  | 32.915,02                             | 164,58       | 32.915,02               | 100,00       |
| 920 22604                    | Jurídicos                                   | 50.000,00              | 0,00                             | 50.000,00                   | 22.962,05                   | 45,92        | 27.037,95                   | 16.307,05                             | 32,61        | 16.307,05               | 100,00       |
| 920 2269900                  | Otros gastos diversos. Gastos comunida ...  | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 5.547,49                    | 138,69       | -1.547,49                   | 426,00                                | 10,65        | 210,00                  | 49,30        |
| 920 2269901                  | Otros gastos diversos. Gastos registro ...  | 20.000,00              | 0,00                             | 20.000,00                   | 2.348,36                    | 11,74        | 17.651,64                   | 1.348,36                              | 6,74         | 1.348,36                | 100,00       |
| 920 22700                    | Limpieza y Aseo                             | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 1.703,00                    | 85,15        | 297,00                      | 1.179,00                              | 58,95        | 1.179,00                | 100,00       |
| 920 22701                    | Seguridad                                   | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 4.300,92                    | 107,52       | -300,92                     | 3.644,78                              | 91,12        | 3.644,78                | 100,00       |
| 920 22702                    | Estudios y trabajos técnicos                | 10.000,00              | 1.387,00                         | 11.387,00                   | 26.311,57                   | 231,07       | -14.924,57                  | 13.707,87                             | 120,38       | 13.707,87               | 100,00       |
| 920 22703                    | Estudios y trabajos técnicos. Protecci ...  | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 100,00       | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 920 22704                    | Estudios y trabajos técnicos. Licencia ...  | 8.000,00               | 0,00                             | 8.000,00                    | 5.190,90                    | 64,89        | 2.809,10                    | 5.190,90                              | 64,89        | 5.190,90                | 100,00       |
| 920 2279900                  | Trabajos realizados otras empresas. Ma ...  | 114.500,00             | 0,00                             | 114.500,00                  | 113.727,93                  | 99,33        | 772,07                      | 63.633,49                             | 55,58        | 63.633,49               | 100,00       |
| 920 2279901                  | Trabajos realizados otras empresas. Pr ...  | 31.000,00              | 2.054,71                         | 33.054,71                   | 30.286,94                   | 91,63        | 2.767,77                    | 21.036,50                             | 63,64        | 21.036,50               | 100,00       |
| 920 2279902                  | Trabajos realizados por otras empresas. ... | 46.000,00              | 1.024,51                         | 47.024,51                   | 11.265,78                   | 23,96        | 35.758,73                   | 4.815,31                              | 10,24        | 4.815,31                | 100,00       |
| 920 2279903                  | Subvención creación Centro de Capacita ...  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 920 2279906                  | Trabajos realizados otras empresas. Ma ...  | 19.000,00              | 0,00                             | 19.000,00                   | 29.811,94                   | 156,90       | -10.811,94                  | 14.279,49                             | 75,16        | 14.279,49               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 570.100,00             | 30.823,98                        | 600.923,98                  | 561.022,64                  | 93,36        | 39.901,34                   | 370.810,93                            | 61,71        | 370.398,72              | 99,89        |
| 920 23020                    | Del personal                                | 5.000,00               | 0,00                             | 5.000,00                    | 15.148,15                   | 302,96       | -10.148,15                  | 13.799,81                             | 276,00       | 13.799,81               | 100,00       |
