Ayuntamiento de El Escorial

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

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

AÑO 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)
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	428.053,36	93,69	28.835,76	428.053,36	93,69	428.053,36	100,00
132 12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del ...	20.149,53	0,00	20.149,53	15.738,96	78,11	4.410,57	15.738,96	78,11	15.738,96	100,00
132 12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	58.850,36	0,00	58.850,36	51.157,30	86,93	7.693,06	51.157,30	86,93	51.157,30	100,00
132 12100	Seguridad y Orden Público. Complemento	326.163,39	0,00	326.163,39	263.464,50	80,78	62.698,89	263.464,50	80,78	263.464,50	100,00
132 12101	Seguridad y Orden Público. Complemento	966.641,13	0,00	966.641,13	784.148,74	81,12	182.492,39	784.148,74	81,12	784.148,74	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	1.546.830,24	83,19	312.513,37	1.546.830,24	83,19	1.546.830,24	100,00
132 15100	Seguridad y Orden Público. Gratificaci ...	40.000,00	4.500,00	44.500,00	41.291,86	92,79	3.208,14	41.291,86	92,79	41.291,86	100,00
	Total Artículo 15	40.000,00	4.500,00	44.500,00	41.291,86	92,79	3.208,14	41.291,86	92,79	41.291,86	100,00
132 16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad ...	885.925,85	-390.432,88	495.492,97	569.404,92	114,92	-76.185,49	569.404,92	114,92	526.592,19	92,48
	Total Artículo 16	885.925,85	-390.432,88	495.492,97	569.404,92	114,92	-76.185,49	569.404,92	114,92	526.592,19	92,48
	Total Capítulo 1	2.785.269,46	-385.932,88	2.399.336,58	2.157.527,02	89,92	239.536,02	2.157.527,02	89,92	2.114.714,29	98,02
132 20400	Seguridad y Orden Público. Arrendamien	34.500,00	0,00	34.500,00	36.494,20	105,78	-1.994,20	34.170,71	99,05	34.170,71	100,00
132 20500	Seguridad y Orden Público. Arrendamien	1.500,00	0,00	1.500,00	1.713,09	114,21	-213,09	1.612,91	107,53	1.612,91	100,00
132 20501	Seguridad y Orden Público. Arrendamien	300,00	0,00	300,00	334,75	111,58	-34,75	283,25	94,42	283,25	100,00
	Total Artículo 20	36.300,00	0,00	36.300,00	38.542,04	106,18	-2.242,04	36.066,87	99,36	36.066,87	100,00
132 21000	Seguridad y Orden Público. Reparación, ...	500,00	0,00	500,00	1.300,75	260,15	-800,75	1.300,75	260,15	1.300,75	100,00
132 21200	Seguridad y Orden Público. Mantenimien	500,00	0,00	500,00	63,89	12,78	436,11	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	844,01	93,78	844,01	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	23.818,98	83,67	4.649,02	22.018,43	77,34	21.897,43	99,45
132 21600	Seguridad y Orden Público. Reparamient	1.100,00	0,00	1.100,00	1.218,98	110,82	-118,98	1.218,98	110,82	1.218,98	100,00
	Total Artículo 21	31.000,00	968,00	31.968,00	28.698,39	89,77	3.269,61	26.688,97	83,49	26.567,97	99,55
132 22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario n ...	2.000,00	723,00	2.723,00	4.177,64	153,42	-1.454,64	3.577,64	131,39	3.577,64	100,00
132 22100	Seguridad y Orden Público. Energía elé ...	6.000,00	104,12	6.104,12	6.975,33	114,27	-871,21	6.877,07	112,66	6.877,07	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	3.955,24	96,47	3.955,24	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	11.864,84	98,87	11.864,84	100,00
132 22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	60.000,00	54.500,00	114.500,00	70.453,06	61,53	44.046,94	60.641,46	52,96	59.614,43	98,31
132 22105	Seguridad y Orden Público.Productos al ...	0,00	0,00	0,00	145,52	0,00	-145,52	145,52	0,00	145,52	100,00
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	10.660,20	1.096,84	-9.688,30	6.660,48	685,31	6.660,48	100,00
132 22200	Seguridad y Orden Público. Servicios d ...	20.000,00	0,00	20.000,00	12.098,24	60,49	7.901,76	11.950,62	59,75	11.950,62	100,00
132 22400	Seguridad y Orden Público. De edificio ...	850,00	0,00	850,00	637,65	75,02	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22401	Seguridad y Orden Público. Vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.190,37	103,17	-190,37	3.041,51	50,69	3.041,51	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	11.706,65	1.170,67	-10.706,65	4.928,23	492,82	4.928,23	100,00
132 2279901	Seguridad y Orden Público. Gastos reti ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.540,05	81,75	1.459,95	6.213,35	77,67	6.213,35	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	12.957,00	80,98	12.957,00	100,00
	Total Artículo 22	145.150,00	55.799,02	200.949,02	178.404,16	88,78	22.544,86	135.350,59	67,36	134.323,56	99,24

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

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

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)
	Total Capítulo 2	212.450,00	56.767,02	269.217,02	245.644,59	91,24	23.572,43	198.106,43	73,59	196.958,40	99,42
132 62300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, ...	21.000,00	0,00	21.000,00	20.128,92	95,85	871,08	20.128,91	95,85	20.128,91	100,00
132 62600	Equipos para procesos de información. C	0,00	17.995,12	17.995,12	17.995,12	100,00	0,00	17.995,12	100,00	17.995,12	100,00
132 62601	Seguridad y Orden Público.Impresora ve	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00	0,00	260,00	100,00	260,00	100,00
132 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	21.000,00	31.255,12	52.255,12	38.384,04	73,46	13.871,08	38.384,03	73,46	38.384,03	100,00
132 63902	Seguridad y Orden Público. Otras inver ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.663,35	93,27	336,65	4.663,35	93,27	4.663,35	100,00
	Total Artículo 63	5.000,00	0,00	5.000,00	4.663,35	93,27	336,65	4.663,35	93,27	4.663,35	100,00
	Total Capítulo 6	26.000,00	31.255,12	57.255,12	43.047,39	75,19	14.207,73	43.047,38	75,19	43.047,38	100,00
	Total Por Programas 132	3.023.719,46	-297.910,74	2.725.808,72	2.446.219,00	89,74	277.316,18	2.398.680,83	88,00	2.354.720,07	98,17

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133
DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

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)
133 21000	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 21001	Reparación, mantenimiento y conservació	0,00	38.062,98	38.062,98	38.062,98	100,00	0,00	36.761,94	96,58	36.761,94	100,00
133 21300	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.050,85	102,54	-50,85	628,82	31,44	628,82	100,00
	Total Artículo 21	4.000,00	38.062,98	42.062,98	40.113,83	95,37	1.949,15	37.390,76	88,89	37.390,76	100,00
133 2279915	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	9.400,00	0,00	9.400,00	9.026,40	96,03	373,60	8.331,96	88,64	8.331,96	100,00
	Total Artículo 22	9.400,00	0,00	9.400,00	9.026,40	96,03	373,60	8.331,96	88,64	8.331,96	100,00
	Total Capítulo 2	13.400,00	38.062,98	51.462,98	49.140,23	95,49	2.322,75	45.722,72	88,85	45.722,72	100,00
	Total Por Programas 133	13.400,00	38.062,98	51.462,98	49.140,23	95,49	2.322,75	45.722,72	88,85	45.722,72	100,00

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

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

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)
135 13000	Protección civil. Retribuciones básica ...	38.409,02	1.346,43	39.755,45	38.270,96	96,27	1.484,49	38.270,96	96,27	38.270,96	100,00
	Total Artículo 13	38.409,02	1.346,43	39.755,45	38.270,96	96,27	1.484,49	38.270,96	96,27	38.270,96	100,00
135 16000	Protección civil. Seguridad Social	13.662,09	0,00	13.662,09	13.217,83	96,75	444,26	13.217,83	96,75	12.134,67	91,81
	Total Artículo 16	13.662,09	0,00	13.662,09	13.217,83	96,75	444,26	13.217,83	96,75	12.134,67	91,81
	Total Capítulo 1	52.071,11	1.346,43	53.417,54	51.488,79	96,39	1.928,75	51.488,79	96,39	50.405,63	97,90
135 20500	Protección civil. Arrendamiento de mob ...	2.750,00	0,00	2.750,00	3.060,85	111,30	-310,85	2.727,93	99,20	2.727,93	100,00
	Total Artículo 20	2.750,00	0,00	2.750,00	3.060,85	111,30	-310,85	2.727,93	99,20	2.727,93	100,00
135 21200	Protección civil. Mantenimiento y cons ...	2.000,00	0,00	2.000,00	2.421,91	121,10	-421,91	2.421,91	121,10	2.421,91	100,00
135 21201	Protección civil. Edificios y otras con ...	900,00	0,00	900,00	942,16	104,68	-42,16	797,18	88,58	797,18	100,00
135 21300	Protección civil. Maquinaria, instalac ...	450,00	0,00	450,00	1.031,18	229,15	-581,18	910,87	202,42	910,87	100,00
135 21400	Protección civil. Reparacion, mantenim ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.113,78	62,28	1.886,22	2.987,78	59,76	2.987,78	100,00
135 21600	Protección civil. Reparamiento, manten ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.641,30	164,13	-641,30	702,90	70,29	702,90	100,00
	Total Artículo 21	9.350,00	0,00	9.350,00	9.150,33	97,86	199,67	7.820,64	83,64	7.820,64	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	3.838,67	34,22	7.378,66	1.302,97	11,62	1.302,97	100,00
135 22102	Protección civil. Gas	2.000,00	0,00	2.000,00	3.374,44	168,72	-1.374,44	2.586,65	129,33	2.586,65	100,00
135 22103	Protección civil. Combustibles y carbu ...	5.000,00	0,00	5.000,00	3.978,44	79,57	1.021,56	3.033,11	60,66	3.033,11	100,00
135 22104	Protección civil. Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,50	99,83	3,50	1.996,50	99,83	1.996,50	100,00
135 22105	Protección civil. Productos alimentici ...	5.000,00	0,00	5.000,00	4.176,00	83,52	824,00	2.844,00	56,88	2.844,00	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 22111	Protección civil. Suministros de repue ...	200,00	0,00	200,00	1.317,07	658,54	-1.117,07	941,97	470,99	941,97	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	2.161,51	72,05	838,49	2.106,22	70,21	2.106,22	100,00
135 22400	Protección civil. De edificios y locale ...	1.800,00	0,00	1.800,00	1.512,90	84,05	287,10	1.293,49	71,86	1.293,49	100,00
135 22401	Protección civil. Vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.555,90	118,53	-555,90	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	2.486,55	62,16	1.513,45	2.486,55	62,16	2.486,55	100,00
135 2279900	Protección civil. Formación voluntario ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,00	98,67	20,00	1.480,00	98,67	1.480,00	100,00
	Total Artículo 22	38.000,00	5.217,33	43.217,33	33.365,53	77,20	9.851,80	22.750,77	52,64	22.750,77	100,00
	Total Capítulo 2	50.100,00	5.217,33	55.317,33	45.576,71	82,39	9.740,62	33.299,34	60,20	33.299,34	100,00
135 62300	Protección civil. Maquinaria, instalac ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,56	99,93	1,44	1.998,56	99,93	1.998,56	100,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,56	99,93	1,44	1.998,56	99,93	1.998,56	100,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,56	99,93	1,44	1.998,56	99,93	1.998,56	100,00
	Total Por Programas 135	104.171,11	6.563,76	110.734,87	99.064,06	89,46	11.670,81	86.786,69	78,37	85.703,53	98,75

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150
DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

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)
150 20400	Administración General de Vivienda y u ...	1.600,00	0,00	1.600,00	448,10	28,01	1.151,90	448,10	28,01	448,10	100,00
	Total Artículo 20	1.600,00	0,00	1.600,00	448,10	28,01	1.151,90	448,10	28,01	448,10	100,00
150 22699	Administración General de Vivienda y u ...	500,00	84,70	584,70	84,70	14,49	500,00	84,70	14,49	84,70	100,00
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	84,70	1,39	84,70	100,00
	Total Capítulo 2	7.600,00	84,70	7.684,70	532,80	6,93	7.151,90	532,80	6,93	532,80	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	18.849,59	94,25	18.849,59	100,00
	Total Artículo 62	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	18.849,59	94,25	18.849,59	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	0,00	18.849,59	50,94	18.849,59	100,00
	Total Por Programas 150	7.600,00	37.084,70	44.684,70	37.532,80	83,99	7.151,90	19.382,39	43,38	19.382,39	100,00

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

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

AÑO 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)
151 12000	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	52.944,73	0,00	52.944,73	33.903,60	64,04	19.212,78	33.731,95	63,71	33.731,95	100,00
151 12001	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	46.556,91	0,00	46.556,91	49.111,02	105,49	-2.554,11	49.111,02	105,49	49.111,02	100,00
151 12003	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	23.771,55	0,00	23.771,55	23.884,16	100,47	-112,61	23.884,16	100,47	23.884,16	100,00
151 12006	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	19.267,19	0,00	19.267,19	17.451,92	90,58	1.815,27	17.451,92	90,58	17.451,92	100,00
151 12100	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	79.444,99	0,00	79.444,99	65.722,76	82,73	13.722,23	65.722,76	82,73	65.722,76	100,00
151 12101	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	185.633,50	0,00	185.633,50	155.379,60	83,70	30.253,90	155.379,60	83,70	155.379,60	100,00
	Total Artículo 12	407.618,87	0,00	407.618,87	345.453,06	84,75	62.337,46	345.281,41	84,71	345.281,41	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	28.347,82	102,67	-737,33	28.347,82	102,67	28.347,82	100,00
	Total Artículo 13	27.610,49	0,00	27.610,49	28.597,94	103,58	-987,45	28.597,94	103,58	28.597,94	100,00
151 16000	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	122.467,15	-20.655,60	101.811,55	107.102,02	105,20	-5.290,47	107.102,02	105,20	99.735,30	93,12
	Total Artículo 16	122.467,15	-20.655,60	101.811,55	107.102,02	105,20	-5.290,47	107.102,02	105,20	99.735,30	93,12
	Total Capítulo 1	557.696,51	-20.655,60	537.040,91	481.153,02	89,59	56.059,54	480.981,37	89,56	473.614,65	98,47
151 20400	Arrendamiento material de transporte	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	-1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	100,00
	Total Artículo 20	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	-1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	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	1.815,00	90,75	185,00	1.815,00	90,75	1.815,00	100,00
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	1.815,00	27,92	4.685,00	1.815,00	27,92	1.815,00	100,00
	Total Capítulo 2	6.500,00	0,00	6.500,00	4.085,85	62,86	2.414,15	4.085,85	62,86	4.085,85	100,00
151 46200	Urbanismo. Transferencias corrientes a ...	0,00	8.655,60	8.655,60	6.550,35	75,68	2.105,25	4.366,90	50,45	4.366,90	100,00
	Total Artículo 46	0,00	8.655,60	8.655,60	6.550,35	75,68	2.105,25	4.366,90	50,45	4.366,90	100,00
	Total Capítulo 4	0,00	8.655,60	8.655,60	6.550,35	75,68	2.105,25	4.366,90	50,45	4.366,90	100,00
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	4.876,76	100,00	4.876,76	100,00
	Total Artículo 62	0,00	217.009,77	217.009,77	217.009,77	100,00	0,00	4.876,76	2,25	4.876,76	100,00
	Total Capítulo 6	4.500,00	265.184,42	269.684,42	269.678,59	100,00	5,83	57.545,58	21,34	57.545,58	100,00
	Total Por Programas 151	568.696,51	253.184,42	821.880,93	761.467,81	92,65	60.584,77	546.979,70	66,55	539.612,98	98,65

