

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021

HASTA

31/10/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	114.315.440,00		114.315.440,00	114.148.931,19	39.326.013,29	1.157.825,66	38.168.187,63	75.980.743,56	-166.508,81
2	Impuestos indirectos.	12.104.510,00		12.104.510,00	10.368.061,73	10.391.655,94	1.483.144,91	8.908.511,03	1.459.550,70	-1.736.448,27
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	30.969.740,00		30.969.740,00	23.037.561,48	18.192.843,12	115.857,19	18.076.985,93	4.960.575,55	-7.932.178,52
4	Transferencia corrientes.	93.514.660,00	11.385.998,77	104.900.658,77	85.271.985,18	79.773.330,51	731.270,01	79.042.060,50	6.229.924,68	-19.628.673,59
5	Ingresos patrimoniales.	1.993.000,00		1.993.000,00	2.672.849,91	2.371.597,50		2.371.597,50	301.252,41	679.849,91
6	Enajenación de inversiones reales.	5.764.005,00		5.764.005,00	8.336.355,18	8.767.928,55	675.408,00	8.092.520,55	243.634,63	2.572.350,18
7	Transferencias de capital.	1.092.595,00	1.275.408,07	2.368.003,07	1.524.165,25	1.524.165,25		1.524.165,25		-843.837,82
8	Activos financieros.	1.403.000,00	36.827.878,59	38.230.878,59	695.830,58	688.638,02		688.638,02	6.992,56	-37.535.048,01
9	Pasivos financieros.	50.000.000,00		50.000.000,00						-50.000.000,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>311.156.950,00</b>	<b>49.489.285,43</b>	<b>360.646.235,43</b>	<b>246.055.740,50</b>	<b>161.036.372,18</b>	<b>4.163.505,77</b>	<b>156.872.866,41</b>	<b>89.182.874,09</b>	<b>-114.590.494,93</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	115.476.945,00	3.267.006,72	118.743.951,72	86.566.686,95	84.479.752,98	17.208,00	84.462.544,98	2.104.141,97	32.177.264,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	66.202.885,00	2.811.498,63	69.014.383,63	41.260.742,96	40.739.220,21	51.081,94	40.688.138,27	572.604,69	27.753.640,67
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.010.000,00	41.500,00	1.051.500,00	222.014,04	222.014,04		222.014,04		829.485,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.488.910,00	16.122.311,35	67.611.221,35	56.887.343,62	56.010.501,21	16.571,00	55.993.930,21	893.413,41	10.723.877,73
5	Fondo de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
6	INVERSIONES REALES.	50.320.210,00	18.199.503,46	68.519.713,46	28.780.511,28	28.615.991,70	125.276,89	28.490.714,81	289.796,47	39.739.202,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	13.005.000,00	3.682.417,00	16.687.417,00	2.220.687,89	2.221.384,49	696,60	2.220.687,89		14.466.729,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.403.000,00	5.365.048,27	6.768.048,27	4.778.720,80	4.778.720,80		4.778.720,80		1.989.327,47
9	PASIVOS FINANCIEROS.	11.250.000,00		11.250.000,00	6.480.186,42	6.480.186,42		6.480.186,42		4.769.913,58
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>311.156.950,00</b>	<b>49.489.285,43</b>	<b>360.646.235,43</b>	<b>227.196.893,96</b>	<b>223.547.771,85</b>	<b>210.834,43</b>	<b>223.336.937,42</b>	<b>3.859.956,54</b>	<b>133.449.341,47</b>

Diferencia...

18.858.846,54

-62.511.399,67

3.952.671,34

-66.464.071,01

85.322.917,55

18.858.846,54



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
10000	Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.	7.985.440,00		7.985.440,00	7.556.569,42	94,63	6.930.339,84	39.223,44	6.891.116,40	91,19	665.453,02	-428.870,58
11200	Implo sobre Bienes Inmuebles, Bienes Inmueb de Nat Rústica	330.000,00		330.000,00	315.725,82	95,67	63.425,74	84,16	63.341,58	20,06	252.384,24	-14.274,18
11300	I.B.1. Urbana	74.000.000,00		74.000.000,00	73.737.748,10	99,65	11.646.569,23	342.140,25	11.304.428,98	15,33	62.433.319,12	-262.251,90
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	16.000.000,00		16.000.000,00	42.841,56	97,39	21.678,86	40.639,60	21.678,86	50,60	21.162,70	42.841,56
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	4.500.000,00		4.500.000,00	15.582.730,84	112,61	13.241.225,73	714.631,70	4.861.541,46	95,94	205.968,67	567.510,33
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Nat Urbana.	11.500.000,00		11.500.000,00	5.067.510,33	103,01	1.846.600,73	21.106,51	1.825.494,22	15,41	10.020.310,90	345.805,12
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales	5.922.320,00		5.922.320,00	11.845.805,12	77,91	4.463.048,79	345.047,81	4.118.000,98	89,25	495.894,31	-1.308.424,71
21000	Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido.	78.280,00		78.280,00	56.507,16	72,19	58.993,11	9.040,74	48.952,37	88,40	6.554,79	-21.772,84
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	28.000,00		28.000,00	22.109,86	78,96	21.100,77	1.335,44	19.765,33	89,40	2.344,53	-5.890,14
22001	Impuesto sobre la cerveza.	564.720,00		564.720,00	453.531,93	80,31	423.539,55	17.067,57	406.471,98	89,62	47.059,95	-111.188,07
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	1.509.320,00		1.509.320,00	1.063.006,43	71,75	1.137.423,96	180.797,97	956.625,99	88,33	126.380,44	-426.313,57
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	1.870,00		1.870,00	1.250,74	66,88	1.411,83	317,96	1.093,87	87,46	156,87	-619,26
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	4.000.000,00		4.000.000,00	4.137.760,32	103,44	4.286.137,93	929.537,42	3.356.600,51	81,12	781.159,81	137.760,32
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	45.000,00		45.000,00	39.487,26	87,75	18.971,61	391,05	18.580,56	47,05	20.906,70	-5.512,74
30200	Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.391.850,50	79,73	2.341.304,06	28.621,91	2.312.682,15	96,69	79.168,35	-608.149,50
31900	Licencias urbanísticas.	180.000,00		180.000,00	115.364,69	64,09	123.065,85	7.701,16	115.364,69	100,00		-64.635,31
32100	Licencias medioambientales	120.000,00		120.000,00	92.194,23	76,83	69.757,68	1.700,73	68.056,95	73,82	24.137,28	-27.805,77
32300	Tasa por expedición de documentos.	250.000,00		250.000,00	151.338,41	60,54	151.578,11	1.030,42	150.547,69	99,48	790,72	-98.661,59
32500	Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	10.000,00		10.000,00	2.411,83	24,12	2.422,57	10,74	2.411,83	100,00		-7.568,17
32600	Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler	200.000,00		200.000,00	138.492,19	69,25	131.747,73	3.567,07	128.180,66	92,55	10.311,53	-61.507,81
32900	Mercados	10.000,00		10.000,00	12.444,97	124,45	7.421,03	0,05	7.420,98	59,63	5.023,99	2.444,97
32901	Servicios especiales de espectáculos y transportes	10.000,00		10.000,00	1.267,56	12,68	267,84		267,84	21,13	999,72	-8.732,44
32902	Protección del medio ambiente	5.000,00		5.000,00	5.553,22	111,06	5.553,22		5.553,22	100,00		553,22
32903	Tasa prestación servicio Centro de protección animal											
32904												
	<b>Suma</b>	130.249.950,00		130.249.950,00	127.467.396,43	97,86	52.569.756,93	2.683.995,05	49.885.763,88	39,14	77.581.632,55	-2.782.553,57



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
33000	Tasa de estacionamiento de vehículos.	5.000.000,00		5.000.000,00	3.607.033,76	72,14	3.607.970,75	936,99	3.607.033,76	100,00		-1.392.966,24
33100	Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	1.600.000,00		1.600.000,00	1.629.828,83	101,86	102.465,01	1.779,57	100.685,44	6,18	1.529.143,39	29.828,83
33400	Tasa por ejec. excavac.y obras en dominio público mpal.	40.000,00		40.000,00	26.876,63	67,19	28.150,99	1.705,52	26.445,47	98,40	431,16	-13.123,37
33501	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	950.000,00		950.000,00	-4.450,99	-0,47	303,73	4.754,72	-4.450,99	100,00		-954.450,99
33502	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	50.000,00		50.000,00	48.621,21	97,24					48.621,21	-1.378,79
33503	Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	400.000,00		400.000,00	3.051,22	0,76	10.444,97	7.393,75	3.051,22	100,00		-396.948,78
33504	Subsuelo y suelo	4.500.000,00		4.500.000,00	3.282.446,91	72,94	2.601.669,41	89,94	2.601.579,47	79,26	660.667,44	-1.217.553,09
33505	Mercancías, escorbros, vallas y andamios	300.000,00		300.000,00	270.287,33	90,10	257.898,91	4.112,04	253.786,87	93,90	16.500,46	-29.712,67
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	750.000,00		750.000,00	591.150,00	78,82	591.150,00		591.150,00	100,00		-158.850,00
34200	Servicios educativos diversos	98.355,00		98.355,00	67.026,00	68,15	67.056,00	30,00	67.026,00	100,00		-31.329,00
34201	Servicios educativos: Escuelas infantiles	1.138.070,00		1.138.070,00	588.435,87	51,70	588.743,87	308,00	588.435,87	100,00		-549.634,13
34901	Actividades en centros cívicos	10.000,00		10.000,00	465,00	4,65	465,00	37,00	428,00	92,04	37,00	-9.535,00
34902	Libros, fotocopias, cartografía...	20.000,00		20.000,00	14.046,94	70,23	11.229,52	50,29	11.179,23	79,58	2.867,71	-5.953,06
34903	Celebración matrimonios civiles	10.000,00		10.000,00	10.908,69	109,09	9.255,88	247,93	9.007,95	82,58	1.900,74	908,69
34906	REPARACIÓN ACERAS CON ASFALTO FUNDIDO				10.443,22		9.954,98		9.954,98	95,32	488,24	10.443,22
34907	Ayudas a domicilio	1.955.000,00		1.955.000,00	1.535.640,31	78,55	1.360.840,83		1.360.840,83	88,62	174.799,48	-419.359,69
34908	Servicios de estancias diurnas	292.295,00		292.295,00	91.953,79	31,46	63.620,07		63.620,07	69,19	28.333,72	-200.341,21
34909	Servicios de envejecimiento activo	180.000,00		180.000,00	19.321,87	10,73	19.321,87		19.321,87	100,00		-160.678,13
34911	Servicio de teleasistencia	173.500,00		173.500,00								-173.500,00
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	158.248,37	68,80	128.855,68		128.855,68	81,43	29.392,69	-71.751,63
36003	Venta de efectos inútiles	42.220,00		42.220,00	142.303,99	337,05	142.303,99		142.303,99	100,00		100.083,99
36004	Venta de residuos planta de tratamiento	11.000,00		11.000,00								-11.000,00
36005	Venta de energía eléctrica	153.800,00		153.800,00	118.223,21	76,87	102.977,48		102.977,48	87,10	15.245,73	-35.576,79
36006	Venta de envases ECOEMBES	1.150.000,00		1.150.000,00	740.566,17	64,40	540.497,91		540.497,91	72,98	200.088,26	-409.413,83
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	300.000,00		300.000,00	637.121,46	212,37	373.021,44	5.429,20	367.592,24	57,70	269.529,22	337.121,46
	Suma	150.854.190,00		150.854.190,00	141.056.966,22	93,51	63.187.957,22	2.710.870,00	60.477.087,22	42,87	80.579.879,00	-9.797.223,76



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DerivPrev	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	129.631,46	129,63	43.683,70	1.225,04	42.457,66	32,75	87.173,80	29.631,46
39102	Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	50.000,00		50.000,00	41.876,69	83,75	9.142,76	30,13	9.112,63	21,76	32.764,06	-8.123,31
39103	Multas por infracciones ordenanza urbanística	75.000,00		75.000,00	94.507,07	126,01	45.653,32	0,05	45.653,32	48,31	48.853,75	19.507,07
39104	MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA TAXIS				-0,05				-0,05	100,00		-0,05
39105	Multas por infracciones ordenanza de ruidos	60.000,00		60.000,00	61.577,20	102,63	8.281,83		8.281,83	13,45	53.295,37	1.577,20
39106	MULTAS INFRACCIÓN PREVENCIÓN SANITARIA				332.799,96		78.760,00	60,04	78.699,96	23,65	254.100,00	332.799,96
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	150.000,00		150.000,00	47.181,47	31,45	10.483,03	2,32	10.480,71	22,21	36.700,76	-102.818,53
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.108.846,86	88,82	1.885.963,31	26.043,12	1.859.920,19	59,83	1.248.926,67	-391.153,14
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerim. Previo	20.000,00		20.000,00	36.396,06	181,98	37.776,31	1.380,25	36.396,06	100,00		16.396,06
39210	Recargo ejecutivo.	50.000,00		50.000,00	33.926,67	67,85	34.927,32	1.000,65	33.926,67	100,00		-16.073,33
39211	Recargo de apremio.	600.000,00		600.000,00	546.257,12	91,04	555.570,12	9.313,00	546.257,12	100,00		-53.742,88
39300	Intereses de demora.	300.000,00		300.000,00	511.175,67	170,39	459.283,94	5.844,34	453.439,60	88,71	57.736,07	211.175,67
39610	Cuotas de urbanización.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.259.677,26	83,96	1.259.677,26		1.259.677,26	100,00		-240.322,74
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				105.050,39		105.050,39		105.050,39	100,00		105.050,39
39901	COSTAS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES				14.457,28		14.457,28		14.457,28	100,00		14.457,28
39903	Recursos eventuales.	100.000,00		100.000,00	157.441,08	157,44	158.498,90	1.057,82	157.441,08	100,00		57.441,08
39904	Derechos de exámen	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39906	COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA	20.000,00		20.000,00	6.722,20		6.722,20		6.722,20	100,00		6.722,20
39907	Compensación gasto luz Cúpula del Milenio				9.738,79	48,69	8.623,46		8.623,46	88,55	1.115,33	-10.261,21
39910	Ingresos por publicidad en pantallas	500,00		500,00	325,00	65,00					325,00	-175,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	76.441.000,00		76.441.000,00	63.262.893,20	82,76	57.770.723,83	731.255,31	57.039.468,52	90,16	6.223.424,68	-13.178.106,80
42090	Subvención para el transporte público	1.500.000,00		1.500.000,00	5.832.996,35	79,54	5.832.996,35		5.832.996,35	100,00		-1.500.000,00
42092	SUBV.M.º IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				56.687,22	100,00	56.687,22		56.687,22	100,00		
42093	Subvención Mº Sanidad. Juntas Arbitrales de Consumo	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
	<b>Suma</b>	235.364.690,00	5.889.683,57	241.254.373,57	216.710.549,53	89,83	131.574.338,11	3.488.083,07	128.086.255,04	59,10	88.624.294,49	-24.543.824,04



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DerfPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42191	INE.- ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL				3.418,36		3.418,36		3.418,36	100,00		3.418,36
42200	De fundaciones estatales. Fundación Pluralismo y Convivencia		5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00	3.750,00		3.750,00	100,00		-1.250,00
45002	Junta Cyl.: Ayuda a domicilio	5.571.085,00	1.421.940,00	6.993.025,00	6.216.125,12	88,89	6.216.125,12		6.216.125,12	100,00		-776.899,88
45003	Junta Cyl.: Teleasistencia	128.700,00	62.668,60	191.368,60	107.580,26	56,22	107.580,26		107.580,26	100,00		-83.788,34
45004	Junta Cyl.: Equipos de acción social básica	2.602.732,00	254.856,66	2.857.588,66	1.598.373,53	55,93	1.598.373,53		1.598.373,53	100,00		-1.259.215,13
45005	Junta Cyl.: Apoyo a familias	488.487,00	50.509,61	548.996,61	366.994,00	66,85	366.994,00		366.994,00	100,00		-182.002,61
45006	Junta Cyl.: Apoyo a inmigrantes	3.000,00	35.500,00	38.500,00	17.750,00	46,10	17.750,00		17.750,00	100,00		-20.750,00
45007	Junta Cyl.: exclusión social	533.258,00	83.733,17	616.991,17	533.258,00	86,43	533.258,00		533.258,00	100,00		-83.733,17
45008	Junta Cyl.: Educar en familia	1.374,00		1.374,00								-1.374,00
45009	Junta Cyl.: Construyendo mi futuro	9.750,00		9.750,00	7.521,99	77,15	7.521,99		7.521,99	100,00		-2.228,01
45010	Junta Cyl.: talleres ocupacionales	88.000,00		88.000,00	88.000,00	100,00	88.000,00		88.000,00	100,00		
45011	Junta Cyl.: Ayudas económicas de emergencia	810.233,00	140.000,00	950.233,00	810.233,00	85,27	810.233,00		810.233,00	100,00		-140.000,00
45014	Prestación económica a familias conciliación familiar COVID		364.572,00	364.572,00	364.572,00	100,00	364.572,00		364.572,00	100,00		
45016	Junta Cyl.: mantenimiento plazas residenciales	167.198,00		167.198,00	155.155,86	92,80	155.155,86		155.155,86	100,00		-12.042,14
45017	Junta Cyl.: Atención a la Dependencia (EPAP)	216.378,00	72.310,12	288.688,12	216.368,00	74,95	216.368,00		216.368,00	100,00		-72.320,12
45018	Junta Cyl.: cursos de formación a cuidadores	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00		10.500,00	100,00		
45034	SUBV.JCYL.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00		48.000,00	100,00		
45035	SUBV.JCYL.- REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS POR COVID		21.935,63	63.475,63	38.520,59	60,69	38.520,59		38.520,59	100,00		-24.955,04
45060	Junta Cyl.: prevención drogodependencia	41.540,00	170.244,00	211.784,00	308.244,00	181,06	308.244,00		308.244,00	100,00		138.000,00
45080	SUBV.JCYL.- PROY.REACTIVACIÓN COMERCIO DE PROXIMIDAD			189.400,00	144.577,73	76,33	144.577,73		144.577,73	100,00		-44.822,27
45081	Junta Cyl.: comedor transeuntes	189.400,00		1.472.655,00	1.143.993,85	77,68	1.143.993,85		1.143.993,85	100,00		-328.661,15
45082	Junta Cyl.: Centros de personas mayores	1.472.655,00		901.330,00	313.889,56	34,83	313.889,56		313.889,56	100,00		-587.440,44
45083	Aportación Junta Cyl.: Fondo participación tributos Comunidad			1.358.855,00								-1.358.855,00
45084	Junta Cyl.: Participación tributos comunidad (incondicionada)				5.513,47		5.513,47		5.513,47	100,00		5.513,47
45087	SUBV.JCYL.- CREAC. RED MERCADOS LOCALES PRODUCTOS ECOLÓGICOS											
	<b>Suma</b>	249.969.165,00	8.620.953,36	258.590.118,36	229.269.960,49	88,66	144.133.749,07	3.488.083,07	140.645.666,00	61,35	88.624.294,49	-29.320.157,87

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
45141	ECYL - Programa mixto parques y jardines 2019				62.739,60		62.739,60		62.739,60	100,00		62.739,60
45143	EXCYL Contr. temp. percp. renta garantiz. ciudad. PER-479-19	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
45146	MAYEL desempleados mayores de 55 años											
45147	EXCYL55, perceptores renta de ciudadanía mayores de 55 años	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
45149	ECYL - Programa mixto Valladolid CUIDA III DUPLO				59.748,63		59.748,63		59.748,63	100,00		59.748,63
45150	Programa mixto F. y empleo 2019-2020 Turismo Valladolid				74.367,86		74.367,86		74.367,86	100,00		74.367,86
45151	Programa mixto F. y empleo 2019-2020 Pintura decorativa III				55.065,80		55.065,80		55.065,80	100,00		55.065,80
45152	EXCYL - CONTRAT. TEMP. DEEMPL. PERCP. R. G. DE CIUDADANÍA		200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00	300.000,00		300.000,00	100,00		100.000,00
45154	ECYL - Contratacion Agente Igualdad Oportunidades				5.208,00		5.208,00		5.208,00	100,00		5.208,00
45155	ECYL - Programa mixto: parques y jardines II	105.020,00		105.020,00	43.024,97	40,97	43.024,97		43.024,97	100,00		-61.995,03
45156	ECYL: programa mixto Valladolid Cuida IV	122.930,00		122.930,00	73.757,09	60,00	73.757,09		73.757,09	100,00		-49.172,91
45157	ECYL: programa mixto Pintura III	184.395,00		184.395,00	110.635,63	60,00	110.635,63		110.635,63	100,00		-73.759,37
45158	EXCYL - MAYEL 20 (DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
45159	SUBV. ECYL - COVEL 2020		2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00	2.330.000,00		2.330.000,00	100,00		-5.208,00
45160	ECYL - CONTRAT. AGENTES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		10.416,00	10.416,00	5.208,00	50,00	5.208,00		5.208,00	100,00		-38.010,00
45161	ECYL - PROG. MIXTO FORMACION Y EMPLEO PARQUES Y JARDINES III		38.010,00	38.010,00								
45162	ECYL - PROG. MIXTO FORMACION Y EMPLEO VALLADOLID CUIDA V		39.510,00	39.510,00								
45163	ECYL - PROG. MIXTO FORMACION Y EMPLEO PINTURA DECORATIVA IV		32.605,00	32.605,00								
46301	APORTACION FUNCIONES INTERVENTOR MANCOMUNIDAD		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00					6.500,00	
46607	FEMP - PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD		8.004,41	8.004,41								-8.004,41
49012	Proyecto CENCYL+	93.000,00		93.000,00	65.015,06	69,91	65.015,06		65.015,06	100,00		-27.984,94
49014	Proyecto PE4TRANS	54.615,00		54.615,00	29.266,16	53,59	29.266,16		29.266,16	100,00		-25.348,84
49015	Proyecto CENCYL CIUDADES VERDES	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
	Suma	250.705.125,00	11.385.998,77	262.091.123,77	232.590.497,29	88,74	147.447.785,87	3.488.083,07	143.959.702,80	61,89	88.630.794,49	-29.500.626,48



Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deri/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49016	Proyecto INDNATUR	13.000,00		13.000,00								-13.000,00
49017	Proyecto CIRCULAR LABS	65.840,00		65.840,00								-65.840,00
49115	Subvención CENCYL-Ciudades Verdes				7.324,60		7.324,60		7.324,60	100,00		7.324,60
49116	Subvención INDNATUR											
49117	Subvención CIRCULAR LABS				26.230,82		26.230,82		26.230,82	100,00		26.230,82
49703	Proyecto URBAN GREEN UP	120.385,00		120.385,00	156.874,90	130,31	156.874,90		156.874,90	100,00		36.489,90
49704	Proyecto MOVIBIO				-14,70			14,70	-14,70	100,00		-14,70
49705	PROSPECTplus				45.626,67		45.626,67		45.626,67	100,00		45.626,67
49707	Proyecto REMOURBAN											
49709	Proyecto TT BIGA DATA											
52000	Intereses de cuentas corrientes	1.000,00		1.000,00								
53400	De soc y entidades dependientes de las entidades locales.	300.000,00		300.000,00	1.136.895,82	378,97	1.136.895,82		1.136.895,82	100,00		-1.000,00
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	22.189,89	55,47	16.746,62		16.746,62	75,47	5.443,27	-17.810,11
54101	ARRENDAMIENTO CUPULA DEL MILENIO	20.000,00		20.000,00	6.830,00	34,15	430,00		430,00	6,30	6.400,00	-13.170,00
54900	Otras rentas de bienes inmuebles.											
55000	Concesiones admivas con contraprestación periódica	1.500.000,00		1.500.000,00	1.242.110,76	82,81	960.314,65		960.314,65	77,31	281.796,11	-257.889,24
55400	Producto de explotaciones forestales.	7.000,00		7.000,00	1.840,00	26,29	1.840,00		1.840,00	100,00		-5.160,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				15.226,06		7.613,03		7.613,03	50,00	7.613,03	15.226,06
59900	Otros ingresos patrimoniales.	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
59901	Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas	115.000,00		115.000,00	243.307,38	211,57	243.307,38		243.307,38	100,00		128.307,38
	Total de operaciones corrientes:	252.897.350,00	11.385.998,77	264.283.348,77	235.499.389,49	89,11	150.055.440,36	3.488.097,77	146.567.342,59	62,24	88.932.046,90	-28.783.959,28
60301	Patrimonio público del suelo.	3.713.505,00		3.713.505,00	6.021.493,65	162,15	6.696.901,65	675.408,00	6.021.493,65	100,00		2.307.988,65
60900	Otros terrenos.	2.050.500,00		2.050.500,00	2.050.500,00	100,00	2.050.500,00		2.050.500,00	100,00		
68000	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS				20.526,90		20.526,90		20.526,90	100,00		20.526,90
68001	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS SECTOR 44 INDUSTRIAL-JALON				243.834,63		243.834,63		243.834,63		243.834,63	243.834,63
	Suma	256.661.355,00	11.385.998,77	270.047.353,77	243.835.744,67	90,29	158.823.368,91	4.163.505,77	154.659.863,14	63,43	89.175.881,53	-26.211.609,10



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
72300	TRANSF. CAPITAL SOC. MERCANTILES		368.368,40	368.368,40								-368.368,40
75002	EST. ENTIDADES PUB. EMP.		345.250,00	345.250,00								-345.250,00
75062	SERVICIOS SOCIALES	570.815,00		570.815,00								-570.815,00
75063	Junta Cyl.- Convenio ARU 29 de Octubre 2ª fase											
75063	Junta Cyl.- PLAN VIVIENDA		561.789,67	561.789,67	1.162.677,00	206,96	1.162.677,00		1.162.677,00	100,00		600.887,33
75084	SURV. JCYL.- FONDO COOPERACIÓN LOCAL (INVERSIONES)											
75087	Subvención Junta Cyl. FCL MIG Urbana											
79701	Otras transferencias de la Unión											
79703	Europea.REMOURBAN	397.980,00		397.980,00	361.488,25	90,83	361.488,25		361.488,25	100,00		-36.491,75
79709	Proyecto URBAN GREEN UP	122.300,00		122.300,00								-122.300,00
79710	Proyecto INDNATUR	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
82091	Proyecto CIRCULAR LABS	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
83000	Reintegros anticipos entidades del sector público municipal	18.000,00		18.000,00	262,80	1,46	262,80		262,80	100,00		-17.737,20
83001	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	170.000,00		170.000,00	15.878,14	9,34	15.878,14		15.878,14	100,00		-154.121,86
83002	Reintegro de anticipos al personal	35.000,00		35.000,00	738,00	2,11	738,00		738,00	100,00		-34.262,00
83100	Reintegros indemnización daños asegurados	480.000,00		480.000,00	8.544,00	1,78	1.551,44		1.551,44	18,16	6.992,56	-471.456,00
83101	Reintegros de obras por cuenta de particulares	400.000,00		400.000,00	50.776,64	12,69	50.776,64		50.776,64	100,00		-349.223,36
83102	Reintegros de préstamos al personal											
83102	Reintegros de anticipo sistema de compensación Ariza											
83103	Reintegro anticipo gastos mantenimiento Mercado del Val		36.763.217,54	36.763.217,54	619.131,00		619.131,00		619.131,00	100,00		619.131,00
85010	Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público		64.661,05	64.661,05	500,00		500,00		500,00	100,00		500,00
87000	Para gastos generales.											
87010	Para gastos con financiación afectada.											
91300	Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	50.000.000,00		50.000.000,00								-50.000.000,00
	Total de operaciones de capital:	56.259.600,00	38.103.286,66	96.362.886,66	10.556.351,01	10,95	10.960.931,82	675.408,00	10.305.523,82	97,62	250.827,19	-85.806.535,65
	Suma	311.156.950,00	49.489.285,43	360.646.235,43	246.055.740,50	68,23	161.036.372,16	4.163.505,77	156.872.866,41	63,76	89.182.874,09	-114.590.494,93





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	9121 10000	Retribuciones básicas	1.527.903,00		1.527.903,00	1.450.037,00	1.450.037,00	94,90	1.130.896,14	74,02	1.130.896,14	100,00		397.006,86
01	9121 11000	Retribuciones básicas.	771.543,00	20.000,00	791.543,00	698.693,00	698.693,00	88,27	588.255,76	74,32	588.255,76	100,00		203.287,24
01	9121 11001	Retribuciones complementarias.	2.046,00		2.046,00	44.029,00	44.029,00	2.151,96	22.622,85	1.105,71	22.622,85	100,00		-20.576,85
01	9121 12003	Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	21.647,80	21.647,80	100,00	17.131,26	79,14	17.131,26	100,00		4.516,74
01	9121 12006	Trienios.	6.732,00		6.732,00	6.732,34	6.732,34	100,01	5.327,97	79,14	5.327,97	100,00		1.404,03
01	9121 12100	Complemento de destino.	13.481,00		13.481,00	13.481,44	13.481,44	100,00	10.592,56	78,57	10.592,56	100,00		2.888,44
01	9121 12101	Complemento específico.	29.604,00	1.000,00	30.604,00	29.277,40	29.277,40	95,67	23.260,60	76,01	23.260,60	100,00		7.343,40
01	9121 12103	Otros complementos.	3.162,00		3.162,00	2.951,00	2.951,00	93,33	2.445,62	77,34	2.445,62	100,00		716,38
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		114.500,00	8.958,88	8.958,88	7,82	8.958,88	7,82	8.958,88	100,00		105.541,12
01	9121 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	13.000,00		13.000,00	2.609,57	2.609,57	20,07	2.609,57	20,07	2.609,57	100,00		10.390,43
01	9121 23010	Del personal directivo.	1.250,00		1.250,00									1.250,00
01	9121 23020	Diets 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	3.072,58	3.072,58	23,64	3.072,58	23,64	3.072,58	100,00		9.927,42
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									500,00
01	9121 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	87.165,00		87.165,00	87.165,00	87.165,00	100,00	72.637,30	83,33	72.637,30	100,00		14.527,70
		Total Programa 9121	2.614.544,00	21.000,00	2.635.544,00	2.368.655,01	2.368.655,01	89,87	1.887.811,09	71,63	1.887.811,09	100,00		747.732,91
01	9201 12000	Sueldos del Grupo A1.	241.072,00		241.072,00	208.928,00	208.928,00	86,67	149.347,38	61,95	149.347,38	100,00		91.724,62
01	9201 12001	Sueldos del Grupo A2.	14.132,00		14.132,00									14.132,00
		Suma	2.869.748,00	21.000,00	2.890.748,00	2.577.583,01	2.577.583,01	89,17	2.037.158,47	70,47	2.037.158,47	100,00		853.589,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Cio	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9201	12003	97.415,00		97.415,00	97.415,00	97.415,00	100,00	73.805,59	75,76	73.805,59	100,00		23.609,41
01	9201	12004	18.349,00		18.349,00	18.185,00	18.185,00	99,11	13.417,86	73,13	13.417,86	100,00		4.931,14
01	9201	12006	106.353,00		106.353,00	100.554,00	100.554,00	94,55	77.922,77	73,27	77.922,77	100,00		28.430,23
01	9201	12100	261.082,00		261.082,00	233.764,00	233.764,00	89,54	168.994,81	64,73	168.994,81	100,00		92.087,19
01	9201	12101	671.213,00		671.213,00	625.942,00	625.942,00	93,26	486.698,65	72,51	486.698,65	100,00		184.514,35
01	9201	12103	52.822,00		52.822,00	51.166,00	51.166,00	96,86	37.836,80	71,63	37.836,80	100,00		14.985,20
01	9201	203	2.565,00		2.565,00	2.527,36	2.527,36	98,53	2.327,34	90,73	2.242,98	96,38	84,36	237,66
01	9201	213	3.000,00		3.000,00	2.953,92	2.953,92	98,46	1.496,83	49,89	1.458,35	97,43	38,48	1.503,17
01	9201	22604	252.000,00		252.000,00	31.957,31	31.957,31	12,68	31.957,31	12,68	29.558,38	92,49	2.398,93	220.042,69
01	9201	22699	78.000,00		78.000,00	499,00	499,00		499,00		499,00	100,00		-499,00
01	9201	22799	78.000,00		78.000,00	47.365,12	47.365,12	60,72	35.523,81	45,54	35.523,81	100,00		42.476,19
01	9201	23020	1.845,00		1.845,00									1.845,00
		Total Programa 9201	1.799.848,00		1.799.848,00	1.421.256,71	1.421.256,71	78,97	1.079.828,15	60,00	1.077.306,38	99,77	2.521,77	720.019,85
01	9203	12003	32.472,00		32.472,00	21.649,00	21.649,00	66,67	17.131,26	52,76	17.131,26	100,00		15.340,74
01	9203	12004	64.222,00		64.222,00	55.047,00	55.047,00	85,71	41.453,18	64,55	41.453,18	100,00		22.768,82
01	9203	12005	33.632,00		33.632,00	8.409,00	8.409,00	25,00	6.606,38	19,64	6.606,38	100,00		27.025,62
01	9203	12006	25.177,00		25.177,00	25.375,00	25.375,00	100,79	19.805,84	78,67	19.805,84	100,00		5.371,16
01	9203	12100	67.528,00		67.528,00	44.838,00	44.838,00	66,40	34.305,80	50,80	34.305,80	100,00		33.222,20
01	9203	12101	178.973,00	-10.500,00	168.473,00	128.320,00	128.320,00	76,17	99.657,29	59,15	99.657,29	100,00		68.815,71
01	9203	12103	22.810,00		22.810,00	22.959,00	22.959,00	100,65	17.706,31	77,63	17.706,31	100,00		5.103,69
01	9203	13000	267.888,00	-10.000,00	257.888,00	253.804,92	253.804,92	98,42	200.088,75	77,59	200.088,75	100,00		57.799,25
01	9203	13001	15.000,00		15.000,00	8.000,00	8.000,00	53,33	966,81	6,45	966,81	100,00		14.033,19
01	9203	13002	219.237,00		219.237,00	224.362,92	224.362,92	102,34	195.076,71	88,98	195.076,71	100,00		24.160,29
01	9203	151	15.000,00		15.000,00	8.000,00	8.000,00	53,33	2.047,50	13,65	2.047,50	100,00		12.952,50
		Suma	5.356.831,00	500,00	5.356.831,00	4.590.676,56	4.590.676,56	85,70	3.602.485,07	67,25	3.599.963,30	99,93	2.521,77	1.754.345,93



