

## Ayuntamiento de El Escorial

2021

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 6

Fecha: 31/12/2021

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

## CAPÍTULO

## 1 / GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                    | INICIALES<br>(1)         | MODIFICAC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |              |                                                                       |                                     |
| 10            | Organos de gobierno y personal directivo           | 281.840,13               | -25.000,00        | 256.840,13             | 233.932,17                     | 233.932,17                                  | 233.932,17   | 0,00                                                                  | 22.907,96                           |
| 12            | Personal funcionario                               | 3.443.110,36             | -82.106,50        | 3.361.003,86           | 3.086.100,31                   | 3.086.100,31                                | 3.086.100,31 | 0,00                                                                  | 274.903,55                          |
| 13            | Personal Laboral                                   | 2.551.176,49             | 121.282,04        | 2.672.458,53           | 2.462.503,20                   | 2.462.503,20                                | 2.462.503,20 | 0,00                                                                  | 209.955,33                          |
| 14            | Otro personal                                      | 74.331,88                | 459.508,70        | 533.840,58             | 387.154,37                     | 387.154,37                                  | 387.154,37   | 0,00                                                                  | 146.686,21                          |
| 15            | Incentivos al rendimiento                          | 45.000,00                | 0,00              | 45.000,00              | 43.807,75                      | 43.807,75                                   | 43.807,75    | 0,00                                                                  | 1.192,25                            |
| 16            | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 2.273.788,34             | -221.398,40       | 2.052.389,94           | 1.883.765,01                   | 1.843.238,12                                | 1.708.648,21 | 134.589,91                                                            | 209.151,82                          |
| SUMAS TOTALES |                                                    | 8.669.247,20             | 252.285,84        | 8.921.533,04           | 8.097.262,81                   | 8.056.735,92                                | 7.922.146,01 | 134.589,91                                                            | 864.797,12                          |

## Ayuntamiento de El Escorial

2021

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 6

Fecha: 31/12/2021

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

## CAPÍTULO

## 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                            | INICIALES<br>(1)         | MODIFICAC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |              |                                                                       |                                     |
| 20            | Arrendamientos y cánones                   | 120.790,00               | 4.100,00          | 124.890,00             | 103.108,24                     | 93.676,44                                   | 91.659,00    | 2.017,44                                                              | 31.213,56                           |
| 21            | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 266.750,00               | 304.296,86        | 571.046,86             | 530.210,87                     | 480.674,49                                  | 478.313,23   | 2.361,26                                                              | 90.372,37                           |
| 22            | Material, suministros y otros              | 3.537.957,80             | 1.581.778,72      | 5.119.736,52           | 4.203.911,73                   | 3.567.544,36                                | 3.480.992,24 | 86.552,12                                                             | 1.552.192,16                        |
| 23            | Indemnizaciones por razón del servicio     | 116.700,00               | 25.000,00         | 141.700,00             | 171.178,87                     | 151.939,87                                  | 151.939,87   | 0,00                                                                  | -10.239,87                          |
| SUMAS TOTALES |                                            | 4.042.197,80             | 1.915.175,58      | 5.957.373,38           | 5.008.409,71                   | 4.293.835,16                                | 4.202.904,34 | 90.930,82                                                             | 1.663.538,22                        |

## Ayuntamiento de El Escorial

2021

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 6  
Fecha: 31/12/2021

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

3 / GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                | INICIALES<br>(1)         | MODIFICAC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |              |                                                                       |                                     |
| 35            | Intereses de demora y otros gastos financieros | 60.000,00                | 0,00              | 60.000,00              | 59.759,64                      | 37.301,03                                   | 37.301,03    | 0,00                                                                  | 22.698,97                           |
| SUMAS TOTALES |                                                | 60.000,00                | 0,00              | 60.000,00              | 59.759,64                      | 37.301,03                                   | 37.301,03    | 0,00                                                                  | 22.698,97                           |

## Ayuntamiento de El Escorial

2021

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 6

Fecha: 31/12/2021

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                               | INICIALES<br>(1)         | MODIFICAC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |              |                                                                       |                                     |
| 46            | A Entidades Locales                           | 165.100,00               | 0,00              | 165.100,00             | 131.872,73                     | 131.872,73                                  | 131.872,73   | 0,00                                                                  | 33.227,27                           |
| 48            | A familias e Instituciones din fines de lucro | 236.705,00               | 30.640,00         | 267.345,00             | 196.691,61                     | 171.769,75                                  | 159.952,02   | 11.817,73                                                             | 95.575,25                           |
| SUMAS TOTALES |                                               | 401.805,00               | 30.640,00         | 432.445,00             | 328.564,34                     | 303.642,48                                  | 291.824,75   | 11.817,73                                                             | 128.802,52                          |

## Ayuntamiento de El Escorial

2021

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 6

Fecha: 31/12/2021

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

## CAPÍTULO

## 6 / INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                        | INICIALES<br>(1)         | MODIFICAC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |              |                                                                       |                                     |
| 60            | Inversión nueva en infraestructuras y bienes           | 121.000,00               | 831.599,28        | 952.599,28             | 495.139,16                     | 474.176,03                                  | 417.420,33   | 56.755,70                                                             | 478.423,25                          |
| 61            | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes | 0,00                     | 9.195.120,90      | 9.195.120,90           | 491.128,60                     | 250.787,77                                  | 250.787,77   | 0,00                                                                  | 8.944.333,13                        |
| 62            | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo   | 26.000,00                | 2.640.535,00      | 2.666.535,00           | 584.269,98                     | 441.219,67                                  | 428.837,75   | 12.381,92                                                             | 2.225.315,33                        |
| 63            | Inversión de reposición asociada al funcionamiento     | 26.600,00                | 565.421,96        | 592.021,96             | 160.011,11                     | 141.894,80                                  | 141.894,80   | 0,00                                                                  | 450.127,16                          |
| 64            | Gastos en inversiones de carácter inmaterial           | 10.000,00                | -1.056,20         | 8.943,80               | 2.508,04                       | 2.331,67                                    | 2.331,67     | 0,00                                                                  | 6.612,13                            |
| 68            | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales          | 0,00                     | 1.773,75          | 1.773,75               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 1.773,75                            |
| SUMAS TOTALES |                                                        | 183.600,00               | 13.233.394,69     | 13.416.994,69          | 1.733.056,89                   | 1.310.409,94                                | 1.241.272,32 | 69.137,62                                                             | 12.106.584,75                       |

## Ayuntamiento de El Escorial

2021

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 6  
Fecha: 31/12/2021

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

7 / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO      | DESCRIPCIÓN                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                | INICIALES<br>(1)         | MODIFICAC.<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |              |                                                                       |                                     |
| 72            | A la Administración del Estado | 0,00                     | 840.000,00        | 840.000,00             | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 840.000,00                          |
| SUMAS TOTALES |                                | 0,00                     | 840.000,00        | 840.000,00             | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                  | 840.000,00                          |