

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Impuestos directos. | 119.030.885,00 | | 119.030.885,00 | 109.764.031,70 | 89.324.619,63 | 1.425.700,26 | 87.898.919,37 | 21.865.112,33 | -9.266.853,30 |
| 2 | Impuestos indirectos. | 13.780.055,00 | | 13.780.055,00 | 9.327.567,26 | 10.283.002,28 | 1.192.593,61 | 9.090.408,67 | 237.158,59 | -4.452.487,74 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 32.133.835,00 | | 32.133.835,00 | 19.429.850,09 | 15.986.112,95 | 313.350,16 | 15.672.762,79 | 3.757.087,30 | -12.703.984,91 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 92.361.455,00 | 2.531.529,02 | 94.892.984,02 | 81.705.873,48 | 82.717.742,53 | 1.099.619,64 | 81.618.122,89 | 87.750,59 | -13.187.110,54 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 2.303.000,00 | | 2.303.000,00 | 1.900.168,35 | 1.319.758,96 | 2.572,67 | 1.317.186,29 | 582.982,06 | -402.831,65 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | 5.473.250,00 | | 5.473.250,00 | 1.809.574,31 | 1.809.574,31 | | 1.809.574,31 | | -3.663.675,69 |
| 7 | Transferencias de capital. | 3.689.020,00 | 357.810,00 | 4.046.830,00 | 357.810,00 | 357.810,00 | | 357.810,00 | | -3.689.020,00 |
| 8 | Activos financieros. | 1.919.000,00 | 47.448.711,00 | 49.367.711,00 | 322.697,66 | 75.337,05 | | 75.337,05 | 247.360,61 | -49.045.013,34 |
| 9 | Pasivos financieros. | 19.847.500,00 | | 19.847.500,00 | | | | | | -19.847.500,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 290.538.000,00 | 50.338.050,02 | 340.876.050,02 | 224.617.572,85 | 201.873.957,71 | 4.033.836,34 | 197.840.121,37 | 26.777.451,48 | -116.258.477,17 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 114.800.000,00 | 660.877,89 | 115.460.877,89 | 91.365.883,23 | 91.379.436,13 | 21.636,90 | 91.357.799,23 | 8.084,00 | 24.094.994,66 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 62.048.660,00 | 3.161.601,92 | 65.210.261,92 | 41.601.467,89 | 39.738.496,31 | 65.559,34 | 39.672.936,97 | 1.928.530,92 | 23.608.794,03 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 1.000.500,00 | 4.000,00 | 1.004.500,00 | 267.029,51 | 261.414,98 | | 261.414,98 | 5.614,53 | 737.470,49 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 53.575.495,00 | 8.694.690,87 | 62.270.185,87 | 50.391.592,08 | 50.002.439,56 | 16.323,98 | 49.986.115,58 | 405.476,50 | 11.878.593,79 |
| 5 | Fondo de Contingencia | 412.835,00 | 16.746.390,41 | 17.159.225,41 | | | | | | 17.159.225,41 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 32.788.827,00 | 14.321.500,41 | 47.110.327,41 | 21.811.685,74 | 21.155.168,41 | | 21.155.168,41 | 656.517,33 | 25.298.641,67 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 4.145.183,00 | 4.789.810,00 | 8.934.993,00 | 6.473.633,50 | 6.473.633,50 | | 6.473.633,50 | | 2.461.359,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 10.966.500,00 | | 10.966.500,00 | 156.798,50 | 159.251,81 | 9.497,51 | 149.754,30 | 7.044,20 | 10.809.701,50 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 10.800.000,00 | 1.959.178,52 | 12.759.178,52 | 7.862.131,10 | 5.902.952,58 | | 5.902.952,58 | 1.959.178,52 | 4.897.047,42 |
| | Suma Total Gastos. | 290.538.000,00 | 50.338.050,02 | 340.876.050,02 | 219.930.221,55 | 215.072.793,28 | 113.017,73 | 214.959.775,55 | 4.970.446,00 | 120.945.828,47 |

Diferencia...

4.687.351,30 -13.198.835,57 3.920.818,61 -17.119.654,18 21.807.005,48 4.687.351,30



Fecha Obtención 10/12/2020

Pág. 1

10/12/2020

Ayuntamiento de Valladolid
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | DeriPrev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 10000 | Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | 7.660.885,00 | | 7.660.885,00 | 6.978.895,95 | 91,10 | 7.018.119,39 | 43.581,60 | 6.974.537,79 | 99,94 | 4.358,16 | -681.989,05 |
| 11200 | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebe de Nat Rústica | 370.000,00 | | 370.000,00 | 327.866,51 | 88,61 | 257.096,76 | 2.432,30 | 254.664,46 | 77,67 | 73.202,05 | -42.133,49 |
| 11300 | I.B.I. Urbana | 74.000.000,00 | | 74.000.000,00 | 72.394.705,28 | 97,83 | 62.776.543,90 | 326.722,52 | 62.449.821,38 | 86,26 | 9.944.883,90 | -1.605.294,72 |
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | 15.634.868,83 | 91,97 | 13.563.916,12 | 32.107,12 | 13.531.809,00 | 86,55 | 2.103.059,83 | -1.365.131,17 |
| 11600 | Impuesto sobre Increment del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 3.228.268,03 | 40,35 | 4.058.140,92 | 892.976,99 | 3.165.163,93 | 98,05 | 63.104,10 | -4.771.731,97 |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 11.199.427,10 | 93,33 | 1.650.802,54 | 127.879,73 | 1.522.922,81 | 13,60 | 9.676.504,29 | -800.572,90 |
| 21000 | Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido. | 6.204.400,00 | | 6.204.400,00 | 5.563.003,90 | 89,66 | 5.674.932,04 | 124.364,60 | 5.550.567,44 | 99,78 | 12.436,46 | -641.396,10 |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. | 81.180,00 | | 81.180,00 | 74.020,12 | 91,18 | 74.375,71 | 395,10 | 73.980,61 | 99,95 | 39,51 | -7.159,88 |
| 22001 | Impuesto sobre la cerveza. | 30.475,00 | | 30.475,00 | 27.933,07 | 91,66 | 27.933,07 | | 27.933,07 | 100,00 | | -2.541,93 |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco. | 565.475,00 | | 565.475,00 | 518.350,58 | 91,67 | 518.350,58 | | 518.350,58 | 100,00 | | -47.124,42 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos. | 1.396.170,00 | | 1.396.170,00 | 1.277.150,97 | 91,48 | 1.279.555,05 | 2.671,20 | 1.276.883,85 | 99,98 | 267,12 | -119.019,03 |
| 22006 | Impuesto sobre productos intermedios. | 2.355,00 | | 2.355,00 | 2.156,00 | 91,55 | 2.156,00 | | 2.156,00 | 100,00 | | -199,00 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 1.864.952,62 | 33,91 | 2.705.699,83 | 1.065.162,71 | 1.640.537,12 | 87,97 | 224.415,50 | -3.635.047,38 |
| 30200 | Servicio de recogida de basuras. | 45.000,00 | | 45.000,00 | -494,01 | | 67,20 | | -494,01 | 100,00 | | -494,01 |
| 31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 3.308,03 | 80,68 | 11.412,70 | 2,33 | 11.410,37 | 31,43 | 24.897,66 | -8.691,97 |
| 32100 | Licencias urbanísticas. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 1.990.125,13 | 55,28 | 1.870.353,28 | 70.219,24 | 1.800.134,04 | 90,45 | 189.991,09 | -1.608.874,87 |
| 32300 | Licencias medioambientales | 200.000,00 | | 200.000,00 | 119.577,74 | 54,35 | 126.261,42 | 7.203,65 | 119.057,77 | 99,57 | 519,97 | -100.422,26 |
| 32500 | Tasa por expedición de documentos. | 280.000,00 | | 280.000,00 | 99.124,79 | 49,66 | 86.810,28 | 6.984,79 | 79.825,49 | 80,53 | 19.299,30 | -100.875,21 |
| 32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 156.190,01 | 55,78 | 155.989,87 | 738,84 | 155.251,03 | 99,40 | 938,98 | -123.809,99 |
| 32900 | Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler | 300.000,00 | | 300.000,00 | 9.391,41 | 62,61 | 9.352,86 | | 9.352,86 | 99,59 | 36,55 | -5.608,59 |
| 32901 | Mercados | 20.000,00 | | 20.000,00 | 143.861,31 | 47,95 | 139.241,01 | | 139.241,01 | 96,79 | 4.620,30 | -156.138,69 |
| 32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.195,92 | 50,98 | 6.597,36 | | 6.597,36 | 64,71 | 3.598,56 | -9.804,08 |
| 32903 | Protección del Medio Ambiente | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.155,95 | 71,56 | 2.087,05 | | 2.087,05 | 29,17 | 5.068,90 | -2.844,05 |
| 32904 | Tasa prestación servicio Centro de protección animal | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.653,25 | 36,53 | 3.653,25 | | 3.653,25 | 100,00 | | -6.346,75 |
| 33000 | Tasa de estacionamiento de vehículos. | 5.600.000,00 | | 5.600.000,00 | 3.300.179,09 | 58,93 | 3.300.897,35 | 718,26 | 3.300.179,09 | 100,00 | | -2.299.820,91 |
| | Suma | 143.110.940,00 | | 143.110.940,00 | 124.966.867,58 | 87,32 | 105.320.345,54 | 2.704.722,19 | 102.615.623,35 | 82,11 | 22.351.244,23 | -18.144.072,42 |

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.598.484,95 | 96,88 | 89.630,27 | 2.003,25 | 87.827,02 | 5,49 | 1.510.657,93 | -51.515,05 |
| 33400 | Tasa por ejecuc. excavac. y obras en dominio público mpol. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 24.542,45 | 61,36 | 24.091,12 | 397,86 | 23.693,26 | 96,54 | 849,19 | -15.457,55 |
| 33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 950.000,00 | | 950.000,00 | 48.282,97 | 5,08 | 230.728,98 | 195.385,07 | 35.343,91 | 73,20 | 12.939,06 | -901.717,03 |
| 33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 60.000,00 | | 60.000,00 | 50.945,73 | 84,91 | | | | | 50.945,73 | -9.054,27 |
| 33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 550.000,00 | | 550.000,00 | 113.252,56 | 20,59 | 44.655,69 | 553,28 | 44.102,41 | 38,94 | 69.150,15 | -436.747,44 |
| 33504 | Subsuelo y suelo | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 4.174.947,93 | 92,78 | 3.598.377,04 | | 3.598.377,04 | 86,19 | 576.570,89 | -325.052,07 |
| 33505 | Mercancías, escombros, vallias y andamios | 350.000,00 | | 350.000,00 | 194.025,17 | 55,44 | 177.478,36 | 2.133,76 | 175.344,60 | 90,37 | 18.680,57 | -155.974,83 |
| 33600 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 750.000,00 | | 750.000,00 | 750.393,46 | 100,05 | 750.393,46 | | 750.393,46 | 100,00 | | 393,46 |
| 34200 | Servicios educativos diversos | 85.000,00 | | 85.000,00 | 47.857,00 | 56,30 | 47.984,00 | 127,00 | 47.857,00 | 100,00 | | -37.143,00 |
| 34201 | Servicios educativos: Escuelas infantiles | 1.109.000,00 | | 1.109.000,00 | 314.756,33 | 28,38 | 314.756,33 | | 314.756,33 | 100,00 | | -794.243,67 |
| 34901 | Actividades en centros cívicos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.152,78 | 30,76 | 5.478,43 | 63,00 | 5.415,43 | 88,02 | 737,35 | -13.847,22 |
| 34902 | Libros, fotocopias, cartografía... | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.218,75 | 56,88 | 10.987,93 | | 10.987,93 | 77,28 | 3.230,82 | -10.781,25 |
| 34903 | Celebración matrimonios civiles | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.107,16 | 47,38 | 5.950,17 | 247,93 | 5.702,24 | 80,23 | 1.404,92 | -7.892,84 |
| 34904 | ESCENARIOS Y GRADAS | | | | 165,29 | | 165,29 | | 165,29 | 100,00 | | 165,29 |
| 34906 | Reparación aceras con asfalto fundido | | | | 12.272,43 | | 11.913,10 | | 11.913,10 | 97,07 | 359,33 | 12.272,43 |
| 34907 | Ayudas a domicilio | 1.711.000,00 | | 1.711.000,00 | 25.783,91 | 1,51 | 25.783,91 | | 25.783,91 | 100,00 | | -1.685.216,09 |
| 34908 | Servicios de estancias diurnas | 292.295,00 | | 292.295,00 | 78.968,01 | 27,02 | 12.497,92 | | 12.497,92 | 15,83 | 66.470,09 | -213.326,99 |
| 34909 | Servicios de envejecimiento activo | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | | | -90.000,00 |
| 34910 | Servicios en el Centro Integrado | 265.200,00 | | 265.200,00 | | | | | | | | -265.200,00 |
| 35100 | C. Especiales establecimiento o ampliación de servicios. | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | | | | | | | | -1.250.000,00 |
| 36002 | Venta de vidrio | 230.000,00 | | 230.000,00 | 167.554,05 | 72,85 | 139.340,71 | | 139.340,71 | 83,16 | 28.213,34 | -62.445,95 |
| 36003 | Venta de efectos inútiles | 100.000,00 | | 100.000,00 | 96.901,00 | 96,90 | 96.901,00 | | 96.901,00 | 100,00 | | -3.099,00 |
| 36004 | Venta de residuos planta de tratamiento | 17.500,00 | | 17.500,00 | 99.749,57 | 52,28 | 93.188,92 | | 93.188,92 | 93,42 | 6.560,65 | -17.500,00 |
| 36005 | Venta de energía eléctrica | 190.800,00 | | 190.800,00 | 773.564,02 | 77,36 | 700.274,56 | | 700.274,56 | 90,53 | 73.289,46 | -91.050,43 |
| 36006 | Venta de envases ECOEMBES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 373.188,22 | 155,50 | 344.354,73 | | 344.354,73 | 92,27 | 28.833,49 | -226.435,98 |
| 36900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | | | | | 133.188,22 |
| | Suma | 158.701.735,00 | | 158.701.735,00 | 134.009.209,03 | 84,44 | 112.066.395,36 | 2.906.003,13 | 109.160.392,23 | 81,46 | 24.848.816,80 | -24.692.525,97 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 39101 | Multas por infracción ordenanza convivencia | 100.000,00 | | 100.000,00 | 69.227,71 | 69,23 | 20.917,90 | 369,79 | 20.548,11 | 29,68 | 48.679,60 | -30.772,29 |
| 39102 | Multas por infracciones ordenanza salud y consumo | 75.000,00 | | 75.000,00 | 24.034,05 | 32,05 | 8.622,70 | 30,51 | 8.592,19 | 35,75 | 15.441,86 | -50.965,95 |
| 39103 | Multas por infracciones ordenanza urbanística | 40.000,00 | | 40.000,00 | 49.362,31 | 123,41 | 33.359,31 | | 33.359,31 | 67,58 | 16.003,00 | 9.362,31 |
| 39104 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE TAXIS | | | | | | | | | | | |
| 39105 | Multas por infracciones ordenanza de ruidos | 10.000,00 | | 10.000,00 | 45.981,60 | 459,82 | 25.688,80 | | 25.688,80 | 55,87 | 20.292,80 | 35.981,60 |
| 39106 | MULTAS INFRACCIÓN PREVENCIÓN SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 109.963,25 | 109,96 | 41.459,07 | 53,71 | 41.405,36 | 37,65 | 68.557,89 | 9.963,25 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 2.536.869,77 | 56,37 | 1.669.679,55 | 11.631,13 | 1.658.048,42 | 65,36 | 878.821,35 | -1.963.130,23 |
| 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 80.000,00 | | 80.000,00 | 14.613,45 | 18,27 | 15.229,51 | 616,06 | 14.613,45 | 100,00 | | -65.386,55 |
| 39210 | Recargo ejecutivo. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 38.254,78 | 38,25 | 38.832,87 | 578,09 | 38.254,78 | 100,00 | | -61.745,22 |
| 39211 | Recargo de apremio. | 700.000,00 | | 700.000,00 | 440.822,41 | 62,97 | 452.725,14 | 11.902,73 | 440.822,41 | 100,00 | | -259.177,59 |
| 39300 | Intereses de demora. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 205.839,45 | 68,61 | 200.044,86 | 826,75 | 199.218,11 | 96,78 | 6.621,34 | -94.160,55 |
| 39610 | Cuotas de urbanización. | | | | | | | | | | | |
| 39700 | APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | | | | | | | | | | | |
| 39900 | Otros ingresos diversos. | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | | | |
| 39901 | COSTAS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | | | | | | | | | | | |
| 39903 | Recursos eventuales. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 39.228,19 | 13,08 | 39.228,19 | 1,92 | 2.998,08 | 100,00 | | 2.998,08 |
| 39904 | Derechos de examen | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 39906 | COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA | | | | | | | | | | | |
| 39907 | Compensación gasto luz Cúpula del Milenio | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.404,45 | | 7.404,45 | | 7.404,45 | 100,00 | | 7.404,45 |
| 39908 | Ingresos del Centro Mpal. de Acústica | | | | | | | | | | | |
| 39910 | Ingresos por publicidad en pantallas | 4.440,00 | | 4.440,00 | | | | | | | | |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación. | 72.461.640,00 | | 72.461.640,00 | 65.323.551,68 | 90,15 | 66.341.920,73 | 1.099.619,64 | 65.242.301,09 | 99,88 | 81.250,59 | -7.138.088,32 |
| 42090 | Subvención para el transporte público | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | | | | | | | -1.500.000,00 |
| 42091 | Mº Interior: Programa de ocio alternativo Vallanoché | 130.870,00 | | 130.870,00 | | | | | | | | -130.870,00 |
| | Suma | 239.037.285,00 | | 239.037.285,00 | 203.845.000,73 | 85,28 | 181.935.655,59 | 4.031.263,67 | 177.904.391,92 | 87,27 | 25.940.608,81 | -35.192.284,27 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 45085 | SUBV.JCYL.- CURSO FORMACIÓN A POLICIA LOCAL | 466.400,00 | | 466.400,00 | | | | | | | | -466.400,00 |
| 45086 | Junta Cyl.: Centro Integrado, estancias temporales | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00 | | 8.000,00 |
| 45087 | JUNTA CYL.- CREACIÓN RED MERCADOS LOCALES PROD.ECOLÓGICOS | 23.395,00 | | 23.395,00 | 42.523,62 | 181,76 | 42.523,62 | | 42.523,62 | 100,00 | | 19.128,62 |
| 45088 | Junta Cyl.: programa EASY-PACT | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 | | |
| 45089 | SUBV.JCYL.- PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | 191.793,78 | | 191.793,78 | | 191.793,78 | 100,00 | | 191.793,78 |
| 45126 | ECYL.- CONTRAT.PERCEPTORES R.G.MAYORES 55 AÑOS | | | | | | | | | | | |
| 45135 | SUBV.ECYL.- CURSO PLAN FOD CARPINTERIA Y MUEBLE | | | | 79.002,96 | | 79.002,96 | | 79.002,96 | 100,00 | | 79.002,96 |
| 45137 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO F.E.ESPACIOS NATURALES | | | | 62.316,10 | | 62.316,10 | | 62.316,10 | 100,00 | | 62.316,10 |
| 45138 | ECYL.- Programa mixto Valladolid Ciudad El Duplo 2018-2019 | | | | 58.288,99 | | 58.288,99 | | 58.288,99 | 100,00 | | 58.288,99 |
| 45139 | ECYL.- Programa mixto promoción turística local 2018-2019 | | | | | | | | | | | |
| 45140 | ECYL.- Programa mixto pintura decorativa 2018-2020 | 26.850,00 | | 26.850,00 | | | | | | | | |
| 45141 | ECYL.- Programa mixto parques y jardines 2019 | | | | | | | | | | | |
| 45142 | Orden PRE/426/2019 FCL - Empleo (ECYL) PER-478-19 | 462.877,00 | | 462.877,00 | 462.877,00 | 100,00 | 462.877,00 | | 462.877,00 | 100,00 | | 462.877,00 |
| 45143 | EXCYL.- Contr.tempp.percp.renta garantiz ciudad. PER-479-19 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 100,00 | | 125.000,00 |
| 45144 | JOVECYL.-Contrat.tempp.desempl.menores de 35 años. PER-480-19 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 70.000,00 | 76,92 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00 | | -21.000,00 |
| 45145 | EXCYL35.- Contrat.tempp.percp.renta garant.menores de 35 años | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 | | 20.000,00 |
| 45146 | MAYEL desempleados mayores de 55 años | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | | | | | | -260.000,00 |
| 45147 | EXCYL55, perceptores renta de ciudadanía mayores de 55 años | 260.000,00 | | 260.000,00 | | | | | | | | -260.000,00 |
| 45148 | ECYL.- AIO (Agencias igualdad de oportunidades) | 5.208,00 | | 5.208,00 | 5.208,00 | 100,00 | 5.208,00 | | 5.208,00 | 100,00 | | |
| 45149 | ECYL.- Programa mixto Valladolid CUIDA III DUPLO | 266.815,00 | | 266.815,00 | 109.354,90 | 40,99 | 109.354,90 | | 109.354,90 | 100,00 | | -157.460,10 |
| 45150 | Programa mixto F.y empleo 2019-2020 Turismo Valladolid | 187.845,00 | | 187.845,00 | 81.716,88 | 43,50 | 81.716,88 | | 81.716,88 | 100,00 | | -106.128,12 |
| | Suma | 256.011.810,00 | 2.356.704,77 | 258.368.514,77 | 219.493.324,52 | 84,95 | 197.583.979,98 | 4.031.263,67 | 193.552.715,71 | 88,18 | 25.940.608,81 | -38.875.190,25 |



| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 45151 | Programa mixto F. y empleo 2019-2020 Pintura decorativa III | 138.135,00 | | 138.135,00 | 61.287,66 | 44,37 | 61.287,66 | | 61.287,66 | 100,00 | | -76.847,34 |
| 45152 | EXCYL. Contrat.temp.desmpl.percep.R.G.Ciudadani a | | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00 | | -100.000,00 |
| 45153 | ECYL. Contrat.desemp.percep.R.G.C. mayores 55 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | |
| 45154 | ECYL. Contratación Agente Igualdad Oportunidades | | 10.416,00 | 10.416,00 | 10.416,00 | | | | | | | -10.416,00 |
| 45155 | ECYL.- PROGRAMA MIXTO PARQUES Y JARDINES II | | 17.908,25 | 17.908,25 | 17.908,25 | | | | | | | -17.908,25 |
| 45156 | ECYL.- PROGRAMA MIXTO VALLADOLID CUIDA IV | | | | | | | | | | | |
| 45157 | ECYL.- PROGRAMA MIXTO PINTURA III | | | | | | | | | | | |
| 46100 | Aportación de la Diputación Provincial | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00 | 6.500,00 | |
| 46301 | APORTACIÓN FUNCIONES INTERVENTOR MANCOMUNIDAD Proyecto CENCYL+ | 131.498,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | | | | | | |
| 49012 | Proyecto PE4TRANS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 38.491,78 | 29,27 | 38.491,78 | | 38.491,78 | 100,00 | | -93.006,22 |
| 49014 | Proyecto CENCYL CIUDADES VERDES | 39.985,00 | | 39.985,00 | 27.195,40 | 60,43 | 27.195,40 | | 27.195,40 | 100,00 | | -17.804,60 |
| 49015 | Proyecto INDNATUR | 14.180,00 | | 14.180,00 | 14.180,00 | | | | | | | -39.985,00 |
| 49016 | Proyecto CIRCULAR LABS | 104.425,00 | | 104.425,00 | 104.425,00 | | | | | | | -14.180,00 |
| 49115 | Subvención CENCYL-Ciudades Verdes | | | | | | | | | | | -104.425,00 |
| 49116 | Subvención INDNATUR | | | | 9.567,89 | | 9.567,89 | | 9.567,89 | 100,00 | | 9.567,89 |
| 49117 | Subvención CIRCULAR LABS | | | | | | | | | | | |
| 49703 | Proyecto URBAN GREEN UP | 98.932,00 | | 98.932,00 | | | | | | | | -98.932,00 |
| 49704 | Proyecto MOVIBO | 17.790,00 | | 17.790,00 | 11.920,80 | 67,01 | 11.920,80 | | 11.920,80 | 100,00 | | -5.869,20 |
| 49707 | Proyecto REMOURBAN | 241.610,00 | | 241.610,00 | | | | | | | | -241.610,00 |
| 49709 | Proyecto TT BIGA DATA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 322,14 | 32,21 | 322,14 | | 322,14 | 100,00 | | -677,86 |
| 52000 | Intereses de cuentas corrientes | 8.000,00 | | 8.000,00 | 106,25 | 1,33 | 106,25 | | 106,25 | 100,00 | | -7.893,75 |
| 53400 | De soc y entidades dependientes de las entidades locales. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 248.223,29 | 82,74 | 248.223,29 | | 248.223,29 | 100,00 | | -51.776,71 |
| 53700 | Dividendos y participación beneficios de empresas privadas | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.450,00 | 89,00 | 4.450,00 | | 4.450,00 | 100,00 | | -550,00 |
| 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 37.446,63 | 93,62 | 29.795,34 | | 29.795,34 | 79,57 | 7.651,29 | -2.553,37 |
| | Suma | 257.694.230,00 | 2.531.529,02 | 260.225.759,02 | 220.521.968,70 | 84,74 | 198.598.472,27 | 4.031.263,67 | 194.567.208,60 | 88,23 | 25.954.760,10 | -39.703.790,32 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Clasificación Econ. Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 54101 | ARRENDAMIENTO CUPULA DEL MILENIO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 4.420,00 | 12,63 | 4.420,00 | | 4.420,00 | 100,00 | | -30.580,00 |
| 55000 | Concesiones admitidas con contraprestación periódica | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.269.162,39 | 84,61 | 950.834,26 | 2.550,66 | 948.283,60 | 74,72 | 320.878,79 | -230.837,61 |
| 55400 | Producto de explotaciones forestales. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 200,00 | 0,33 | 200,00 | | 200,00 | 100,00 | | -59.800,00 |
| 59900 | Otros ingresos patrimoniales. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | -5.000,00 |
| 59901 | Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas | 350.000,00 | | 350.000,00 | 336.159,79 | 96,05 | 81.729,82 | 22,01 | 81.707,81 | 24,31 | 254.451,98 | -13.840,21 |
| | Total de operaciones corrientes: | 259.609.230,00 | 2.531.529,02 | 262.140.759,02 | 222.127.490,88 | 84,74 | 199.631.236,35 | 4.033.836,34 | 195.597.400,01 | 88,06 | 26.530.090,87 | -40.013.268,14 |
| 60301 | Patrimonio público del suelo | 4.448.000,00 | | 4.448.000,00 | 1.797.443,76 | 40,41 | 1.797.443,76 | | 1.797.443,76 | 100,00 | | -2.650.556,24 |
| 60900 | Otros terrenos. | 1.025.250,00 | | 1.025.250,00 | | | | | | | | -1.025.250,00 |
| 68000 | REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | | | | |
| 75062 | Junta Cyl.: Convenio ARU 29 de Octubre 2ª fase | 1.522.175,00 | | 1.522.175,00 | 12.130,55 | | 12.130,55 | | 12.130,55 | 100,00 | | 12.130,55 |
| 75063 | JCYL: PLAN VIVIENDA | | 357.810,00 | 357.810,00 | 357.810,00 | 100,00 | 357.810,00 | | 357.810,00 | 100,00 | | -1.522.175,00 |
| 79701 | Otras transferencias de la Unión Europea.REMOURBAN | 153.105,00 | | 153.105,00 | | | | | | | | -153.105,00 |
| 79703 | Proyecto URBAN GREEN UP | 1.989.490,00 | | 1.989.490,00 | | | | | | | | -1.989.490,00 |
| 79709 | Proyecto INDNATUR | 24.250,00 | | 24.250,00 | | | | | | | | -24.250,00 |
| 82091 | Reintegros anticipos entidades del sector público municipal | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | | | -200.000,00 |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 94.000,00 | | 94.000,00 | 1.012,29 | 1,08 | 610,95 | | 610,95 | 60,35 | 401,34 | -92.987,71 |
| 83001 | Reintegro de anticipos al personal | 170.000,00 | | 170.000,00 | 7.252,26 | 4,27 | 7.252,26 | | 7.252,26 | 100,00 | | -162.747,74 |
| 83002 | Reintegros indemnización daños asegurados | 35.000,00 | | 35.000,00 | 571,12 | 1,63 | 571,12 | | 571,12 | 100,00 | | -34.428,88 |
| 83100 | Reintegros de obras por cuenta de particulares | 720.000,00 | | 720.000,00 | 246.959,27 | 34,30 | 246.959,27 | | | | 246.959,27 | -473.040,73 |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | 400.000,00 | | 400.000,00 | 66.902,72 | 16,73 | 66.902,72 | | 66.902,72 | 100,00 | | -333.097,28 |
| 83102 | Reintegros de anticipo sistema de compensación Ariza | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | | -300.000,00 |
| 83103 | REINTEGRO ANTICIPO GASTOS MANTENIMIENTO MERCADO DEL VAL | | 46.939.748,46 | 46.939.748,46 | | | | | | | | -46.939.748,46 |
| 87000 | Para gastos generales. | | 508.962,54 | 508.962,54 | | | | | | | | -508.962,54 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada. | | | | | | | | | | | |
| | Suma | 290.538.000,00 | 50.338.050,02 | 340.876.050,02 | 224.617.572,85 | 65,89 | 201.873.957,71 | 4.033.836,34 | 197.840.121,37 | 88,08 | 26.777.451,48 | -116.258.477,17 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Clasificación Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------|------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 91300 | | Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público | 19.847.500,00 | | 19.847.500,00 | | | | | | | | -19.847.500,00 |
| | | Total de operaciones de capital: | 30.928.770,00 | 47.806.521,00 | 78.735.291,00 | 2.490.081,97 | 3,16 | 2.242.721,36 | | 2.242.721,36 | 90,07 | 247.360,61 | -76.245.209,03 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 290.538.000,00 | 50.338.050,02 | 340.876.050,02 | 224.617.572,85 | 65,89 | 201.873.957,71 | 4.033.836,34 | 197.840.121,37 | 88,08 | 26.777.451,48 | -116.258.477,17 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Obl | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 01 | 9121 10000 | Retribuciones básicas | 1.400.037,00 | 100.000,00 | 1.500.037,00 | 1.496.036,88 | 1.496.036,88 | 99,73 | 1.285.920,13 | 85,73 | 1.285.920,13 | 100,00 | 214.116,87 |
| 01 | 9121 11000 | Retribuciones básicas. | 698.693,00 | 50.000,00 | 748.693,00 | 746.755,58 | 746.755,58 | 99,74 | 639.831,04 | 85,46 | 639.831,04 | 100,00 | 108.861,96 |
| 01 | 9121 11001 | Retribuciones complementarias. | 2.029,00 | | 2.029,00 | 2.428,78 | 2.428,78 | 119,70 | 1.906,08 | 93,94 | 1.906,08 | 100,00 | 122,92 |
| 01 | 9121 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 21.454,00 | | 21.454,00 | 21.455,48 | 21.455,48 | 100,01 | 18.541,28 | 86,42 | 18.541,28 | 100,00 | 2.912,72 |
| 01 | 9121 12006 | Trienios. | 6.277,00 | | 6.277,00 | 6.587,24 | 6.587,24 | 104,94 | 5.680,29 | 90,49 | 5.680,29 | 100,00 | 596,71 |
| 01 | 9121 12100 | Complemento de destino. | 13.361,00 | | 13.361,00 | 13.361,32 | 13.361,32 | 100,00 | 11.452,56 | 85,72 | 11.452,56 | 100,00 | 1.908,44 |
| 01 | 9121 12101 | Complemento específico. | 29.340,00 | 1.000,00 | 30.340,00 | 29.341,36 | 29.341,36 | 96,71 | 25.148,86 | 82,89 | 25.148,86 | 100,00 | 5.191,14 |
| 01 | 9121 12103 | Otros complementos. | 2.951,00 | | 2.951,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 105,05 | 2.600,91 | 88,14 | 2.600,91 | 100,00 | 350,09 |
| 01 | 9121 22000 | Ordinario no inventariable. | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | | | | | 1.900,00 |
| 01 | 9121 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.910,00 | | 1.910,00 | | | | | | | | 1.910,00 |
| 01 | 9121 223 | Transportes. | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | | | | | 2.200,00 |
| 01 | 9121 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 114.500,00 | -27.000,00 | 87.500,00 | 4.539,07 | 4.539,07 | 5,19 | 4.539,07 | 5,19 | 4.539,07 | 100,00 | 82.960,93 |
| 01 | 9121 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 1.255,83 | 1.255,83 | 9,66 | 1.255,83 | 9,66 | 1.255,83 | 100,00 | 11.744,17 |
| 01 | 9121 23010 | Del personal directivo. | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | | | 1.250,00 |
| 01 | 9121 23020 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 01 | 9121 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 1.662,23 | 1.662,23 | 12,79 | 1.662,23 | 12,79 | 1.662,23 | 100,00 | 11.337,77 |
| 01 | 9121 23110 | Del personal directivo. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 01 | 9121 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | 58,15 | 58,15 | 11,63 | 58,15 | 11,63 | 58,15 | 100,00 | 441,85 |
| 01 | 9121 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. Total Programa 9121 | 2.412.567,00 | 124.000,00 | 2.536.567,00 | 2.413.746,92 | 2.413.746,92 | 95,16 | 2.085.761,43 | 82,23 | 2.085.761,43 | 100,00 | 450.805,57 |
| 01 | 9201 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 215.029,00 | | 215.029,00 | 202.209,10 | 202.209,10 | 94,04 | 176.912,85 | 82,27 | 176.912,85 | 100,00 | 38.116,15 |
| 01 | 9201 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 7.003,00 | | 7.003,00 | | | | | | | | 7.003,00 |
| | | Suma | 2.634.599,00 | 124.000,00 | 2.758.599,00 | 2.615.956,02 | 2.615.956,02 | 94,83 | 2.262.674,28 | 82,02 | 2.262.674,28 | 100,00 | 495.924,72 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 01 | 9201 | 12003 | 118.000,00 | | 118.000,00 | 97.999,64 | 97.999,64 | 83,05 | 81.456,24 | 69,03 | 81.456,24 | 100,00 | | 36.543,76 |
| 01 | 9201 | 12004 | 18.185,00 | | 18.185,00 | 17.431,64 | 17.431,64 | 95,86 | 14.326,81 | 78,78 | 14.326,81 | 100,00 | | 3.858,19 |
| 01 | 9201 | 12006 | 99.854,00 | | 99.854,00 | 102.853,62 | 102.853,62 | 103,00 | 89.654,86 | 89,79 | 89.654,86 | 100,00 | | 10.199,14 |
| 01 | 9201 | 12100 | 251.571,00 | -20.000,00 | 231.571,00 | 225.028,32 | 225.028,32 | 97,17 | 192.468,45 | 83,11 | 192.468,45 | 100,00 | | 39.102,55 |
| 01 | 9201 | 12101 | 643.306,00 | -40.000,00 | 603.306,00 | 601.331,94 | 601.331,94 | 99,67 | 514.515,24 | 85,28 | 514.515,24 | 100,00 | | 88.790,76 |
| 01 | 9201 | 12103 | 50.366,00 | | 50.366,00 | 52.365,76 | 52.365,76 | 103,97 | 43.027,27 | 85,43 | 43.027,27 | 100,00 | | 7.338,73 |
| 01 | 9201 | 203 | 2.743,00 | | 2.743,00 | 2.742,45 | 2.742,45 | 99,98 | 1.808,00 | 65,91 | 1.808,00 | 100,00 | | 935,00 |
| 01 | 9201 | 213 | 2.703,00 | | 2.703,00 | 2.702,98 | 2.702,98 | 100,00 | 954,49 | 35,31 | 954,49 | 100,00 | | 1.748,51 |
| 01 | 9201 | 22604 | 252.000,00 | -18.000,00 | 234.000,00 | 14.762,09 | 14.762,09 | 6,31 | 14.762,09 | 6,31 | 14.394,09 | 97,51 | 368,00 | 219.237,91 |
| 01 | 9201 | 22799 | 86.500,00 | | 86.500,00 | 74.393,91 | 44.990,91 | 52,01 | 44.418,53 | 51,35 | 44.418,53 | 100,00 | | 42.081,47 |
| 01 | 9201 | 23020 | 1.845,00 | | 1.845,00 | | | | | | | | | 1.845,00 |
| | | Total Programa 9201 | 1.749.105,00 | -78.000,00 | 1.671.105,00 | 1.393.821,45 | 1.364.418,45 | 81,65 | 1.174.304,83 | 70,27 | 1.173.936,83 | 99,97 | 368,00 | 496.800,17 |
| 01 | 9203 | 12003 | 32.182,00 | | 32.182,00 | 21.727,24 | 21.727,24 | 67,51 | 17.994,31 | 55,91 | 17.994,31 | 100,00 | | 14.187,69 |
| 01 | 9203 | 12004 | 63.648,00 | | 63.648,00 | 52.555,84 | 52.555,84 | 82,57 | 44.078,47 | 69,25 | 44.078,47 | 100,00 | | 19.569,53 |
| 01 | 9203 | 12005 | 33.332,00 | | 33.332,00 | 9.665,88 | 9.665,88 | 29,00 | 7.688,26 | 23,07 | 7.688,26 | 100,00 | | 25.643,74 |
| 01 | 9203 | 12006 | 24.275,00 | | 24.275,00 | 24.394,92 | 24.394,92 | 100,49 | 20.804,34 | 85,70 | 20.804,34 | 100,00 | | 3.470,66 |
| 01 | 9203 | 12100 | 66.924,00 | | 66.924,00 | 43.390,18 | 43.390,18 | 64,84 | 36.669,29 | 54,79 | 36.669,29 | 100,00 | | 30.254,71 |
| 01 | 9203 | 12101 | 174.796,00 | -40.000,00 | 134.796,00 | 135.012,14 | 135.012,14 | 100,16 | 114.705,81 | 85,10 | 114.705,81 | 100,00 | | 20.090,19 |
| 01 | 9203 | 12103 | 24.694,00 | | 24.694,00 | 22.694,32 | 22.694,32 | 91,90 | 18.586,94 | 75,27 | 18.586,94 | 100,00 | | 6.107,06 |
| 01 | 9203 | 13000 | 252.124,00 | | 252.124,00 | 240.835,70 | 240.835,70 | 95,52 | 204.539,79 | 81,13 | 204.539,79 | 100,00 | | 47.584,21 |
| 01 | 9203 | 13001 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 53,33 | 2.064,98 | 13,77 | 2.064,98 | 100,00 | | 12.935,02 |
| 01 | 9203 | 13002 | 217.282,00 | | 217.282,00 | 223.106,78 | 223.106,78 | 102,68 | 193.065,32 | 88,85 | 193.065,32 | 100,00 | | 24.216,68 |
| 01 | 9203 | 151 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 53,33 | 3.672,16 | 24,48 | 3.672,16 | 100,00 | | 11.327,84 |
| | | Suma | 5.087.429,00 | 6.000,00 | 5.093.429,00 | 4.597.896,37 | 4.568.493,37 | 89,69 | 3.924.683,06 | 77,05 | 3.924.315,06 | 99,99 | 368,00 | 1.168.745,94 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cto | Pagos Liquidados | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 01 | 9203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 6.500,00 | | 6.500,00 | 945,00 | 945,00 | 14,54 | 747,13 | 11,49 | 747,13 | 100,00 | | 5.752,87 |
| 01 | 9203 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 15.500,00 | | 15.500,00 | 2.582,40 | 2.582,40 | 16,66 | 2.163,45 | 13,96 | 2.163,45 | 100,00 | | 13.336,55 |
| 01 | 9203 | Reparación de elementos de transporte. | 7.500,00 | | 7.500,00 | 2.993,60 | 1.699,12 | 22,65 | 1.699,12 | 22,65 | 1.699,12 | 100,00 | | 5.800,88 |
| 01 | 9203 | Mobiliario. | | | | 918,34 | 918,34 | | 340,08 | | 340,08 | 100,00 | | -340,08 |
| 01 | 9203 | Ordinario no inventariable. | 135.000,00 | -12.000,00 | 123.000,00 | 121.503,77 | 94.914,01 | 77,17 | 20.305,65 | 16,51 | 20.305,65 | 100,00 | | 102.694,35 |
| 01 | 9203 | Combustibles y carburantes. | 9.500,00 | | 9.500,00 | 4.183,00 | 4.183,00 | 44,03 | 1.821,29 | 19,17 | 1.821,29 | 100,00 | | 7.678,71 |
| 01 | 9203 | Vestuario. | 15.450,00 | | 15.450,00 | 19.798,49 | 3.725,79 | 24,12 | | | | | | 15.450,00 |
| 01 | 9203 | Productos de limpieza y aseo. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.191,39 | 2.191,39 | 146,09 | 2.191,39 | 146,09 | 2.191,39 | 100,00 | | -691,39 |
| 01 | 9203 | Otros suministros. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 01 | 9203 | Transportes. | 2.350,00 | | 2.350,00 | 155,25 | 155,25 | 6,61 | 155,25 | 6,61 | 155,25 | 100,00 | | 2.194,75 |
| 01 | 9203 | Atenciones protocolarias y representativas. | 17.000,00 | | 17.000,00 | 694,67 | 694,67 | 4,09 | 694,67 | 4,09 | 694,67 | 100,00 | | 16.305,33 |
| 01 | 9203 | Publicidad y propaganda. | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 9203 | Reuniones, conferencias y cursos. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 01 | 9203 | Otros gastos diversos | 10.500,00 | | 10.500,00 | 3.129,41 | 3.129,41 | 29,80 | 2.095,83 | 19,96 | 2.095,83 | 100,00 | | 8.404,17 |
| 01 | 9203 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.471,38 | 3.471,38 | 86,78 | 2.778,38 | 69,46 | 2.778,38 | 100,00 | | 1.221,62 |
| 01 | 9203 | Diets del personal no directivo | 1.300,00 | | 1.300,00 | 74,80 | 74,80 | 5,75 | 74,80 | 5,75 | 74,80 | 100,00 | | 1.225,20 |
| 01 | 9203 | Locomoción del personal no directivo. | 1.300,00 | | 1.300,00 | 254,99 | 254,99 | 19,61 | 254,99 | 19,61 | 254,99 | 100,00 | | 1.045,01 |
| | | Total Programa 9203 | 1.156.157,00 | -55.000,00 | 1.101.157,00 | 952.279,49 | 908.322,55 | 82,49 | 699.191,70 | 63,50 | 699.191,70 | 100,00 | | 401.965,30 |
| 01 | 9205 | Sueldos del Grupo E. | 8.333,00 | | 8.333,00 | 8.333,94 | 8.333,94 | 100,01 | 7.142,64 | 85,72 | 7.142,64 | 100,00 | | 1.190,36 |
| 01 | 9205 | Trienios. | 2.871,00 | | 2.871,00 | 3.040,84 | 3.040,84 | 105,92 | 2.593,05 | 90,32 | 2.593,05 | 100,00 | | 277,95 |
| 01 | 9205 | Complemento de destino. | 3.952,00 | | 3.952,00 | 3.952,50 | 3.952,50 | 100,01 | 3.387,12 | 85,71 | 3.387,12 | 100,00 | | 564,88 |
| 01 | 9205 | Complemento específico. | 10.315,00 | 500,00 | 10.815,00 | 10.314,64 | 10.314,64 | 95,37 | 8.841,12 | 81,75 | 8.841,12 | 100,00 | | 1.973,88 |
| | | Suma | 5.343.300,00 | -8.500,00 | 5.334.800,00 | 4.785.489,78 | 4.712.129,84 | 88,33 | 3.981.221,89 | 74,63 | 3.980.853,89 | 99,99 | 368,00 | 1.353.576,11 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Liquidados | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 01 | 9206 | Laboral temporal. | 31.950,00 | | 31.950,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 71,83 | 19.377,63 | 60,65 | 19.377,63 | 100,00 | | 12.572,37 |
| 01 | 9206 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.600,00 | 346,88 | 1.946,88 | 1.946,88 | 1.946,88 | 100,00 | 1.348,02 | 69,24 | 1.348,02 | 100,00 | | 598,86 |
| 01 | 9206 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3.500,00 | -346,88 | 3.153,12 | 1.276,97 | 1.276,97 | 40,50 | 503,37 | 15,96 | 503,37 | 100,00 | | 2.649,75 |
| 01 | 9206 | Ordinario no inventariable. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 245,80 | 245,80 | 12,29 | 245,80 | 12,29 | 245,80 | 100,00 | | 1.754,20 |
| 01 | 9206 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 82.500,00 | | 82.500,00 | 72.784,49 | 72.784,49 | 88,22 | 70.914,38 | 85,96 | 70.847,31 | 99,91 | 67,07 | 11.585,62 |
| 01 | 9206 | Otros suministros. | | | | 8.207,40 | 8.207,40 | | 1.558,03 | | 1.558,03 | 100,00 | | -1.558,03 |
| 01 | 9206 | Publicidad y propaganda. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 01 | 9206 | Reuniones, conferencias y cursos. | 17.000,00 | -523,95 | 16.476,05 | | | | | | | | | 16.476,05 |
| 01 | 9206 | Estudios y trabajos técnicos. | 60.500,00 | | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 100,00 | 40.294,91 | 66,60 | 40.294,91 | 100,00 | | 20.205,09 |
| 01 | 9206 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 55.000,00 | | 55.000,00 | 47.645,62 | 47.645,62 | 86,63 | 45.260,82 | 82,29 | 45.260,82 | 100,00 | | 9.739,18 |
| 01 | 9206 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 3.023,95 | 3.023,95 | 3.018,95 | 3.018,95 | 99,83 | 3.018,95 | 99,83 | 3.018,95 | 100,00 | | 5,00 |
| 01 | 9206 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | 589.651,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00 | 15.500,00 | 100,00 | 15.500,00 | 100,00 | | 140.633,54 |
| | | Total Programa 9206 | | 18.000,00 | 607.651,00 | 553.554,51 | 553.554,51 | 91,10 | 467.017,46 | 76,86 | 466.950,39 | 99,99 | 67,07 | |
| 01 | 9207 | Sueldos del Grupo A1. | 15.928,00 | | 15.928,00 | 15.929,10 | 15.929,10 | 100,01 | 13.981,86 | 87,78 | 13.981,86 | 100,00 | | 1.946,14 |
| 01 | 9207 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | | 10.727,00 | 13.127,24 | 13.127,24 | 122,38 | 11.614,81 | 108,28 | 11.614,81 | 100,00 | | -887,81 |
| 01 | 9207 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 7.092,64 | 7.092,64 | 78,00 | 5.196,71 | 57,15 | 5.196,71 | 100,00 | | 3.896,29 |
| 01 | 9207 | Trienios. | 12.418,00 | | 12.418,00 | 13.018,16 | 13.018,16 | 104,83 | 11.399,70 | 91,80 | 11.399,70 | 100,00 | | 1.018,30 |
| 01 | 9207 | Complemento de destino. | 23.962,00 | | 23.962,00 | 24.661,84 | 24.661,84 | 102,92 | 21.036,05 | 87,79 | 21.036,05 | 100,00 | | 2.925,95 |
| 01 | 9207 | Complemento específico. | 55.445,00 | 2.500,00 | 57.945,00 | 56.045,18 | 56.045,18 | 96,72 | 47.779,76 | 82,46 | 47.779,76 | 100,00 | | 10.165,24 |
| 01 | 9207 | Otros complementos. | 7.007,00 | | 7.007,00 | 7.016,70 | 7.016,70 | 100,14 | 5.839,90 | 83,34 | 5.839,90 | 100,00 | | 1.167,10 |
| 01 | 9207 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.786,40 | 3.786,40 | 84,14 | 2.574,41 | 57,21 | 2.574,41 | 100,00 | | 1.925,59 |
| | | Suma | 6.426.449,00 | -28.000,00 | 6.398.449,00 | 5.679.512,26 | 5.606.152,32 | 87,62 | 4.727.137,45 | 73,88 | 4.726.470,59 | 99,99 | 666,86 | 1.671.311,55 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 01 | 9312 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | | 1.000,00 | 227,94 | 227,94 | 22,79 | 227,94 | 22,79 | 227,94 | 100,00 | | 772,06 |
| 01 | 9312 | Locomoción del personal no directivo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 193,40 | 193,40 | 19,34 | 193,40 | 19,34 | 193,40 | 100,00 | | 806,60 |
| 01 | 9312 | Otras indemnizaciones. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| | | Total Programa 9312 | 1.237.717,00 | -30.000,00 | 1.207.717,00 | 1.029.676,70 | 1.029.676,70 | 85,26 | 882.085,60 | 73,04 | 882.085,60 | 100,00 | | 325.631,40 |
| | | Total Orgánica 01 | 7.865.156,00 | 24.000,00 | 7.909.156,00 | 6.932.323,16 | 6.856.705,12 | 86,69 | 5.819.403,59 | 73,58 | 5.818.736,73 | 99,99 | 666,86 | 2.089.752,41 |
| | | Suma | 7.865.156,00 | 24.000,00 | 7.909.156,00 | 6.932.323,16 | 6.856.705,12 | 86,69 | 5.819.403,59 | 73,58 | 5.818.736,73 | 99,99 | 666,86 | 2.089.752,41 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Ctd | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctds | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 02 | 1511 | 600 | 715.000,00 | | 715.000,00 | | | | | | | | | 715.000,00 |
| 02 | 1511 | 609 | 2.816.675,00 | -39.700,00 | 2.776.975,00 | 1.536.541,16 | 1.536.541,16 | 55,33 | 630.777,09 | 22,71 | 425.941,12 | 67,53 | 204.835,97 | 2.146.197,91 |
| 02 | 1511 | 619 | 1.120.000,00 | 150.000,00 | 1.270.000,00 | 156.655,00 | 156.655,00 | 12,34 | | | | | | 1.270.000,00 |
| 02 | 1511 | 622 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 20.686,30 | 20.686,30 | 88,03 | 20.686,30 | 88,03 | 20.686,30 | 100,00 | | 2.813,70 |
| 02 | 1511 | 623 | 18.000,00 | 5.500,00 | 23.500,00 | 22.268,84 | 22.268,84 | 94,76 | 22.268,84 | 94,76 | 22.268,84 | 100,00 | | 1.231,16 |
| 02 | 1511 | 624 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.618,56 | 11.618,56 | 99,30 | 11.618,56 | 99,30 | 11.618,56 | 100,00 | | 81,44 |
| 02 | 1511 | 632 | 305.044,99 | 305.044,99 | 305.044,99 | 305.044,99 | 305.044,99 | 100,00 | 241.624,22 | 79,21 | 241.624,22 | 100,00 | | 63.420,77 |
| 02 | 1511 | 633 | 926,65 | 926,65 | 926,65 | 926,65 | 926,65 | 100,00 | 926,65 | 100,00 | 926,65 | 100,00 | | |
| 02 | 1511 | 74905 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 100,00 | 3.100.000,00 | 100,00 | 3.100.000,00 | 100,00 | | |
| 02 | 1511 | 83100 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 8.523,48 | 8.523,48 | 2,84 | 7.044,20 | 2,35 | | | 7.044,20 | 292.955,80 |
| 02 | 1511 | 83102 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 |
| 02 | 1521 | 74905 | 6.984.205,00 | 3.536.971,64 | 10.521.176,64 | 6.803.397,05 | 6.753.447,68 | 64,19 | 5.373.407,00 | 51,07 | 5.153.298,65 | 95,90 | 220.108,35 | 5.147.769,64 |
| 02 | 9332 | 12000 | 79.641,00 | | 79.641,00 | 63.951,40 | 63.951,40 | 80,30 | 52.148,73 | 65,48 | 52.148,73 | 100,00 | | 27.492,27 |
| 02 | 9332 | 12001 | 42.019,00 | | 42.019,00 | 18.012,52 | 18.012,52 | 42,87 | 13.028,84 | 31,01 | 13.028,84 | 100,00 | | 28.990,16 |
| 02 | 9332 | 12004 | 18.185,00 | | 18.185,00 | 13.185,28 | 13.185,28 | 72,51 | 10.921,44 | 60,06 | 10.921,44 | 100,00 | | 7.263,56 |
| 02 | 9332 | 12006 | 26.031,00 | | 26.031,00 | 16.031,42 | 16.031,42 | 61,59 | 13.182,00 | 50,64 | 13.182,00 | 100,00 | | 12.849,00 |
| 02 | 9332 | 12100 | 81.770,00 | | 81.770,00 | 53.295,50 | 53.295,50 | 65,18 | 44.003,07 | 53,81 | 44.003,07 | 100,00 | | 37.766,93 |
| 02 | 9332 | 12101 | 202.433,00 | | 202.433,00 | 189.530,28 | 189.530,28 | 93,63 | 155.530,15 | 76,83 | 155.530,15 | 100,00 | | 46.902,85 |
| 02 | 9332 | 12103 | 15.433,00 | | 15.433,00 | 10.433,14 | 10.433,14 | 67,60 | 7.814,50 | 50,64 | 7.814,50 | 100,00 | | 7.618,50 |
| 02 | 9332 | 13000 | 769.413,00 | -150.000,00 | 619.413,00 | 558.247,00 | 558.247,00 | 90,13 | 478.174,24 | 77,20 | 478.174,24 | 100,00 | | 141.238,76 |
| 02 | 9332 | 13001 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 32.397,24 | 32.397,24 | 107,99 | 8.350,08 | 27,83 | 8.350,08 | 100,00 | | 21.649,92 |
| | | Suma | 29.469.912,00 | 4.961.781,64 | 34.431.693,64 | 27.888.989,91 | 27.763.422,50 | 80,63 | 16.391.958,74 | 47,61 | 16.171.183,53 | 98,65 | 220.775,21 | 18.039.734,90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Obl | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 02 | 9332 13002 | Otras remuneraciones. | 789.494,00 | -125.000,00 | 664.494,00 | 599.573,77 | 599.573,77 | 90,23 | 522.719,22 | 78,66 | 522.719,22 | 100,00 | 141.774,78 |
| 02 | 9332 151 | Gratificaciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 249,00 | 24,90 | 249,00 | 100,00 | 751,00 |
| 02 | 9332 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.414,50 | 1.414,50 | 35,36 | 738,00 | 18,45 | 738,00 | 100,00 | 3.262,00 |
| 02 | 9332 204 | Arrendamientos de material de transporte. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.924,89 | 7.924,89 | 132,08 | 7.304,68 | 121,74 | 7.304,68 | 100,00 | -1.304,68 |
| 02 | 9332 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 52.782,81 | 52.199,53 | 74,57 | 41.309,32 | 59,01 | 41.309,32 | 100,00 | 28.690,68 |
| 02 | 9332 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.064,95 | 50.064,95 | 100,13 | 44.511,23 | 89,02 | 44.511,23 | 100,00 | 5.486,77 |
| 02 | 9332 214 | Reparación de elementos de transporte. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 13.467,37 | 10.887,95 | 68,05 | 6.800,15 | 42,50 | 6.800,15 | 100,00 | 9.199,85 |
| 02 | 9332 22100 | Energía eléctrica. | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 168.291,48 | 93,50 | 154.087,87 | 91,56 | 11.708,52 |
| 02 | 9332 22102 | Gas. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 71.131,87 | 79,04 | 71.131,87 | 100,00 | 18.868,13 |
| 02 | 9332 22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | | | | | | | |
| 02 | 9332 22699 | Otros gastos diversos | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.426,42 | 2.426,42 | 60,66 | 1.322,95 | 33,07 | 1.322,95 | 100,00 | 2.677,05 |
| 02 | 9332 22700 | Limpieza y aseo. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 297.894,15 | 297.894,15 | 99,30 | 246.441,84 | 82,15 | 246.441,84 | 100,00 | 53.558,16 |
| 02 | 9332 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.417,80 | 50.417,80 | 100,84 | 77,63 | 0,16 | 77,63 | 100,00 | 49.922,37 |
| 02 | 9332 624 | Elementos de transporte. | | 47.322,58 | 47.322,58 | 47.322,58 | 47.322,58 | 100,00 | 47.322,58 | 100,00 | 47.322,58 | 100,00 | |
| 02 | 9332 632 | Edificios y otras construcciones. | 872.000,00 | 117.511,71 | 989.511,71 | 647.380,42 | 565.951,77 | 57,20 | 68.002,83 | 6,87 | 68.002,83 | 100,00 | 921.508,88 |
| 02 | 9332 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 67.199,50 | 67.199,50 | 67.199,50 | 49.504,14 | 73,67 | 48.231,03 | 71,77 | 45.296,78 | 93,92 | 18.988,47 |
| 02 | 9332 634 | Elementos de transporte. | | | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 9332 | 3.677.419,00 | -22.966,21 | 3.654.452,79 | 3.063.452,94 | 2.961.166,23 | 81,03 | 2.057.606,86 | 56,30 | 2.040.469,00 | 99,17 | 1.596.845,93 |
| | | Total Orgánica 02 | 23.997.250,00 | 5.064.815,43 | 29.062.065,43 | 23.065.035,91 | 22.912.799,83 | 78,84 | 11.847.008,96 | 40,76 | 11.609.762,75 | 98,00 | 17.215.056,47 |
| | | Suma | 31.882.406,00 | 5.088.815,43 | 36.971.221,43 | 29.997.359,07 | 29.769.504,95 | 80,52 | 17.666.412,55 | 47,78 | 17.428.499,48 | 98,65 | 19.304.808,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos/Liquidados | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 03 | 3411 412 | Transf. corriente a la F.M. Deportes | 8.856.000,00 | | 8.856.000,00 | 8.856.000,00 | 8.856.000,00 | 100,00 | 8.856.000,00 | 100,00 | 8.856.000,00 | 100,00 | | |
| 03 | 3411 473 | Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas | 460.000,00 | | 460.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 40,22 | 185.000,00 | 40,22 | 185.000,00 | 100,00 | | 275.000,00 |
| 03 | 3411 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 677.000,00 | | 677.000,00 | 642.900,00 | 642.900,00 | 94,96 | 610.755,00 | 90,21 | 610.755,00 | 100,00 | | 66.245,00 |
| 03 | 3411 712 | Aportación capital F.M. Deportes | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 233.208,14 | 77,74 | 233.208,14 | 100,00 | | 66.791,86 |
| 03 | 3411 714 | Aportación capital FMD (presupuestos participativos) | 463.283,00 | | 463.283,00 | 463.283,00 | 463.283,00 | 100,00 | 119.615,36 | 25,82 | 119.615,36 | 100,00 | | 343.667,64 |
| 03 | 3411 773 | A SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 3411 | 10.756.283,00 | | 10.756.283,00 | 10.447.183,00 | 10.447.183,00 | 97,13 | 10.004.578,50 | 93,01 | 10.004.578,50 | 100,00 | | 751.704,50 |
| 03 | 4911 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 4911 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 9200 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 63.712,00 | | 63.712,00 | 53.712,40 | 53.712,40 | 84,30 | 43.125,54 | 67,69 | 43.125,54 | 100,00 | | 20.586,46 |
| 03 | 9200 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 14.006,00 | | 14.006,00 | 7.006,26 | 7.006,26 | 50,02 | 5.962,45 | 42,57 | 5.962,45 | 100,00 | | 8.043,55 |
| 03 | 9200 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 21.454,00 | | 21.454,00 | 21.464,48 | 21.464,48 | 100,05 | 18.541,28 | 86,42 | 18.541,28 | 100,00 | | 2.912,72 |
| 03 | 9200 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.102,64 | 9.102,64 | 100,11 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 03 | 9200 12006 | Trienios. | 38.223,00 | | 38.223,00 | 29.222,58 | 29.222,58 | 76,45 | 24.981,58 | 65,36 | 24.981,58 | 100,00 | | 13.241,42 |
| 03 | 9200 12100 | Complemento de destino. | 82.263,00 | | 82.263,00 | 72.263,44 | 72.263,44 | 87,84 | 57.346,95 | 69,71 | 57.346,95 | 100,00 | | 24.916,05 |
| 03 | 9200 12101 | Complemento específico. | 183.474,00 | | 183.474,00 | 153.474,06 | 153.474,06 | 83,65 | 127.760,06 | 69,63 | 127.760,06 | 100,00 | | 55.713,94 |
| 03 | 9200 12103 | Otros complementos. | 20.419,00 | -6.000,00 | 14.419,00 | 15.418,00 | 15.418,00 | 106,93 | 12.791,98 | 88,72 | 12.791,98 | 100,00 | | 1.627,02 |
| 03 | 9200 151 | Gratificaciones. | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.213,78 | 4.213,78 | 70,23 | 4.213,78 | 70,23 | 4.213,78 | 100,00 | | 1.786,22 |
| 03 | 9200 22602 | Publicidad y propaganda. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 217,80 | 217,80 | 7,26 | 217,80 | 7,26 | 217,80 | 100,00 | | 2.782,20 |
| 03 | 9200 22699 | Otros gastos diversos | 2.000,00 | | 2.000,00 | 369,47 | 369,47 | 18,47 | 369,47 | 18,47 | 369,47 | 100,00 | | 1.630,53 |
| 03 | 9200 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| 03 | 9200 23020 | Dietas del personal no directivo | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | 400,00 |
| | | Suma | 43.091.733,00 | 5.088.815,43 | 48.180.548,43 | 40.811.006,98 | 40.583.152,86 | 84,23 | 27.974.099,97 | 58,06 | 27.736.186,90 | 99,15 | 237.913,07 | 20.206.448,46 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 03 | 9200 | Anuncios por cuenta de particulares | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| | 9200 | Total Programa 9200 | 463.044,00 | | 463.044,00 | 366.464,91 | 366.464,91 | 79,14 | 303.108,92 | 65,46 | 303.108,92 | 100,00 | | 159.935,08 |
| 03 | 9241 | Sueldos del Grupo A1. | 15.928,00 | | 15.928,00 | 16.928,10 | 16.928,10 | 106,28 | 14.588,83 | 91,59 | 14.588,83 | 100,00 | | 1.399,17 |
| 03 | 9241 | Sueldos del Grupo A2. | 221.182,00 | | 221.182,00 | 206.182,08 | 206.182,08 | 93,22 | 175.950,02 | 79,55 | 175.950,02 | 100,00 | | 45.231,98 |
| 03 | 9241 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | | 10.727,00 | 10.727,24 | 10.727,24 | 100,00 | 6.848,33 | 63,84 | 6.848,33 | 100,00 | | 3.878,67 |
| 03 | 9241 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 8.151,49 | 8.151,49 | 89,65 | 6.275,41 | 69,01 | 6.275,41 | 100,00 | | 2.817,59 |
| 03 | 9241 | Sueldos del Grupo E. | 8.333,00 | | 8.333,00 | 8.332,94 | 8.332,94 | 100,00 | 6.845,03 | 82,14 | 6.845,03 | 100,00 | | 1.487,97 |
| 03 | 9241 | Trienios. | 86.521,00 | | 86.521,00 | 81.520,62 | 81.520,62 | 94,22 | 69.549,95 | 80,39 | 69.549,95 | 100,00 | | 16.971,05 |
| 03 | 9241 | Complemento de destino. | 135.568,00 | | 135.568,00 | 126.098,98 | 126.098,98 | 93,00 | 106.363,78 | 78,45 | 106.363,78 | 100,00 | | 29.224,22 |
| 03 | 9241 | Complemento específico. | 346.208,00 | | 346.208,00 | 359.048,20 | 359.048,20 | 103,71 | 309.238,94 | 89,32 | 309.238,94 | 100,00 | | 36.969,06 |
| 03 | 9241 | Otros complementos. | 40.928,00 | | 40.928,00 | 38.928,18 | 38.928,18 | 95,11 | 31.299,98 | 76,48 | 31.299,98 | 100,00 | | 9.628,02 |
| 03 | 9241 | Retribuciones básicas. | 474.496,00 | | 474.496,00 | 439.496,40 | 439.496,40 | 92,62 | 371.405,32 | 78,27 | 371.405,32 | 100,00 | | 103.090,68 |
| 03 | 9241 | Otras remuneraciones. | 397.105,00 | | 397.105,00 | 422.104,00 | 422.104,00 | 106,30 | 368.240,35 | 92,73 | 368.240,35 | 100,00 | | 28.864,65 |
| 03 | 9241 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 677,94 | 677,94 | 13,56 | 677,94 | 13,56 | 677,94 | 100,00 | | 4.322,06 |
| 03 | 9241 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.624,94 | 15.624,94 | 104,17 | 10.487,97 | 69,92 | 10.487,97 | 100,00 | | 4.512,03 |
| 03 | 9241 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 47.214,23 | 25.671,37 | 34,23 | 25.138,97 | 33,52 | 24.788,94 | 98,61 | 350,03 | 49.861,03 |
| 03 | 9241 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 130.000,00 | | 130.000,00 | 121.084,09 | 108.464,10 | 83,43 | 92.200,64 | 70,92 | 92.000,48 | 99,78 | 200,16 | 37.799,36 |
| 03 | 9241 | Energía eléctrica. | 520.000,00 | | 520.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 73,08 | 266.060,27 | 51,17 | 251.993,87 | 94,71 | 14.066,40 | 253.939,73 |
| 03 | 9241 | Agua. | 430.000,00 | | 430.000,00 | 2.123,72 | 2.123,72 | 60,47 | 2.123,72 | 60,47 | 2.123,72 | 100,00 | | -2.123,72 |
| 03 | 9241 | Gas. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.100,56 | 5.100,56 | 63,76 | 2.750,83 | 34,39 | 2.750,83 | 100,00 | | 5.249,17 |
| 03 | 9241 | Combustibles y carburantes. | 15.796,00 | | 15.796,00 | 23.642,75 | 23.642,75 | 149,68 | 6.777,65 | 6,777,65 | 6.777,65 | 100,00 | | 15.796,00 |
| 03 | 9241 | Vestuario. | | | | 7.322,45 | 7.322,45 | | | | | | | -6.777,65 |
| 03 | 9241 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 46.046.638,00 | 5.068.815,43 | 51.135.453,43 | 43.391.315,89 | 43.129.298,92 | 84,34 | 30.026.765,82 | 58,72 | 29.774.236,16 | 99,16 | 252.529,66 | 21.108.687,61 |



