

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31/10/2025

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.	117.118.774,00		117.118.774,00	109.729.263,18	90.118.186,99	348.867,96	89.769.319,03	19.959.944,15	-7.389.510,82
2	Impuestos indirectos.	17.059.302,00		17.059.302,00	12.466.636,82	14.201.400,83	2.186.629,17	12.014.771,66	451.865,16	-4.592.665,18
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	57.212.584,00	229.221,84	57.441.805,84	43.255.782,89	21.522.207,61	226.721,32	21.295.486,29	21.960.296,60	-14.186.022,95
4	Transferencia corrientes.	135.818.051,00	2.103.280,44	137.921.331,44	90.983.155,45	91.571.273,50	669.368,64	90.901.904,86	81.250,59	-46.938.175,99
5	Ingresos patrimoniales.	5.470.442,00		5.470.442,00	2.710.714,70	2.173.088,60		2.173.088,60	537.626,10	-2.759.727,30
6	Enajenación de inversiones reales.	12.774.840,00		12.774.840,00	10.349,47	10.349,47		10.349,47		-12.764.490,53
7	Transferencias de capital.	12.866.580,00	1.780.006,45	14.646.586,45	13.777.429,75	14.346.081,61	568.651,86	13.777.429,75		-869.156,70
8	Activos financieros.	714.500,00	23.891.670,86	24.606.170,86	239.544,00	239.744,01	200,01	239.544,00		-24.366.626,86
9	Pasivos financieros.	14.900.000,00		14.900.000,00						-14.900.000,00
	Suma Total Ingresos.	373.935.073,00	28.004.179,59	401.939.252,59	273.172.876,26	234.182.332,62	4.000.438,96	230.181.893,66	42.990.982,60	-128.766.376,33

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	130.000.000,00	127.025,00	130.127.025,00	98.013.672,82	98.024.289,34	10.616,52	98.013.672,82		32.113.352,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	82.755.617,00	-884.990,91	81.870.626,09	50.291.660,44	50.168.765,18	499,73	50.168.265,45	123.394,99	31.578.965,65
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.921.700,00	685,51	4.922.385,51	2.164.651,89	2.164.651,89		2.164.651,89		2.757.733,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	58.175.908,00	5.210.002,63	63.385.910,63	52.400.557,04	52.403.557,02	3.086,30	52.400.470,72	86,32	10.985.353,59
5	Fondo de Contingencia	200.000,00		200.000,00						200.000,00
6	INVERSIONES REALES.	65.704.477,00	22.347.913,66	88.052.390,66	38.970.702,26	37.609.088,72		37.609.088,72	1.361.613,54	49.081.688,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.992.315,00	1.303.027,70	8.295.342,70	1.947.723,45	1.928.594,20		1.928.594,20	19.129,25	6.347.619,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.285.056,00		10.285.056,00	9.946.084,82	9.946.084,82		9.946.084,82		338.971,18
9	PASIVOS FINANCIEROS.	14.900.000,00		14.900.000,00	7.558.740,14	7.558.740,16	0,02	7.558.740,14		7.341.259,86
	Suma Total Gastos.	373.935.073,00	28.103.663,59	402.038.736,59	261.293.792,86	259.803.771,33	14.202,57	259.789.568,76	1.504.224,10	140.744.943,73

	Diferencia. . .		-99.484,00	-99.484,00	11.879.083,40	-25.621.438,71	3.986.236,39	-29.607.675,10	41.486.758,50	11.978.567,40
--	-----------------	--	------------	------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	4331	11000	Retribuciones básicas.	80.474,00		80.474,00	71.601,70	71.601,70	88,97	62.071,78	77,13	62.071,78	100,00		18.402,22
01	4331	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	53.612,44	53.612,44	98,80	42.371,54	78,09	42.371,54	100,00		11.890,46
01	4331	12001	Sueldos del Grupo A2.	143.145,00		143.145,00	83.837,85	83.837,85	58,57	63.473,17	44,34	63.473,17	100,00		79.671,83
01	4331	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	7.025,13	7.025,13	57,67	2.005,06	16,46	2.005,06	100,00		10.175,94
01	4331	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	25.211,16	25.211,16	81,39	22.413,15	72,36	22.413,15	100,00		8.562,85
01	4331	12006	Trienios.	37.664,00		37.664,00	34.513,06	34.513,06	91,63	29.266,96	77,71	29.266,96	100,00		8.397,04
01	4331	12100	Complemento de destino.	138.901,00		138.901,00	93.230,47	93.230,47	67,12	74.738,74	53,81	74.738,74	100,00		64.162,26
01	4331	12101	Complemento específico.	340.487,00	-10.000,00	330.487,00	267.431,33	267.431,33	80,92	214.280,85	64,84	214.280,85	100,00		116.206,15
01	4331	12103	Otros complementos.	20.072,00		20.072,00	18.843,28	18.843,28	93,88	16.368,75	81,55	16.368,75	100,00		3.703,25
01	4331	13000	Retribuciones básicas.	59.829,00		59.829,00	63.467,61	63.467,61	106,08	59.730,39	99,84	59.730,39	100,00		98,61
01	4331	13002	Otras remuneraciones.	55.348,00		55.348,00	73.556,11	73.556,11	132,90	58.767,75	106,18	58.767,75	100,00		-3.419,75
01	4331	131	Laboral temporal.	60.000,00		60.000,00	32.539,00	32.539,00	54,23	15.500,77	25,83	15.500,77	100,00		44.499,23
01	4331	143	Otro personal.	200.520,00		200.520,00	189.749,24	189.749,24	94,63	140.277,43	69,96	140.277,43	100,00		60.242,57
01	4331	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.500,00		7.500,00	7.001,72	7.001,72	93,36	2.250,31	30,00	2.250,31	100,00		5.249,69