| 920 23120                    | Del personal                                | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 3.282,92                    | 164,15       | -1.282,92                   | 3.282,92                              | 164,15       | 3.282,92                | 100,00       |
| 920 23300                    | Administración General.Otras indemniz ...   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 496,00                      | 0,00         | -496,00                     | 496,00                                | 0,00         | 496,00                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 23                           | 7.000,00               | 0,00                             | 7.000,00                    | 18.927,07                   | 270,39       | -11.927,07                  | 17.578,73                             | 251,12       | 17.578,73               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                            | 611.500,00             | 32.159,98                        | 643.659,98                  | 609.596,45                  | 94,71        | 34.063,53                   | 406.489,32                            | 63,15        | 406.077,11              | 99,90        |
| 920 466                      | Aportaciones a Federación Española de ...   | 3.000,00               | 13,71                            | 3.013,71                    | 3.013,71                    | 100,00       | 0,00                        | 3.013,71                              | 100,00       | 3.013,71                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 46                           | 3.000,00               | 13,71                            | 3.013,71                    | 3.013,71                    | 100,00       | 0,00                        | 3.013,71                              | 100,00       | 3.013,71                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 4                            | 3.000,00               | 13,71                            | 3.013,71                    | 3.013,71                    | 100,00       | 0,00                        | 3.013,71                              | 100,00       | 3.013,71                | 100,00       |
| 920 61900                    | Plan de reequilibrio territorial y luch ... | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 61                           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 920 62500                    | Mobiliario oficinas                         | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 474,58                      | 15,82        | 2.525,42                    | 157,68                                | 5,26         | 157,68                  | 100,00       |
|                              | Total Artículo 62                           | 3.000,00               | 0,00                             | 3.000,00                    | 474,58                      | 15,82        | 2.525,42                    | 157,68                                | 5,26         | 157,68                  | 100,00       |
| 920 63300                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ... | 0,00                   | 18.150,00                        | 18.150,00                   | 18.048,36                   | 99,44        | 101,64                      | 17.927,36                             | 98,77        | 17.927,36               | 100,00       |
| 920 63301                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ... | 0,00                   | 18.150,00                        | 18.150,00                   | 18.150,00                   | 100,00       | 0,00                        | 18.029,00                             | 99,33        | 18.029,00               | 100,00       |
| 920 63600                    | Equipos para procesos de información        | 15.000,00              | 0,00                             | 15.000,00                   | 624,36                      | 4,16         | 14.375,64                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 63                           | 15.000,00              | 36.300,00                        | 51.300,00                   | 36.822,72                   | 71,78        | 14.477,28                   | 35.956,36                             | 70,09        | 35.956,36               | 100,00       |
| 920 64000                    | Inversiones de carácter inmaterial          | 8.000,00               | 0,00                             | 8.000,00                    | 0,00                        | 0,00         | 8.000,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