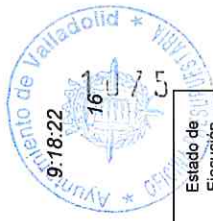
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 03 | 9241 22199 | Otros suministros. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.437,08 | 3.437,08 | 68,74 | 3.437,08 | 68,74 | 3.437,08 | 100,00 | | 1.562,92 |
| 03 | 9241 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 55.000,00 | | 55.000,00 | 41.123,80 | 41.123,80 | 74,77 | 34.269,80 | 62,31 | 34.269,80 | 100,00 | | 20.730,20 |
| 03 | 9241 22602 | Publicidad y propaganda. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 23.080,26 | 23.080,26 | 46,16 | 14.763,59 | 29,53 | 14.763,59 | 100,00 | | 35.236,41 |
| 03 | 9241 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | 6.650,07 | 6.650,07 | | 6.650,07 | | 6.650,07 | 100,00 | | -6.650,07 |
| 03 | 9241 22609 | Actividades culturales y deportivas | 170.000,00 | -60.000,00 | 110.000,00 | 63.332,29 | 63.332,29 | 57,57 | 53.952,29 | 49,05 | 53.952,29 | 98,37 | 880,00 | 56.047,71 |
| 03 | 9241 22699 | Otros gastos diversos | 61.000,00 | | 61.000,00 | 52.513,07 | 52.513,07 | 86,09 | 33.290,35 | 54,57 | 33.290,35 | 100,00 | | 27.709,65 |
| 03 | 9241 22700 | Limpieza y aseo. | 525.000,00 | | 525.000,00 | 428.864,78 | 428.864,78 | 81,69 | 357.053,66 | 68,01 | 357.053,66 | 100,00 | | 167.946,34 |
| 03 | 9241 22701 | Seguridad. | 265.000,00 | 60.000,00 | 325.000,00 | 275.737,94 | 237.110,49 | 72,96 | 139.737,83 | 43,00 | 139.737,83 | 100,00 | | 185.262,17 |
| 03 | 9241 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 21.945,78 | 21.945,78 | 54,86 | 11.469,64 | 28,67 | 11.469,64 | 100,00 | | 28.530,36 |
| 03 | 9241 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 374.180,00 | | 374.180,00 | 373.678,96 | 373.678,96 | 99,87 | 203.890,60 | 54,49 | 203.890,60 | 100,00 | | 170.289,40 |
| 03 | 9241 481 | Premios, becas, etc. | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.000,00 | 37.200,00 | 88,57 | 22.400,00 | 53,33 | 22.400,00 | 100,00 | | 19.600,00 |
| 03 | 9241 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 492.821,00 | | 492.821,00 | 458.928,22 | 455.065,89 | 92,34 | 421.699,66 | 85,57 | 421.699,66 | 100,00 | | 71.121,34 |
| 03 | 9241 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | | 0,02 |
| 03 | 9241 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | | 7.242,00 | 7.242,00 | 7.241,98 | 7.241,98 | 100,00 | 7.241,98 | 100,00 | 7.241,98 | 100,00 | | 54.361,49 |
| 03 | 9241 625 | Mobiliario. | 28.172,00 | 26.189,49 | 54.361,49 | 54.361,49 | 703,69 | 1,29 | | | | | | 633.005,17 |
| 03 | 9241 632 | Edificios y otras construcciones. | 615.543,00 | 196.814,59 | 812.357,59 | 579.872,56 | 527.872,41 | 64,98 | 179.352,42 | 22,08 | 179.352,42 | 100,00 | | -3.596,12 |
| 03 | 9241 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | | 230.246,08 | 5.899.867,08 | 38.880,89 | 38.880,89 | | 3.596,12 | | 3.596,12 | 100,00 | | 2.353.396,14 |
| | | Total Programa 9241 | 5.669.621,00 | | 5.899.867,08 | 5.052.957,78 | 4.865.847,50 | 82,47 | 3.546.470,94 | 60,11 | 3.530.974,35 | 99,56 | 15.496,59 | |
| 03 | 9333 632 | Edificios y otras construcciones. | | 59.785,81 | 59.785,81 | 59.785,81 | 59.785,81 | 100,00 | 55.781,74 | 93,30 | 55.781,74 | 100,00 | | 4.004,07 |
| 03 | 9333 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | | 33.985,43 | 33.985,43 | 33.985,43 | 33.905,66 | 99,77 | 480,86 | 1,41 | 480,86 | 100,00 | | 33.504,57 |
| | | Total Programa 9333 | 16.886.948,00 | 93.771,24 | 93.771,24 | 93.771,24 | 93.691,47 | 99,91 | 56.262,60 | 60,00 | 56.262,60 | 100,00 | | 37.508,64 |
| | | Total Orgánica 03 | 16.886.948,00 | 324.017,32 | 17.212.965,32 | 15.960.376,93 | 15.773.186,88 | 91,64 | 13.910.420,96 | 80,81 | 13.894.924,37 | 99,89 | 15.496,59 | 3.302.544,36 |
| | | Suma | 48.771.354,00 | 5.412.832,75 | 54.184.186,75 | 45.957.736,00 | 45.542.691,83 | 84,05 | 31.576.833,51 | 58,28 | 31.323.423,85 | 99,20 | 253.409,66 | 22.607.353,24 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 04 | 0111 310 | Intereses. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 265.273,51 | 265.273,51 | 26,53 | 265.273,51 | 26,53 | 259.658,98 | 97,88 | 5.614,53 | 734.726,49 |
| 04 | 0111 913 | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. | 10.800.000,00 | 1.959.178,52 | 12.759.178,52 | 12.749.505,62 | 12.749.505,62 | 99,92 | 7.862.131,10 | 61,62 | 5.902.952,58 | 75,08 | 1.959.178,52 | 4.897.047,42 |
| | | Total Programa 0111 | 11.800.000,00 | 1.959.178,52 | 13.759.178,52 | 13.014.779,13 | 13.014.779,13 | 94,59 | 8.127.404,61 | 59,07 | 6.162.611,56 | 75,83 | 1.964.793,05 | 5.631.773,91 |
| 04 | 3121 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 79.641,00 | | 79.641,00 | 53.712,40 | 53.712,40 | 67,44 | 44.989,52 | 56,49 | 44.989,52 | 100,00 | | 34.651,48 |
| 04 | 3121 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 42.019,00 | | 42.019,00 | 32.018,78 | 32.018,78 | 76,20 | 23.685,71 | 56,37 | 23.685,71 | 100,00 | | 18.333,29 |
| 04 | 3121 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.102,64 | 9.102,64 | 100,11 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 04 | 3121 12006 | Trienios. | 37.051,00 | | 37.051,00 | 31.051,38 | 31.051,38 | 83,81 | 25.731,91 | 69,45 | 25.731,91 | 100,00 | | 11.319,09 |
| 04 | 3121 12100 | Complemento de destino. | 71.170,00 | | 71.170,00 | 53.423,64 | 53.423,64 | 75,06 | 43.300,40 | 60,84 | 43.300,40 | 100,00 | | 27.869,60 |
| 04 | 3121 12101 | Complemento específico. | 182.491,00 | | 182.491,00 | 131.260,96 | 131.260,96 | 71,93 | 110.908,65 | 60,77 | 110.908,65 | 100,00 | | 71.582,35 |
| 04 | 3121 12103 | Otros complementos. | 19.284,00 | | 19.284,00 | 16.284,16 | 16.284,16 | 84,44 | 13.122,13 | 68,05 | 13.122,13 | 100,00 | | 6.161,87 |
| 04 | 3121 13000 | Retribuciones básicas. | 16.945,00 | | 16.945,00 | 15.445,18 | 15.445,18 | 91,15 | 12.588,36 | 74,29 | 12.588,36 | 100,00 | | 4.356,64 |
| 04 | 3121 13002 | Otras remuneraciones. | 12.148,00 | | 12.148,00 | 13.647,00 | 13.647,00 | 112,34 | 12.069,95 | 99,36 | 12.069,95 | 100,00 | | 78,05 |
| 04 | 3121 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2.030,00 | | 2.030,00 | 1.267,18 | 1.267,18 | 62,42 | 647,77 | 31,91 | 647,77 | 100,00 | | 1.382,23 |
| 04 | 3121 22002 | Material informático no inventariable. | 2.030,00 | | 2.030,00 | | | | | | | | | 2.030,00 |
| 04 | 3121 22104 | Vestuario. | 812,00 | | 812,00 | 746,45 | 746,45 | 91,93 | 746,45 | 91,93 | 746,45 | 100,00 | | 65,55 |
| 04 | 3121 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 42.630,00 | | 42.630,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 79,76 | 19.785,23 | 46,41 | 19.785,23 | 100,00 | | 22.844,77 |
| 04 | 3121 22199 | Otros suministros. | 508,00 | | 508,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 777,95 | 1.771,10 | 348,64 | 1.771,10 | 100,00 | | -1.263,10 |
| 04 | 3121 225 | Tributos. | | | | 71,10 | 71,10 | | 71,10 | | 71,10 | 100,00 | | -71,10 |
| 04 | 3121 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 26.390,00 | | 26.390,00 | 45.094,53 | 45.094,53 | 170,88 | 23.254,53 | 88,12 | 23.254,53 | 100,00 | | 3.135,47 |
| 04 | 3121 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 28.120,00 | | 28.120,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 23,83 | 1.902,01 | 6,76 | 1.902,01 | 100,00 | | 26.217,99 |
| | | Total Programa 3121 | 572.362,00 | | 572.362,00 | 447.777,40 | 447.777,40 | 78,23 | 342.372,85 | 59,82 | 342.372,85 | 100,00 | | 229.989,15 |
| 04 | 4911 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 54,08 | 91.933,52 | 54,08 | 91.933,52 | | | 170.000,00 |
| | | Total Programa 4911 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 54,08 | 91.933,52 | 54,08 | 91.933,52 | 0,00 | | 170.000,00 |
| | | Suma | 61.143.716,00 | 7.542.011,27 | 68.685.727,27 | 59.590.292,53 | 59.097.181,88 | 86,04 | 40.046.610,97 | 58,30 | 37.828.408,26 | 94,46 | 2.218.202,71 | 28.639.116,30 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Liquidados | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 04 | 9202 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 63.712,00 | | 63.712,00 | 36.856,20 | 36.856,20 | 57,85 | 31.213,33 | 48,99 | 31.213,33 | 100,00 | | 32.498,67 |
| 04 | 9202 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 42.019,00 | | 42.019,00 | 56.018,78 | 56.018,78 | 133,32 | 48.548,85 | 115,54 | 48.548,85 | 100,00 | | -6.529,85 |
| 04 | 9202 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 107.272,00 | | 107.272,00 | 107.272,40 | 107.272,40 | 100,00 | 90.752,92 | 84,60 | 90.752,92 | 100,00 | | 16.519,08 |
| 04 | 9202 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 54.555,00 | | 54.555,00 | 22.185,28 | 22.185,28 | 40,67 | 18.197,38 | 33,36 | 18.197,38 | 100,00 | | 36.358,62 |
| 04 | 9202 12006 | Trienios. | 66.225,00 | | 66.225,00 | 69.224,88 | 69.224,88 | 104,53 | 60.050,98 | 90,68 | 60.050,98 | 100,00 | | 6.174,02 |
| 04 | 9202 12100 | Complemento de destino. | 162.791,00 | | 162.791,00 | 138.650,88 | 138.650,88 | 85,17 | 118.463,24 | 72,77 | 118.463,24 | 100,00 | | 44.327,76 |
| 04 | 9202 12101 | Complemento específico. | 383.305,00 | -50.000,00 | 333.305,00 | 326.321,12 | 326.321,12 | 97,90 | 278.937,11 | 83,69 | 278.937,11 | 100,00 | | 54.368,89 |
| 04 | 9202 12103 | Otros complementos. | 32.329,00 | | 32.329,00 | 34.529,20 | 34.529,20 | 106,81 | 28.703,52 | 88,79 | 28.703,52 | 100,00 | | 3.625,48 |
| 04 | 9202 143 | Otro personal. | 645.685,00 | 1.601.514,80 | 2.247.199,80 | 2.245.266,22 | 2.245.266,22 | 99,91 | 1.811.056,83 | 80,59 | 1.811.056,83 | 100,00 | | 486.142,97 |
| 04 | 9202 150 | Productividad. | 313.322,00 | | 313.322,00 | 220.492,27 | 220.492,27 | 70,37 | 220.314,31 | 70,32 | 220.314,31 | 100,00 | | 93.007,69 |
| 04 | 9202 151 | Gratificaciones. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 04 | 9202 16000 | Seguridad Social. | 21.831.944,00 | 683.453,64 | 22.315.397,64 | 20.540.413,52 | 20.540.413,52 | 92,05 | 20.540.413,52 | 92,05 | 20.540.413,52 | 100,00 | | 1.774.984,12 |
| 04 | 9202 16105 | Pensiones a cargo de la Entidad local. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 891,93 | 891,93 | 89,19 | 891,93 | 89,19 | 891,93 | 100,00 | | 108,07 |
| 04 | 9202 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 98.760,00 | | 98.760,00 | 20.363,66 | 20.363,66 | 20,62 | 20.363,66 | 20,62 | 20.363,66 | 100,00 | | 78.396,34 |
| 04 | 9202 16204 | Acción social. | 599.300,00 | | 599.300,00 | 230.023,46 | 230.023,46 | 38,38 | 213.877,81 | 35,69 | 213.877,81 | 100,00 | | 385.422,19 |
| 04 | 9202 16205 | Seguros. | 381.000,00 | | 381.000,00 | 224.232,64 | 224.232,64 | 58,85 | 224.021,11 | 58,80 | 224.021,11 | 100,00 | | 156.978,89 |
| 04 | 9202 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.150,00 | 1.200,00 | 2.350,00 | 2.263,66 | 2.263,66 | 96,33 | 1.289,83 | 54,89 | 1.289,83 | 100,00 | | 1.060,17 |
| 04 | 9202 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2.500,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 3.798,91 | 3.798,91 | 92,66 | 1.597,89 | 38,97 | 1.597,89 | 100,00 | | 2.502,11 |
| 04 | 9202 22602 | Publicidad y propaganda. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 190,80 | 190,80 | 0,95 | 190,80 | 0,95 | 190,80 | 100,00 | | 19.809,20 |
| 04 | 9202 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 50.000,00 | | 50.000,00 | 25.377,45 | 25.377,45 | 50,75 | 25.377,45 | 50,75 | 25.377,45 | 95,03 | 1.260,90 | 24.622,55 |
| 04 | 9202 22699 | Otros gastos diversos | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.597,56 | 1.597,56 | 76,07 | 1.597,56 | 76,07 | 1.597,56 | 100,00 | | 502,44 |
| 04 | 9202 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 20.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 | | | | | | | | | 27.000,00 |
| | | Suma | 85.832.687,00 | 9.786.779,71 | 95.619.466,71 | 83.896.263,35 | 83.403.152,70 | 87,22 | 63.782.471,00 | 66,70 | 61.563.007,39 | 96,52 | 2.219.463,61 | 31.836.995,71 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Liquidados | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 04 | 9202 | 23020 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 378,10 | 378,10 | 9,45 | 378,10 | 9,45 | 378,10 | 100,00 | | 3.621,90 |
| 04 | 9202 | 23120 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 674,65 | 674,65 | 16,87 | 674,65 | 16,87 | 674,65 | 100,00 | | 3.325,35 |
| 04 | 9202 | 233 | 278.700,00 | -9.800,00 | 268.900,00 | 145.372,94 | 145.372,94 | 54,06 | 145.372,94 | 54,06 | 145.372,94 | 100,00 | | 123.527,06 |
| 04 | 9202 | 641 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | 100.000,00 |
| 04 | 9202 | 83001 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 10,88 | 18.500,00 | 10,88 | 18.500,00 | 100,00 | | 151.500,00 |
| 04 | 9202 | 83101 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 13,38 | 47.500,00 | 11,88 | 47.500,00 | 100,00 | | 352.500,00 |
| | | Total Programa 9202 | 25.645.671,00 | 2.234.968,44 | 27.880.639,44 | 24.524.396,51 | 24.524.396,51 | 87,96 | 23.948.285,72 | 85,90 | 23.947.024,82 | 99,99 | 1.260,90 | 3.932.353,72 |
| 04 | 9204 | 12000 | 111.497,00 | -10.000,00 | 101.497,00 | 81.568,60 | 81.568,60 | 80,37 | 70.860,06 | 69,81 | 70.860,06 | 100,00 | | 30.636,94 |
| 04 | 9204 | 12001 | 84.038,00 | | 84.038,00 | 40.518,78 | 40.518,78 | 48,21 | 34.538,39 | 41,10 | 34.538,39 | 100,00 | | 49.499,61 |
| 04 | 9204 | 12003 | 21.454,00 | | 21.454,00 | 7.727,24 | 7.727,24 | 36,02 | 6.223,22 | 29,01 | 6.223,22 | 100,00 | | 15.230,78 |
| 04 | 9204 | 12004 | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.102,64 | 9.102,64 | 100,11 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 04 | 9204 | 12006 | 34.723,00 | | 34.723,00 | 28.722,70 | 28.722,70 | 82,72 | 24.239,46 | 69,81 | 24.239,46 | 100,00 | | 10.483,54 |
| 04 | 9204 | 12100 | 125.482,00 | | 125.482,00 | 81.013,44 | 81.013,44 | 64,56 | 66.925,00 | 54,93 | 66.925,00 | 100,00 | | 56.557,00 |
| 04 | 9204 | 12101 | 347.117,00 | | 347.117,00 | 253.221,26 | 253.221,26 | 72,95 | 216.725,42 | 62,44 | 216.725,42 | 100,00 | | 130.391,58 |
| 04 | 9204 | 12103 | 15.504,00 | | 15.504,00 | 15.503,66 | 15.503,66 | 100,00 | 12.094,72 | 78,01 | 12.094,72 | 100,00 | | 3.409,28 |
| 04 | 9204 | 13000 | 29.695,00 | 20.000,00 | 49.695,00 | 37.947,00 | 37.947,00 | 76,36 | 33.858,63 | 68,13 | 33.858,63 | 100,00 | | 15.836,37 |
| 04 | 9204 | 13002 | 27.527,00 | | 27.527,00 | 39.227,00 | 39.227,00 | 142,50 | 33.185,34 | 120,56 | 33.185,34 | 100,00 | | -5.658,34 |
| 04 | 9204 | 151 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 04 | 9204 | 206 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.098,99 | 2.098,99 | 34,98 | 839,60 | 13,99 | 839,60 | 100,00 | | 5.160,40 |
| 04 | 9204 | 213 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.981,20 | 23.659,59 | 78,87 | 22.095,99 | 73,65 | 22.095,99 | 100,00 | | 7.904,01 |
| 04 | 9204 | 216 | 1.050.600,00 | | 1.050.600,00 | 1.029.167,28 | 1.022.445,57 | 97,32 | 830.907,56 | 79,09 | 830.907,56 | 100,00 | | 219.692,44 |
| 04 | 9204 | 22002 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 56.537,91 | 56.537,91 | 80,77 | 17.806,67 | 25,44 | 17.689,37 | 99,34 | 117,30 | 52.193,33 |
| | | Suma | 88.753.117,00 | 9.786.979,71 | 98.540.096,71 | 85.823.026,74 | 85.320.872,77 | 86,58 | 65.374.994,78 | 66,34 | 63.155.413,87 | 96,60 | 2.219.580,91 | 33.165.101,93 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 04 | 9204 | Energía eléctrica. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 | 40.930,77 | 48,15 | 34.414,34 | 84,08 | 6.516,43 | 44.069,23 |
| 04 | 9204 | Combustibles y carburantes. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 04 | 9204 | Productos de limpieza y aseo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 04 | 9204 | Otros suministros. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 04 | 9204 | Servicios de Telecomunicaciones. | 393.000,00 | | 393.000,00 | 379.904,74 | 379.904,74 | 96,67 | 277.385,61 | 70,58 | 277.385,61 | 100,00 | | 115.614,39 |
| 04 | 9204 | Otros gastos diversos | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.913,83 | 3.913,83 | 195,69 | 3.913,83 | 195,69 | 3.535,78 | 90,34 | 378,05 | -1.913,83 |
| 04 | 9204 | Limpieza y aseo. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.361,08 | 9.361,08 | 85,10 | 7.800,90 | 70,92 | 7.800,90 | 100,00 | | 3.199,10 |
| 04 | 9204 | Seguridad. | 34.500,00 | | 34.500,00 | 32.582,00 | 32.582,00 | 94,44 | 18.452,43 | 53,49 | 18.452,43 | 100,00 | | 16.047,57 |
| 04 | 9204 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 04 | 9204 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 04 | 9204 | Mobiliario. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 04 | 9204 | Equipos para procesos de información. | 275.000,00 | | 275.000,00 | 138.143,01 | 131.690,56 | 47,89 | 89.373,60 | 32,50 | 89.373,60 | 100,00 | | 185.626,40 |
| 04 | 9204 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 04 | 9204 | Equipos para procesos de información. | 662.000,00 | | 662.000,00 | 605.950,14 | 605.950,14 | 91,53 | 479.275,45 | 72,40 | 479.275,45 | 100,00 | | 182.724,55 |
| 04 | 9204 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 1.316.000,00 | | 1.316.000,00 | 1.015.827,35 | 948.136,20 | 72,05 | 433.870,26 | 32,97 | 433.870,26 | 100,00 | | 882.129,74 |
| 04 | 9204 | Total Programa 9204 | 4.773.230,00 | 10.000,00 | 4.783.230,00 | 3.979.019,85 | 3.895.832,93 | 81,45 | 2.731.100,94 | 57,10 | 2.724.089,16 | 99,74 | 7.011,78 | 2.052.129,06 |
| 04 | 9209 | Sueldos del Grupo A1. | 111.497,00 | | 111.497,00 | 80.640,50 | 80.640,50 | 72,33 | 70.880,61 | 63,57 | 70.880,61 | 100,00 | | 40.616,39 |
| 04 | 9209 | Sueldos del Grupo A2. | | | | 11.666,50 | 11.666,50 | | 9.863,78 | | 9.863,78 | 100,00 | | -9.863,78 |
| 04 | 9209 | Sueldos del Grupo C1. | 75.091,00 | | 75.091,00 | 65.090,88 | 65.090,68 | 86,68 | 50.454,59 | 67,19 | 50.454,59 | 100,00 | | 24.636,41 |
| 04 | 9209 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.102,64 | 9.102,64 | 100,11 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 04 | 9209 | Trienios. | 57.386,00 | | 57.386,00 | 54.385,50 | 54.385,50 | 94,77 | 46.333,93 | 80,74 | 46.333,93 | 100,00 | | 11.052,07 |
| 04 | 9209 | Complemento de destino. | 132.977,00 | | 132.977,00 | 114.363,36 | 114.363,36 | 86,00 | 96.038,77 | 72,22 | 96.038,77 | 100,00 | | 36.938,23 |
| | | Suma | 91.948.661,00 | 9.786.979,71 | 101.735.640,71 | 88.428.958,07 | 87.852.660,50 | 86,35 | 67.007.367,34 | 65,86 | 64.780.891,95 | 96,68 | 2.226.475,39 | 34.726.273,37 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 04 | 9231 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.380.000,00 | | 1.380.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 96,01 | 713.730,42 | 51,72 | 713.730,42 | 100,00 | | 666.269,58 |
| 04 | 9231 | Otros gastos diversos | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.974,18 | 2.974,18 | 49,57 | 2.859,75 | 47,66 | 2.859,75 | 100,00 | | 3.140,25 |
| 04 | 9231 | Procesos electorales. | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | 40.000,00 |
| 04 | 9231 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 362.900,00 | | 362.900,00 | 400.368,73 | 400.368,73 | 110,32 | 305.594,46 | 84,21 | 305.594,46 | 100,00 | | 57.305,54 |
| 04 | 9231 | Dietas del personal no directivo | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| 04 | 9231 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 04 | 9231 | A otras Entidades que agrupen municipios. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | | 300,00 |
| | | Total Programa 9231 | 3.110.020,00 | | 3.110.020,00 | 3.002.285,61 | 3.002.285,61 | 96,54 | 2.112.798,34 | 67,94 | 2.112.798,34 | 100,00 | | 997.221,66 |
| 04 | 9291 | Fondo de Contingencia | 412.835,00 | 16.746.390,41 | 17.159.225,41 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17.159.225,41 |
| | | Total Programa 9291 | 412.835,00 | 16.746.390,41 | 17.159.225,41 | | | | | | | | | 17.159.225,41 |
| 04 | 9311 | Sueldos del Grupo A1. | 31.856,00 | | 31.856,00 | 31.866,20 | 31.866,20 | 100,03 | 27.963,72 | 87,78 | 27.963,72 | 100,00 | | 3.892,28 |
| 04 | 9311 | Sueldos del Grupo C1. | 32.182,00 | | 32.182,00 | 21.454,48 | 21.454,48 | 66,67 | 18.463,14 | 57,37 | 18.463,14 | 100,00 | | 13.718,86 |
| 04 | 9311 | Tréneos. | 17.703,00 | | 17.703,00 | 17.703,10 | 17.703,10 | 100,00 | 15.426,31 | 87,14 | 15.426,31 | 100,00 | | 2.276,69 |
| 04 | 9311 | Complemento de destino. | 43.297,00 | | 43.297,00 | 36.616,16 | 36.616,16 | 84,57 | 31.337,68 | 72,38 | 31.337,68 | 100,00 | | 11.959,32 |
| 04 | 9311 | Complemento específico. | 101.072,00 | | 101.072,00 | 88.050,28 | 88.050,28 | 87,12 | 75.463,18 | 74,66 | 75.463,18 | 100,00 | | 25.608,82 |
| 04 | 9311 | Otros complementos. | 8.861,00 | | 8.861,00 | 8.860,78 | 8.860,78 | 100,00 | 7.305,41 | 82,44 | 7.305,41 | 100,00 | | 1.555,59 |
| 04 | 9311 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.319,33 | 2.319,33 | 57,98 | 1.253,70 | 31,34 | 1.253,70 | 100,00 | | 2.746,30 |
| 04 | 9311 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 490,00 | | 490,00 | | | | | | | | | 490,00 |
| 04 | 9311 | Tributos. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.301,44 | 4.301,44 | 71,69 | 4.301,44 | 71,69 | 4.301,44 | 100,00 | | 1.696,56 |
| 04 | 9311 | Publicidad y propaganda. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 110,40 | 110,40 | 11,04 | 110,40 | 11,04 | 110,40 | 100,00 | | 889,60 |
| 04 | 9311 | Otros gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 04 | 9311 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.045,00 | 6.045,00 | 50,38 | 6.045,00 | 50,38 | 6.045,00 | 100,00 | | 5.955,00 |
| | | Suma | 96.216.137,00 | 26.498.370,12 | 122.714.507,12 | 92.044.515,11 | 91.468.217,54 | 74,54 | 69.649.971,03 | 56,76 | 67.423.495,64 | 96,80 | 2.226.475,39 | 53.064.536,09 |