01	4331	204	Arrendamientos de material de transporte.	900,00		900,00	676,36	676,36	75,15	507,27	56,36	507,27	100,00		392,73
01	4331	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	5.205,57	1.270,84	12,71	1.161,30	11,61	1.161,30	100,00		8.838,70
01	4331	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.000,00		12.000,00	4.984,68	4.984,68	41,54	1.707,27	14,23	1.707,27	100,00		10.292,73
01	4331	214	Reparación de elementos de transporte.	1.800,00		1.800,00	335,05	335,05	18,61	335,05	18,61	335,05	100,00		1.464,95
01	4331	22000	Ordinario no inventariable.	30.000,00	-30.000,00										
01	4331	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.436,84	1.436,84	95,79	1.436,84	95,79	1.436,84	100,00		63,16
01	4331	22100	Energía eléctrica.	50.000,00		50.000,00	50.334,48	50.334,48	100,67	30.343,56	60,69	30.343,56	100,00		19.656,44
01	4331	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	500,00		500,00									500,00
			Suma	1.348.059,00	-40.000,00	1.308.059,00	1.084.593,08	1.080.658,35	82,62	839.007,94	64,14	839.007,94	100,00		469.051,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	4331	22199	Otros suministros.	100,00	100,00	2.003,71	2.003,71	2.003,71						100,00
01	4331	224	Primas de seguros.	900,00	900,00	808,57	808,57	89,84	808,57	89,84	808,57	100,00		91,43
01	4331	225	Tributos.			103,57	103,57		81,08		81,08	100,00		-81,08
01	4331	22602	Publicidad y propaganda.	50.000,00	50.000,00	43.941,15	43.941,15	87,88	15.500,10	31,00	15.500,10	100,00		34.499,90
01	4331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00	6.000,00	9.528,75	9.528,75	158,81	9.528,75	158,81	9.528,75	100,00		-3.528,75
01	4331	22699	Otros gastos diversos	90.000,00	90.000,00	74.276,18	74.276,18	82,53	50.735,64	56,37	50.735,64	100,00		39.264,36
01	4331	22700	Limpieza y aseo.	121.139,00	121.139,00	89.049,13	89.049,13	73,51	43.862,29	36,21	43.862,29	100,00		77.276,71
01	4331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	282.968,00	-68.000,00	214.968,00	145.903,50	67,87	53.701,50	24,98	53.701,50	100,00		161.266,50
01	4331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.192.000,00	-508.444,01	683.555,99	525.164,54	76,55	223.809,77	32,74	223.809,77	100,00		459.746,22
01	4331	23020	Dietas del personal no directivo	10.000,00		10.000,00	1.933,35	19,33	1.933,35	19,33	1.455,75	75,30	477,60	8.066,65
01	4331	23120	Locomoción del personal no directivo.	18.000,00		18.000,00	1.956,09	10,87	1.956,09	10,87	1.816,48	92,86	139,61	16.043,91
01	4331	233	Otras indemnizaciones.	700,00		700,00	344,40	49,20	344,40	49,20	344,40	100,00		355,60
01	4331	47903	Promoción impulso contenidos digitales	100.000,00	-100.000,00									
01	4331	47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.	585.000,00	-170.000,00	415.000,00	415.000,00	98,05	406.917,00	98,05	406.917,00	100,00		8.083,00
01	4331	481	Premios, becas, etc.	137.000,00		137.000,00	25.000,00							137.000,00
01	4331	48201	Transf. a Fundación Gral. de la UVA	471.000,00		471.000,00	235.500,00	50,00						471.000,00
01	4331	48202	Transf. a Fundación Parque Científico de la UVA	193.000,00		193.000,00	189.400,00	98,13						193.000,00
01	4331	48203	Transf. Cámara Comercio VA: Plan Consolida	160.000,00		160.000,00	80.000,00	50,00						160.000,00
01	4331	48204	Transf. Conf. Va Empresarios: Plan Traspasa	50.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00						100.000,00
01	4331	48208	Transf. Conf. Va Empresarios Plan Consolidad	160.000,00		160.000,00	80.000,00	50,00						160.000,00
			Suma	5.030.666,00	-836.444,01	4.194.221,99	3.035.466,02	71,44	1.648.186,48	39,30	1.647.569,27	99,96	617,21	2.546.035,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	4331	48209	Transf. Asociación para el Progreso de la Dirección	54.800,00		54.800,00	10.960,00	10.960,00	20,00						54.800,00
01	4331	48210	Transf. Asociación Española de valoración energética biomasa	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	68.000,00	80,00	68.000,00	100,00		17.000,00
01	4331	48211	Transf. Parque Científico de la UVA	150.000,00		150.000,00	46.500,00	46.500,00	31,00						150.000,00
01	4331	48212	Transf. UVA Instituto Inteligencia Artificial	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	12.000,00	60,00	12.000,00	100,00		8.000,00
01	4331	48213	Transf. Confederación Vallisoletana de Empresarios	175.000,00	18.000,00	193.000,00	175.000,00	175.000,00	90,67	175.000,00	90,67	175.000,00	100,00		18.000,00
01	4331	48214	Transf. CC.OO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00						15.000,00
01	4331	48215	Transf. UGT	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.000,00	80,00	12.000,00	100,00		3.000,00
01	4331	48216	Transf. UVA Catedra de Sindicalismo	30.000,00		30.000,00									30.000,00
01	4331	48217	Transf. Cámara de Comercio VA	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	40.000,00	80,00	40.000,00	100,00		10.000,00
01	4331	48218	Transferencia UEMC	90.000,00		90.000,00									90.000,00