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	9203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.500,00		6.500,00	989,24	989,24	15,22	593,52	9,13	395,68	66,67	197,84	5.906,48
01	9203	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.500,00		15.500,00	9.900,80	9.900,80	63,88	2.904,52	18,74	2.836,94	97,67	67,58	12.595,48
01	9203	Reparación de elementos de transporte.	7.500,00		7.500,00	3.413,53	2.487,36	33,16	2.487,36	33,16	2.487,36	100,00		5.012,64
01	9203	Ordinario no inventariable.	135.000,00		135.000,00	98.931,21	98.931,21	73,28	40.980,55	30,36	36.859,48	89,94	4.121,07	94.019,45
01	9203	Combustibles y carburantes.	9.500,00		9.500,00	4.200,00	4.200,00	44,21	1.902,91	20,03	1.902,91	100,00		7.597,09
01	9203	Vestuario.	15.450,00		15.450,00	16.665,60	16.665,60	107,87	677,60	4,39	677,60	100,00		14.772,40
01	9203	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		1.500,00	252,67	252,67	16,84	252,67	16,84	252,67	100,00		1.247,33
01	9203	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
01	9203	Transportes.	2.350,00		2.350,00	168,70	168,70	7,18	168,70	7,18	168,70	100,00		2.181,30
01	9203	Atenciones protocolarias y representativas.	17.000,00		17.000,00	2.150,23	2.150,23	12,65	2.150,23	12,65	2.150,23	100,00		14.849,77
01	9203	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	3.533,52	3.533,52	58,89	2.247,90	37,47	1.197,90	53,29	1.050,00	3.752,10
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	5.024,23	5.024,23	47,85	4.900,33	46,67	4.900,33	100,00		5.599,67
01	9203	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.000,00		4.000,00	3.960,00	3.960,00	99,00	2.970,00	74,25	2.970,00	100,00		1.030,00
01	9203	Dietas del personal no directivo	1.300,00		1.300,00	18,70	18,70	1,44	18,70	1,44	18,70	100,00		1.281,30
01	9203	Locomoción del personal no directivo.	1.300,00		1.300,00	80,70	80,70	6,21	80,70	6,21	80,70	100,00		1.219,30
01	9203	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	4.653,55	4.653,55	77,56						6.000,00
		Total Programa 9203	1.164.839,00	-20.500,00	1.164.339,00	954.707,52	953.781,35	81,92	697.181,52	59,88	691.745,03	99,22	5.436,49	467.157,48
01	9205	Sueldos del Grupo E.	8.408,00		8.408,00	8.408,12	8.408,12	100,00	6.606,38	78,57	6.606,38	100,00		1.801,62
01	9205	Trienios.	3.104,00		3.104,00	3.103,80	3.103,80	99,99	2.438,70	78,57	2.438,70	100,00		665,30
01	9205	Complemento de destino.	3.987,00		3.987,00	3.987,20	3.987,20	100,01	3.132,80	78,56	3.132,80	100,00		854,20
01	9205	Complemento específico.	10.407,00	500,00	10.907,00	10.407,46	10.407,46	95,42	8.177,29	74,97	8.177,29	100,00		2.729,71
		Suma	5.625.137,00	1.000,00	5.626.137,00	4.770.525,82	4.769.599,65	84,78	3.685.175,93	65,50	3.677.217,67	99,78	7.956,26	1.940.961,07



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación 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	9205	12103	4.967,00		4.967,00	4.594,00	4.594,00	92,49	3.902,25	78,56	3.902,25	100,00		1.064,75
01	9205	13000	65.856,00		65.856,00	50.263,00	50.263,00	76,32	40.789,53	61,94	40.789,53	100,00		25.066,47
01	9205	13002	70.978,00		70.978,00	50.966,00	50.966,00	71,81	42.752,36	60,23	42.752,36	100,00		28.225,64
01	9205	203	4.500,00		4.500,00	4.351,94	4.351,94	96,71	3.626,60	80,59	3.263,94	90,00	362,66	873,40
01	9205	213	7.000,00		7.000,00	7.698,13	7.698,13	109,97	5.386,94	76,96	5.386,94	100,00		1.613,06
01	9205	214	800,00		800,00									800,00
01	9205	22100	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	2.539,98	36,29	1.681,59	66,20	858,39	4.460,02
01	9205	22104	3.000,00		3.000,00	1.594,60	1.594,60	53,15	1.594,60	53,15	1.594,60	100,00		1.405,40
01	9205	22199	168.245,00		168.245,00	42.854,07	42.854,07	25,47	10.834,54	6,44	8.315,32	76,75	2.519,22	157.410,46
01	9205	22699	3.500,00		3.500,00									3.500,00
01	9205	623	31.600,00	8.530,50	40.130,50	10.127,70	10.127,70	25,24	10.127,70	25,24	10.127,70	100,00		30.002,80
		Total Programa 9205	393.352,00	9.030,50	402.382,50	205.356,02	205.356,02	51,04	141.909,67	35,27	138.169,40	97,36	3.740,27	260.472,83
01	9206	12000	16.071,00		16.071,00	16.078,00	16.078,00	100,04	12.893,28	80,23	12.893,28	100,00		3.177,72
01	9206	12001	84.794,00		84.794,00	72.231,00	72.231,00	85,18	57.115,00	67,36	57.115,00	100,00		27.679,00
01	9206	12004	9.175,00		9.175,00	9.093,00	9.093,00	99,11	6.818,49	74,32	6.818,49	100,00		2.356,51
01	9206	12006	27.589,00		27.589,00	23.095,00	23.095,00	83,71	18.449,60	66,87	18.449,60	100,00		9.139,40
01	9206	12100	58.957,00		58.957,00	52.360,00	52.360,00	88,81	40.951,12	69,46	40.951,12	100,00		18.005,88
01	9206	12101	139.927,00		139.927,00	162.501,00	162.501,00	116,13	116.200,73	83,04	116.200,73	100,00		23.726,27
01	9206	12103	10.711,00		10.711,00	10.183,00	10.183,00	95,07	7.747,43	72,33	7.747,43	100,00		2.963,57
01	9206	13000	13.661,00		13.661,00	12.099,00	12.099,00	88,57	10.764,40	78,80	10.764,40	100,00		2.896,60
01	9206	13002	14.006,00		14.006,00	15.321,00	15.321,00	109,39	12.530,39	89,46	12.530,39	100,00		1.475,61
01	9206	131	35.812,00		35.812,00	35.772,10	35.772,10	99,89	18.117,35	50,59	18.117,35	100,00		17.694,65
01	9206	203	1.600,00		1.600,00	1.530,00	1.530,00	95,63	1.078,68	67,42	1.078,68	100,00		521,32
		Suma	6.404.886,00	9.530,50	6.414.416,50	5.360.238,36	5.359.312,19	83,55	4.109.396,90	64,07	4.097.698,37	99,72	11.698,53	2.305.019,60



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cio	Obligaciones Reconocidas	Ob/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9206	213	3.500,00		3.500,00	610,86	610,86	17,45	334,63	9,56	334,63	100,00		3.165,37
01	9206	22000	2.000,00		2.000,00	216,67	216,67	10,83	216,67	10,83	216,67	100,00		1.783,33
01	9206	22001	61.000,00	5.804,60	66.804,60	64.154,69	58.746,52	87,94	58.746,52	87,94	58.746,52	100,00		8.058,08
01	9206	22199				2.209,02	2.209,02		1.176,59		1.176,59	100,00		-1.176,59
01	9206	223				1.866,70	1.866,70		1.624,70		1.624,70	100,00		-1.624,70
01	9206	224				162,23	162,23		162,23		162,23	100,00		-162,23
01	9206	22602	7.500,00		7.500,00	5.179,20	5.179,20	69,06						7.500,00
01	9206	22606	17.000,00		17.000,00									17.000,00
01	9206	22706	80.500,00		80.500,00	71.100,00	71.100,00	88,32	38.902,43	48,33	38.902,43	100,00		41.597,57
01	9206	22799	55.000,00		55.000,00	24.735,89	24.735,89	44,97	13.578,16	24,69	13.578,16	100,00		41.421,84
01	9206	240		5.980,00	5.980,00									5.980,00
01	9206	623	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	1.034,55	1.034,55	18,81	1.034,55	18,81	1.034,55	100,00		4.465,45
01	9206	689		4.500,00	4.500,00									4.500,00
			648.803,00	11.784,60	660.587,60	581.532,91	576.124,74	87,21	418.442,95	63,34	418.442,95	100,00		242.144,65
01	9207	12000	16.071,00		16.071,00	16.071,44	16.071,44	100,00	12.893,28	80,23	12.893,28	100,00		3.177,72
01	9207	12003	21.648,00		21.648,00	21.647,80	21.647,80	100,00	17.131,26	79,14	17.131,26	100,00		4.516,74
01	9207	12006	15.516,00		15.516,00	12.418,00	12.418,00	80,03	12.353,77	79,62	12.353,77	100,00		3.162,23
01	9207	12100	26.242,00		26.242,00	26.242,16	26.242,16	100,00	20.618,84	78,57	20.618,84	100,00		5.623,16
01	9207	12101	58.092,00	4.000,00	62.092,00	58.092,02	58.092,02	93,56	45.643,73	73,51	45.643,73	100,00		16.448,27
01	9207	12103	7.621,00		7.621,00	7.620,14	7.620,14	99,99	5.825,27	76,44	5.825,27	100,00		1.795,73
01	9207	203	4.500,00		4.500,00	3.241,50	3.241,50	72,03	2.593,20	57,63	1.944,70	74,99	648,50	1.906,80
01	9207	213	6.100,00		6.100,00	1.089,00	1.089,00	17,85	768,13	12,59	768,13	100,00		5.331,87
			6.797.176,00	25.315,10	6.822.491,10	5.677.930,23	5.671.595,89	83,13	4.343.000,86	63,66	4.330.653,83	99,72	12.347,03	2.479.490,24
		Suma												



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cld	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9207	22001	4.100,00		4.100,00	7.223,13	7.223,13	176,17	5.751,67	140,28	5.751,67	100,00		-1.651,67
01	9207	22602	70.350,00		70.350,00	17.133,20	17.133,20	24,35	14.713,20	20,91	11.603,50	78,86	3.109,70	55.636,80
01	9207	22699	40.000,00		40.000,00	2.176,53	2.176,53	5,44	2.176,52	5,44	2.176,52	100,00		37.823,48
01	9207	22799	40.000,00		40.000,00	37.709,02	37.709,02	94,27	29.503,53	73,76	28.730,56	97,38	772,97	10.496,47
01	9207	233	18.000,00		18.000,00	9.000,00	9.000,00	50,00	9.000,00	50,00	9.000,00	100,00		9.000,00
01	9207	463	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00	100,00	3.005,00	100,00	3.005,00	100,00		
01	9207	466	45.535,00		45.535,00	42.776,20	42.776,20	93,94	42.776,20	93,94	42.776,20	100,00		2.758,80
				4.000,00	360.780,00	265.445,14	265.445,14	69,71	224.753,60	59,02	220.222,43	97,98	4.531,17	156.026,40
01	9312	12000	112.500,00		112.500,00	88.392,73	88.392,73	78,57	65.439,50	58,17	65.439,50	100,00		47.060,50
01	9312	12001	42.397,00		42.397,00	22.302,00	22.302,00	52,60	6.016,13	14,19	6.016,13	100,00		36.380,87
01	9312	12003	140.711,00		140.711,00	140.954,00	140.954,00	100,17	110.778,52	78,73	110.778,52	100,00		29.932,48
01	9312	12004	27.524,00		27.524,00	38.679,06	38.679,06	140,53	31.472,72	114,35	31.472,72	100,00		-3.948,72
01	9312	12006	93.092,00		93.092,00	90.670,00	90.670,00	97,40	71.508,91	76,82	71.508,91	100,00		21.583,09
01	9312	12100	213.422,00		213.422,00	191.428,30	191.428,30	89,69	141.165,11	66,14	141.165,11	100,00		72.256,89
01	9312	12101	534.727,00	-15.000,00	519.727,00	495.960,27	495.960,27	95,43	400.663,35	77,09	400.663,35	100,00		119.063,65
01	9312	12103	44.049,00		44.049,00	43.538,00	43.538,00	98,84	33.401,72	75,83	33.401,72	100,00		10.647,28
01	9312	203	2.500,00		2.500,00	2.146,94	2.146,94	85,88	1.693,98	67,76	1.298,30	76,64	395,68	806,02
01	9312	213	1.000,00		1.000,00	990,00	990,00	99,00	148,12	14,81	87,54	59,10	60,58	851,88
01	9312	22000	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9312	22602	100,00		100,00	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	13,20	40,74	19,20	67,60
01	9312	22699	1.000,00		1.000,00	877,81	877,81	87,78	621,39	62,14	621,39	100,00		378,61
01	9312	22706	75.000,00	8.336,90	83.336,90	43.984,52	43.984,52	52,78	37.253,48	44,70	34.530,98	92,69	2.722,50	46.083,42
			8.307.188,00	18.652,00	8.325.840,00	6.956.909,34	6.950.575,00	83,48	5.350.122,31	64,26	5.330.694,65	99,64	19.427,66	2.975.717,69
		Suma												



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9312	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.												
01	9312	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9312	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9312	Otras indemnizaciones.	500,00		500,00									500,00
		Total Programa 9312	1.291.522,00	-6.663,10	1.284.858,90	1.159.956,03	1.159.956,03	90,28	900.195,33	70,06	896.997,37	99,64	3.197,96	384.663,57
		Total Orgánica 01	8.309.688,00	18.652,00	8.328.340,00	6.956.909,34	6.950.575,00	83,46	5.350.122,31	64,24	5.330.694,65	99,64	19.427,66	2.978.217,69
		<b>Suma</b>	<b>8.309.688,00</b>	<b>18.652,00</b>	<b>8.328.340,00</b>	<b>6.956.909,34</b>	<b>6.950.575,00</b>	<b>83,46</b>	<b>5.350.122,31</b>	<b>64,24</b>	<b>5.330.694,65</b>	<b>99,64</b>	<b>19.427,66</b>	<b>2.978.217,69</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clo	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1501	12000		Sueldos del Grupo A1.	80.357,00		80.357,00	67.785,00	67.785,00	84,35	50.358,73	62,67	50.358,73	100,00		29.998,27
02	1501	12003		Sueldos del Grupo C1.	32.502,00		32.502,00	33.071,00	33.071,00	101,75	21.570,82	66,37	21.570,82	100,00		10.931,18
02	1501	12006		Trienios.	38.699,00		38.699,00	41.399,00	41.399,00	106,98	29.710,30	76,77	29.710,30	100,00		8.988,70
02	1501	12100		Complemento de destino.	83.420,00		83.420,00	75.699,00	75.699,00	90,74	53.708,04	64,38	53.708,04	100,00		29.711,96
02	1501	12101		Complemento específico.	196.935,00		196.935,00	179.337,00	179.337,00	91,06	138.824,95	70,49	138.824,95	100,00		58.110,05
02	1501	12103		Otros complementos.	19.511,00		19.511,00	21.210,00	21.210,00	108,71	14.326,85	73,43	14.326,85	100,00		5.184,15
02	1501	202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	30.000,00	30.000,00	60.000,00									60.000,00
02	1501	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	14.211,84	14.211,84	94,75	8.188,45	54,59	7.865,01	96,05	323,44	6.811,55
02	1501	22103		Combustibles y carburantes.												
02	1501	22104		Vestuario.				1.840,54	1.840,54		1.840,54		1.840,54	100,00		-1.840,54
02	1501	224		Primas de seguros.	30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00	96,67	14.954,50	49,85	14.954,50	100,00		15.045,50
02	1501	22602		Publicidad y propaganda.	2.500,00	7.500,00	10.000,00	876,48	876,48	8,76	876,48	8,76	876,48	100,00		9.123,52
02	1501	22699		Otros gastos diversos	9.000,00		9.000,00	2.542,47	2.542,47	28,25	2.542,47	28,25	2.542,47	100,00		6.457,53
02	1501	22706		Estudios y trabajos técnicos.		21.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	100,00	16.940,00	80,00	16.940,00	100,00		4.235,00
02	1501	23020		Diets del personal no directivo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02	1501	23120		Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02	1501	233		Otras indemnizaciones.	500,00		500,00									500,00
02	1501	352		Intereses de demora.				39.332,50	39.332,50	5,46	39.332,50	5,46	39.332,50	100,00		680.667,50
02	1501	44905		Transferencia corriente a VIVA	720.000,00		720.000,00	6.882.816,52	6.882.816,52	75,18	6.882.816,52	75,18	6.882.816,52	100,00		2.272.183,48
02	1501	600		Inversiones en terrenos.		9.155.000,00	9.155.000,00	60.500,00	60.500,00	48,40	45.375,03	36,30	40.333,36	88,89	5.041,67	79.624,97
02	1501	619		Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gra	125.000,00		125.000,00									
02	1501	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.												
02	1501	74905		Transf de capital a VIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00									6.000.000,00
				<b>Suma</b>	12.695.112,00	12.232.327,00	24.927.439,00	14.427.705,69	14.421.371,35	57,85	12.671.488,49	50,83	12.646.695,72	99,80	24.792,77	12.255.950,51





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/10/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obli/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1501	Préstamo participativo a Sociedad Valladolid Alta Velocidad												
02	1501	Anuncios por cuenta de particulares	10.000,00		10.000,00									10.000,00
02	1501	Obras por cuenta de particulares	4.395.424,00	12.213.675,00	16.609.099,00	7.470.796,35	7.470.796,35	44,98	7.321.366,18	44,08	7.316.001,07	99,93	5.365,11	9.287.732,82
		Total Programa 1501												
02	1511	Sueldos del Grupo A1.	241.072,00		241.072,00	176.785,00	176.785,00	73,33	139.680,65	57,94	139.680,65	100,00		101.391,35
02	1511	Sueldos del Grupo A2.	42.397,00		42.397,00	28.509,00	28.509,00	67,24	22.532,86	53,15	22.532,86	100,00		19.864,14
02	1511	Sueldos del Grupo C1.	151.535,00		151.535,00	108.239,00	108.239,00	71,43	74.949,43	49,46	74.949,43	100,00		76.585,57
02	1511	Sueldos del Grupo C2.	45.873,00		45.873,00	45.463,00	45.463,00	99,11	35.137,83	76,60	35.137,83	100,00		10.735,17
02	1511	Trienios.	104.397,00		104.397,00	99.137,00	99.137,00	94,96	78.535,04	75,23	78.535,04	100,00		25.861,96
02	1511	Complemento de destino.	296.199,00		296.199,00	222.140,00	222.140,00	75,00	166.583,83	56,24	166.583,83	100,00		129.615,17
02	1511	Complemento específico.	728.984,00		728.984,00	563.162,00	563.162,00	77,25	433.801,45	59,51	433.801,45	100,00		295.182,55
02	1511	Otros complementos.	53.396,00		53.396,00	51.004,00	51.004,00	95,52	38.633,55	72,35	38.633,55	100,00		14.762,45
02	1511	Retribuciones básicas.	37.698,00		37.698,00	27.424,00	27.424,00	72,75	17.905,79	47,50	17.905,79	100,00		19.792,21
02	1511	Otras remuneraciones.	40.980,00		40.980,00	26.106,00	26.106,00	63,70	16.638,65	40,60	16.638,65	100,00		24.341,35
02	1511	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.250,00		2.250,00	973,45	973,45	43,26	973,45	43,26	973,45	100,00		1.276,55
02	1511	Reparación de edificios y otras construcciones.		3.356,80	3.356,80	3.356,80	3.356,80	100,00	2.298,85	68,48	2.298,85	100,00		1.057,95
02	1511	Equipos para procesos de información.												
02	1511	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	3.140,16	3.140,16	314,02	2.927,20	292,72	2.927,20	100,00		-1.927,20
02	1511	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
02	1511	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	160,00	160,00	8,00	73,23	3,66	73,23	100,00		1.926,77
02	1511	Estudios y trabajos técnicos.	52.750,00	176.722,37	229.472,37	74.732,05	74.732,05	32,57	47.802,16	20,83	47.802,16	100,00		181.670,21
		Suma	14.507.643,00	12.412.406,17	26.920.049,17	15.858.037,15	15.851.702,81	58,86	13.749.962,46	51,08	13.725.169,69	99,82	24.792,77	13.170.086,71



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1511	22799	7.000,00	12.305,70	19.305,70	30.770,30	30.770,30	159,38	14.157,00	73,33	14.157,00	100,00		5.148,70
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.												
02	1511	352	5.000,00	41.500,00	46.500,00	41.860,82	41.860,82	90,02	41.860,82	90,02	41.860,82	100,00		4.639,18
		Intereses de demora.												
02	1511	600	1.315.000,00	-671.222,15	643.777,85	219.098,81	219.098,81	34,03	219.098,81	34,03	219.098,81	100,00		424.679,04
		Inversiones en terrenos.												
02	1511	609	3.500.000,00	1.206.906,22	4.706.906,22	1.964.815,36	1.953.956,74	41,51	845.609,18	17,97	845.063,71	99,94	545,47	3.861.297,04
		Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral												
02	1511	610		84.000,00	84.000,00									84.000,00
		Inversiones en terrenos.												
02	1511	619	1.220.000,00	180.541,20	1.400.541,20	181.458,03	181.458,03	12,96	97.167,89	6,94	97.167,89	100,00		1.303.373,31
		Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral												
02	1511	622		2.028,63	2.028,63	356,30	356,30	17,56	356,30	17,56	356,30	100,00		1.672,33
		Edificios y otras construcciones.												
02	1511	623												
		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.												
02	1511	641	113.500,00		113.500,00	4.283,40	4.283,40	3,77	1.452,00	1,28	1.452,00	100,00		112.048,00
		Gastos en aplicaciones informáticas.												
02	1511	83100	50.000,00		50.000,00									50.000,00
		Obras por cuenta de particulares												
02	1511	83102												
		Anticipo sistema de compensación Ariza												
		Total Programa 1511	8.013.031,00	1.036.138,77	9.049.169,77	3.872.974,48	3.862.115,86	42,88	2.298.175,97	25,40	2.297.630,50	99,98	545,47	6.750.993,80
02	9332	12000	64.286,00		64.286,00	48.214,00	48.214,00	75,00	43.219,41	67,23	43.219,41	100,00		21.066,59
		Sueldos del Grupo A1.												
02	9332	12001	42.397,00		42.397,00	33.974,01	33.974,01	80,13	20.360,64	48,02	20.360,64	100,00		22.036,36
		Sueldos del Grupo A2.												
02	9332	12004	18.349,00		18.349,00	15.994,00	15.994,00	87,17	11.474,18	62,53	11.474,18	100,00		6.874,82
		Sueldos del Grupo C2.												
02	9332	12006	8.894,00		8.894,00	9.894,00	9.894,00	111,24	7.972,53	89,64	7.972,53	100,00		921,47
		Triénios.												
02	9332	12100	72.923,00		72.923,00	52.747,36	52.747,36	72,33	44.440,14	60,94	44.440,14	100,00		28.482,86
		Complemento de destino.												
02	9332	12101	182.834,00		182.834,00	130.866,17	130.866,17	71,58	110.683,95	60,54	110.683,95	100,00		72.150,05
		Complemento específico.												
02	9332	12103	5.816,00		5.816,00	6.316,00	6.316,00	108,60	4.905,49	84,34	4.905,49	100,00		910,51
		Otros complementos.												
02	9332	13000	810.505,00	-75.000,00	735.505,00	618.547,00	618.547,00	84,10	428.440,07	58,25	428.440,07	100,00		307.064,93
		Retribuciones básicas.												
02	9332	13001	797.865,00	-145.000,00	652.865,00	30.300,00	30.300,00		12.741,89		12.741,89	100,00		-12.741,89
		Horas extraordinarias												
02	9332	13002				569.274,00	569.274,00	87,20	442.598,51	67,79	442.598,51	100,00		210.266,49
		Otras remuneraciones.												
		Suma	22.722.012,00	13.048.465,77	35.770.477,77	19.816.806,71	19.799.613,75	55,35	16.096.501,27	45,00	16.071.163,03	99,84	25.338,24	19.673.976,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cid	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	9332 131	Laboral temporal.				25.000,00	25.000,00		19.626,91		19.626,91	100,00		-19.626,91
02	9332 151	Gratificaciones.												
02	9332 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	10.000,00		10.000,00	5.890,50	5.890,50	58,91	5.074,30	50,74	5.074,30	100,00		4.925,70
02	9332 204	Arrendamientos de material de transporte.	6.000,00		6.000,00	300,02	300,02	5,00	300,02	5,00	300,02	100,00		5.699,98
02	9332 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	70.000,00	10.000,00	80.000,00	54.121,13	38.052,17	47,57	35.570,82	44,46	35.438,53	99,63	132,29	44.429,18
02	9332 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	50.000,00		50.000,00	60.879,49	50.918,82	101,84	35.630,91	71,26	35.567,99	99,82	62,92	14.369,09
02	9332 214	Reparación de elementos de transporte.	16.000,00		16.000,00	16.235,03	10.456,81	65,36	10.456,81	65,36	10.456,81	100,00		5.543,19
02	9332 215	Mobiliario.				304,61	304,61							
02	9332 22100	Energía eléctrica.	200.000,00		200.000,00	180.000,00	180.000,00	90,00	90.382,36	45,19	83.382,48	92,27	6.989,88	109.617,84
02	9332 22102	Gas.	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	68.303,57	71,90	68.303,57	100,00		26.696,43
02	9332 22103	Combustibles y carburantes.	20.000,00		20.000,00	18.000,00	18.000,00	90,00	10.801,96	54,01	10.801,96	100,00		9.198,04
02	9332 22104	Vestuario.	40.000,00		40.000,00	22.741,06	22.741,06	56,85	10.615,74	26,54	10.615,74	100,00		29.384,26
02	9332 225	Tributos.				1.800,00	1.800,00		1.492,15		1.425,26	95,52	66,89	-1.492,15
02	9332 22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	99,34	99,34	1,99	99,34	1,99	99,34	100,00		4.900,66
02	9332 22700	Limpieza y aseo.	335.000,00		335.000,00	313.235,67	313.235,67	93,50	230.575,57	68,83	230.575,57	100,00		104.424,43
02	9332 22706	Estudios y trabajos técnicos.												
02	9332 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	24.004,10	24.004,10	40,01	6.292,00	10,49	6.292,00	100,00		53.706,00
02	9332 610	Inversiones en terrenos.	172.500,00		172.500,00	9.104,57	9.104,57	5,28	11.839,85	45,19	2.159,85	18,24	9.680,00	172.500,00
02	9332 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	26.200,00		26.200,00	11.839,85	11.839,85	45,19	13.284,82	7,30	13.284,82	100,00		14.360,15
02	9332 624	Elementos de transporte.	167.000,00	15.000,00	182.000,00	179.406,33	31.306,33	17,20	424.354,68	17,78	424.354,68	100,00		1.961.888,03
02	9332 632	Edificios y otras construcciones.	2.025.000,00	361.242,71	2.386.242,71	661.688,01	606.242,62	25,41	17.038.420,05	43,28	17.038.420,05	99,75	42.270,22	22.384.175,15
		<b>Suma</b>	26.029.712,00	13.435.153,42	39.464.865,42	21.506.901,36	21.253.397,41	53,85	17.080.690,27	43,28	17.038.420,05	99,75	42.270,22	22.384.175,15



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	9332	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.444,94	10.444,94	10.444,94	10.444,94	9.487,19	90,83	9.487,19	90,83	9.487,19	100,00		957,75
02	9332	634 Elementos de transporte.	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	100,00	2.111.025,81	38,53	2.094.093,83	99,20	16.931,98	145,20
		Total Programa 9332	5.311.569,00	166.832,85	5.478.401,85	3.206.366,39	2.970.055,40	54,21	11.730.567,96	37,67	11.707.725,40	99,81	22.842,56	3.367.376,04
		Total Orgánica 02	17.720.024,00	13.416.646,62	31.136.670,62	14.550.137,22	14.302.967,61	45,94						19.406.102,66
		<b>Suma</b>	26.029.712,00	13.435.298,62	39.465.010,62	21.507.046,56	21.253.542,61	53,85	17.080.690,27	43,28	17.038.420,05	99,75	42.270,22	22.384.320,35