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 04 | 9311 | Dieta del personal no directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 217.327,17 | 217.327,17 | 81,87 | 187.669,98 | 70,70 | 187.669,98 | 100,00 | | 2.000,00 |
| | | Total Programa 9311 | 265.461,00 | | 265.461,00 | 217.327,17 | 217.327,17 | 81,87 | 187.669,98 | 70,70 | 187.669,98 | 100,00 | | 77.791,02 |
| 04 | 9321 | Sueldos del Grupo A1. | 111.497,00 | | 111.497,00 | 83.640,50 | 83.640,50 | 75,02 | 72.845,26 | 65,33 | 72.845,26 | 100,00 | | 38.651,74 |
| 04 | 9321 | Sueldos del Grupo A2. | 56.025,00 | | 56.025,00 | 45.028,78 | 45.028,78 | 80,37 | 38.284,87 | 68,34 | 38.284,87 | 100,00 | | 17.740,13 |
| 04 | 9321 | Sueldos del Grupo C1. | 235.999,00 | | 235.999,00 | 205.744,80 | 205.744,80 | 87,18 | 177.338,43 | 75,14 | 177.338,43 | 100,00 | | 58.660,57 |
| 04 | 9321 | Sueldos del Grupo C2. | 72.741,00 | | 72.741,00 | 71.741,12 | 71.741,12 | 98,63 | 60.358,01 | 82,98 | 60.358,01 | 100,00 | | 12.382,99 |
| 04 | 9321 | Trienios. | 123.439,00 | | 123.439,00 | 123.164,36 | 123.164,36 | 99,78 | 106.293,60 | 86,11 | 106.293,60 | 100,00 | | 17.145,40 |
| 04 | 9321 | Complemento de destino. | 284.573,00 | | 284.573,00 | 243.715,20 | 243.715,20 | 85,64 | 208.697,84 | 73,34 | 208.697,84 | 100,00 | | 75.875,16 |
| 04 | 9321 | Complemento específico. | 660.864,00 | -40.000,00 | 620.864,00 | 612.908,88 | 612.908,88 | 96,72 | 525.524,56 | 84,64 | 525.524,56 | 100,00 | | 95.339,44 |
| 04 | 9321 | Otros complementos. | 63.065,00 | | 63.065,00 | 63.838,70 | 63.838,70 | 101,23 | 53.241,59 | 84,42 | 53.241,59 | 100,00 | | 9.823,41 |
| 04 | 9321 | Retribuciones básicas. | 31.051,00 | | 31.051,00 | 31.053,44 | 31.053,44 | 100,01 | 26.616,48 | 85,72 | 26.616,48 | 100,00 | | 4.434,52 |
| 04 | 9321 | Otras remuneraciones. | 28.634,00 | | 28.634,00 | 28.744,28 | 28.744,28 | 100,39 | 25.125,78 | 87,75 | 25.125,78 | 100,00 | | 3.508,22 |
| 04 | 9321 | Laboral temporal. | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 |
| 04 | 9321 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 7.100,00 | | 7.100,00 | 6.608,41 | 6.608,41 | 93,08 | 3.432,79 | 48,35 | 3.432,79 | 100,00 | | 3.667,21 |
| 04 | 9321 | Ordinario no inventariable. | 6.500,00 | -3.000,00 | 3.500,00 | 1.331,51 | 1.331,51 | 38,04 | 532,91 | 15,23 | 532,91 | 100,00 | | 2.967,09 |
| 04 | 9321 | Publicidad y propaganda. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.912,80 | 9.912,80 | 99,13 | 8.214,88 | 82,15 | 8.214,88 | 100,00 | | 1.785,12 |
| 04 | 9321 | Jurídicos, contenciosos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 04 | 9321 | Otros gastos diversos | 15.400,00 | -5.000,00 | 10.400,00 | 1.727,97 | 1.727,97 | 16,62 | 1.726,58 | 16,60 | 1.726,58 | 100,00 | | 8.673,42 |
| 04 | 9321 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 47.000,00 | 8.000,00 | 55.000,00 | 52.003,15 | 52.003,15 | 94,55 | 49.308,08 | 89,65 | 49.308,08 | 100,00 | | 5.691,92 |
| 04 | 9321 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 125.139,00 | 42.616,20 | 167.755,20 | 137.861,63 | 137.861,63 | 82,18 | 20.494,87 | 12,22 | 20.494,87 | 100,00 | | 147.260,33 |
| | | Total Programa 9321 | 1.930.027,00 | 2.616,20 | 1.932.643,20 | 1.719.025,53 | 1.719.025,53 | 88,95 | 1.378.036,53 | 71,30 | 1.378.036,53 | 100,00 | | 554.606,67 |
| 04 | 9331 | Sueldos del Grupo A1. | 55.748,00 | | 55.748,00 | 47.784,30 | 47.784,30 | 85,71 | 41.584,51 | 74,59 | 41.584,51 | 100,00 | | 14.163,49 |
| 04 | 9331 | Sueldos del Grupo A2. | 14.006,00 | | 14.006,00 | 14.006,26 | 14.006,26 | 100,00 | 11.269,96 | 80,47 | 11.269,96 | 100,00 | | 2.736,04 |
| 04 | 9331 | Sueldos del Grupo C1. | 42.909,00 | | 42.909,00 | 23.181,72 | 23.181,72 | 54,03 | 19.088,45 | 44,49 | 19.088,45 | 100,00 | | 23.820,55 |
| | | Suma | 98.260.827,00 | 26.500.986,32 | 124.761.813,32 | 93.848.512,92 | 93.272.215,35 | 74,76 | 71.099.950,48 | 56,99 | 68.873.475,09 | 96,87 | 2.226.475,39 | 53.661.862,84 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 04 | 9331 12006 | Tríenios. | 23.731,00 | | 23.731,00 | 21.731,28 | 21.731,28 | 91,57 | 18.147,17 | 76,47 | 18.147,17 | 100,00 | | 5.583,83 |
| 04 | 9331 12100 | Complemento de destino. | 65.971,00 | | 65.971,00 | 48.861,80 | 48.861,80 | 74,07 | 41.101,69 | 62,30 | 41.101,69 | 100,00 | | 24.869,31 |
| 04 | 9331 12101 | Complemento específico. | 154.233,00 | | 154.233,00 | 149.636,96 | 149.636,96 | 97,02 | 129.731,46 | 84,11 | 129.731,46 | 100,00 | | 24.501,54 |
| 04 | 9331 12103 | Otros complementos. | 11.529,00 | | 11.529,00 | 10.528,98 | 10.528,98 | 91,33 | 8.419,47 | 73,03 | 8.419,47 | 100,00 | | 3.109,53 |
| 04 | 9331 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.531,77 | 1.531,77 | 95,74 | 593,40 | 37,09 | 593,40 | 100,00 | | 1.006,60 |
| 04 | 9331 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 1.264,34 | 15,80 | 1.264,34 | 100,00 | | 6.735,66 |
| 04 | 9331 224 | Primas de seguros. | 487.000,00 | | 487.000,00 | 431.806,65 | 431.806,65 | 88,67 | 410.440,09 | 84,28 | 410.440,09 | 100,00 | | 76.559,91 |
| 04 | 9331 225 | Tributos. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 6.205,84 | 6.205,84 | 177,31 | 6.205,84 | 177,31 | 6.205,84 | 100,00 | | -2.705,84 |
| 04 | 9331 22602 | Publicidad y propaganda. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 206,40 | 206,40 | 13,76 | 206,40 | 13,76 | 206,40 | 100,00 | | 1.293,60 |
| 04 | 9331 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 976,96 | 976,96 | 13,96 | 976,96 | 13,96 | 976,96 | 100,00 | | 6.023,04 |
| 04 | 9331 22699 | Otros gastos diversos | 28.500,00 | | 28.500,00 | 20.067,65 | 20.067,65 | 70,41 | 20.067,65 | 70,41 | 19.843,65 | 98,88 | 224,00 | 8.432,35 |
| 04 | 9331 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 72,60 | | | | | | 4.000,00 |
| 04 | 9331 23020 | Dietas del personal no directivo | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 |
| 04 | 9331 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 |
| 04 | 9331 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 6.000,00 | | 6.000,00 | 124,80 | 124,80 | 2,08 | 124,80 | 2,08 | 124,80 | 100,00 | | 5.875,20 |
| 04 | 9331 83002 | Daños en bienes asegurados | 35.000,00 | | 35.000,00 | 571,12 | 571,12 | 1,63 | 571,12 | 1,63 | 571,12 | 100,00 | | 34.428,88 |
| 04 | 9331 83100 | Obras por cuenta de particulares | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | | 20.000,00 |
| | | Total Programa 9331 | 970.627,00 | | 970.627,00 | 788.126,49 | 788.126,49 | 81,20 | 709.793,31 | 73,13 | 709.793,31 | 99,97 | 224,00 | 260.833,69 |
| 04 | 9341 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 79.641,00 | | 79.641,00 | 47.794,30 | 47.794,30 | 60,01 | 41.945,58 | 52,67 | 41.945,58 | 100,00 | | 37.695,42 |
| 04 | 9341 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 28.013,00 | | 28.013,00 | 14.016,26 | 14.016,26 | 50,03 | 12.206,59 | 43,57 | 12.206,59 | 100,00 | | 15.806,41 |
| 04 | 9341 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 225.272,00 | | 225.272,00 | 193.817,56 | 193.817,56 | 86,04 | 166.908,28 | 74,09 | 166.908,28 | 100,00 | | 58.363,72 |
| 04 | 9341 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 63.648,00 | | 63.648,00 | 59.707,33 | 59.707,33 | 93,81 | 51.113,80 | 80,31 | 51.113,80 | 100,00 | | 12.534,20 |
| 04 | 9341 12006 | Tríenios. | 110.499,00 | | 110.499,00 | 106.618,56 | 106.618,56 | 96,49 | 92.194,87 | 83,44 | 92.194,87 | 100,00 | | 18.304,13 |
| | | Suma | 99.625.864,00 | 26.500.986,32 | 126.126.850,32 | 94.973.621,14 | 94.397.323,57 | 74,84 | 72.102.169,99 | 57,17 | 69.875.470,60 | 96,91 | 2.226.699,39 | 54.024.680,33 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pagr/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|------------------------|
| 04 | 9341 12100 | Complemento de destino. | 240.413,00 | -10.000,00 | 230.413,00 | 194.279,84 | 194.279,84 | 84,32 | 167.269,98 | 72,60 | 167.269,98 | 100,00 | | 63.143,02 |
| 04 | 9341 12101 | Complemento específico. | 564.306,00 | | 564.306,00 | 493.386,18 | 493.386,18 | 87,43 | 425.673,62 | 75,43 | 425.673,62 | 100,00 | | 138.632,38 |
| 04 | 9341 12103 | Otros complementos. | 60.957,00 | | 60.957,00 | 58.956,80 | 58.956,80 | 96,72 | 49.120,73 | 80,58 | 49.120,73 | 100,00 | | 11.836,27 |
| 04 | 9341 13000 | Retribuciones básicas. | 103.652,00 | | 103.652,00 | 102.855,58 | 102.855,58 | 99,23 | 87.901,58 | 84,80 | 87.901,58 | 100,00 | | 15.750,42 |
| 04 | 9341 13002 | Otras remuneraciones. | 86.820,00 | | 86.820,00 | 83.502,18 | 83.502,18 | 96,18 | 72.800,31 | 83,85 | 72.800,31 | 100,00 | | 14.019,69 |
| 04 | 9341 151 | Gratificaciones. | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | 6.500,00 |
| 04 | 9341 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.700,00 | | 5.700,00 | 5.677,87 | 5.677,87 | 99,61 | 3.615,90 | 63,44 | 3.615,90 | 100,00 | | 2.084,10 |
| 04 | 9341 22000 | Ordinario no inventariable. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 867,20 | 867,20 | 72,27 | 867,20 | 72,27 | 867,20 | 100,00 | | 332,80 |
| 04 | 9341 22602 | Publicidad y propaganda. | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | | | | | | 3.100,00 |
| 04 | 9341 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | 213,66 | 213,66 | | 213,66 | | 213,66 | 100,00 | | -213,66 |
| 04 | 9341 22699 | Otros gastos diversos | 61.200,00 | | 61.200,00 | 37.634,30 | 37.634,30 | 61,49 | 14.617,48 | 23,88 | 14.617,48 | 100,00 | | 46.582,52 |
| 04 | 9341 23020 | Dietas del personal no directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 04 | 9341 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | | | 900,00 |
| 04 | 9341 233 | Otras indemnizaciones. | 2.450,00 | | 2.450,00 | | | | | | | | | 2.450,00 |
| | | Total Programa 9341 | 1.639.771,00 | -3.500,00 | 1.636.271,00 | 1.399.327,62 | 1.399.327,62 | 85,52 | 1.186.449,58 | 72,51 | 1.186.449,58 | 100,00 | | 449.821,42 |
| | | Total Orgánica 04 | 51.987.208,00 | 21.084.653,57 | 73.071.861,57 | 49.993.258,75 | 49.832.005,35 | 68,20 | 41.347.416,94 | 56,58 | 39.374.127,21 | 95,23 | 1.973.289,73 | 31.724.444,63 |
| | | Suma | 100.758.562,00 | 26.497.486,32 | 127.256.048,32 | 95.950.994,75 | 95.374.697,18 | 74,95 | 72.924.250,45 | 57,31 | 70.697.551,06 | 96,95 | 2.226.699,39 | 54.331.797,87 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ccios | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 05 | 2411 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 15.928,00 | | 15.928,00 | 18.978,96 | 18.978,96 | 119,15 | 17.032,53 | 106,93 | 17.032,53 | 100,00 | | -1.104,53 |
| 05 | 2411 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 56.025,00 | -25.000,00 | 31.025,00 | 33.612,12 | 33.612,12 | 108,34 | 30.012,49 | 96,74 | 30.012,49 | 100,00 | | 1.012,51 |
| 05 | 2411 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | -6.453,00 | 4.274,00 | | | | | | | | | 4.274,00 |
| 05 | 2411 12004 | Sueldos del Grupo C2. | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 2411 12006 | Trenios. | 13.193,00 | | 13.193,00 | 9.521,10 | 9.521,10 | 72,17 | 6.743,44 | 51,11 | 6.743,44 | 100,00 | | 6.449,56 |
| 05 | 2411 12100 | Complemento de destino. | 45.368,00 | -10.000,00 | 35.368,00 | 26.924,08 | 26.924,08 | 76,13 | 26.169,32 | 73,99 | 26.169,32 | 100,00 | | 9.198,68 |
| 05 | 2411 12101 | Complemento específico. | 107.330,00 | | 107.330,00 | 70.473,55 | 70.473,55 | 65,66 | 68.918,27 | 64,21 | 68.918,27 | 100,00 | | 38.411,73 |
| 05 | 2411 12103 | Otros complementos. | 6.153,00 | | 6.153,00 | 3.789,09 | 3.789,09 | 61,58 | 2.971,18 | 48,29 | 2.971,18 | 100,00 | | 3.181,82 |
| 05 | 2411 13000 | Retribuciones básicas. | 25.971,00 | | 25.971,00 | 25.971,71 | 25.971,71 | 100,00 | 22.260,72 | 85,71 | 22.260,72 | 100,00 | | 3.710,28 |
| 05 | 2411 13002 | Otras remuneraciones. | 28.198,00 | | 28.198,00 | 28.089,18 | 28.089,18 | 99,61 | 24.728,91 | 87,70 | 24.728,91 | 100,00 | | 3.469,09 |
| 05 | 2411 151 | Gratificaciones. | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 2411 22602 | Publicidad y propaganda. | 16.000,00 | 35.000,00 | 51.000,00 | 15.759,04 | 15.759,04 | 30,90 | 14.770,79 | 28,96 | 14.770,79 | 100,00 | | 36.229,21 |
| 05 | 2411 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 05 | 2411 22699 | Otros gastos diversos | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.812,31 | 2.812,31 | 93,74 | 2.812,31 | 93,74 | 2.812,31 | 100,00 | | 187,69 |
| 05 | 2411 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.903,35 | 9.903,35 | 66,02 | 889,35 | 5,93 | 889,35 | 100,00 | | 14.110,65 |
| 05 | 2411 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 170.000,00 | | 170.000,00 | 167.259,51 | 116.565,91 | 68,57 | 49.140,83 | 28,91 | 49.140,83 | 100,00 | | 120.859,17 |
| 05 | 2411 23020 | Diets del personal no directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 96,29 | 96,29 | 4,81 | 96,29 | 4,81 | 96,29 | 100,00 | | 1.903,71 |
| 05 | 2411 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 109,05 | 109,05 | 3,64 | 109,05 | 3,64 | 109,05 | 100,00 | | 2.890,95 |
| 05 | 2411 233 | Otras indemnizaciones. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 05 | 2411 470 | Subvenciones para fomento del empleo. | 2.896.000,00 | 3.000.000,00 | 5.896.000,00 | 5.888.832,37 | 1.902.940,41 | 32,28 | 1.801.016,38 | 30,55 | 1.801.016,38 | 100,00 | | 4.094.963,62 |
| 05 | 2411 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | | | | | | | | 1.600.000,00 |
| 05 | 2411 481 | Premios, becas, etc. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 16.000,00 | 3.600,00 | 1,20 | | | | | | 300.000,00 |
| | | Suma | 106.173.555,00 | 30.655.033,32 | 136.828.588,32 | 102.509.626,46 | 97.884.343,33 | 71,54 | 74.996.922,31 | 54,81 | 72.770.222,92 | 97,03 | 2.226.699,39 | 61.831.666,01 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Liquidados | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 05 | 2411 | 482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | 1.296.000,00 | -36.000,00 | 1.260.000,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 19,09 | 5.000,00 | 0,40 | 5.000,00 | 100,00 | | 1.255.000,00 |
| 05 | 2411 | 779 A empresas privadas. | 5.414.993,00 | 800.000,00 | 10.372.540,00 | 6.558.631,71 | 2.509.646,15 | 24,20 | 2.072.671,86 | 19,98 | 2.072.671,86 | 100,00 | | 800.000,00 |
| 05 | 4301 | 12000 Total Programa 2411 | 31.856,00 | 4.957.547,00 | 10.372.540,00 | 35.556,20 | 35.556,20 | 111,62 | 30.749,55 | 96,53 | 30.749,55 | 100,00 | | 8.298.868,14 |
| 05 | 4301 | 12003 Sueldos del Grupo A1. | 10.727,00 | | 31.856,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 80,17 | 7.418,96 | 69,16 | 7.418,96 | 100,00 | | 1.106,45 |
| 05 | 4301 | 12004 Sueldos del Grupo C1. | 9.093,00 | | 10.727,00 | 9.125,98 | 9.125,98 | 100,36 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 3.308,04 |
| 05 | 4301 | 12006 Sueldos del Grupo C2. | 11.034,00 | | 9.093,00 | 16.733,64 | 16.733,64 | 151,66 | 14.604,57 | 132,36 | 14.604,57 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 05 | 4301 | 12100 Trienios. | 41.433,00 | | 11.034,00 | 41.936,40 | 41.936,40 | 101,21 | 35.784,98 | 86,37 | 35.784,98 | 100,00 | | -3.570,57 |
| 05 | 4301 | 12101 Complemento de destino. | 94.061,00 | 16.000,00 | 41.433,00 | 95.993,40 | 95.993,40 | 87,22 | 84.239,13 | 76,54 | 84.239,13 | 100,00 | | 5.648,02 |
| 05 | 4301 | 12103 Complemento específico. | 5.725,00 | | 110.061,00 | 9.325,46 | 9.325,46 | 162,89 | 7.680,68 | 134,16 | 7.680,68 | 100,00 | | 25.821,87 |
| 05 | 4301 | 203 Otros complementos. | 4.000,00 | | 5.725,00 | 2.504,29 | 2.504,29 | 62,61 | 1.169,82 | 29,25 | 1.169,82 | 100,00 | | -1.955,68 |
| 05 | 4301 | 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | 2.830,18 |
| 05 | 4301 | 23010 Del personal directivo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 05 | 4301 | 23020 Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 05 | 4301 | 23120 Locomoción del personal no directivo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 05 | 4312 | 12001 Total Programa 4301 | 210.929,00 | 14.000,00 | 224.929,00 | 219.775,37 | 219.775,37 | 97,71 | 189.445,72 | 84,22 | 189.445,72 | 100,00 | | 35.483,28 |
| 05 | 4312 | 12004 Sueldos del Grupo A2. | 28.013,00 | | 28.013,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 67,11 | 13.777,72 | 49,18 | 13.777,72 | 100,00 | | 14.235,28 |
| 05 | 4312 | 12006 Sueldos del Grupo C2. | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 4312 | 12006 Trienios. | 13.361,00 | | 13.361,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | 4.912,60 | | 4.912,60 | 100,00 | | -4.912,60 |
| 05 | 4312 | 12100 Complemento de destino. | 33.328,00 | | 33.328,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 89,07 | 8.565,11 | 64,11 | 8.565,11 | 100,00 | | 4.795,89 |
| 05 | 4312 | 12101 Complemento específico. | 189.781,00 | | 33.328,00 | 31.581,00 | 31.581,00 | 94,76 | 28.806,10 | 86,43 | 28.806,10 | 100,00 | | 4.521,90 |
| 05 | 4312 | 12103 Otros complementos. | 3.000,00 | | 189.781,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 2.103,44 | | 2.103,44 | 100,00 | | -2.103,44 |
| 05 | 4312 | 13000 Retribuciones básicas. | 196.573,00 | -29.000,00 | 160.781,00 | 142.269,82 | 142.269,82 | 88,49 | 120.540,80 | 74,97 | 120.540,80 | 100,00 | | 40.240,20 |
| 05 | 4312 | 13001 Horas extraordinarias | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 05 | 4312 | 13002 Otras remuneraciones. | 196.573,00 | -85.600,00 | 110.973,00 | 132.392,74 | 132.392,74 | 119,30 | 114.513,09 | 103,19 | 114.513,09 | 100,00 | | -3.540,09 |
| | | Suma | 106.848.540,00 | 31.354.433,32 | 138.202.973,32 | 103.075.945,39 | 98.450.662,26 | 71,24 | 75.479.586,69 | 54,62 | 73.252.887,50 | 97,05 | 2.226.699,39 | 62.723.366,43 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pagr/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|------------------------|
| 05 | 4312 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.841,18 | 9.841,18 | 98,41 | 8.890,76 | 88,91 | 8.890,76 | 100,00 | | 1.109,24 |
| 05 | 4312 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 05 | 4312 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 05 | 4312 22100 | Energía eléctrica. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 128,57 | 3.190,10 | 45,57 | 3.079,66 | 96,54 | 110,42 | 3.809,90 |
| 05 | 4312 22102 | Gas. | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 4312 22104 | Vestuario. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.656,03 | 8.656,03 | 86,56 | | | | | | 10.000,00 |
| 05 | 4312 22199 | Otros suministros. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 137,56 | 13,76 | 137,56 | 13,76 | 137,56 | 100,00 | | 862,44 |
| 05 | 4312 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 4312 22602 | Publicidad y propaganda. | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 28.132,50 | 28.132,50 | 93,78 | | | | | | 30.000,00 |
| 05 | 4312 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | 843.400,00 | 843.400,00 | | | | | | | | | 843.400,00 |
| 05 | 4312 22699 | Otros gastos diversos | 150.000,00 | -5.000,00 | 145.000,00 | 62.486,39 | 62.486,39 | 43,09 | 56.902,78 | 39,24 | 56.902,78 | 100,00 | | 86.097,22 |
| 05 | 4312 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 9.000,00 | 15.000,00 | 24.000,00 | 12.867,27 | 12.867,27 | 53,61 | 5.607,18 | 23,36 | 5.607,18 | 100,00 | | 18.392,82 |
| 05 | 4312 632 | Edificios y otras construcciones. | | 299.994,93 | 299.994,93 | 299.994,93 | 225.035,56 | 75,01 | 225.034,70 | 75,01 | 225.034,70 | 100,00 | | 74.960,23 |
| 05 | 4312 82192 | Préstamo participativo a la Asoc. Industr. Mercado del Val | 380.000,00 | | 380.000,00 | | | | | | | | | 380.000,00 |
| | | Total Programa 4312 | 1.044.056,00 | 1.058.794,93 | 2.102.850,93 | 778.521,86 | 702.700,05 | 33,42 | 592.981,94 | 28,20 | 592.871,52 | 99,98 | 110,42 | 1.509.868,99 |
| 05 | 4314 22100 | Energía eléctrica. | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | | | | 1.800,00 |
| 05 | 4314 22602 | Publicidad y propaganda. | 18.000,00 | 30.000,00 | 48.000,00 | 49.513,20 | 49.513,20 | 103,15 | 8.784,60 | 18,30 | 8.784,60 | 100,00 | | 39.215,40 |
| 05 | 4314 22699 | Otros gastos diversos | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 05 | 4314 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 150.000,00 | -145.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 05 | 4314 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 40.600,00 | 15.000,00 | 55.600,00 | 36.010,90 | 36.010,90 | 64,77 | 24.037,95 | 43,23 | 17.140,95 | 71,31 | 6.897,00 | 31.562,05 |
| 05 | 4314 467 | A Consorcios. | 200.000,00 | 524.952,87 | 724.952,87 | | | | | | | | | 724.952,87 |
| 05 | 4314 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 331.000,00 | 290.000,00 | 621.000,00 | 608.290,13 | 608.290,13 | 97,95 | 606.475,12 | 97,66 | 606.475,12 | 100,00 | | 14.524,88 |
| | | Suma | 108.173.940,00 | 33.242.781,12 | 141.416.721,12 | 104.202.737,92 | 98.501.632,98 | 70,36 | 76.418.647,64 | 54,04 | 74.184.940,83 | 97,08 | 2.233.706,81 | 64.998.073,48 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos/Obl Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 05 | 4314 | Edificios y otras construcciones. | 745.400,00 | 714.952,87 | 1.460.352,87 | 694.814,23 | 694.814,23 | 47,58 | 639.297,67 | 43,78 | 632.400,67 | 6.897,00 | 821.055,20 |
| | | Total Programa 4314 | | | | | | | | | | | |
| 05 | 4331 | Sueldos del Grupo A1. | 15.928,00 | 47.000,00 | 62.928,00 | 57.208,25 | 57.208,25 | 90,91 | 48.668,69 | 77,34 | 48.668,69 | 100,00 | 14.259,31 |
| 05 | 4331 | Sueldos del Grupo A2. | 56.025,00 | 14.000,00 | 70.025,00 | 32.183,29 | 32.183,28 | 45,96 | 27.555,66 | 39,35 | 27.555,66 | 100,00 | 42.469,34 |
| 05 | 4331 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | 10.728,00 | 21.455,00 | 11.724,84 | 11.724,84 | 54,65 | 9.817,62 | 45,76 | 9.817,62 | 100,00 | 11.637,38 |
| 05 | 4331 | Trienios. | 19.165,00 | | 19.165,00 | 16.351,74 | 16.351,74 | 85,32 | 14.430,46 | 75,30 | 14.430,46 | 100,00 | 4.734,54 |
| 05 | 4331 | Complemento de destino. | 48.226,00 | 33.425,00 | 81.651,00 | 56.501,66 | 56.501,66 | 69,20 | 48.073,36 | 58,88 | 48.073,36 | 100,00 | 33.577,64 |
| 05 | 4331 | Complemento específico. | 116.916,00 | 90.900,00 | 207.816,00 | 155.718,18 | 155.718,18 | 74,93 | 130.779,89 | 62,93 | 130.779,89 | 100,00 | 77.036,11 |
| 05 | 4331 | Otros complementos. | 8.805,00 | | 8.805,00 | 7.829,76 | 7.829,76 | 88,92 | 6.307,20 | 71,63 | 6.307,20 | 100,00 | 2.497,80 |
| 05 | 4331 | Retribuciones básicas. | 81.207,00 | 10.000,00 | 91.207,00 | 84.157,78 | 84.157,78 | 92,27 | 72.045,66 | 78,99 | 72.045,66 | 100,00 | 19.161,34 |
| 05 | 4331 | Otras remuneraciones. | 26.240,00 | | 26.240,00 | 25.905,86 | 25.905,86 | 98,73 | 21.649,00 | 82,50 | 21.649,00 | 100,00 | 4.591,00 |
| 05 | 4331 | Otro personal. | 236.480,00 | | 236.480,00 | 228.675,86 | 228.675,86 | 96,70 | 194.291,17 | 82,16 | 194.291,17 | 100,00 | 42.188,83 |
| 05 | 4331 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 90,00 | 5.334,72 | 88,91 | 5.334,72 | 100,00 | 665,28 |
| 05 | 4331 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 5.800,00 | | 5.800,00 | 6.415,31 | 6.415,31 | 110,61 | 2.220,72 | 38,29 | 2.220,72 | 100,00 | 3.579,28 |
| 05 | 4331 | Arrendamientos de material de transporte. | 800,00 | | 800,00 | 676,36 | 676,36 | 84,55 | 507,27 | 63,41 | 507,27 | 100,00 | 292,73 |
| 05 | 4331 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 |
| 05 | 4331 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 16.000,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 7.926,16 | 7.926,16 | 99,08 | 3.642,76 | 45,53 | 3.642,76 | 100,00 | 4.357,24 |
| 05 | 4331 | Reparación de elementos de transporte. | 1.400,00 | -800,00 | 600,00 | 618,47 | 618,47 | 103,08 | 474,32 | 79,05 | 236,14 | 49,78 | 125,68 |
| 05 | 4331 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.473,00 | 1.473,00 | 98,20 | 1.473,00 | 98,20 | 1.053,00 | 71,49 | 27,00 |
| 05 | 4331 | Energía eléctrica. | 22.700,00 | | 22.700,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 110,13 | 13.422,82 | 59,13 | 12.368,86 | 92,15 | 9.277,18 |
| 05 | 4331 | Productos de limpieza y aseo. | 100,00 | | 100,00 | 89,06 | 89,06 | 89,06 | 89,06 | 89,06 | 89,06 | 100,00 | 10,94 |
| 05 | 4331 | Otros suministros. | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| | | Suma | 108.651.059,00 | 33.437.034,12 | 142.288.093,12 | 104.926.593,49 | 100.225.488,55 | 70,44 | 77.019.431,02 | 54,13 | 74.784.012,07 | 97,10 | 65.268.662,10 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 06 | 2314 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 970.369,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 60.500,00 | 41.557,98 | 52,81 | 41.557,98 | 52,81 | 41.557,98 | 100,00 | | 37.142,02 |
| | | Total Programa 2314 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 2315 | Sueldos del Grupo A1. | 31.856,00 | 830.612,46 | 1.800.981,46 | 1.485.588,16 | 1.196.468,49 | 66,43 | 822.006,60 | 45,64 | 780.292,68 | 94,93 | 41.713,92 | 978.974,86 |
| 06 | 2315 | Sueldos del Grupo A2. | 14.006,00 | | 14.006,00 | 8.502,81 | 30.428,10 | 95,52 | 25.965,06 | 81,51 | 25.965,06 | 100,00 | | 5.890,94 |
| 06 | 2315 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 8.617,64 | 8.502,81 | 60,71 | 7.003,14 | 50,00 | 7.003,14 | 100,00 | | 7.002,86 |
| 06 | 2315 | Trienios. | 272,00 | | 272,00 | 371,94 | 371,94 | 136,74 | 7.843,80 | 86,26 | 7.843,80 | 100,00 | | 1.249,20 |
| 06 | 2315 | Complemento de destino. | 31.708,00 | -3.900,00 | 27.808,00 | 26.720,93 | 26.720,93 | 96,09 | 23.321,00 | 83,86 | 23.321,00 | 100,00 | | 4.487,00 |
| 06 | 2315 | Complemento específico. | 78.873,00 | -2.000,00 | 76.873,00 | 71.530,26 | 71.530,26 | 93,05 | 60.204,87 | 78,32 | 60.204,87 | 100,00 | | 16.668,13 |
| 06 | 2315 | Otros complementos. | 296,00 | | 296,00 | 395,78 | 395,78 | 133,71 | 343,60 | 116,08 | 343,60 | 100,00 | | -47,60 |
| 06 | 2315 | Retribuciones básicas. | 26.902,00 | | 26.902,00 | 27.103,26 | 27.103,26 | 100,75 | 23.125,22 | 85,96 | 23.125,22 | 100,00 | | 3.776,78 |
| 06 | 2315 | Otras remuneraciones. | 17.454,00 | | 17.454,00 | 17.514,26 | 17.514,26 | 100,35 | 15.174,65 | 86,94 | 15.174,65 | 100,00 | | 2.279,35 |
| 06 | 2315 | Laboral temporal. | 178.575,00 | | 178.575,00 | 168.570,00 | 168.570,00 | 94,40 | 144.823,56 | 81,10 | 144.823,56 | 100,00 | | 33.751,44 |
| 06 | 2315 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 9.900,00 | | 9.900,00 | | | | | | | | | 9.900,00 |
| 06 | 2315 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.498,19 | 7.498,19 | 124,97 | 5.617,56 | 93,63 | 5.617,56 | 100,00 | | 382,44 |
| 06 | 2315 | Energía eléctrica. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 1.729,94 | 43,25 | 1.512,38 | 87,42 | 217,56 | 2.270,06 |
| 06 | 2315 | Agua. | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | 700,00 |
| 06 | 2315 | Gas. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 2.777,58 | 55,55 | 2.777,58 | 100,00 | | 2.222,42 |
| 06 | 2315 | Otros suministros. | | | | 3.850,02 | 3.850,02 | | 2.450,02 | | 2.450,02 | 100,00 | | -2.450,02 |
| 06 | 2315 | Primas de seguros. | | | | 172,49 | 172,49 | | 172,49 | | 172,49 | 100,00 | | -172,49 |
| 06 | 2315 | Publicación en Diarios Oficiales | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| 06 | 2315 | Plan contra la violencia de género | 55.000,00 | 20.661,42 | 75.661,42 | 138.810,08 | 110.202,08 | 145,65 | 26.154,58 | 34,57 | 26.154,58 | 100,00 | | 49.506,84 |
| 06 | 2315 | Plan Igualdad de Oportunidades | 230.000,00 | 48.000,00 | 278.000,00 | 70.937,04 | 70.937,04 | 25,52 | 44.397,57 | 15,97 | 44.397,57 | 100,00 | | 233.602,43 |
| 06 | 2315 | Plan Infancia | 60.000,00 | | 60.000,00 | 29.366,82 | 29.366,82 | 48,94 | 6.781,05 | 11,30 | 6.781,05 | 100,00 | | 53.218,95 |
| | | Suma | 113.959.596,00 | 34.851.117,23 | 148.810.713,23 | 109.684.514,23 | 104.377.255,47 | 70,14 | 79.341.896,52 | 53,32 | 76.887.346,81 | 96,91 | 2.454.549,71 | 69.468.816,71 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 06 | 3231 | 12101 | 52.445,00 | 3.000,00 | 55.445,00 | 55.745,40 | 55.745,40 | 100,54 | 46.582,59 | 84,02 | 46.582,59 | 100,00 | | 8.862,41 |
| 06 | 3231 | 12103 | 5.933,00 | | 5.933,00 | 6.269,50 | 6.269,50 | 105,67 | 5.153,65 | 86,86 | 5.153,65 | 100,00 | | 779,35 |
| 06 | 3231 | 212 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 18.352,67 | 14.232,45 | 71,16 | 13.869,22 | 69,35 | 13.863,12 | 99,96 | 6,10 | 6.130,78 |
| 06 | 3231 | 213 | 24.700,00 | | 24.700,00 | 31.924,36 | 31.924,36 | 129,25 | 24.933,13 | 100,94 | 24.933,13 | 100,00 | | -233,13 |
| 06 | 3231 | 22100 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 32.925,03 | 65,85 | 29.408,54 | 89,32 | 3.516,49 | 17.074,97 |
| 06 | 3231 | 22101 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | | | | 3.500,00 |
| 06 | 3231 | 22102 | 70.100,00 | | 70.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | 95,72 | 41.116,69 | 58,65 | 34.138,88 | 83,03 | 6.977,81 | 28.983,31 |
| 06 | 3231 | 22199 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 2.185,45 | 2.185,45 | 72,85 | 1.806,16 | 60,21 | 1.806,16 | 100,00 | | 1.193,84 |
| 06 | 3231 | 22602 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 377,12 | 377,12 | 18,86 | 377,12 | 18,86 | 377,12 | 100,00 | | 1.622,88 |
| 06 | 3231 | 22699 | 12.000,00 | -10.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 06 | 3231 | 22700 | 245.767,00 | | 245.767,00 | 245.766,47 | 245.766,47 | 100,00 | 204.805,50 | 83,33 | 204.805,50 | 100,00 | | 40.961,50 |
| 06 | 3231 | 22799 | 2.368.730,00 | 255.920,00 | 2.624.650,00 | 2.260.843,43 | 2.236.727,20 | 85,22 | 1.652.512,71 | 62,96 | 1.652.512,71 | 100,00 | | 972.137,29 |
| 06 | 3231 | 489 | 27.930,00 | | 27.930,00 | | | | | | | | | 27.930,00 |
| 06 | 3231 | 622 | 185.785,46 | 185.785,46 | 185.785,46 | 185.785,46 | 174.938,34 | 94,16 | 174.474,89 | 93,91 | 156.564,41 | 89,73 | 17.910,48 | 11.310,57 |
| 06 | 3231 | 625 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,99 | 9.999,99 | 100,00 | 9.866,36 | 98,66 | 9.866,36 | 100,00 | | 133,64 |
| 06 | 3231 | 632 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 25.012,33 | 25.012,33 | 62,53 | 24.923,88 | 62,31 | 24.923,88 | 100,00 | | 15.076,12 |
| 06 | 3231 | 633 | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| | | | 3.049.230,00 | 399.705,46 | 3.448.935,46 | 3.030.098,54 | 2.991.014,97 | 86,72 | 2.294.125,25 | 66,52 | 2.265.714,37 | 98,76 | 28.410,88 | 1.154.810,21 |
| 06 | 3232 | 12000 | 15.928,00 | | 15.928,00 | 15.938,10 | 15.938,10 | 100,06 | 13.981,86 | 87,78 | 13.981,86 | 100,00 | | 1.946,14 |
| 06 | 3232 | 12001 | 42.019,00 | | 42.019,00 | 33.801,78 | 33.801,78 | 80,44 | 28.402,50 | 67,59 | 28.402,50 | 100,00 | | 13.616,50 |
| 06 | 3232 | 12003 | 10.727,00 | | 10.727,00 | 10.737,24 | 10.737,24 | 100,10 | 9.270,64 | 86,42 | 9.270,64 | 100,00 | | 1.456,36 |
| 06 | 3232 | 12004 | 27.278,00 | | 27.278,00 | 27.287,92 | 27.287,92 | 100,04 | 23.916,77 | 87,68 | 23.916,77 | 100,00 | | 3.361,23 |
| 06 | 3232 | 12006 | 24.619,00 | | 24.619,00 | 20.618,68 | 20.618,68 | 83,75 | 17.765,06 | 72,16 | 17.765,06 | 100,00 | | 6.853,94 |
| | | | 117.745.413,00 | 35.250.822,69 | 152.996.235,69 | 113.340.165,32 | 107.972.517,49 | 70,57 | 82.116.194,96 | 53,67 | 79.585.680,28 | 96,92 | 2.530.514,68 | 70.880.040,73 |
| | | | Suma | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Ob/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 06 | 3232 12100 | Complemento de destino. | 55.448,00 | | 55.448,00 | 51.370,74 | 51.370,74 | 92,65 | 43.717,83 | 78,84 | 43.717,83 | 100,00 | | 11.730,17 |
| 06 | 3232 12101 | Complemento específico. | 134.374,00 | 1.000,00 | 135.374,00 | 129.082,72 | 129.082,72 | 95,35 | 110.535,80 | 81,65 | 110.535,80 | 100,00 | | 24.838,20 |
| 06 | 3232 12103 | Otros complementos. | 12.693,00 | | 12.693,00 | 11.693,00 | 11.693,00 | 92,12 | 9.360,58 | 73,75 | 9.360,58 | 100,00 | | 3.332,42 |
| 06 | 3232 13000 | Retribuciones básicas. | 819.337,00 | | 819.337,00 | 763.456,58 | 763.456,58 | 93,18 | 652.168,89 | 79,60 | 652.168,89 | 100,00 | | 167.168,11 |
| 06 | 3232 13002 | Otras remuneraciones. | 712.564,00 | | 712.564,00 | 726.992,26 | 726.992,26 | 102,02 | 632.332,30 | 88,74 | 632.332,30 | 100,00 | | 80.231,70 |
| 06 | 3232 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 402.500,00 | -25.500,00 | 377.000,00 | 265.777,81 | 249.763,50 | 66,25 | 236.269,95 | 62,67 | 175.663,75 | 74,36 | 60.586,20 | 140.730,05 |
| 06 | 3232 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 141.963,95 | 141.963,95 | 94,64 | 115.362,64 | 76,91 | 113.540,27 | 98,42 | 1.822,37 | 34.637,36 |
| 06 | 3232 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | 300,00 | 300,00 | | 150,04 | | 150,04 | 100,00 | | -150,04 |
| 06 | 3232 22100 | Energía eléctrica. | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 299.914,49 | 66,65 | 267.469,20 | 89,18 | 32.445,29 | 150.065,51 |
| 06 | 3232 22101 | Agua. | 32.800,00 | -16.000,00 | 16.800,00 | 12.411,67 | 12.411,67 | 73,88 | 12.411,67 | 73,88 | 12.411,67 | 100,00 | | 4.388,33 |
| 06 | 3232 22102 | Gas. | 640.000,00 | | 640.000,00 | 641.500,00 | 641.500,00 | 100,23 | 441.678,18 | 69,01 | 441.678,18 | 100,00 | | 198.321,82 |
| 06 | 3232 22103 | Combustibles y carburantes. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 58,33 | 3.430,36 | 28,59 | 3.430,36 | 100,00 | | 8.569,64 |
| 06 | 3232 22104 | Vestuario. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 06 | 3232 22199 | Otros suministros. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.647,88 | 5.647,88 | | 4.610,79 | | 4.610,79 | 100,00 | | -4.610,79 |
| 06 | 3232 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.947,88 | 3.947,88 | 98,70 | 3.289,90 | 82,25 | 3.289,90 | 100,00 | | 710,10 |
| 06 | 3232 22700 | Limpieza y aseo. | 1.801.394,00 | 150.000,00 | 1.951.394,00 | 1.863.226,71 | 1.863.226,71 | 95,48 | 1.553.780,79 | 79,62 | 1.553.780,79 | 100,00 | | 397.613,21 |
| 06 | 3232 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.517,67 | 7.517,67 | 62,65 | 7.005,56 | 58,38 | 7.005,56 | 100,00 | | 4.994,44 |
| 06 | 3232 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 130.000,00 | | 130.000,00 | 128.588,06 | 123.459,83 | 94,97 | 73.706,39 | 56,70 | 73.706,39 | 100,00 | | 56.293,61 |
| 06 | 3232 632 | Edificios y otras construcciones. | 199.970,00 | 642.589,90 | 842.559,90 | 810.834,84 | 784.632,00 | 93,12 | 715.385,36 | 84,91 | 711.428,66 | 99,45 | 3.956,70 | 127.174,54 |
| 06 | 3232 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 45.790,16 | 45.790,16 | 45.790,16 | 45.790,16 | 45.790,16 | 100,00 | 45.790,16 | 100,00 | 45.790,16 | 100,00 | | |
| 06 | 3232 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | | Total Programa 3232 | 5.696.151,00 | 797.880,06 | 6.494.031,06 | 6.179.985,65 | 6.132.640,27 | 94,44 | 5.054.238,51 | 77,83 | 4.955.427,95 | 98,04 | 98.810,56 | 1.439.792,55 |
| | | Suma | 123.320.993,00 | 36.048.702,75 | 159.369.695,75 | 119.411.767,25 | 113.996.774,04 | 71,53 | 87.077.096,64 | 54,64 | 84.447.771,40 | 96,96 | 2.629.325,24 | 72.292.599,11 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 06 | 3261 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 10.000,00 | -10.000,00 | 3.000,00 | 339,08 | 339,08 | 11,30 | 339,08 | 11,30 | 339,08 | 100,00 | | 2.660,92 |
| 06 | 3261 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3.000,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 | 949,95 | 73,07 | 949,95 | 100,00 | | 350,05 |
| 06 | 3261 214 | Reparación de elementos de transporte. | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | | | | 4.500,00 |
| 06 | 3261 22103 | Combustibles y carburantes. | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.527,01 | 6.527,01 | 26,11 | 5.652,96 | 22,61 | 5.652,96 | 100,00 | | 19.347,04 |
| 06 | 3261 22602 | Publicidad y propaganda. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.704,96 | 9.704,96 | 97,05 | 8.087,48 | 80,87 | 8.087,48 | 100,00 | | 1.912,52 |
| 06 | 3261 22699 | Otros gastos diversos | 737.288,00 | -85.000,00 | 652.288,00 | 638.677,09 | 638.677,09 | 97,91 | 523.942,76 | 80,32 | 519.549,76 | 99,16 | 4.393,00 | 128.345,24 |
| 06 | 3261 22700 | Limpieza y aseo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 06 | 3261 23020 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.000,00 | 100,00 | | 26.800,00 |
| 06 | 3261 48000 | Dietsas del personal no directivo | 75.000,00 | 40.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 88.200,00 | 76,70 | 88.200,00 | 76,70 | 78.200,00 | 88,66 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 3261 489 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 06 | 3261 83000 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 911.588,00 | -80.000,00 | 831.588,00 | 790.548,14 | 763.748,14 | 91,84 | 646.172,23 | 77,70 | 631.779,23 | 97,77 | 14.393,00 | 185.415,77 |
| 06 | 3321 12001 | Anuncios por cuenta de particulares | 112.050,00 | | 112.050,00 | 112.051,08 | 112.051,08 | 100,00 | 96.612,03 | 86,22 | 96.612,03 | 100,00 | | 15.437,97 |
| 06 | 3321 12003 | Total Programa 3261 | 139.454,00 | | 139.454,00 | 142.009,12 | 142.009,12 | 101,83 | 126.018,60 | 90,37 | 126.018,60 | 100,00 | | 13.435,40 |
| 06 | 3321 12004 | Sueldos del Grupo A2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.093,64 | 9.093,64 | 100,01 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 06 | 3321 12006 | Sueldos del Grupo C1. | 61.846,00 | | 61.846,00 | 65.446,04 | 65.446,04 | 105,82 | 56.360,86 | 91,13 | 56.360,86 | 100,00 | | 5.485,14 |
| 06 | 3321 12100 | Trienios. | 145.444,00 | | 145.444,00 | 147.057,90 | 147.057,90 | 101,11 | 127.260,43 | 87,50 | 127.260,43 | 100,00 | | 18.183,57 |
| 06 | 3321 12101 | Complemento de destino. | 346.182,00 | 30.000,00 | 376.182,00 | 357.900,20 | 357.900,20 | 95,14 | 311.201,53 | 82,73 | 311.201,53 | 100,00 | | 64.980,47 |
| 06 | 3321 12103 | Complemento específico. | 27.007,00 | | 27.007,00 | 29.707,00 | 29.707,00 | 110,00 | 24.642,53 | 91,24 | 24.642,53 | 100,00 | | 2.364,47 |
| 06 | 3321 13000 | Otros complementos. | 137.792,00 | | 137.792,00 | 137.236,88 | 137.236,88 | 99,60 | 117.065,28 | 84,96 | 117.065,28 | 100,00 | | 20.726,72 |
| 06 | 3321 13002 | Retribuciones básicas. | 138.131,00 | | 138.131,00 | 140.475,80 | 140.475,80 | 101,70 | 122.954,24 | 89,01 | 122.954,24 | 100,00 | | 15.176,76 |
| | | Otras remuneraciones. | 125.949.560,00 | 35.998.702,75 | 161.348.262,75 | 121.343.293,05 | 115.901.499,84 | 71,83 | 88.713.182,40 | 54,98 | 86.069.464,16 | 97,02 | 2.643.718,24 | 72.635.100,35 |
| | | Suma | | | | | | | | | | | | |