01	4331	48219	Transferencia ATA	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00						50.000,00
01	4331	48220	Transferencia IBERAVAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	40.000,00	80,00	40.000,00	100,00		10.000,00
01	4331	48221	Transferencia Eylo	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	80,00						30.000,00
01	4331	48222	Transferencia TECNOVITAE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	9.600,00	80,00	9.600,00	100,00		2.400,00
01	4331	48223	Convenio videojuegos	100.000,00		100.000,00									100.000,00
01	4331	48224	Convenio Fundación Garabito Godofredo	40.000,00		40.000,00									40.000,00
01	4331	48225	Transferencia CEOE. Red talento vallisoletano en el exterior	80.000,00		80.000,00									80.000,00
01	4331	48299	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades	72.000,00	240.000,00	312.000,00	161.160,00	161.160,00	51,65	91.960,00	29,47	91.960,00	100,00		220.040,00
01	4331	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	52.600,00		52.600,00									52.600,00
01	4331	622	Edificios y otras construcciones.	20.000,00	180.932,84	200.932,84	30.932,84	30.932,84	15,39	30.932,84	15,39	30.932,84	100,00		170.000,00
			Suma	6.167.266,00	-397.511,17	5.769.754,83	3.750.058,86	3.711.127,50	64,32	2.127.679,32	36,88	2.127.062,11	99,97	617,21	3.642.075,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
01	4331	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	75.000,00	127.500,00	202.500,00	198.881,81	198.754,82	98,15						202.500,00
01	4331	624	Elementos de transporte.		35.000,00	35.000,00									35.000,00
01	4331	625	Mobiliario.	356.297,00	50.000,00	406.297,00	356.297,00	342.244,87	84,24						406.297,00
01	4331	626	Equipos para procesos de información.	1.528.704,00	18.150,00	1.546.854,00	1.493.757,91	1.380.308,71	89,23						1.546.854,00
01	4331	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		30.000,00	30.000,00	17.675,14	17.675,14	58,92						30.000,00
01	4331	632	Edificios y otras construcciones.		78.650,00	78.650,00	28.858,50	28.858,50	36,69						78.650,00
01	4331	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		40.000,00	40.000,00	36.234,71	36.234,71	90,59						40.000,00
			Total Programa 4331	8.127.267,00	-18.211,17	8.109.055,83	5.881.763,93	5.715.204,25	70,48	2.127.679,32	26,24	2.127.062,11	99,97	617,21	5.981.376,51
01	9121	10000	Retribuciones básicas	1.415.099,00		1.415.099,00	1.381.622,63	1.381.622,63	97,63	1.084.478,86	76,64	1.084.478,86	100,00		330.620,14
01	9121	11000	Retribuciones básicas.	839.646,00	13.000,00	852.646,00	838.930,24	838.930,24	98,39	665.927,66	78,10	665.927,66	100,00		186.718,34
01	9121	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	17.611,53	17.611,53	97,37	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
01	9121	12003	Sueldos del Grupo C1.	48.726,00		48.726,00	47.420,58	47.420,58	97,32	37.340,72	76,63	37.340,72	100,00		11.385,28
01	9121	12006	Trienios.	19.996,00		19.996,00	21.158,73	21.158,73	105,81	17.539,88	87,72	17.539,88	100,00		2.456,12
01	9121	12100	Complemento de destino.	46.284,00		46.284,00	45.799,30	45.799,30	98,95	35.387,41	76,46	35.387,41	100,00		10.896,59
01	9121	12101	Complemento específico.	122.807,00	10.000,00	132.807,00	116.617,19	116.617,19	87,81	95.792,76	72,13	95.792,76	100,00		37.014,24
01	9121	12103	Otros complementos.	3.975,00		3.975,00	10.891,63	10.891,63	274,00	8.890,99	223,67	8.890,99	100,00		-4.915,99
01	9121	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	26.000,00	25.994,80	2.599,48	25.994,80	2.599,48	25.994,80	100,00		-24.994,80
01	9121	223	Transportes.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	70.000,00		70.000,00	29.569,96	29.569,96	42,24	29.569,96	42,24	29.569,96	100,00		40.430,04
01	9121	22699	Otros gastos diversos				3.026,03	3.026,03		569,40		569,40	100,00		-569,40
01	9121	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	13.000,00		13.000,00	7.887,83	7.887,83	60,68	7.887,83	60,68	7.887,83	100,00		5.112,17
			Suma	10.727.887,00	4.788,83	10.732.675,83	8.428.299,58	8.261.734,70	76,98	4.151.302,44	38,68	4.150.685,23	99,99	617,21	6.581.373,39

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
01	9121	23010	Dietas del personal directivo.	1.000,00		1.000,00	305,46	305,46	30,55	305,46	30,55	305,46	100,00		694,54
01	9121	23020	Dietas del personal no directivo	900,00		900,00	456,78	456,78	50,75	456,78	50,75	456,78	100,00		443,22
01	9121	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.	13.000,00		13.000,00	8.742,86	8.742,86	67,25	8.742,86	67,25	8.742,86	100,00		4.257,14
01	9121	23110	Locomoción del personal directivo.	2.000,00		2.000,00	758,00	758,00	37,90	758,00	37,90	758,00	100,00		1.242,00
01	9121	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00	1.154,42	1.154,42	230,88	1.154,42	230,88	1.154,42	100,00		-654,42
01	9121	233	Otras indemnizaciones.												