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
03	3411 412	Transf. corriente a la F.M. Deportes	8.906.000,00	140.000,00	9.046.000,00	9.046.000,00	9.046.000,00	100,00	8.106.000,00	89,61	7.306.000,00	90,13	800.000,00	940.000,00
03	3411 473	Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas		32.145,00	32.145,00	32.145,00	32.145,00	100,00	32.145,00	100,00	32.145,00	100,00		
03	3411 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.			24.500,00	22.800,00	22.800,00	93,06	22.800,00	93,06	22.800,00	100,00		1.700,00
03	3411 48904	Transf. Club Deportivo Atletismo Valladolid	24.500,00		24.500,00	22.800,00	22.800,00	93,06	22.800,00	93,06	22.800,00	100,00		
03	3411 48905	Transf. Club Deportivo Parquesol Fútbol Femenino	16.250,00		16.250,00	15.200,00	15.200,00	93,54	15.200,00	93,54	15.200,00	100,00		1.050,00
03	3411 48906	Transf. Real Valladolid Baloncesto	149.000,00		149.000,00	141.550,00	141.550,00	95,00	141.550,00	95,00	141.550,00	100,00		7.450,00
03	3411 48907	Transf. Club Deportivo Valladolid Rugby Asociación Club	87.000,00		87.000,00	82.650,00	82.650,00	95,00	82.650,00	95,00	82.650,00	100,00		4.350,00
03	3411 48908	Transf. Club Deportivo Patinaje en Línea Valladolid	41.000,00		41.000,00	38.950,00	38.950,00	95,00	38.950,00	95,00	38.950,00	100,00		2.050,00
03	3411 48909	Transf. Club Deportivo Balonmano Aula	87.000,00		87.000,00	81.700,00	81.700,00	93,91	81.700,00	93,91	81.700,00	100,00		5.300,00
03	3411 48910	Transf. Club Deportivo Valladolid Tenis de Mesa	11.250,00		11.250,00	10.687,50	10.687,50	95,00	10.687,50	95,00	10.687,50	100,00		562,50
03	3411 48911	Transf. Club Deportivo Universidad Voley Femenino	5.250,00		5.250,00	4.987,50	4.987,50	95,00	4.987,50	95,00	4.987,50	100,00		262,50
03	3411 48912	Transf. Club Deportivo Valladolid Club de Esgrima	19.000,00		19.000,00	18.050,00	18.050,00	95,00	18.050,00	95,00	18.050,00	100,00		950,00
03	3411 48913	Transf. Club Deportivo Baloncesto en silla de ruedas	25.500,00		25.500,00	24.225,00	24.225,00	95,00	24.225,00	95,00	24.225,00	100,00		1.275,00
03	3411 48914	Transf. Club Deportivo Balonmano Atlético de Valladolid	149.000,00		149.000,00	141.550,00	141.550,00	95,00	141.550,00	95,00	141.550,00	100,00		7.450,00
03	3411 48915	Transf. Club Deportivo Boxeo Valladolid	6.250,00		6.250,00									6.250,00
03	3411 48916	Transf. Club Deportivo El Salvador Rugby	92.000,00		92.000,00	82.650,00	82.650,00	89,84	82.650,00	89,84	82.650,00	100,00		9.350,00
		<b>Suma</b>	35.654.212,00	13.607.443,62	49.261.655,62	31.255.416,56	31.001.912,61	62,93	25.889.060,27	52,55	25.046.790,05	96,75	842.270,22	23.372.595,35



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clo	Obligaciones Reconocidas	Obli/Clos	Pagos Líquidos	Pagi/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3411	48917 Transf. Club Deportivo Cisne Piragüismo	5.500,00		5.500,00	5.225,00	5.225,00	95,00	5.225,00	95,00	5.225,00	100,00		275,00
03	3411	48918 Transf. Club Deportivo Hand Vall	13.250,00		13.250,00	12.350,00	12.350,00	93,21	12.350,00	93,21	12.350,00	100,00		900,00
03	3411	48919 Transf. Club Deportivo Rolling Lemons	5.500,00		5.500,00	5.225,00	5.225,00	95,00	5.225,00	95,00	5.225,00	100,00		275,00
03	3411	48920 Transf. Club Deportivo Real Sociedad Hípica (pádel)	2.750,00		2.750,00	2.612,50	2.612,50	95,00	2.612,50	95,00	2.612,50	100,00		137,50
03	3411	48999 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.000,00		12.000,00									12.000,00
03	3411	712 Aportación capital F.M. Deportes	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	581.683,55	26,44	581.683,55	100,00		1.618.316,45
03	3411	714 Aportación capital FMD (presupuestos participativos)	460.000,00		460.000,00	310.000,00	310.000,00	33,70	174.500,00	18,97	174.500,00	100,00		745.500,00
03	3411	77301 Subvención a la SAD Futbol Valladolid	12.218.000,00	732.145,00	12.950.145,00	12.278.557,50	12.278.557,50	94,81	9.584.741,05	74,01	8.784.741,05	91,65	800.000,00	3.365.403,95
03	9200	12000 Total Programa 3411 Sueldos del Grupo A1.	48.214,00		48.214,00	48.214,00	48.214,00	100,00	32.607,89	67,63	32.607,89	100,00		15.606,11
03	9200	12001 Sueldos del Grupo A2.	14.132,00		14.132,00									14.132,00
03	9200	12003 Sueldos del Grupo C1.	10.824,00		10.824,00	31.423,00	31.423,00	290,31	17.130,26	158,26	17.130,26	100,00		-6.306,26
03	9200	12004 Sueldos del Grupo C2.	18.349,00		18.349,00	9.193,00	9.193,00	50,10	7.212,00	39,30	7.212,00	100,00		11.137,00
03	9200	12006 Trienios.	22.339,00		22.339,00	23.839,00	23.839,00	106,71	19.724,65	88,30	19.724,65	100,00		2.614,35
03	9200	12100 Complemento de destino.	68.868,00		68.868,00	55.255,00	55.255,00	80,23	44.300,84	64,33	44.300,84	100,00		24.567,16
03	9200	12101 Complemento específico.	156.063,00		156.063,00	123.970,00	123.970,00	79,44	96.915,22	62,10	96.915,22	100,00		59.147,78
03	9200	12103 Otros complementos.	12.837,00		12.837,00	13.736,00	13.736,00	107,00	10.755,83	83,79	10.755,83	100,00		2.081,17
03	9200	22602 Publicidad y propaganda.	3.000,00	13.800,00	16.800,00	16.806,44	16.806,44	100,04	16.806,43	100,04	16.806,43	100,00		-6,43
03	9200	22699 Otros gastos diversos	2.000,00	1.200,00	3.200,00									3.200,00
03	9200	22706 Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	-15.000,00	400,00									400,00
03	9200	23020 Dietas del personal no directivo	400,00		400,00									
		Suma	38.619.738,00	14.167.443,62	52.787.181,62	34.108.040,50	33.854.536,55	64,13	26.910.884,44	50,98	26.068.614,22	96,87	842.270,22	25.876.297,18



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	9200	Anuncios por cuenta de particulares	10.000,00		10.000,00									10.000,00
		Total Programa 9200	382.026,00		382.026,00	322.436,44	322.436,44	84,40	245.453,12	64,25	245.453,12	100,00		136.572,88
03	9241	Sueldos del Grupo A1.	16.071,00		16.071,00	16.071,44	16.071,44	100,00	12.893,28	80,23	12.893,28	100,00		3.177,72
03	9241	Sueldos del Grupo A2.	223.174,00		223.174,00	211.853,00	211.853,00	94,93	167.271,29	74,95	167.271,29	100,00		55.902,71
03	9241	Sueldos del Grupo C1.	10.824,00		10.824,00	10.088,02	10.088,02	93,20	6.962,50	64,32	6.962,50	100,00		3.861,50
03	9241	Sueldos del Grupo C2.	9.175,00		9.175,00	9.175,00	9.175,00	100,00	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
03	9241	Sueldos del Grupo E.	8.408,00		8.408,00	8.413,00	8.413,00	100,06	6.606,38	78,57	6.606,38	100,00		1.801,62
03	9241	Trienios.	79.366,00		79.366,00	75.770,50	75.770,50	95,47	61.076,59	76,96	61.076,59	100,00		18.289,41
03	9241	Complemento de destino.	136.808,00		136.808,00	130.430,00	130.430,00	95,34	101.039,54	73,85	101.039,54	100,00		35.768,46
03	9241	Complemento específico.	349.324,00		349.324,00	367.575,00	367.575,00	105,22	292.361,49	83,69	292.361,49	100,00		56.962,51
03	9241	Otros complementos.	37.871,00		37.871,00	36.815,12	36.815,12	97,21	28.195,58	74,45	28.195,58	100,00		9.675,42
03	9241	Retríbuciones básicas.	477.608,00		477.608,00	454.330,00	454.330,00	95,13	335.668,73	70,32	335.668,73	100,00		141.739,27
03	9241	Otras remuneraciones.	399.455,00		399.455,00	414.866,00	414.866,00	103,86	332.592,33	83,26	332.592,33	100,00		66.862,67
03	9241	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	384,36	384,36	7,69	384,36	7,69	384,36	100,00		4.615,64
03	9241	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	18.476,31	18.476,31	123,18	13.590,20	90,60	10.096,04	74,29	3.484,16	1.409,80
03	9241	Reparación de edificios y otras construcciones.	75.000,00		75.000,00	69.869,24	53.411,26	71,22	46.287,73	61,72	44.713,64	96,60	1.574,09	28.712,27
03	9241	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	130.000,00	60.000,00	190.000,00	185.856,43	152.569,15	80,30	120.534,74	63,44	117.516,77	97,50	3.017,97	69.465,26
03	9241	Energía eléctrica.	520.000,00		520.000,00	480.000,00	480.000,00	92,31	200.754,92	38,61	193.773,15	96,52	6.981,77	319.245,08
03	9241	Agua.				947,73	947,73		947,73		947,73	100,00		-947,73
03	9241	Gas.	430.000,00		430.000,00	420.000,00	420.000,00	97,67	192.184,07	44,69	192.184,07	100,00		237.815,93
03	9241	Combustibles y carburantes.	8.000,00		8.000,00	5.581,52	5.581,52	69,77	2.224,97	27,81	2.224,97	100,00		5.775,03
03	9241	Vestuario.	15.796,00		15.796,00	11.646,57	11.646,57	73,73	2.473,24	15,66	2.473,24	100,00		13.322,76
03	9241	Productos de limpieza y aseo.				3.423,76	3.423,76		3.423,76		3.423,76	100,00		-3.423,76
		<b>Suma</b>	41.576.618,00	14.227.443,62	55.804.061,62	37.039.613,50	36.736.364,29	65,83	28.845.769,87	51,69	27.988.431,66	97,03	857.338,21	26.958.291,75



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
03	9241 22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	2.076,34	2.076,34	41,53	2.076,34	41,53	1.482,33	69,95	624,01	2.923,66
03	9241 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	55.000,00		55.000,00	40.095,71	40.095,71	72,90	30.842,74	56,08	27.415,77	88,89	3.426,97	24.157,26
03	9241 223	Transportes.				18.150,00	18.150,00		7.171,67		7.171,67	100,00		-7.171,67
03	9241 22602	Publicidad y propaganda.	50.000,00		50.000,00	68.903,61	68.903,61	137,81	63.701,29	127,40	61.328,31	96,27	2.372,98	-13.701,29
03	9241 22609	Actividades culturales y deportivas	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	42.808,00	42.808,00	38,92	42.368,00	38,52	42.268,00	99,76	100,00	67.632,00
03	9241 22699	Otros gastos diversos	70.000,00		70.000,00	33.642,81	33.642,81	48,05	24.902,18	35,57	15.565,18	62,59	9.317,00	45.097,82
03	9241 22700	Limpieza y aseo.	525.000,00		525.000,00	433.916,26	431.930,28	82,27	333.055,14	63,44	333.055,14	100,00		191.944,86
03	9241 22701	Seguridad.	422.818,00		422.818,00	447.545,18	447.545,18	105,85	222.232,98	52,56	222.232,98	100,00		200.585,02
03	9241 22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.000,00		40.000,00	44.001,52	44.001,52	110,00	7.681,39	19,20	7.532,25	98,06	149,14	32.318,61
03	9241 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	456.536,00		456.536,00	373.674,70	373.674,70	81,85	214.962,80	47,09	212.434,50	98,82	2.528,30	241.573,20
03	9241 481	Premios, becas, etc.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	62,86	26.400,00	62,86	26.400,00	100,00		15.600,00
03	9241 48921	Transf. Federación Asociaciones de Vecinos Antonio Machado	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
03	9241 48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa	40.000,00		40.000,00									40.000,00
03	9241 48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	437.821,00		437.821,00	405.261,52	405.261,52	92,56	344.217,08	78,62	343.803,67	99,88	413,41	93.603,92
03	9241 609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral												
03	9241 625	Mobiliario.		101,62	101,62	101,62	101,62	100,00						101,62
03	9241 632	Edificios y otras construcciones.	963.120,00	162.702,81	1.125.822,81	357.083,69	340.041,67	30,20	190.413,60	16,91	190.413,60	100,00		935.409,21
03	9241 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	125.000,00		125.000,00	48.836,68	48.836,68	39,07	10.520,20	8,42	10.520,20	100,00		114.479,80
03	9241 635	Mobiliario.	120.000,00		120.000,00	46.651,82	32.128,20	26,77	11.838,91	9,87	11.838,91	100,00		108.161,09
		Total Programa 9241	6.484.175,00	162.804,43	6.646.979,43	5.351.322,46	5.252.425,58	79,02	3.482.269,75	52,39	3.448.269,95	99,02	33.999,80	3.164.709,68
		Total Orgánica 03	19.084.201,00	894.949,43	19.979.150,43	17.952.316,40	17.853.419,52	89,36	13.312.463,92	66,63	12.478.464,12	93,74	833.999,80	6.666.686,51
		Suma	45.113.913,00	14.330.248,05	59.444.161,05	39.459.362,96	39.106.962,13	65,79	30.393.154,19	51,13	28.516.884,17	97,12	876.270,02	29.051.006,86





## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	180.153,22	180.153,22	18,02	180.153,22	18,02	180.153,22	100,00		819.846,78
04	0111 352	Intereses de demora.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
04	0111 913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	11.250.000,00		11.250.000,00	11.185.150,80	11.185.150,80	99,42	6.480.186,42	57,60	6.480.186,42	100,00		4.769.813,58
		Total Programa 0111	12.255.000,00		12.255.000,00	11.365.304,02	11.365.304,02	92,74	6.660.339,64	54,35	6.660.339,64	100,00		5.594.660,36
04	3121 12000	Sueldos del Grupo A1.	80.357,00		80.357,00	64.314,77	64.314,77	80,04	51.472,23	64,05	51.472,23	100,00		28.884,77
04	3121 12001	Sueldos del Grupo A2.	42.397,00		42.397,00	41.971,09	41.971,09	99,00	30.874,56	72,82	30.874,56	100,00		11.522,44
04	3121 12004	Sueldos del Grupo C2.	9.175,00		9.175,00	9.193,00	9.193,00	100,20	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
04	3121 12006	Trienios.	23.164,00		23.164,00	23.363,00	23.363,00	100,86	19.147,58	82,66	19.147,58	100,00		4.016,42
04	3121 12100	Complemento de destino.	71.810,00		71.810,00	61.421,62	61.421,62	85,53	48.888,03	68,08	48.888,03	100,00		22.921,97
04	3121 12101	Complemento específico.	184.133,00		184.133,00	188.435,02	188.435,02	102,34	154.026,28	83,65	154.026,28	100,00		30.106,72
04	3121 12103	Otros complementos.	13.382,00		13.382,00	13.492,00	13.492,00	100,82	10.520,69	78,62	10.520,69	100,00		2.861,31
04	3121 13000	Retribuciones básicas.	17.098,00		17.098,00	16.985,00	16.985,00	99,34	16.227,63	94,91	16.227,63	100,00		870,37
04	3121 13002	Otras remuneraciones.	12.258,00	5.500,00	17.758,00	12.248,00	12.248,00	68,97	11.535,19	64,96	11.535,19	100,00		6.222,81
04	3121 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.030,00		2.030,00	1.440,66	1.440,66	70,97	917,10	45,18	832,74	90,80	84,36	1.112,90
04	3121 22000	Ordinario no inventariable.	2.030,00		2.030,00	1.234,38	1.234,38		1.234,38		1.234,38	100,00		-1.234,38
04	3121 22002	Material informático no inventariable.												2.030,00
04	3121 22104	Vestuario.	812,00		812,00	796,79	796,79	98,13	796,79	98,13	796,79	100,00		15,21
04	3121 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	42.630,00		42.630,00	35.000,00	35.000,00	82,10	20.440,37	47,95	19.600,79	96,87	639,58	22.189,63
04	3121 22199	Otros suministros.	508,00		508,00	1.670,04	1.670,04	328,75	894,66	176,11	822,48	91,93	72,18	-386,66
04	3121 225	Tributos.				71,10	71,10		71,10		71,10	100,00		-71,10
04	3121 22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.390,00		46.390,00	54.125,82	54.125,82	116,68	26.404,99	56,92	26.404,99	100,00		19.985,01
04	3121 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.120,00		28.120,00	12.534,40	12.534,40	44,57	9.644,71	34,30	9.521,53	98,72	123,18	18.475,29
		<b>Suma</b>	57.946.207,00	14.335.748,05	72.283.955,05	51.365.867,67	51.013.466,84	70,57	37.466.706,12	51,83	36.589.516,80	97,66	877.189,32	34.817.248,93





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cio	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9202	22699	2.100,00		2.100,00	83,49	83,49	3,98	83,49	3,98	83,49	100,00		2.016,51
04	9202	22799	20.000,00		20.000,00									20.000,00
04	9202	23020	4.000,00		4.000,00									4.000,00
04	9202	23120	4.000,00		4.000,00									4.000,00
04	9202	233	300.000,00	-3.500,00	296.500,00	152.406,87	152.406,87	51,40	151.987,65	51,26	151.987,65	100,00		144.512,35
04	9202	641	85.000,00		85.000,00	85.000,00								85.000,00
04	9202	83001	170.000,00		170.000,00	14.400,00	14.400,00	8,47	14.400,00	8,47	14.400,00	100,00		155.600,00
04	9202	83101	400.000,00		400.000,00	89.948,00	89.948,00	22,49	89.948,00	22,49	89.948,00	100,00		310.052,00
		Total Programa 9202	25.674.933,00	5.650.891,15	31.325.824,15	26.608.573,93	26.608.573,93	84,94	24.550.035,48	78,37	22.443.898,98	91,42	2.106.136,50	6.775.788,67
04	9204	12000	160.714,00		160.714,00	127.232,09	127.232,09	79,17	80.356,84	50,00	80.356,84	100,00		80.357,16
04	9204	12001	70.701,00		70.701,00	42.407,00	42.407,00	59,98	33.799,29	47,81	33.799,29	100,00		36.901,71
04	9204	12003	10.824,00		10.824,00	10.833,00	10.833,00	100,08	8.565,63	79,14	8.565,63	100,00		2.258,37
04	9204	12004	9.175,00		9.175,00	9.193,00	9.193,00	100,20	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
04	9204	12006	29.988,00		29.988,00	31.987,00	31.987,00	106,67	25.362,03	84,57	25.362,03	100,00		4.625,97
04	9204	12100	136.597,00		136.597,00	106.813,43	106.813,43	78,20	72.099,43	52,78	72.099,43	100,00		64.497,57
04	9204	12101	390.672,00	-10.300,00	380.372,00	309.335,00	309.335,00	81,32	213.413,98	56,11	213.413,98	100,00		166.958,02
04	9204	12103	12.971,00		12.971,00	12.970,00	12.970,00	99,99	12.442,07	95,92	12.442,07	100,00		528,93
04	9204	13000	34.610,00		34.610,00	34.445,00	34.445,00	99,52	27.279,11	78,82	27.279,11	100,00		7.330,89
04	9204	13002	41.662,00		41.662,00	41.527,00	41.527,00	99,68	32.906,90	78,99	32.906,90	100,00		8.755,10
04	9204	151	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9204	206												
04	9204	213	30.000,00		30.000,00	16.128,45	16.128,45	53,76	8.891,76	29,64	8.204,82	92,27	686,94	21.108,24
		Suma	85.598.354,00	20.019.107,95	105.617.461,95	80.028.347,76	79.410.512,95	75,19	63.314.621,28	59,95	60.330.608,52	95,29	2.984.012,76	42.302.840,67



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	9204 216	Equipos para procesos de información.	1.046.300,00	42.768,75	1.089.068,75	1.048.360,55	1.045.601,21	96,01	775.550,64	71,21	775.550,64	100,00		313.518,11
04	9204 22002	Material informático no inventariable.	66.000,00		66.000,00	61.195,53	61.195,53	92,72	32.531,43	49,29	32.531,43	100,00		33.468,57
04	9204 22100	Energía eléctrica.	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	25.480,46	29,98	19.056,02	74,79	6.424,44	59.519,54
04	9204 22103	Combustibles y carburantes.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
04	9204 22110	Productos de limpieza y aseo.												
04	9204 22199	Otros suministros.												
04	9204 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	390.000,00		390.000,00	386.294,97	355.688,63	91,20	248.587,95	63,74	243.163,52	97,82	5.424,43	141.412,05
04	9204 22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	588,26	588,26	14,71	588,26	14,71	588,26	100,00		3.411,74
04	9204 22700	Limpieza y aseo.	11.400,00		11.400,00	7.510,47	7.510,47	65,88	5.006,96	43,92	5.006,96	100,00		6.393,04
04	9204 22701	Seguridad.	34.000,00		34.000,00	33.880,00	33.880,00	99,65	13.593,17	39,98	13.593,17	100,00		20.406,83
04	9204 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00		20.000,00	7.544,04								20.000,00
04	9204 23020	Diets del personal no directivo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9204 23120	Locomoción del personal no directivo.	1.900,00		1.900,00									1.900,00
04	9204 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	35.000,00		35.000,00									35.000,00
04	9204 625	Mobiliario.	7.000,00		7.000,00									7.000,00
04	9204 626	Equipos para procesos de información.	647.000,00		647.000,00	608.317,22	461.060,22	71,26	4.285,22	0,66	4.285,22	100,00		642.714,78
04	9204 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
04	9204 636	Equipos para procesos de información.	680.000,00		680.000,00	684.913,46	590.533,46	86,84	442.059,30	65,01	442.059,30	100,00		237.930,70
04	9204 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	1.765.000,00		1.765.000,00	1.668.652,42	1.212.645,06	68,71	873.336,10	38,15	668.877,35	99,34	4.458,75	1.091.663,90
		Total Programa 9204	5.729.014,00	32.468,75	5.761.482,75	5.335.911,65	4.596.573,81	79,78	2.743.358,53	47,62	2.726.363,97	99,38	16.994,56	3.018.124,22
04	9209 12000	Sueldos del Grupo A1.	96.429,00		96.429,00	80.725,00	80.725,00	83,71	64.466,40	66,85	64.466,40	100,00		31.962,60
		Suma	89.448.583,00	20.019.107,95	109.467.690,95	83.652.969,13	82.299.339,58	75,18	64.824.566,53	59,22	61.824.246,15	95,37	3.000.320,38	44.643.124,42



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	9209	12001	14.132,00		14.132,00	14.132,00	14.132,00	100,00	8.676,28	61,39	8.676,28	100,00		5.455,72
04	9209	12003	75.767,00		75.767,00	64.943,00	64.943,00	85,71	50.631,64	66,83	50.631,64	100,00		25.135,36
04	9209	12004	9.175,00		9.175,00	9.193,00	9.193,00	100,20	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
04	9209	12006	57.465,00		57.465,00	57.386,00	57.386,00	99,86	45.824,76	79,74	45.824,76	100,00		11.640,24
04	9209	12100	134.866,00		134.866,00	114.122,00	114.122,00	84,62	90.575,12	67,16	90.575,12	100,00		44.290,88
04	9209	12101	314.291,00		314.291,00	282.886,00	282.886,00	90,01	218.618,32	69,56	218.618,32	100,00		95.672,68
04	9209	12103	27.551,00		27.551,00	29.517,00	29.517,00	107,14	22.331,40	81,05	22.331,40	100,00		5.219,60
04	9209	203	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	3.860,57	96,51	3.146,84	81,51	713,73	139,43
04	9209	22706	66.000,00		66.000,00									66.000,00
04	9209	23010	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9209	23020	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9209	481	19.000,00		19.000,00									19.000,00
04	9209	625	30.000,00		30.000,00	15.533,35	15.533,35	51,78	1.914,79	6,38	1.914,79	100,00		28.085,21
04	9231	12000	850.676,00		850.676,00	672.437,35	672.437,35	79,05	514.111,28	60,44	513.397,55	99,86	713,73	336.564,72
04	9231	12001	32.143,00		32.143,00	32.356,00	32.356,00	100,66	25.786,56	80,22	25.786,56	100,00		6.356,44
04	9231	12003	42.397,00		42.397,00	42.513,00	42.513,00	100,27	32.329,21	76,25	32.329,21	100,00		10.067,79
04	9231	12004	184.006,00		184.006,00	174.382,00	174.382,00	94,77	138.835,29	75,45	138.835,29	100,00		45.170,71
04	9231	12006	91.746,00		91.746,00	88.632,00	88.632,00	96,61	62.947,25	68,61	62.947,25	100,00		28.798,75
04	9231	12100	104.828,00		104.828,00	106.688,00	106.688,00	101,77	83.959,55	80,09	83.959,55	100,00		20.868,45
04	9231	12101	214.076,00		214.076,00	205.941,00	205.941,00	96,20	158.296,92	73,94	158.296,92	100,00		55.779,08
04	9231	12103	487.511,00		487.511,00	485.799,00	485.799,00	99,65	381.655,60	78,29	381.655,60	100,00		105.855,40
04	9231	13000	57.633,00		57.633,00	56.727,00	56.727,00	101,90	45.161,18	78,36	45.161,18	100,00		12.471,82
04	9231	13002	69.262,00		69.262,00	66.974,00	66.974,00	96,70	53.601,35	77,39	53.601,35	100,00		15.660,65
04	9231	13002	60.779,00	3.800,00	64.579,00	60.237,00	60.237,00	93,28	50.433,67	78,10	50.433,67	100,00		14.145,33
		<b>Suma</b>	91.562.211,00	20.022.907,95	111.585.118,95	85.571.759,28	84.218.129,73	75,47	66.310.347,46	59,43	63.308.537,40	95,47	3.001.810,06	45.274.771,89



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obli/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9231 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	4.828,80	4.828,80	32,19	3.129,47	20,66	2.363,52	75,21	775,95	11.870,53
04	9231 22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	907,50	907,50	45,38	907,50	45,38	907,50	100,00		1.092,50
04	9231 22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	659,77	659,77	32,99	55,25	2,76	55,25	100,00		1.944,75
04	9231 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.389.425,00	-60.500,00	1.328.925,00	1.328.925,00	1.328.925,00	100,00	1.019.361,54	76,71	1.019.352,26	100,00	9,28	309.563,46
04	9231 22201	Postales.												
04	9231 22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	216,59	216,59	3,61	216,59	3,61	216,59	100,00		5.783,41
04	9231 22705	Procesos electorales.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
04	9231 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	362.900,00	60.500,00	423.400,00	417.418,38	417.418,38	98,59	287.621,38	67,98	285.948,44	99,35	1.872,94	135.578,62
04	9231 23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00									300,00
04	9231 23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00									500,00
04	9231 466	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		
		Total Programa 9231	3.155.506,00	3.800,00	3.159.306,00	3.078.205,04	3.078.205,04	97,43	2.347.498,31	74,30	2.344.840,14	99,89	2.656,17	811.807,69
04	9291 500	Fondo de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000.000,00
		Total Programa 9291	1.000.000,00		1.000.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000.000,00
04	9311 12000	Sueldos del Grupo A1.	32.143,00		32.143,00	31.856,00	31.856,00	99,11	26.250,54	81,67	26.250,54	100,00		5.892,46
04	9311 12003	Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	21.547,00	21.547,00	99,53	17.078,70	78,89	17.078,70	100,00		4.569,30
04	9311 12006	Trienios.	17.866,00		17.866,00	14.703,00	14.703,00	82,30	11.136,93	62,34	11.136,93	100,00		6.729,07
04	9311 12100	Complemento de destino.	36.946,00		36.946,00	36.945,00	36.945,00	100,00	29.438,41	79,68	29.438,41	100,00		7.507,59
04	9311 12101	Complemento específico.	88.641,00		88.641,00	88.641,00	88.641,00	100,00	70.951,65	80,04	70.951,65	100,00		17.689,35
04	9311 12103	Otros complementos.	8.937,00		8.937,00	7.061,00	7.061,00	79,01	5.174,96	57,90	5.174,96	100,00		3.762,04
04	9311 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00		4.000,00	2.380,40	2.380,40	59,51	1.426,08	35,65	1.093,45	76,68	332,63	2.573,92
04	9311 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.												
		Suma	94.568.517,00	20.022.907,95	114.591.424,95	87.526.019,92	86.172.390,37	75,20	67.783.166,99	59,15	64.779.142,08	95,57	3.004.024,91	46.808.257,96



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	9311 225	Tributos.	6.000,00		6.000,00	5.193,36	5.193,36	86,56	5.193,36	86,56	5.193,36	100,00		806,64
04	9311 22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00	100,00		940,00
04	9311 22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00									2.500,00
04	9311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.000,00		12.000,00	5.082,00	5.082,00	42,35	2.541,00	21,18	2.541,00	100,00		9.459,00
04	9311 23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Total Programa 9311	233.681,00		233.681,00	213.468,76	213.468,76	91,35	169.251,63	72,43	168.919,00	99,80	332,63	64.429,37
04	9321 12000	Sueldos del Grupo A1.	112.500,00		112.500,00	95.710,00	95.710,00	85,08	59.986,80	53,32	59.986,80	100,00		52.513,20
04	9321 12001	Sueldos del Grupo A2.	56.530,00	11.000,00	67.530,00	67.801,98	67.801,98	100,40	51.899,10	76,85	51.899,10	100,00		15.630,90
04	9321 12003	Sueldos del Grupo C1.	227.302,00		227.302,00	216.478,00	216.478,00	95,24	159.683,83	70,25	159.683,83	100,00		67.618,17
04	9321 12004	Sueldos del Grupo C2.	73.396,00		73.396,00	71.039,00	71.039,00	96,79	54.614,75	74,41	54.614,75	100,00		18.781,25
04	9321 12006	Trienios.	132.960,00		132.960,00	127.439,00	127.439,00	95,85	100.087,81	75,28	100.087,81	100,00		32.872,19
04	9321 12100	Complemento de destino.	280.394,00	9.000,00	289.394,00	270.428,28	270.428,28	93,45	195.562,32	67,58	195.562,32	100,00		93.831,68
04	9321 12101	Complemento específico.	653.472,00	20.000,00	673.472,00	640.918,62	640.918,62	95,17	516.242,48	76,65	516.242,48	100,00		157.229,52
04	9321 12103	Otros complementos.	66.339,00		66.339,00	64.365,00	64.365,00	97,02	48.830,87	73,61	48.830,87	100,00		17.508,13
04	9321 13000	Retribuciones básicas.	31.332,00		31.332,00	30.821,00	30.821,00	98,37	24.526,36	78,28	24.526,36	100,00		6.805,64
04	9321 13001	Horas extraordinarias	1.500,00	-1.500,00										
04	9321 13002	Otras remuneraciones.	28.892,00	1.000,00	29.892,00	28.634,00	28.634,00	95,79	23.642,77	79,09	23.642,77	100,00		6.249,23
04	9321 131	Laboral temporal.	40.000,00	-40.000,00										
04	9321 16104	Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9321 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.000,00		8.000,00	6.737,77	6.737,77	84,22	4.909,45	61,37	3.711,34	75,60	1.198,11	3.090,55
04	9321 22000	Ordinario no inventariable.	4.500,00		4.500,00	214,23	214,23	4,76	214,23	4,76	214,23	100,00		4.285,77
04	9321 22602	Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00	10.783,20	10.783,20	89,86	5.507,98	45,90	5.423,98	98,47	84,00	6.492,02
04	9321 22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9321 22699	Otros gastos diversos	15.400,00		15.400,00	1.252,03	1.252,03	8,13	363,53	2,36	363,53	100,00		15.036,47
		<b>Suma</b>	96.338.534,00	20.022.407,95	116.360.941,95	89.166.977,39	87.815.347,84	75,47	69.037.033,63	59,33	66.031.726,61	95,65	3.005.307,02	47.323.908,32