1093



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 06 | 3321 131 | Laboral temporal. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 76.831,67 | 76,83 | 76.831,67 | 100,00 | | 23.168,33 |
| 06 | 3321 151 | Gratificaciones. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 451,40 | 451,40 | 30,09 | 451,40 | 30,09 | 451,40 | 100,00 | | 1.048,60 |
| 06 | 3321 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 18.837,94 | 12.060,60 | 54,82 | 11.807,71 | 53,67 | 11.807,71 | 100,00 | | 10.192,29 |
| 06 | 3321 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.752,65 | 1.752,65 | 58,42 | 803,92 | 26,80 | 803,92 | 100,00 | | 2.196,08 |
| 06 | 3321 215 | Mobiliario. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 06 | 3321 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 52.000,00 | -10.000,00 | 42.000,00 | 35.027,62 | 35.027,62 | 83,40 | 34.150,22 | 81,31 | 34.150,22 | 100,00 | | 7.849,78 |
| 06 | 3321 22100 | Energía eléctrica. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 2.746,25 | 45,77 | 2.439,49 | 88,83 | 306,76 | 3.253,75 |
| 06 | 3321 22102 | Gas. | 12.500,00 | | 12.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 68,00 | 3.674,35 | 29,39 | 3.674,35 | 100,00 | | 8.825,65 |
| 06 | 3321 22199 | Otros suministros. | 23.000,00 | | 23.000,00 | 17.910,93 | 17.910,93 | 77,87 | 13.678,17 | 59,47 | 13.678,17 | 100,00 | | 9.321,83 |
| 06 | 3321 223 | Transportes. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.426,32 | 95,09 | 1.426,32 | 100,00 | | 73,68 |
| 06 | 3321 22602 | Publicidad y propaganda. | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 06 | 3321 22699 | Otros gastos diversos | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.634,27 | 1.634,27 | 20,43 | 917,11 | 11,46 | 917,11 | 100,00 | | 7.082,89 |
| 06 | 3321 22700 | Limpieza y aseo. | 16.500,00 | | 16.500,00 | 16.740,80 | 16.740,80 | 101,46 | 14.026,56 | 85,01 | 14.026,56 | 100,00 | | 2.473,44 |
| 06 | 3321 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 281.659,00 | | 281.659,00 | 261.171,97 | 261.171,97 | 92,73 | 97.538,18 | 34,63 | 97.538,18 | 100,00 | | 184.120,82 |
| 06 | 3321 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 06 | 3321 622 | Edificios y otras construcciones. | 410.552,00 | -46.650,00 | 363.902,00 | 224.130,84 | 224.112,84 | 61,59 | 15.641,91 | 100,00 | 15.641,91 | 100,00 | | 363.902,00 |
| 06 | 3321 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 15.641,91 | 15.641,91 | 15.641,91 | 15.641,91 | 100,00 | 74.045,29 | 69,16 | 59.926,96 | 80,93 | 14.118,33 | 33.014,71 |
| 06 | 3321 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | 107.060,00 | | 107.060,00 | 110.502,79 | 74.045,29 | 69,16 | 12.982,04 | 24,31 | 9.949,61 | 76,64 | 3.032,43 | 40.417,96 |
| 06 | 3321 632 | Edificios y otras construcciones. | 24.900,00 | 28.500,00 | 53.400,00 | 32.024,56 | 32.024,56 | 59,97 | 14.834,12 | 81,73 | 14.834,12 | 100,00 | | 3.315,88 |
| 06 | 3321 635 | Mobiliario. | 2.184.670,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 14.834,12 | 14.834,12 | 81,73 | 1.365.468,75 | 61,22 | 1.348.011,23 | 98,72 | 17.457,52 | 864.843,16 |
| | | Total Programa 3321 | 14.187.959,00 | 45.641,91 | 2.230.311,91 | 1.996.639,46 | 1.953.386,62 | 87,58 | 10.967.080,82 | 67,51 | 10.718.523,29 | 97,73 | 248.557,53 | 5.277.479,49 |
| | | Total Orgánica 06 | 126.417.251,00 | 2.056.601,31 | 16.244.560,31 | 14.619.398,40 | 14.123.903,44 | 86,95 | 89.088.737,62 | 54,85 | 86.427.561,86 | 97,01 | 2.661.175,76 | 73.342.858,04 |
| | | Suma | 126.417.251,00 | 36.014.344,66 | 162.431.595,66 | 122.198.954,85 | 116.713.908,80 | 71,85 | 89.088.737,62 | 54,85 | 86.427.561,86 | 97,01 | 2.661.175,76 | 73.342.858,04 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ccios | Pagos Líquidos | Pagi/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------|------------------------|
| 07 | 1623 | Laboral temporal. | 46.793,00 | | 46.793,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 80,57 | 29.929,62 | 63,96 | 29.929,62 | 100,00 | | 16.863,38 |
| 07 | 1623 | Limpieza y aseo. | 4.989.600,00 | | 4.989.600,00 | 4.889.600,00 | 4.889.600,00 | 98,00 | 4.029.848,72 | 80,76 | 4.029.848,72 | 100,00 | | 959.751,28 |
| 07 | 1623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 311.000,00 | | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 100,00 | 250.921,90 | 80,68 | 250.921,90 | 100,00 | | 60.078,10 |
| | | Total Programa 1623 | 5.347.393,00 | | 5.347.393,00 | 5.238.300,00 | 5.238.300,00 | 97,96 | 4.310.700,24 | 80,61 | 4.310.700,24 | 100,00 | | 1.036.692,76 |
| 07 | 1701 | Sueldos del Grupo A1. | 47.784,00 | | 47.784,00 | 52.784,30 | 52.784,30 | 110,46 | 46.759,82 | 97,86 | 46.759,82 | 100,00 | | 1.024,18 |
| 07 | 1701 | Sueldos del Grupo A2. | 28.013,00 | | 28.013,00 | 28.022,52 | 28.022,52 | 100,03 | 24.413,18 | 87,15 | 24.413,18 | 100,00 | | 3.599,82 |
| 07 | 1701 | Sueldos del Grupo C1. | 32.182,00 | | 32.182,00 | 21.464,48 | 21.464,48 | 66,70 | 18.541,28 | 57,61 | 18.541,28 | 100,00 | | 13.640,72 |
| 07 | 1701 | Trienios. | 35.342,00 | | 35.342,00 | 37.541,60 | 37.541,60 | 106,22 | 32.854,71 | 92,96 | 32.854,71 | 100,00 | | 2.487,29 |
| 07 | 1701 | Complemento de destino. | 77.084,00 | | 77.084,00 | 74.185,56 | 74.185,56 | 96,24 | 63.961,96 | 82,98 | 63.961,96 | 100,00 | | 13.122,04 |
| 07 | 1701 | Complemento específico. | 183.038,00 | | 183.038,00 | 178.698,06 | 178.698,06 | 97,63 | 153.685,08 | 83,96 | 153.685,08 | 100,00 | | 29.352,92 |
| 07 | 1701 | Otros complementos. | 17.076,00 | | 17.076,00 | 18.076,32 | 18.076,32 | 105,86 | 14.920,69 | 87,38 | 14.920,69 | 100,00 | | 2.155,31 |
| 07 | 1701 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.456,47 | 6.456,47 | 53,80 | 6.198,21 | 51,65 | 6.198,21 | 100,00 | | 5.801,79 |
| 07 | 1701 | Energía eléctrica. | 13.800,00 | 8.000,00 | 21.800,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 99,54 | 14.476,01 | 66,40 | 13.337,97 | 92,14 | 1.138,04 | 7.323,99 |
| 07 | 1701 | Agua. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 07 | 1701 | Gas. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.091,77 | 19.091,77 | 95,46 | 14.318,84 | 71,59 | 14.318,84 | 100,00 | | 5.681,16 |
| 07 | 1701 | Productos de limpieza y aseo. | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 88,19 | 1.387,39 | 86,71 | 1.387,39 | 100,00 | | 212,61 |
| 07 | 1701 | Publicidad y propaganda. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 07 | 1701 | Reuniones, conferencias y cursos. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 07 | 1701 | Otros gastos diversos | 33.000,00 | | 33.000,00 | 20.481,87 | 20.481,87 | 62,07 | 9.002,96 | 27,28 | 7.002,96 | 77,79 | 2.000,00 | 23.997,04 |
| 07 | 1701 | Limpieza y aseo. | 63.250,00 | | 63.250,00 | 59.466,67 | 59.466,67 | 94,02 | 49.303,50 | 77,95 | 49.303,50 | 100,00 | | 13.946,50 |
| 07 | 1701 | Estudios y trabajos técnicos. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 42.560,17 | 42.560,17 | 70,93 | 27.486,11 | 45,81 | 27.486,11 | 100,00 | | 32.513,89 |
| 07 | 1701 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 33.536,71 | 33.536,71 | 44,72 | 10.539,10 | 14,05 | 10.539,10 | 100,00 | | 64.460,90 |
| 07 | 1701 | Dieta del personal no directivo | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | | Suma | 132.471.313,00 | 36.037.344,66 | 168.508.657,66 | 128.054.232,35 | 122.569.186,30 | 72,74 | 93.887.286,70 | 55,72 | 91.222.972,90 | 97,16 | 2.664.313,80 | 74.621.370,96 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|----------------|---------|-------------------|---------------------|
| 07 | 1701 | Locomoción del personal no directivo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 51,40 | 51,40 | 5,14 | 51,40 | 5,14 | 51,40 | 100,00 | | 948,60 |
| 07 | 1701 | Anuncios por cuenta de particulares | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| 07 | 1711 | Total Programa 1701 | 722.669,00 | 23.000,00 | 745.669,00 | 617.028,90 | 617.028,90 | 82,75 | 487.900,24 | 65,43 | 484.762,20 | 99,36 | 3.138,04 | 257.766,76 |
| 07 | 1711 | Sueldos del Grupo C1. | 21.454,00 | | 21.454,00 | 21.455,48 | 21.455,48 | 100,01 | 17.759,89 | 82,78 | 17.759,89 | 100,00 | | 3.694,11 |
| 07 | 1711 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.093,64 | 9.093,64 | 100,01 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 07 | 1711 | Trienios. | 8.239,00 | | 8.239,00 | 8.242,00 | 8.242,00 | 100,04 | 6.894,06 | 83,68 | 6.894,06 | 100,00 | | 1.344,94 |
| 07 | 1711 | Complemento de destino. | 17.996,00 | | 17.996,00 | 17.996,74 | 17.996,74 | 100,00 | 14.947,85 | 83,06 | 14.947,85 | 100,00 | | 3.048,15 |
| 07 | 1711 | Complemento específico. | 37.656,00 | 1.000,00 | 38.656,00 | 37.656,08 | 37.656,08 | 97,41 | 33.864,82 | 87,61 | 33.864,82 | 100,00 | | 4.791,18 |
| 07 | 1711 | Otros complementos. | 3.873,00 | | 3.873,00 | 3.873,00 | 3.873,00 | 100,00 | 3.158,74 | 81,56 | 3.158,74 | 100,00 | | 714,26 |
| 07 | 1711 | Retribuciones básicas. | 1.771.557,00 | -178.500,00 | 1.593.057,00 | 1.366.843,82 | 1.366.843,82 | 85,80 | 1.168.427,51 | 73,34 | 1.168.427,51 | 100,00 | | 424.629,49 |
| 07 | 1711 | Horas extraordinarias | 17.000,00 | | 17.000,00 | 3.120,86 | 3.120,86 | 18,36 | 2.631,80 | 15,48 | 2.631,80 | 100,00 | | 14.368,20 |
| 07 | 1711 | Otras remuneraciones. | 1.676.820,00 | -241.000,00 | 1.435.820,00 | 1.545.381,82 | 1.545.381,82 | 107,63 | 1.347.499,82 | 93,85 | 1.347.499,82 | 100,00 | | 86.320,18 |
| 07 | 1711 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 1.712,15 | 28,54 | 1.712,15 | 100,00 | | 4.287,85 |
| 07 | 1711 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 07 | 1711 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 86.358,06 | 82.966,07 | 110,62 | 80.662,27 | 107,55 | 80.662,27 | 100,00 | | -5.662,27 |
| 07 | 1711 | Reparación de elementos de transporte. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 48.861,37 | 42.851,16 | 61,22 | 39.877,41 | 56,97 | 39.877,41 | 100,00 | | 30.122,59 |
| 07 | 1711 | Energía eléctrica. | 375.000,00 | | 375.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 93,33 | 293.248,82 | 78,20 | 266.066,57 | 90,73 | 27.182,25 | 81.751,18 |
| 07 | 1711 | Agua. | 90.000,00 | 122.403,03 | 212.403,03 | 189.268,95 | 189.268,95 | 89,11 | 189.268,95 | 89,11 | 189.268,95 | 100,00 | | 23.134,08 |
| 07 | 1711 | Gas. | 6.500,00 | | 6.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30,77 | 1.634,07 | 25,14 | 1.634,07 | 100,00 | | 4.865,93 |
| 07 | 1711 | Combustibles y carburantes. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 106,67 | 53.033,72 | 70,71 | 53.033,72 | 100,00 | | 21.966,28 |
| 07 | 1711 | Vestuario. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 32.448,55 | 23.901,58 | 59,75 | 23.868,04 | 59,67 | 23.868,04 | 100,00 | | 16.131,96 |
| 07 | 1711 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.200,00 | 11.615,09 | 77,43 | 11.492,40 | 76,62 | 11.492,40 | 100,00 | | 3.507,60 |
| | | Suma | 136.806.501,00 | 35.741.247,69 | 172.547.748,69 | 131.876.084,12 | 126.370.503,99 | 73,24 | 97.185.118,45 | 56,32 | 94.493.622,40 | 97,23 | 2.691.496,05 | 75.362.630,24 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 07 | 1721 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 310.063,21 | 310.063,21 | 310.063,21 | 240.898,58 | 77,69 | 162.470,14 | 52,40 | 161.323,29 | 99,29 | 1.146,85 | 147.593,07 |
| 07 | 1721 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 370.365,00 | 149.781,07 | 520.146,07 | 510.230,48 | 510.230,48 | 98,09 | 423.847,88 | 81,49 | 423.847,88 | 100,00 | | 96.298,19 |
| | | Total Programa 1721 | 1.446.996,00 | 419.874,18 | 1.866.870,18 | 1.597.746,05 | 1.516.899,50 | 81,25 | 1.191.573,70 | 63,83 | 1.182.705,81 | 99,26 | 8.867,89 | 675.296,46 |
| | | Total Orgánica 07 | 20.130.200,00 | 860.974,60 | 20.991.174,60 | 18.457.755,71 | 18.163.180,74 | 86,53 | 14.690.784,10 | 69,99 | 14.602.767,09 | 99,40 | 88.017,01 | 6.300.390,50 |
| | | Suma | 146.547.451,00 | 36.875.319,26 | 183.422.770,26 | 140.656.710,56 | 134.877.069,54 | 73,53 | 103.779.521,72 | 56,58 | 101.030.328,95 | 97,35 | 2.749.192,77 | 79.643.248,54 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 08 | 1341 | Locomoción del personal no directivo. | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | 700,00 |
| 08 | 1341 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | | | | 60.000,00 |
| 08 | 1341 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.378,25 | 17.378,25 | 96,55 | | | | | | 18.000,00 |
| 08 | 1341 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 2.541.500,00 | 218.046,80 | 2.759.546,80 | 2.471.885,21 | 2.449.279,39 | 88,76 | 1.941.695,51 | 70,36 | 1.941.695,51 | 100,00 | | 817.851,29 |
| 08 | 1341 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | 13.489,78 | 13.489,78 | | | | | | | | | 13.489,78 |
| | | Total Programa 1341 | 7.657.520,00 | 231.536,58 | 7.889.056,58 | 6.928.967,17 | 6.865.148,38 | 87,02 | 5.391.461,27 | 68,34 | 5.087.386,87 | 94,36 | 304.074,40 | 2.497.595,31 |
| 08 | 1513 | Sueldos del Grupo A1. | 175.209,00 | | 175.209,00 | 145.524,80 | 145.524,80 | 83,06 | 128.462,96 | 73,32 | 128.462,96 | 100,00 | | 46.746,04 |
| 08 | 1513 | Sueldos del Grupo A2. | 168.075,00 | | 168.075,00 | 73.043,82 | 73.043,82 | 43,46 | 56.577,94 | 33,66 | 56.577,94 | 100,00 | | 111.497,06 |
| 08 | 1513 | Sueldos del Grupo C1. | 139.454,00 | | 139.454,00 | 129.454,12 | 129.454,12 | 92,83 | 108.669,10 | 77,92 | 108.669,10 | 100,00 | | 30.784,90 |
| 08 | 1513 | Sueldos del Grupo C2. | 81.834,00 | | 81.834,00 | 61.833,76 | 61.833,76 | 75,56 | 49.427,26 | 60,40 | 49.427,26 | 100,00 | | 32.406,74 |
| 08 | 1513 | Trienios. | 102.695,00 | | 102.695,00 | 92.695,18 | 92.695,18 | 90,26 | 77.395,56 | 75,36 | 77.395,56 | 100,00 | | 25.299,44 |
| 08 | 1513 | Complemento de destino. | 316.704,00 | | 316.704,00 | 231.821,04 | 231.821,04 | 73,20 | 193.719,00 | 61,17 | 193.719,00 | 100,00 | | 122.985,00 |
| 08 | 1513 | Complemento específico. | 782.106,00 | -90.300,00 | 691.806,00 | 571.546,66 | 571.546,66 | 82,62 | 490.954,63 | 70,97 | 490.954,63 | 100,00 | | 200.851,37 |
| 08 | 1513 | Otros complementos. | 58.648,00 | | 58.648,00 | 49.647,84 | 49.647,84 | 84,65 | 40.669,62 | 69,35 | 40.669,62 | 100,00 | | 17.978,38 |
| 08 | 1513 | Retribuciones básicas. | 73.632,00 | | 73.632,00 | 43.632,02 | 43.632,02 | 59,26 | 32.155,68 | 43,67 | 32.155,68 | 100,00 | | 41.476,32 |
| 08 | 1513 | Otras remuneraciones. | 64.689,00 | | 64.689,00 | 49.688,80 | 49.688,80 | 76,81 | 36.930,62 | 57,09 | 36.930,62 | 100,00 | | 27.758,38 |
| 08 | 1513 | Publicidad y propaganda. | 500,00 | | 500,00 | 542,40 | 542,40 | 108,48 | 542,40 | 108,48 | 542,40 | 100,00 | | -42,40 |
| 08 | 1513 | Otros gastos diversos | 1.000,00 | | 1.000,00 | 66,00 | 66,00 | 6,60 | 66,00 | 6,60 | 66,00 | 100,00 | | 934,00 |
| 08 | 1513 | Obras por cuenta de particulares | 400.000,00 | | 400.000,00 | 266.453,93 | 266.453,93 | 66,61 | 82.933,58 | 20,73 | 82.933,58 | 100,00 | | 317.066,42 |
| | | Total Programa 1513 | 2.364.546,00 | -90.300,00 | 2.274.246,00 | 1.715.950,37 | 1.715.950,37 | 75,45 | 1.298.504,35 | 57,10 | 1.298.504,35 | 100,00 | | 975.741,65 |
| 08 | 1532 | Sueldos del Grupo A1. | 79.641,00 | | 79.641,00 | 63.712,40 | 63.712,40 | 80,00 | 55.340,72 | 69,49 | 55.340,72 | 100,00 | | 24.300,28 |
| 08 | 1532 | Sueldos del Grupo A2. | 70.031,00 | | 70.031,00 | 60.031,30 | 60.031,30 | 85,72 | 52.028,43 | 74,29 | 52.028,43 | 100,00 | | 18.002,57 |
| 08 | 1532 | Sueldos del Grupo C1. | 53.636,00 | | 53.636,00 | 41.908,96 | 41.908,96 | 78,14 | 35.076,99 | 65,40 | 35.076,99 | 100,00 | | 18.559,01 |
| | | Suma | 157.610.963,00 | 37.016.555,84 | 194.627.518,84 | 149.982.268,23 | 144.138.828,42 | 74,06 | 111.038.933,47 | 57,06 | 107.985.666,30 | 97,25 | 3.053.267,17 | 83.586.585,37 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obli/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 08 | 1532 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 8.592,64 | 8.592,64 | 94,50 | 7.713,73 | 84,83 | 7.713,73 | 100,00 | | 1.379,27 |
| 08 | 1532 12006 | Trienios. | 48.103,00 | | 48.103,00 | 46.102,72 | 46.102,72 | 95,84 | 39.810,75 | 82,76 | 39.810,75 | 100,00 | | 8.292,25 |
| 08 | 1532 12100 | Complemento de destino. | 126.637,00 | | 126.637,00 | 106.099,94 | 106.099,94 | 83,78 | 91.224,84 | 72,04 | 91.224,84 | 100,00 | | 35.412,16 |
| 08 | 1532 12101 | Complemento específico. | 320.700,00 | | 320.700,00 | 273.046,80 | 273.046,80 | 85,14 | 236.602,45 | 73,78 | 236.602,45 | 100,00 | | 84.097,55 |
| 08 | 1532 12103 | Otros complementos. | 22.484,00 | | 22.484,00 | 21.983,88 | 21.983,88 | 97,78 | 17.713,64 | 78,78 | 17.713,64 | 100,00 | | 4.770,36 |
| 08 | 1532 13000 | Retribuciones básicas. | 587.696,00 | -50.000,00 | 537.696,00 | 485.479,52 | 485.479,52 | 90,29 | 407.359,58 | 75,76 | 407.359,58 | 100,00 | | 130.336,42 |
| 08 | 1532 13001 | Horas extraordinarias | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.984,82 | 14.984,82 | 99,90 | 14.859,66 | 99,06 | 14.859,66 | 100,00 | | 140,34 |
| 08 | 1532 13002 | Otras remuneraciones. | 602.187,00 | -54.700,00 | 547.487,00 | 528.970,84 | 528.970,84 | 96,62 | 461.570,67 | 84,31 | 461.570,67 | 100,00 | | 85.916,33 |
| 08 | 1532 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 34.140,30 | 34.140,30 | 75,87 | 20.694,10 | 45,99 | 20.694,10 | 100,00 | | 24.305,90 |
| 08 | 1532 204 | Arrendamientos de material de transporte. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 34.306,76 | 34.306,76 | 85,77 | 24.739,12 | 61,85 | 24.739,12 | 100,00 | | 15.260,88 |
| 08 | 1532 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | 165.000,00 | | 165.000,00 | 167.638,62 | 146.232,65 | 88,63 | 110.669,35 | 67,07 | 110.669,35 | 100,00 | | 54.330,65 |
| 08 | 1532 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.170,19 | 5.170,19 | 172,34 | 2.399,05 | 79,97 | 2.399,05 | 100,00 | | 600,95 |
| 08 | 1532 214 | Reparación de elementos de transporte. | 55.000,00 | | 55.000,00 | 31.184,12 | 14.579,21 | 26,51 | 14.579,21 | 26,51 | 14.579,21 | 100,00 | | 40.420,79 |
| 08 | 1532 22103 | Combustibles y carburantes. | 67.000,00 | | 67.000,00 | 40.634,38 | 40.634,38 | 60,65 | 27.928,45 | 41,88 | 27.928,45 | 100,00 | | 39.071,55 |
| 08 | 1532 22104 | Vestuario. | | | | 1.294,00 | 1.294,00 | | | | | | | |
| 08 | 1532 22199 | Otros suministros. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.649,61 | 19.649,61 | 65,50 | 17.790,51 | 59,30 | 17.790,51 | 100,00 | | 12.209,49 |
| 08 | 1532 225 | Tributos. | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 1532 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | 3.630,00 | 3.630,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | | -3.000,00 |
| 08 | 1532 22699 | Otros gastos diversos | 6.000,00 | | 6.000,00 | 14.536,49 | 14.536,49 | 242,27 | 10.066,12 | 167,77 | 10.066,12 | 100,00 | | -4.066,12 |
| 08 | 1532 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 1532 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 159.753.863,00 | 37.609.232,84 | 197.363.095,84 | 152.517.090,86 | 145.983.154,17 | 73,97 | 112.547.654,70 | 57,03 | 109.494.387,53 | 97,29 | 3.053.267,17 | 84.815.441,14 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 08 | 1532 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 697.377,00 | 697.377,00 | 697.377,00 | 697.377,00 | 44.891,00 | 6,44 | | | | | | 697.377,00 |
| 08 | 1532 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 7.350.300,00 | 2.650.416,12 | 10.000.716,12 | 9.884.395,25 | 9.446.204,02 | 94,46 | 6.821.907,79 | 68,21 | 6.750.146,51 | 98,95 | 71.761,28 | 3.178.808,33 |
| 08 | 1532 622 | Edificios y otras construcciones. | 152.385,00 | 152.385,00 | 152.385,00 | 153.005,73 | 131.953,69 | 86,59 | 93.867,73 | 61,60 | 93.867,73 | 100,00 | | 58.517,27 |
| 08 | 1532 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.589,23 | 5.589,23 | 5.589,23 | 5.589,23 | 5.589,23 | 100,00 | 4.234,41 | 75,76 | 4.234,41 | 100,00 | | 1.354,82 |
| 08 | 1532 624 | Elementos de transporte. | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 98,11 | | | | | | 40.700,00 |
| 08 | 1532 624 | Total Programa 1532 | 9.696.508,00 | 3.441.767,35 | 13.138.275,35 | 12.783.395,50 | 11.633.655,35 | 88,55 | 8.571.177,30 | 65,24 | 8.499.416,02 | 99,16 | 71.761,28 | 4.567.098,05 |
| 08 | 1651 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 14.006,00 | | 14.006,00 | 13.506,26 | 13.506,26 | 96,43 | 11.478,11 | 81,95 | 11.478,11 | 100,00 | | 2.527,89 |
| 08 | 1651 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | | 10.727,00 | 10.737,24 | 10.737,24 | 100,10 | 9.270,64 | 86,42 | 9.270,64 | 100,00 | | 1.456,36 |
| 08 | 1651 12006 | Trienios. | 7.598,00 | | 7.598,00 | 7.797,52 | 7.797,52 | 102,63 | 6.727,13 | 88,54 | 6.727,13 | 100,00 | | 870,87 |
| 08 | 1651 12100 | Complemento de destino. | 15.537,00 | | 15.537,00 | 15.136,92 | 15.136,92 | 97,42 | 12.874,66 | 82,86 | 12.874,66 | 100,00 | | 2.662,34 |
| 08 | 1651 12101 | Complemento específico. | 38.130,00 | 3.000,00 | 41.130,00 | 39.629,84 | 39.629,84 | 96,35 | 34.180,99 | 83,10 | 34.180,99 | 100,00 | | 6.949,01 |
| 08 | 1651 12103 | Otros complementos. | 3.406,00 | | 3.406,00 | 3.505,92 | 3.505,92 | 102,93 | 2.896,90 | 85,05 | 2.896,90 | 100,00 | | 509,10 |
| 08 | 1651 13000 | Retribuciones básicas. | 89.256,00 | | 89.256,00 | 83.357,16 | 83.357,16 | 93,39 | 69.575,56 | 77,95 | 69.575,56 | 100,00 | | 19.680,44 |
| 08 | 1651 13002 | Otras remuneraciones. | 89.515,00 | | 89.515,00 | 78.613,32 | 78.613,32 | 87,82 | 68.570,06 | 76,60 | 68.570,06 | 100,00 | | 20.944,94 |
| 08 | 1651 151 | Gratificaciones. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 434,26 | 434,26 | 86,85 | | | | | | 500,00 |
| 08 | 1651 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 107.000,00 | | 107.000,00 | 106.693,84 | 106.693,84 | 99,71 | 77.191,97 | 72,14 | 74.383,44 | 96,36 | 2.808,53 | 29.808,03 |
| 08 | 1651 214 | Reparación de elementos de transporte. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.101,46 | 996,77 | 9,97 | 996,77 | 9,97 | 996,77 | 100,00 | | 9.003,23 |
| 08 | 1651 22100 | Energía eléctrica. | 2.800.000,00 | -8.000,00 | 2.792.000,00 | 2.792.913,71 | 2.792.913,71 | 100,03 | 1.898.314,36 | 67,99 | 1.898.314,36 | 100,00 | | 893.685,64 |
| 08 | 1651 22199 | Otros suministros. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.000,00 | 5.629,24 | 28,15 | 5.629,24 | 28,15 | 5.554,10 | 98,67 | 75,14 | 14.370,76 |
| 08 | 1651 22699 | Otros gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.852,89 | 3.852,89 | 77,06 | 2.764,27 | 55,29 | 2.764,27 | 100,00 | | 2.235,73 |
| 08 | 1651 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 1651 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 2.048.122,00 | 287.029,20 | 2.335.151,20 | 2.126.491,04 | 2.066.599,44 | 88,50 | 1.496.712,03 | 64,09 | 1.496.519,42 | 99,99 | 192,61 | 838.499,17 |
| | | Total Programa 1651 | 5.258.297,00 | 282.529,20 | 5.540.826,20 | 5.308.771,38 | 5.229.404,33 | 94,38 | 3.697.182,69 | 66,73 | 3.694.106,41 | 99,92 | 3.076,28 | 1.843.643,51 |
| | | Suma | 172.362.460,00 | 40.740.652,39 | 213.103.312,39 | 167.908.782,45 | 160.896.235,44 | 75,47 | 123.164.847,32 | 57,80 | 120.036.742,59 | 97,46 | 3.128.104,73 | 89.938.465,07 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 08 | 4411 | Aportación corriente a AUVASA | 15.520.900,00 | | 15.520.900,00 | 15.520.900,00 | 15.520.900,00 | 100,00 | 15.520.900,00 | 100,00 | 15.520.900,00 | 100,00 | | |
| 08 | 4411 | Aportación de capital a AUVASA | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | | |
| | | Total Programa 4411 | 15.520.900,00 | 300.000,00 | 15.820.900,00 | 15.820.900,00 | 15.820.900,00 | 100,00 | 15.820.900,00 | 100,00 | 15.820.900,00 | 100,00 | | |
| | | Total Orgánica 08 | 41.335.909,00 | 4.165.533,13 | 45.501.442,13 | 43.072.971,89 | 41.780.045,90 | 91,82 | 35.206.225,60 | 77,37 | 34.827.313,64 | 96,92 | 378.911,96 | 10.295.216,53 |
| | | Suma | 187.883.360,00 | 41.040.852,39 | 228.924.212,39 | 183.729.682,45 | 176.657.135,44 | 77,17 | 138.985.747,32 | 60,71 | 135.857.642,59 | 97,75 | 3.128.104,73 | 89.938.465,07 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 09 | 3341 12006 | Trienios. | 16.345,00 | | 16.345,00 | 17.199,96 | 17.199,96 | 105,23 | 14.840,82 | 90,80 | 14.840,82 | 100,00 | | 1.504,18 |
| 09 | 3341 12100 | Complemento de destino. | 30.650,00 | | 30.650,00 | 30.650,06 | 30.650,06 | 100,00 | 26.271,48 | 85,71 | 26.271,48 | 100,00 | | 4.378,52 |
| 09 | 3341 12101 | Complemento específico. | 68.470,00 | 1.500,00 | 69.970,00 | 68.470,08 | 68.470,08 | 97,86 | 58.688,64 | 83,88 | 58.688,64 | 100,00 | | 11.281,36 |
| 09 | 3341 12103 | Otros complementos. | 7.487,00 | | 7.487,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 105,38 | 6.576,08 | 87,72 | 6.576,08 | 100,00 | | 920,92 |
| 09 | 3341 131 | Laboral temporal. | 37.033,00 | | 37.033,00 | 13.058,41 | 13.058,41 | 35,26 | 5.429,10 | 14,66 | 5.429,10 | 100,00 | | 31.603,90 |
| 09 | 3341 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 3341 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.988,27 | 4.988,27 | 49,88 | 4.988,27 | 49,88 | 4.988,27 | 100,00 | | 5.011,73 |
| 09 | 3341 22100 | Energía eléctrica. | 92.000,00 | | 92.000,00 | 81.334,98 | 81.334,98 | 88,41 | 57.384,09 | 62,37 | 57.096,44 | 99,50 | 287,65 | 34.615,91 |
| 09 | 3341 22199 | Otros suministros. | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 3341 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | 2.984,80 | 2.984,80 | | 2.487,90 | | 2.487,90 | 100,00 | | -2.487,90 |
| 09 | 3341 22602 | Publicidad y propaganda. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 41.146,50 | 41.146,50 | 822,93 | 20.146,43 | 402,93 | 20.146,43 | 100,00 | | -15.146,43 |
| 09 | 3341 22609 | Actividades culturales y deportivas | 220.000,00 | -90.000,00 | 130.000,00 | 124.200,57 | 105.927,55 | 81,48 | 86.155,27 | 66,27 | 84.320,27 | 97,87 | 1.835,00 | 43.844,73 |
| 09 | 3341 22699 | Otros gastos diversos | 60.000,00 | | 60.000,00 | 9.997,55 | 9.997,55 | 16,66 | 9.971,10 | 16,62 | 9.971,10 | 100,00 | | 50.028,90 |
| 09 | 3341 22700 | Limpieza y aseso. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 11.834,92 | 11.834,92 | 131,50 | 7.099,94 | 78,89 | 7.099,94 | 100,00 | | 1.900,06 |
| 09 | 3341 22701 | Seguridad. | | | | 13.859,70 | 13.859,70 | | 2.050,05 | | 2.050,05 | 100,00 | | -2.050,05 |
| 09 | 3341 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 290.151,00 | -30.000,00 | 260.151,00 | 196.308,65 | 196.308,65 | 75,46 | 143.412,84 | 55,13 | 143.412,84 | 100,00 | | 116.738,16 |
| 09 | 3341 411 | Transf. corriente a la F.M. Cultura | 13.068.589,00 | 517.000,00 | 13.585.589,00 | 13.318.589,00 | 13.318.589,00 | 98,03 | 13.318.589,00 | 98,03 | 13.318.589,00 | 100,00 | | 267.000,00 |
| 09 | 3341 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 158.750,00 | -58.000,00 | 100.750,00 | 100.750,00 | 100.750,00 | 100,00 | 100.750,00 | 100,00 | 100.750,00 | 100,00 | | |
| 09 | 3341 481 | Premios, becas, etc. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | | |
| 09 | 3341 482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100,00 | 165.000,00 | 100,00 | 165.000,00 | 100,00 | | |
| 09 | 3341 48900 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 440.470,00 | -122.000,00 | 318.470,00 | 317.500,00 | 317.500,00 | 99,70 | 283.500,00 | 89,02 | 283.500,00 | 100,00 | | 34.970,00 |
| | | Suma | 203.461.948,00 | 41.231.152,39 | 244.693.100,39 | 198.851.965,27 | 191.746.062,95 | 78,36 | 153.765.847,89 | 62,84 | 150.635.620,51 | 97,96 | 3.130.227,38 | 90.927.252,50 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 09 | 3341 619 | Otras inver. de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.999,57 | 11.999,57 | 100,00 | 11.979,00 | 99,83 | | | 11.979,00 | 21,00 |
| 09 | 3341 711 | Aportación capital a F.M. Cultura | 105.900,00 | 44.000,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 100,00 | | | | | | 149.900,00 |
| 09 | 3341 771 | A empresas privadas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3341 789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | | |
| | | Total Programa 3341 | 14.867.043,00 | 281.500,00 | 15.148.543,00 | 14.773.862,26 | 14.755.589,24 | 97,41 | 14.405.338,52 | 95,09 | 14.391.236,87 | 99,90 | 14.101,65 | 743.204,48 |
| 09 | 4321 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 64,17 | 64,17 | 3,21 | 64,17 | 3,21 | 64,17 | 100,00 | | 1.935,83 |
| 09 | 4321 22100 | Energía eléctrica. | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 76,92 | 1.382,95 | 53,19 | 1.286,77 | 93,05 | 96,18 | 1.217,05 |
| 09 | 4321 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 09 | 4321 22602 | Publicidad y propaganda. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 09 | 4321 22609 | Actividades culturales y deportivas | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 09 | 4321 22699 | Otros gastos diversos | 52.249,00 | -46.000,00 | 6.249,00 | 3.448,50 | 3.448,50 | 55,18 | 3.448,50 | 55,18 | 3.448,50 | 100,00 | | 2.800,50 |
| 09 | 4321 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 73.437,00 | -40.000,00 | 33.437,00 | 18.970,38 | 18.970,38 | 56,73 | 14.674,85 | 43,89 | 14.674,85 | 100,00 | | 18.762,15 |
| 09 | 4321 44902 | Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo | 2.851.000,00 | 250.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 100,00 | 3.101.000,00 | 100,00 | 2.851.000,00 | 91,94 | 250.000,00 | |
| 09 | 4321 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 232.000,00 | 110.000,00 | 342.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 4,97 | 17.000,00 | 4,97 | 17.000,00 | 100,00 | | 325.000,00 |
| 09 | 4321 632 | Edificios y otras construcciones. | 10.431,36 | 10.431,36 | 20.862,72 | 10.431,36 | 10.431,36 | 100,00 | 10.423,69 | 99,93 | 10.423,69 | 100,00 | | 7,67 |
| 09 | 4321 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | 6.000,00 | 36.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 | 42.000,00 | 100,00 | 42.000,00 | 100,00 | | |
| 09 | 4321 74902 | Aportación de capital a la sociedad mixta de Turismo | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 100,00 | | |
| | | Total Programa 4321 | 3.265.285,00 | 305.431,36 | 3.570.717,36 | 3.218.914,41 | 3.218.914,41 | 90,15 | 3.213.994,16 | 90,01 | 2.963.897,98 | 92,22 | 250.096,18 | 356.723,20 |
| 09 | 9337 625 | Mobiliario. | 40.475,71 | 40.475,71 | 80.951,42 | 39.254,50 | 39.254,50 | 97,01 | 39.254,50 | 97,01 | | | | 40.475,71 |
| | | Total Programa 9337 | 40.475,71 | 40.475,71 | 80.951,42 | 40.475,71 | 39.254,50 | 97,01 | 40.475,71 | 97,01 | | | | 40.475,71 |
| | | Total Orgánica 09 | 18.963.774,00 | 599.207,07 | 19.562.981,07 | 18.563.572,51 | 18.529.005,99 | 94,71 | 18.026.073,73 | 92,14 | 17.761.875,90 | 98,53 | 264.197,83 | 1.536.907,34 |
| | | Suma | 206.647.134,00 | 41.640.059,46 | 248.287.193,46 | 202.293.254,96 | 195.186.141,43 | 78,55 | 157.011.821,05 | 63,19 | 153.619.518,49 | 97,84 | 3.392.302,56 | 91.475.372,41 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 10 | 2311 | 12000 | 127.425,00 | | 127.425,00 | 130.564,89 | 130.564,89 | 102,46 | 112.383,51 | 88,20 | 112.383,51 | 100,00 | | 15.041,49 |
| 10 | 2311 | 12001 | 763.341,00 | | 763.341,00 | 901.532,19 | 901.532,19 | 118,10 | 792.237,96 | 103,79 | 792.237,96 | 100,00 | | -28.896,96 |
| 10 | 2311 | 12003 | 66.151,00 | | 66.151,00 | 41.349,04 | 41.349,04 | 62,51 | 40.694,29 | 61,52 | 40.694,29 | 100,00 | | 25.466,71 |
| 10 | 2311 | 12004 | 101.534,00 | | 101.534,00 | 87.391,88 | 87.391,88 | 86,07 | 86.244,37 | 84,94 | 86.244,37 | 100,00 | | 15.289,63 |
| 10 | 2311 | 12006 | 171.124,00 | | 171.124,00 | 173.241,07 | 173.241,07 | 101,24 | 154.787,29 | 90,45 | 154.787,29 | 100,00 | | 16.336,71 |
| 10 | 2311 | 12100 | 536.488,00 | | 536.488,00 | 591.993,66 | 591.993,66 | 110,35 | 509.415,17 | 94,95 | 509.415,17 | 100,00 | | 27.072,83 |
| 10 | 2311 | 12101 | 1.323.591,00 | 240.000,00 | 1.563.591,00 | 1.519.381,87 | 1.519.381,87 | 97,17 | 1.349.777,98 | 86,33 | 1.349.777,98 | 100,00 | | 213.813,02 |
| 10 | 2311 | 12103 | 83.259,00 | | 83.259,00 | 84.860,23 | 84.860,23 | 101,92 | 74.102,93 | 89,00 | 74.102,93 | 100,00 | | 9.156,07 |
| 10 | 2311 | 13000 | 160.175,00 | | 160.175,00 | 161.547,48 | 161.547,48 | 100,86 | 130.029,65 | 81,18 | 130.029,65 | 100,00 | | 30.145,35 |
| 10 | 2311 | 13001 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 10 | 2311 | 13002 | 144.597,00 | | 144.597,00 | 157.125,28 | 157.125,28 | 108,66 | 139.728,40 | 96,63 | 139.728,40 | 100,00 | | 4.868,60 |
| 10 | 2311 | 131 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 31.280,11 | 31.280,11 | 312,80 | 29.059,59 | 290,60 | 29.059,59 | 100,00 | | -19.059,59 |
| 10 | 2311 | 143 | 1.460.000,00 | 368.222,45 | 1.828.222,45 | 1.659.684,05 | 1.659.684,05 | 90,78 | 1.415.629,49 | 77,43 | 1.415.629,49 | 100,00 | | 412.592,96 |
| 10 | 2311 | 151 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 10 | 2311 | 202 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 100,00 | 18.150,00 | 100,00 | 18.150,00 | 100,00 | | |
| 10 | 2311 | 212 | 35.620,00 | -13.260,00 | 22.360,00 | 18.117,24 | 11.177,31 | 49,99 | 11.129,27 | 49,77 | 10.565,37 | 94,93 | 563,90 | 11.230,73 |
| 10 | 2311 | 213 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 35.941,41 | 35.941,41 | 130,70 | 18.047,75 | 65,63 | 18.047,75 | 100,00 | | 9.452,25 |
| 10 | 2311 | 215 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 113,64 | 82,28 | 2,49 | 82,28 | 100,00 | | 3.217,72 |
| 10 | 2311 | 22001 | 1.950,00 | | 1.950,00 | 6.729,50 | 6.729,50 | 345,10 | 6.729,50 | 345,10 | 6.729,50 | 100,00 | | -4.779,50 |
| 10 | 2311 | 22100 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 18.760,45 | 62,53 | 17.343,06 | 92,44 | 1.417,39 | 11.239,55 |
| 10 | 2311 | 22102 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 31.260,00 | 31.260,00 | 107,79 | 18.177,34 | 62,68 | 18.177,34 | 100,00 | | 10.822,66 |
| 10 | 2311 | 22103 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 86,29 | 1.815,00 | | 1.815,00 | 100,00 | | -1.815,00 |
| 10 | 2311 | 22104 | | | | 1.725,86 | 1.725,86 | | | | | | | 2.000,00 |
| | | | 211.924.389,00 | 42.253.171,91 | 254.177.560,91 | 207.980.695,72 | 200.866.642,26 | 79,03 | 161.938.803,27 | 63,71 | 158.544.519,42 | 97,90 | 3.394.283,86 | 92.238.757,64 |
| | | | Suma | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cios | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 10 | 2312 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 47.784,00 | | 47.784,00 | 61.238,00 | 61.238,00 | 128,16 | 35.920,69 | 75,17 | 35.920,69 | 100,00 | | 11.863,31 |
| 10 | 2312 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 252.113,00 | | 252.113,00 | 213.506,10 | 213.506,10 | 84,69 | 178.669,22 | 70,87 | 178.669,22 | 100,00 | | 73.443,78 |
| 10 | 2312 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | | 10.727,00 | 10.724,84 | 10.724,84 | 99,98 | 8.473,92 | 79,00 | 8.473,92 | 100,00 | | 2.253,08 |
| 10 | 2312 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 9.093,00 | | 9.093,00 | 9.425,98 | 9.425,98 | 103,66 | 7.798,03 | 85,76 | 7.798,03 | 100,00 | | 1.294,97 |
| 10 | 2312 12006 | Trienios. | 77.423,00 | | 77.423,00 | 77.422,18 | 77.422,18 | 100,00 | 61.412,92 | 79,32 | 61.412,92 | 100,00 | | 16.010,08 |
| 10 | 2312 12100 | Complemento de destino. | 164.744,00 | | 164.744,00 | 144.231,54 | 144.231,54 | 87,55 | 117.499,58 | 71,32 | 117.499,58 | 100,00 | | 47.244,42 |
| 10 | 2312 12101 | Complemento específico. | 404.647,00 | 30.000,00 | 434.647,00 | 377.961,92 | 377.961,92 | 86,96 | 323.637,65 | 74,46 | 323.637,65 | 100,00 | | 111.009,35 |
| 10 | 2312 12103 | Otros complementos. | 35.113,00 | | 35.113,00 | 31.445,66 | 31.445,66 | 89,56 | 26.263,68 | 74,80 | 26.263,68 | 100,00 | | 8.849,32 |
| 10 | 2312 13000 | Retribuciones básicas. | 271.819,00 | | 271.819,00 | 253.935,72 | 253.935,72 | 93,42 | 206.606,87 | 76,01 | 206.606,87 | 100,00 | | 65.212,13 |
| 10 | 2312 13002 | Otras remuneraciones. | 262.001,00 | | 262.001,00 | 227.315,28 | 227.315,28 | 86,76 | 188.247,72 | 71,85 | 188.247,72 | 100,00 | | 73.753,28 |
| 10 | 2312 131 | Laboral temporal. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 10 | 2312 143 | Otro personal. | 37.500,00 | | 37.500,00 | 85.687,27 | 85.687,27 | 228,50 | 68.894,95 | 183,72 | 68.894,95 | 100,00 | | -31.394,95 |
| 10 | 2312 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 171.094,00 | | 171.094,00 | 172.020,42 | 172.020,42 | 100,54 | 158.004,69 | 92,35 | 145.904,79 | 92,34 | 12.099,90 | 13.089,31 |
| 10 | 2312 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 5.460,00 | | 5.460,00 | | | | | | | | | 5.460,00 |
| 10 | 2312 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 75.826,97 | 75.826,97 | 65,75 | 46.022,00 | 65,75 | 36.159,77 | 78,57 | 9.862,23 | 23.978,00 |
| 10 | 2312 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 62.460,00 | | 62.460,00 | 42.044,20 | 42.044,20 | 67,31 | 25.821,24 | 41,34 | 25.717,93 | 99,60 | 103,31 | 36.638,76 |
| 10 | 2312 215 | Mobiliario. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 459,80 | 459,80 | 15,33 | 459,80 | 15,33 | 459,80 | 100,00 | | 2.540,20 |
| 10 | 2312 216 | Equipos para procesos de información. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.932,25 | 10.932,25 | 82,64 | 7.197,85 | 71,98 | 7.197,85 | 100,00 | | 2.802,15 |
| 10 | 2312 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 33.785,00 | | 33.785,00 | 30.962,75 | 30.962,75 | 91,65 | 30.962,75 | 91,65 | 30.962,75 | 100,00 | | 2.822,25 |
| 10 | 2312 22100 | Energía eléctrica. | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00 | 85.995,51 | 55,48 | 79.952,79 | 92,97 | 6.042,72 | 69.004,49 |
| 10 | 2312 22102 | Gas. | 105.000,00 | | 105.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 90,48 | 57.463,31 | 54,73 | 57.463,31 | 100,00 | | 47.536,69 |
| 10 | 2312 22104 | Vestuario. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.686,47 | 5.686,47 | 94,77 | | | | | | 6.000,00 |
| | | Suma | 229.773.828,00 | 45.378.013,24 | 275.151.841,24 | 226.721.621,02 | 218.652.734,63 | 79,47 | 176.546.964,17 | 64,16 | 172.001.002,36 | 97,43 | 4.545.961,81 | 98.604.877,07 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 10 | 2312 | 22199 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 8.257,91 | 8.257,91 | 29,49 | 7.982,00 | 28,51 | 7.363,05 | 92,50 | 598,95 | 20.018,00 |
| 10 | 2312 | 22200 | 37.850,00 | | 37.850,00 | 31.295,22 | 31.295,22 | 82,68 | 26.079,30 | 68,90 | 23.471,37 | 90,00 | 2.607,93 | 11.770,70 |
| 10 | 2312 | 223 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.119,25 | 1.119,25 | 37,31 | 1.119,25 | 37,31 | 1.119,25 | 100,00 | | 1.880,75 |
| 10 | 2312 | 22602 | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | | | | | | 3.100,00 |
| 10 | 2312 | 22606 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 |
| 10 | 2312 | 22609 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2312 | 22612 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 20,00 | 20,00 | 0,07 | 20,00 | 0,07 | 20,00 | 100,00 | | 28.980,00 |
| 10 | 2312 | 22615 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.725,11 | 1.725,11 | 17,25 | 780,11 | 7,80 | 780,11 | 100,00 | | 9.219,89 |
| 10 | 2312 | 22616 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2312 | 22617 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.587,48 | 5.587,48 | 111,75 | | | | | | 5.000,00 |
| 10 | 2312 | 22618 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 15.296,82 | 15.296,82 | 305,94 | 411,40 | 8,23 | | | 411,40 | 4.588,60 |
| 10 | 2312 | 22699 | 21.290,00 | | 21.290,00 | 20.454,16 | 20.454,16 | 96,07 | 18.780,16 | 88,21 | 18.780,16 | 100,00 | | 2.509,84 |
| 10 | 2312 | 22700 | 380.000,00 | | 380.000,00 | 348.666,86 | 348.666,86 | 91,75 | 207.542,78 | 54,62 | 181.226,25 | 87,32 | 26.316,53 | 172.457,22 |
| 10 | 2312 | 22706 | 23.000,00 | | 23.000,00 | | | | | | | | | 23.000,00 |
| 10 | 2312 | 22799 | 2.422.966,00 | | 2.422.966,00 | 2.033.019,32 | 1.953.832,47 | 80,64 | 961.393,70 | 39,68 | 913.439,30 | 95,01 | 47.954,40 | 1.461.572,30 |
| 10 | 2312 | 23020 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| 10 | 2312 | 23120 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| 10 | 2312 | 48000 | 64.300,00 | | 64.300,00 | 64.300,00 | 64.300,00 | 100,00 | 64.300,00 | 100,00 | 64.300,00 | 100,00 | | |
| 10 | 2312 | 48001 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 86.277,12 | 66,37 | 86.217,12 | 66,32 | 86.217,12 | 100,00 | | 43.782,88 |
| 10 | 2312 | 489 | 171.935,00 | | 171.935,00 | 173.810,00 | 173.810,00 | 101,09 | 173.810,00 | 101,09 | 138.650,00 | 79,77 | 35.160,00 | -1.875,00 |
| 10 | 2312 | 490 | 647.155,00 | 18.000,00 | 665.155,00 | 567.155,00 | 175.485,00 | 26,38 | 175.485,00 | 26,38 | 175.485,00 | 100,00 | | 489.670,00 |
| | | Suma | 233.781.024,00 | 45.396.013,24 | 279.177.037,24 | 230.122.328,15 | 221.538.862,03 | 79,35 | 178.270.884,99 | 63,86 | 173.611.873,97 | 97,39 | 4.659.011,02 | 100.906.152,25 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 10 | 2312 | 622 | 548.702,00 | -80.655,38 | 468.046,62 | 357.740,71 | 357.740,71 | 76,43 | 20.646,38 | 4,41 | 20.646,38 | 100,00 | 447.400,24 | |
| 10 | 2312 | 623 | 2.000,00 | 26.107,82 | 28.107,82 | 26.107,82 | 26.107,82 | 92,88 | 26.105,07 | 92,87 | 26.105,07 | 100,00 | 2.002,75 | |
| 10 | 2312 | 632 | 67.000,00 | 579.807,70 | 646.807,70 | 583.811,11 | 558.308,89 | 86,32 | 304.388,11 | 47,06 | 304.388,11 | 100,00 | 342.419,59 | |
| 10 | 2313 | 12000 | 6.829.661,00 | 573.260,14 | 7.402.921,14 | 6.449.194,12 | 5.876.639,58 | 79,38 | 3.710.412,76 | 50,12 | 3.569.255,39 | 96,20 | 3.692.508,38 | |
| 10 | 2313 | 12001 | 31.856,00 | | 31.856,00 | 29.656,20 | 29.656,20 | 93,09 | 27.883,48 | 87,53 | 27.883,48 | 100,00 | 3.972,52 | |
| 10 | 2313 | 12003 | 14.006,00 | | 14.006,00 | 13.006,26 | 13.006,26 | 92,86 | 12.206,59 | 87,15 | 12.206,59 | 100,00 | 1.798,41 | |
| 10 | 2313 | 12004 | 42.909,00 | | 42.909,00 | 30.181,72 | 30.181,72 | 70,34 | 27.811,92 | 64,82 | 27.811,92 | 100,00 | 15.097,08 | |
| 10 | 2313 | 12006 | 27.753,00 | | 27.753,00 | 26.752,62 | 26.752,62 | 96,40 | 24.842,98 | 89,51 | 24.842,98 | 100,00 | 2.910,02 | |
| 10 | 2313 | 12100 | 62.649,00 | | 62.649,00 | 52.650,30 | 52.650,30 | 84,04 | 48.497,66 | 77,41 | 48.497,66 | 100,00 | 14.151,34 | |
| 10 | 2313 | 12101 | 149.058,00 | | 149.058,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 85,47 | 117.362,73 | 78,74 | 117.362,73 | 100,00 | 31.695,27 | |
| 10 | 2313 | 12103 | 13.539,00 | | 13.539,00 | 13.539,00 | 13.539,00 | 100,00 | 11.496,19 | 84,91 | 11.496,19 | 100,00 | 2.042,81 | |
| 10 | 2313 | 131 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 10 | 2313 | 143 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 40.263,29 | 40.263,29 | 95,86 | 34.183,54 | 81,39 | 34.183,54 | 100,00 | 7.816,46 | |
| 10 | 2313 | 213 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.255,72 | 3.255,72 | 65,11 | 1.418,08 | 28,36 | 1.418,08 | 100,00 | 3.581,92 | |
| 10 | 2313 | 22699 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.040,59 | 4.040,59 | 202,03 | 2.322,79 | 116,14 | 2.322,79 | 100,00 | -322,79 | |
| 10 | 2313 | 22799 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 93,15 | 29.788,73 | 74,47 | 29.788,73 | 100,00 | 10.211,27 | |
| 10 | 2316 | 143 | 440.770,00 | | 440.770,00 | 378.005,70 | 378.005,70 | 85,76 | 337.814,69 | 76,64 | 337.814,69 | 100,00 | 102.955,31 | |
| 10 | 2316 | 213 | 83.500,00 | | 83.500,00 | 79.083,83 | 79.083,83 | 94,71 | 67.271,19 | 80,56 | 67.271,19 | 100,00 | 16.228,81 | |
| 10 | 2316 | 215 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 40,00 | 204,66 | 10,23 | 204,66 | 100,00 | 1.795,34 | |
| 10 | 2316 | 22199 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | 300,00 | |
| 10 | 2316 | 22616 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 10 | 2316 | 22616 | 50.000,00 | 38.500,00 | 88.500,00 | 31.983,89 | 31.983,89 | 36,14 | 27.407,49 | 30,97 | 27.407,49 | 100,00 | 61.092,51 | |
| | | Suma | 234.977.296,00 | 45.959.773,38 | 280.937.069,38 | 231.579.861,21 | 222.970.892,87 | 79,37 | 179.054.722,58 | 63,73 | 174.395.711,56 | 97,40 | 4.659.011,02 | 101.882.346,80 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 10 | 2316 | 22699 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 10 | 2316 | 22799 | 186.050,00 | | 186.050,00 | 52.256,20 | 20.755,00 | 11,16 | 15.625,00 | 8,40 | 15.625,00 | 100,00 | | 170.425,00 |
| 10 | 2316 | 23020 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| 10 | 2316 | 23120 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| 10 | 2316 | 48000 | 28.950,00 | | 28.950,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 28,50 | 8.250,00 | 28,50 | 8.250,00 | 100,00 | | 20.700,00 |
| 10 | 2316 | 489 | 41.800,00 | | 41.800,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 62,20 | 26.000,00 | 62,20 | 26.000,00 | 100,00 | | 15.800,00 |
| 10 | 2412 | 12001 | 396.700,00 | 38.500,00 | 435.200,00 | 198.373,92 | 166.872,72 | 38,34 | 144.758,34 | 33,26 | 144.758,34 | 100,00 | | 290.441,66 |
| 10 | 2412 | 12003 | 28.013,00 | | 28.013,00 | 5.920,37 | 5.920,37 | 21,13 | 4.093,38 | 14,61 | 4.093,38 | 100,00 | | 23.919,62 |
| 10 | 2412 | 12006 | 10.727,00 | | 10.727,00 | 10.227,24 | 10.227,24 | 95,34 | 9.270,64 | 86,42 | 9.270,64 | 100,00 | | 1.456,36 |
| 10 | 2412 | 12100 | 3.923,00 | | 3.923,00 | 4.423,28 | 4.423,28 | 112,75 | 3.467,36 | 88,39 | 3.467,36 | 100,00 | | 455,64 |
| 10 | 2412 | 12101 | 22.218,00 | | 22.218,00 | 8.291,36 | 8.291,36 | 37,32 | 7.603,23 | 34,22 | 7.603,23 | 100,00 | | 14.614,77 |
| 10 | 2412 | 12103 | 54.307,00 | | 54.307,00 | 17.424,44 | 17.424,44 | 32,09 | 15.878,40 | 29,24 | 15.878,40 | 100,00 | | 38.428,60 |
| 10 | 2412 | 143 | 1.844,00 | | 1.844,00 | 2.109,32 | 2.109,32 | 114,39 | 1.580,44 | 85,71 | 1.580,44 | 100,00 | | 283,56 |
| 10 | 2412 | 212 | 524.000,00 | 14.841,00 | 538.841,00 | 452.440,67 | 452.440,67 | 83,97 | 424.524,87 | 78,78 | 424.524,87 | 100,00 | | 114.316,13 |
| 10 | 2412 | 213 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.317,14 | 2.109,55 | 35,16 | 2.109,55 | 35,16 | 2.109,55 | 100,00 | | 3.890,45 |
| 10 | 2412 | 214 | 12.100,00 | | 12.100,00 | 10.310,95 | 7.810,95 | 64,55 | 5.955,19 | 49,22 | 5.955,19 | 100,00 | | 6.144,81 |
| 10 | 2412 | 22000 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.687,18 | 717,31 | 35,87 | 717,31 | 35,87 | 717,31 | 100,00 | | 1.282,69 |
| 10 | 2412 | 22001 | 200,00 | | 200,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 15,70 | 1.224,24 | 15,70 | 1.224,24 | 100,00 | | 200,00 |
| 10 | 2412 | 22100 | 7.800,00 | | 7.800,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 | 9.131,33 | 67,64 | 8.366,71 | 91,63 | 764,62 | 4.368,67 |
| 10 | 2412 | 22102 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 | 8.010,48 | 59,34 | 8.010,48 | 100,00 | | 5.489,52 |
| 10 | 2412 | 22103 | 4.550,00 | | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 100,00 | 222,12 | 4,88 | 222,12 | 100,00 | | 4.327,88 |
| | | Suma | 235.940.878,00 | 45.974.614,38 | 281.915.492,38 | 232.216.293,60 | 223.570.146,60 | 79,30 | 179.598.386,12 | 63,71 | 174.938.610,48 | 97,41 | 4.659.775,64 | 102.317.106,26 |