01	9121	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	87.165,00		87.165,00	87.164,99	87.164,99	100,00	72.637,44	83,33	72.637,44	100,00		14.527,56
			Total Programa 9121	2.705.185,00	23.000,00	2.728.185,00	2.645.118,16	2.645.112,96	96,96	2.107.678,08	77,26	2.107.678,08	100,00		620.506,92
01	9201	12000	Sueldos del Grupo A1.	235.135,00		235.135,00	229.956,91	229.956,91	97,80	165.042,11	70,19	165.042,11	100,00		70.092,89
01	9201	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.810,00		31.810,00	30.934,34	30.934,34	97,25	17.116,88	53,81	17.116,88	100,00		14.693,12
01	9201	12003	Sueldos del Grupo C1.	91.361,00		91.361,00	73.617,23	73.617,23	80,58	56.158,15	61,47	56.158,15	100,00		35.202,85
01	9201	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	30.134,46	30.134,46	97,28	18.616,28	60,10	18.616,28	100,00		12.359,72
01	9201	12006	Trienios.	99.770,00		99.770,00	100.320,24	100.320,24	100,55	78.447,79	78,63	78.447,79	100,00		21.322,21
01	9201	12100	Complemento de destino.	270.762,00		270.762,00	257.190,19	257.190,19	94,99	180.048,08	66,50	180.048,08	100,00		90.713,92
01	9201	12101	Complemento específico.	717.255,00		717.255,00	689.597,72	689.597,72	96,14	502.335,74	70,04	502.335,74	100,00		214.919,26
01	9201	12103	Otros complementos.	33.432,00		33.432,00	46.181,51	46.181,51	138,14	37.373,99	111,79	37.373,99	100,00		-3.941,99
01	9201	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.500,00		2.500,00	270,00	270,00	10,80	94,67	3,79	94,67	100,00		2.405,33
01	9201	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00		3.500,00	2.204,00	2.204,00	62,97	1.936,83	55,34	1.936,83	100,00		1.563,17
01	9201	22604	Jurídicos, contenciosos.	119.760,00		119.760,00	84.232,92	84.232,92	70,33	84.232,92	70,33	81.454,06	96,70	2.778,86	35.527,08
01	9201	22706	Estudios y trabajos técnicos.	45.000,00		45.000,00									45.000,00
01	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	62.000,00		62.000,00	80.683,32	56.014,99	90,35	39.840,51	64,26	39.840,51	100,00		22.159,49
01	9201	23020	Dietas del personal no directivo	1.845,00		1.845,00									1.845,00
			Suma	12.577.558,00	4.788,83	12.582.346,83	10.152.204,93	9.960.971,72	79,17	5.416.601,35	43,05	5.413.205,28	99,94	3.396,07	7.165.745,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 9201	1.745.106,00		1.745.106,00	1.625.322,84	1.600.654,51	91,72	1.181.243,95	67,69	1.178.465,09	99,76	2.778,86	563.862,05
01	9203	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.454,00		30.454,00	24.544,26	24.544,26	80,59	18.925,90	62,15	18.925,90	100,00		11.528,10
01	9203	12004	Sueldos del Grupo C2.	72.278,00	-8.000,00	64.278,00	62.386,97	62.386,97	97,06	46.942,73	73,03	46.942,73	100,00		17.335,27
01	9203	12005	Sueldos del Grupo E.	18.926,00		18.926,00	9.209,08	9.209,08	48,66	15,08	0,08	15,08	100,00		18.910,92
01	9203	12006	Trienios.	28.772,00		28.772,00	27.768,83	27.768,83	96,51	20.677,04	71,87	20.677,04	100,00		8.094,96
01	9203	12100	Complemento de destino.	63.619,00		63.619,00	50.798,85	50.798,85	79,85	35.026,93	55,06	35.026,93	100,00		28.592,07
01	9203	12101	Complemento específico.	172.005,00	-29.000,00	143.005,00	142.086,28	142.086,28	99,36	101.276,27	70,82	101.276,27	100,00		41.728,73
01	9203	12103	Otros complementos.	25.828,00		25.828,00	25.824,76	25.824,76	99,99	17.879,87	69,23	17.879,87	100,00		7.948,13
01	9203	13000	Retribuciones básicas.	246.533,00		246.533,00	193.550,55	193.550,55	78,51	160.032,00	64,91	160.032,00	100,00		86.501,00
01	9203	13001	Horas extraordinarias	12.000,00		12.000,00	14.560,74	14.560,74	121,34	9.358,71	77,99	9.358,71	100,00		2.641,29
01	9203	13002	Otras remuneraciones.	211.883,00	35.000,00	246.883,00	227.536,98	227.536,98	92,16	173.430,56	70,25	173.430,56	100,00		73.452,44
01	9203	131	Laboral temporal.	15.000,00		15.000,00	37.437,31	37.437,31	249,58	22.294,05	148,63	22.294,05	100,00		-7.294,05
01	9203	151	Gratificaciones.	15.000,00		15.000,00	14.591,38	14.591,38	97,28	12.597,75	83,99	12.597,75	100,00		2.402,25
01	9203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	4.753,37	4.753,37	95,07	4.289,69	85,79	4.289,69	100,00		710,31
01	9203	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	8.206,90	8.206,90	82,07	7.243,55	72,44	7.243,55	100,00		2.756,45
01	9203	214	Reparación de elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	3.799,42	3.755,91	75,12	3.755,91	75,12	3.755,91	100,00		1.244,09
01	9203	215	Mobiliario.				1.694,00	1.694,00		1.694,00		1.694,00	100,00		-1.694,00
01	9203	22000	Ordinario no inventariable.	110.000,00		110.000,00	76.966,96	76.966,96	69,97	30.192,82	27,45	30.192,82	100,00		79.807,18
01	9203	22103	Combustibles y carburantes.	9.000,00		9.000,00	10.427,96	10.427,96	115,87	4.713,65	52,37	4.713,65	100,00		4.286,35
01	9203	22104	Vestuario.	14.000,00		14.000,00	13.740,97	13.740,97	98,15						14.000,00