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1511
DENOMINACIÓN: Urbanismo urbanizaciones

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)
1511 22699	Otros gastos diversos (registro Montee ...	10.000,00	85.529,61	95.529,61	85.479,61	89,48	10.050,00	43.632,62	45,67	43.632,62	100,00
1511 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	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
	Total Capítulo 2	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
	Total Por Programas 1511	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

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1531
DENOMINACIÓN: Acceso a los núcleos de población

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)
1531 27000	Acceso a los núcleos de población.Gasto	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 27	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 1531	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
1532 12005	Sueldos del Grupo E	9.233,16	0,00	9.233,16	11.920,42	129,10	-2.687,26	11.920,42	129,10	11.920,42	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	24.299,78	85,07	4.265,70	24.299,78	85,07	24.299,78	100,00
1532 13000	Retribuciones básicas	147.501,05	-9.000,00	138.501,05	133.453,27	96,36	5.047,78	133.453,27	96,36	133.453,27	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	57.705,77	311.796,69	214.691,24	68,86	97.105,45	214.691,24	68,86	214.691,24	100,00
1532 16000	Seguridad Social	9.279,48	0,00	9.279,48	59.507,74	641,28	-50.228,26	59.507,74	641,28	57.119,60	95,99
	Total Artículo 16	9.279,48	0,00	9.279,48	59.507,74	641,28	-50.228,26	59.507,74	641,28	57.119,60	95,99
	Total Capítulo 1	291.935,88	57.705,77	349.641,65	298.498,76	85,37	51.142,89	298.498,76	85,37	296.110,62	99,20
1532 20400	Arrendamiento material de transporte	41.000,00	0,00	41.000,00	56.638,31	138,14	-15.638,31	51.999,31	126,83	51.999,31	100,00
	Total Artículo 20	41.000,00	0,00	41.000,00	56.638,31	138,14	-15.638,31	51.999,31	126,83	51.999,31	100,00
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservació	40.000,00	-39.824,00	176,00	1.910,63	1.085,59	-1.734,63	1.723,63	979,34	1.723,63	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	4.988,50	71,26	4.988,50	100,00
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	24.643,29	116,67	-3.521,46	19.071,20	90,29	19.071,20	100,00
	Total Artículo 21	69.700,00	-39.702,17	29.997,83	31.542,42	105,15	-1.544,59	25.783,33	85,95	25.783,33	100,00
1532 22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	0,00	12.000,00	12.510,51	104,25	-510,51	11.527,77	96,06	11.527,77	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	3.033,96	50,57	2.966,04	3.033,96	50,57	3.033,96	100,00
1532 22199	Otros suministros. Material ferretería ...	40.000,00	-176,00	39.824,00	28.960,33	72,72	10.863,67	27.191,76	68,28	27.191,76	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	5.703,78	135,80	-1.503,78	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	52.498,25	74,36	18.104,36	44.719,80	63,34	44.719,80	100,00
	Total Capítulo 2	181.400,00	-39.799,56	141.600,44	140.678,98	99,35	921,46	122.502,44	86,51	122.502,44	100,00
1532 60901	Otras inversiones nuevas. Proyecto de u ...	240.000,00	48.179,58	288.179,58	63.925,90	22,18	224.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	240.000,00	48.179,58	288.179,58	63.925,90	22,18	224.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	Pavimentación de vías públicas. Proyec ...	1.667.673,83	2.026.420,47	3.694.094,30	3.501.187,28	94,78	192.907,02	3.359.198,38	90,93	3.359.198,38	100,00
1532 61901	Inversiones en reposición. Plan asfalt ...	0,00	1.169.264,59	1.169.264,59	1.006.517,03	86,08	162.747,56	1.001.304,11	85,64	1.001.304,11	100,00
1532 61903	Inversiones en reposición. Parcheo de c ...	0,00	81.332,33	81.332,33	81.332,33	100,00	0,00	33.611,38	41,33	33.611,38	100,00
1532 61904	Inversiones en reposición. Adecuación ...	0,00	279.088,68	279.088,68	279.088,68	100,00	0,00	76.789,62	27,51	76.789,62	100,00
1532 61905	Inversiones en reposición. Proyecto re ...	0,00	5.028.738,87	5.028.738,87	4.991.246,22	99,25	37.492,65	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	15.004,00	34,27	15.004,00	100,00
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	834.701,03	55,22	834.701,03	100,00
1532 61914	Pavimentación de vías públicas.Inversi ...	0,00	18.000,00	18.000,00	17.782,77	98,79	217,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	1.667.673,83	10.466.037,01	12.133.710,84	11.452.254,42	94,38	681.456,42	5.412.709,35	44,61	5.412.709,35	100,00
1532 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al f ...	0,00	968,00	968,00	968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
	Total Artículo 62	0,00	968,00	968,00	968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	1.907.673,83	10.515.184,59	12.422.858,42	11.517.148,32	92,71	905.710,10	5.412.709,35	43,57	5.412.709,35	100,00
	Total Por Programas 1532	2.381.009,71	10.533.090,80	12.914.100,51	11.956.326,06	92,58	957.774,45	5.833.710,55	45,17	5.831.322,41	99,96

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160
DENOMINACIÓN: Alcantarillado

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)
160 61900	Inversiones en reposición, Renovación ...	0,00	54.256,00	54.256,00	54.256,00	100,00	0,00	48.375,80	89,16	48.375,80	100,00
	Total Artículo 61	0,00	54.256,00	54.256,00	54.256,00	100,00	0,00	48.375,80	89,16	48.375,80	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	54.256,00	54.256,00	54.256,00	100,00	0,00	48.375,80	89,16	48.375,80	100,00
	Total Por Programas 160	0,00	54.256,00	54.256,00	54.256,00	100,00	0,00	48.375,80	89,16	48.375,80	100,00

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161
DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

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)
161 20900	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
	Total Artículo 20	1.500,00	0,00	1.500,00	191,74	12,78	1.308,26	191,74	12,78	191,74	100,00
	Total Capítulo 2	1.500,00	0,00	1.500,00	191,74	12,78	1.308,26	191,74	12,78	191,74	100,00
	Total Por Programas 161	1.500,00	0,00	1.500,00	191,74	12,78	1.308,26	191,74	12,78	191,74	100,00

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

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

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)
1621 12004	Sueldos del Grupo C2	22.164,48	0,00	22.164,48	20.244,69	91,34	1.919,79	20.244,69	91,34	20.244,69	100,00
1621 12006	Trienios	2.412,04	0,00	2.412,04	2.422,78	100,45	-10,74	2.422,78	100,45	2.422,78	100,00
1621 12100	Complemento de destino	13.715,41	0,00	13.715,41	12.215,91	89,07	1.499,50	12.215,91	89,07	12.215,91	100,00
1621 12101	Complemento específico	43.367,83	0,00	43.367,83	40.185,81	92,66	3.182,02	40.185,81	92,66	40.185,81	100,00
	Total Artículo 12	81.659,76	0,00	81.659,76	75.069,19	91,93	6.590,57	75.069,19	91,93	75.069,19	100,00
1621 13000	Retribuciones básicas	698.173,37	-4.654,32	693.519,05	605.926,50	87,37	87.592,55	605.926,50	87,37	605.926,50	100,00
1621 13100	Recogida de residuos. Laboral temporal	212.730,63	125.253,66	337.984,29	346.119,50	102,41	-8.135,21	346.119,50	102,41	346.119,50	100,00
	Total Artículo 13	910.904,00	120.599,34	1.031.503,34	952.046,00	92,30	79.457,34	952.046,00	92,30	952.046,00	100,00
1621 16000	Seguridad Social	31.180,58	134.418,79	165.599,37	249.876,54	150,89	-84.277,17	249.876,54	150,89	232.210,26	92,93
	Total Artículo 16	31.180,58	134.418,79	165.599,37	249.876,54	150,89	-84.277,17	249.876,54	150,89	232.210,26	92,93
	Total Capítulo 1	1.023.744,34	255.018,13	1.278.762,47	1.276.991,73	99,86	1.770,74	1.276.991,73	99,86	1.259.325,45	98,62
1621 20400	Recogida de residuos. Arrendamiento ma	11.000,00	0,00	11.000,00	52.186,31	474,42	-41.186,31	47.648,81	433,17	38.634,31	81,08
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	52.186,31	372,76	-38.186,31	47.648,81	340,35	38.634,31	81,08
1621 21300	Reparacion, mantenimiento y conservacio	23.000,00	8.748,30	31.748,30	8.748,30	27,56	23.000,00	8.748,30	27,56	8.748,30	100,00
1621 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	35.000,00	0,00	35.000,00	38.537,00	110,11	-3.537,00	24.786,57	70,82	24.786,57	100,00
	Total Artículo 21	58.000,00	8.748,30	66.748,30	47.285,30	70,84	19.463,00	33.534,87	50,24	33.534,87	100,00
1621 22100	Energía eléctrica	10.000,00	9.795,93	19.795,93	10.225,45	51,65	9.570,48	7.350,70	37,13	7.350,70	100,00
1621 22103	Combustibles y carburantes	47.000,00	0,00	47.000,00	72.230,98	153,68	-25.230,98	72.230,98	153,68	72.230,98	100,00
1621 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, ...	4.100,00	0,00	4.100,00	12.369,96	301,71	-8.269,96	9.375,22	228,66	9.375,22	100,00
1621 22199	Otros suministros	2.400,00	0,00	2.400,00	1.995,82	83,16	404,18	1.995,82	83,16	1.995,82	100,00
1621 22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.100,00	233,77	3.333,77	4.798,18	143,93	-1.464,41	4.471,13	134,12	4.471,13	100,00
1621 22400	Póliza de seguros de edificios	800,00	0,00	800,00	593,07	74,13	206,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22401	Primas de seguros de vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	7.368,52	122,81	-1.368,52	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	16.850,90	227,10	-9.430,90	14.631,10	197,18	14.631,10	100,00
1621 2279901	Recogida de residuos. Trabajos realiza ...	590.000,00	-317.878,00	272.122,00	0,00	0,00	272.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	669.100,00	-305.428,30	363.671,70	126.432,88	34,77	237.238,82	110.054,95	30,26	110.054,95	100,00
	Total Capítulo 2	741.100,00	-296.680,00	444.420,00	225.904,49	50,83	218.515,51	191.238,63	43,03	182.224,13	95,29
1621 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y ut ...	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00	10.430,20	99,34	10.430,20	100,00
	Total Artículo 62	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00	10.430,20	99,34	10.430,20	100,00
1621 63500	Mobiliario, Suministro papeleras y con ...	0,00	24.059,09	24.059,09	24.059,09	100,00	0,00	22.883,96	95,12	22.883,96	100,00
	Total Artículo 63	0,00	24.059,09	24.059,09	24.059,09	100,00	0,00	22.883,96	95,12	22.883,96	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	34.559,09	34.559,09	34.559,09	100,00	0,00	33.314,16	96,40	33.314,16	100,00
	Total Por Programas 1621	1.764.844,34	-7.102,78	1.757.741,56	1.537.455,31	87,47	220.286,25	1.501.544,52	85,42	1.474.863,74	98,22

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623
DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

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)
1623 2279900	Recogida selectiva de residuos	620.000,00	72.614,42	692.614,42	692.614,42	100,00	0,00	692.614,42	100,00	662.984,02	95,72
	Total Artículo 22	620.000,00	72.614,42	692.614,42	692.614,42	100,00	0,00	692.614,42	100,00	662.984,02	95,72
	Total Capítulo 2	620.000,00	72.614,42	692.614,42	692.614,42	100,00	0,00	692.614,42	100,00	662.984,02	95,72
1623 46200	Transferencia Punto Limpio Ayto San L ...	24.000,00	0,00	24.000,00	23.879,41	99,50	120,59	23.809,94	99,21	23.809,94	100,00
	Total Artículo 46	24.000,00	0,00	24.000,00	23.879,41	99,50	120,59	23.809,94	99,21	23.809,94	100,00
	Total Capítulo 4	24.000,00	0,00	24.000,00	23.879,41	99,50	120,59	23.809,94	99,21	23.809,94	100,00
	Total Por Programas 1623	644.000,00	72.614,42	716.614,42	716.493,83	99,98	120,59	716.424,36	99,97	686.793,96	95,86

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

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

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)
163 13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	49.188,55	21.423,31	70.611,86	112.927,27	159,93	-42.315,41	112.927,27	159,93	112.927,27	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	125.527,31	98,41	2.030,70	125.527,31	98,41	125.527,31	100,00
163 16000	Limpieza viaria. Seguridad Social	37.752,11	0,00	37.752,11	37.935,31	100,49	-183,20	37.935,31	100,49	37.031,30	97,62
	Total Artículo 16	37.752,11	0,00	37.752,11	37.935,31	100,49	-183,20	37.935,31	100,49	37.031,30	97,62
	Total Capítulo 1	143.886,81	21.423,31	165.310,12	163.462,62	98,88	1.847,50	163.462,62	98,88	162.558,61	99,45
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	2.514,03	66,81	1.248,70	2.514,03	66,81	2.514,03	100,00
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	13.760,62	61,73	8.529,30	13.683,62	61,39	13.683,62	100,00
	Total Artículo 21	37.000,00	52,65	37.052,65	16.274,65	43,92	20.778,00	16.197,65	43,72	16.197,65	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	33.655,52	74,79	33.655,52	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	14.470,57	120,59	-2.470,57	13.940,41	116,17	13.940,41	100,00
163 22199	Limpieza viaria. Otros suministros	8.000,00	0,00	8.000,00	2.551,84	31,90	5.448,16	2.293,54	28,67	2.293,54	100,00
163 22401	Limpieza viaria. Vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.588,07	119,60	-588,07	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	264.033,72	109,56	264.033,72	100,00
	Total Artículo 22	314.000,00	0,00	314.000,00	334.561,56	106,55	-20.561,56	319.917,46	101,88	319.917,46	100,00
	Total Capítulo 2	351.000,00	52,65	351.052,65	350.836,21	99,94	216,44	336.115,11	95,74	336.115,11	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	517.536,10	99,60	2.063,94	502.815,00	96,77	501.910,99	99,82