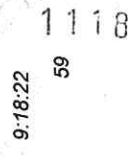
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| | | Total Orgánica 10 | 29.498.206,00 | 4.370.554,92 | 33.868.760,92 | 30.260.489,73 | 28.709.730,24 | 84,77 | 22.799.869,05 | 67,32 | 21.532.395,97 | 94,44 | 1.267.473,08 | 11.068.891,87 |
| | | Suma | 236.345.340,00 | 46.010.614,38 | 282.355.954,38 | 232.553.744,69 | 223.895.871,67 | 79,30 | 179.811.690,10 | 63,68 | 175.151.914,46 | 97,41 | 4.659.775,64 | 102.544.264,28 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 11 | 1302 | Sueldos del Grupo A1. | 63.712,00 | | 63.712,00 | 63.713,40 | 63.713,40 | 100,00 | 54.723,88 | 85,89 | 54.723,88 | 100,00 | | 8.988,12 |
| 11 | 1302 | Sueldos del Grupo C1. | 21.454,00 | | 21.454,00 | 19.454,48 | 19.454,48 | 90,68 | 16.145,02 | 75,25 | 16.145,02 | 100,00 | | 5.308,98 |
| 11 | 1302 | Trienios. | 29.129,00 | | 29.129,00 | 28.629,20 | 28.629,20 | 98,28 | 23.884,52 | 82,00 | 23.884,52 | 100,00 | | 5.244,48 |
| 11 | 1302 | Complemento de destino. | 61.942,00 | | 61.942,00 | 59.934,44 | 59.934,44 | 96,76 | 50.314,59 | 81,23 | 50.314,59 | 100,00 | | 11.627,41 |
| 11 | 1302 | Complemento específico. | 151.668,00 | | 151.668,00 | 145.668,30 | 145.668,30 | 96,04 | 123.691,98 | 81,55 | 123.691,98 | 100,00 | | 27.976,02 |
| 11 | 1302 | Otros complementos. | 14.771,00 | | 14.771,00 | 14.770,70 | 14.770,70 | 100,00 | 11.515,10 | 77,96 | 11.515,10 | 100,00 | | 3.255,90 |
| 11 | 1302 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 11 | 1302 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 11 | 1302 | Publicidad y propaganda. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 11 | 1302 | Otros gastos diversos | 1.000,00 | | 1.000,00 | 315,31 | 315,31 | | 315,31 | | 315,31 | 100,00 | | -315,31 |
| 11 | 1302 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 11 | 1302 | Locomoción del personal no directivo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 11 | 1302 | Anuncios por cuenta de particulares | 15.000,00 | | 15.000,00 | 124,80 | 124,80 | 0,83 | 124,80 | 0,83 | 124,80 | 100,00 | | 14.875,20 |
| | | Total Programa 1302 | 372.176,00 | | 372.176,00 | 332.610,63 | 332.610,63 | 89,37 | 280.715,20 | 75,43 | 280.715,20 | 100,00 | | 91.460,80 |
| 11 | 1321 | Sueldos del Grupo A1. | 82.295,00 | | 82.295,00 | 53.784,30 | 53.784,30 | 65,36 | 46.193,71 | 56,13 | 46.193,71 | 100,00 | | 36.101,29 |
| 11 | 1321 | Sueldos del Grupo A2. | 212.576,00 | | 212.576,00 | 186.990,70 | 186.990,70 | 87,96 | 161.152,68 | 75,81 | 161.152,68 | 100,00 | | 51.423,32 |
| 11 | 1321 | Sueldos del Grupo C1. | 5.126.449,00 | -809.280,00 | 4.317.169,00 | 3.673.233,16 | 3.673.233,16 | 85,08 | 3.132.764,71 | 72,57 | 3.132.764,71 | 100,00 | | 1.184.404,29 |
| 11 | 1321 | Sueldos del Grupo C2. | 72.741,00 | | 72.741,00 | 69.010,31 | 69.010,31 | 94,87 | 56.539,81 | 77,73 | 56.539,81 | 100,00 | | 16.201,19 |
| 11 | 1321 | Trienios. | 1.129.791,00 | | 1.129.791,00 | 999.790,80 | 999.790,80 | 88,49 | 852.406,74 | 75,45 | 852.406,74 | 100,00 | | 277.384,26 |
| 11 | 1321 | Complemento de destino. | 2.668.820,00 | -50.000,00 | 2.618.820,00 | 1.910.994,56 | 1.910.994,56 | 72,97 | 1.631.167,39 | 62,29 | 1.631.167,39 | 100,00 | | 987.652,61 |
| 11 | 1321 | Complemento específico. | 9.805.260,00 | -235.900,00 | 9.569.360,00 | 8.427.028,05 | 8.427.028,05 | 88,06 | 7.287.952,82 | 76,16 | 7.287.952,82 | 100,00 | | 2.281.407,18 |
| 11 | 1321 | Otros complementos. | 523.362,00 | | 523.362,00 | 473.361,76 | 473.361,76 | 90,45 | 390.270,04 | 74,57 | 390.270,04 | 100,00 | | 133.091,96 |
| 11 | 1321 | Retrib. de funcionarios en prácticas. | 64.363,00 | | 64.363,00 | 342.903,00 | 342.903,00 | 532,76 | 339.655,23 | 527,72 | 339.655,23 | 100,00 | | -275.292,23 |
| | | Suma | 256.403.173,00 | 44.915.434,38 | 301.318.607,38 | 249.023.451,96 | 240.365.578,94 | 79,77 | 193.990.508,43 | 64,38 | 189.330.732,79 | 97,60 | 4.659.775,64 | 107.328.098,95 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obi | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| II | 1321 | 13000 | 420.610,00 | | 420.610,00 | 267.452,79 | 267.452,79 | 63,59 | 226.401,61 | 53,83 | 226.401,61 | 100,00 | | 194.206,39 |
| II | 1321 | 13001 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 117.054,39 | 117.054,39 | 334,44 | 10.694,13 | 30,55 | 10.694,13 | 100,00 | | 24.305,87 |
| II | 1321 | 13002 | 434.560,00 | | 434.560,00 | 323.634,34 | 323.634,34 | 74,47 | 283.167,71 | 65,16 | 283.167,71 | 100,00 | | 151.392,29 |
| II | 1321 | 150 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 223.505,41 | 223.505,41 | 55,88 | 221.810,36 | 55,45 | 221.810,36 | 100,00 | | 178.189,64 |
| II | 1321 | 151 | 560.000,00 | 80.000,00 | 660.000,00 | 614.184,24 | 614.184,24 | 93,06 | 436.146,87 | 66,08 | 436.146,87 | 100,00 | | 223.853,13 |
| II | 1321 | 16200 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 115.631,00 | 115.631,00 | 77,09 | 101.644,00 | 67,76 | 101.644,00 | 99,92 | 84,00 | 48.366,00 |
| II | 1321 | 202 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 108,57 | 1.293,60 | 36,96 | 1.293,60 | 100,00 | | 2.206,40 |
| II | 1321 | 204 | 160.000,00 | -44.700,00 | 115.300,00 | 110.327,64 | 110.327,64 | 95,69 | 93.363,05 | 80,97 | 93.363,05 | 100,00 | | 21.936,95 |
| II | 1321 | 212 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.113,45 | 10.113,45 | 67,42 | 5.898,02 | 39,32 | 5.898,02 | 100,00 | | 9.101,98 |
| II | 1321 | 213 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 121.949,39 | 119.434,50 | 99,53 | 86.611,07 | 72,18 | 75.429,10 | 87,09 | 11.181,97 | 33.388,93 |
| II | 1321 | 214 | 110.000,00 | 6.093,00 | 116.093,00 | 94.938,97 | 86.227,80 | 74,27 | 80.103,70 | 69,00 | 79.313,73 | 99,01 | 789,97 | 35.989,30 |
| II | 1321 | 22100 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95,00 | 79.907,26 | 79,91 | 73.259,12 | 91,68 | 6.646,14 | 20.092,74 |
| II | 1321 | 22101 | | | | 968,50 | 968,50 | | 968,50 | | 968,50 | 100,00 | | -968,50 |
| II | 1321 | 22102 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 88,00 | 57.992,27 | 77,32 | 57.992,27 | 100,00 | | 17.007,73 |
| II | 1321 | 22103 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 90,63 | 109.270,10 | 68,29 | 109.270,10 | 100,00 | | 50.729,90 |
| II | 1321 | 22104 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 347.319,60 | 347.319,60 | 102,15 | 131.723,84 | 38,74 | 131.723,84 | 100,00 | | 208.276,16 |
| II | 1321 | 22106 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| II | 1321 | 22110 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| II | 1321 | 22199 | 75.000,00 | 29.137,00 | 104.137,00 | 68.722,05 | 63.212,59 | 60,70 | 50.999,66 | 48,97 | 50.494,96 | 99,01 | 504,70 | 53.137,34 |
| II | 1321 | 22200 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.860,76 | 16.860,76 | 99,18 | 14.050,60 | 82,65 | 14.050,60 | 100,00 | | 2.949,40 |
| II | 1321 | 223 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 3,33 | 81,41 | 2,71 | 81,41 | 100,00 | | 2.918,59 |
| | | Suma | 259.605.843,00 | 44.985.964,38 | 304.591.807,38 | 251.766.014,49 | 243.091.405,95 | 79,81 | 195.982.636,19 | 64,34 | 191.303.651,77 | 97,61 | 4.678.984,42 | 108.609.171,19 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 11 | 1321 | 224 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 426,39 | 426,39 | 14,21 | 426,39 | 14,21 | 426,39 | 100,00 | | 2.573,61 |
| 11 | 1321 | 225 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.346,12 | 3.346,12 | 22,31 | 3.346,12 | 22,31 | 3.346,12 | 100,00 | | 11.653,88 |
| 11 | 1321 | 22601 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 11 | 1321 | 22602 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.537,50 | 4.537,50 | 15,13 | 4.537,50 | 15,13 | 4.537,50 | 100,00 | | 25.462,50 |
| 11 | 1321 | 22604 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 11 | 1321 | 22699 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 54.730,53 | 49.169,10 | 196,68 | 31.507,86 | 126,03 | 29.835,03 | 94,69 | 1.672,83 | -6.507,86 |
| 11 | 1321 | 22700 | 171.000,00 | | 171.000,00 | 157.916,25 | 157.916,25 | 92,35 | 131.596,80 | 76,96 | 131.596,80 | 100,00 | | 39.403,20 |
| 11 | 1321 | 22701 | 771.000,00 | | 771.000,00 | 810.515,07 | 810.515,07 | 105,13 | 583.147,11 | 75,64 | 525.528,61 | 90,12 | 57.618,50 | 187.852,89 |
| 11 | 1321 | 22706 | 40.000,00 | 5.687,00 | 45.687,00 | 20.853,34 | 20.853,34 | 45,64 | 17.848,91 | 39,07 | 17.848,91 | 100,00 | | 27.838,09 |
| 11 | 1321 | 22799 | 447.558,00 | 199.734,48 | 647.292,48 | 629.153,82 | 629.153,82 | 97,20 | 525.343,50 | 81,16 | 525.343,50 | 100,00 | | 121.948,98 |
| 11 | 1321 | 23020 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.832,60 | 1.832,60 | 30,54 | 1.832,60 | 30,54 | 1.795,20 | 97,96 | 37,40 | 4.167,40 |
| 11 | 1321 | 23120 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 312,74 | 312,74 | 20,85 | 312,74 | 20,85 | 312,74 | 100,00 | | 1.187,26 |
| 11 | 1321 | 233 | | | | 29,75 | 29,75 | | 29,75 | | 29,75 | 100,00 | | -29,75 |
| 11 | 1321 | 619 | 210.250,00 | -207.442,48 | 2.807,52 | | | | | | | | | 2.807,52 |
| 11 | 1321 | 623 | | 12.700,00 | 12.700,00 | 11.858,77 | 11.858,77 | 93,38 | 417,75 | 3,29 | 417,75 | 100,00 | | 12.282,25 |
| 11 | 1321 | 624 | | 289.000,00 | 289.000,00 | 296.757,63 | 218.153,80 | 75,49 | 106.478,79 | 36,84 | | | 106.478,79 | 182.521,21 |
| 11 | 1321 | 626 | | 449.000,00 | 449.000,00 | 17.791,15 | 17.791,15 | 3,96 | 7.987,63 | 1,78 | 7.987,63 | 100,00 | | 441.012,37 |
| 11 | 1321 | 632 | 24.620.635,00 | 417.840,72 | 417.840,72 | 417.840,72 | 352.551,57 | 84,37 | 8.151,77 | 1,95 | 8.151,77 | 100,00 | | 409.688,95 |
| 11 | 1351 | 12001 | 14.006,00 | | 14.006,00 | 10.006,26 | 10.006,26 | 71,44 | 7.946,68 | 56,74 | 7.946,68 | 100,00 | | 6.059,32 |
| 11 | 1351 | 12006 | 5.592,00 | | 5.592,00 | 4.591,64 | 4.591,64 | 82,11 | 3.173,16 | 56,74 | 3.173,16 | 100,00 | | 2.418,84 |
| 11 | 1351 | 12100 | 8.856,00 | | 8.856,00 | 6.856,26 | 6.856,26 | 77,42 | 5.050,26 | 57,03 | 5.050,26 | 100,00 | | 3.805,74 |
| | | Suma | 261.366.605,00 | 46.152.484,10 | 307.519.089,10 | 254.215.371,03 | 245.391.308,08 | 79,80 | 197.421.771,51 | 64,20 | 192.576.979,57 | 97,55 | 4.844.791,94 | 110.097.317,59 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 11 | 1351 12101 | Complemento específico. | 24.908,00 | | 24.908,00 | 18.907,68 | 18.907,68 | 75,91 | 15.147,72 | 60,81 | 15.147,72 | 100,00 | | 9.760,28 |
| 11 | 1351 12103 | Otros complementos. | 2.401,00 | | 2.401,00 | 2.400,66 | 2.400,66 | 99,99 | 1.308,60 | 54,50 | 1.308,60 | 100,00 | | 1.092,40 |
| 11 | 1351 151 | Gratificaciones. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 50,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 11 | 1351 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 618,00 | | 618,00 | | | | | | | | | 618,00 |
| 11 | 1351 214 | Reparación de elementos de transporte. | 1.030,00 | | 1.030,00 | | | | | | | | | 1.030,00 |
| 11 | 1351 22103 | Combustibles y carburantes. | 618,00 | | 618,00 | | | | | | | | | 618,00 |
| 11 | 1351 22104 | Vestuario. | 1.030,00 | | 1.030,00 | | | | | | | | | 1.030,00 |
| 11 | 1351 224 | Primas de seguros. | 2.233,00 | | 2.233,00 | 1.587,87 | 1.587,87 | 71,11 | 1.587,87 | 71,11 | 1.587,87 | 100,00 | | 645,13 |
| 11 | 1351 22699 | Otros gastos diversos | 258,00 | | 258,00 | | | | | | | | | 258,00 |
| 11 | 1351 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 33.000,00 | | 33.000,00 | 28.908,00 | 28.908,00 | 87,60 | 28.908,00 | 87,60 | 28.908,00 | 100,00 | | 4.092,00 |
| | | Total Programa 1351 | 99.550,00 | | 99.550,00 | 75.758,37 | 75.758,37 | 76,10 | 63.122,29 | 63,41 | 63.122,29 | 100,00 | | 36.427,71 |
| 11 | 1361 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 15.928,00 | | 15.928,00 | 15.938,10 | 15.938,10 | 100,06 | 13.981,86 | 87,78 | 13.981,86 | 100,00 | | 1.946,14 |
| 11 | 1361 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 28.013,00 | | 28.013,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 44,62 | 6.244,14 | 22,29 | 6.244,14 | 100,00 | | 21.768,86 |
| 11 | 1361 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 257.454,00 | | 257.454,00 | 634.817,56 | 634.817,56 | 246,58 | 438.094,83 | 170,16 | 438.094,83 | 100,00 | | -180.640,83 |
| 11 | 1361 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 1.509.107,00 | -150.000,00 | 1.359.107,00 | 881.489,59 | 881.489,59 | 64,86 | 716.958,88 | 52,75 | 716.958,88 | 100,00 | | 642.148,12 |
| 11 | 1361 12006 | Trienios. | 303.013,00 | | 303.013,00 | 327.012,90 | 327.012,90 | 107,92 | 270.968,74 | 89,42 | 270.968,74 | 100,00 | | 32.044,26 |
| 11 | 1361 12100 | Complemento de destino. | 1.042.029,00 | | 1.042.029,00 | 752.274,30 | 752.274,30 | 72,19 | 640.451,22 | 61,46 | 640.451,22 | 100,00 | | 401.577,78 |
| 11 | 1361 12101 | Complemento específico. | 3.588.091,00 | -250.000,00 | 3.338.091,00 | 3.082.424,86 | 3.082.424,86 | 92,34 | 2.694.812,02 | 80,73 | 2.694.812,02 | 100,00 | | 643.278,98 |
| 11 | 1361 12103 | Otros complementos. | 281.191,00 | | 281.191,00 | 251.191,30 | 251.191,30 | 89,33 | 208.328,07 | 74,09 | 208.328,07 | 100,00 | | 72.862,93 |
| 11 | 1361 150 | Productividad. | 470.000,00 | | 470.000,00 | 436.003,55 | 436.003,55 | 92,77 | 434.870,38 | 92,53 | 434.870,38 | 100,00 | | 35.129,62 |
| 11 | 1361 151 | Gratificaciones. | 400.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 | 605.921,17 | 605.921,17 | 93,22 | 548.013,10 | 84,31 | 548.013,10 | 100,00 | | 101.986,90 |
| 11 | 1361 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 32.838,00 | 32.838,00 | 54,73 | 24.958,00 | 41,60 | 24.958,00 | 67,95 | 8.000,00 | 35.042,00 |
| 11 | 1361 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.361,00 | | 1.361,00 | 760,98 | 760,98 | 55,91 | 760,98 | 55,91 | 760,98 | 100,00 | | 600,02 |
| | | Suma | 269.393.888,00 | 46.002.484,10 | 315.396.372,10 | 261.302.847,55 | 252.478.784,60 | 80,05 | 203.467.165,92 | 64,51 | 198.614.373,98 | 97,61 | 4.852.791,94 | 111.929.206,18 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Clo | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 11 | 1361 204 | Arrendamientos de material de transporte. | 1.236,00 | | 1.236,00 | | | | | | | | | 1.236,00 |
| 11 | 1361 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 988,00 | | 988,00 | | | | | | | | | 988,00 |
| 11 | 1361 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 37.220,00 | | 37.220,00 | 24.256,82 | 22.937,96 | 61,63 | 14.554,05 | 39,10 | 14.109,56 | 96,95 | 444,49 | 22.665,95 |
| 11 | 1361 214 | Reparación de elementos de transporte. | 47.590,00 | | 47.590,00 | 43.929,77 | 41.550,97 | 87,31 | 30.035,08 | 63,11 | 21.821,24 | 72,65 | 8.213,84 | 17.554,92 |
| 11 | 1361 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1361 22100 | Energía eléctrica. | 48.000,00 | | 48.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 79,17 | 32.824,23 | 68,38 | 30.438,55 | 92,73 | 2.385,68 | 15.175,77 |
| 11 | 1361 22102 | Gas. | 53.000,00 | | 53.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 60,38 | 30.692,29 | 57,91 | 30.692,29 | 100,00 | | 22.307,71 |
| 11 | 1361 22103 | Combustibles y carburantes. | 35.210,00 | | 35.210,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 75,26 | 555,05 | 1,58 | 555,05 | 100,00 | | 34.654,95 |
| 11 | 1361 22104 | Vestuario. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 94.730,41 | 94.730,41 | 86,12 | 606,95 | 0,55 | 606,95 | 100,00 | | 109.393,05 |
| 11 | 1361 22105 | Productos alimenticios. | | | | 90,75 | 90,75 | | 90,75 | | 90,75 | 100,00 | | -90,75 |
| 11 | 1361 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 385,00 | | 385,00 | 72,48 | 72,48 | 18,83 | 72,48 | 18,83 | 72,48 | 100,00 | | 312,52 |
| 11 | 1361 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2.840,00 | | 2.840,00 | | | | | | | | | 2.840,00 |
| 11 | 1361 22199 | Otros suministros. | 48.570,00 | | 48.570,00 | 67.249,48 | 61.146,27 | 125,89 | 54.965,60 | 113,17 | 54.333,65 | 98,85 | 631,95 | -6.395,60 |
| 11 | 1361 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 2.030,00 | | 2.030,00 | 1.644,96 | 1.644,96 | 81,03 | 1.370,80 | 67,53 | 1.233,72 | 90,00 | 137,08 | 659,20 |
| 11 | 1361 224 | Primas de seguros. | 408,00 | | 408,00 | | | | | | | | | 408,00 |
| 11 | 1361 225 | Tributos. | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.492,47 | | 1.492,47 | 100,00 | | -1.492,47 |
| 11 | 1361 22602 | Publicidad y propaganda. | 2.840,00 | | 2.840,00 | 1.029,56 | 1.029,56 | 36,25 | 327,76 | 11,54 | 327,76 | 100,00 | | 2.512,24 |
| 11 | 1361 22609 | Actividades culturales y deportivas | 565,00 | | 565,00 | | | | | | | | | 565,00 |
| 11 | 1361 22699 | Otros gastos diversos | 5.390,00 | | 5.390,00 | 344,25 | 344,25 | 6,39 | 344,25 | 6,39 | 344,25 | 100,00 | | 5.045,75 |
| 11 | 1361 22700 | Limpieza y aseo. | 72.600,00 | | 72.600,00 | 61.791,05 | 61.791,05 | 85,11 | 51.183,00 | 70,50 | 51.183,00 | 100,00 | | 21.417,00 |
| 11 | 1361 23020 | Diets del personal no directivo | 480,00 | | 480,00 | | | | | | | | | 480,00 |
| | | Suma | 269.663.240,00 | 46.002.484,10 | 315.665.724,10 | 261.695.987,08 | 252.862.123,26 | 80,05 | 203.686.280,68 | 64,49 | 198.821.675,70 | 97,61 | 4.864.604,98 | 112.179.443,42 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Compr/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Clos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 11 | 1361 | 23120 | 480,00 | | 480,00 | | | | | | | | 480,00 |
| | | Locomoción del personal no directivo. | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1361 | 623 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.333,00 | 69.333,00 | 99,05 | 53.887,22 | 76,98 | 53.887,22 | 100,00 | 16.112,78 |
| | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | | | | 63.000,00 |
| 11 | 1361 | 624 | | | 65.719,13 | 65.719,13 | 65.719,13 | | | | | | 65.719,13 |
| | | Elementos de transporte. | | | 60.000,00 | 52.674,32 | 52.674,32 | 87,79 | 4.712,10 | 7,85 | 4.712,10 | 100,00 | 55.287,90 |
| 11 | 1361 | 632 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 52.674,32 | 52.674,32 | 87,79 | 4.712,10 | 7,85 | 4.712,10 | 100,00 | 55.287,90 |
| | | Edificios y otras construcciones. | | | 60.000,00 | 52.674,32 | 52.674,32 | 87,79 | 4.712,10 | 7,85 | 4.712,10 | 100,00 | 55.287,90 |
| 11 | 1361 | 633 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 52.674,32 | 52.674,32 | 87,79 | 4.712,10 | 7,85 | 4.712,10 | 100,00 | 55.287,90 |
| | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | 60.000,00 | 52.674,32 | 52.674,32 | 87,79 | 4.712,10 | 7,85 | 4.712,10 | 100,00 | 55.287,90 |
| | | Total Programa 1361 | 8.556.019,00 | -21.280,87 | 8.534.738,13 | 7.677.038,29 | 7.538.518,29 | 88,33 | 6.276.156,30 | 73,54 | 6.256.343,26 | 99,68 | 2.258.581,83 |
| 11 | 1621 | 12001 | | | | 14.300,00 | 14.300,00 | | 12.206,59 | | 12.206,59 | 100,00 | -12.206,59 |
| | | Sueldos del Grupo A2. | | | | 14.300,00 | 14.300,00 | | 12.206,59 | | 12.206,59 | 100,00 | -12.206,59 |
| 11 | 1621 | 12003 | 10.727,00 | | 10.727,00 | | | | | | | | 10.727,00 |
| | | Sueldos del Grupo C1. | | | 10.727,00 | | | | | | | | 10.727,00 |
| 11 | 1621 | 12004 | 18.185,00 | | 18.185,00 | 20.545,28 | 20.545,28 | 112,98 | 17.618,96 | 96,89 | 17.618,96 | 100,00 | 566,04 |
| | | Sueldos del Grupo C2. | | | 18.185,00 | 20.545,28 | 20.545,28 | 112,98 | 17.618,96 | 96,89 | 17.618,96 | 100,00 | 566,04 |
| 11 | 1621 | 12006 | 2.991,00 | | 2.991,00 | 3.207,40 | 3.207,40 | 107,24 | 2.714,54 | 90,76 | 2.714,54 | 100,00 | 276,46 |
| | | Trienios. | | | 2.991,00 | 3.207,40 | 3.207,40 | 107,24 | 2.714,54 | 90,76 | 2.714,54 | 100,00 | 276,46 |
| 11 | 1621 | 12100 | 15.287,00 | | 15.287,00 | 17.168,84 | 17.168,84 | 112,46 | 14.700,68 | 96,29 | 14.700,68 | 100,00 | 566,32 |
| | | Complemento de destino. | | | 15.287,00 | 17.168,84 | 17.168,84 | 112,46 | 14.700,68 | 96,29 | 14.700,68 | 100,00 | 566,32 |
| 11 | 1621 | 12101 | 34.790,00 | | 34.790,00 | 41.478,52 | 41.478,52 | 83,31 | 35.577,14 | 71,45 | 35.577,14 | 100,00 | 14.212,86 |
| | | Complemento específico. | | | 34.790,00 | 41.478,52 | 41.478,52 | 83,31 | 35.577,14 | 71,45 | 35.577,14 | 100,00 | 14.212,86 |
| 11 | 1621 | 12103 | 3.254,00 | | 3.254,00 | 3.504,00 | 3.504,00 | 107,68 | 2.947,98 | 90,60 | 2.947,98 | 100,00 | 306,02 |
| | | Otros complementos. | | | 3.254,00 | 3.504,00 | 3.504,00 | 107,68 | 2.947,98 | 90,60 | 2.947,98 | 100,00 | 306,02 |
| 11 | 1621 | 13000 | 2.555.899,00 | | 2.500.899,00 | 1.909.458,36 | 1.909.458,36 | 76,35 | 1.633.577,04 | 65,32 | 1.633.577,04 | 100,00 | 867.321,96 |
| | | Retribuciones básicas. | | | 2.500.899,00 | 1.909.458,36 | 1.909.458,36 | 76,35 | 1.633.577,04 | 65,32 | 1.633.577,04 | 100,00 | 867.321,96 |
| 11 | 1621 | 13001 | 90.370,00 | | 90.370,00 | 93.037,98 | 93.037,98 | 102,95 | 61.951,46 | 68,55 | 61.951,46 | 100,00 | 28.418,54 |
| | | Horas extraordinarias | | | 90.370,00 | 93.037,98 | 93.037,98 | 102,95 | 61.951,46 | 68,55 | 61.951,46 | 100,00 | 28.418,54 |
| 11 | 1621 | 13002 | 2.934.676,00 | | 2.841.302,00 | 2.672.585,59 | 2.672.585,59 | 94,06 | 2.430.187,12 | 85,53 | 2.430.187,12 | 100,00 | 411.114,88 |
| | | Otras remuneraciones. | | | 2.841.302,00 | 2.672.585,59 | 2.672.585,59 | 94,06 | 2.430.187,12 | 85,53 | 2.430.187,12 | 100,00 | 411.114,88 |
| 11 | 1621 | 131 | 297.785,00 | | 297.785,00 | 385.875,00 | 385.875,00 | 129,58 | 348.855,73 | 117,15 | 348.855,73 | 100,00 | -51.070,73 |
| | | Laboral temporal. | | | 297.785,00 | 385.875,00 | 385.875,00 | 129,58 | 348.855,73 | 117,15 | 348.855,73 | 100,00 | -51.070,73 |
| 11 | 1621 | 150 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 46.649,27 | 84,82 | 46.649,27 | 100,00 | 8.350,73 |
| | | Productividad. | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 46.649,27 | 84,82 | 46.649,27 | 100,00 | 8.350,73 |
| 11 | 1621 | 151 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| | | Gratificaciones. | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 11 | 1621 | 203 | 1.000,00 | 4.650,00 | 5.650,00 | 5.544,90 | 5.544,90 | 98,14 | 5.391,52 | 95,43 | 5.391,52 | 100,00 | 258,48 |
| | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | 4.650,00 | 5.650,00 | 5.544,90 | 5.544,90 | 98,14 | 5.391,52 | 95,43 | 5.391,52 | 100,00 | 258,48 |
| 11 | 1621 | 204 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.885,99 | 2.885,99 | 96,20 | 1.682,15 | 56,07 | 1.682,15 | 100,00 | 1.317,85 |
| | | Arrendamientos de material de transporte. | | | 3.000,00 | 2.885,99 | 2.885,99 | 96,20 | 1.682,15 | 56,07 | 1.682,15 | 100,00 | 1.317,85 |
| 11 | 1621 | 212 | 25.000,00 | -9.611,00 | 15.389,00 | 12.725,25 | 12.075,21 | 78,47 | 8.996,16 | 58,46 | 8.996,16 | 100,00 | 6.392,84 |
| | | Reparación de edificios y otras construcciones. | | -9.611,00 | 15.389,00 | 12.725,25 | 12.075,21 | 78,47 | 8.996,16 | 58,46 | 8.996,16 | 100,00 | 6.392,84 |
| | | Suma | 276.051.664,00 | 45.992.868,23 | 322.044.532,23 | 267.184.030,64 | 258.220.797,65 | 80,18 | 208.367.936,34 | 64,70 | 203.503.331,36 | 97,67 | 113.676.595,89 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obli/Ctos | Pagos/Liquidados | Pag/Obli | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|---------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 11 | 1621 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 23.884,07 | 22.897,70 | 114,49 | 17.368,42 | 86,84 | 17.289,18 | 99,54 | 79,24 | 2.631,58 |
| 11 | 1621 214 | Reparación de elementos de transporte. | 280.000,00 | | 280.000,00 | 276.619,33 | 271.505,88 | 96,97 | 248.350,69 | 88,70 | 235.766,02 | 94,93 | 12.584,67 | 31.649,31 |
| 11 | 1621 219 | Otro inmovilizado material. | 25.000,00 | -4.650,00 | 20.350,00 | 16.095,50 | 16.095,50 | 79,09 | 13.209,50 | 64,91 | 13.209,50 | 100,00 | | 7.140,50 |
| 11 | 1621 22100 | Energía eléctrica. | 47.000,00 | | 47.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 74,47 | 27.563,38 | 58,65 | 25.316,53 | 91,85 | 2.246,85 | 19.436,62 |
| 11 | 1621 22101 | Agua. | | | | 1.949,84 | 1.949,84 | | 1.949,84 | | 1.949,84 | 100,00 | | -1.949,84 |
| 11 | 1621 22102 | Gas. | 28.500,00 | | 28.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 98,25 | 20.063,51 | 70,40 | 20.063,51 | 100,00 | | 8.436,49 |
| 11 | 1621 22103 | Combustibles y carburantes. | 820.000,00 | | 820.000,00 | 745.000,00 | 737.625,21 | 89,95 | 560.421,09 | 68,34 | 557.129,95 | 99,41 | 3.291,14 | 259.578,91 |
| 11 | 1621 22104 | Vestuario. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 55.065,56 | 52.723,50 | 70,30 | 5.637,75 | 7,52 | 5.637,75 | 100,00 | | 69.362,25 |
| 11 | 1621 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2,47 | 123,42 | 2,47 | 61,71 | 50,00 | 61,71 | 4.876,58 |
| 11 | 1621 22199 | Otros suministros. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 59.246,12 | 44.203,86 | 126,30 | 41.116,48 | 117,48 | 38.467,75 | 93,56 | 2.648,73 | -6.116,48 |
| 11 | 1621 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | 12.000,00 |
| 11 | 1621 225 | Tributos. | 13.500,00 | | 13.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 81,48 | 7.994,25 | 59,22 | 7.293,37 | 91,23 | 700,88 | 5.505,75 |
| 11 | 1621 22699 | Otros gastos diversos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.332,80 | 1.332,80 | 26,66 | 1.332,80 | 26,66 | 287,80 | 21,59 | 1.045,00 | 3.667,20 |
| 11 | 1621 22700 | Limpieza y aseo. | 850.000,00 | 597.140,09 | 1.447.140,09 | 1.401.138,59 | 1.401.138,59 | 96,82 | 1.220.407,65 | 84,33 | 1.220.407,65 | 100,00 | | 226.732,44 |
| 11 | 1621 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.679,02 | 18.679,02 | 93,40 | 17.762,80 | 88,81 | 17.762,80 | 100,00 | | 2.237,20 |
| 11 | 1621 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 395.000,00 | | 395.000,00 | 420.731,72 | 420.731,72 | 106,51 | 380.426,98 | 96,31 | 340.122,44 | 89,41 | 40.304,54 | 14.573,02 |
| 11 | 1621 23020 | Diets del personal no directivo | 1.000,00 | | 1.000,00 | 37,40 | 37,40 | 3,74 | 37,40 | 3,74 | 37,40 | 100,00 | | 962,60 |
| 11 | 1621 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 110,30 | 110,30 | 11,03 | 110,30 | 11,03 | 110,30 | 100,00 | | 889,70 |
| 11 | 1621 622 | Edificios y otras construcciones. | | 1.443.833,88 | 1.443.833,88 | 1.443.784,05 | 1.308.225,12 | 90,61 | 338.057,13 | 23,41 | 336.914,66 | 99,66 | 1.142,47 | 1.105.776,75 |
| 11 | 1621 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | | | | | 95.000,00 |
| 11 | 1621 624 | Elementos de transporte. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1621 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 278.684.664,00 | 46.124.192,20 | 326.808.856,20 | 271.817.704,94 | 262.592.177,51 | 80,35 | 211.269.869,73 | 64,65 | 206.341.159,52 | 97,67 | 4.928.710,21 | 115.638.986,47 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| II | 1621 | Elementos de transporte. | 250.000,00 | 1.690.180,00 | 1.940.180,00 | 1.917.591,64 | 1.681.372,20 | 86,66 | 287.133,20 | 14,80 | 285.939,38 | 99,58 | 1.193,82 | 1.653.046,80 |
| | | Total Programa 1621 | 8.940.944,00 | 3.663.169,97 | 12.624.112,97 | 11.786.583,05 | 11.289.419,13 | 89,43 | 7.812.122,93 | 61,88 | 7.746.823,88 | 99,16 | 65.299,05 | 4.811.990,04 |
| II | 1631 | Sueldos del Grupo A1. | 15.928,00 | | 15.928,00 | 15.938,10 | 15.938,10 | 100,06 | 13.981,86 | 87,78 | 13.981,86 | 100,00 | | 1.946,14 |
| II | 1631 | Sueldos del Grupo C1. | 10.727,00 | | 10.727,00 | | | | | | | | | 10.727,00 |
| II | 1631 | Sueldos del Grupo C2. | 27.278,00 | | 27.278,00 | 19.277,92 | 19.277,92 | 70,67 | 16.116,33 | 59,08 | 16.116,33 | 100,00 | | 11.161,67 |
| II | 1631 | Trienios. | 8.039,00 | | 8.039,00 | 8.039,16 | 8.039,16 | 100,00 | 6.755,13 | 84,03 | 6.755,13 | 100,00 | | 1.283,87 |
| II | 1631 | Complemento de destino. | 33.231,00 | | 33.231,00 | 22.550,02 | 22.550,02 | 67,86 | 19.049,99 | 57,33 | 19.049,99 | 100,00 | | 14.181,01 |
| II | 1631 | Complemento específico. | 77.111,00 | | 77.111,00 | 59.388,72 | 59.388,72 | 77,02 | 51.454,63 | 66,73 | 51.454,63 | 100,00 | | 25.656,37 |
| II | 1631 | Otros complementos. | 4.164,00 | | 4.164,00 | 5.663,80 | 5.663,80 | 136,02 | 4.739,43 | 113,82 | 4.739,43 | 100,00 | | -575,43 |
| II | 1631 | Retribuciones básicas. | 3.875.557,00 | -45.000,00 | 3.830.557,00 | 2.780.974,35 | 2.780.974,35 | 72,60 | 2.369.493,94 | 61,86 | 2.369.493,94 | 100,00 | | 1.461.063,06 |
| II | 1631 | Horas extraordinarias | 73.900,00 | | 73.900,00 | 115.778,26 | 115.778,26 | 156,67 | 47.947,88 | 64,88 | 47.947,88 | 100,00 | | 25.952,12 |
| II | 1631 | Otras remuneraciones. | 4.226.155,00 | -62.000,00 | 4.164.155,00 | 3.576.755,02 | 3.576.755,02 | 85,89 | 3.187.923,33 | 76,56 | 3.187.923,33 | 100,00 | | 976.231,67 |
| II | 1631 | Laboral temporal. | 388.673,00 | | 388.673,00 | 574.500,00 | 574.500,00 | 147,81 | 280.495,85 | 72,17 | 280.495,85 | 100,00 | | 108.177,15 |
| II | 1631 | Productividad. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 76.158,33 | 76,16 | 76.158,33 | 100,00 | | 23.841,67 |
| II | 1631 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.581,14 | 11.581,14 | 77,21 | 10.520,18 | 70,13 | 10.520,18 | 100,00 | | 4.479,82 |
| II | 1631 | Arrendamientos de material de transporte. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.772,25 | 2.772,25 | 138,61 | 2.090,16 | 104,51 | 1.906,84 | 91,23 | 183,32 | -90,16 |
| II | 1631 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.000,00 | 271,27 | 2,71 | 271,27 | 2,71 | 271,27 | 100,00 | | 9.728,73 |
| II | 1631 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.182,30 | 4.182,30 | 83,65 | 3.278,42 | 65,57 | 3.278,42 | 100,00 | | 1.721,58 |
| II | 1631 | Reparación de elementos de transporte. | 110.000,00 | 430,58 | 110.430,58 | 119.120,68 | 113.843,04 | 103,09 | 100.418,48 | 90,93 | 95.188,79 | 94,79 | 5.229,69 | 10.012,10 |
| II | 1631 | Otro inmovilizado material. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| II | 1631 | Energía eléctrica. | 58.000,00 | | 58.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 94,83 | 45.447,42 | 78,36 | 42.461,55 | 93,43 | 2.985,87 | 12.552,58 |
| II | 1631 | Combustibles y carburantes. | 230.000,00 | -20.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | 189.307,15 | 90,15 | 189.307,15 | 100,00 | | 20.692,85 |
| II | 1631 | Vestuario. | 145.000,00 | -3.599,93 | 141.400,07 | 117.954,14 | 116.542,97 | 82,42 | 16.114,34 | 11,40 | 16.114,34 | 100,00 | | 125.285,73 |
| | | Suma | 288.357.427,00 | 49.684.202,85 | 338.041.629,85 | 281.525.772,44 | 272.056.608,03 | 80,48 | 217.998.567,05 | 64,49 | 213.060.264,14 | 97,73 | 4.938.302,91 | 120.043.062,80 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 11 | 1631 | 22106 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 2.000,00 | 50,00 | 2.000,00 | 100,00 | | 2.000,00 |
| | | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1631 | 22110 | 60.000,00 | 16.864,90 | 76.864,90 | 51.886,05 | 44.371,17 | 57,73 | 40.227,99 | 52,34 | 38.457,80 | 95,60 | 1.770,19 | 36.636,91 |
| | | Productos de limpieza y aseo. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1631 | 22199 | 10.000,00 | 88,85 | 10.088,85 | 42.160,00 | 25.997,19 | 257,68 | 25.993,86 | 257,65 | 21.383,56 | 82,26 | 4.610,30 | -15.905,01 |
| | | Otros suministros. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1631 | 22200 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1631 | 22700 | 125.000,00 | 61.893,42 | 186.893,42 | 168.520,87 | 168.520,87 | 90,17 | 143.620,42 | 76,85 | 143.620,42 | 100,00 | | 43.273,00 |
| | | Limpieza y aseo. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1631 | 619 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.999,43 | 1.999,43 | 99,97 | 1.999,43 | 99,97 | 1.999,43 | 100,00 | | 0,57 |
| | | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1631 | 634 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 45.833,33 | 36.671,14 | 73,34 | 28.564,27 | 57,13 | 21.386,08 | 74,87 | 7.178,19 | 21.435,73 |
| | | Elementos de transporte. | | | | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 1631 | 9.678.763,00 | -51.322,18 | 9.627.440,82 | 8.102.875,54 | 8.062.618,12 | 83,75 | 6.683.970,09 | 69,43 | 6.662.012,53 | 99,67 | 21.957,56 | 2.943.470,73 |
| 11 | 3111 | 12000 | 127.425,00 | | 127.425,00 | 95.269,60 | 95.269,60 | 74,77 | 81.644,42 | 64,07 | 81.644,42 | 100,00 | | 45.780,58 |
| | | Sueldos del Grupo A1. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12001 | 14.006,00 | | 14.006,00 | 14.006,26 | 14.006,26 | 100,00 | 11.423,01 | 81,56 | 11.423,01 | 100,00 | | 2.582,99 |
| | | Sueldos del Grupo A2. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12003 | 21.454,00 | | 21.454,00 | 18.827,24 | 18.827,24 | 87,76 | 15.415,58 | 71,85 | 15.415,58 | 100,00 | | 6.038,42 |
| | | Sueldos del Grupo C1. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12004 | 18.185,00 | | 18.185,00 | 10.274,08 | 10.274,08 | 56,50 | 7.798,03 | 42,88 | 7.798,03 | 100,00 | | 10.386,97 |
| | | Sueldos del Grupo C2. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12006 | 45.629,00 | | 45.629,00 | 50.128,94 | 50.128,94 | 109,86 | 42.586,33 | 93,33 | 42.586,33 | 100,00 | | 3.042,67 |
| | | Trienios. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12100 | 99.043,00 | | 99.043,00 | 75.127,38 | 75.127,38 | 75,85 | 62.652,76 | 63,26 | 62.652,76 | 100,00 | | 36.390,24 |
| | | Complemento de destino. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12101 | 251.481,00 | | 251.481,00 | 214.350,48 | 214.350,48 | 85,24 | 182.991,34 | 72,77 | 182.991,34 | 100,00 | | 68.489,66 |
| | | Complemento específico. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 12103 | 23.716,00 | | 23.716,00 | 26.816,40 | 26.816,40 | 113,07 | 21.312,32 | 89,86 | 21.312,32 | 100,00 | | 2.403,68 |
| | | Otros complementos. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 13000 | 205.816,00 | | 205.816,00 | 189.927,90 | 189.927,90 | 92,28 | 162.409,66 | 78,91 | 162.409,66 | 100,00 | | 43.406,34 |
| | | Retribuciones básicas. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 13001 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.902,96 | 1.902,96 | 63,43 | 1.902,96 | 63,43 | 1.902,96 | 100,00 | | 1.097,04 |
| | | Horas extraordinarias | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 13002 | 216.681,00 | | 216.681,00 | 213.020,84 | 213.020,84 | 98,31 | 184.844,09 | 85,31 | 184.844,09 | 100,00 | | 31.836,91 |
| | | Otras remuneraciones. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 131 | 36.894,00 | | 36.894,00 | | | | | | | | | 36.894,00 |
| | | Laboral temporal. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 151 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| | | Gratificaciones. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 203 | 4.500,00 | 405,85 | 4.905,85 | 4.905,85 | 4.905,85 | 100,00 | 2.466,08 | 50,27 | 2.466,08 | 100,00 | | 2.439,77 |
| | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3111 | 212 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| | | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 289.692.257,00 | 49.763.455,87 | 339.455.712,87 | 282.752.730,05 | 273.250.725,76 | 80,50 | 219.018.419,60 | 64,52 | 214.066.558,01 | 97,74 | 4.951.861,59 | 120.437.293,27 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/11/2020