DENOMINACIÓN: Administración General.

AÑO 2025

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2025

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)

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

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

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 931 12000                    | Sueldos del Grupo A1                        | 17.648,24              | 0,00                             | 17.648,24                   | 12.881,77                   | 72,99        | 4.766,47                    | 12.881,77                             | 72,99        | 12.881,77               | 100,00       |
| 931 12001                    | Sueldos del Grupo A2                        | 31.037,94              | 0,00                             | 31.037,94                   | 22.556,16                   | 72,67        | 8.481,78                    | 22.556,16                             | 72,67        | 22.556,16               | 100,00       |
| 931 12003                    | Sueldos del Grupo C1                        | 5.942,89               | 0,00                             | 5.942,89                    | 15,87                       | 0,27         | 5.927,02                    | 15,87                                 | 0,27         | 15,87                   | 100,00       |
| 931 12004                    | Sueldos del Grupo C2                        | 10.074,76              | 0,00                             | 10.074,76                   | 7.276,80                    | 72,23        | 2.797,96                    | 7.276,80                              | 72,23        | 7.276,80                | 100,00       |
| 931 12006                    | Trienios                                    | 11.464,04              | 0,00                             | 11.464,04                   | 7.523,69                    | 65,63        | 3.940,35                    | 7.523,69                              | 65,63        | 7.523,69                | 100,00       |
| 931 12100                    | Complemento de destino                      | 45.810,79              | 0,00                             | 45.810,79                   | 30.805,13                   | 67,24        | 15.005,66                   | 30.805,13                             | 67,24        | 30.805,13               | 100,00       |
| 931 12101                    | Complemento específico                      | 120.421,73             | 0,00                             | 120.421,73                  | 83.036,44                   | 68,95        | 37.385,29                   | 83.036,44                             | 68,95        | 83.036,44               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 12                           | 242.400,39             | 0,00                             | 242.400,39                  | 164.095,86                  | 67,70        | 78.304,53                   | 164.095,86                            | 67,70        | 164.095,86              | 100,00       |
| 931 13000                    | Política económica y fiscal.Retribucio ...  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 33,60                       | 0,00         | -33,60                      | 33,60                                 | 0,00         | 33,60                   | 100,00       |
| 931 13100                    | Laboral temporal                            | 27.610,49              | 0,00                             | 27.610,49                   | 18.062,47                   | 65,42        | 9.548,02                    | 18.062,47                             | 65,42        | 18.062,47               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 27.610,49              | 0,00                             | 27.610,49                   | 18.096,07                   | 65,54        | 9.514,42                    | 18.096,07                             | 65,54        | 18.096,07               | 100,00       |
| 931 16000                    | Seguridad Social                            | 78.325,27              | 0,00                             | 78.325,27                   | 37.434,51                   | 47,79        | 34.070,13                   | 37.434,51                             | 47,79        | 37.434,51               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 78.325,27              | 0,00                             | 78.325,27                   | 37.434,51                   | 47,79        | 34.070,13                   | 37.434,51                             | 47,79        | 37.434,51               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 348.336,15             | 0,00                             | 348.336,15                  | 219.626,44                  | 63,05        | 121.889,08                  | 219.626,44                            | 63,05        | 219.626,44              | 100,00       |
| 931 22000                    | Ordinario no inventariable                  | 0,00                   | 0,00                             | 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               | 0,00                             | 7.000,00                    | 1.409,83                    | 20,14        | 5.590,17                    | 1.409,83                              | 20,14        | 1.409,83                | 100,00       |
| 931 22706                    | Estudios y trabajos técnicos. Control f ... | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 9.713,29                    | 242,83       | -5.713,29                   | 8.548,66                              | 213,72       | 8.548,66                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 11.000,00              | 0,00                             | 11.000,00                   | 11.123,12                   | 101,12       | -123,12                     | 9.958,49                              | 90,53        | 9.958,49                | 100,00       |
| 931 23100                    | Locomoción                                  | 200,00                 | 0,00                             | 200,00                      | 0,00                        | 0,00         | 200,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Artículo 23                           | 200,00                 | 0,00                             | 200,00                      | 0,00                        | 0,00         | 200,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
|                              | Total Capítulo 2                            | 11.200,00              | 0,00                             | 11.200,00                   | 11.123,12                   | 99,31        | 76,88                       | 9.958,49                              | 88,92        | 9.958,49                | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 931                     | 359.536,15             | 0,00                             | 359.536,15                  | 230.749,56                  | 64,18        | 121.965,96                  | 229.584,93                            | 63,86        | 229.584,93              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