01	9203	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9203	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9203	223	Transportes.	1.000,00		1.000,00	179,61	179,61	17,96	179,61	17,96	179,61	100,00		820,39
			Suma	13.658.356,00	2.788,83	13.661.144,83	11.108.744,19	10.917.467,47	79,92	6.093.112,05	44,60	6.089.715,98	99,94	3.396,07	7.568.032,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	12.500,00		12.500,00	6.474,08	6.474,08	51,79	5.984,58	47,88	5.984,58	100,00		6.515,42
01	9203	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00		3.500,00	1.580,86	1.580,86	45,17						3.500,00
01	9203	22605	Gastos por responsabilidad patrimonial	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9203	22699	Otros gastos diversos	9.500,00		9.500,00	7.227,05	7.227,05	76,07	6.732,28	70,87	6.732,28	100,00		2.767,72
01	9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.500,00		8.500,00									8.500,00
01	9203	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	211,61	211,61	21,16	211,61	21,16	211,61	100,00		788,39
01	9203	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	724,90	724,90	72,49	724,90	72,49	724,90	100,00		275,10
			Total Programa 9203	1.105.298,00	-2.000,00	1.103.298,00	966.283,68	966.240,17	87,58	684.179,49	62,01	684.179,49	100,00		419.118,51
01	9205	13000	Retribuciones básicas.	47.317,00		47.317,00	42.600,59	42.600,59	90,03	36.943,11	78,08	36.943,11	100,00		10.373,89
01	9205	13002	Otras remuneraciones.	48.445,00	10.000,00	58.445,00	48.989,25	48.989,25	83,82	38.170,37	65,31	38.170,37	100,00		20.274,63
01	9205	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.200,00	500,00	5.700,00	5.290,22	5.290,22	92,81	2.667,58	46,80	2.667,58	100,00		3.032,42
01	9205	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00		9.000,00	74,10	74,10	0,82	35,95	0,40	35,95	100,00		8.964,05
01	9205	214	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00									500,00
01	9205	22100	Energía eléctrica.	7.000,00		7.000,00	4.680,00	4.680,00	66,86	2.188,77	31,27	2.188,77	100,00		4.811,23
01	9205	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00	976,77	976,77	48,84	976,77	48,84	976,77	100,00		1.023,23
01	9205	22199	Otros suministros.	112.000,00	-10.500,00	101.500,00	52.503,36	52.503,36	51,73	18.192,62	17,92	18.192,62	100,00		83.307,38
01	9205	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	1.600,10	1.600,10	80,01	248,68	12,43	248,68	100,00		1.751,32
			Total Programa 9205	233.462,00		233.462,00	156.714,39	156.714,39	67,13	99.423,85	42,59	99.423,85	100,00		134.038,15
01	9206	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	18.611,53	18.611,53	102,90	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
01	9206	12001	Sueldos del Grupo A2.	95.430,00	-4.000,00	91.430,00	91.741,43	91.741,43	100,34	59.508,86	65,09	59.508,86	100,00		31.921,14
01	9206	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.553,13	10.553,13	102,21	7.967,90	77,17	7.967,90	100,00		2.357,10
01	9206	12006	Trienios.	30.174,00		30.174,00	26.689,01	26.689,01	88,45	20.356,59	67,46	20.356,59	100,00		9.817,41
			Suma	14.070.334,00	-1.211,17	14.069.122,83	11.422.798,10	11.231.521,38	79,83	6.302.280,89	44,80	6.298.884,82	99,95	3.396,07	7.766.841,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	9206	12100	Complemento de destino.	70.713,00		70.713,00	70.067,38	70.067,38	99,09	47.429,48	67,07	47.429,48	100,00		23.283,52
01	9206	12101	Complemento específico.	177.149,00		177.149,00	178.207,05	178.207,05	100,60	123.780,06	69,87	123.780,06	100,00		53.368,94
01	9206	12103	Otros complementos.	12.222,00		12.222,00	12.257,10	12.257,10	100,29	9.745,38	79,74	9.745,38	100,00		2.476,62
01	9206	13000	Retribuciones básicas.	34.156,00		34.156,00	33.622,74	33.622,74	98,44	25.111,20	73,52	25.111,20	100,00		9.044,80
01	9206	13002	Otras remuneraciones.	35.585,00	8.000,00	43.585,00	32.739,09	32.739,09	75,12	25.139,55	57,68	25.139,55	100,00		18.445,45
01	9206	131	Laboral temporal.				3.376,34	3.376,34		2.704,26		2.704,26	100,00		-2.704,26
01	9206	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.600,00		1.600,00	1.485,00	1.485,00	92,81	657,02	41,06	657,02	100,00		942,98
01	9206	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	535,26	535,26	53,53	281,82	28,18	281,82	100,00		718,18
01	9206	22000	Ordinario no inventariable.	910,00		910,00									910,00
01	9206	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	59.000,00		59.000,00	62.826,93	60.484,29	102,52	60.064,29	101,80	59.944,29	99,80	120,00	-1.064,29
01	9206	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00	2.000,00	267,66	26,77	267,66	26,77	267,66	100,00		732,34
01	9206	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	4.617,10	4.617,10	153,90	4.617,10	153,90	4.617,10	100,00		-1.617,10
01	9206	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.500,00		4.500,00	828,85	828,85	18,42	828,85	18,42	828,85	100,00		3.671,15
01	9206	22699	Otros gastos diversos				148,50	148,50							