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164
DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

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)
164 21000	Cementerio y servicios funerarios. Rep ...	3.000,00	29,87	3.029,87	920,87	30,39	2.109,00	891,00	29,41	891,00	100,00
164 21300	Cementerio y servicios funerarios. Maq ...	800,00	0,00	800,00	261,72	32,72	538,28	261,72	32,72	261,72	100,00
	Total Artículo 21	3.800,00	29,87	3.829,87	1.182,59	30,88	2.647,28	1.152,72	30,10	1.152,72	100,00
164 22199	Cementerio y servicios funerarios. Otr ...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.607,26	112,15	-607,26	5.405,13	108,10	5.405,13	100,00
164 22200	Cementerio y servicios funerarios. Ser ...	1.000,00	0,00	1.000,00	956,88	95,69	43,12	914,17	91,42	914,17	100,00
	Total Artículo 22	6.000,00	0,00	6.000,00	6.564,14	109,40	-564,14	6.319,30	105,32	6.319,30	100,00
	Total Capítulo 2	9.800,00	29,87	9.829,87	7.746,73	78,81	2.083,14	7.472,02	76,01	7.472,02	100,00
164 62200	Edificios y otras construcciones. Ampl ...	0,00	53.753,00	53.753,00	53.753,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 62300	Cementerio y servicios funerarios. Maq ...	18.000,00	0,00	18.000,00	14.620,43	81,22	3.379,57	14.620,43	81,22	14.620,43	100,00
	Total Artículo 62	18.000,00	53.753,00	71.753,00	68.373,43	95,29	3.379,57	14.620,43	20,38	14.620,43	100,00
	Total Capítulo 6	18.000,00	53.753,00	71.753,00	68.373,43	95,29	3.379,57	14.620,43	20,38	14.620,43	100,00
	Total Por Programas 164	27.800,00	53.782,87	81.582,87	76.120,16	93,30	5.462,71	22.092,45	27,08	22.092,45	100,00

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

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

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)
165 12004	Alumbrado público. Sueldos del Grupo C	20.149,53	0,00	20.149,53	20.237,25	100,44	-87,72	20.237,25	100,44	20.237,25	100,00
165 12006	Alumbrado público. Trienios	1.204,63	0,00	1.204,63	1.512,51	125,56	-307,88	1.512,51	125,56	1.512,51	100,00
165 12100	Alumbrado público. Complemento de dest	11.781,94	0,00	11.781,94	11.128,44	94,45	653,50	11.128,44	94,45	11.128,44	100,00
165 12101	Alumbrado público. Complemento específ	32.539,21	0,00	32.539,21	32.659,21	100,37	-120,00	32.659,21	100,37	32.659,21	100,00
	Total Artículo 12	65.675,31	0,00	65.675,31	65.537,41	99,79	137,90	65.537,41	99,79	65.537,41	100,00
165 16000	Alumbrado público. Seguridad Social	19.617,21	1.570,86	21.188,07	21.325,97	100,65	-137,90	21.325,97	100,65	19.461,74	91,26
	Total Artículo 16	19.617,21	1.570,86	21.188,07	21.325,97	100,65	-137,90	21.325,97	100,65	19.461,74	91,26
	Total Capítulo 1	85.292,52	1.570,86	86.863,38	86.863,38	100,00	0,00	86.863,38	100,00	84.999,15	97,85
165 22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	360.000,00	98.566,98	458.566,98	455.544,08	99,34	3.022,90	354.476,65	77,30	354.476,65	100,00
165 22112	Alumbrado público. Suministros de mate	20.000,00	0,00	20.000,00	23.022,90	115,11	-3.022,90	17.970,90	89,85	17.970,90	100,00
	Total Artículo 22	380.000,00	98.566,98	478.566,98	478.566,98	100,00	0,00	372.447,55	77,83	372.447,55	100,00
	Total Capítulo 2	380.000,00	98.566,98	478.566,98	478.566,98	100,00	0,00	372.447,55	77,83	372.447,55	100,00
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	17.608,22	17.608,22	17.608,21	100,00	0,01	8.797,64	49,96	8.797,64	100,00
	Total Artículo 61	0,00	230.568,22	230.568,22	230.568,21	100,00	0,01	8.797,64	3,82	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	17.543,79	99,99	17.543,79	100,00
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	35.391,58	99,15	35.391,58	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	266.263,22	266.263,22	266.263,21	100,00	0,01	44.189,22	16,60	44.189,22	100,00
	Total Por Programas 165	465.292,52	366.401,06	831.693,58	831.693,57	100,00	0,01	503.500,15	60,54	501.635,92	99,63

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

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

AÑO 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)
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	4.277,79	21,39	15.722,21	4.277,79	21,39	4.277,79	100,00
	Total Artículo 21	20.000,00	0,00	20.000,00	4.277,79	21,39	15.722,21	4.277,79	21,39	4.277,79	100,00
170 2269900	Administración general del medio ambien	2.000,00	1.755,60	3.755,60	11.231,55	299,06	-7.475,95	7.961,25	211,98	6.754,55	84,84
170 2269902	Administración general del medio ambien	3.000,00	0,00	3.000,00	1.372,60	45,75	1.627,40	900,82	30,03	768,82	85,35
170 2269924	Administración general del medio ambien	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	-9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	100,00
170 2279901	Administración general del medio ambien	12.000,00	0,00	12.000,00	12.100,00	100,83	-100,00	12.100,00	100,83	12.100,00	100,00
170 2279902	Estudios y trabajos técnicos. Control d ...	26.000,00	0,00	26.000,00	22.229,10	85,50	3.770,90	20.519,04	78,92	20.519,04	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	61.567,75	94,68	3.462,35	50.841,11	78,18	49.502,41	97,37
	Total Capítulo 2	78.000,00	14.290,10	92.290,10	73.105,54	79,21	19.184,56	62.378,90	67,59	61.040,20	97,85
170 62100	Inversiones en bienes naturales. Repos ...	10.000,00	15.972,43	25.972,43	24.420,83	94,03	1.551,60	11.088,39	42,69	11.088,39	100,00
	Total Artículo 62	10.000,00	15.972,43	25.972,43	24.420,83	94,03	1.551,60	11.088,39	42,69	11.088,39	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	11.088,39	35,85	11.088,39	100,00
	Total Por Programas 170	88.000,00	35.223,53	123.223,53	102.487,37	83,17	20.736,16	73.467,29	59,62	72.128,59	98,18

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

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

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)
171 12004	Parques y jardines. Sueldos del Grupo ...	20.149,53	0,00	20.149,53	20.243,99	100,47	-94,46	20.243,99	100,47	20.243,99	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	4.948,17	91,18	478,93	4.948,17	91,18	4.948,17	100,00
171 12100	Parques y jardines. Complemento de dest	12.808,96	0,00	12.808,96	15.756,55	123,01	-2.947,59	15.756,55	123,01	15.756,55	100,00
171 12101	Parques y jardines. Complemento especí ...	27.204,91	0,00	27.204,91	33.323,64	122,49	-6.118,73	33.323,64	122,49	33.323,64	100,00
	Total Artículo 12	67.437,13	0,00	67.437,13	81.712,94	121,17	-14.275,81	81.712,94	121,17	81.712,94	100,00
171 13000	Parques y jardines. Retribuciones básí ...	122.018,66	32.673,02	154.691,68	156.864,71	101,40	-2.173,03	156.864,71	101,40	156.864,71	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	162.393,26	90,26	17.521,75	162.393,26	90,26	162.393,26	100,00
171 16000	Parques y jardines. Seguridad Social	22.153,18	49.219,87	71.373,05	74.618,99	104,55	-3.245,94	74.618,99	104,55	70.557,64	94,56
	Total Artículo 16	22.153,18	49.219,87	71.373,05	74.618,99	104,55	-3.245,94	74.618,99	104,55	70.557,64	94,56
	Total Capítulo 1	236.832,30	81.892,89	318.725,19	318.725,19	100,00	0,00	318.725,19	100,00	314.663,84	98,73
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	2.492,70	41,55	3.507,30	2.492,70	41,55	2.492,70	100,00
171 21400	Parques y jardines. Reparacion, manten ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.830,49	36,61	3.169,51	1.830,49	36,61	1.830,49	100,00
	Total Artículo 21	16.000,00	0,00	16.000,00	4.323,19	27,02	11.676,81	4.323,19	27,02	4.323,19	100,00
171 22101	Parques y jardines. Agua	80.000,00	0,00	80.000,00	80.572,98	100,72	-572,98	79.662,17	99,58	79.662,17	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	8.053,07	115,04	8.053,07	100,00
171 22104	Parques y jardines. Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.807,25	60,24	1.192,75	1.807,25	60,24	1.807,25	100,00
171 22111	Parques y jardines. Suministros de repu ...	12.000,00	0,00	12.000,00	17.815,44	148,46	-5.815,44	12.881,05	107,34	12.881,05	100,00
171 22199	Parques y jardines. Suministro plantas	12.000,00	0,00	12.000,00	13.694,76	114,12	-1.694,76	13.694,75	114,12	13.694,75	100,00
171 22401	Parques y jardines. Vehículos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.397,83	119,89	-397,83	0,00	0,00	0,00	0,00
171 2269900	Parques y jardines. Gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.271,83	75,73	728,17	1.809,92	60,33	1.809,92	100,00
171 2279901	Trabajos realizados por otras empresas. ...	30.000,00	0,00	30.000,00	29.951,90	99,84	48,10	29.951,90	99,84	29.951,90	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	23.645,49	137,47	-6.445,49	19.356,92	112,54	19.356,92	100,00
	Total Artículo 22	191.200,00	0,00	191.200,00	203.286,80	106,32	-12.086,80	188.839,72	98,77	188.839,72	100,00
	Total Capítulo 2	214.460,00	0,00	214.460,00	207.609,99	96,81	6.850,01	193.162,91	90,07	193.162,91	100,00
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	82.371,89	536.664,19	526.814,18	98,16	9.850,01	511.888,10	95,38	507.826,75	99,21

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221
DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

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)
221 16104	Otras prestaciones económicas a favor d ...	19.800,00	0,00	19.800,00	28.299,00	142,92	-8.499,00	28.299,00	142,92	28.299,00	100,00
221 16204	Otras prestaciones económicas a favor d ...	24.000,00	0,00	24.000,00	16.623,96	69,27	7.376,04	16.623,96	69,27	0,00	0,00
221 16205	Otras prestaciones económicas a favor d ...	32.160,00	0,00	32.160,00	19.525,83	60,71	12.634,17	6.705,30	20,85	6.705,30	100,00
221 16400	Otras prestaciones económicas a favor d ...	22.500,00	0,00	22.500,00	14.785,12	65,71	7.714,88	14.785,12	65,71	14.785,12	100,00
	Total Artículo 16	98.460,00	0,00	98.460,00	79.233,91	80,47	19.226,09	66.413,38	67,45	49.789,42	74,97
	Total Capítulo 1	98.460,00	0,00	98.460,00	79.233,91	80,47	19.226,09	66.413,38	67,45	49.789,42	74,97
	Total Por Programas 221	98.460,00	0,00	98.460,00	79.233,91	80,47	19.226,09	66.413,38	67,45	49.789,42	74,97

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

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

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)
231 13000	Asistencia social primaria. Retribucio ...	26.901,45	20.278,38	47.179,83	25.122,94	53,25	22.056,89	25.122,94	53,25	25.122,94	100,00
231 13100	Asistencia social primaria. Laboral te ...	43.677,59	0,00	43.677,59	65.210,59	149,30	-21.533,00	65.210,59	149,30	65.210,59	100,00
	Total Artículo 13	70.579,04	20.278,38	90.857,42	90.333,53	99,42	523,89	90.333,53	99,42	90.333,53	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	5.428,58	16,00	28.509,43	5.428,58	16,00	3.883,06	71,53
231 16209	Asistencia social primaria. Otros gast ...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.623,06	101,44	-23,06	1.623,06	101,44	1.487,25	91,63
	Total Artículo 16	41.704,96	-6.166,95	35.538,01	7.051,64	19,84	28.486,37	7.051,64	19,84	5.370,31	76,16
	Total Capítulo 1	112.284,00	14.111,43	126.395,43	97.416,85	77,07	28.978,58	97.416,85	77,07	95.735,52	98,27
231 21200	Asistencia social primaria. Mantenimie ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,43	10,29	8.970,57	1.029,43	10,29	1.029,43	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	1.524,60	50,82	1.524,60	100,00
	Total Artículo 21	13.500,00	0,00	13.500,00	2.820,08	20,89	10.679,92	2.693,03	19,95	2.693,03	100,00
231 22100	Asistencia social primaria. Energía el ...	27.000,00	25.278,49	52.278,49	29.970,17	57,33	22.308,32	28.908,11	55,30	28.908,11	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	3.889,55	97,24	3.889,55	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	790,60	16,65	790,60	100,00
231 22110	Asistencia social primaria. Productos ...	1.000,00	0,00	1.000,00	823,93	82,39	176,07	823,93	82,39	823,93	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	3.564,98	71,30	1.435,02	3.513,93	70,28	3.513,93	100,00
231 22300	Asistencia social primaria. Transporte ...	1.000,00	0,00	1.000,00	2.985,11	298,51	-1.985,11	2.919,22	291,92	2.919,22	100,00
231 22400	Asistencia social primaria. Póliza de s ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.442,18	72,11	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2269900	Gastos diversos. Programa de Igualdad, ...	6.000,00	9.899,04	15.899,04	17.384,72	109,34	-1.485,68	13.833,97	87,01	13.833,97	100,00
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	4.754,70	23,77	15.245,30	2.972,95	14,86	2.688,95	90,45
231 2269921	Asistencia social primaria. Gastos div ...	25.000,00	1.375,00	26.375,00	23.330,95	88,46	3.044,05	21.021,46	79,70	20.801,46	98,95
231 22701	Asistencia social primaria. Seguridad	500,00	0,00	500,00	684,23	136,85	-184,23	639,53	127,91	639,53	100,00
231 2279900	Servicios profesionales club de mayores ...	38.200,00	240,00	38.440,00	42.312,00	110,07	-3.872,00	42.312,00	110,07	42.312,00	100,00
	Total Artículo 22	133.900,00	39.141,57	173.041,57	133.454,00	77,12	39.587,57	121.625,25	70,29	121.121,25	99,59
	Total Capítulo 2	147.400,00	39.141,57	186.541,57	136.274,08	73,05	50.267,49	124.318,28	66,64	123.814,28	99,59
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	1.385,88	23,10	1.385,88	100,00
231 48003	Subvención Cruz Roja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	9.795,80	97,96	9.795,80	100,00
231 48004	Subvención a familias e instituciones s ...	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	86,00	1.400,00	3.523,60	35,24	3.523,60	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	8.000,00	66,67	8.000,00	100,00
	Total Artículo 48	41.465,00	0,00	41.465,00	41.465,00	100,00	0,00	26.170,28	63,11	26.170,28	100,00
	Total Capítulo 4	41.465,00	0,00	41.465,00	41.465,00	100,00	0,00	26.170,28	63,11	26.170,28	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	276.639,39	77,64	79.670,11	249.388,87	69,99	247.203,54	99,12