AÑO 2025

[illegible]

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 51

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

AÑO 2025

| Aplicación<br>Presupuestaria | Denominación                                | (a) Crédito<br>Inicial | (b) Modificaciones<br>de Crédito | (c) Créditos<br>Definitivos | (d) Créditos<br>Reten-Autor | %<br>(c)-(d) | (e) Créditos<br>Disponibles | (f) Obligaciones<br>Reconocidas Netas | %<br>(c)-(f) | (g) Pagos<br>Realizados | %<br>(f)-(g) |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 934 12000                    | Sueldos del Grupo A1                        | 17.648,24              | 0,00                             | 17.648,24                   | 12.906,94                   | 73,13        | 4.741,30                    | 12.906,94                             | 73,13        | 12.906,94               | 100,00       |
| 934 12001                    | Sueldos del Grupo A2                        | 15.518,97              | 0,00                             | 15.518,97                   | 11.271,84                   | 72,63        | 4.247,13                    | 11.271,84                             | 72,63        | 11.271,84               | 100,00       |
| 934 12003                    | Sueldos del Grupo C1                        | 45.997,94              | 0,00                             | 45.997,94                   | 25.721,07                   | 55,92        | 20.276,87                   | 25.721,07                             | 55,92        | 25.721,07               | 100,00       |
| 934 12004                    | Sueldos del Grupo C2                        | 30.224,29              | 0,00                             | 30.224,29                   | 27.877,79                   | 92,24        | 2.346,50                    | 27.877,79                             | 92,24        | 27.877,79               | 100,00       |
| 934 12006                    | Trienios                                    | 18.280,43              | 0,00                             | 18.280,43                   | 12.945,82                   | 70,82        | 5.334,61                    | 12.945,82                             | 70,82        | 12.945,82               | 100,00       |
| 934 12100                    | Complemento de destino                      | 70.265,28              | 0,00                             | 70.265,28                   | 49.894,64                   | 71,01        | 20.370,64                   | 49.894,64                             | 71,01        | 49.894,64               | 100,00       |
| 934 12101                    | Complemento específico                      | 152.392,84             | 0,00                             | 152.392,84                  | 108.087,43                  | 70,93        | 44.305,41                   | 108.087,43                            | 70,93        | 108.087,43              | 100,00       |
|                              | Total Artículo 12                           | 350.327,99             | 0,00                             | 350.327,99                  | 248.705,53                  | 70,99        | 101.622,46                  | 248.705,53                            | 70,99        | 248.705,53              | 100,00       |
| 934 13000                    | Retribuciones básicas                       | 27.610,49              | 0,00                             | 27.610,49                   | 42,27                       | 0,15         | 27.568,22                   | 42,27                                 | 0,15         | 42,27                   | 100,00       |
| 934 13100                    | Gestión de la deuda y de la tesorería.L ... | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                        | 33,22                       | 0,00         | -33,22                      | 33,22                                 | 0,00         | 33,22                   | 100,00       |
|                              | Total Artículo 13                           | 27.610,49              | 0,00                             | 27.610,49                   | 75,49                       | 0,27         | 27.535,00                   | 75,49                                 | 0,27         | 75,49                   | 100,00       |
| 934 16000                    | Seguridad Social                            | 119.281,03             | -4.000,00                        | 115.281,03                  | 38.050,36                   | 33,01        | 77.230,67                   | 38.050,36                             | 33,01        | 38.050,36               | 100,00       |
|                              | Total Artículo 16                           | 119.281,03             | -4.000,00                        | 115.281,03                  | 38.050,36                   | 33,01        | 77.230,67                   | 38.050,36                             | 33,01        | 38.050,36               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 1                            | 497.219,51             | -4.000,00                        | 493.219,51                  | 286.831,38                  | 58,15        | 206.388,13                  | 286.831,38                            | 58,15        | 286.831,38              | 100,00       |
| 934 22603                    | Publicación en Diarios Oficiales            | 2.000,00               | 0,00                             | 2.000,00                    | 411,40                      | 20,57        | 1.588,60                    | 411,40                                | 20,57        | 411,40                  | 100,00       |
| 934 22699                    | Otros gastos diversos                       | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 1.573,00                    | 39,33        | 2.427,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00         |
| 934 22799                    | Otros trabajos realizados por otras emp ... | 4.000,00               | 0,00                             | 4.000,00                    | 2.985,49                    | 74,64        | 1.014,51                    | 2.954,23                              | 73,86        | 2.954,23                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 22                           | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 4.969,89                    | 49,70        | 5.030,11                    | 3.365,63                              | 33,66        | 3.365,63                | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 2                            | 10.000,00              | 0,00                             | 10.000,00                   | 4.969,89                    | 49,70        | 5.030,11                    | 3.365,63                              | 33,66        | 3.365,63                | 100,00       |
| 934 35200                    | Gestión de la deuda y de la tesorería       | 500,00                 | 29.204,04                        | 29.704,04                   | 29.838,32                   | 100,45       | -134,28                     | 29.838,32                             | 100,45       | 29.838,32               | 100,00       |
| 934 35901                    | Otros gastos financieros. Comisiones b ...  | 12.000,00              | 4.000,00                         | 16.000,00                   | 13.070,19                   | 81,69        | 2.929,81                    | 8.196,58                              | 51,23        | 8.196,58                | 100,00       |
|                              | Total Artículo 35                           | 12.500,00              | 33.204,04                        | 45.704,04                   | 42.908,51                   | 93,88        | 2.795,53                    | 38.034,90                             | 83,22        | 38.034,90               | 100,00       |
|                              | Total Capítulo 3                            | 12.500,00              | 33.204,04                        | 45.704,04                   | 42.908,51                   | 93,88        | 2.795,53                    | 38.034,90                             | 83,22        | 38.034,90               | 100,00       |
|                              | Total Por Programas 934                     | 519.719,51             | 29.204,04                        | 548.923,55                  | 334.709,78                  | 60,98        | 214.213,77                  | 328.231,91                            | 59,80        | 328.231,91              | 100,00       |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943

AÑO 2025

DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

[illegible]