01	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.500,00		80.500,00	58.266,90	58.266,90	72,38	46.555,51	57,83	46.555,51	100,00		33.944,49
01	9206	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	58.100,00		58.100,00	49.105,68	49.105,68	84,52	21.379,39	36,80	21.379,39	100,00		36.720,61
01	9206	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	7.000,00		7.000,00									7.000,00
			Total Programa 9206	700.451,00	4.000,00	704.451,00	657.679,02	653.604,04	92,78	470.637,77	66,81	470.517,77	99,97	120,00	233.813,23
01	9207	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	18.311,53	18.311,53	101,24	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
01	9207	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	12.161,13	12.161,13	99,84	9.462,95	77,69	9.462,95	100,00		2.718,05
01	9207	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.153,13	10.153,13	98,34	7.967,90	77,17	7.967,90	100,00		2.357,10
01	9207	12006	Trienios.	15.784,00	6.000,00	21.784,00	15.572,21	15.572,21	71,48	12.952,31	59,46	12.952,31	100,00		8.831,69
			Suma	14.673.146,00	12.788,83	14.685.934,83	11.989.080,02	11.793.728,32	80,31	6.715.468,47	45,73	6.711.952,40	99,95	3.516,07	7.970.466,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	9207	12100	Complemento de destino.	28.759,00		28.759,00	28.301,94	28.301,94	98,41	22.182,54	77,13	22.182,54	100,00		6.576,46
01	9207	12101	Complemento específico.	65.383,00		65.383,00	64.263,84	64.263,84	98,29	50.431,59	77,13	50.431,59	100,00		14.951,41
01	9207	12103	Otros complementos.	7.390,00		7.390,00	8.991,67	8.991,67	121,67	7.454,92	100,88	7.454,92	100,00		-64,92
01	9207	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.500,00		4.500,00	3.026,55	3.026,55	67,26	2.502,43	55,61	2.502,43	100,00		1.997,57
01	9207	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00	2.990,00	6.490,00	3.666,15	3.666,15	56,49	1.087,94	16,76	1.087,94	100,00		5.402,06
01	9207	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50.500,00		50.500,00	56.849,78	56.849,78	112,57	44.859,68	88,83	44.859,68	100,00		5.640,32
01	9207	22602	Publicidad y propaganda.	59.000,00	-4.970,00	54.030,00	34.158,30	34.158,30	63,22	28.350,30	52,47	28.350,30	100,00		25.679,70
01	9207	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	10.000,00	35.000,00	40.623,14	40.623,14	116,07	27.008,54	77,17	27.008,54	100,00		7.991,46
01	9207	233	Otras indemnizaciones.	13.000,00	1.980,00	14.980,00	9.660,00	9.660,00	64,49	9.660,00	64,49	9.660,00	100,00		5.320,00
01	9207	463	A Mancomunidades.	13.700,00		13.700,00									13.700,00
01	9207	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	46.000,00		46.000,00	45.776,66	45.776,66	99,51	45.776,66	99,51	45.776,66	100,00		223,34
			Total Programa 9207	373.109,00	16.000,00	389.109,00	351.516,03	351.516,03	90,34	283.940,61	72,97	283.940,61	100,00		105.168,39
01	9312	12000	Sueldos del Grupo A1.	126.611,00		126.611,00	118.195,82	118.195,82	93,35	80.462,69	63,55	80.462,69	100,00		46.148,31
01	9312	12001	Sueldos del Grupo A2.	47.715,00		47.715,00	32.067,25	32.067,25	67,21	24.759,35	51,89	24.759,35	100,00		22.955,65
01	9312	12003	Sueldos del Grupo C1.	158.358,00		158.358,00	168.935,02	168.935,02	106,68	102.843,93	64,94	102.843,93	100,00		55.514,07
01	9312	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	20.870,66	20.870,66	67,38	13.735,26	44,34	13.735,26	100,00		17.240,74
01	9312	12006	Trienios.	85.727,00		85.727,00	86.373,14	86.373,14	100,75	65.669,12	76,60	65.669,12	100,00		20.057,88
01	9312	12100	Complemento de destino.	234.957,00		234.957,00	209.628,19	209.628,19	89,22	142.431,21	60,62	142.431,21	100,00		92.525,79
01	9312	12101	Complemento específico.	595.970,00	-35.000,00	560.970,00	534.668,40	534.668,40	95,31	408.538,79	72,83	408.538,79	100,00		152.431,21
01	9312	12103	Otros complementos.	39.006,00		39.006,00	41.599,22	41.599,22	106,65	32.681,86	83,79	32.681,86	100,00		6.324,14
01	9312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00	786,60	786,60	78,66	399,30	39,93	399,30	100,00		600,70
01	9312	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.200,00		1.200,00	356,78	356,78	29,73	242,39	20,20	242,39	100,00		957,61
			Suma	16.311.398,00	-12.211,17	16.299.186,83	13.497.879,13	13.302.527,43	81,61	7.826.546,97	48,02	7.823.030,90	99,96	3.516,07	8.472.639,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
01	9312	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	100,00		80,80
01	9312	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9312	22706	Estudios y trabajos técnicos.	65.060,00		65.060,00	49.562,99	49.562,99	76,18	2.541,00	3,91	2.541,00	100,00		62.519,00
01	9312	23020	Dietas del personal no directivo	400,00		400,00									400,00
01	9312	23120	Locomoción del personal no directivo.	400,00		400,00									400,00
01	9312	233	Otras indemnizaciones.	200,00		200,00									200,00