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compl/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9321	22799	40.000,00		40.000,00	28.550,09	28.550,09	71,38	26.377,82	65,94	26.377,82	100,00		13.622,18
04	9321	641	115.095,00	42.616,20	157.712,20	115.095,20	115.095,20	72,98	48.283,84	30,62	48.283,84	100,00		109.428,36
04	9331	12000	1.901.613,00	42.116,20	1.943.729,20	1.776.267,40	1.776.267,40	91,38	1.320.733,94	67,95	1.319.451,83	99,90	1.282,11	622.995,26
04	9331	12001	64.286,00		64.286,00	54.714,00	54.714,00	85,11	46.715,56	72,67	46.715,56	100,00		17.570,44
04	9331	12002	14.132,00		14.132,00	14.006,00	14.006,00	99,11	11.021,42	77,99	11.021,42	100,00		3.110,58
04	9331	12003	43.296,00		43.296,00	32.471,00	32.471,00	75,00	23.615,35	54,54	23.615,35	100,00		19.680,65
04	9331	12006	24.859,00		24.859,00	23.731,00	23.731,00	95,46	18.753,44	75,44	18.753,44	100,00		6.105,56
04	9331	12100	71.032,00		71.032,00	56.855,00	56.855,00	80,04	46.348,44	65,25	46.348,44	100,00		24.683,56
04	9331	12101	168.187,00		168.187,00	159.714,00	159.714,00	94,96	133.797,02	79,55	133.797,02	100,00		34.389,98
04	9331	12103	12.034,00		12.034,00	11.629,00	11.629,00	96,63	8.540,05	70,97	8.540,05	100,00		3.493,95
04	9331	203	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	791,36	49,46	593,52	75,00	197,84	808,64
04	9331	213	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	967,74	12,10	648,36	67,00	319,38	7.032,26
04	9331	224	781.304,00		781.304,00	579.812,69	565.896,42	72,43	404.521,17	51,78	404.521,17	100,00		376.782,83
04	9331	225	5.500,00		5.500,00	5.986,20	5.986,20	108,84	5.986,20	108,84	5.986,20	100,00		-486,20
04	9331	22602	1.500,00		1.500,00									1.500,00
04	9331	22604	10.000,00		10.000,00	216,42	216,42	2,16	216,42	2,16	216,42	100,00		9.783,58
04	9331	22699	50.000,00		50.000,00	39.630,31	39.630,31	79,26	39.461,31	78,92	39.461,31	100,00		10.538,69
04	9331	22706	9.000,00		9.000,00	6.534,00	6.534,00	72,60	3.630,00	40,33	3.630,00	100,00		5.370,00
04	9331	23020	200,00		200,00									200,00
04	9331	23120	200,00		200,00									200,00
04	9331	83000	6.000,00		6.000,00	103,20	103,20	1,72	103,20	1,72	103,20	100,00		5.896,80
04	9331	83002	35.000,00		35.000,00	738,00	738,00	2,11	738,00	2,11	738,00	100,00		34.262,00
		<b>Suma</b>	97.799.760,00	20.065.024,15	117.864.784,15	90.308.363,50	88.940.817,68	75,46	69.856.901,97	59,27	66.851.077,73	95,70	3.005.824,24	48.007.882,18





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	83100	Obras por cuenta de particulares	20.000,00		20.000,00									20.000,00
		Total Programa 9331	1.326.130,00		1.326.130,00	995.740,82	981.824,55	74,04	745.206,68	56,19	744.689,46	99,93	517,22	580.923,32
04	9341	Sueldos del Grupo A1.	66.289,00		66.289,00	79.641,00	79.641,00	120,14	38.679,84	58,35	38.679,84	100,00		27.609,16
04	9341	Sueldos del Grupo A2.	28.265,00		28.265,00	25.908,95	25.908,95	91,66	18.715,10	66,21	18.715,10	100,00		9.549,90
04	9341	Sueldos del Grupo C1.	227.302,00		227.302,00	205.654,00	205.654,00	90,48	153.807,30	67,67	153.807,30	100,00		73.494,70
04	9341	Sueldos del Grupo C2.	64.222,00		64.222,00	57.340,56	57.340,56	89,28	41.608,27	64,79	41.608,27	100,00		22.613,73
04	9341	Triénios.	108.050,00		108.050,00	108.049,00	108.049,00	100,00	85.310,34	78,95	85.310,34	100,00		22.739,66
04	9341	Complemento de destino.	235.896,00		235.896,00	208.102,60	208.102,60	88,22	155.127,39	65,76	155.127,39	100,00		80.768,61
04	9341	Complemento específico.	551.002,00		551.002,00	484.871,33	484.871,33	88,00	387.151,04	70,26	387.151,04	100,00		163.850,96
04	9341	Otros complementos.	55.789,00	6.500,00	55.789,00	55.789,00	55.789,00	100,00	42.703,24	76,54	42.703,24	100,00		13.085,76
04	9341	Retribuciones básicas.	138.247,00		138.247,00	93.652,00	93.652,00	67,74	82.599,82	59,75	82.599,82	100,00		55.647,18
04	9341	Otras remuneraciones.	125.518,00		125.518,00	84.026,00	84.026,00	66,94	60.939,59	48,55	60.939,59	100,00		64.578,41
04	9341	Gratificaciones.	5.700,00		5.700,00	6.500,00	6.500,00	100,00					758,38	6.500,00
04	9341	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	5.700,00		5.700,00	5.671,16	5.671,16	99,49	4.015,24	70,44	3.256,66	81,11		1.684,76
04	9341	Ordinario no inventariable.	1.200,00		1.200,00	1.011,32	1.011,32	84,28	1.011,32	84,28	1.011,32	100,00		188,68
04	9341	Publicidad y propaganda.	3.100,00		3.100,00									3.100,00
04	9341	Otros gastos diversos	61.200,00		61.200,00	22.587,78	22.587,78	36,91	16.615,89	27,15	16.615,89	100,00		44.584,11
04	9341	Diets del personal no directivo	2.000,00		2.000,00									2.000,00
04	9341	Locomoción del personal no directivo.	900,00		900,00									900,00
04	9341	Otras indemnizaciones.	2.450,00		2.450,00									2.450,00
		Total Programa 9341	1.677.130,00	6.500,00	1.683.630,00	1.438.804,70	1.438.804,70	85,46	1.088.284,38	64,64	1.087.526,00	99,93	758,38	595.945,62
		Total Orgánica 04	54.382.977,00	5.741.276,10	60.124.253,10	52.287.805,24	51.272.860,25	85,28	40.552.032,16	67,45	38.421.719,56	94,75	2.130.312,60	19.572.220,94
		Suma	99.496.890,00	20.071.524,15	119.568.414,15	91.747.168,20	90.379.622,38	75,59	70.945.186,35	59,33	67.938.603,73	95,76	3.006.582,62	48.623.227,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obli/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	4301	12000	48.214,00		48.214,00	42.884,48	42.884,48	88,95	29.024,94	60,20	29.024,94	100,00		19.189,06
05	4301	12003	10.824,00		10.824,00	11.251,00	11.251,00	103,94	10.142,47	93,70	10.142,47	100,00		681,53
05	4301	12004	18.349,00		18.349,00	19.100,22	19.100,22	104,09	10.157,78	55,36	10.157,78	100,00		8.191,22
05	4301	12006	17.754,00		17.754,00	17.786,56	17.786,56	100,18	13.971,00	78,69	13.971,00	100,00		3.783,00
05	4301	12100	54.299,00		54.299,00	49.606,09	49.606,09	91,36	36.110,94	66,50	36.110,94	100,00		18.188,06
05	4301	12101	127.641,00		127.641,00	116.045,70	116.045,70	90,92	85.223,93	66,77	85.223,93	100,00		42.417,07
05	4301	12103	8.506,00		8.506,00	10.418,36	10.418,36	122,48	7.133,66	83,87	7.133,66	100,00		1.372,34
05	4301	203	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,50	1.463,45	36,59	1.139,85	77,89	323,60	2.536,55
05	4301	23010	1.000,00		1.000,00									1.000,00
05	4301	23020	1.000,00		1.000,00									1.000,00
05	4301	23120	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 4301	292.587,00		292.587,00	269.592,41	269.592,41	92,14	193.228,17	66,04	192.904,57	99,83	323,60	99.358,83
05	4314	12000	16.071,00		16.071,00	16.071,46	16.071,46	100,00						16.071,00
05	4314	12001	42.397,00		42.397,00	30.210,00	30.210,00	71,26	22.842,63	53,88	22.842,63	100,00		19.554,37
05	4314	12004	9.175,00		9.175,00	8.450,00	8.450,00	92,10	6.294,72	68,61	6.294,72	100,00		2.880,28
05	4314	12006	10.260,00		10.260,00	11.460,00	11.460,00	111,70	8.468,59	82,54	8.468,59	100,00		1.791,41
05	4314	12100	42.050,00		42.050,00	23.658,72	23.658,72	56,26	17.609,77	41,88	17.609,77	100,00		24.440,23
05	4314	12101	108.425,00		108.425,00	66.585,74	66.585,74	61,41	51.529,12	47,53	51.529,12	100,00		56.895,88
05	4314	12103	4.402,00		4.402,00	5.300,00	5.300,00	120,40	3.664,75	83,25	3.664,75	100,00		737,25
05	4314	13000	165.205,00		165.205,00	165.199,00	165.199,00	100,00	130.755,58	79,15	130.755,58	100,00		34.449,42
05	4314	13002	147.387,00		147.387,00	151.274,53	151.274,53	102,64	121.043,91	82,13	121.043,91	100,00		26.343,09
05	4314	131	35.812,00		35.812,00									35.812,00
05	4314	202	10.000,00		10.000,00	10.741,18	10.741,18	107,41	8.840,46	88,40	8.840,46	100,00		1.159,54
		Suma	100.382.161,00	20.071.524,15	120.453.685,15	92.505.711,24	91.138.165,42	75,66	71.509.464,05	59,37	66.502.557,83	95,80	3.006.906,22	48.944.221,10



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compl/Cio	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	4314 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
05	4314 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
05	4314 22100	Energía eléctrica.	11.000,00		11.000,00	9.000,00	9.000,00	81,82	1.362,70	12,39	1.282,19	94,09	80,51	9.637,30
05	4314 22104	Vestuario.	9.000,00		9.000,00	813,12	813,12	9,03	813,12	9,03	813,12	100,00		8.186,88
05	4314 22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00	600,00	67,38	6,74	67,38	6,74	67,38	100,00		932,62
05	4314 22602	Publicidad y propaganda.	30.000,00		30.000,00	8.045,56	8.045,56	26,82	7.223,70	24,08	7.223,70	100,00		22.776,30
05	4314 22604	Jurídicos, contenciosos.	120.000,00		120.000,00	12.223,64	12.223,64		12.223,64		12.223,64	100,00		-12.223,64
05	4314 22699	Otros gastos diversos	174.000,00		174.000,00	114.491,36	114.491,36	95,41	101.066,54	84,22	101.066,54	100,00		18.933,46
05	4314 22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.400,00	38.244,00	78.644,00	33.912,23	33.912,23	19,49	26.317,83	15,13	20.509,83	77,93	5.808,00	147.682,17
05	4314 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200.000,00	685.798,00	885.798,00	171.598,70	80.149,70	101,91	26.415,90	33,59	15.525,90	58,77	10.890,00	52.228,10
05	4314 467	A Consorcios.	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	51.000,00	100,00	22.000,00	43,14	29.000,00	885.798,00
05	4314 48923	Transf. Fed. Organizaciones Artesanas de CyL (FOACAL)	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	29.000,00	100,00	29.000,00	100,00		
05	4314 48924	Transf. Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA)	280.000,00	132.000,00	412.000,00	279.999,00	279.999,00	67,96	279.999,00	67,96	279.999,00	100,00		132.001,00
05	4314 632	Edificios y otras construcciones.	600.000,00		600.000,00	61.648,09	61.648,09	10,27						600.000,00
05	4314 82191	Préstamo participativo al Consortio Feria de Muestras	2.139.084,00	703.399,27	703.399,27									703.399,27
05	4314 82192	Préstamo participativo a la Asoc. Industr. Mercado del Val	2.139.084,00	1.559.441,27	3.698.525,27	1.261.282,33	1.169.300,71	31,62	906.539,34	24,51	860.760,83	94,95	45.778,51	2.791.985,93
		Total Programa 4314												
05	4315 12000	Sueldos del Grupo A1.	70.662,00		70.662,00	58.125,00	15.000,00	82,26	11.355,05	70,46	11.355,05	100,00		-11.355,05
05	4315 12001	Sueldos del Grupo A2.	32.472,00		32.472,00	32.182,00	32.182,00	99,11	19.496,52	60,04	19.496,52	100,00		20.873,65
05	4315 12003	Sueldos del Grupo C1.	102.031.695,00	21.630.965,42	123.662.660,42	93.383.349,94	91.923.822,50	74,33	72.125.593,78	58,32	69.072.909,05	95,77	3.052.684,73	51.537.066,64
		<b>Suma</b>												



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
05	4315 12004	Sueldos del Grupo C2.	36.698,00		36.698,00	36.371,00	36.371,00	99,11	28.117,83	76,62	28.117,83	100,00		8.580,17
05	4315 12006	Trienios.	39.785,00		39.785,00	37.280,00	37.280,00	93,70	31.460,33	79,08	31.460,33	100,00		8.324,67
05	4315 12100	Complemento de destino.	75.213,00		75.213,00	75.861,00	75.861,00	100,86	61.232,09	81,41	61.232,09	100,00		13.980,91
05	4315 12101	Complemento específico.	183.535,00		183.535,00	227.748,00	227.748,00	124,09	171.830,09	93,62	171.830,09	100,00		11.704,91
05	4315 12103	Otros complementos.	20.167,00		20.167,00	21.854,00	21.854,00	108,37	15.653,56	77,62	15.653,56	100,00		4.513,44
05	4315 13000	Retribuciones básicas.	15.380,00		15.380,00	15.442,00	15.442,00	100,40	12.207,17	79,37	12.207,17	100,00		3.172,83
05	4315 13002	Otras remuneraciones.	12.588,00		12.588,00	12.676,00	12.676,00	100,70	10.171,07	80,80	10.171,07	100,00		2.416,93
05	4315 131	Laboral temporal.	35.812,00		35.812,00									35.812,00
05	4315 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00		3.000,00	2.010,00	2.010,00	67,00	881,00	29,37	712,28	80,85	168,72	2.119,00
05	4315 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
05	4315 22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	7.448,76	7.448,76	93,11	3.554,33	44,43	3.554,33	100,00		4.445,67
05	4315 22102	Gas.	2.100,00		2.100,00	1.960,00	1.960,00	93,33	1.259,02	59,95	1.259,02	100,00		840,98
05	4315 22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00	249,42	249,42	24,94	249,42	24,94	236,04	94,64	13,38	750,58
05	4315 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
05	4315 22602	Publicidad y propaganda.	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	2.813,25	2.813,25	28,13	2.813,25	28,13	2.813,25	100,00		7.186,75
05	4315 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00		8.000,00	19.600,00	19.600,00	245,00	108,00	1,35	108,00	100,00		7.892,00
05	4315 22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00									15.000,00
05	4315 22700	Limpieza y aseo.	4.700,00		4.700,00	4.461,27	4.461,27	94,92	3.175,74	67,57	3.175,74	100,00		1.524,26
05	4315 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.000,00	6.000,00	18.000,00	14.903,46	14.903,46	82,80	23,20	0,13	23,20	100,00		17.976,80
05	4315 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. Total Programa 4315	18.300,00		18.300,00	585.985,16	585.985,16	95,61	423.376,02	69,08	423.193,92	99,96	182,10	185.535,98
05	4331 12000	Sueldos del Grupo A1.	80.357,00		80.357,00	67.495,00	67.495,00	83,99	59.914,75	74,56	59.914,75	100,00		20.442,25
		<b>Suma</b>	102.621.830,00	21.630.965,42	124.252.795,42	93.931.523,10	92.471.995,66	74,42	72.528.244,63	58,37	69.475.377,80	95,79	3.052.866,83	51.724.560,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
05	4331 12001	Sueldos del Grupo A2.	84.794,00		84.794,00	69.751,68	69.751,68	82,26	59.438,03	70,10	59.438,03	100,00		25.355,97
05	4331 12003	Sueldos del Grupo C1.	10.824,00		10.824,00	10.851,00	10.851,00	100,25	8.565,63	79,14	8.565,63	100,00		2.258,37
05	4331 12004	Sueldos del Grupo C2.				37.884,00	37.884,00		23.633,74		23.633,74	100,00		-23.633,74
05	4331 12006	Trienios.	21.107,00		21.107,00	19.171,00	19.171,00	90,83	15.700,75	74,39	15.700,75	100,00		5.406,25
05	4331 12100	Complemento de destino.	96.350,00		96.350,00	87.784,56	87.784,56	89,26	64.551,63	65,63	64.551,63	100,00		33.798,37
05	4331 12101	Complemento específico.	245.403,00	30.000,00	275.403,00	253.945,26	253.945,26	92,21	213.822,70	77,64	213.822,70	100,00		61.580,30
05	4331 12103	Otros complementos.	10.026,00		10.026,00	8.894,48	8.894,48	88,71	6.911,66	68,94	6.911,66	100,00		3.114,34
05	4331 13000	Retribuciones básicas.	108.142,00		108.142,00	105.352,00	105.352,00	97,42	74.597,42	68,98	74.597,42	100,00		33.544,58
05	4331 13002	Otras remuneraciones.	54.763,00		54.763,00	56.413,00	56.413,00	103,01	45.707,95	83,47	45.707,95	100,00		9.055,05
05	4331 143	Otro personal.	198.438,00	40.000,00	238.438,00	198.438,00	198.438,00	83,22	148.776,48	62,40	148.776,48	100,00		89.661,52
05	4331 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00	90,00	4.001,04	66,68	4.001,04	100,00		1.998,96
05	4331 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.000,00		7.000,00	7.099,62	7.099,62	101,42	3.553,86	50,77	2.879,72	81,03	674,14	3.446,14
05	4331 204	Arrendamientos de material de transporte.	800,00		800,00	676,36	676,36	84,55	507,27	63,41	338,18	66,67	169,09	292,73
05	4331 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	100,00		100,00	2.553,98	2.553,98	2.553,98	2.118,37	118,37	1.758,90	83,03	359,47	-2.018,37
05	4331 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00		16.000,00	11.962,75	11.962,75	74,77	6.808,15	42,55	6.808,15	100,00		9.191,85
05	4331 214	Reparación de elementos de transporte.	1.400,00		1.400,00	796,48	796,48	56,89	628,30	44,88	628,30	100,00		771,70
05	4331 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00	723,00	723,00	48,20	633,00	42,20	633,00	100,00		867,00
05	4331 22100	Energía eléctrica.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	11.874,96	47,50	10.869,90	91,54	1.005,06	13.125,04
05	4331 22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00									100,00
05	4331 22199	Otros suministros.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
05	4331 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	10.000,00		10.000,00	7.625,28	7.625,28	76,25	5.865,57	58,66	5.213,84	88,89	651,73	4.134,43
		<b>Suma</b>	103.524.577,00	21.700.965,42	125.225.542,42	94.841.845,55	93.382.318,11	74,57	73.225.941,14	58,48	70.170.214,82	95,83	3.055.726,32	51.999.601,28



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
05	4331 22201	Postales.	200,00		200,00									200,00
05	4331 223	Transportes.	200,00		200,00									200,00
05	4331 224	Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00	603,66	603,66	40,24	603,66	40,24	603,66	100,00		896,34
05	4331 225	Tributos.				97,11	97,11		38,84		38,84	100,00		-38,84
05	4331 22602	Publicidad y propaganda.	56.000,00		56.000,00	89.727,41	89.727,41	160,23	39.082,92	69,79	39.082,92	100,00		16.917,08
05	4331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	40.000,00		40.000,00	12.635,00	12.635,00	31,59	5.496,00	13,74	2.597,50	47,26	2.898,50	34.504,00
05	4331 22699	Otros gastos diversos	40.000,00		40.000,00	26.254,11	26.254,11	65,64	20.208,23	50,52	19.788,10	97,92	420,13	19.791,77
05	4331 22700	Limpieza y aseo.	68.240,00		68.240,00	43.297,08	43.297,08	63,45	28.863,76	42,30	28.863,76	100,00		39.376,24
05	4331 22701	Seguridad.				1.564,36	1.564,36							
05	4331 22706	Estudios y trabajos técnicos.	120.000,00		120.000,00	107.194,40	107.194,40	89,33	73.652,70	61,38	73.652,70	100,00		46.347,30
05	4331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	978.070,00		978.070,00	408.842,73	402.233,40	41,13	148.484,13	15,18	123.908,00	83,45	24.576,13	829.585,87
05	4331 23020	Dietas del personal no directivo	14.000,00		14.000,00	502,73	502,73	3,59	502,73	3,59	275,88	54,88	226,85	13.497,27
05	4331 23120	Locomoción del personal no directivo.	22.000,00		22.000,00	895,40	895,40	4,07	895,40	4,07	426,52	47,63	468,88	21.104,60
05	4331 233	Otras indemnizaciones.	700,00		700,00									700,00
05	4331 470	Subvenciones para fomento del empleo.	210.000,00		210.000,00	202.518,78	200.306,75	95,38	45.957,31	21,88	16.957,31	36,90	29.000,00	164.042,69
05	4331 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	1.586.000,00	7.820.200,00	9.406.200,00	8.027.502,15	7.474.752,15	79,47	7.429.473,07	78,98	7.402.473,07	99,64	27.000,00	1.976.726,93
05	4331 481	Premios, becas, etc.	300.000,00		300.000,00	150.000,00	34.500,00	11,50	34.500,00	11,50	34.500,00	100,00		265.500,00
05	4331 482	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades												
05	4331 48201	Transf. a Fundación Gral. de la UVA	471.000,00		471.000,00	335.500,00	335.500,00	71,23						471.000,00
05	4331 48202	Transf. a Fundación Parque Científico de la UVA	100.000,00		100.000,00									100.000,00
		<b>Suma</b>	107.722.487,00	29.521.165,42	137.243.652,42	104.343.980,47	102.207.381,67	74,47	81.053.699,89	59,06	77.913.383,08	96,13	3.140.316,81	56.189.952,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
05	4331	48203 Transf. Conf. Va Empresarios/Cámara Comercio: Plan Consolidada	190.000,00		190.000,00	95.000,00	95.000,00	50,00						190.000,00
05	4331	48204 Transf. Conf. Va Empresarios: Plan Traspasa	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,00						50.000,00
05	4331	48299 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades	485.000,00		485.000,00	143.364,31	143.364,31	29,56	53.300,00	10,99	53.300,00	100,00		431.700,00
05	4331	609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra	1.817.558,00	-235.315,32	1.582.242,68	1.121.561,10	920.107,59	58,15	175.559,17	11,10	174.107,34	99,17	1.451,83	1.406.683,51
05	4331	622 Edificios y otras construcciones.		299.976,37	299.976,37	151.824,26	151.824,26	50,61						299.976,37
05	4331	625 Mobiliario.	160.000,00		160.000,00									160.000,00
05	4331	626 Equipos para procesos de información.	142.600,00		142.600,00	14.725,25	14.725,25	10,33	14.725,25	10,33			14.725,25	127.874,75
05	4331	629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv												
05	4331	779 Subvenciones a empresas privadas.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.422.123,48	71,11	1.421.426,88	71,07	1.421.426,88	100,00		578.573,12
		Total Programa 4331	9.636.172,00	7.954.861,05	17.791.033,05	13.931.427,29	12.475.025,90	70,12	10.250.381,31	57,62	10.146.764,25	98,99	103.627,06	7.540.651,74
		Edificios y otras construcciones.	878.761,13	878.761,13	878.761,13	802.761,13	785.079,55	89,34	372.317,34	42,37	372.317,34	100,00		506.443,79
		Total Programa 9339	878.761,13	878.761,13	878.761,13	802.761,13	785.079,55	89,34	372.317,34	42,37	372.317,34	100,00		506.443,79
		Total Orgánica 05	12.880.755,00	10.393.063,45	23.273.818,45	16.851.048,32	15.284.983,73	65,67	12.145.842,18	52,19	11.985.930,91	98,77	149.911,27	11.127.976,27
		Suma	112.377.645,00	30.464.587,60	142.842.232,60	108.598.216,52	105.664.606,11	73,97	83.091.028,53	58,17	79.934.534,64	96,20	3.156.493,89	59.751.204,07



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
06	2314	22001	14.132,00		14.132,00	14.006,00	14.006,00	99,11	11.464,23	81,12	11.464,23	100,00		2.667,77
06	2314	22004	9.175,00		9.175,00	9.093,00	9.093,00	99,11	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
06	2314	22006	6.025,00		6.025,00	6.025,00	6.025,00	100,00	4.834,99	80,25	4.834,99	100,00		1.190,01
06	2314	22100	15.380,00		15.380,00	15.243,00	15.243,00	99,11	12.084,16	78,57	12.084,16	100,00		3.295,84
06	2314	22101	40.376,00	3.000,00	43.376,00	39.586,00	39.586,00	91,26	31.723,67	73,14	31.723,67	100,00		11.652,33
06	2314	22103	2.798,00		2.798,00	2.664,00	2.664,00	95,21	2.085,64	74,54	2.085,64	100,00		712,36
06	2314	212	8.000,00		8.000,00	12.891,29	11.443,82	143,05	11.443,02	143,04	11.443,02	100,00		-3.443,02
06	2314	213	11.000,00		11.000,00	8.373,56	8.373,56	76,12	5.719,94	52,00	5.719,94	100,00		5.280,06
06	2314	22100	70.000,00		70.000,00	65.379,18	65.379,18	93,40	23.898,73	34,14	23.898,73	97,07	700,03	46.101,27
06	2314	22199				732,69	732,69							
06	2314	22602	31.000,00		31.000,00	34.018,09	34.018,09	109,74	26.251,96	84,68	26.251,96	100,00		4.748,04
06	2314	22609	35.000,00		35.000,00	3.388,00	3.388,00	9,68	3.388,00	9,68	3.388,00	100,00		31.612,00
06	2314	22613	45.000,00	-11.260,00	33.740,00	31.635,75	31.635,75	93,76	11.476,05	34,01	10.514,10	91,62	961,95	22.263,95
06	2314	22699	15.000,00		15.000,00	5.751,41	5.751,41	38,34	2.661,04	17,74	2.661,04	100,00		12.338,96
06	2314	22700	87.102,00	-12.000,00	75.102,00	55.626,52	55.626,52	74,07	37.103,46	49,40	37.103,46	100,00		37.998,54
06	2314	22701	18.000,00		18.000,00	41.787,34	41.787,34	232,15	40.102,35	222,79	40.102,35	100,00		-22.102,35
06	2314	22706				6.336,78	6.336,78		4.037,78		4.037,78	100,00		-4.037,78
06	2314	22799	470.000,00		470.000,00	473.110,80	456.959,75	97,23	342.716,00	72,92	342.716,00	100,00		127.284,00
06	2314	48000	82.325,00		82.325,00	82.323,00	82.323,00	100,00	82.323,00	100,00	82.323,00	100,00		2,00
06	2314	48926	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	55.500,00	100,00	55.500,00	100,00		
06	2314	48927	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
		Suma	113.408.458,00	30.456.327,60	143.864.785,60	109.588.687,93	106.637.479,00	74,12	83.834.054,55	58,27	80.675.898,68	96,23	3.158.155,87	60.030.731,05





## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	2314	48991 Transf. Fundación Juan Soñador	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00		
06	2314	609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	7.098,22		7.098,22	7.098,22	7.098,22		7.098,22		7.098,22	100,00		-7.098,22
06	2314	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.260,00	7.260,00	7.260,00	6.594,50	6.594,50	90,83	6.594,50	90,83	6.594,50	100,00		665,50
06	2314	625 Mobiliario.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00						4.000,00
06	2314	626 Equipos para procesos de información.	840,00		840,00	840,00	840,00		839,00		839,00	100,00		-839,00
06	2314	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.819,94	24.819,94	82,73	748,99	2,50	748,99	100,00		29.251,01
		Total Programa 2314	1.030.813,00	33.000,00	1.063.813,00	1.033.824,07	1.016.225,55	95,53	758.306,73	71,28	758.644,75	99,78	1.661,98	305.506,27
06	2315	12000 Sueldos del Grupo A1.	32.143,00		32.143,00	31.856,00	31.856,00	99,11	26.667,16	82,96	26.667,16	100,00		5.475,84
06	2315	12001 Sueldos del Grupo A2.	14.132,00		14.132,00									14.132,00
06	2315	12004 Sueldos del Grupo C2.	9.175,00		9.175,00	9.093,00	9.093,00	99,11	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
06	2315	12006 Trienios.	275,00		275,00	8.272,00	8.272,00	3.008,00	8.194,82	2.979,93	8.194,82	100,00		-7.919,82
06	2315	12100 Complemento de destino.	31.994,00		31.994,00	25.252,00	25.252,00	78,93	19.841,58	62,02	19.841,58	100,00		12.152,42
06	2315	12101 Complemento específico.	79.582,00		79.582,00	61.759,00	61.759,00	77,60	49.703,72	62,46	49.703,72	100,00		29.878,28
06	2315	12103 Otros complementos.	298,00		298,00	4.796,00	4.796,00	1.609,40	4.670,67	1.567,34	4.670,67	100,00		-4.372,67
06	2315	13000 Retribuciones básicas.	28.083,00		28.083,00	28.102,00	28.102,00	100,07	22.065,67	78,57	22.065,67	100,00		6.017,33
06	2315	13002 Otras remuneraciones.	17.611,00	1.000,00	18.611,00	17.454,00	17.454,00	93,78	14.117,98	75,86	14.117,98	100,00		4.493,02
06	2315	131 Laboral temporal.	168.097,00		168.097,00	105.279,85	105.279,85	62,63	105.279,85	62,63	105.279,85	100,00		62.817,15
06	2315	143 Otro personal.	9.900,00	32.053,27	32.053,27	31.647,12	31.647,12	98,73	11.806,85	36,84	11.806,85	100,00		20.246,42
06	2315	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00	2.680,15	2.680,15	27,07	2.680,15	27,07	2.680,15	100,00		7.219,85
06	2315	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	7.146,09	7.146,09	119,10	4.441,35	74,02	4.367,54	98,34	73,81	1.588,65
06	2315	22100 Energía eléctrica.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	1.288,50	32,21	1.171,16	90,89	117,34	2.711,50
06	2315	22101 Agua.	700,00		700,00									700,00
		Suma	113.810.448,00	30.530.640,87	144.341.088,87	109.969.377,80	107.018.168,87	74,14	84.127.305,56	58,28	80.968.956,54	96,25	3.158.347,02	60.213.763,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obi/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	2315	22102	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	2.673,86	53,48	2.673,86	100,00		2.326,14
06	2315	22603	300,00		300,00									300,00
06	2315	22611	110.000,00	49.811,59	159.811,59	244.311,70	244.311,70	153,07	152.594,64	95,60	150.525,65	98,64	2.068,99	7.016,95
06	2315	22613				4.896,00	4.896,00		2.861,52		2.861,52	100,00		-2.861,52
06	2315	22614	60.000,00		60.000,00	26.385,24	26.385,24	43,98	20.385,24	33,98	20.385,24	100,00		39.614,76
06	2315	22619	30.000,00		30.000,00	47.000,00	47.000,00	156,67						30.000,00
06	2315	22620	101.000,00		101.000,00									101.000,00
06	2315	22699			8.000,00	3.600,00	3.600,00		1.248,17		870,87	69,77	377,30	-1.248,17
06	2315	22700	8.000,00		8.000,00	6.165,60	6.165,60	77,07	4.110,40	51,38	4.110,40	100,00		3.889,60
06	2315	22706			150.000,00	97.864,77	97.864,77	65,24	51.138,75	34,09	51.138,75	100,00		98.861,25
06	2315	22799			1.000,00									1.000,00
06	2315	23020	1.000,00		1.000,00									
06	2315	48000	59.300,00		59.300,00	59.300,00	59.300,00	100,00	59.300,00	100,00	59.300,00	100,00		
06	2315	48928	13.550,00		13.550,00	13.550,00	13.550,00	100,00	13.550,00	100,00	13.550,00	100,00		
06	2315	48929	11.350,00		11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	11.350,00	100,00	11.350,00	100,00		
06	2315	48930	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	8.100,00	100,00	8.100,00	100,00		
06	2315	48931	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00		
06	2315	48932	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00		
06	2315	48933	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		
06	2315	48934	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00		
06	2315	48935	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00		
		Suma	114.398.648,00	30.560.252,46	144.978.900,46	110.536.633,11	107.585.424,18	74,21	84.485.218,14	58,27	81.324.424,83	96,26	3.160.793,31	60.493.682,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obi/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	2315	48936	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
06	2315	48937	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00		
06	2315	48938	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
06	2315	48939	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
06	2315	48940	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
06	2315	48941	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
06	2315	609	20.000,00		20.000,00	7.934,34	7.934,34	39,67						20.000,00
06	2315	623		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		
06	2315	626		10.573,00	10.573,00	9.041,01	9.041,01	85,51	9.041,00	85,51	9.041,00	100,00		1.532,00
06	2315	632	3.000,00		3.000,00									3.000,00
		Total Programa 2315	1.038.590,00	95.237,86	1.133.827,86	948.967,87	948.967,87	83,70	672.323,88	59,30	669.686,44	99,61	2.637,44	461.503,98
06	3202	12000	48.214,00		48.214,00	47.784,00	47.784,00	99,11	38.436,96	79,72	38.436,96	100,00		9.777,04
06	3202	12003	10.824,00		10.824,00	13.777,00	13.777,00	127,28	13.180,64	121,77	13.180,64	100,00		-2.356,64
06	3202	12004	18.349,00		18.349,00	13.685,00	13.685,00	74,58	9.278,19	50,57	9.278,19	100,00		9.070,81
06	3202	12006	19.796,00		19.796,00	19.720,00	19.720,00	99,62	16.395,20	82,82	16.395,20	100,00		3.400,80
06	3202	12100	55.096,00		55.096,00	53.296,00	53.296,00	96,73	42.575,16	77,27	42.575,16	100,00		12.520,84
06	3202	12101	135.283,00		135.283,00	136.376,00	136.376,00	100,81	106.840,32	78,98	106.840,32	100,00		28.442,68
06	3202	12103	9.677,00		9.677,00	10.728,00	10.728,00	110,86	8.200,51	84,74	8.200,51	100,00		1.476,49
06	3202	213												
06	3202	23020	1.500,00		1.500,00	295.366,00	295.366,00	96,87	234.906,98	78,63	234.906,98	100,00		1.500,00
		Total Programa 3202	298.739,00		298.739,00	16.078,00	16.078,00	100,04	12.893,28	80,23	12.893,28	100,00		63.832,02
06	3231	12000	16.071,00		16.071,00	14.156,00	14.156,00	100,17	11.266,43	79,72	11.266,43	100,00		3.177,72
06	3231	12001	14.132,00		14.132,00	107.955.399,53	107.955.399,53	74,26	84.780.725,83	58,92	81.619.932,52	96,27	3.160.793,31	2.865,57
		Suma	114.775.990,00	30.592.825,46	145.368.815,46	110.906.608,46	107.955.399,53	74,26	84.780.725,83	58,92	81.619.932,52	96,27	3.160.793,31	60.588.089,63



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	12004	9.175,00		9.175,00	9.193,00	9.193,00	100,20	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
06	3231	12006	12.308,00		12.308,00	12.416,00	12.416,00	100,88	9.828,50	79,85	9.828,50	100,00		2.479,50
06	3231	12100	20.869,00		20.869,00	20.882,00	20.882,00	100,06	16.397,04	78,57	16.397,04	100,00		4.471,96
06	3231	12101	52.917,00		52.917,00	52.945,00	52.945,00	100,05	41.578,02	78,57	41.578,02	100,00		11.338,98
06	3231	12103	6.503,00		6.503,00	6.533,00	6.533,00	100,46	4.952,09	76,15	4.952,09	100,00		1.550,91
06	3231	212	25.000,00		25.000,00	67.088,41	61.026,82	244,11	11.851,31	47,41	11.872,58	98,49	178,73	13.148,69
06	3231	213	44.100,00		44.100,00	36.007,43	36.007,43	81,65	21.738,90	49,29	21.732,85	99,97	6,05	22.361,10
06	3231	22100	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	31.341,45	62,68	30.896,59	98,58	444,86	18.658,55
06	3231	22101	1.600,00		1.600,00									1.600,00
06	3231	22102	70.100,00		70.100,00	67.850,00	67.850,00	96,79	54.470,81	77,70	54.470,81	100,00		15.629,19
06	3231	22199	29.000,00	-23.000,00	6.000,00									6.000,00
06	3231	22602	1.000,00		1.000,00	221,00	221,00	22,10	142,85	14,29	142,85	100,00		857,15
06	3231	22699	6.000,00		6.000,00									6.000,00
06	3231	22700	276.500,00	-47.000,00	229.500,00	213.098,75	213.098,75	92,85	159.824,07	69,64	159.824,07	100,00		69.675,93
06	3231	22706	3.166.354,00		3.166.354,00	7.187,40	7.187,40		7.187,40		7.187,40	100,00		-7.187,40
06	3231	22799	3.166.354,00		3.166.354,00	3.129.277,26	3.129.277,26	98,83	2.305.442,28	72,81	2.305.442,28	100,00		860.911,72
06	3231	48942	27.930,00		27.930,00	27.930,00	27.930,00	100,00	27.930,00	100,00	27.930,00	100,00		
06	3231	622	600.000,00	-37.200,00	562.800,00	552.726,68	468.191,86	83,19	416,00	0,07	416,00		416,00	562.384,00
06	3231	632	25.000,00	38.200,00	63.200,00	64.980,26	64.980,26	102,82	64.148,55	101,50	63.976,75	99,73	171,80	-948,55
06	3231	633	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.156,44	4.156,44	29,69	4.156,44	29,69	4.156,44	100,00		9.843,56
			4.454.559,00	-55.000,00	4.399.559,00	4.352.726,63	4.262.130,22	96,88	2.792.777,42	63,48	2.791.559,98	99,96	1.217,44	1.606.781,58
			Total Programa 3231											
06	3232	12000	16.071,00		16.071,00	16.078,00	16.078,00	100,04	12.893,28	80,23	12.893,28	100,00		3.177,72
06	3232	12001	56.530,00		56.530,00	39.352,00	39.352,00	69,61	28.441,44	50,31	28.441,44	100,00		28.088,56
			Suma	30.537.825,46	149.810.772,46	115.284.531,09	112.242.725,75	74,92	87.590.678,26	58,47	84.428.667,51	96,39	3.162.010,75	62.220.094,20



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	3232	I2003	10.824,00		10.824,00	10.827,00	10.827,00	100,03	8.565,63	79,14	8.565,63	100,00		2.258,37
06	3232	I2004	27.524,00		27.524,00	29.778,00	29.778,00	108,19	21.636,00	78,61	21.636,00	100,00		5.888,00
06	3232	I2006	21.291,00		21.291,00	22.490,00	22.490,00	105,63	17.304,64	81,28	17.304,64	100,00		3.986,36
06	3232	I2100	62.689,00		62.689,00	54.496,00	54.496,00	86,93	41.182,48	65,69	41.182,48	100,00		21.506,52
06	3232	I2101	151.906,00		151.906,00	132.066,00	132.066,00	86,94	105.547,90	69,48	105.547,90	100,00		46.358,10
06	3232	I2103	11.639,00		11.639,00	12.289,00	12.289,00	105,58	9.226,73	79,27	9.226,73	100,00		2.412,27
06	3232	I3000	822.195,00		822.195,00	790.068,00	790.068,00	96,09	625.627,50	76,09	625.627,50	100,00		196.567,50
06	3232	I3002	692.856,00	25.000,00	717.856,00	710.715,97	710.715,97	99,01	643.273,55	89,61	643.273,55	100,00		74.582,45
06	3232	212	338.850,00		338.850,00	243.718,37	228.052,60	67,30	173.932,89	51,33	171.064,08	98,35	2.868,81	164.917,11
06	3232	213	234.650,00		234.650,00	161.412,68	161.412,68	68,79	102.163,01	43,54	102.163,01	100,00		132.486,99
06	3232	215				87,72	87,72		87,72		87,72	100,00	-87,72	
06	3232	22100	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	277.993,81	61,78	277.993,81	100,00		172.006,19
06	3232	22101	15.000,00		15.000,00	13.702,84	13.702,84	91,35	13.702,84	91,35	13.702,84	100,00		1.297,16
06	3232	22102	640.000,00		640.000,00	641.500,00	641.500,00	100,23	505.217,78	78,94	505.217,78	100,00		134.782,22
06	3232	22103	12.000,00		12.000,00	7.260,00	7.260,00	60,50	6.193,69	51,61	6.193,69	100,00		5.806,31
06	3232	22104	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00						4.500,00
06	3232	22200	4.000,00		4.000,00	3.849,18	3.849,18	96,23	2.960,91	74,02	2.631,92	88,89	328,99	1.039,09
06	3232	22700	2.218.320,00		2.218.320,00	2.077.341,56	2.077.341,56	93,64	1.570.647,20	70,80	1.570.647,20	100,00		647.672,80
06	3232	22706	12.000,00		12.000,00	4.488,34	4.488,34	37,40	194,42	1,62	179,96	92,56	14,46	11.805,58
06	3232	22799	130.045,00		130.045,00	140.497,47	140.497,47	108,04	74.626,47	57,39	74.626,47	100,00		55.418,53
06	3232	632	125.000,00	300.000,00	425.000,00	393.367,94	364.130,07	85,68	168.863,00	39,73	165.579,33	98,06	3.283,67	256.137,00
06	3232	633		198.000,00	198.000,00	140.413,45	140.413,45	70,92	94.433,45	47,69	94.433,45		94.433,45	103.566,55
06	3232	635				1.746,93	1.746,93		1.746,93				1.746,93	-1.746,93
		Suma	125.258.236,00	31.060.825,46	156.319.061,46	121.331.147,54	118.244.438,56	75,64	92.055.806,81	58,89	88.791.119,75	96,45	3.264.687,06	64.263.254,65





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
06	3232	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3232	6.058.890,00	523.000,00	6.581.890,00	6.102.046,45	6.057.142,81	92,03	4.506.463,27	68,47	4.403.786,96	97,72	102.676,31	2.075.428,73
06	3261	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
06	3261	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.060,00		3.060,00	2.407,62	2.407,62	78,68	1.884,43	61,58	1.416,74	75,18	467,69	1.175,57
06	3261	Reparación de elementos de transporte.	800,00		800,00	800,00	768,54	96,07	768,54	96,07	768,54	100,00		31,46
06	3261	Combustibles y carburantes.	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	791,43	60,88	791,43	100,00		508,57
06	3261	Publicidad y propaganda.	1.500,00		1.500,00	239,58	239,58	15,97	239,58	15,97	239,58	100,00		1.260,42
06	3261	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	3.733,85	3.733,85	37,34	3.532,47	35,32	1.950,38	55,21	1.582,09	6.467,53
06	3261	Limpieza y aseo.	12.470,00		12.470,00	9.610,64	9.610,64	77,07	7.208,01	57,80	7.208,01	100,00		5.261,99
06	3261	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	654.880,00		654.880,00	653.335,35	653.335,35	99,76	473.123,01	72,25	473.123,01	100,00		181.756,99
06	3261	Dietas del personal no directivo												
06	3261	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas												
06	3261	Asociación Fundación Rondilla Personas Adultas	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00		
06	3261	Transf. Asociación Pajarillos Educa												
06	3261	Transf. Asociación padres de autistas y psicólogos Va/prov.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
06	3261	Transf. Allende Mundi: fomento de la educación	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
06	3261	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	60.000,00		60.000,00	60.000,00								60.000,00
06	3261	Edificios y otras construcciones.	18.000,00		18.000,00	17.462,84	17.462,84	97,02	17.462,84	97,02	17.462,84	100,00		537,16
06	3261	Elementos de transporte.	200.000,00	-151.000,00	49.000,00	44.509,35	44.509,35	90,84	43.664,79	89,11	43.664,79	100,00		5.335,21
06	3261	Edificios y otras construcciones.												
		<b>Suma</b>	126.260.246,00	30.909.825,46	157.170.071,46	122.158.546,77	119.011.806,33	75,72	92.638.481,91	58,94	89.371.745,07	96,47	3.266.736,84	64.531.569,55

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obi/Clos	Pagos Liquidados	Pago/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3261	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios	1.001.010,00	8.000,00	8.000,00	11.999,99	11.999,99	150,00						8.000,00
06	3261	Anuncios por cuenta de particulares	113.059,00	-143.000,00	858.010,00	839.399,22	779.367,76	90,83	582.675,10	67,91	580.625,32	99,65	2.049,78	275.334,90
		Total Programa 3261	113.059,00	-143.000,00	858.010,00	839.399,22	779.367,76	90,83	582.675,10	67,91	580.625,32	99,65	2.049,78	275.334,90
06	3321	Sueldos del Grupo A2.	151.535,00		113.059,00	102.050,00	102.050,00	90,26	80.877,80	71,54	80.877,80	100,00		32.181,20
06	3321	Sueldos del Grupo C1.	9.175,00		151.535,00	159.454,00	159.454,00	105,23	122.599,20	80,90	122.599,20	100,00		28.935,80
06	3321	Sueldos del Grupo C2.	64.914,00		9.175,00	9.193,00	9.193,00	100,20	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
06	3321	Trienios.	152.806,00		64.914,00	52.546,00	52.546,00	80,95	45.117,17	69,50	45.117,17	100,00		19.796,83
06	3321	Complemento de destino.	363.428,00		152.806,00	145.484,00	145.484,00	95,21	114.926,43	75,21	114.926,43	100,00		37.879,57
06	3321	Complemento específico.	28.387,00		393.428,00	346.182,00	346.182,00	87,99	307.355,08	78,12	307.355,08	100,00		86.072,92
06	3321	Otros complementos.	142.475,00		28.387,00	28.307,00	28.307,00	99,72	21.869,25	77,04	21.869,25	100,00		6.517,75
06	3321	Retribuciones básicas.	139.481,00		142.475,00	141.292,00	141.292,00	99,17	111.097,37	77,98	111.097,37	100,00		31.377,63
06	3321	Otras remuneraciones.	212.088,00		139.481,00	138.131,00	138.131,00	99,03	115.870,25	83,07	115.870,25	100,00		23.610,75
06	3321	Laboral temporal.	1.480,00		153.088,00	152.306,21	152.306,21	99,49	45.575,77	29,77	45.575,77	100,00		107.512,23
06	3321	Gratificaciones.	13.500,00		1.480,00	1.273,62	1.273,62	86,06	1.273,62	86,06	1.273,62	100,00		206,38
06	3321	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		13.500,00	8.300,00	4.405,08	32,63	4.108,47	30,43	4.108,47	100,00		9.591,53
06	3321	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		5.000,00	2.888,30	2.888,30	57,77	2.532,66	50,65	2.532,66	100,00		2.467,34
06	3321	Mobiliario.	52.000,00		2.000,00	26.089,39	26.089,39	50,17	25.060,54	48,19	25.060,54	100,00		2.000,00
06	3321	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00		52.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	2.406,05	40,10	2.177,03	90,48	229,02	3.593,95
06	3321	Energía eléctrica.	10.000,00		6.000,00	8.500,00	8.500,00	85,00	4.198,58	41,99	4.198,58	100,00		5.801,42
06	3321	Gas.	23.000,00		10.000,00	5.972,26	5.972,26	25,97	4.520,42	19,65	2.986,98	52,80	2.133,44	18.479,58
06	3321	Otros suministros.	1.500,00		23.000,00	1.676,13	1.676,13	111,74	354,51	23,63	354,51	100,00		1.145,49
06	3321	Transportes.	1.000,00		1.500,00									1.000,00
06	3321	Publicidad y propaganda.	127.753,074,00		1.000,00	123.505,191,67	120.354,556,31	75,87	99.655,437,08	59,04	90.386,337,78	96,51	3.269,099,30	64.986.462,38
		Suma	127.753,074,00	30.888.825,46	158.641.899,46	123.505.191,67	120.354.556,31	75,87	99.655.437,08	59,04	90.386.337,78	96,51	3.269.099,30	64.986.462,38



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obli/Ctos	Pagos Liquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3321	22699	8.000,00		8.000,00	1.991,71	1.991,71	24,90	1.808,70	22,61	1.808,70	100,00		6.191,30
06	3321	22700	17.642,00		17.642,00	16.679,51	16.679,51	94,54	12.509,55	70,91	12.509,55	100,00		5.132,45
06	3321	22799	281.659,00		281.659,00	268.683,20	268.683,20	95,39	152.240,53	54,05	152.240,53	100,00		129.418,47
06	3321	48945	3.000,00		3.000,00									3.000,00
06	3321	622	1.600.425,00	169.770,57	1.770.195,57	1.770.194,80	1.770.194,80	100,00	767.756,38	43,37	767.136,99	99,92	619,39	1.002.439,19
06	3321	625	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	100,00	1.739,00	100,00	1.739,00	100,00		
06	3321	626	18.150,00		18.150,00	17.966,46	17.966,46	98,99						18.150,00
06	3321	629	112.500,00	3.914,23	116.414,23	116.414,23	68.297,32	58,67	68.297,32	58,67	68.297,32	100,00		48.116,91
06	3321	632	33.000,00		33.000,00	6.250,00	6.250,00	18,94	1.735,95	5,26	1.735,95	100,00		31.264,05
06	3321	635	18.150,00		18.150,00									18.150,00
		Total Programa 3321	3.585.354,00	146.423,80	3.731.777,80	3.534.563,82	3.482.551,99	93,32	2.023.042,60	54,21	2.020.060,75	99,85	2.981,85	1.708.735,20
		Total Orgánica 06	17.467.955,00	599.661,66	18.067.616,66	17.106.894,06	16.841.752,20	93,22	11.570.495,98	64,04	11.457.271,18	99,02	113.224,80	6.497.120,68
		<b>Suma</b>	129.845.600,00	31.064.249,26	160.909.849,26	125.705.110,58	122.506.358,31	76,13	94.661.524,51	58,83	91.391.805,82	96,55	3.289.718,69	66.248.324,75





## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctas	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	1623	Laboral temporal.	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	34.539,39	67,72	34.539,39	100,00		16.460,61
07	1623	Limpieza y aseo.	4.989.600,00	-295.500,00	4.694.100,00	4.150.000,00	4.150.000,00	88,41	2.867.189,36	61,08	2.867.189,36	100,00		1.826.910,64
07	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.												
07	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	311.000,00	-185.000,00	126.000,00	125.460,95	125.460,95	99,57	125.460,95	99,57	125.460,95	100,00		539,05
		Total Programa 1623	5.300.600,00	-429.500,00	4.871.100,00	4.326.460,95	4.326.460,95	88,82	3.027.189,70	62,15	3.027.189,70	100,00		
07	85090	Resto de adq de acciones dentro del sector público.	4.661.649,00	4.661.649,00	4.661.649,00	4.661.649,00	4.661.649,00	100,00	4.661.649,00	100,00	4.661.649,00	100,00		1.843.910,30
		Total Programa 1641	4.661.649,00	4.661.649,00	4.661.649,00	4.661.649,00	4.661.649,00	100,00	4.661.649,00	100,00	4.661.649,00	100,00		
07	1701	Sueldos del Grupo A1.	48.214,00		48.214,00	48.284,00	48.284,00	100,15	38.679,84	80,23	38.679,84	100,00		9.534,16
07	1701	Sueldos del Grupo A2.	28.265,00		28.265,00	28.013,00	28.013,00	99,11	21.027,78	74,40	21.027,78	100,00		7.237,22
07	12003	Sueldos del Grupo C1.	32.472,00		32.472,00	21.657,00	21.657,00	66,69	17.131,26	52,76	17.131,26	100,00		15.340,74
07	12006	Trienios.	37.193,00		37.193,00	36.642,00	36.642,00	98,52	29.603,45	79,59	29.603,45	100,00		7.589,55
07	12100	Complemento de destino.	78.467,00		78.467,00	71.725,00	71.725,00	91,41	55.441,09	70,66	55.441,09	100,00		23.025,91
07	12101	Complemento específico.	184.686,00		184.686,00	176.825,00	176.825,00	95,74	136.792,42	74,07	136.792,42	100,00		47.893,58
07	12103	Otros complementos.	17.951,00		17.951,00	17.826,00	17.826,00	99,30	13.635,43	75,96	13.635,43	100,00		4.315,57
07	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.000,00		12.000,00	6.739,17	6.739,17	56,16	5.999,55	50,00	5.999,55	100,00		6.000,45
07	22100	Energía eléctrica.	21.800,00		21.800,00	21.700,00	21.700,00	99,54	10.684,02	49,01	10.684,02	100,00		11.115,98
07	22101	Agua.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
07	22102	Gas.	20.000,00		20.000,00	20.046,80	20.046,80	100,23	15.035,10	75,18	15.035,10	100,00		4.964,90
07	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.600,00		1.600,00	1.411,00	1.411,00	88,19	1.090,28	68,14	1.090,28	100,00		509,72
07	224	Primas de seguros.	8.500,00		8.500,00	1.475,78	1.475,78		1.475,78		1.475,78	100,00		-1.475,78
07	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	3.090,00	3.090,00	36,35	40,80	0,48	40,80	100,00		8.459,20
07	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	33.000,00		33.000,00	1.184,64	1.184,64	3,59	296,64	0,90	296,64	100,00		5.000,00
07	22699	Otros gastos diversos												32.703,36
		<b>Suma</b>	135.676.648,00	35.296.398,26	170.973.246,26	135.149.839,92	131.951.087,65	77,18	102.697.296,65	60,07	99.427.577,96	96,82	3.269.718,69	68.275.949,61



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	1701	22700	63.250,00		63.250,00	62.334,19	62.334,19	98,55	44.373,15	70,16	44.373,15	100,00		18.876,85
07	1701	22706	60.000,00		60.000,00	61.992,50	61.992,50	103,32	36.466,35	60,78	32.434,70	88,94	4.031,65	23.533,65
07	1701	22799	60.000,00		60.000,00	58.440,48	58.440,48	97,40	30.754,92	51,26	30.754,92	100,00		29.245,08
07	1701	23020	1.000,00		1.000,00									1.000,00
07	1701	23120	1.000,00		1.000,00									1.000,00
07	1701	463		50.000,00	50.000,00									50.000,00
07	1701	466	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	100,00		50.000,00
07	1701	623	50.000,00		50.000,00	39.322,14	39.322,14	78,64	39.322,14	78,64	39.322,14	100,00		10.677,86
07	1701	633	50.000,00		50.000,00	37.437,16	37.437,16	74,87						50.000,00
07	1701	723	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00						100.000,00
07	1701	83000												
07	1701	85090												
			872.098,00	100.000,00	972.098,00	772.345,86	772.345,86	79,45	504.050,00	51,85	500.018,35	99,20	4.031,65	468.048,00
			21.648,00		21.648,00	21.054,00	21.054,00	97,26	16.815,90	77,68	16.815,90	100,00		4.832,10
			9.175,00		9.175,00	8.693,00	8.693,00	94,75	6.949,53	75,74	6.949,53	100,00		2.225,47
			8.316,00		8.316,00	8.239,00	8.239,00	99,07	6.999,15	84,16	6.999,15	100,00		1.316,85
			18.158,00		18.158,00	17.596,00	17.596,00	96,90	13.940,57	76,77	13.940,57	100,00		4.217,43
			37.995,00	3.000,00	40.995,00	37.656,00	37.656,00	91,86	30.923,28	75,43	30.923,28	100,00		10.071,72
			3.906,00		3.906,00	3.873,00	3.873,00	99,16	3.345,01	85,64	3.345,01	100,00		560,99
			1.807.180,00	-273.000,00	1.534.180,00	1.406.890,22	1.406.890,22	91,70	1.133.917,92	73,91	1.133.917,92	100,00		400.262,08
			17.000,00		17.000,00	12.679,08	12.679,08	74,58	9.770,06	57,47	9.770,06	100,00		7.229,94
			1.717.948,00	-230.000,00	1.487.948,00	1.308.645,22	1.308.645,22	87,95	1.157.442,67	77,79	1.157.442,67	100,00		330.505,33
			139.659.624,00	34.856.398,26	174.556.022,26	138.290.691,91	135.092.139,64	77,39	105.234.517,30	60,29	101.960.766,96	96,89	3.273.750,34	69.321.504,96
			<b>Suma</b>											



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
07	1711	Laboral temporal.				25.200,00	25.200,00		21.511,83		21.511,83	100,00		-21.511,83
07	1711	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	3.018,93	50,32	3.018,93	100,00		2.981,07
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	91.478,00	91.223,25	121,63	82.942,90	110,59	82.351,88	99,29	591,02	-7.942,90
07	1711	Reparación de elementos de transporte.	70.000,00		70.000,00	47.054,76	42.831,40	61,19	41.571,22	59,39	39.597,35	95,49	1.873,87	28.428,78
07	1711	Energía eléctrica.	375.000,00		375.000,00	350.000,00	350.000,00	93,33	219.600,14	58,56	123.374,48	56,18	96.225,66	155.399,86
07	1711	Agua.	90.000,00		90.000,00	52.327,26	52.327,26	58,14	52.327,26	58,14	52.327,26	100,00		37.672,74
07	1711	Gas.	6.500,00		6.500,00									6.500,00
07	1711	Combustibles y carburantes.	75.000,00		75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,33	54.781,81	73,04	54.781,81	100,00		20.218,19
07	1711	Vestuario.	40.000,00		40.000,00	23.878,01	23.878,01	59,70	18.432,81	46,08	18.432,81	100,00		21.567,19
07	1711	Productos farmacéuticos y material sanitario.	15.000,00		15.000,00	13.000,00	12.253,40	81,69	11.715,25	78,10	11.123,08	94,95	592,17	3.284,75
07	1711	Productos de limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00	4.000,00	4.000,00	160,00	3.276,05	131,04	3.276,05	100,00		-776,05
07	1711	Manutención de animales.	6.500,00		6.500,00	2.500,00	2.500,00	38,46	2.490,60	38,32	2.490,60	100,00		4.009,40
07	1711	Otros suministros.	90.000,00		90.000,00	76.950,00	75.228,67	83,59	74.130,66	82,37	74.130,66	100,00		15.869,34
07	1711	Tributos.				7.245,57	7.245,57		7.245,57		7.245,57	100,00		-7.245,57
07	1711	Otros gastos diversos	12.000,00		12.000,00	8.559,49	8.559,49	71,33	8.559,49	71,33	8.559,49	100,00		3.440,51
07	1711	Limpieza y aseo.	22.200,00	185.000,00	207.200,00	182.940,89	182.940,89	88,29	176.906,64	85,38	176.906,64	100,00		30.293,36
07	1711	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00		18.000,00									18.000,00
07	1711	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.241.298,00	60.500,00	1.301.798,00	1.025.286,84	1.025.286,84	78,76	751.659,83	57,74	751.659,83	100,00		550.138,17
07	1711	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480,00		480,00	198,00	198,00	41,25	198,00	41,25	198,00	100,00		282,00
07	1711	Inversiones en terrenos.	4.585.903,00	5.041,63	4.590.944,63	4.580.860,43	4.580.860,43	99,76	3.422.566,89	74,55	3.422.566,89	100,00		1.168.377,74
		<b>Suma</b>	149.482.563,00	35.566.019,20	185.048.582,20	147.498.033,35	144.224.125,97	77,94	111.671.455,86	60,35	108.204.764,78	96,90	3.466.691,06	73.377.126,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compl/Cio	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	1711	619		Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.088.558,00	419.079,31	3.507.637,31	2.626.662,19	2.558.453,12	72,94	1.484.002,68	42,31	1.390.344,66	93,69	93.658,02	2.023.634,63
07	1711	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	384.000,00		384.000,00	351.749,50	305.473,13	79,55			45,36	100,00		69.954,64
07	1711	624		Elementos de transporte.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	45,36	0,06				
07	1711	632		Edificios y otras construcciones.	13.918.265,00	169.620,94	14.087.885,94	12.463.215,47	12.341.783,99	87,61	8.817.088,01	62,59	8.624.147,27	97,81	192.940,74	5.270.797,93
				Total Programa 1711												
07	1721	12000		Sueldos del Grupo A1.	80.357,00		80.357,00	47.756,00	47.756,00	59,43	38.275,05	47,63	38.275,05	100,00		42.081,95
07	1721	12001		Sueldos del Grupo A2.	56.530,00		56.530,00	56.576,00	56.576,00	100,08	45.065,72	79,72	45.065,72	100,00		11.464,28
07	1721	12003		Sueldos del Grupo C1.	64.943,00		64.943,00	53.755,00	53.755,00	82,77	42.591,62	65,58	42.591,62	100,00		22.351,38
07	1721	12004		Sueldos del Grupo C2.	9.175,00		9.175,00	9.202,00	9.202,00	100,29	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
07	1721	12006		Trienios.	43.291,00		43.291,00	49.430,00	49.430,00	114,18	39.334,59	90,86	39.334,59	100,00		3.956,41
07	1721	12100		Complemento de destino.	122.947,00		122.947,00	99.169,00	99.169,00	80,66	77.890,83	63,35	77.890,83	100,00		45.056,17
07	1721	12101		Complemento específico.	296.257,00	-60.000,00	236.257,00	243.645,00	243.645,00	103,13	187.706,05	79,45	187.706,05	100,00		48.550,95
07	1721	12103		Otros complementos.	21.042,00		21.042,00	20.278,00	20.278,00	96,37	18.441,30	87,64	18.441,30	100,00		2.600,70
07	1721	13000		Retribuciones básicas.	17.671,00		17.671,00	25.099,00	25.099,00	142,03	17.559,97	99,37	17.559,97	100,00		111,03
07	1721	13002		Otras remuneraciones.	14.006,00		14.006,00	14.063,00	14.063,00	100,55	11.285,26	80,57	11.285,26	100,00		2.720,74
07	1721	131		Laboral temporal.	79.375,00		79.375,00	10.000,00	10.000,00	12,60	3.740,85	4,71	3.740,85	100,00		75.634,15
07	1721	151		Gratificaciones.	13.000,00		13.000,00	11.532,79	11.532,79	88,71	3.735,70	28,74	2.951,97	79,02	783,73	9.264,30
07	1721	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	25.000,00		25.000,00	24.563,84	24.563,84	98,26	18.453,15	73,81	17.678,75	95,80	774,40	6.546,85
07	1721	213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00	1.509,99	1.509,99	60,40	777,60	31,10	777,60	100,00		1.722,40
07	1721	214		Reparación de elementos de transporte.	20.000,00		20.000,00	20.022,23	20.022,23	100,11	11.605,37	58,03	10.104,01	87,06	1.501,36	8.394,63
07	1721	22100		Energía eléctrica.	1.550,00		1.550,00									1.550,00
07	1721	22101		Agua.	4.500,00		4.500,00	1.000,00	1.000,00	22,22	396,20	8,80	396,20	100,00		4.103,80
07	1721	22103		Combustibles y carburantes.												
				Suma	150.808.707,00	35.506.019,20	186.314.726,20	148.616.403,71	145.296.219,96	77,98	112.195.572,48	60,22	108.725.821,91	96,91	3.469.750,57	74.119.153,72