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

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

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)
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	152.288,81	82,73	31.782,41	152.288,81	82,73	152.288,81	100,00
241 14313	Subvención programa fomento del empleo	0,00	51.401,04	51.401,04	44.683,36	86,93	6.717,68	44.683,36	86,93	44.683,36	100,00
241 14314	Subvención Activación para el empleo ma	0,00	140.964,71	140.964,71	89.911,51	63,78	51.053,20	89.911,51	63,78	89.911,51	100,00
	Total Artículo 14	17.100,00	395.957,29	413.057,29	317.278,91	76,81	95.778,38	317.278,91	76,81	317.278,91	100,00
241 16001	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	-21,45	21,45	0,00	21,45	100,00
241 16003	Fomento del empleo.Seguridad Social pe	0,00	7.318,88	7.318,88	8.853,50	120,97	-1.534,62	8.853,50	120,97	8.853,50	100,00
241 16006	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	-22,44	22,44	0,00	22,44	100,00
241 16007	Subvención EPAP/0041/2023 Programa d	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	-26,61	26,61	0,00	26,61	100,00
241 16008	Fomento del empleo.Seguridad Social pe	0,00	23.873,41	23.873,41	24.200,80	101,37	-327,39	24.200,80	101,37	24.200,80	100,00
241 16013	Seguridad Social personal subvencionad ...	0,00	19.532,40	19.532,40	17.535,01	89,77	1.997,39	17.535,01	89,77	15.030,14	85,72
241 16014	Seguridad Social. Subvención Activaci ...	0,00	54.102,25	54.102,25	31.896,47	58,96	22.205,78	31.896,47	58,96	26.200,48	82,14
	Total Artículo 16	0,00	104.826,94	104.826,94	82.556,28	78,75	22.270,66	82.556,28	78,75	74.355,42	90,07
	Total Capítulo 1	17.100,00	500.784,23	517.884,23	399.835,19	77,21	118.049,04	399.835,19	77,21	391.634,33	97,95
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	1.920,00	77,73	550,00	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	7.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.000,00	51.510,00	52.510,00	40.416,00	76,97	12.094,00	30.576,00	58,23	30.576,00	100,00
	Total Capítulo 2	1.000,00	51.510,00	52.510,00	40.416,00	76,97	12.094,00	30.576,00	58,23	30.576,00	100,00
	Total Por Programas 241	18.100,00	552.294,23	570.394,23	440.251,19	77,18	130.143,04	430.411,19	75,46	422.210,33	98,09

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311
DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

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)
311 2219900	Otros suministros. Bolsas dispensadora ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 2269900	Gastos diversos. Campañas prevención s ...	3.000,00	0,00	3.000,00	4.029,45	134,32	-1.029,45	4.019,38	133,98	4.019,38	100,00
311 22700	Trabajos realizados por otras empresas. ...	11.300,00	0,00	11.300,00	12.229,28	108,22	-929,28	11.288,52	99,90	11.288,52	100,00
311 2279900	Protección de la salubridad pública.Re ...	73.000,00	62.962,88	135.962,88	132.619,47	97,54	3.343,41	129.441,72	95,20	129.441,72	100,00
	Total Artículo 22	87.800,00	62.962,88	150.762,88	148.878,20	98,75	1.884,68	144.749,62	96,01	144.749,62	100,00
	Total Capítulo 2	87.800,00	62.962,88	150.762,88	148.878,20	98,75	1.884,68	144.749,62	96,01	144.749,62	100,00
311 48001	Subvención Escorial Felino	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	19.000,00	82,61	19.000,00	100,00
	Total Artículo 48	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	19.000,00	82,61	19.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	19.000,00	82,61	19.000,00	100,00
311 63500	Mobiliario. Reparación obiliario áreas ...	0,00	3.826,02	3.826,02	3.826,02	100,00	0,00	3.826,02	100,00	3.826,02	100,00
	Total Artículo 63	0,00	3.826,02	3.826,02	3.826,02	100,00	0,00	3.826,02	100,00	3.826,02	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	3.826,02	3.826,02	3.826,02	100,00	0,00	3.826,02	100,00	3.826,02	100,00
	Total Por Programas 311	102.800,00	74.788,90	177.588,90	175.704,22	98,94	1.884,68	167.575,64	94,36	167.575,64	100,00

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

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	118.735,89	100,07	-88,23	118.735,89	100,07	118.735,89	100,00
320 13100	Administración general de educación. L ...	48.729,15	0,00	48.729,15	48.765,28	100,07	-36,13	48.765,28	100,07	48.765,28	100,00
	Total Artículo 13	167.376,81	0,00	167.376,81	167.501,17	100,07	-124,36	167.501,17	100,07	167.501,17	100,00
320 16000	Administración general de educación. S ...	59.535,93	-1.078,00	58.457,93	51.435,84	87,99	7.022,09	51.435,84	87,99	47.133,71	91,64
	Total Artículo 16	59.535,93	-1.078,00	58.457,93	51.435,84	87,99	7.022,09	51.435,84	87,99	47.133,71	91,64
	Total Capítulo 1	226.912,74	-1.078,00	225.834,74	218.937,01	96,95	6.897,73	218.937,01	96,95	214.634,88	98,03
320 20500	Arrendamiento equipos multifunción	800,00	0,00	800,00	838,78	104,85	-38,78	790,34	98,79	790,34	100,00
	Total Artículo 20	800,00	0,00	800,00	838,78	104,85	-38,78	790,34	98,79	790,34	100,00
320 21200	Administración general de educación. M	15.000,00	1.078,00	16.078,00	10.369,58	64,50	5.708,42	10.369,57	64,50	10.369,57	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	6.088,68	99,81	6.088,68	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	1.987,40	44,16	1.987,40	100,00
320 21600	Administración general de educación. R ...	600,00	0,00	600,00	843,12	140,52	-243,12	843,12	140,52	843,12	100,00
	Total Artículo 21	26.200,00	1.078,00	27.278,00	20.430,46	74,90	6.847,54	19.288,77	70,71	19.288,77	100,00
320 22000	Suministros material ordinario no inven ...	1.300,00	0,00	1.300,00	1.886,68	145,13	-586,68	1.386,68	106,67	1.386,68	100,00
320 22100	Administración general de educación. E ...	26.000,00	332,54	26.332,54	27.538,78	104,58	-1.206,24	22.078,18	83,84	22.078,18	100,00
320 22101	Administración general de educación. A ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	5.148,83	73,55	5.148,83	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	49.124,62	112,93	49.124,62	100,00
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	1.212,77	121,28	-212,77	1.212,77	121,28	1.212,77	100,00
320 22200	Administración general de educación. S ...	3.500,00	0,00	3.500,00	2.964,43	84,70	535,57	2.889,48	82,56	2.889,48	100,00
320 22300	Administración general de educación. T ...	1.000,00	0,00	1.000,00	5.021,88	502,19	-4.021,88	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	3.898,79	74,98	1.301,21	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	6.832,05	29,70	16.167,95	6.683,34	29,06	6.683,34	100,00
320 2269902	Administración general de educación. O ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.266,20	25,32	3.733,80	1.266,20	25,32	1.266,20	100,00
320 22701	Administración general de educación. S ...	700,00	0,00	700,00	1.103,70	157,67	-403,70	1.103,70	157,67	1.103,70	100,00
320 2279900	Administración general de educación. T ...	35.000,00	0,00	35.000,00	19.221,50	54,92	15.778,50	12.127,16	34,65	12.127,16	100,00
320 2279901	Administración general de educación. T ...	75.000,00	650,00	75.650,00	91.915,72	121,50	-16.265,72	86.884,87	114,85	86.884,87	100,00
320 2279902	Administración general de educación. T ...	10.000,00	0,00	10.000,00	4.198,00	41,98	5.802,00	4.062,99	40,63	4.062,99	100,00
	Total Artículo 22	220.100,00	20.982,54	241.082,54	244.360,29	101,36	-3.277,75	198.442,16	82,31	198.442,16	100,00
	Total Capítulo 2	247.100,00	22.060,54	269.160,54	265.629,53	98,69	3.531,01	218.521,27	81,19	218.521,27	100,00
320 48006	Subvención Asociación Aulencia para di ...	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	0,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00
320 48900	Subvención a familias e instituciones s ...	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	0,00	45.100,00	80,54	45.100,00	100,00
320 48901	Subvención a familias e instituciones s ...	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	98,21	250,00	13.000,00	92,86	13.000,00	100,00
320 48902	Subvención a familias e instituciones s ...	4.000,00	180,00	4.180,00	3.162,99	75,67	1.017,01	2.238,26	53,55	2.238,26	100,00
	Total Artículo 48	100.300,00	-19.820,00	80.480,00	79.212,99	98,43	1.267,01	66.638,26	82,80	66.638,26	100,00
	Total Capítulo 4	100.300,00	-19.820,00	80.480,00	79.212,99	98,43	1.267,01	66.638,26	82,80	66.638,26	100,00
320 62500	Administración general de educación.Mo	0,00	663,03	663,03	663,03	100,00	0,00	663,03	100,00	663,03	100,00
	Total Artículo 62	0,00	663,03	663,03	663,03	100,00	0,00	663,03	100,00	663,03	100,00
320 63200	Inversión de reposición. Edificios y ot ...	60.000,00	505,05	60.505,05	60.505,05	100,00	0,00	60.505,05	100,00	60.505,05	100,00
320 63202	Edificios y otras construcciones, Sust ...	0,00	8.495,41	8.495,41	8.495,41	100,00	0,00	8.488,15	99,91	8.488,15	100,00
	Total Artículo 63	60.000,00	9.000,46	69.000,46	69.000,46	100,00	0,00	68.993,20	99,99	68.993,20	100,00
	Total Capítulo 6	60.000,00	9.663,49	69.663,49	69.663,49	100,00	0,00	69.656,23	99,99	69.656,23	100,00
	Total Por Programas 320	634.312,74	10.826,03	645.138,77	633.443,02	98,19	11.695,75	573.752,77	88,93	569.450,64	99,25

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2025

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

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
323 2279907	Funcionamiento de centros docentes de e	462.000,00	0,00	462.000,00	459.161,57	99,39	2.838,43	444.634,73	96,24	444.634,73	100,00
	Total Artículo 22	462.000,00	0,00	462.000,00	459.161,57	99,39	2.838,43	444.634,73	96,24	444.634,73	100,00
	Total Capítulo 2	462.000,00	0,00	462.000,00	459.161,57	99,39	2.838,43	444.634,73	96,24	444.634,73	100,00
323 62200	Edificios y otras construcciones. Grad ...	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	100,00	0,00	1.304,38	49,00	1.304,38	100,00
323 62201	Edificios y otras construcciones. Cubr ...	0,00	5.892,70	5.892,70	5.892,70	100,00	0,00	2.887,42	49,00	2.887,42	100,00
	Total Artículo 62	0,00	8.554,70	8.554,70	8.554,70	100,00	0,00	4.191,80	49,00	4.191,80	100,00
323 63200	Edificios y otras consstrucciones. Rep ...	0,00	49.652,59	49.652,59	49.652,59	100,00	0,00	48.327,40	97,33	48.327,40	100,00
323 63201	Edificios y otras construcciones, Carp ...	0,00	396.604,90	396.604,90	396.604,90	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	2.778,16	70,00	2.778,16	100,00
	Total Artículo 63	0,00	450.226,29	450.226,29	450.226,29	100,00	0,00	51.105,56	11,35	51.105,56	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	458.780,99	458.780,99	458.780,99	100,00	0,00	55.297,36	12,05	55.297,36	100,00
	Total Por Programas 323	462.000,00	458.780,99	920.780,99	917.942,56	99,69	2.838,43	499.932,09	54,29	499.932,09	100,00