			Total Programa 9312	1.388.680,00	-35.000,00	1.353.680,00	1.263.063,27	1.263.063,27	93,31	874.324,10	64,59	874.324,10	100,00		479.355,90
			Total Orgánica 01	16.378.558,00	-12.211,17	16.366.346,83	13.547.461,32	13.352.109,62	81,58	7.829.107,17	47,84	7.825.591,10	99,96	3.516,07	8.537.239,66
			Suma	16.378.558,00	-12.211,17	16.366.346,83	13.547.461,32	13.352.109,62	81,58	7.829.107,17	47,84	7.825.591,10	99,96	3.516,07	8.537.239,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
02	1501	12000	Sueldos del Grupo A1.	81.393,00		81.393,00	47.450,74	47.450,74	58,30	42.772,71	52,55	42.772,71	100,00		38.620,29
02	1501	12003	Sueldos del Grupo C1.	48.726,00		48.726,00	34.255,39	34.255,39	70,30	28.313,42	58,11	28.313,42	100,00		20.412,58
02	1501	12006	Trienios.	30.276,00		30.276,00	27.239,56	27.239,56	89,97	23.707,18	78,30	23.707,18	100,00		6.568,82
02	1501	12100	Complemento de destino.	91.143,00		91.143,00	58.516,86	58.516,86	64,20	50.212,26	55,09	50.212,26	100,00		40.930,74
02	1501	12101	Complemento específico.	219.450,00	-21.000,00	198.450,00	130.221,56	130.221,56	65,62	119.299,97	60,12	119.299,97	100,00		79.150,03
02	1501	12103	Otros complementos.	15.003,00		15.003,00	13.000,34	13.000,34	86,65	12.127,33	80,83	12.127,33	100,00		2.875,67
02	1501	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00		12.000,00	9.521,50	9.521,50	79,35	4.676,61	38,97	4.676,61	100,00		7.323,39
02	1501	225	Tributos.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
02	1501	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	7.139,00	7.139,00	71,39						10.000,00
02	1501	22604	Jurídicos, contenciosos.				2.357,06	2.357,06		2.357,06		2.357,06	100,00		-2.357,06
02	1501	22699	Otros gastos diversos	13.000,00		13.000,00	6.864,99	6.864,99	52,81	6.864,99	52,81	6.864,99	100,00		6.135,01
02	1501	22706	Estudios y trabajos técnicos.	35.750,00		35.750,00	15.953,85	15.953,85	44,63	6.957,50	19,46	6.957,50	100,00		28.792,50
02	1501	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00									500,00
02	1501	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00									500,00
02	1501	352	Intereses de demora.	200,00		200,00									200,00
02	1501	44905	Transferencia corriente a VIVA	612.980,00		612.980,00	100.860,95	100.860,95	16,45						612.980,00
02	1501	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00		50.000,00	14.156,08								50.000,00
02	1501	74905	Transf de capital a VIVA	3.201.000,00	-50.000,00	3.151.000,00									3.151.000,00
02	1501	780	A familias e instituciones sin fines de lucro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		
02	1501	82190	Préstamo participativo a Sociedad Valladolid Alta Velocidad	9.670.556,00		9.670.556,00	9.670.555,56	9.670.555,56	100,00	9.670.555,56	100,00	9.670.555,56	100,00		0,44
02	1501	83000	Anuncios por cuenta de particulares	5.000,00		5.000,00									5.000,00
			Total Programa 1501	14.099.477,00	-21.000,00	14.078.477,00	10.188.093,44	10.173.937,36	72,27	10.017.844,59	71,16	10.017.844,59	100,00		4.060.632,41
			Suma	30.478.035,00	-33.211,17	30.444.823,83	23.735.554,76	23.526.046,98	77,27	17.846.951,76	58,62	17.843.435,69	99,98	3.516,07	12.597.872,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
02	1511	12000	Sueldos del Grupo A1.	217.198,00		217.198,00	143.225,16	143.225,16	65,94	141.584,56	65,19	141.584,56	100,00		75.613,44
02	1511	12001	Sueldos del Grupo A2.	47.715,00		47.715,00	49.780,19	49.780,19	104,33	43.622,47	91,42	43.622,47	100,00		4.092,53
02	1511	12003	Sueldos del Grupo C1.	170.540,00		170.540,00	79.253,95	79.253,95	46,47	75.895,18	44,50	75.895,18	100,00		94.644,82
02	1511	12004	Sueldos del Grupo C2.	51.627,00		51.627,00	24.257,09	24.257,09	46,99	16.351,51	31,67	16.351,51	100,00		35.275,49
02	1511	12006	Trienios.	105.570,00		105.570,00	71.726,94	71.726,94	67,94	71.431,19	67,66	71.431,19	100,00		34.138,81
02	1511	12100	Complemento de destino.	297.239,00		297.239,00	180.422,87	180.422,87	60,70	156.966,09	52,81	156.966,09	100,00		140.272,91
02	1511	12101	Complemento específico.	722.012,00	-35.000,00	687.012,00	555.730,81	555.730,81	80,89	525.783,69	76,53	525.783,69	100,00		161.228,31
02	1511	12103	Otros complementos.	51.360,00		51.360,00	43.805,60	43.805,60	85,29	38.560,76	75,08	38.560,76	100,00		12.799,24
02	1511	13000	Retribuciones básicas.	37.642,00		37.642,00	32.272,40	32.272,40	85,74	29.487,97	78,34	29.487,97	100,00		8.154,03
02	1511	13002	Otras remuneraciones.	33.604,00		33.604,00	31.532,11	31.532,11	93,83	26.770,75	79,67	26.770,75	100,00		6.833,25
02	1511	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.250,00		2.250,00									2.250,00
02	1511	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	9.000,00		9.000,00									9.000,00
02	1511	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	958,33	958,33	23,96	958,33	23,96	958,33	100,00		3.041,67
02	1511	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