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cio | Obligaciones Reconocidas | Obl/Cio | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 11 | 3111 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.041,46 | 5.041,46 | 126,04 | 4.807,66 | 120,19 | 4.807,66 | 100,00 | | -807,66 |
| 11 | 3111 214 | Reparación de elementos de transporte. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.788,29 | 4.732,21 | 94,64 | 4.571,79 | 91,44 | 4.268,67 | 93,37 | 303,12 | 428,21 |
| 11 | 3111 22100 | Energía eléctrica. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 70,00 | 13.990,66 | 69,95 | 13.247,65 | 94,69 | 743,01 | 6.009,34 |
| 11 | 3111 22102 | Gas. | 2.050,00 | | 2.050,00 | 1.116,23 | 1.116,23 | 54,45 | 1.116,23 | 54,45 | 1.116,23 | 100,00 | | 933,77 |
| 11 | 3111 22103 | Combustibles y carburantes. | 14.642,00 | | 14.642,00 | 11.430,00 | 11.430,00 | 78,06 | 5.137,76 | 35,09 | 5.137,76 | 100,00 | | 9.504,24 |
| 11 | 3111 22104 | Vestuario. | 4.567,00 | | 4.567,00 | 3.114,89 | 3.114,89 | 68,20 | 114,89 | 2,52 | 114,89 | 100,00 | | 4.452,11 |
| 11 | 3111 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 18.700,00 | 550.000,00 | 568.700,00 | 554.702,09 | 554.702,09 | 97,54 | 312.832,51 | 55,01 | 312.832,51 | 100,00 | | 255.867,49 |
| 11 | 3111 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 12.500,00 | | 12.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.303,72 | | 1.303,72 | 100,00 | | -1.303,72 |
| 11 | 3111 22113 | Manutención de animales. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 17.144,27 | 17.144,27 | 137,15 | 17.143,11 | 137,14 | 15.456,55 | 90,16 | 1.686,56 | -4.643,11 |
| 11 | 3111 22199 | Otros suministros. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.490,14 | 8.013,60 | 80,14 | 8.010,79 | 80,11 | 6.908,43 | 86,24 | 1.102,36 | 1.989,21 |
| 11 | 3111 225 | Tributos. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 420,00 | 420,00 | | 341,18 | | 341,18 | 100,00 | | -341,18 |
| 11 | 3111 22602 | Publicidad y propaganda. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 11 | 3111 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 11 | 3111 22699 | Otros gastos diversos | 9.650,00 | | 9.650,00 | 9.860,71 | 9.860,71 | 102,18 | 8.217,20 | 85,15 | 8.217,20 | 100,00 | | 10.000,00 |
| 11 | 3111 22700 | Limpieza y aseo. | 67.000,00 | | 92.840,00 | 83.558,08 | 83.558,08 | 90,00 | 62.313,11 | 67,12 | 62.313,11 | 100,00 | | 1.432,80 |
| 11 | 3111 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 35.000,00 | 25.840,00 | 44.594,15 | 48.435,20 | 48.435,20 | 108,61 | 21.005,16 | 47,10 | 6.581,96 | 31,33 | 14.423,20 | 30.526,89 |
| 11 | 3111 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 23.588,99 |
| 11 | 3111 23020 | Diets del personal no directivo | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| 11 | 3111 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 100,00 | | 500,00 |
| 11 | 3111 466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | 76.095,00 | | 40.255,00 | 36.343,00 | 36.343,00 | 90,28 | 36.340,49 | 90,28 | 36.340,49 | 100,00 | | 3.914,51 |
| 11 | 3111 48900 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 289.993.461,00 | 50.313.050,02 | 340.306.511,02 | 283.557.674,41 | 274.053.134,99 | 80,53 | 219.518.665,86 | 64,51 | 214.548.546,02 | 97,74 | 4.970.119,84 | 120.787.845,16 |