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

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

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)
330 12004	Administración General de Cultura. Sue ...	20.149,53	0,00	20.149,53	20.058,67	99,55	90,86	20.058,67	99,55	20.058,67	100,00
330 12006	Administración General de Cultura. Tri ...	2.866,79	0,00	2.866,79	2.442,29	85,19	424,50	2.442,29	85,19	2.442,29	100,00
330 12100	Administración General de Cultura. Com	12.536,37	0,00	12.536,37	12.479,62	99,55	56,75	12.479,62	99,55	12.479,62	100,00
330 12101	Administración General de Cultura. Com	25.071,19	0,00	25.071,19	24.952,28	99,53	118,91	24.952,28	99,53	24.952,28	100,00
	Total Artículo 12	60.623,88	0,00	60.623,88	59.932,86	98,86	691,02	59.932,86	98,86	59.932,86	100,00
330 13000	Administración General de Cultura. Ret ...	66.707,50	0,00	66.707,50	66.824,02	100,17	-116,52	66.824,02	100,17	66.824,02	100,00
	Total Artículo 13	66.707,50	0,00	66.707,50	66.824,02	100,17	-116,52	66.824,02	100,17	66.824,02	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	34.632,03	53,11	30.573,80	34.632,03	53,11	31.780,05	91,76
	Total Artículo 16	84.138,19	-18.932,36	65.205,83	34.632,03	53,11	30.573,80	34.632,03	53,11	31.780,05	91,76
	Total Capítulo 1	211.469,57	-18.932,36	192.537,21	161.468,83	83,86	31.068,38	161.468,83	83,86	158.616,85	98,23
330 20500	Arrendamiento equipos multifunción	700,00	0,00	700,00	895,05	127,86	-195,05	842,82	120,40	842,82	100,00
330 20501	Arrendamiento de mobiliario y enseres. ...	0,00	0,00	0,00	274,44	0,00	-274,44	228,70	0,00	228,70	100,00
	Total Artículo 20	700,00	0,00	700,00	1.169,49	167,07	-469,49	1.071,52	153,07	1.071,52	100,00
330 21200	Administración General de Cultura. Man	500,00	31,68	531,68	753,37	141,70	-221,69	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	797,18	88,58	797,18	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	726,00	36,30	726,00	100,00
330 21600	Administración General de Cultura. Rep ...	700,00	0,00	700,00	1.017,76	145,39	-317,76	1.017,76	145,39	1.017,76	100,00
	Total Artículo 21	4.800,00	31,68	4.831,68	3.499,79	72,43	1.331,89	2.690,05	55,68	2.690,05	100,00
330 22000	Administración General de Cultura. Gas ...	2.500,00	53,72	2.553,72	2.289,64	89,66	264,08	1.863,64	72,98	1.863,64	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	5.268,85	91,82	469,56	5.062,70	88,22	5.062,70	100,00
330 22101	Administración General de Cultura. Agu ...	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00	1.786,04	99,22	1.786,04	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	10.593,26	70,14	10.593,26	100,00
330 22110	Administración General de Cultura. Pro ...	2.500,00	0,00	2.500,00	1.709,15	68,37	790,85	1.709,15	68,37	1.709,15	100,00
330 22200	Administración General de Cultura. Ser ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.916,33	97,91	83,67	3.848,65	96,22	3.848,65	100,00
330 22400	Administración General de Cultura. De ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.076,58	71,77	423,42	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	29.890,70	93,41	29.890,70	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	45.542,71	66,97	45.542,71	100,00
	Total Artículo 22	129.400,00	5.196,06	134.596,06	133.573,22	99,24	1.022,84	101.702,79	75,56	101.702,79	100,00
	Total Capítulo 2	134.900,00	5.227,74	140.127,74	138.242,50	98,65	1.885,24	105.464,36	75,26	105.464,36	100,00
330 48001	Subvención Asociación Cultural Chachi ...	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	100,00	0,00	3.150,00	100,00	3.150,00	100,00
330 48002	Subvención Asociación Cultural Silvia ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.296,84	86,46	1.296,84	100,00
330 48004	Subvención Asociación de belenistas	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48006	Subvención Hermandad San Sebastián	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	700,00	100,00
330 48007	Subvención Cofradía Veracruz	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00	900,00	100,00
330 48008	Subvención Hermandad San Bernabé	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
330 48010	Subvención Asociación Cultural Escori ...	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
330 48011	Subvención Asociación Cultural Club de	525,00	0,00	525,00	525,00	100,00	0,00	525,00	100,00	525,00	100,00
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

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

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)
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	9.971,84	87,66	9.971,84	100,00
	Total Capítulo 4	11.375,00	0,00	11.375,00	11.375,00	100,00	0,00	9.971,84	87,66	9.971,84	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	811.863,67	99,87	1.018,16	810.534,04	99,71	810.534,04	100,00
	Total Artículo 62	6.500,00	806.881,83	813.381,83	812.160,12	99,85	1.221,71	810.830,49	99,69	810.830,49	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	867.412,15	99,86	1.221,71	815.769,71	93,91	815.769,71	100,00
	Total Por Programas 330	364.244,57	848.429,24	1.212.673,81	1.178.498,48	97,18	34.175,33	1.092.674,74	90,10	1.089.822,76	99,74

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321
DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

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)
3321 12003	Sueldos del Grupo C1	11.885,77	0,00	11.885,77	11.942,08	100,47	-56,31	11.942,08	100,47	11.942,08	100,00
3321 12004	Sueldos del Grupo C2	10.074,76	0,00	10.074,76	10.122,17	100,47	-47,41	10.122,17	100,47	10.122,17	100,00
3321 12006	Trienios	2.609,98	0,00	2.609,98	2.625,47	100,59	-15,49	2.625,47	100,59	2.625,47	100,00
3321 12100	Complemento de destino	13.293,05	0,00	13.293,05	13.355,83	100,47	-62,78	13.355,83	100,47	13.355,83	100,00
3321 12101	Complemento específico	22.937,47	0,00	22.937,47	23.040,16	100,45	-102,69	23.040,16	100,45	23.040,16	100,00
	Total Artículo 12	60.801,03	0,00	60.801,03	61.085,71	100,47	-284,68	61.085,71	100,47	61.085,71	100,00
3321 13000	Retribuciones básicas	75.988,59	0,00	75.988,59	76.809,13	101,08	-820,54	76.809,13	101,08	76.809,13	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	76.923,00	101,23	-934,41	76.923,00	101,23	76.923,00	100,00
3321 16000	Bibliotecas públicas Seguridad Social	19.584,07	23.679,70	43.263,77	42.044,68	97,18	1.219,09	41.978,06	97,03	38.598,03	91,95
	Total Artículo 16	19.584,07	23.679,70	43.263,77	42.044,68	97,18	1.219,09	41.978,06	97,03	38.598,03	91,95
	Total Capítulo 1	156.373,69	23.679,70	180.053,39	180.053,39	100,00	0,00	179.986,77	99,96	176.606,74	98,12
3321 20500	Arrendamiento equipos multifunción	700,00	0,00	700,00	895,56	127,94	-195,56	843,36	120,48	843,36	100,00
	Total Artículo 20	700,00	0,00	700,00	895,56	127,94	-195,56	843,36	120,48	843,36	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	797,18	88,58	797,18	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	871,20	41,49	871,20	100,00
3321 21600	Reparamiento, mantenimiento y conservac	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	373,36	46,67	373,36	100,00
	Total Artículo 21	7.300,00	0,00	7.300,00	2.685,96	36,79	4.614,04	2.041,74	27,97	2.041,74	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	2.159,60	101,82	-38,60	2.159,60	101,82	2.159,60	100,00
3321 22100	Energía eléctrica Biblioteca Municipal	6.500,00	1.066,48	7.566,48	8.004,93	105,79	-438,45	7.577,72	100,15	7.577,72	100,00
3321 22102	Gas	11.800,00	6.964,65	18.764,65	11.184,02	59,60	7.580,63	4.139,89	22,06	4.139,89	100,00
3321 22110	Bibliotecas públicas.Productos de limp ...	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00	-389,73	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	17.016,16	100,10	-16,16	16.999,16	100,00	16.999,16	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	1.017,09	72,65	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2260900	Actividades culturales biblioteca. Fom ...	4.500,00	0,00	4.500,00	5.526,57	122,81	-1.026,57	5.474,07	121,65	5.474,07	100,00
3321 2269902	Gastos diversos. Feria del libro	4.000,00	0,00	4.000,00	4.604,71	115,12	-604,71	4.091,21	102,28	4.091,21	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	51.872,04	89,35	6.180,09	41.827,44	72,05	41.827,44	100,00
	Total Capítulo 2	199.100,00	-133.047,87	66.052,13	55.453,56	83,95	10.598,57	44.712,54	67,69	44.712,54	100,00
3321 48100	Premios poesía y narrativa. Cuentos y ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	95,00	100,00	1.450,00	72,50	1.450,00	100,00
	Total Artículo 48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	95,00	100,00	1.450,00	72,50	1.450,00	100,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	95,00	100,00	1.450,00	72,50	1.450,00	100,00
3321 62600	Equipos para procesos de información. S	0,00	5.068,00	5.068,00	5.068,00	100,00	0,00	5.068,00	100,00	5.068,00	100,00
	Total Artículo 62	0,00	5.068,00	5.068,00	5.068,00	100,00	0,00	5.068,00	100,00	5.068,00	100,00
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
	Total Capítulo 6	3.000,00	29.268,00	32.268,00	32.258,80	99,97	9,20	8.058,80	24,97	8.058,80	100,00

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321
DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

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)
	Total Por Programas 3321	360.473,69	-80.100,17	280.373,52	269.665,75	96,18	10.707,77	234.208,11	83,53	230.828,08	98,56

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333
DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

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)
333 60901	Otras inversiones nuevas en infraestruc ...	0,00	333.960,00	333.960,00	333.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	333.960,00	333.960,00	333.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 62201	Edificios y otras construcciones. Cons ...	0,00	1.771.100,14	1.771.100,14	1.658.725,46	93,66	112.374,68	337.906,13	19,08	337.906,13	100,00
333 62202	Edificios y otras construcciones. Refo ...	0,00	18.147,00	18.147,00	18.147,00	100,00	0,00	13.915,00	76,68	13.915,00	100,00
333 62500	Mobiliario. Mobiliario Centro Cívico ...	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	1.869.247,14	1.869.247,14	1.756.872,46	93,99	112.374,68	351.821,13	18,82	351.821,13	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	2.203.207,14	2.203.207,14	2.090.832,46	94,90	112.374,68	351.821,13	15,97	351.821,13	100,00
	Total Por Programas 333	0,00	2.203.207,14	2.203.207,14	2.090.832,46	94,90	112.374,68	351.821,13	15,97	351.821,13	100,00

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

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

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)
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 21301	Promoción cultural. Mantenimiento de i	2.000,00	853,36	2.853,36	1.482,56	51,96	1.370,80	580,80	20,35	580,80	100,00
	Total Artículo 21	3.000,00	853,36	3.853,36	1.482,56	38,47	2.370,80	580,80	15,07	580,80	100,00
334 22100	Energía eléctrica Centro Multifunciona ...	16.000,00	28.491,84	44.491,84	35.292,28	79,32	9.199,56	35.292,28	79,32	35.292,28	100,00
334 22101	Agua Centro Multifuncional Prado Torn ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	2.780,49	92,68	2.780,49	100,00
334 22200	Promoción cultural. Servicios de Tele ...	1.000,00	273,21	1.273,21	555,76	43,65	717,45	555,76	43,65	555,76	100,00
334 22400	Promoción cultural. Pólizas de seguros ...	1.600,00	0,00	1.600,00	1.200,67	75,04	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00
334 2269900	Gastos diversos. Actividades musicales	1.500,00	156,09	1.656,09	1.163,33	70,25	492,76	1.106,06	66,79	1.106,06	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	124.905,34	98,78	124.905,34	100,00
	Total Artículo 22	149.546,24	28.921,14	178.467,38	179.614,12	100,64	-1.146,74	164.639,93	92,25	164.639,93	100,00
	Total Capítulo 2	152.546,24	29.774,50	182.320,74	181.096,68	99,33	1.224,06	165.220,73	90,62	165.220,73	100,00
334 62300	Promoción cultural. Maquinaria, insta ...	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.499,99	100,00	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	-163,03	1.836,97	500,00	27,22	1.336,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	5.000,00	-546,41	4.453,59	3.116,62	69,98	1.336,97	2.616,61	58,75	2.616,61	100,00
	Total Capítulo 6	5.000,00	-546,41	4.453,59	3.116,62	69,98	1.336,97	2.616,61	58,75	2.616,61	100,00
	Total Por Programas 334	157.546,24	29.228,09	186.774,33	184.213,30	98,63	2.561,03	167.837,34	89,86	167.837,34	100,00

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 336
DENOMINACIÓN: Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

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)
336 61900	Inversiones en reposición. Redacción m ...	0,00	3.390,00	3.390,00	3.388,00	99,94	2,00	3.388,00	99,94	3.388,00	100,00
336 61901	Inversiones en reposición. Obras conso ...	0,00	243.090,55	243.090,55	243.090,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	0,00	246.480,55	246.480,55	246.478,55	100,00	2,00	3.388,00	1,37	3.388,00	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	246.480,55	246.480,55	246.478,55	100,00	2,00	3.388,00	1,37	3.388,00	100,00
	Total Por Programas 336	0,00	246.480,55	246.480,55	246.478,55	100,00	2,00	3.388,00	1,37	3.388,00	100,00

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

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

AÑO 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)
337 13000	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	80.348,87	0,00	80.348,87	70.844,81	88,17	9.504,06	70.844,81	88,17	70.844,81	100,00
337 13100	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	0,00	0,00	0,00	5.067,53	0,00	-5.067,53	5.067,53	0,00	5.067,53	100,00
	Total Artículo 13	80.348,87	0,00	80.348,87	75.912,34	94,48	4.436,53	75.912,34	94,48	75.912,34	100,00
337 16000	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	28.580,09	-105,28	28.474,81	27.406,80	96,25	1.068,01	27.406,80	96,25	25.406,51	92,70
	Total Artículo 16	28.580,09	-105,28	28.474,81	27.406,80	96,25	1.068,01	27.406,80	96,25	25.406,51	92,70
	Total Capítulo 1	108.928,96	-105,28	108.823,68	103.319,14	94,94	5.504,54	103.319,14	94,94	101.318,85	98,06
337 20500	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	700,00	0,00	700,00	895,05	127,86	-195,05	842,82	120,40	842,82	100,00
	Total Artículo 20	700,00	0,00	700,00	895,05	127,86	-195,05	842,82	120,40	842,82	100,00
337 21200	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	1.000,00	0,00	1.000,00	795,06	79,51	204,94	795,06	79,51	795,06	100,00
337 21600	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	600,00	0,00	600,00	913,02	152,17	-313,02	913,02	152,17	913,02	100,00
	Total Artículo 21	1.600,00	0,00	1.600,00	1.708,08	106,76	-108,08	1.708,08	106,76	1.708,08	100,00
337 22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.359,98	136,00	-359,98	559,98	56,00	559,98	100,00
337 22100	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	4.000,00	3.667,11	7.667,11	2.444,74	31,89	5.222,37	1.788,81	23,33	1.788,81	100,00
337 22105	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.950,24	195,02	-950,24	1.950,24	195,02	1.950,24	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	4.870,50	121,76	-870,50	4.741,95	118,55	4.741,95	100,00
337 22300	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	3.500,00	0,00	3.500,00	7.189,27	205,41	-3.689,27	7.189,27	205,41	7.189,27	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	44.765,88	99,48	234,12	44.070,90	97,94	44.070,90	100,00
337 2269901	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	500,00	0,00	500,00	2.011,48	402,30	-1.511,48	2.011,48	402,30	1.469,83	73,07
337 2269902	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	20.000,00	-12.850,02	7.149,98	6.456,09	90,30	693,89	6.307,62	88,22	6.307,62	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	71.757,01	95,68	3.242,99	67.951,39	90,60	67.951,39	100,00
337 2279902	Otros gastos diversos. Nucleos territo ...	0,00	140,40	140,40	1.706,80	1.215,67	-1.566,40	1.206,80	859,54	1.206,80	100,00
	Total Artículo 22	157.600,00	-9.042,51	148.557,49	147.067,77	99,00	1.489,72	139.292,34	93,76	138.750,69	99,61
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	150.532,90	99,13	1.324,59	142.705,24	93,97	142.163,59	99,62
337 48100	Subvención certamen jóvenes creadores	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	599,99	85,71	599,99	100,00
	Total Artículo 48	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	599,99	85,71	599,99	100,00
	Total Capítulo 4	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	599,99	85,71	599,99	100,00
337 62500	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	800,00	1.890,24	2.690,24	2.469,00	91,78	221,24	2.363,72	87,86	2.363,72	100,00
	Total Artículo 62	800,00	1.890,24	2.690,24	2.469,00	91,78	221,24	2.363,72	87,86	2.363,72	100,00
	Total Capítulo 6	800,00	1.890,24	2.690,24	2.469,00	91,78	221,24	2.363,72	87,86	2.363,72	100,00
	Total Por Programas 337	271.328,96	-7.257,55	264.071,41	257.021,04	97,33	7.050,37	248.988,09	94,29	246.446,15	98,98