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 53

AÑO 2025

| 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.                  | 3.023.719,46        | -296.603,36                   | 2.727.116,10             | 1.861.531,42             | 68,26     | 863.311,14               | 1.733.322,88                       | 63,56     | 1.733.322,88         | 100,00    |
| 133      | Ordenación del tráfico y del estacionam ... | 13.400,00           | 38.062,98                     | 51.462,98                | 47.089,38                | 91,50     | 4.373,60                 | 6.248,97                           | 12,14     | 6.248,97             | 100,00    |
| 135      | Protección civil.                           | 104.171,11          | 6.563,76                      | 110.734,87               | 71.612,41                | 64,67     | 39.122,46                | 53.498,69                          | 48,31     | 53.498,69            | 100,00    |
| 150      | Administración General de Vivienda y u ...  | 7.600,00            | 37.084,70                     | 44.684,70                | 37.484,00                | 83,89     | 7.200,70                 | 399,30                             | 0,89      | 399,30               | 100,00    |
| 151      | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu     | 568.696,51          | 253.184,42                    | 821.880,93               | 641.706,90               | 78,08     | 180.345,68               | 416.740,93                         | 50,71     | 416.740,93           | 100,00    |
| 1511     | Urbanismo urbanizaciones                    | 16.000,00           | 79.529,61                     | 95.529,61                | 85.479,61                | 89,48     | 10.050,00                | 43.632,62                          | 45,67     | 43.632,62            | 100,00    |
| 1531     | Acceso a los núcleos de población           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 1532     | Pavimentación de vías públicas              | 2.381.009,71        | 9.896.666,14                  | 12.277.675,85            | 11.545.031,32            | 94,03     | 723.644,53               | 3.553.323,62                       | 28,94     | 3.553.323,62         | 100,00    |
| 160      | Alcantarillado                              | 0,00                | 54.256,00                     | 54.256,00                | 54.256,00                | 100,00    | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 161      | Abastecimiento domiciliario de agua pot     | 1.500,00            | 0,00                          | 1.500,00                 | 191,74                   | 12,78     | 1.308,26                 | 191,74                             | 12,78     | 191,74               | 100,00    |
| 1621     | Recogida de residuos.                       | 1.764.844,34        | 65.337,13                     | 1.830.181,47             | 1.130.246,53             | 61,76     | 616.995,03               | 1.058.707,66                       | 57,85     | 1.058.707,66         | 100,00    |
| 1623     | Tratamiento de residuos.                    | 644.000,00          | 0,00                          | 644.000,00               | 566.214,27               | 87,92     | 77.785,73                | 566.144,80                         | 87,91     | 554.239,83           | 97,90     |
| 163      | Limpieza viaria.                            | 497.886,81          | 21.713,23                     | 519.600,04               | 467.934,62               | 90,06     | 51.665,42                | 379.170,11                         | 72,97     | 379.170,11           | 100,00    |
| 164      | Cementerio y servicios funerarios.          | 27.800,00           | 53.782,87                     | 81.582,87                | 71.265,03                | 87,35     | 10.317,84                | 16.607,57                          | 20,36     | 16.607,57            | 100,00    |
| 165      | Alumbrado público.                          | 465.292,52          | 357.420,95                    | 822.713,47               | 798.302,44               | 97,03     | 24.411,03                | 378.730,33                         | 46,03     | 365.503,33           | 96,51     |
| 170      | Administración general del medio ambien     | 88.000,00           | 35.223,53                     | 123.223,53               | 88.560,48                | 71,87     | 34.663,05                | 36.189,28                          | 29,37     | 36.189,28            | 100,00    |
| 171      | Parques y jardines.                         | 454.292,30          | 81.408,56                     | 535.700,86               | 393.741,12               | 73,50     | 141.959,74               | 335.957,83                         | 62,71     | 335.957,83           | 100,00    |
| 221      | Otras prestaciones económicas a favor d ... | 98.460,00           | 0,00                          | 98.460,00                | 52.724,36                | 53,55     | 45.735,64                | 39.313,76                          | 39,93     | 39.313,76            | 100,00    |
| 231      | Asistencia social primaria.                 | 302.149,00          | 54.160,50                     | 356.309,50               | 249.951,01               | 70,15     | 106.358,49               | 173.699,51                         | 48,75     | 172.599,51           | 99,37     |
| 241      | Fomento del empleo.                         | 18.100,00           | 552.294,23                    | 570.394,23               | 311.430,76               | 54,60     | 258.963,47               | 311.430,76                         | 54,60     | 311.430,76           | 100,00    |
| 311      | Protección de la salubridad pública         | 102.800,00          | 55.826,02                     | 158.626,02               | 147.483,13               | 92,98     | 11.142,89                | 80.735,29                          | 50,90     | 80.735,29            | 100,00    |