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	1721	22104	2.000,00		2.000,00	2.000,00	147,14	7,36	147,14	7,36	147,14	100,00		1.852,86
07	1721	22112	20.000,00		20.000,00	24.671,38	16.449,48	82,25	11.371,23	56,86	11.371,23	100,00		8.628,77
07	1721	22199	25.000,00		25.000,00	30.063,40	29.229,09	116,92	20.671,45	82,69	19.883,33	96,19	788,12	4.328,55
07	1721	223	925,00		925,00	1.534,38	1.534,38	165,88	787,30	85,11	590,26	74,97	197,04	137,70
07	1721	224	2.000,00		2.000,00									2.000,00
07	1721	225	16.000,00		16.000,00	3.784,57	3.784,57	23,65	3.784,57	23,65			3.784,57	12.215,43
07	1721	22602	7.000,00		7.000,00	3.309,35	3.309,35	47,28	3.309,35	47,28	3.309,35	100,00		3.690,65
07	1721	22603	2.500,00		2.500,00									2.500,00
07	1721	22700	2.500,00		2.500,00									2.500,00
07	1721	22706	38.000,00		38.000,00	37.676,20	37.676,20	99,15	19.623,00	51,64	19.623,00	100,00		18.377,00
07	1721	22799	125.000,00	-23.240,00	101.760,00	52.748,38	52.748,38	51,84	32.630,60	32,07	31.118,10	95,36	1.512,50	69.129,40
07	1721	23020	2.000,00		2.000,00									2.000,00
07	1721	23120	2.000,00		2.000,00									2.000,00
07	1721	489	25.500,00		25.500,00	2.300,00	2.300,00	9,02	2.300,00	9,02	2.300,00	100,00		23.200,00
07	1721	623		30.470,34	30.470,34	30.470,34	30.470,34	100,00	30.470,34	100,00	30.470,34	100,00		
07	1721	633	348.000,00	23.240,00	371.240,00	366.559,40	366.559,40	98,74	230.166,38	62,00	230.166,38	100,00		141.073,62
		Total Programa 1721	1.490.569,00	-29.529,66	1.461.039,34	1.242.739,25	1.231.830,18	84,31	873.332,62	60,19	869.990,90	98,94	9.341,72	581.706,72
		Total Orgánica 07	21.581.532,00	4.472.240,28	26.053.772,28	23.466.410,53	23.334.069,98	89,56	17.889.309,33	68,66	17.682.995,22	96,85	206.314,11	8.164.462,95
		Suma	151.427.132,00	35.536.489,54	186.963.621,54	149.171.521,11	145.840.428,29	78,00	112.550.633,84	60,20	109.074.601,04	96,91	3.476.032,80	74.412.787,70



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ccios	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	1301	Sueldos del Grupo A1.	112.545,00		112.545,00	80.357,00	80.357,00	71,40	62.625,29	55,64	62.625,29	100,00		49.919,71
08	1301	Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	21.657,00	21.657,00	100,04	17.131,26	79,14	17.131,26	100,00		4.516,74
08	1301	Sueldos del Grupo C2.	27.524,00		27.524,00	23.185,00	23.185,00	84,24	16.803,73	61,05	16.803,73	100,00		10.720,27
08	1301	Trienios.	25.563,00		25.563,00	25.962,00	25.962,00	101,56	20.798,60	81,36	20.798,60	100,00		4.764,40
08	1301	Complemento de destino.	109.221,00		109.221,00	83.751,00	83.751,00	76,68	64.904,52	59,42	64.904,52	100,00		44.318,48
08	1301	Complemento específico.	270.094,00		270.094,00	208.071,00	208.071,00	77,04	159.848,33	59,18	159.848,33	100,00		110.245,67
08	1301	Otros complementos.	13.086,00		13.086,00	13.335,00	13.335,00	101,90	10.166,70	77,69	10.166,70	100,00		2.919,30
08	1301	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	10.000,00		10.000,00	8.034,00	8.034,00	80,34	3.584,88	35,85	2.867,92	74,42	916,96	6.415,12
08	1301	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	15.000,00		15.000,00	12.057,68	12.057,68	80,38	3.931,59	26,21	2.996,49	76,22	895,10	11.068,41
08	1301	Publicidad y propaganda.	2.500,00		2.500,00	42,00	42,00	1,68	42,00	1,68	26,40	62,86	15,60	2.458,00
08	1301	Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
08	1301	Otros gastos diversos	16.000,00		16.000,00	7.509,00	7.509,00	46,93	7.469,94	46,69	7.443,95	99,65	25,99	8.530,06
08	1301	Estudios y trabajos técnicos.	120.000,00	-41.500,00	78.500,00	40.747,37	7.134,45	9,09	7.132,91	9,09	7.132,91	100,00		71.367,09
08	1301	Diets del personal no directivo	2.000,00		2.000,00									2.000,00
08	1301	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
08	1301	Anuncios por cuenta de particulares	748.681,00	-41.500,00	707.181,00	524.708,05	491.095,13	69,44	374.439,75	52,95	372.546,10	99,49	1.893,65	332.741,25
		Total Programa 1301												
08	1341	Sueldos del Grupo A1.	64.286,00		64.286,00	63.712,00	63.712,00	99,11	49.063,38	76,32	49.063,38	100,00		15.222,62
08	1341	Sueldos del Grupo A2.	54.174,00		54.174,00	56.691,00	56.691,00	104,65	45.065,72	83,19	45.065,72	100,00		9.108,28
08	1341	Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	10.833,00	10.833,00	50,04	8.565,63	39,57	8.565,63	100,00		13.082,37
08	1341	Sueldos del Grupo C2.	18.349,00		18.349,00	18.385,00	18.385,00	100,20	14.424,00	78,61	14.424,00	100,00		3.925,00
08	1341	Trienios.	24.426,00		24.426,00	27.926,00	27.926,00	114,33	22.490,01	92,07	22.490,01	100,00		1.935,99
08	1341	Complemento de destino.	89.920,00		89.920,00	83.179,00	83.179,00	92,50	64.389,41	71,61	64.389,41	100,00		25.530,59
		Suma	152.448.616,00	35.494.989,54	187.943.605,54	149.956.955,16	146.592.249,42	78,00	113.129.271,74	60,19	109.651.345,29	96,93	3.477.926,45	74.814.333,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
08	1341 12101	Complemento específico.	226.725,00		226.725,00	222.383,00	222.383,00	98,08	175.157,93	77,26	175.157,93	100,00		51.567,07
08	1341 12103	Otros complementos.	10.952,00		10.952,00	12.951,00	12.951,00	118,25	9.919,30	90,57	9.919,30	100,00		1.032,70
08	1341 13000	Retribuciones básicas.	48.421,00		48.421,00	15.389,00	15.389,00	31,78	12.207,17	25,21	12.207,17	100,00		36.213,83
08	1341 13001	Horas extraordinarias				729,12	729,12							
08	1341 13002	Otras remuneraciones.	55.147,00		55.147,00	13.461,00	13.461,00	24,41	10.817,76	19,62	10.817,76	100,00		44.329,24
08	1341 151	Gratificaciones.	10.000,00		10.000,00									10.000,00
08	1341 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.000,00		6.000,00	3.304,80	3.304,80	55,08	2.561,32	42,69	2.165,64	84,55	395,68	3.438,68
08	1341 210	Infraestructuras y bienes naturales.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
08	1341 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	981,13	32,70	767,56	79,23	213,57	2.018,87
08	1341 214	Reparación de elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	3.884,97	2.199,76	73,33	2.199,76	73,33	2.199,76	100,00		800,24
08	1341 22100	Energía eléctrica.	224.000,00		224.000,00	210.552,18	210.552,18	94,00	84.751,81	37,84	78.036,14	92,08	6.715,67	139.246,19
08	1341 22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	1.348,05	44,94	1.348,05	100,00		1.651,95
08	1341 22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1341 22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1341 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
08	1341 224	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1341 225	Tributos.	100,00		100,00									100,00
08	1341 22602	Publicidad y propaganda.	16.000,00		16.000,00	3.022,80	3.022,80	18,89	2.499,00	15,62	1.879,95	75,23	619,05	13.501,00
08	1341 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
08	1341 22699	Otros gastos diversos	32.000,00		32.000,00	11.893,67	11.192,70	34,98	3.692,70	11,54	2.699,03	73,09	993,67	28.307,30
08	1341 22706	Estudios y trabajos técnicos.	115.500,00	24.132,24	139.632,24	31.240,99	31.240,99	22,37	24.132,24	17,28	24.132,24	100,00		115.500,00
08	1341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.000.000,00	465.306,09	4.465.306,09	4.114.614,72	4.114.614,72	92,15	3.055.506,28	88,43	3.055.506,28	100,00		1.409.799,81
		<b>Suma</b>	157.212.461,00	35.984.427,87	193.196.888,87	154.605.382,41	151.238.290,49	78,28	116.515.046,19	60,31	113.028.182,10	97,01	3.486.864,09	76.681.842,68



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pagi/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	1341	23020	500,00		500,00									500,00
08	1341	23120	700,00		700,00									700,00
08	1341	479	60.000,00		60.000,00									60.000,00
08	1341	609	80.000,00	495.808,00	575.808,00	255.808,00	5.808,00	1,01						575.808,00
08	1341	619	3.000.000,00	-404.465,23	2.595.534,77	2.566.594,81	2.183.844,87	84,14	1.631.900,19	62,87	1.631.829,66	100,00	70,53	963.634,58
08	1341	640	50.000,00		50.000,00									50.000,00
			8.227.848,00	580.781,10	8.808.629,10	7.731.556,06	7.096.419,94	80,56	5.221.672,79	59,28	5.212.664,62	99,83	9.008,17	3.586.956,31
08	1513	12000	176.786,00		176.786,00	206.615,22	206.615,22	116,87	121.961,74	68,99	121.961,74	100,00		54.824,26
08	1513	12001	127.191,00		127.191,00	85.749,00	85.749,00	67,42	70.416,20	55,36	70.416,20	100,00		56.774,80
08	1513	12003	140.711,00		140.711,00	140.754,00	140.754,00	100,03	108.541,16	77,14	108.541,16	100,00		32.169,84
08	1513	12004	82.571,00		82.571,00	81.833,00	81.833,00	99,11	62.735,18	75,98	62.735,18	100,00		19.835,82
08	1513	12006	106.827,00		106.827,00	108.195,00	108.195,00	101,28	85.018,95	79,59	85.018,95	100,00		21.808,05
08	1513	12100	294.988,00		294.988,00	286.744,33	286.744,33	97,21	204.254,25	69,24	204.254,25	100,00		90.733,75
08	1513	12101	718.952,00		718.952,00	698.907,04	698.907,04	97,21	511.254,95	71,11	511.254,95	100,00		207.697,05
08	1513	12103	61.073,00		61.073,00	60.648,00	60.648,00	99,30	46.407,15	75,99	46.407,15	100,00		14.665,85
08	1513	13000	77.404,00		77.404,00	59.830,00	59.830,00	77,30	44.129,85	57,01	44.129,85	100,00		33.274,15
08	1513	13002	70.402,00		70.402,00	57.308,00	57.308,00	81,40	42.934,30	60,98	42.934,30	100,00		27.467,70
08	1513	22602	500,00		500,00	349,20	349,20	69,84	349,20	69,84	349,20	100,00		150,80
08	1513	22699	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1513	83100	400.000,00		400.000,00	11.882,60	11.882,60	2,97	11.882,60	2,97	11.882,60	100,00		388.117,40
			2.258.405,00		2.258.405,00	1.798.815,39	1.798.815,39	79,65	1.309.885,53	58,00	1.309.885,53	100,00		948.519,47
08	1521	625					349,20	69,84						
			162.662.066,00	36.075.770,64	198.737.836,64	159.226.600,61	155.226.758,75	78,11	119.456.831,91	60,11	115.969.697,29	97,08	3.486.934,62	79.281.004,73





## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
08	1532	12000	80.357,00		80.357,00	54.204,00	54.204,00	67,45	46.082,05	57,35	46.082,05	100,00		34.274,95
08	1532	12001	70.662,00		70.662,00	85.529,00	85.529,00	121,04	67.503,23	95,53	67.503,23	100,00		3.158,77
08	1532	12003	54.120,00		54.120,00	45.795,00	45.795,00	84,62	35.086,35	64,79	35.086,35	100,00		19.053,65
08	1532	12004	9.175,00		9.175,00	9.093,00	9.093,00	99,11	7.037,02	76,70	7.037,02	100,00		2.137,98
08	1532	12006	40.112,00		40.112,00	41.112,00	41.112,00	102,49	33.108,52	82,54	33.108,52	100,00		7.003,48
08	1532	12100	127.777,00		127.777,00	115.042,00	115.042,00	90,03	91.400,05	71,53	91.400,05	100,00		36.376,95
08	1532	12101	323.586,00		323.586,00	292.822,00	292.822,00	90,49	233.666,86	72,21	233.666,86	100,00		89.919,14
08	1532	12103	18.670,00		18.670,00	18.820,00	18.820,00	100,80	14.675,76	78,61	14.675,76	100,00		3.994,24
08	1532	13000	682.195,00	-50.000,00	632.195,00	540.553,75	540.553,75	85,50	378.479,36	59,87	378.479,36	100,00		253.715,64
08	1532	13001	23.000,00		23.000,00	22.921,40	22.921,40	99,66	15.493,80	67,36	15.493,80	100,00		7.506,20
08	1532	13002	691.528,00	-50.000,00	641.528,00	531.576,75	531.576,75	82,86	420.113,36	65,49	420.113,36	100,00		221.414,64
08	1532	151	1.500,00		1.500,00								520,86	1.500,00
08	1532	203	42.000,00		42.000,00	16.780,86	16.780,86	39,95	9.631,73	22,93	9.110,87	94,59		32.368,27
08	1532	204	42.000,00		42.000,00	22.281,43	22.281,43	53,05	13.350,76	31,79	13.350,76	100,00		28.649,24
08	1532	210	245.000,00	-65.651,00	179.349,00	132.600,02	96.707,48	53,92	76.496,06	42,65	76.496,06	100,00		102.852,94
08	1532	213	8.000,00		8.000,00	4.804,91	4.804,91	60,06	2.454,92	30,69	2.368,57	96,48	86,35	5.545,08
08	1532	214	50.000,00		50.000,00	29.789,71	15.789,71	31,58	5.921,36	11,84	5.921,36	100,00		44.078,64
08	1532	22100												
08	1532	22103	65.000,00		65.000,00	46.388,33	46.388,33	71,37	23.940,92	36,83	23.940,92	100,00		41.059,08
08	1532	22104	2.000,00		2.000,00	23.062,85	23.062,85	1.153,14	21.710,64	1.085,53	21.710,64	100,00		-19.710,64
08	1532	22199	30.000,00		30.000,00	9.349,67	9.349,67	31,17	6.627,18	22,09	6.627,18	100,00		23.372,82
08	1532	22604				1.485,87	1.485,87		1.485,87		1.485,87	100,00		-1.485,87
			165.272.748,00	35.910.119,64	201.182.867,64	161.270.613,16	157.220.878,76	78,15	120.961.077,71	60,12	117.473.535,88	97,12	3.487.541,83	80.221.789,93
					<b>Suma</b>									



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Clo	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	1532	22606	4.000,00		4.000,00									4.000,00
		Reuniones, conferencias y cursos.				7.867,08	7.867,08	131,12	4.619,76	77,00	3.713,47	80,38	906,29	1.380,24
08	1532	22699	6.000,00		6.000,00	6.161,09	6.161,09	68,46	4.620,87	51,34	4.620,87	100,00		4.379,13
08	1532	22700	9.000,00		9.000,00	9.837,30	9.837,30	33,92	1.829,09	6,31	1.829,09	100,00		27.170,91
08	1532	22706	29.000,00		29.000,00	788.331,61	788.331,61	58,30	451.575,30	57,28	451.575,30	100,00		336.756,31
08	1532	609	150.000,00	638.331,61	788.331,61									
08	1532	619	8.342.463,00	1.274.706,07	9.617.169,07	8.600.679,54	8.266.403,98	85,95	5.335.470,68	55,48	5.325.339,70	99,91	10.130,98	4.281.698,39
08	1532	622	150.000,00	38.085,96	188.085,96	188.085,97	38.085,96	20,25	30.616,87	16,28	30.616,87	100,00		157.469,09
08	1532	623	1.000,00		1.000,00	9.485,36	9.485,36	948,54	9.485,36	948,54	9.485,36	100,00		-8.485,36
08	1532	624	220.000,00		220.000,00	221.165,10	221.165,10	100,53	153.586,60	69,81	153.586,60	100,00		66.413,40
08	1532	625		177.651,00	177.651,00									177.651,00
08	1532	632	11.518.145,00	1.963.123,64	13.481.268,64	11.875.625,60	11.012.666,78	81,69	7.496.050,33	55,60	7.484.405,85	99,84	11.644,48	5.985.218,31
		Total Programa 1532												
08	1651	12001	14.132,00		14.132,00	14.133,00	14.133,00	100,01	11.266,43	79,72	11.266,43	100,00		2.865,57
		Sueldos del Grupo A2.				10.827,00	10.827,00	100,03	8.565,63	79,14	8.565,63	100,00		2.258,37
08	1651	12003	10.824,00		10.824,00	8.528,00	8.528,00	104,24	6.786,16	82,95	6.786,16	100,00		1.394,84
08	1651	12006	8.181,00		8.181,00	15.677,00	15.677,00	100,00	12.317,47	78,57	12.317,47	100,00		3.359,53
08	1651	12100	15.677,00		15.677,00	37.630,00	37.630,00	90,73	30.228,77	72,89	30.228,77	100,00		11.244,23
08	1651	12101	38.473,00	3.000,00	41.473,00	3.406,00	3.406,00	93,19	2.929,60	80,15	2.929,60	100,00		725,40
08	1651	12103	3.655,00		3.655,00	73.339,00	73.339,00	82,47	57.811,20	65,01	57.811,20	100,00		31.120,80
08	1651	13000	94.932,00	-6.000,00	88.932,00	63.776,00	63.776,00	70,61	51.084,52	56,56	51.084,52	100,00		39.235,48
08	1651	13002	90.320,00		90.320,00	24.900,00	24.900,00		19.767,80		19.767,80	100,00		-19.767,80
08	1651	131				2.699,92	2.699,92	45,00	1.799,96	30,00	1.799,96	100,00		4.200,04
08	1651	204	6.000,00		6.000,00	96.988,58	96.988,58	48,98	45.797,61	42,80	45.797,61	100,00		61.202,39
08	1651	213	107.000,00		107.000,00									
08	1651	213	107.000,00		107.000,00									
		Suma	174.569.405,00	38.035.894,28	212.605.299,28	171.454.130,71	166.546.766,70	78,34	127.201.237,39	59,83	123.702.656,29	97,25	3.498.579,10	85.404.061,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	1651	214	15.000,00		15.000,00	7.998,37	998,37	6,66	775,08	5,17	775,08	100,00		14.224,92
08	1651	22100	2.600.000,00	-55.000,00	2.545.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	99,61	1.495.332,06	58,76	1.339.822,75	89,60	155.509,31	1.049.667,94
08	1651	22104	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1651	22199	20.000,00		20.000,00	16.942,74	14.448,13	72,24	14.164,95	70,82	14.164,95	100,00		5.835,05
08	1651	22606	2.000,00		2.000,00									2.000,00
08	1651	22699	6.000,00		6.000,00	989,04	989,04	16,48	989,04	16,48	989,04	100,00		5.010,96
08	1651	22700	1.600,00		1.600,00	1.087,25	1.087,25	67,95	815,40	50,96	815,40	100,00		784,60
08	1651	22706	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	6.435,26	44,38	6.435,26	100,00		8.064,74
08	1651	619	2.255.849,00	170.438,83	2.426.287,83	1.734.605,15	1.601.636,08	66,01	848.115,19	34,96	848.115,19	100,00		1.578.172,64
			5.305.143,00	112.438,83	5.417.581,83	4.663.027,05	4.475.980,04	82,62	2.614.982,13	48,27	2.459.472,82	94,05	155.509,31	2.802.599,70
08	4411	44901	15.565.400,00	5.832.996,35	21.398.396,35	21.353.896,35	21.353.896,35	99,79	21.353.896,35	99,79	21.353.896,35	100,00		44.500,00
08	4411	74901	5.150.000,00		5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00						5.150.000,00
			20.715.400,00	5.832.996,35	26.548.396,35	26.503.896,35	26.503.896,35	99,83	21.353.896,35	80,43	21.353.896,35	100,00		5.194.500,00
			48.773.622,00	8.447.839,92	57.221.461,92	53.097.628,50	51.378.893,63	89,79	38.370.926,88	67,06	38.192.871,27	99,54	178.055,61	18.850.535,04
			200.200.754,00	43.984.329,46	244.185.083,46	202.269.149,61	197.219.321,92	80,77	150.921.760,72	61,81	147.267.672,31	97,58	3.654.088,41	99.263.322,74
		Suma												



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
09	3301	12000	48.214,00		48.214,00	47.784,00	47.784,00	99,11	30.893,91	64,08	30.893,91	100,00		17.320,09
09	3301	12001	14.132,00		14.132,00	14.156,00	14.156,00	100,17	11.266,43	79,72	11.266,43	100,00		2.865,57
09	3301	12003	32.472,00		32.472,00	32.182,00	32.182,00	99,11	20.442,62	62,95	20.442,62	100,00		12.029,38
09	3301	12006	33.099,00		33.099,00	32.013,00	32.013,00	96,72	22.125,24	66,85	22.125,24	100,00		10.973,76
09	3301	12100	71.298,00		71.298,00	70.662,00	70.662,00	99,11	46.569,69	65,32	46.569,69	100,00		24.728,31
09	3301	12101	174.281,00		174.281,00	172.727,00	172.727,00	99,11	117.012,05	67,14	117.012,05	100,00		57.268,95
09	3301	12103	16.056,00		16.056,00	15.551,00	15.551,00	96,85	10.074,34	62,75	10.074,34	100,00		5.981,66
09	3301	213	5.000,00		5.000,00	4.749,12	4.749,12	94,98	2.195,32	43,91	2.195,32	100,00		2.804,68
09	3301	223	500,00		500,00	484,00	484,00	96,80						500,00
09	3301	22699	30.000,00		30.000,00	2.857,22	2.857,22	9,52	412,60	1,38	412,60	100,00		29.587,40
09	3301	22706	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	53.055,23	53.055,23	58,95	29.136,40	32,37	29.136,40	100,00		60.863,60
09	3301	22799	80.920,00		80.920,00	64.550,43	64.550,43	79,77	29.732,70	36,74	29.732,70	100,00		51.187,30
09	3301	23010	1.400,00		1.400,00	37,40	37,40	2,67						1.362,60
09	3301	23020	700,00		700,00	65,97	65,97	9,42						634,03
09	3301	23110	2.000,00		2.000,00	137,23	137,23	6,86						1.862,77
09	3301	23120	1.000,00		1.000,00									1.000,00
09	3301	82091	300.000,00		300.000,00									300.000,00
09	3301	83000												
			921.072,00	-20.000,00	901.072,00	511.011,60	511.011,60	56,71	320.101,90	35,52	320.101,90	100,00		580.970,10
			14.132,00		14.132,00	14.132,38	14.132,38	100,00	11.266,43	79,72	11.266,43	100,00		2.865,57
09	3341	12001	32.472,00		32.472,00	32.471,70	32.471,70	100,00	25.696,89	79,14	25.696,89	100,00		6.775,11
09	3341	12003	17.802,00		17.802,00	17.802,84	17.802,84	100,00	14.119,02	79,31	14.119,02	100,00		3.682,98
09	3341	12006	30.926,00		30.926,00	30.925,72	30.925,72	100,00	24.298,78	78,57	24.298,78	100,00		6.627,22
			201.217.158,00	43.964.329,46	245.181.487,46	202.875.493,85	197.825.666,16	80,69	151.317.243,74	61,72	147.663.155,33	97,59	3.654.088,41	93.864.243,72
			<b>Suma</b>											



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
09	3341	12101	69.086,00	3.000,00	72.086,00	68.666,36	68.666,36	95,26	54.282,14	75,30	54.282,14	100,00		17.803,86
09	3341	12103	8.153,00		8.153,00	7.497,00	7.497,00	91,95	6.274,32	76,96	6.274,32	100,00		1.878,68
09	3341	131	75.500,00		75.500,00									75.500,00
09	3341	200	25.000,00		25.000,00									25.000,00
09	3341	212	2.000,00		2.000,00									2.000,00
09	3341	213	20.000,00		20.000,00	13.815,98	10.500,48	52,50	9.908,79	49,54	9.679,42	97,69	229,37	10.091,21
09	3341	215	20.000,00		20.000,00									20.000,00
09	3341	22100	100.000,00		100.000,00	80.245,08	80.245,08	80,25	33.256,19	33,26	32.903,66	98,94	352,53	66.743,81
09	3341	22102				800,00	800,00							
09	3341	22199	2.000,00		2.000,00	1.555,27	1.555,27		1.234,62		713,73	57,81	520,89	-1.234,62
09	3341	22200	2.000,00		2.000,00	8.669,00	8.669,00	433,45	2.239,11	111,96	1.990,32	88,89	248,79	-239,11
09	3341	22602	5.000,00		5.000,00	6.606,20	6.606,20	132,12	6.606,20	132,12	6.606,20	100,00		-1.606,20
09	3341	22603				55,00	55,00		52,80		52,80	100,00		-52,80
09	3341	22609	190.000,00	-25.500,00	164.500,00	89.812,85	89.812,85	54,60	75.008,02	45,60	75.008,02	100,00		89.491,96
09	3341	22699	60.000,00	-10.417,00	49.583,00	23.879,89	23.879,89	48,16	8.494,35	17,13	7.449,20	87,70	1.045,15	41.088,65
09	3341	22700	19.000,00		19.000,00	23.412,90	23.412,90	123,23	6.054,22	31,86	6.054,22	100,00		12.945,78
09	3341	22701				31.274,96	31.274,96		17.120,79		16.759,30	97,89	361,49	-17.120,79
09	3341	22706				8.069,49	8.069,49		7.205,55		2.383,70	33,08	4.821,85	-7.205,55
09	3341	22799	290.151,00		290.151,00	203.570,49	203.570,49	70,16	136.367,74	47,00	130.429,69	95,65	5.938,05	153.783,26
09	3341	411	13.068.589,00	250.000,00	13.318.589,00	13.318.589,00	13.318.589,00	100,00	13.068.589,00	98,12	13.068.589,00	100,00		250.000,00
09	3341	479				27.000,00								
		Suma	215.171.637,00	44.181.412,46	259.353.049,46	216.789.015,32	211.708.872,13	81,63	164.749.937,58	63,52	161.082.331,05	97,77	3.667.606,53	94.603.111,88



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
09	3341	47901	32.750,00		32.750,00	32.750,00	32.750,00	100,00	22.925,00	70,00	22.925,00	100,00		9.825,00
09	3341	47902	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		36.000,00
09	3341	47999	36.000,00		36.000,00									
09	3341	481												
09	3341	48205	130.000,00	25.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00	130.000,00	83,60	130.000,00	100,00		25.500,00
09	3341	48206	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
09	3341	48207	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00		
09	3341	48900												
09	3341	48946	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00		
09	3341	48947	72.970,00		72.970,00	72.970,00	72.970,00	100,00	72.970,00	100,00	72.970,00	100,00		
09	3341	48948	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00		
09	3341	48949	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00		
09	3341	48950	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00		
09	3341	48951	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
09	3341	48952	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	6.000,00	60,00	6.000,00	100,00		4.000,00
09	3341	48953	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	48954	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	12.000,00	54,55	12.000,00	100,00		10.000,00
09	3341	48955	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	100,00		5.000,00
			215.787.857,00	44.206.912,46	259.994.769,46	217.394.735,32	212.314.592,13	81,66	165.301.332,58	63,58	161.633.726,05	97,78	3.667.606,53	94.693.436,88
		Suma												



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	3341 48991	Transf. Fundación Segundo y Santiago Montes	9.000,00		9.000,00									9.000,00
09	3341 48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	99.000,00		99.000,00									99.000,00
09	3341 619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral												
09	3341 632	Edificios y otras construcciones.	580.000,00		580.000,00	410.510,81	358.208,89	61,76						580.000,00
09	3341 711	Aportación capital a F.M. Cultura	200.000,00	10.417,00	210.417,00	189.583,00	189.583,00	90,10	43.077,46	20,47	43.077,46	100,00		167.339,54
09	3341 771	A. empresas privadas.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
09	3341 78901	Transf. Círculo de Recreo de Valladolid	20.000,00	20.000,00	40.000,00									40.000,00
09	4321 200	Total Programa 3341 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	15.575.031,00	273.000,00	15.848.031,00	15.214.667,92	15.132.050,50	95,48	14.102.547,42	88,99	14.089.029,30	99,90	13.518,12	1.745.483,58
09	4321 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.115,91	115,91	5,80	115,91	5,80	115,91	100,00		1.884,09
09	4321 22100	Energía eléctrica.	2.600,00		2.600,00	2.000,00	2.000,00	76,92	949,59	36,52	849,43	89,45	100,16	1.650,41
09	4321 22602	Publicidad y propaganda.	7.000,00		7.000,00									7.000,00
09	4321 22609	Actividades culturales y deportivas	15.000,00	-15.000,00										
09	4321 22699	Otros gastos diversos	52.249,00	-52.000,00	249,00									249,00
09	4321 22701	Seguridad.												
09	4321 22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.420,00	2.420,00							
09	4321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	73.437,00	-42.000,00	31.437,00	15.659,41	15.659,41	49,81	11.454,64	36,44	11.454,64	100,00		19.982,36
09	4321 44902	Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo	2.851.000,00	205.700,00	3.056.700,00	3.056.700,00	3.056.700,00	100,00	1.900.000,00	62,16	1.900.000,00	100,00		1.156.700,00
09	4321 48956	Transf. AVADECO: iluminación navideña	166.000,00	33.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	100,00						199.500,00
09	4321 48957	Transf. FECOSVA: iluminación navideña	166.000,00	33.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	100,00						199.500,00
		<b>Suma</b>	220.032.143,00	44.401.029,46	264.433.172,46	221.471.724,45	216.338.279,34	81,81	167.256.930,18	63,25	163.589.223,49	97,81	3.667.706,69	97.176.242,28