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338
DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

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)
338 14303	Fiestas populares y festejos. Otro pers ...	16.000,00	100,00	16.100,00	16.229,00	100,80	10.616,89	5.483,11	34,06	5.483,11	100,00
	Total Artículo 14	16.000,00	100,00	16.100,00	16.229,00	100,80	10.616,89	5.483,11	34,06	5.483,11	100,00
338 16000	Fiestas populares y festejos. Segurida ...	6.000,00	0,00	6.000,00	2.061,76	34,36	3.938,24	949,26	15,82	949,26	100,00
	Total Artículo 16	6.000,00	0,00	6.000,00	2.061,76	34,36	3.938,24	949,26	15,82	949,26	100,00
	Total Capítulo 1	22.000,00	100,00	22.100,00	18.290,76	82,76	14.555,13	6.432,37	29,11	6.432,37	100,00
338 2260902	Gastos varios Fiestas de Navidad	0,00	193.339,69	193.339,69	193.096,09	99,87	243,60	191.756,73	99,18	191.756,73	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	191.992,80	100,70	-1.153,00	191.075,11	100,22	187.075,10	97,91
338 2260905	Fiestas populares y festejos. Gastos di ...	10.000,00	0,00	10.000,00	11.389,39	113,89	-1.389,39	11.389,38	113,89	11.389,38	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	19.133,20	85,62	3.213,90	19.133,20	85,62	19.133,20	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	30.086,49	102,15	-634,49	28.929,94	98,23	28.929,94	100,00
338 2260911	Fiestas populares y festejos. Gastos di ...	80.000,00	0,00	80.000,00	83.269,15	104,09	-3.269,15	83.269,14	104,09	83.269,14	100,00
338 2260913	Fiestas populares y festejos. Fiestas d ...	307.000,00	14.056,00	321.056,00	319.604,97	99,55	1.451,03	116.183,98	36,19	110.629,82	95,22
338 2260914	Fiestas populares y festejos. Feria de ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.335,47	93,35	664,53	9.282,37	92,82	9.282,37	100,00
	Total Artículo 22	660.000,00	210.855,45	870.855,45	870.913,69	100,01	120,90	664.025,98	76,25	654.471,81	98,56
	Total Capítulo 2	660.000,00	210.855,45	870.855,45	870.913,69	100,01	120,90	664.025,98	76,25	654.471,81	98,56
338 48001	Subvención Hermandad Virgen de la Herr	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	100,00	0,00	4.620,00	100,00	4.620,00	100,00
338 48002	Premios comparsas carnaval	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00	300,00	66,67	300,00	100,00
338 48100	Premios concurso de Belenes	0,00	1.855,79	1.855,79	1.855,79	100,00	0,00	1.832,38	98,74	911,79	49,76
338 48909	Fiestas populares y festejos. Subvenci ...	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	4.260,97	60,87	2.744,08	64,40
	Total Artículo 48	12.070,00	1.855,79	13.925,79	13.925,79	100,00	0,00	11.013,35	79,09	8.575,87	77,87
	Total Capítulo 4	12.070,00	1.855,79	13.925,79	13.925,79	100,00	0,00	11.013,35	79,09	8.575,87	77,87
338 62500	Mobiliario. Equipo de sonido	0,00	1.120,90	1.120,90	1.120,90	100,00	0,00	1.120,90	100,00	1.120,90	100,00
	Total Artículo 62	0,00	1.120,90	1.120,90	1.120,90	100,00	0,00	1.120,90	100,00	1.120,90	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.120,90	1.120,90	1.120,90	100,00	0,00	1.120,90	100,00	1.120,90	100,00
	Total Por Programas 338	694.070,00	213.932,14	908.002,14	904.251,14	99,59	14.676,03	682.592,60	75,18	670.600,95	98,24

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340
DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

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)
340 13000	Administración General de Deportes. Re	423.449,60	0,00	423.449,60	442.835,41	104,58	-19.385,81	442.835,41	104,58	442.835,41	100,00
340 13100	Administración General de Deportes. La ...	108.730,11	0,00	108.730,11	94.456,27	86,87	14.273,84	94.456,27	86,87	94.456,27	100,00
	Total Artículo 13	532.179,71	0,00	532.179,71	537.291,68	100,96	-5.111,97	537.291,68	100,96	537.291,68	100,00
340 16000	Administración General de Deportes. Se ...	269.296,32	-29.661,35	239.634,97	152.084,71	63,47	87.550,26	152.084,71	63,47	142.455,29	93,67
	Total Artículo 16	269.296,32	-29.661,35	239.634,97	152.084,71	63,47	87.550,26	152.084,71	63,47	142.455,29	93,67
	Total Capítulo 1	801.476,03	-29.661,35	771.814,68	689.376,39	89,32	82.438,29	689.376,39	89,32	679.746,97	98,60
	Total Por Programas 340	801.476,03	-29.661,35	771.814,68	689.376,39	89,32	82.438,29	689.376,39	89,32	679.746,97	98,60

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341
DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

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)
341 46600	Aportación ADS	19.000,00	4.599,64	23.599,64	23.599,64	100,00	0,00	23.599,64	100,00	23.599,64	100,00
	Total Artículo 46	19.000,00	4.599,64	23.599,64	23.599,64	100,00	0,00	23.599,64	100,00	23.599,64	100,00
341 48001	Subvencion Sociedad Deportiva y Cultur	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00
341 48002	Subvención Club Atletismo "Las Ardill ...	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00
341 48003	Subvención Club Unihockey El Escorial	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	100,00	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00	100,00
341 48004	Subvención Club Voleibol El Escorial	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00	100,00
341 48005	Subvención Club Baloncesto El Escoria ...	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	100,00	0,00	8.900,00	100,00	8.900,00	100,00
341 48006	Subvención Asociación Golf Villa de E ...	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
341 48007	Subvención Club Ciclista	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
341 48009	Subvención Club de Cazadores el Gamo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
341 48100	Premios competiciones deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	1.550,00	45,59	1.850,00	1.550,00	45,59	1.550,00	100,00
	Total Artículo 48	86.500,00	0,00	86.500,00	84.650,00	97,86	1.850,00	84.650,00	97,86	84.650,00	100,00
	Total Capítulo 4	105.500,00	4.599,64	110.099,64	108.249,64	98,32	1.850,00	108.249,64	98,32	108.249,64	100,00
	Total Por Programas 341	105.500,00	4.599,64	110.099,64	108.249,64	98,32	1.850,00	108.249,64	98,32	108.249,64	100,00

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

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)
342 20500	Instalaciones deportivas. Arrendamient ...	1.200,00	0,00	1.200,00	1.505,14	125,43	-305,14	1.416,91	118,08	1.416,91	100,00
342 20501	Instalaciones deportivas. Arrendamient ...	9.200,00	0,00	9.200,00	9.934,21	107,98	-734,21	9.170,04	99,67	9.170,04	100,00
	Total Artículo 20	10.400,00	0,00	10.400,00	11.439,35	109,99	-1.039,35	10.586,95	101,80	10.586,95	100,00
342 21200	Instalaciones deportivas. Mantenimient ...	2.700,00	1.872,28	4.572,28	3.962,28	86,66	610,00	3.159,01	69,09	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	3.188,98	91,11	3.188,98	100,00
342 21300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, ...	4.000,00	0,00	4.000,00	3.252,94	81,32	747,06	3.172,41	79,31	3.172,41	100,00
342 21301	Instalaciones deportivas. Mantenimient ...	2.400,00	0,00	2.400,00	1.101,10	45,88	1.298,90	1.016,40	42,35	1.016,40	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	1.069,84	21,40	1.069,84	100,00
	Total Artículo 21	18.100,00	1.872,28	19.972,28	17.508,47	87,66	2.463,81	12.030,14	60,23	12.030,14	100,00
342 22000	Instalaciones deportivas. Ordinario no ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.526,72	152,67	-526,72	1.017,53	101,75	1.017,53	100,00
342 22100	Instalaciones deportivas. Energía eléc ...	31.000,00	7.074,68	38.074,68	39.566,95	103,92	-1.492,27	39.566,95	103,92	39.566,95	100,00
342 22101	Instalaciones deportivas. Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	20.302,80	101,51	-302,80	20.297,50	101,49	20.297,50	100,00
342 22102	Instalaciones deportivas. Gas	21.300,00	0,00	21.300,00	34.211,32	160,62	-12.911,32	25.292,56	118,74	25.292,56	100,00
342 22103	Instalaciones deportivas. Combustibles ...	1.000,00	0,00	1.000,00	333,33	33,33	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22104	Instalaciones deportivas. Vestuario	4.000,00	1.900,00	5.900,00	5.923,47	100,40	-23,47	2.767,28	46,90	2.767,28	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	4.572,64	114,32	-572,64	3.327,16	83,18	3.327,16	100,00
342 22111	Instalaciones deportivas. Suministros ...	1.500,00	0,00	1.500,00	6.056,53	403,77	-4.556,53	5.961,67	397,44	5.961,67	100,00
342 22112	Instalaciones deportivas. Suministros ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.261,76	126,18	-261,76	1.261,76	126,18	1.261,76	100,00
342 2219900	Suministros.Material Deportivo	14.000,00	4.500,00	18.500,00	16.184,78	87,49	2.315,22	16.184,78	87,49	16.184,78	100,00
342 2219901	Suministros. Cloro etc.Piscina	7.000,00	0,00	7.000,00	4.235,06	60,50	2.764,94	4.235,06	60,50	4.235,06	100,00
342 22200	Instalaciones deportivas. Servicios de ...	9.000,00	0,00	9.000,00	5.804,35	64,49	3.195,65	5.710,64	63,45	5.710,64	100,00
342 22300	Instalaciones deportivas. Transportes	19.000,00	6.300,00	25.300,00	37.873,82	149,70	-12.573,82	29.925,36	118,28	29.925,36	100,00
342 22400	Instalaciones deportivas. De edificios ...	3.300,00	0,00	3.300,00	2.430,20	73,64	869,80	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	675,10	13,50	4.324,90	675,10	13,50	675,10	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	300,00	6.800,00	4.051,84	59,59	2.748,16	3.543,27	52,11	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	1.195,32	119,53	1.195,32	100,00
342 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	204.000,00	0,00	204.000,00	193.226,23	94,72	10.773,77	193.226,23	94,72	178.802,76	92,54
342 2279901	Otros trabajos realizados por otras emp ...	17.500,00	0,00	17.500,00	17.316,31	98,95	183,69	15.647,63	89,42	15.647,63	100,00
342 2279902	Otros trabajos realizados por otras emp ...	12.000,00	1.688,00	13.688,00	12.775,04	93,33	912,96	9.500,90	69,41	9.500,90	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	900,00	4.150,00	3.420,38	82,42	729,62	2.565,29	61,81	2.565,29	100,00
	Total Artículo 22	396.050,00	22.976,77	419.026,77	419.312,63	100,07	-285,86	387.560,69	92,49	373.137,22	96,28
	Total Capítulo 2	424.550,00	24.849,05	449.399,05	448.260,45	99,75	1.138,60	410.177,78	91,27	395.754,31	96,48
342 61904	Instalaciones deportivas.Inversiones e ...	60.000,00	-22.089,20	37.910,80	36.097,78	95,22	1.813,02	36.097,78	95,22	36.097,78	100,00
	Total Artículo 61	60.000,00	-22.089,20	37.910,80	36.097,78	95,22	1.813,02	36.097,78	95,22	36.097,78	100,00
342 62200	Edificios y otras construcciones. Obra ...	0,00	671.223,01	671.223,01	671.223,01	100,00	0,00	21.983,72	3,28	21.983,72	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	29.570,32	39.570,32	30.076,32	76,01	9.494,00	26.249,65	66,34	26.249,65	100,00

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

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)
	Total Artículo 62	10.000,00	844.788,33	854.788,33	845.294,33	98,89	9.494,00	50.290,37	5,88	50.290,37	100,00
342 63200	Edificios y otras consstrucciones. Rep ...	0,00	28.404,59	28.404,59	28.404,57	100,00	0,02	28.404,57	100,00	28.404,57	100,00
	Total Artículo 63	0,00	28.404,59	28.404,59	28.404,57	100,00	0,02	28.404,57	100,00	28.404,57	100,00
	Total Capítulo 6	70.000,00	851.103,72	921.103,72	909.796,68	98,77	11.307,04	114.792,72	12,46	114.792,72	100,00
	Total Por Programas 342	494.550,00	875.952,77	1.370.502,77	1.358.057,13	99,09	12.445,64	524.970,50	38,30	510.547,03	97,25

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432
DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