| 3111     | Protección de la salubridad pública         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 320      | Administración general de educación.        | 634.312,74          | 10.163,00                     | 644.475,74               | 559.331,34               | 86,79     | 85.144,40                | 380.345,83                         | 59,02     | 380.345,83           | 100,00    |
| 323      | Funcionamiento de centros docentes de e     | 462.000,00          | 308.780,99                    | 770.780,99               | 767.942,56               | 99,63     | 2.838,43                 | 287.887,13                         | 37,35     | 287.887,13           | 100,00    |
| 330      | Administración General de Cultura.          | 364.244,57          | 848.429,24                    | 1.212.673,81             | 1.130.472,16             | 93,22     | 82.201,65                | 987.701,77                         | 81,45     | 987.701,77           | 100,00    |
| 3321     | Bibliotecas públicas                        | 360.473,69          | -84.847,51                    | 275.626,18               | 216.053,16               | 78,39     | 59.573,02                | 161.380,47                         | 58,55     | 161.168,39           | 99,87     |
| 333      | Equipamientos culturales y museos.          | 0,00                | 2.203.207,14                  | 2.203.207,14             | 2.090.832,46             | 94,90     | 112.374,68               | 141.596,47                         | 6,43      | 141.596,47           | 100,00    |
| 334      | Promoción cultural.                         | 157.546,24          | 29.891,12                     | 187.437,36               | 184.937,36               | 98,67     | 1.836,97                 | 131.175,26                         | 69,98     | 130.994,59           | 99,86     |
| 336      | Protección y gestión del Patrimonio Hi ...  | 0,00                | 246.480,55                    | 246.480,55               | 246.478,55               | 100,00    | 2,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 337      | Instalaciones de ocupación del tiempo l ... | 271.328,96          | -7.257,55                     | 264.071,41               | 223.971,44               | 84,81     | 40.099,97                | 191.960,59                         | 72,69     | 191.460,59           | 99,74     |
| 338      | Fiestas populares y festejos.               | 694.070,00          | 198.932,14                    | 893.002,14               | 767.799,28               | 85,98     | 125.382,00               | 613.218,87                         | 68,67     | 611.948,37           | 99,79     |
| 340      | Administración General de Deportes.         | 801.476,03          | -8.683,34                     | 792.792,69               | 485.953,84               | 61,30     | 299.238,85               | 485.953,84                         | 61,30     | 485.953,84           | 100,00    |
| 341      | Promoción y fomento del deporte.            | 105.500,00          | 4.599,64                      | 110.099,64               | 108.249,64               | 98,32     | 1.850,00                 | 41.149,64                          | 37,37     | 41.149,64            | 100,00    |
| 342      | Instalaciones deportivas.                   | 494.550,00          | 859.722,10                    | 1.354.272,10             | 1.320.464,78             | 97,50     | 11.718,12                | 386.347,71                         | 28,53     | 374.001,18           | 96,80     |
| 432      | Información y promoción turística           | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00                | 7.139,00                 | 71,39     | 2.861,00                 | 0,00                               | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |
| 433      | Desarrollo empresarial.                     | 18.100,00           | 0,00                          | 18.100,00                | 11.750,86                | 64,92     | 6.258,93                 | 8.238,46                           | 45,52     | 8.238,46             | 100,00    |
| 440      | Administración general del transporte.      | 500,00              | 53,10                         | 553,10                   | 370,23                   | 66,94     | 182,87                   | 317,13                             | 57,34     | 317,13               | 100,00    |
| 912      | Órganos de gobierno.                        | 646.147,64          | 1.609,79                      | 647.757,43               | 405.274,68               | 62,57     | 242.482,75               | 399.404,89                         | 61,66     | 399.404,89           | 100,00    |
| 920      | Administración General.                     | 2.128.945,65        | -10.271,79                    | 2.118.673,86             | 1.619.694,74             | 76,45     | 498.979,12               | 1.415.404,35                       | 66,81     | 1.414.992,14         | 99,97     |
| 922      | Coordinación y organización institucion ... | 92.614,89           | 0,00                          | 92.614,89                | 33.878,86                | 36,58     | 58.736,03                | 33.878,86                          | 36,58     | 33.878,86            | 100,00    |
| 931      | Política económica y fiscal.                | 359.536,15          | 0,00                          | 359.536,15               | 230.749,56               | 64,18     | 121.965,96               | 229.584,93                         | 63,86     | 229.584,93           | 100,00    |

# Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2025 hasta 30/09/2025

05/11/2025

Página 54

AÑO 2025

[illegible]