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cic	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	4321	Aportación de capital a la sociedad mixta de Turismo	24.000,00	42.000,00	66.000,00									66.000,00
	74902	Total Programa 4321	3.359.286,00	205.700,00	3.564.986,00	3.476.895,32	3.475.895,32	97,50	1.912.520,14	53,65	1.912.419,98	99,99	100,16	1.652.465,86
		Total Orgánica 09	19.855.389,00	458.700,00	20.314.089,00	19.202.574,84	19.118.957,42	94,12	16.335.169,46	80,41	16.321.551,18	99,92	13.618,28	3.978.919,54
		<b>Suma</b>	220.056.143,00	44.443.029,46	264.499.172,46	221.471.724,45	216.338.279,34	81,79	167.256.930,18	63,24	163.589.223,49	97,81	3.667.706,69	97.242.242,28





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	2311	12000	128.572,00	15.315,23	143.887,23	127.174,73	127.174,73	86,39	92.756,81	64,46	92.756,81	100,00		51.130,42
10	2311	12001	975.134,00	71.991,62	1.047.125,62	949.241,72	949.241,72	90,65	759.136,64	72,50	759.136,64	100,00		287.988,98
10	2311	12003	43.296,00		43.296,00	38.941,00	38.941,00	89,94	28.069,19	64,83	28.069,19	100,00		15.226,81
10	2311	12004	142.206,00		142.206,00	133.178,33	133.178,33	93,65	95.566,54	67,20	95.566,54	100,00		46.639,46
10	2311	12006	180.531,00	7.228,07	187.759,07	168.118,72	168.118,72	89,54	132.639,95	70,64	132.639,95	100,00		55.119,12
10	2311	12100	646.967,00	42.575,06	689.542,06	597.969,82	597.969,82	86,72	479.109,55	69,48	479.109,55	100,00		210.432,51
10	2311	12101	1.602.357,00	109.504,06	1.711.861,06	1.729.527,87	1.729.527,87	101,03	1.373.640,70	80,24	1.373.640,70	100,00		338.220,36
10	2311	12103	85.613,00	3.251,41	88.864,41	68.727,68	68.727,68	77,34	54.569,33	61,41	54.569,33	100,00		34.295,08
10	2311	13000	157.877,00	2.357,43	160.234,43	148.824,00	148.824,00	92,88	120.115,62	74,96	120.115,62	100,00		40.118,81
10	2311	13002	131.067,00	2.183,05	133.270,05	121.937,00	121.937,00	91,50	100.513,88	75,42	100.513,88	100,00		32.756,17
10	2311	131	30.000,00		30.000,00									30.000,00
10	2311	143	1.442.518,00	92.918,59	1.535.436,59	1.401.463,72	1.401.463,72	91,27	1.147.253,57	74,72	1.147.253,57	100,00		388.183,02
10	2311	151												
10	2311	212	35.620,00		35.620,00	17.910,13	11.583,82	32,52	10.895,90	30,59	10.597,33	97,26	298,57	24.724,10
10	2311	213	32.500,00		32.500,00	52.234,46	52.234,46	160,72	25.427,51	78,24	21.232,92	83,50	4.194,59	7.072,49
10	2311	215	3.000,00		3.000,00	1.250,00	1.250,00	41,67	189,99	6,33	189,99	100,00		2.810,01
10	2311	22001	1.950,00		1.950,00	2.143,08	2.143,08	109,90	2.143,08	109,90	2.143,08	100,00		-193,08
10	2311	22100	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	20.657,58	46,95	20.601,07	99,73	56,51	23.342,42
10	2311	22102	41.000,00		41.000,00	51.000,00	51.000,00	124,39	29.566,56	72,11	29.566,56	100,00		11.433,44
10	2311	22104	2.000,00		2.000,00	1.935,90	1.935,90	96,80						2.000,00
10	2311	22106	1.300,00		1.300,00	201,80	201,80	15,52	201,80	15,52	201,80	100,00		1.098,20
10	2311	22199	22.250,00		22.250,00	5.106,98	5.106,98	22,95	5.050,98	22,70	4.611,63	91,30	439,35	17.199,02
10	2311	22200	40.000,00		40.000,00	28.366,33	28.366,33	70,92	19.454,20	48,64	19.454,20	100,00		20.545,80
			225.845.921,00	44.790.353,98	270.636.274,98	227.160.977,72	222.021.206,30	82,04	171.753.889,56	63,46	168.081.193,85	97,86	3.672.695,71	96.882.385,42
		Suma												



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clo	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Liquidados	Pagi/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	2311	223	1.500,00		1.500,00	5,40	5,40	0,36	5,40	0,36	5,40	100,00		1.494,60
10	2311	22602				822,80	822,80							
10	2311	22699	45.650,00		45.650,00	30.054,73	30.054,73	65,94	19.352,38	42,39	19.296,42	99,71	55,96	26.297,62
10	2311	22700	75.550,00		75.550,00	66.852,30	66.852,30	88,49	43.961,07	58,19	43.961,07	100,00		31.588,93
10	2311	22706	68.606,00		68.606,00	6.050,00	6.050,00	8,82						68.606,00
10	2311	22799	15.192.913,00	1.484.608,60	16.677.521,60	16.463.068,94	16.463.068,94	98,71	11.197.752,36	67,14	11.197.752,36	100,00		5.479.769,24
10	2311	23020	500,00		500,00									500,00
10	2311	23120	100,00		100,00									100,00
10	2311	48000	108.000,00		108.000,00	115.000,00	115.000,00	106,48	115.000,00	106,48	107.000,00	99,04	8.000,00	-7.000,00
10	2311	48001	1.805.430,00	904.572,00	2.710.002,00	2.160.002,00	1.509.129,93	55,69	1.509.058,93	55,68	1.509.058,93	100,00		1.200.943,07
10	2311	48002	120.000,00		120.000,00	120.000,00	24.690,78	20,58	24.690,78	20,58	24.690,78	100,00		95.309,22
10	2311	489												
10	2311	48958	14.960,00		14.960,00	14.960,00	14.960,00	100,00	14.960,00	100,00	14.960,00	100,00		
10	2311	48959	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
10	2311	48960	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
10	2311	48962	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
10	2311	48999	9.730,00		9.730,00									9.730,00
10	2311	622	37.325,00		37.325,00	37.323,96	37.323,96	100,00	37.323,96	100,00	37.323,96	100,00		1,04
10	2311	623	15.000,00	12.286,71	27.286,71	20.212,82	20.212,82	74,05	20.177,49	73,92	19.577,49	97,03	600,00	7.118,22
10	2311	625	10.000,00	2.975,40	12.975,40	6.305,40	6.305,40	48,60	5.935,11	45,74	5.935,11	100,00		7.040,29
			243.396.185,00	47.194.605,69	290.590.990,69	246.247.023,57	240.361.070,86	82,71	184.777.107,04	63,59	181.095.755,37	98,01	3.681.351,67	105.813.883,65
		Suma												



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
10	2311	626 Equipos para procesos de información.	10.000,00		10.000,00	10.387,50	10.387,50	103,88						10.000,00
10	2311	632 Edificios y otras construcciones.	105.000,00	21.225,78	126.225,78	82.411,43	32.536,65	25,78	20.940,73	16,59	20.925,22	99,93	15,51	105.285,05
10	2311	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	10.000,00		10.000,00	1.028,00	1.028,00	10,28	1.028,00	10,28	1.028,00	100,00		8.972,00
10	2311	635 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	5.844,78	5.844,78	194,83	5.844,78	194,83	5.844,78	100,00		-2.844,78
		Total Programa 2311	23.458.042,00	2.773.002,01	26.231.044,01	24.864.583,33	24.062.200,95	91,73	17.547.990,37	66,90	17.534.329,88	99,92	13.660,49	8.683.053,64
10	2312	12000 Sueldos del Grupo A1.	32.143,00		32.143,00	32.756,00	32.756,00	101,91	25.786,56	80,22	25.786,56	100,00		6.356,44
10	2312	12001 Sueldos del Grupo A2.	226.118,00		226.118,00	204.132,08	204.132,08	90,28	160.523,95	70,99	160.523,95	100,00		65.594,05
10	2312	12003 Sueldos del Grupo C1.	10.824,00		10.824,00	10.876,00	10.876,00	100,48	8.565,63	79,14	8.565,63	100,00		2.258,37
10	2312	12004 Sueldos del Grupo C2.	9.175,00		9.175,00	7.873,00	7.873,00	85,81	5.724,66	62,39	5.724,66	100,00		3.450,34
10	2312	12006 trienios.	69.332,00		69.332,00	67.552,00	67.552,00	97,43	53.293,65	76,87	53.293,65	100,00		16.038,35
10	2312	12100 Complemento de destino.	144.928,00		144.928,00	142.722,00	142.722,00	98,48	103.905,50	71,69	103.905,50	100,00		41.022,50
10	2312	12101 Complemento específico.	354.222,00		354.222,00	415.300,00	415.300,00	117,24	277.070,07	78,22	277.070,07	100,00		77.151,93
10	2312	12103 Otros complementos.	31.237,00		31.237,00	31.011,00	31.011,00	99,28	23.037,74	73,75	23.037,74	100,00		8.199,26
10	2312	13000 Retribuciones básicas.	316.262,00		316.262,00	300.006,00	300.006,00	94,86	237.669,88	75,15	237.669,88	100,00		78.592,12
10	2312	13002 Otras remuneraciones.	265.430,00		265.430,00	246.658,00	246.658,00	92,93	199.003,20	74,97	199.003,20	100,00		66.426,80
10	2312	131 Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
10	2312	143 Otro personal.	37.500,00	4.566,01	42.066,01	78.889,28	78.889,28	187,45	61.157,66	145,32	61.157,66	100,00		-19.071,65
10	2312	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	174.000,00		174.000,00	168.188,75	168.188,75	96,66	138.241,47	79,45	138.241,47	100,00		35.758,53
10	2312	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	70.000,00		70.000,00	63.410,51	23.162,61	33,09	22.173,43	31,68	21.753,10	98,10	420,33	47.826,57
10	2312	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	59.435,00		59.435,00	44.630,02	44.630,02	75,09	29.211,11	49,15	26.993,87	92,20	2.277,24	30.223,89
10	2312	215 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
10	2312	216 Equipos para procesos de información.	10.000,00		10.000,00	8.533,20	6.931,60	69,32	5.332,00	53,32	5.332,00	100,00		4.668,00
		Suma	245.372.791,00	47.220.617,46	292.593.408,48	248.176.808,36	242.199.131,37	82,78	186.155.617,06	63,62	182.471.552,31	98,02	3.684.064,75	106.437.791,42



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
10	2312	22001	15.000,00		15.000,00	17.962,74	17.962,74	119,75						15.000,00
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.							47.993,04	30,96	44.881,65	93,52	3.111,39	107.006,96
10	2312	22100	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	54.820,28	52,21	54.820,28	100,00		50.179,72
		Energía eléctrica.							1.075,69	8,96	1.075,69	100,00		10.924,31
10	2312	22102	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	68,46	1.406,42	3,80	1.008,78	71,73	397,64	35.593,58
		Gas.							20.863,44	51,07	20.863,44	100,00		19.986,56
10	2312	22104	12.000,00		12.000,00	8.214,69	8.214,69	68,46	1.328,25	44,28	1.328,25	100,00		1.671,75
		Vestuario.							5.082,00	163,94	5.082,00	100,00		-1.982,00
10	2312	22199	37.000,00		37.000,00	1.406,42	1.406,42	3,80	28.050,00	85,00				33.000,00
		Otros suministros.							301,33	1,04	301,33	100,00		28.698,67
10	2312	22200	40.850,00		40.850,00	30.512,84	30.512,84	74,69	2.382,60	24,82	2.382,60	100,00		7.217,40
		Servicios de Telecomunicaciones.							4.757,20	31,71	4.757,20	100,00		10.242,80
10	2312	223	3.000,00		3.000,00	1.328,25	1.328,25	44,28	560,80	11,62	560,80	100,00		4.419,20
		Transportes.							11.361,29	53,36	11.259,13	99,10	102,16	9.928,71
10	2312	22602	3.100,00		3.100,00	5.082,00	5.082,00	163,94	269.351,33	72,60	269.351,33	100,00		101.648,67
		Publicidad y propaganda.							1.014.162,38	46,85	982.480,49	97,86	21.681,89	27.000,00
10	2312	22606	33.000,00		33.000,00	28.050,00	28.050,00	85,00	1.014.162,38	46,85	982.480,49	97,86	21.681,89	1.150.555,66
		Reuniones, conferencias y cursos.												300,00
10	2312	22612	29.000,00		29.000,00	301,33	301,33	1,04	64.300,00	100,00	64.300,00	100,00		300,00
		Plan Solidaridad							64.300,00	100,00	64.300,00	100,00		300,00
10	2312	22615	10.000,00	-400,00	9.600,00	2.382,60	2.382,60	24,82	64.300,00	100,00	64.300,00	100,00		300,00
		Plan Municipal Drogas							74.384,14	80,85	74.384,14	100,00		17.615,86
10	2312	22617	15.000,00		15.000,00	11.483,16	11.483,16	76,55						400,00
		Plan de Accesibilidad							187.729.767,25	63,47	184.020.409,42	98,02	3.709.357,83	108.052.499,27
10	2312	22618	5.000,00		5.000,00	988,00	988,00	19,36						400,00
		Plan Municipal de Ciudad Amigable con los Mayores												400,00
10	2312	22699	21.290,00		21.290,00	12.790,02	12.790,02	60,08						400,00
		Otros gastos diversos												400,00
10	2312	22700	371.000,00		371.000,00	363.868,33	363.868,33	98,08						400,00
		Limpieza y aseo.												400,00
10	2312	22706	27.000,00		27.000,00	6.050,00	6.050,00	22,41						400,00
		Estudios y trabajos técnicos.												400,00
10	2312	22799	2.147.550,00	17.168,04	2.164.718,04	2.106.309,97	2.104.749,56	97,23						400,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.												400,00
10	2312	23020	300,00		300,00									400,00
		Dietas del personal no directivo												400,00
10	2312	23120	300,00		300,00									400,00
		Locomoción del personal no directivo.												400,00
10	2312	48000	64.300,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	100,00						400,00
		Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas												400,00
10	2312	48001	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	80,85						400,00
		Atenc. benéficas ayuda a familias												400,00
10	2312	481		400,00	400,00	400,00	400,00							400,00
		Premios, becas, etc.												400,00
		<b>Suma</b>	248.544.481,00	47.237.785,52	295.782.266,52	251.174.255,97	245.175.002,73	82,89	187.729.767,25	63,47	184.020.409,42	98,02	3.709.357,83	108.052.499,27

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	2312	489												
		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.												
10	2312	48963	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
		Transf. A Cyl. de Ayuda al Drogadicto (ACLAD)												
10	2312	48964	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00		
		Transf. Fundación Aldaba: Proyecto Hombre												
10	2312	48965	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
		Transf. As. Alcohólicos Rehabilitados Va (ARVA)												
10	2312	48966	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		
		Transf. As. Va. Alcohólicos Rehabilitados (AVAR)												
10	2312	48967	33.660,00		33.660,00	33.660,00	33.660,00	100,00	33.660,00	100,00	33.660,00	100,00		
		Transf. Fundación Personas Valladolid												
10	2312	48968	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		
		Transf. Federación de asociaciones de personas sordas Cyl												
10	2312	48969	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00	8.100,00	100,00	8.100,00	100,00		
		Transf. Asociación El Puente												
10	2312	48970	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
		Transf. Asociación Intern. Teléfono de la Esperanza												
10	2312	48971	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00		
		Transf. Fundación Cauce												
10	2312	48972	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00		
		Transf. Coordinadora O.N.G.D. Castilla y León												
10	2312	48973	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
		Transf. Federación de AA. VV. Antonio Machado												
10	2312	48974	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00	100,00	5.850,00	100,00	5.850,00	100,00		
		Transf. Asociación familiares de enfermos de Alzheimer												
10	2312	48975	4.000,00		4.000,00									4.000,00
		Transf. Asociación de voluntarios mayores de Cyl												
10	2312	48976	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
		Transf. UVA: alojamientos compartidos												
10	2312	48977	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	86,67	52.000,00	100,00		8.000,00
		Transf. INEA: huertos ecológicos, envejecimiento activo												
10	2312	48978	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
		Transf. A.C. Amigos Pueblo Saharaui Cyl: vacaciones en paz												
		<b>Suma</b>	248.729.791,00	47.237.785,52	295.967.576,52	251.355.565,97	245.356.312,73	82,90	187.903.077,25	63,49	184.193.719,42	98,03	3.709.357,83	108.064.499,27



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obli/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	2312	48979	3.600,00		3.600,00									3.600,00
		Transf. A.C. Amigos Pueblo Saharaui Cyl. alojamientos Al exterior.												
10	2312	49001	5.000,00		5.000,00									5.000,00
		Transf. Instituto Coop. Internacional y Desarrollo Mpal												
10	2312	49002	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
		Transf. Fundación MUSOL												
10	2312	49099	620.155,00		620.155,00	594.147,27	64.757,26	10,44	64.757,26	10,44	64.757,26	100,00		555.397,74
		Al exterior.												
10	2312	622	2.095.101,00	304.233,32	2.399.334,32	2.399.334,13	2.399.334,13	100,00	802.675,82	33,45	794.591,35	98,99	8.084,47	1.596.658,50
		Edificios y otras construcciones.												
10	2312	625	6.000,00	6.000,00	6.000,00									6.000,00
		Mobiliario.												
10	2312	626	39.000,00		39.000,00	16.171,51	16.171,51	41,47	16.171,51	41,47	16.171,51	100,00		22.828,49
		Equipos para procesos de información.												
10	2312	632	60.000,00	40.763,00	100.763,00	73.034,11	65.882,07	65,38	10.763,00	10,68	10.763,00	100,00		90.000,00
		Edificios y otras construcciones.												
10	2312	633	6.000,00		6.000,00									6.000,00
		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.												
10	2312	635	6.000,00		6.000,00									6.000,00
		Mobiliario.												
		Total Programa 2312	8.055.462,00	372.750,37	8.428.212,37	8.106.945,21	7.506.977,41	89,07	3.997.524,29	47,43	3.961.449,17	99,10	36.075,12	4.430.668,08
10	2313	12000	48.214,00		48.214,00	48.385,00	48.385,00	100,35	35.360,51	73,34	35.360,51	100,00		12.853,49
		Sueldos del Grupo A1.												
10	2313	12001	14.132,00		14.132,00	14.925,00	14.925,00	105,61	11.266,43	79,72	11.266,43	100,00		2.865,57
		Sueldos del Grupo A2.												
10	2313	12003	43.296,00		43.296,00	32.753,00	32.753,00	75,65	25.696,89	59,35	25.696,89	100,00		17.599,11
		Sueldos del Grupo C1.												
10	2313	12004	9.175,00		9.175,00	9.200,00	9.200,00	100,27	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00		1.963,00
		Sueldos del Grupo C2.												
10	2313	12006	32.115,00		32.115,00	28.845,00	28.845,00	89,82	22.383,58	69,70	22.383,58	100,00		9.731,42
		Trienios.												
10	2313	12100	76.394,00		76.394,00	69.946,00	69.946,00	91,56	53.201,34	69,64	53.201,34	100,00		23.192,66
		Complemento de destino.												
10	2313	12101	183.997,00		183.997,00	170.247,00	170.247,00	92,53	139.849,14	76,01	139.849,14	100,00		44.147,86
		Complemento específico.												
10	2313	12103	15.767,00		15.767,00	14.179,00	14.179,00	89,93	10.416,14	66,06	10.416,14	100,00		5.350,86
		Otros complementos.												
10	2313	131	10.000,00		10.000,00									10.000,00
		Laboral temporal.												
10	2313	143	23.600,00		23.600,00	38.963,00	38.963,00	165,10	34.885,65	147,82	34.885,65	100,00		-11.285,65
		Otro personal.												
10	2313	213	5.000,00		5.000,00	3.355,24	3.355,24	67,10	1.678,61	33,57	1.289,60	76,83	389,01	3.321,39
		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.												
		Suma	252.031.337,00	47.588.781,84	299.620.118,84	254.874.051,23	248.336.255,94	82,86	189.144.395,13	63,13	185.426.563,82	98,03	3.717.831,31	110.475.723,71



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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
10	2313	Mobiliario.			2.000,00	216,11	216,11							909,35
10	2313	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	8.171,57	8.171,57	408,58	1.090,65	54,53	1.090,65	100,00		
10	2313	Estudios y trabajos técnicos.	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	19.307,77	48,27	19.307,77	100,00		20.692,23
10	2313	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	503.690,00		503.690,00	469.185,92	469.185,92	93,15	362.348,71	71,94	361.959,70	99,89	389,01	141.341,29
		Total Programa 2313	85.600,00	9.986,77	95.586,77	126.959,00	126.959,00	132,82	68.130,89	71,28	68.130,89	100,00		27.455,88
10	2316	Otro personal.	2.000,00		2.000,00	959,36	959,36	47,97	269,40	13,47	269,40	100,00		1.730,60
10	2316	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	300,00		300,00									300,00
10	2316	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00	695,85	695,85	34,79						2.000,00
10	2316	Otros suministros.	27.000,00	40.500,00	67.500,00	28.075,46	28.075,46	41,59	18.958,50	28,09	18.958,50	100,00		48.541,50
10	2316	Plan Municipal de Convivencia	1.500,00		1.500,00									1.500,00
10	2316	Otros gastos diversos	209.210,00		209.210,00	177.412,08	177.412,08	84,80	111.054,00	53,08	97.804,50	86,07	13.249,50	98.156,00
10	2316	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300,00		300,00									300,00
10	2316	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00									300,00
10	2316	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00									300,00
10	2316	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	19.250,00		19.250,00	12.000,00	11.926,55	61,96	11.926,55	61,96	11.926,55	100,00		7.323,45
10	2316	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00		
10	2316	Transf. Asociación San Vicente de Paul	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00		
10	2316	Transf. PROCOMAR Valladolid Acoge	4.000,00		4.000,00									4.000,00
10	2316	Transf. Asociación Promoción Gitana Valladolid	377.460,00	50.486,77	427.946,77	372.101,75	372.028,30	86,93	236.339,34	55,23	223.089,84	94,39	13.249,50	191.607,43
		Total Programa 2316	28.285,00		28.285,00	18.925,00	18.925,00	66,96	8.832,17	31,25	8.832,17	100,00		19.432,83
10	2412	Sueldos del Grupo A2.	252.479.062,00	47.639.266,61	300.118.330,61	255.303.465,66	248.767.596,92	82,89	189.409.965,06	63,11	185.678.884,25	98,03	3.731.080,81	110.708.965,55
		Suma												



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clo	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Econ.													
10	2412	12003	Sueldos del Grupo C-1.	10.824,00		10.824,00	11.251,00	11.251,00	103,94	8.854,13	81,80	8.854,13	100,00		1.969,87
10	2412	12006	Trienios.	4.473,00		4.473,00	4.089,00	4.089,00	91,42	2.895,83	64,74	2.895,83	100,00		1.577,17
10	2412	12100	Complemento de destino.	22.418,00		22.418,00	12.691,00	12.691,00	56,61	9.431,65	42,07	9.431,65	100,00		12.986,35
10	2412	12101	Complemento específico.	54.796,00		54.796,00	29.042,00	29.042,00	53,00	21.872,72	39,92	21.872,72	100,00		32.923,28
10	2412	12103	Otros complementos.	2.080,00		2.080,00	1.921,00	1.921,00	92,36	1.453,80	69,89	1.453,80	100,00		626,20
10	2412	131	Laboral temporal.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
10	2412	143	Otro personal.	386.840,00	91.165,00	478.005,00	380.222,00	380.222,00	79,54	291.623,21	61,01	291.623,21	100,00		186.381,79
10	2412	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.000,00		6.000,00	341,22	341,22	5,69	341,22	5,69	341,22	100,00		5.658,78
10	2412	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00	3.113,49	2.526,33	42,11	2.526,33	42,11	2.420,98	95,83	105,35	3.473,67
10	2412	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.100,00		12.100,00	9.184,58	6.884,58	55,24	4.090,75	33,81	3.778,93	92,38	311,82	8.009,25
10	2412	214	Reparación de elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	4.500,00	3.238,15	161,91	3.238,15	161,91	3.238,15	100,00		-1.238,15
10	2412	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00									200,00
10	2412	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.050,00		3.050,00	1.250,40	1.250,40	41,00	1.250,40	41,00	1.250,40	100,00		1.799,60
10	2412	22100	Energía eléctrica.	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	6.814,40	50,48	6.814,40	100,00		6.685,60
10	2412	22102	Gas.	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	8.644,84	64,04	8.644,84	100,00		4.855,16
10	2412	22103	Combustibles y carburantes.	4.550,00		4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00	551,55	12,12	551,55	100,00		3.998,45
10	2412	22104	Vestuario.	6.150,00		6.150,00	2.746,40	2.746,40	44,66	2.632,79	42,81	2.632,79	100,00		3.517,21
10	2412	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	700,00		700,00									700,00
10	2412	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.672,00		3.672,00	1.800,00	1.800,00	49,02	1.730,98	47,14	1.730,98	100,00		1.941,02
10	2412	22199	Otros suministros.	16.500,00		16.500,00	32.544,76	25.952,90	157,29	22.721,46	137,71	22.520,34	99,11	201,12	-6.221,46
10	2412	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.405,74	2.405,74	96,23	1.644,96	65,80	1.644,96	100,00		855,04
10	2412	223	Transportes.				1.787,19	1.787,19		1.277,98		1.184,37	92,68	93,61	-1.277,98
			<b>Suma</b>	253.055.915,00	47.730.433,61	300.786.348,61	255.833.905,44	249.287.095,93	82,88	189.803.562,21	63,10	186.071.769,50	98,03	3.731.792,71	110.982.786,40





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obi/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	2412	224				941,97	941,97		491,02		491,02	100,00		-491,02
10	2412	22602	100,00		100,00									100,00
10	2412	22699	15.468,00		15.468,00	2.408,02	2.408,02	15,57	2.408,01	15,57	2.197,84	91,27	210,17	13.059,99
10	2412	22700	28.000,00		28.000,00	25.193,72	25.193,72	89,98	18.895,23	67,48	18.895,23	100,00		9.104,77
10	2412	22706	3.100,00		3.100,00	1.931,16	1.931,16	62,30	1.931,16	62,30			1.931,16	1.169,84
10	2412	22799	120.000,00		120.000,00	119.979,50	71.936,70	59,95	14.396,71	12,00	14.396,71	100,00		105.603,29
10	2412	489												
10	2412	48983	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00		
10	2412	48984	13.972,00		13.972,00	12.236,65	12.236,65	87,58	12.236,65	87,58	12.236,65	100,00		1.735,35
10	2412	48985	36.000,00	-36.000,00										
10	2412	48993												
10	2412	48999	106.590,00		106.590,00	106.590,00	106.590,00	100,00	106.590,00	100,00	106.590,00	100,00		16.461,42
10	2412	632	20.000,00		20.000,00	3.538,58	3.538,58	17,69	3.538,58	17,69	3.538,58	100,00		5.470,97
10	2412	633	10.000,00		10.000,00	6.068,15	6.068,15	60,68	4.529,03	45,29	4.529,03	100,00		5.000,00
10	2412	635	5.000,00		5.000,00	1.359,28	1.359,28	27,19	587.445,71	56,57	584.592,48	99,51	2.853,23	451.067,29
		Total Programa 2412	983.348,00	55.165,00	1.038.513,00	849.611,81	790.628,14	76,13	22.731.648,42	62,06	22.565.421,07	99,71	66.227,35	13.897.757,73
		Total Orgánica 10	33.378.002,00	3.251.404,15	36.629.406,15	34.662.428,02	33.201.020,72	90,64						
		Suma	253.434.145,00	47.694.433,61	301.128.578,61	256.134.152,47	249.539.300,06	82,87	189.988.576,60	63,09	186.254.644,56	98,03	3.733.934,04	111.140.000,01



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1050	2312	Gastos en aplicaciones informáticas.		198.250,00	198.250,00									198.250,00
		Total Programa 2312		198.250,00	198.250,00			0,00		0,00		0,00		198.250,00
1050	2313	Gastos en aplicaciones informáticas.		147.000,00	147.000,00									147.000,00
		Total Programa 2313		147.000,00	147.000,00			0,00		0,00		0,00		147.000,00
		Total Orgánica 1050		345.250,00	345.250,00			0,00		0,00		0,00		345.250,00
		Suma	253.434.145,00	48.039.683,61	301.473.828,61	256.134.152,47	249.539.300,06	82,77	189.988.578,60	63,02	186.254.644,56	98,03	3.733.934,04	111.485.250,01