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)
432 2279900	Trabajos realizados por otras empresas. ...	10.000,00	0,00	10.000,00	9.939,00	99,39	61,00	9.939,00	99,39	9.939,00	100,00
	Total Artículo 22	10.000,00	0,00	10.000,00	9.939,00	99,39	61,00	9.939,00	99,39	9.939,00	100,00
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	9.939,00	99,39	61,00	9.939,00	99,39	9.939,00	100,00
	Total Por Programas 432	10.000,00	0,00	10.000,00	9.939,00	99,39	61,00	9.939,00	99,39	9.939,00	100,00

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433
DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

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)
433 22200	Desarrollo empresarial. Servicios de T ...	1.000,00	0,00	1.000,00	1.273,38	127,34	-273,38	1.227,97	122,80	1.227,97	100,00
433 2269900	Otros gastos diversos. Programa de fome	10.000,00	0,00	10.000,00	9.936,81	99,37	63,19	9.936,81	99,37	9.936,81	100,00
433 2269901	Desarrollo empresarial. Otros gastos d ...	5.000,00	-90,21	4.909,79	568,04	11,57	4.341,75	68,04	1,39	68,04	100,00
	Total Artículo 22	16.000,00	-90,21	15.909,79	11.778,23	74,03	4.131,56	11.232,82	70,60	11.232,82	100,00
	Total Capítulo 2	16.000,00	-90,21	15.909,79	11.778,23	74,03	4.131,56	11.232,82	70,60	11.232,82	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	-90,21	18.009,79	13.878,23	77,06	4.131,56	11.232,82	62,37	11.232,82	100,00

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440
DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

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)
440 22200	Administración general del transporte. ...	500,00	143,31	643,31	460,44	71,57	182,87	460,44	71,57	460,44	100,00
	Total Artículo 22	500,00	143,31	643,31	460,44	71,57	182,87	460,44	71,57	460,44	100,00
	Total Capítulo 2	500,00	143,31	643,31	460,44	71,57	182,87	460,44	71,57	460,44	100,00
	Total Por Programas 440	500,00	143,31	643,31	460,44	71,57	182,87	460,44	71,57	460,44	100,00

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

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

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)
912 10000	Altos Cargos	340.094,79	0,00	340.094,79	335.333,11	98,60	4.761,68	335.333,11	98,60	335.333,11	100,00
	Total Artículo 10	340.094,79	0,00	340.094,79	335.333,11	98,60	4.761,68	335.333,11	98,60	335.333,11	100,00
912 16000	Órganos de gobierno. Seguridad Social	125.052,85	0,00	125.052,85	111.613,27	89,25	13.439,58	111.613,27	89,25	102.254,06	91,61
	Total Artículo 16	125.052,85	0,00	125.052,85	111.613,27	89,25	13.439,58	111.613,27	89,25	102.254,06	91,61
	Total Capítulo 1	465.147,64	0,00	465.147,64	446.946,38	96,09	18.201,26	446.946,38	96,09	437.587,17	97,91
912 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	49,79	49,79	582,70	1.170,32	-532,91	582,70	1.170,32	582,70	100,00
	Total Artículo 22	0,00	49,79	49,79	582,70	1.170,32	-532,91	582,70	1.170,32	582,70	100,00
912 23000	De cargos electivos	160.000,00	0,00	160.000,00	96.729,66	60,46	63.270,34	96.729,66	60,46	96.729,66	100,00
	Total Artículo 23	160.000,00	0,00	160.000,00	96.729,66	60,46	63.270,34	96.729,66	60,46	96.729,66	100,00
	Total Capítulo 2	160.000,00	49,79	160.049,79	97.312,36	60,80	62.737,43	97.312,36	60,80	97.312,36	100,00
912 48900	Aportaciones Grupos Políticos	21.000,00	1.560,00	22.560,00	22.560,00	100,00	0,00	22.380,00	99,20	22.380,00	100,00
	Total Artículo 48	21.000,00	1.560,00	22.560,00	22.560,00	100,00	0,00	22.380,00	99,20	22.380,00	100,00
	Total Capítulo 4	21.000,00	1.560,00	22.560,00	22.560,00	100,00	0,00	22.380,00	99,20	22.380,00	100,00
	Total Por Programas 912	646.147,64	1.609,79	647.757,43	566.818,74	87,50	80.938,69	566.638,74	87,48	557.279,53	98,35

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

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

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)
920 12000	Sueldos del Grupo A1	17.648,24	0,00	17.648,24	17.731,85	100,47	-83,61	17.731,85	100,47	17.731,85	100,00
920 12001	Sueldos del Grupo A2	62.075,88	0,00	62.075,88	62.348,70	100,44	-272,82	62.348,70	100,44	62.348,70	100,00
920 12003	Sueldos del Grupo C1	47.543,09	0,00	47.543,09	47.793,12	100,53	-250,03	47.793,12	100,53	47.793,12	100,00
920 12004	Sueldos del Grupo C2	60.448,58	0,00	60.448,58	77.153,56	127,64	-16.704,98	77.153,56	127,64	77.153,56	100,00
920 12005	Sueldos del Grupo E	18.466,31	0,00	18.466,31	20.095,05	108,82	-1.628,74	20.095,05	108,82	20.095,05	100,00
920 12006	Trienios	45.728,62	0,00	45.728,62	42.989,03	94,01	2.739,59	42.989,03	94,01	42.989,03	100,00
920 12100	Complemento de destino	133.096,29	0,00	133.096,29	143.776,46	108,02	-10.680,17	143.776,46	108,02	143.776,46	100,00
920 12101	Complemento específico	293.919,72	0,00	293.919,72	313.605,33	106,70	-19.685,61	313.605,33	106,70	313.605,33	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
	Total Artículo 12	678.926,73	0,00	678.926,73	725.493,16	106,86	-46.566,43	725.493,16	106,86	725.493,16	100,00
920 13000	Retribuciones básicas	123.448,44	0,00	123.448,44	84.116,90	68,14	39.331,54	84.116,90	68,14	84.116,90	100,00
920 13001	Horas extraordinarias	0,00	13.000,00	13.000,00	5.973,12	45,95	7.026,88	5.973,12	45,95	5.973,12	100,00
920 13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	7.902,63	0,00	-7.902,63	7.902,63	0,00	7.902,63	100,00
	Total Artículo 13	123.448,44	13.000,00	136.448,44	97.992,65	71,82	38.455,79	97.992,65	71,82	97.992,65	100,00
920 14301	Otro personal limpieza dependencias	127.433,52	0,00	127.433,52	139.748,74	109,66	-12.315,22	139.748,74	109,66	139.748,74	100,00
	Total Artículo 14	127.433,52	0,00	127.433,52	139.748,74	109,66	-12.315,22	139.748,74	109,66	139.748,74	100,00
920 15000	Productividad laborales	22.000,00	3.565,79	25.565,79	20.090,75	78,58	5.475,04	20.090,75	78,58	20.090,75	100,00
920 15001	Productividad funcionarios	95.000,00	9.581,52	104.581,52	101.115,88	96,69	3.465,64	101.115,88	96,69	101.115,88	100,00
920 15100	Gratificaciones	13.000,00	0,00	13.000,00	1.198,79	9,22	11.801,21	1.198,79	9,22	1.198,79	100,00
	Total Artículo 15	130.000,00	13.147,31	143.147,31	122.405,42	85,51	20.741,89	122.405,42	85,51	122.405,42	100,00
920 16000	Seguridad Social	361.308,86	-111.892,79	249.416,07	212.478,16	85,19	36.937,91	212.478,16	85,19	197.820,81	93,10
920 16002	Seguridad Social personal limpieza dep ...	45.328,10	0,00	45.328,10	39.947,79	88,13	5.380,31	39.947,79	88,13	36.796,01	92,11
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
	Total Artículo 16	428.636,96	-111.892,79	316.744,17	252.425,95	79,69	64.318,22	252.425,95	79,69	234.616,82	92,94
	Total Capítulo 1	1.488.445,65	-85.745,48	1.402.700,17	1.338.065,92	95,39	64.634,25	1.338.065,92	95,39	1.320.256,79	98,67
920 20500	Arrendamiento equipos multifunción	5.500,00	0,00	5.500,00	7.448,23	135,42	-1.948,23	7.009,33	127,44	7.009,33	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	7.645,70	254,86	7.645,70	100,00
	Total Artículo 20	8.500,00	0,00	8.500,00	15.399,39	181,17	-6.899,39	14.655,03	172,41	14.655,03	100,00
920 21200	Mantenimiento y conservación edificios	10.000,00	1.149,50	11.149,50	2.030,71	18,21	9.118,79	881,21	7,90	881,21	100,00
920 21201	Mantenimiento y conservación edificios	900,00	0,00	900,00	4.554,82	506,09	-3.654,82	4.041,59	449,07	4.041,59	100,00
920 21301	Mantenimiento de instalaciones públicas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.415,70	23,60	4.584,30	1.306,80	21,78	1.306,80	100,00
920 21400	Reparacion, mantenimiento y conservació	2.500,00	0,00	2.500,00	2.406,82	96,27	93,18	2.239,08	89,56	1.099,72	49,11
920 21500	Reparacion, mantenimiento y conservació	1.000,00	186,50	1.186,50	186,50	15,72	1.000,00	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	3.369,22	61,26	3.369,22	100,00
	Total Artículo 21	25.900,00	1.336,00	27.236,00	16.094,55	59,09	11.141,45	12.024,40	44,15	10.885,04	90,52
920 22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	337,64	5.337,64	3.830,49	71,76	1.507,15	3.830,49	71,76	3.830,49	100,00
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras public ...	8.000,00	199,58	8.199,58	10.853,19	132,36	-2.653,61	10.853,19	132,36	10.853,19	100,00
920 22002	Material, informático no inventariable	2.000,00	142,78	2.142,78	2.627,92	122,64	-485,14	2.327,92	108,64	2.327,92	100,00
920 22003	Material de oficina juzgado de paz	2.000,00	0,00	2.000,00	73,68	3,68	1.926,32	73,68	3,68	73,68	100,00
920 22100	Energía eléctrica	24.000,00	20.725,30	44.725,30	60.673,86	135,66	-15.948,56	60.673,86	135,66	60.673,86	100,00
920 22101	Agua	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	3.306,26	66,13	3.306,26	100,00
920 22102	Gas	16.200,00	6.569,77	22.769,77	14.348,39	63,02	8.421,38	10.332,41	45,38	10.332,41	100,00
920 22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	0,00	3.500,00	1.529,06	43,69	1.970,94	511,14	14,60	511,14	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

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

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)
920 22110	Material suministros y otros. Limpieza ...	10.000,00	0,00	10.000,00	725,13	7,25	9.274,87	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	30.979,61	70.979,61	77.901,55	109,75	-6.921,94	66.602,64	93,83	66.602,64	100,00
920 22200	Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	34.187,16	113,96	-4.187,16	32.205,94	107,35	32.205,94	100,00
920 22201	Postales	30.000,00	29.265,25	59.265,25	60.328,65	101,79	-1.063,40	59.481,68	100,37	59.481,68	100,00
920 22299	Otros gastos en comunicaciones	10.000,00	363,00	10.363,00	2.246,60	21,68	8.116,40	2.246,60	21,68	2.246,60	100,00
920 22400	Primas de seguros de edificios y locale ...	28.500,00	0,00	28.500,00	34.051,53	119,48	-5.551,53	29.590,56	103,83	29.590,56	100,00
920 22401	Primas de seguros de vehículos	400,00	0,00	400,00	417,83	104,46	-17,83	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	17.929,28	108,51	-1.405,95	17.401,05	105,31	17.401,05	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	34.517,76	172,59	-14.517,76	34.517,76	172,59	33.734,85	97,73
920 22604	Jurídicos	50.000,00	0,00	50.000,00	21.298,30	42,60	28.701,70	21.298,30	42,60	21.298,30	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	4.548,80	113,72	4.548,80	100,00
920 2269901	Otros gastos diversos. Gastos registro ...	20.000,00	0,00	20.000,00	3.215,27	16,08	16.784,73	2.215,27	11,08	2.215,27	100,00
920 22700	Limpieza y Aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.572,00	78,60	428,00	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	3.889,12	97,23	3.889,12	100,00
920 22702	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	1.387,00	11.387,00	33.394,57	293,27	-22.007,57	33.394,57	293,27	33.394,57	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	113.859,64	99,44	640,36	84.400,41	73,71	84.400,41	100,00
920 2279901	Trabajos realizados otras empresas. Pr ...	31.000,00	2.054,71	33.054,71	32.976,17	99,76	78,54	27.933,46	84,51	27.534,16	98,57
920 2279902	Trabajos realizados por otras empresas. ...	46.000,00	1.024,51	47.024,51	12.081,78	25,69	34.942,73	10.981,78	23,35	10.981,78	100,00
920 2279906	Trabajos realizados otras empresas. Ma ...	19.000,00	0,00	19.000,00	31.107,64	163,72	-12.107,64	17.034,75	89,66	17.034,75	100,00
	Total Artículo 22	570.100,00	93.572,48	663.672,48	636.458,02	95,90	27.214,46	551.985,23	83,17	550.803,02	99,79
920 23020	Del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	17.205,43	344,11	-12.205,43	17.205,43	344,11	17.205,43	100,00
920 23120	Del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	7.063,82	353,19	-5.063,82	7.063,82	353,19	7.063,82	100,00
920 23300	Administración General.Otras indemniz ...	0,00	0,00	0,00	8.966,00	0,00	-8.966,00	8.966,00	0,00	8.966,00	100,00
	Total Artículo 23	7.000,00	0,00	7.000,00	33.235,25	474,79	-26.235,25	33.235,25	474,79	33.235,25	100,00
	Total Capítulo 2	611.500,00	94.908,48	706.408,48	701.187,21	99,26	5.221,27	611.899,91	86,62	609.578,34	99,62
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 62500	Mobiliario oficinas	3.000,00	0,00	3.000,00	608,93	20,30	2.391,07	608,93	20,30	608,93	100,00
	Total Artículo 62	3.000,00	0,00	3.000,00	608,93	20,30	2.391,07	608,93	20,30	608,93	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	14.535,50	96,90	464,50	14.477,45	96,52	14.477,45	100,00
	Total Artículo 63	15.000,00	36.300,00	51.300,00	50.733,86	98,90	566,14	50.433,81	98,31	50.433,81	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
	Total Artículo 64	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	26.000,00	36.300,00	62.300,00	51.342,79	82,41	10.957,21	51.042,74	81,93	51.042,74	100,00
	Total Por Programas 920	2.128.945,65	45.476,71	2.174.422,36	2.093.609,63	96,28	80.812,73	2.004.022,28	92,16	1.983.891,58	99,00

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922
DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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)
922 12004	Sueldos del Grupo C2	10.074,76	0,00	10.074,76	25,29	0,25	10.049,47	25,29	0,25	25,29	100,00
922 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	-5,21	5,21	0,00	5,21	100,00
922 12100	Complemento de destino	7.024,31	0,00	7.024,31	16,65	0,24	7.007,66	16,65	0,24	16,65	100,00
922 12101	Complemento específico	13.335,74	0,00	13.335,74	33,44	0,25	13.302,30	33,44	0,25	33,44	100,00
	Total Artículo 12	30.434,81	0,00	30.434,81	80,59	0,26	30.354,22	80,59	0,26	80,59	100,00
922 13000	Retribuciones básicas	35.921,33	0,00	35.921,33	36.170,43	100,69	-249,10	36.170,43	100,69	36.170,43	100,00
	Total Artículo 13	35.921,33	0,00	35.921,33	36.170,43	100,69	-249,10	36.170,43	100,69	36.170,43	100,00
922 16000	Seguridad Social	26.258,75	0,00	26.258,75	11.877,40	45,23	14.381,35	11.877,40	45,23	10.918,03	91,92
	Total Artículo 16	26.258,75	0,00	26.258,75	11.877,40	45,23	14.381,35	11.877,40	45,23	10.918,03	91,92
	Total Capítulo 1	92.614,89	0,00	92.614,89	48.128,42	51,97	44.486,47	48.128,42	51,97	47.169,05	98,01
	Total Por Programas 922	92.614,89	0,00	92.614,89	48.128,42	51,97	44.486,47	48.128,42	51,97	47.169,05	98,01

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

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

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)
931 12000	Sueldos del Grupo A1	17.648,24	0,00	17.648,24	17.704,80	100,32	-56,56	17.704,80	100,32	17.704,80	100,00
931 12001	Sueldos del Grupo A2	31.037,94	0,00	31.037,94	31.155,74	100,38	-117,80	31.155,74	100,38	31.155,74	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	11.579,30	114,93	-1.504,54	11.579,30	114,93	11.579,30	100,00
931 12006	Trienios	11.464,04	0,00	11.464,04	10.743,46	93,71	720,58	10.743,46	93,71	10.743,46	100,00
931 12100	Complemento de destino	45.810,79	0,00	45.810,79	43.777,15	95,56	2.033,64	43.777,15	95,56	43.777,15	100,00
931 12101	Complemento específico	120.421,73	0,00	120.421,73	117.149,63	97,28	3.272,10	117.149,63	97,28	117.149,63	100,00
	Total Artículo 12	242.400,39	0,00	242.400,39	232.125,95	95,76	10.274,44	232.125,95	95,76	232.125,95	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	26.032,10	94,28	1.578,39	26.032,10	94,28	26.032,10	100,00
	Total Artículo 13	27.610,49	0,00	27.610,49	26.065,70	94,41	1.544,79	26.065,70	94,41	26.065,70	100,00
931 16000	Seguridad Social	78.325,27	0,00	78.325,27	56.925,03	72,68	14.579,61	56.925,03	72,68	52.981,80	93,07
	Total Artículo 16	78.325,27	0,00	78.325,27	56.925,03	72,68	14.579,61	56.925,03	72,68	52.981,80	93,07
	Total Capítulo 1	348.336,15	0,00	348.336,15	315.116,68	90,46	26.398,84	315.116,68	90,46	311.173,45	98,75
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	9.713,29	242,83	9.713,29	100,00
	Total Artículo 22	11.000,00	0,00	11.000,00	11.123,12	101,12	-123,12	11.123,12	101,12	11.123,12	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	11.123,12	99,31	11.123,12	100,00
	Total Por Programas 931	359.536,15	0,00	359.536,15	326.239,80	90,74	26.475,72	326.239,80	90,74	322.296,57	98,79

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932
DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

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)
932 2279900	Estudios y trabajos técnicos tributos.	21.000,00	42.930,16	63.930,16	63.674,43	99,60	255,73	33.383,22	52,22	32.820,57	98,31
932 2279901	Estudios y trabajos técnicos contabilid ...	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	26.200,00	42.930,16	69.130,16	63.674,43	92,11	5.455,73	33.383,22	48,29	32.820,57	98,31
	Total Capítulo 2	26.200,00	42.930,16	69.130,16	63.674,43	92,11	5.455,73	33.383,22	48,29	32.820,57	98,31
	Total Por Programas 932	26.200,00	42.930,16	69.130,16	63.674,43	92,11	5.455,73	33.383,22	48,29	32.820,57	98,31

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

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

AÑO 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)
934 12000	Sueldos del Grupo A1	17.648,24	0,00	17.648,24	17.729,97	100,46	-81,73	17.729,97	100,46	17.729,97	100,00
934 12001	Sueldos del Grupo A2	15.518,97	0,00	15.518,97	15.571,63	100,34	-52,66	15.571,63	100,34	15.571,63	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	45.997,94	0,00	45.997,94	36.412,57	79,16	9.585,37	36.412,57	79,16	36.412,57	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	30.224,29	0,00	30.224,29	39.379,35	130,29	-9.155,06	39.379,35	130,29	39.379,35	100,00
934 12006	Trienios	18.280,43	0,00	18.280,43	18.216,15	99,65	64,28	18.216,15	99,65	18.216,15	100,00
934 12100	Complemento de destino	70.265,28	0,00	70.265,28	69.221,72	98,51	1.043,56	69.221,72	98,51	69.221,72	100,00
934 12101	Complemento específico	152.392,84	0,00	152.392,84	150.112,05	98,50	2.280,79	150.112,05	98,50	150.112,05	100,00
	Total Artículo 12	350.327,99	0,00	350.327,99	346.643,44	98,95	3.684,55	346.643,44	98,95	346.643,44	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	-59.748,50	59.532,53	66.492,98	111,69	-6.960,45	66.492,98	111,69	57.798,53	86,92
	Total Artículo 16	119.281,03	-59.748,50	59.532,53	66.492,98	111,69	-6.960,45	66.492,98	111,69	57.798,53	86,92
	Total Capítulo 1	497.219,51	-59.748,50	437.471,01	413.211,91	94,45	24.259,10	413.211,91	94,45	404.517,46	97,90
934 22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	0,00	2.000,00	774,40	38,72	1.225,60	774,40	38,72	774,40	100,00
934 22699	Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.573,00	39,33	2.427,00	1.573,00	39,33	1.573,00	100,00
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	5.332,89	53,33	4.667,11	5.301,63	53,02	5.301,63	100,00
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	5.332,89	53,33	4.667,11	5.301,63	53,02	5.301,63	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	15.849,66	99,06	150,34	10.976,05	68,60	10.976,05	100,00
	Total Artículo 35	12.500,00	33.204,04	45.704,04	45.687,98	99,96	16,06	40.814,37	89,30	40.814,37	100,00
	Total Capítulo 3	12.500,00	33.204,04	45.704,04	45.687,98	99,96	16,06	40.814,37	89,30	40.814,37	100,00
	Total Por Programas 934	519.719,51	-26.544,46	493.175,05	464.232,78	94,13	28.942,27	459.327,91	93,14	450.633,46	98,11

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

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943
DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

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)
943 46300	A mancomunidad servicios sociales	122.000,00	26.678,36	148.678,36	148.678,36	100,00	0,00	147.827,74	99,43	147.827,74	100,00
	Total Artículo 46	122.000,00	26.678,36	148.678,36	148.678,36	100,00	0,00	147.827,74	99,43	147.827,74	100,00
	Total Capítulo 4	122.000,00	26.678,36	148.678,36	148.678,36	100,00	0,00	147.827,74	99,43	147.827,74	100,00
	Total Por Programas 943	122.000,00	26.678,36	148.678,36	148.678,36	100,00	0,00	147.827,74	99,43	147.827,74	100,00

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	-297.910,74	2.725.808,72	2.446.219,00	89,74	277.316,18	2.398.680,83	88,00	2.354.720,07	98,17
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	13.400,00	38.062,98	51.462,98	49.140,23	95,49	2.322,75	45.722,72	88,85	45.722,72	100,00
135	Protección civil.	104.171,11	6.563,76	110.734,87	99.064,06	89,46	11.670,81	86.786,69	78,37	85.703,53	98,75
150	Administración General de Vivienda y u ...	7.600,00	37.084,70	44.684,70	37.532,80	83,99	7.151,90	19.382,39	43,38	19.382,39	100,00
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu	568.696,51	253.184,42	821.880,93	761.467,81	92,65	60.584,77	546.979,70	66,55	539.612,98	98,65
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentación de vías públicas	2.381.009,71	10.533.090,80	12.914.100,51	11.956.326,06	92,58	957.774,45	5.833.710,55	45,17	5.831.322,41	99,96
160	Alcantarillado	0,00	54.256,00	54.256,00	54.256,00	100,00	0,00	48.375,80	89,16	48.375,80	100,00
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	-7.102,78	1.757.741,56	1.537.455,31	87,47	220.286,25	1.501.544,52	85,42	1.474.863,74	98,22
1623	Tratamiento de residuos.	644.000,00	72.614,42	716.614,42	716.493,83	99,98	120,59	716.424,36	99,97	686.793,96	95,86
163	Limpieza viaria.	497.886,81	21.713,23	519.600,04	517.536,10	99,60	2.063,94	502.815,00	96,77	501.910,99	99,82
164	Cementerio y servicios funerarios.	27.800,00	53.782,87	81.582,87	76.120,16	93,30	5.462,71	22.092,45	27,08	22.092,45	100,00
165	Alumbrado público.	465.292,52	366.401,06	831.693,58	831.693,57	100,00	0,01	503.500,15	60,54	501.635,92	99,63
170	Administración general del medio ambien	88.000,00	35.223,53	123.223,53	102.487,37	83,17	20.736,16	73.467,29	59,62	72.128,59	98,18
171	Parques y jardines.	454.292,30	82.371,89	536.664,19	526.814,18	98,16	9.850,01	511.888,10	95,38	507.826,75	99,21
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	98.460,00	0,00	98.460,00	79.233,91	80,47	19.226,09	66.413,38	67,45	49.789,42	74,97
231	Asistencia social primaria.	302.149,00	54.160,50	356.309,50	276.639,39	77,64	79.670,11	249.388,87	69,99	247.203,54	99,12
241	Fomento del empleo.	18.100,00	552.294,23	570.394,23	440.251,19	77,18	130.143,04	430.411,19	75,46	422.210,33	98,09
311	Protección de la salubridad pública	102.800,00	74.788,90	177.588,90	175.704,22	98,94	1.884,68	167.575,64	94,36	167.575,64	100,00
320	Administración general de educación.	634.312,74	10.826,03	645.138,77	633.443,02	98,19	11.695,75	573.752,77	88,93	569.450,64	99,25
323	Funcionamiento de centros docentes de e	462.000,00	458.780,99	920.780,99	917.942,56	99,69	2.838,43	499.932,09	54,29	499.932,09	100,00
330	Administración General de Cultura.	364.244,57	848.429,24	1.212.673,81	1.178.498,48	97,18	34.175,33	1.092.674,74	90,10	1.089.822,76	99,74
3321	Bibliotecas públicas	360.473,69	-80.100,17	280.373,52	269.665,75	96,18	10.707,77	234.208,11	83,53	230.828,08	98,56
333	Equipamientos culturales y museos.	0,00	2.203.207,14	2.203.207,14	2.090.832,46	94,90	112.374,68	351.821,13	15,97	351.821,13	100,00
334	Promoción cultural.	157.546,24	29.228,09	186.774,33	184.213,30	98,63	2.561,03	167.837,34	89,86	167.837,34	100,00
336	Protección y gestión del Patrimonio Hi ...	0,00	246.480,55	246.480,55	246.478,55	100,00	2,00	3.388,00	1,37	3.388,00	100,00
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	271.328,96	-7.257,55	264.071,41	257.021,04	97,33	7.050,37	248.988,09	94,29	246.446,15	98,98
338	Fiestas populares y festejos.	694.070,00	213.932,14	908.002,14	904.251,14	99,59	14.676,03	682.592,60	75,18	670.600,95	98,24
340	Administración General de Deportes.	801.476,03	-29.661,35	771.814,68	689.376,39	89,32	82.438,29	689.376,39	89,32	679.746,97	98,60
341	Promoción y fomento del deporte.	105.500,00	4.599,64	110.099,64	108.249,64	98,32	1.850,00	108.249,64	98,32	108.249,64	100,00
342	Instalaciones deportivas.	494.550,00	875.952,77	1.370.502,77	1.358.057,13	99,09	12.445,64	524.970,50	38,30	510.547,03	97,25
432	Información y promoción turística	10.000,00	0,00	10.000,00	9.939,00	99,39	61,00	9.939,00	99,39	9.939,00	100,00
433	Desarrollo empresarial.	18.100,00	-90,21	18.009,79	13.878,23	77,06	4.131,56	11.232,82	62,37	11.232,82	100,00
440	Administración general del transporte.	500,00	143,31	643,31	460,44	71,57	182,87	460,44	71,57	460,44	100,00
912	Órganos de gobierno.	646.147,64	1.609,79	647.757,43	566.818,74	87,50	80.938,69	566.638,74	87,48	557.279,53	98,35
920	Administración General.	2.128.945,65	45.476,71	2.174.422,36	2.093.609,63	96,28	80.812,73	2.004.022,28	92,16	1.983.891,58	99,00
922	Coordinación y organización institucion ...	92.614,89	0,00	92.614,89	48.128,42	51,97	44.486,47	48.128,42	51,97	47.169,05	98,01
931	Política económica y fiscal.	359.536,15	0,00	359.536,15	326.239,80	90,74	26.475,72	326.239,80	90,74	322.296,57	98,79
932	Gestión del sistema tributario.	26.200,00	42.930,16	69.130,16	63.674,43	92,11	5.455,73	33.383,22	48,29	32.820,57	98,31

Ayuntamiento de El Escorial

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

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)
934	Gestión de la deuda y de la tesorería.	519.719,51	-26.544,46	493.175,05	464.232,78	94,13	28.942,27	459.327,91	93,14	450.633,46	98,11
943	Transferencias a otras Entidades Local ...	122.000,00	26.678,36	148.678,36	148.678,36	100,00	0,00	147.827,74	99,43	147.827,74	100,00
	TOTALES	18.848.987,83	16.883.730,56	35.732.718,39	33.352.795,83	93,34	2.381.925,07	22.553.975,76	63,12	22.314.917,13	98,94