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	1302	Sueldos del Grupo A1.	96.429,00		96.429,00	77.712,00	77.712,00	80,59	55.439,43	57,49	55.439,43	100,00		40.989,57
11	1302	Sueldos del Grupo C1.	21.678,00		21.678,00	16.923,00	16.923,00	78,07	14.766,00	68,12	14.766,00	100,00		6.912,00
11	1302	Trienios.	22.357,00		22.357,00	22.457,00	22.457,00	100,45	15.787,77	70,62	15.787,77	100,00		6.569,23
11	1302	Complemento de destino.	80.348,00		80.348,00	64.242,00	64.242,00	79,95	47.186,71	58,73	47.186,71	100,00		33.161,29
11	1302	Complemento específico.	203.552,00		203.552,00	176.668,00	176.668,00	86,79	144.617,53	71,05	144.617,53	100,00		58.934,47
11	1302	Otros complementos.	8.663,00		8.663,00	11.662,00	11.662,00	134,62	7.814,75	90,21	7.814,75	100,00		848,25
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	10.000,00	100,00	9.999,97	100,00	9.999,97	100,00		0,03
11	1302	Diets 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	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		<b>Total Programa 1302</b>	<b>448.527,00</b>		<b>448.527,00</b>	<b>379.664,00</b>	<b>379.664,00</b>	<b>84,65</b>	<b>295.612,16</b>	<b>65,91</b>	<b>295.612,16</b>	<b>100,00</b>		<b>152.914,84</b>
11	1321	Sueldos del Grupo A1.	96.429,00		96.429,00	68.285,00	68.285,00	70,81	57.261,02	59,38	57.261,02	100,00		39.167,98
11	1321	Sueldos del Grupo A2.	272.393,00		272.393,00	167.853,00	167.853,00	61,62	137.178,77	50,36	137.178,77	100,00		135.214,23
11	1321	Sueldos del Grupo C1.	4.906.549,00	-450.000,00	4.456.549,00	3.981.246,00	3.981.246,00	89,33	3.076.262,32	69,03	3.076.262,32	100,00		1.380.286,68
11	1321	Sueldos del Grupo C2.	73.396,00		73.396,00	64.221,00	64.221,00	87,50	52.082,32	70,96	52.082,32	100,00		21.313,68
11	1321	Trienios.	1.025.113,00		1.025.113,00	985.112,00	985.112,00	96,10	760.350,61	74,17	760.350,61	100,00		264.762,39
11	1321	Complemento de destino.	2.589.937,00		2.589.937,00	2.057.761,35	2.057.761,35	79,45	1.599.535,52	61,76	1.599.535,52	100,00		990.401,48
11	1321	Complemento específico.	9.521.683,00	-850.000,00	8.671.683,00	8.421.441,86	8.421.441,86	97,11	6.561.231,50	75,66	6.561.231,50	100,00		2.110.451,50
11	1321	Otros complementos.	461.737,00		461.737,00	461.736,00	461.736,00	100,00	345.637,38	74,90	345.637,38	100,00		115.899,62
11	1321	Retrib. de funcionarios en prácticas.	396.886,00		396.886,00	247.476,00	247.476,00	62,35	191.332,99	48,21	191.332,99	100,00		205.553,01
11	1321	Retribuciones básicas.	273.226.795,00	46.739.683,61	319.966.478,61	272.968.948,68	266.374.096,27	83,25	203.065.263,19	63,46	199.331.329,15	98,16	3.733.934,04	116.901.215,42
		<b>Suma</b>	<b>273.226.795,00</b>	<b>46.739.683,61</b>	<b>319.966.478,61</b>	<b>272.968.948,68</b>	<b>266.374.096,27</b>	<b>83,25</b>	<b>203.065.263,19</b>	<b>63,46</b>	<b>199.331.329,15</b>	<b>98,16</b>	<b>3.733.934,04</b>	<b>116.901.215,42</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	Pagi/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	1321	13001	35.000,00		35.000,00	102.310,27	102.310,27	292,32	9.932,94	28,38	9.932,94	100,00		25.067,06
11	1321	13002	413.744,00		413.744,00	274.530,00	274.530,00	66,35	214.701,39	51,89	214.701,39	100,00		199.042,61
11	1321	131	400.000,00		400.000,00	23.870,00	23.870,00		19.021,91		19.021,91	100,00		-19.021,91
11	1321	150	580.000,00	400.000,00	980.000,00	205.916,06	205.916,06	51,48	205.916,06	51,48	205.916,06	100,00		194.083,94
11	1321	151	150.000,00	400.000,00	550.000,00	915.653,32	915.653,32	93,43	483.240,17	49,31	483.240,17	100,00		496.759,83
11	1321	16200	150.000,00		150.000,00	17.072,90	17.072,90	11,38	17.072,90	11,38	17.072,90	100,00		132.927,10
11	1321	202	3.500,00		3.500,00	2.337,60	2.337,60	66,79	1.293,60	36,96	1.293,60	100,00		2.206,40
11	1321	204	160.000,00		160.000,00	110.327,64	110.327,64	68,95	85.042,63	53,15	85.042,63	100,00		74.957,37
11	1321	212	15.000,00		15.000,00	7.129,68	7.129,68	47,53	174,90	1,17	174,90	100,00		14.825,10
11	1321	213	120.000,00	55.000,00	175.000,00	141.643,16	132.644,61	75,80	89.066,64	50,90	82.945,32	93,13	6.121,32	85.933,36
11	1321	214	110.000,00		110.000,00	100.273,53	81.971,28	74,52	81.465,52	74,06	79.659,40	97,78	1.806,12	28.634,48
11	1321	22100	100.000,00		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95,00	60.163,99	60,16	54.451,97	90,51	5.712,02	39.836,01
11	1321	22101	75.000,00		75.000,00	66.000,00	66.000,00	88,00	53.622,52	71,50	53.622,52	100,00		21.377,48
11	1321	22102	160.000,00		160.000,00	126.153,01	126.153,01	78,85	108.622,18	67,89	108.622,18	100,00		51.377,82
11	1321	22104	340.000,00		340.000,00	346.945,98	346.945,98	102,04	6.796,02	2,00	6.545,52	96,29	252,50	333.201,98
11	1321	22106	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	1321	22110	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	1321	22199	75.000,00		75.000,00	43.184,90	23.950,91	31,93	18.024,46	24,03	17.394,05	96,50	630,41	56.975,54
11	1321	22200	17.000,00		17.000,00	16.471,63	16.471,63	96,89	12.645,54	74,39	11.240,48	88,89	1.405,06	4.354,46
11	1321	223	3.000,00		3.000,00	100,00	100,00	3,33	96,35	3,21	74,19	77,00	22,16	2.903,65
		Suma	275.988.039,00	47.194.683,61	323.182.722,61	275.564.669,88	268.923.262,68	83,21	204.532.966,43	63,29	200.783.062,60	98,17	3.749.883,63	118.649.756,18



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cic	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ciclos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	I321	224	3.000,00		3.000,00	55,23	55,23	1,84	55,23	1,84	55,23	100,00		2.944,77
11	I321	225	15.000,00		15.000,00	2.876,03	2.876,03	19,17	2.876,03	19,17	2.876,03	100,00		12.123,97
11	I321	22601	10.000,00		10.000,00									10.000,00
11	I321	22602	30.000,00		30.000,00	2.532,15	2.532,15	8,44	2.532,15	7,92	2.376,77	100,00		27.623,23
11	I321	22604	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	I321	22699	25.000,00		25.000,00	34.427,41	25.965,71	103,66	19.415,61	77,66	17.472,35	89,99	1.943,26	5.584,39
11	I321	22700	171.000,00	-30.000,00	141.000,00	135.022,44	135.022,44	95,76	98.622,45	69,95	98.622,45	100,00		42.377,55
11	I321	22701	771.000,00		771.000,00	770.000,00	770.000,00	99,87	549.144,06	71,22	549.144,06	100,00		221.855,94
11	I321	22706	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	20.595,33	20.595,33	59,84	10.800,46	30,86	10.800,46	100,00		24.199,54
11	I321	22799	779.336,00	-20.000,00	759.336,00	756.695,87	756.640,30	99,84	562.655,23	74,10	562.655,23	100,00		196.680,77
11	I321	23020	6.000,00		6.000,00	56,10	56,10	0,94	56,10	0,94	56,10	100,00		5.943,90
11	I321	23120	1.500,00		1.500,00	188,05	188,05	12,54	188,05	12,54	188,05	100,00		1.311,95
11	I321	233												
11	I321	609	25.000,00		25.000,00									25.000,00
11	I321	619												
11	I321	623	58.000,00		58.000,00	40.403,11	40.403,11	69,66	40.403,11	69,66	40.403,11	100,00		17.596,89
11	I321	624	522.500,00	70.000,00	592.500,00	592.483,04	64.724,17	10,92	64.724,17	10,92	31.198,64	48,20	33.525,53	527.775,83
11	I321	625	67.000,00	-60.000,00	7.000,00									7.000,00
11	I321	626	21.500,00		21.500,00	9.586,25	9.586,25	44,59	9.586,25	44,59	9.586,25	100,00		11.913,75
11	I321	629	35.000,00		35.000,00									35.000,00
11	I321	632	731.018,00	305.224,80	1.036.242,80	245.224,80	245.224,80	23,66	202.255,33	19,52	202.255,33	100,00		833.987,47
		Suma	279.301.893,00	47.454.908,41	326.756.801,41	278.174.815,69	270.997.152,35	82,94	206.096.125,28	63,07	202.310.772,86	98,16	3.785.352,42	120.660.676,13



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	280.000,00		280.000,00									280.000,00
11	1351 12001	Total Programa 1321	25.699.221,00	-584.775,20	25.114.445,80	21.660.999,22	21.078.186,29	83,93	15.811.934,52	62,96	15.760.516,14	99,67	51.418,38	9.302.511,28
11	1351 12100	Sueldos del Grupo A2.	14.132,00		14.132,00									14.132,00
11	1351 12101	Complemento de destino.	8.936,00		8.936,00									8.936,00
11	1351 151	Complemento específico.	25.132,00		25.132,00									25.132,00
11	1351 203	Gratificaciones.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
11	1351 214	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	619,00		619,00									619,00
11	1351 22103	Reparación de elementos de transporte.	1.030,00		1.030,00									1.030,00
11	1351 22104	Combustibles y carburantes.	618,00		618,00									618,00
11	1351 224	Vestuario.	1.030,00		1.030,00									1.030,00
11	1351 22699	Primas de seguros.	2.233,00		2.233,00	1.960,99	1.960,99	87,82	1.960,99	87,82	1.960,99	100,00		272,01
11	1351 489	Otros gastos diversos	258,00		258,00									258,00
11	1351 48986	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00		17.500,00
11	1351 48987	Transf. Oficina provincial de Cruz Roja	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00		7.500,00
11	1351 48988	Transf. Asociación de Colaboradores de Protección Civil	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00		8.000,00
11	1361 12000	Total Programa 1351	92.988,00		92.988,00	34.960,99	34.960,99	37,60	34.960,99	37,60	34.960,99	100,00		58.027,01
11	1361 12001	Sueldos del Grupo A1.	16.071,00		16.071,00	16.078,00	16.078,00	100,04	12.893,28	80,23	12.893,28	100,00		3.177,72
11	1361 12003	Sueldos del Grupo A2.	98.927,00		98.927,00	36.113,00	36.113,00	36,50	30.649,11	30,98	30.649,11	100,00		68.277,89
11	1361 12004	Sueldos del Grupo C1.	2.096.172,00	-425.000,00	1.671.172,00	1.457.454,00	1.457.454,00	87,21	1.165.620,74	69,75	1.165.620,74	100,00		505.551,26
11	1361 12006	Sueldos del Grupo C2. Trienios.	20.024,00		20.024,00	49.598,00	49.598,00	247,69	37.384,79	186,70	37.384,79	100,00		-17.360,79
11	Suma		282.319.682,00	47.029.908,41	329.349.590,41	280.158.032,68	272.980.369,34	82,88	207.688.831,32	63,06	203.903.478,90	98,18	3.785.352,42	121.660.759,09



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	1361 12100	Complemento de destino.	984.565,00	-50.000,00	944.565,00	753.637,00	753.637,00	79,79	596.302,72	63,13	596.302,72	100,00		348.262,28
11	1361 12101	Complemento específico.	3.441.153,00	-150.000,00	3.291.153,00	3.221.521,60	3.221.521,60	97,88	2.525.060,29	76,72	2.525.060,29	100,00		766.092,71
11	1361 12103	Otros complementos.	191.867,00		191.867,00	181.867,00	181.867,00	94,79	139.689,09	72,81	139.689,09	100,00		52.177,91
11	1361 124	Retrib. de funcionarios en prácticas.				17.435,00	17.435,00		8.434,34		8.434,34	100,00		-8.434,34
11	1361 150	Productividad.	365.000,00	150.000,00	515.000,00	425.352,50	425.352,50	82,59	340.860,53	66,19	340.860,53	100,00		174.139,47
11	1361 151	Gratificaciones.	400.000,00	360.000,00	760.000,00	724.020,36	724.020,36	95,27	507.437,35	66,77	507.437,35	100,00		252.562,65
11	1361 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	60.000,00		60.000,00	13.561,40	13.561,40	22,60	13.561,40	22,60	13.561,40	100,00		46.438,60
11	1361 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.361,00		1.361,00	299,80	299,80	22,03	299,80	22,03	299,80	100,00		1.061,20
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.	37.777,00		37.777,00	37.573,47	37.408,47	99,02	16.519,14	43,73	15.588,64	94,37	930,50	21.257,86
11	1361 214	Reparación de elementos de transporte.	48.306,00		48.306,00	34.900,91	24.711,49	51,16	24.560,36	50,84	21.184,61	86,26	3.375,75	23.745,64
11	1361 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.												
11	1361 22100	Energía eléctrica.	50.000,00		50.000,00	41.000,00	41.000,00	82,00	22.399,80	44,80	16.206,79	72,35	6.193,01	27.600,20
11	1361 22102	Gas.	60.000,00		60.000,00	35.488,69	35.488,69	59,15	30.045,12	50,08	30.045,12	100,00		29.954,88
11	1361 22103	Combustibles y carburantes.	41.209,00		41.209,00	37.909,21	37.909,21	91,99	15.323,40	37,18	15.323,40	100,00		25.885,60
11	1361 22104	Vestuario.	110.000,00		110.000,00	98.502,80	14.680,05	13,35	14.679,65	13,35	14.679,65	100,00		95.320,35
11	1361 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	384,00		384,00									384,00
11	1361 22110	Productos de limpieza y aseo.	2.881,00		2.881,00									2.881,00
11	1361 22199	Otros suministros.	40.000,00		40.000,00	61.436,48	54.174,61	135,44	49.639,74	124,10	48.793,85	98,30	845,89	-9.639,74
11	1361 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.060,00		2.060,00	1.603,83	1.603,83	77,86	1.096,64	53,23	1.096,64	100,00		963,36
		<b>Suma</b>	288.168.469,00	47.339.908,41	335.508.377,41	285.844.142,73	278.565.040,35	83,03	211.994.740,69	63,19	208.198.043,12	98,21	3.796.697,57	123.513.636,72



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compr/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	1361 224	Primas de seguros.	406,00		406,00	2.500,00			1.533,69		1.533,69	100,00		406,00
11	1361 225	Tributos.												-1.533,69
11	1361 22602	Publicidad y propaganda.	2.881,00		2.881,00	2.500,00								2.881,00
11	1361 22609	Actividades culturales y deportivas	565,00		565,00									565,00
11	1361 22699	Otros gastos diversos	5.473,00		5.473,00	199,97	199,97	3,65	199,97	3,65	199,97	100,00		5.273,03
11	1361 22700	Limpieza y aseo.	72.600,00		72.600,00	62.149,83	62.149,83	85,61	46.612,35	64,20	46.612,35	100,00		25.987,65
11	1361 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				677,60	677,60		677,60		677,60	100,00		-677,60
11	1361 23020	Dietas del personal no directivo	480,00		480,00									480,00
11	1361 23120	Locomoción del personal no directivo.	480,00		480,00									480,00
11	1361 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	105.000,00		105.000,00	84.229,41	14.229,78	13,55						105.000,00
11	1361 624	Elementos de transporte.	520.000,00	63.000,00	583.000,00	142.497,01	61.575,00	10,56	61.574,98	10,56	61.574,98	100,00		521.425,02
11	1361 632	Edificios y otras construcciones.	335.000,00	40.230,90	375.230,90	376.412,01	43.402,76	11,57	38.886,57	10,36	38.886,57	100,00		336.344,33
11	1361 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	60.000,00		60.000,00	54.777,22	54.777,22	91,30	4.190,49	6,98	4.190,49	100,00		55.809,51
		Total Programa 1361	9.596.473,00	-11.769,10	9.584.703,90	8.357.809,10	7.772.439,17	81,09	6.017.330,07	62,78	6.005.984,92	99,81	11.345,15	3.567.373,83
11	1621 12001	Sueldos del Grupo A2.	28.265,00		28.265,00	14.500,00	14.500,00	51,30	11.266,43	39,86	11.266,43	100,00		16.998,57
11	1621 12003	Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00									21.648,00
11	1621 12004	Sueldos del Grupo C2.	27.524,00		27.524,00	23.685,00	23.685,00	86,05	19.381,68	70,42	19.381,68	100,00		8.142,32
11	1621 12006	Trienios.	3.294,00		3.294,00	3.241,00	3.241,00	98,39	2.543,82	77,23	2.543,82	100,00		750,18
11	1621 12100	Complemento de destino.	39.615,00		39.615,00	18.852,00	18.852,00	47,59	15.169,58	38,29	15.169,58	100,00		24.445,42
11	1621 12101	Complemento específico.	91.539,00		91.539,00	45.625,00	45.625,00	49,84	36.708,73	40,10	36.708,73	100,00		54.830,27
11	1621 12103	Otros complementos.	3.581,00		3.581,00	3.554,00	3.554,00	99,25	2.762,48	77,14	2.762,48	100,00		818,52
11	1621 13000	Retribuciones básicas.	2.525.287,00	-245.000,00	2.280.287,00	2.073.735,50	2.073.735,50	90,94	1.499.352,02	65,75	1.499.352,02	100,00		780.934,98
11	1621 13001	Horas extraordinarias	86.195,00		86.195,00	107.975,50	107.975,50	125,27	70.232,46	81,48	70.232,46	100,00		15.962,54
		Suma	292.098.302,00	47.198.139,31	339.296.441,31	288.858.753,78	281.095.720,51	82,85	213.805.833,54	63,01	210.009.135,97	98,22	3.796.697,57	125.490.607,77





## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	1621	13002	2.988.960,00	-175.000,00	2.813.960,00	2.737.612,50	2.737.612,50	97,29	2.258.112,80	80,25	2.258.112,80	100,00		555.847,20
11	1621	131	20.000,00		20.000,00	39.136,62	39.136,62	195,68	34.625,84	173,13	34.625,84	100,00		-14.625,84
11	1621	150	61.660,00		61.660,00	55.000,00	55.000,00	89,20	47.543,37	77,11	47.543,37	100,00		14.116,63
11	1621	151	10.000,00		10.000,00									10.000,00
11	1621	203	1.000,00		1.000,00	725,00	725,00	72,50	541,53	54,15	541,53	100,00		458,47
11	1621	204	3.000,00		3.000,00	3.100,00	3.100,00	103,33	2.474,22	82,47	2.316,92	93,64	157,30	525,78
11	1621	212	25.000,00		25.000,00	23.994,07	23.724,27	94,90	8.181,34	32,73	8.170,12	99,86	11,22	16.818,66
11	1621	213	20.000,00		20.000,00	24.192,89	22.855,16	114,28	19.215,41	96,08	17.383,63	90,47	1.831,78	784,59
11	1621	214	280.000,00	20.000,00	300.000,00	289.068,50	269.134,02	89,71	205.767,31	68,59	190.853,82	92,75	14.913,49	94.232,69
11	1621	219	25.000,00		25.000,00	15.942,86	15.942,86	63,77	15.756,90	63,03	15.756,90	100,00		9.243,10
11	1621	22100	47.000,00		47.000,00	35.000,00	35.000,00	74,47	21.719,81	46,21	20.206,47	93,03	1.513,34	25.280,19
11	1621	22101				9.821,83	9.821,83		9.821,83		9.821,83	100,00		-9.821,83
11	1621	22102	28.500,00		28.500,00	28.000,00	28.000,00	98,25	18.052,35	63,34	18.052,35	100,00		10.447,65
11	1621	22103	820.000,00		820.000,00	755.000,00	745.460,78	90,91	374.600,99	45,66	372.470,91	99,43	2.130,08	445.399,01
11	1621	22104	75.000,00	12.377,73	87.377,73	41.076,86	39.182,39	44,84	3.583,55	4,10	3.583,55	100,00		83.794,18
11	1621	22110	5.000,00		5.000,00	2.365,00	2.030,50	40,61	2.026,35	40,53	2.026,35	100,00		2.973,65
11	1621	22199	35.000,00		35.000,00	35.912,01	31.715,20	90,61	30.673,61	87,64	28.694,43	94,20	1.779,18	4.326,39
11	1621	22200	12.000,00		12.000,00									12.000,00
11	1621	225	13.500,00		13.500,00	11.160,90	11.160,90	82,67	7.085,76	52,49	5.792,16	81,74	1.293,60	6.414,24
11	1621	22699	5.000,00		5.000,00	499,00	499,00	9,98	499,00	9,98	165,20	33,11	333,80	4.501,00
11	1621	22700	850.000,00	710.722,42	1.560.722,42	1.564.856,00	1.564.856,00	100,26	1.193.306,05	76,46	1.193.306,05	100,00		367.416,37
11	1621	22706	20.000,00		20.000,00	7.114,98	7.114,98	35,57	6.020,66	30,10	6.020,66	100,00		13.979,34
		Suma	297.443.922,00	47.766.239,46	345.210.161,46	294.538.332,80	286.737.792,52	83,06	218.065.442,22	63,17	214.244.780,86	98,25	3.820.661,36	127.144.719,24



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	1621	22799	476.665,00		476.665,00	483.654,68	483.654,68	101,47	362.740,86	76,10	362.740,86	100,00		113.924,14
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.												
11	1621	23020	1.000,00		1.000,00	244,14	244,14	24,41	244,14	24,41	244,14	100,00		755,86
		Dietas del personal no directivo												
11	1621	23120	1.000,00		1.000,00	51,71	51,71	5,17	51,71	5,17	51,71	100,00		948,29
		Locomoción del personal no directivo.												
11	1621	622	439.119,61	439.119,61	439.119,61	400.944,83	400.944,83	91,31	392.596,47	89,41	389.571,47	99,23	3.025,00	46.523,14
		Edificios y otras construcciones.												
11	1621	623	500.000,00		500.000,00	499.122,16	3.146,00	0,63	3.146,00	0,63	3.146,00	100,00		496.854,00
		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.												
11	1621	624	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.237,34	92,88	88.237,34	92,88	88.237,34	100,00		6.762,66
		Elementos de transporte.												
11	1621	634	1.470.000,00	1.719.069,56	3.189.069,56	3.076.033,49	2.979.634,27	93,44	1.313.391,40	41,18	1.309.279,18	99,69	4.112,22	1.875.678,16
		Elementos de transporte.												
11	1621	640	100.000,00		100.000,00									100.000,00
		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.												
		Total Programa 1621	10.721.233,00	2.576.289,32	13.297.522,32	12.563.972,81	11.889.352,98	89,41	8.077.433,80	60,74	8.046.332,79	99,61	31.101,01	5.220.088,52
11	1631	12000	16.071,00		16.071,00	15.928,00	15.928,00	99,11	7.813,03	48,62	7.813,03	100,00		8.257,97
		Sueldos del Grupo A1.												
11	1631	12003	10.824,00		10.824,00	10.824,00	10.824,00	100,00	4.623,53	42,72	4.623,53	100,00		6.200,47
		Sueldos del Grupo C1.												
11	1631	12004	18.349,00		18.349,00	18.349,00	18.349,00	100,00	12.439,57	67,79	12.439,57	100,00		5.909,43
		Sueldos del Grupo C2.												
11	1631	12006	7.290,00		7.290,00	7.289,00	7.289,00	99,99	5.391,94	73,96	5.391,94	100,00		1.898,06
		Trienios.												
11	1631	12100	28.854,00		28.854,00	22.113,00	22.113,00	76,64	14.868,98	51,53	14.868,98	100,00		13.985,02
		Complemento de destino.												
11	1631	12101	66.492,00		66.492,00	53.151,00	53.151,00	79,94	34.882,52	52,46	34.882,52	100,00		31.609,48
		Complemento específico.												
11	1631	12103	3.305,00		3.305,00	4.305,00	4.305,00	130,26	3.713,79	112,37	3.713,79	100,00		-408,79
		Otros complementos.												
11	1631	13000	3.739.822,00	-320.000,00	3.419.822,00	2.901.420,50	2.901.420,50	84,84	2.239.003,89	65,47	2.239.003,89	100,00		1.180.818,11
		Retribuciones básicas.												
11	1631	13001	134.167,00		134.167,00	134.430,25	134.430,25	100,20	62.240,96	46,39	62.240,96	100,00		71.926,04
		Horas extraordinarias												
11	1631	13002	4.172.102,00	-350.000,00	3.822.102,00	3.679.397,98	3.679.397,98	96,27	2.952.641,14	71,25	2.952.641,14	100,00		869.460,86
		Otras remuneraciones.												
11	1631	131	80.000,00		80.000,00	46.522,40	46.522,40	58,15	36.674,29	45,84	36.674,29	100,00		43.325,71
		Laboral temporal.												
11	1631	150	92.490,00		92.490,00	92.490,00	92.490,00	100,00	74.733,86	80,80	74.733,86	100,00		17.756,14
		Productividad.												
11	1631	202				11.476,56	11.476,56		9.563,80		9.563,80	100,00		-9.563,80
		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.												
		Suma	308.377.353,00	49.349.428,63	357.726.781,63	306.129.364,18	297.691.711,08	83,22	225.684.550,34	63,09	221.856.751,76	98,30	3.827.796,58	132.042.231,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

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	Pagi/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	1631 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	108,90	108,90	0,73	108,90	0,73	108,90	100,00		14.891,10
11	1631 204	Arrendamientos de material de transporte.	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	1.069,35	53,47	1.069,35	100,00		930,65
11	1631 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	4.418,25	3.868,02	38,68	449,77	4,50	449,77	100,00		9.550,23
11	1631 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	1.886,00	1.886,00	37,72	1.885,14	37,70	1.885,14	100,00		3.114,86
11	1631 214	Reparación de elementos de transporte.	110.000,00	30.000,00	140.000,00	114.354,78	106.245,82	75,89	74.924,34	53,52	70.636,79	94,28	4.287,55	65.075,66
11	1631 219	Otro inmovilizado material.	7.000,00		7.000,00	6.691,00	6.691,00	95,59	737,80	10,54	737,80	100,00		6.262,20
11	1631 22100	Energía eléctrica.	58.000,00		58.000,00	55.000,00	55.000,00	94,83	34.650,99	59,74	32.897,29	94,94	1.753,70	23.349,01
11	1631 22101	Agua.												
11	1631 22103	Combustibles y carburantes.	230.000,00		230.000,00	210.000,00	210.000,00	91,30	202.224,36	87,92	202.224,36	100,00		27.775,64
11	1631 22104	Vestuario.	145.000,00	26.484,22	171.484,22	95.105,31	94.400,03	55,05	18.752,49	10,94	18.752,49	100,00		152.731,73
11	1631 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
11	1631 22110	Productos de limpieza y aseo.	60.000,00		60.000,00	96.865,00	90.894,07	100,99	44.569,15	49,52	42.836,23	96,11	1.732,92	45.430,85
11	1631 22199	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00	36.000,00	27.464,04	274,64	27.464,04	274,64	26.766,48	97,46	697,56	-17.464,04
11	1631 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	1631 22700	Limpieza y aseo.	125.000,00		125.000,00	83.386,62	83.386,62	66,71	55.259,62	44,21	51.288,62	92,81	3.971,00	69.740,38
11	1631 619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral												
11	1631 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	70.000,00	-70.000,00										9.000,00
11	1631 625	Mobiliario.		9.000,00	9.000,00	2.307,47	2.307,47	25,64						61.000,00
11	1631 632	Edificios y otras construcciones.		61.000,00	61.000,00	45.775,09	45.775,09	75,04	24.294,23	6,34	24.294,23	100,00		368.705,77
11	1631 634	Elementos de transporte.	383.000,00		383.000,00	40.000,00	24.294,23	6,34	5.944.981,48	65,87	5.932.538,75	99,79	12.442,73	3.080.268,74
		Total Programa 1631	9.608.766,00	-583.515,78	9.025.250,22	7.791.096,11	7.751.517,98	85,89						
		Suma	309.601.353,00	49.435.912,85	359.037.265,85	306.922.654,70	298.445.423,47	83,12	226.170.831,62	62,99	222.330.590,31	98,30	3.840.241,31	132.866.434,23



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cio	Obligaciones Reconocidas	Obli/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obli	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	3111	12000	128.572,00		128.572,00	112.500,00	112.500,00	87,50	89.549,06	69,65	89.549,06	100,00		39.022,94
11	3111	12001	42.397,00		42.397,00	14.156,00	14.156,00	33,39	11.266,43	26,57	11.266,43	100,00		31.130,57
11	3111	12003	21.648,00		21.648,00	21.454,00	21.454,00	99,10	16.947,30	78,29	16.947,30	100,00		4.700,70
11	3111	12004	27.524,00		27.524,00	16.054,95	16.054,95	58,33	11.474,18	41,69	11.474,18	100,00		16.049,82
11	3111	12006	59.178,00		59.178,00	58.129,00	58.129,00	98,23	44.904,25	75,88	44.904,25	100,00		14.273,75
11	3111	12100	118.092,00		118.092,00	90.949,20	90.949,20	77,02	70.431,49	59,64	70.431,49	100,00		47.660,51
11	3111	12101	297.704,00		297.704,00	242.995,49	242.995,49	81,62	191.135,63	64,20	191.135,63	100,00		106.568,37
11	3111	12103	30.494,00		30.494,00	30.716,00	30.716,00	100,73	22.550,88	73,95	22.550,88	100,00		7.943,12
11	3111	13000	190.263,00		190.263,00	190.232,00	190.232,00	99,96	147.480,16	77,51	147.480,16	100,00		42.782,84
11	3111	13001	3.000,00		3.000,00	1.644,86	1.644,86	54,83	1.622,48	54,08	1.622,48	100,00		1.377,52
11	3111	13002	191.476,00		191.476,00	191.440,00	191.440,00	99,96	159.865,03	83,49	159.865,03	100,00		31.610,97
11	3111	131	37.203,00		37.203,00									37.203,00
11	3111	151	4.000,00		4.000,00									4.000,00
11	3111	203	4.500,00	1.112,00	5.612,00	5.567,44	5.567,44	99,21	4.846,05	86,35	3.779,27	77,99	1.066,78	765,95
11	3111	212	7.000,00		7.000,00	321,86	321,86	4,60	321,86	4,60	321,86	100,00		6.678,14
11	3111	213	4.000,00		4.000,00	4.849,31	4.849,31	121,23	3.509,98	87,75	3.509,98	100,00		490,02
11	3111	214	5.000,00		5.000,00	3.833,35	2.333,35	46,67	2.098,69	41,97	2.098,69	100,00		2.901,31
11	3111	22100	20.000,00		20.000,00	16.000,00	16.000,00	80,00	11.009,46	55,05	11.009,46	100,00		8.990,54
11	3111	22102	2.050,00		2.050,00	1.007,33	1.007,33	49,14	1.007,33	49,14	1.007,33	100,00		1.042,67
11	3111	22103	14.642,00		14.642,00	11.430,00	11.430,00	78,06	6.907,19	47,17	6.907,19	100,00		7.734,81
11	3111	22104	4.567,00		4.567,00	4.000,00	4.000,00	87,58						4.567,00
11	3111	22106	18.700,00	31.000,00	49.700,00	52.172,93	52.172,93	104,98	42.925,09	86,37	39.482,97	91,98	3.442,12	6.774,91
11	3111	22110				2.000,00	2.000,00		209,74		209,74	100,00		-209,74
		Suma	310.833.363,00	49.468.024,85	360.301.387,85	307.994.108,42	299.515.377,19	83,13	227.010.893,90	63,01	223.166.143,69	98,31	3.644.750,21	133.250.493,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/10/2021

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Compl/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cios	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	3111	22113	12.500,00	4.643,11	17.143,11	16.152,82	16.152,82	94,22	10.332,82	60,27	10.332,82	100,00		6.810,29
11	3111	22199	10.000,00		10.000,00	13.194,11	11.257,48	112,57	10.347,76	103,48	9.528,33	92,08	819,43	-347,76
11	3111	225				500,00	500,00		285,52		285,52	100,00		-285,52
11	3111	22602	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	3111	22606	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	3111	22699	10.000,00	-1.112,00	8.888,00	244,39	244,39	2,75	244,39	2,75	244,39	100,00		8.643,61
11	3111	22700	9.650,00		9.650,00	10.389,03	10.389,03	107,66	7.395,48	76,64	7.395,48	100,00		2.254,52
11	3111	22706	72.500,00		72.500,00	61.407,94	61.407,94	84,70	45.214,56	62,36	45.214,56	100,00		27.285,44
11	3111	22799	35.000,00	6.718,47	41.718,47	33.856,29	31.019,90	74,36	26.239,13	62,90	11.852,23	45,17	14.386,90	15.479,34
11	3111	23020	500,00		500,00									500,00
11	3111	23120	500,00		500,00									500,00
11	3111	466	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
11	3111	48900				46.343,00	26.343,00		26.343,00		26.343,00	100,00		-26.343,00
11	3111	48989	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
11	3111	48990	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
11	3111	48999	46.343,00		46.343,00									46.343,00
11	3111	623		7.011,00	7.011,00									7.011,00
11	3111	632	103.594,00	4.000,00	107.594,00	100.823,01	96.501,09	89,69	43.674,89	40,59	43.674,89	100,00		63.919,11
11	3111	634	1.555.597,00	53.372,58	1.608.969,58	922,51	922,51		922,51		922,51	100,00		-922,51
		Total Programa 3111	57.722.805,00	1.449.601,82	59.172.406,82	52.158.789,05	50.245.815,29	84,91	37.208.315,36	62,88	37.062.292,86	98,66	126.022,50	21.964.091,46
		Total Orgánica 11	311.156.950,00	49.489.285,43	360.646.235,43	308.292.941,52	299.785.115,95	83,12	227.196.893,96	63,00	223.336.937,42	98,30	3.859.956,54	133.449.341,47
		Suma												