02	1511	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	628,55	628,55	31,43	628,55	31,43	628,55	100,00		1.371,45
02	1511	22706	Estudios y trabajos técnicos.	56.000,00		56.000,00	34.959,32	34.959,32	62,43	21.951,82	39,20	21.951,82	100,00		34.048,18
02	1511	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.000,00		32.000,00									32.000,00
02	1511	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00									500,00
02	1511	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00									500,00
02	1511	600	Inversiones en terrenos.	2.120.000,00		2.120.000,00	153.985,68	150.985,68	7,12	150.985,68	7,12	31.203,57	20,67	119.782,11	1.969.014,32
02	1511	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.557.500,00	1.017.178,66	2.574.678,66	1.614.602,56	1.528.906,71	59,38	502.225,77	19,51	502.080,65	99,97	145,12	2.072.452,89
02	1511	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	808.175,00	1.313.506,83	2.121.681,83	1.951.298,05	1.951.298,05	91,97	1.699.645,14	80,11	1.699.645,14	100,00		422.036,69
			Suma	36.808.467,00	2.262.474,32	39.070.941,32	28.703.994,37	28.405.790,74	72,70	21.349.801,22	54,64	21.226.357,92	99,42	123.443,30	17.721.140,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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
02	1511	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	20.000,00		20.000,00	19.310,09	19.310,09	96,55	1.213,63	6,07	1.213,63	100,00		18.786,37
			Total Programa 1511	6.350.432,00	2.295.685,49	8.646.117,49	4.987.749,70	4.899.053,85	56,66	3.504.063,09	40,53	3.384.135,86	96,58	119.927,23	5.142.054,40
02	1513	12000	Sueldos del Grupo A1.	198.960,00		198.960,00	196.515,66	196.515,66	98,77	143.902,61	72,33	143.902,61	100,00		55.057,39
02	1513	12001	Sueldos del Grupo A2.	119.288,00		119.288,00	104.073,30	104.073,30	87,25	74.816,06	62,72	74.816,06	100,00		44.471,94
02	1513	12003	Sueldos del Grupo C1.	148.207,00		148.207,00	129.308,19	129.308,19	87,25	100.687,56	67,94	100.687,56	100,00		47.519,44
02	1513	12004	Sueldos del Grupo C2.	101.533,00		101.533,00	80.357,38	80.357,38	79,14	59.419,25	58,52	59.419,25	100,00		42.113,75
02	1513	12006	Trienios.	94.719,00		94.719,00	104.466,43	104.466,43	110,29	81.320,22	85,85	81.320,22	100,00		13.398,78
02	1513	12100	Complemento de destino.	318.779,00		318.779,00	275.200,40	275.200,40	86,33	211.752,24	66,43	211.752,24	100,00		107.026,76
02	1513	12101	Complemento específico.	775.061,00		775.061,00	712.142,12	712.142,12	91,88	555.972,15	71,73	555.972,15	100,00		219.088,85
02	1513	12103	Otros complementos.	48.093,00		48.093,00	60.969,23	60.969,23	126,77	46.300,35	96,27	46.300,35	100,00		1.792,65
02	1513	13000	Retribuciones básicas.	41.613,00		41.613,00	23.562,22	23.562,22	56,62	18.532,59	44,54	18.532,59	100,00		23.080,41
02	1513	13002	Otras remuneraciones.	44.165,00		44.165,00	24.797,04	24.797,04	56,15	17.258,08	39,08	17.258,08	100,00		26.906,92
02	1513	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00	246,00	246,00	49,20	246,00	49,20	246,00	100,00		254,00
02	1513	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02	1513	22703	Obras subsidiarias	400.000,00	229.221,84	629.221,84	589.473,53	589.473,53	93,68	189.473,53	30,11	189.473,53	100,00		439.748,31
			Total Programa 1513	2.291.918,00	229.221,84	2.521.139,84	2.301.111,50	2.301.111,50	91,27	1.499.680,64	59,48	1.499.680,64	100,00		1.021.459,20
02	9331	12000	Sueldos del Grupo A1.	72.349,00		72.349,00	73.435,04	73.435,04	101,50	56.387,35	77,94	56.387,35	100,00		15.961,65
02	9331	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	15.458,48	15.458,48	97,19	10.581,94	66,53	10.581,94	100,00		5.323,06
02	9331	12003	Sueldos del Grupo C1.	42.635,00		42.635,00	36.834,69	36.834,69	86,40	26.250,40	61,57	26.250,40	100,00		16.384,60
02	9331	12006	Trienios.	35.073,00		35.073,00	38.329,78	38.329,78	109,29	28.474,44	81,19	28.474,44	100,00		6.598,56
02	9331	12100	Complemento de destino.	75.374,00		75.374,00	72.109,93	72.109,93	95,67	53.248,04	70,65	53.248,04	100,00		22.125,96
02	9331	12101	Complemento específico.	180.816,00		180.816,00	174.695,80	174.695,80	96,62	138.171,19	76,42	138.171,19	100,00		42.644,81
02	9331	12103	Otros complementos.	17.198,00		17.198,00	18.272,58	18.272,58	106,25	14.325,57	83,30	14.325,57	100,00		2.872,43
02	9331	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.600,00	1.600,00	80,00	353,92	17,70	353,92	100,00		1.646,08
			Suma	39.561.735,00	2.491.696,16	42.053.431,16	31.455.152,26	31.156.948,63	74,09	23.178.488,34	55,12	23.055.045,04	99,47	123.443,30	18.874.942,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
02	9331	210	Infraestructuras y bienes naturales.			10.325,25	10.325,25		9.690,00		9.690,00	100,00		-9.690,00
02	9331	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00	2.000,00	1.937,50	1.937,50	96,88	350,48	17,52	350,48	100,00		1.649,52
02	9331	224	Primas de seguros.	900.000,00	900.000,00	791.235,19	791.235,19	87,92	782.910,57	86,99	782.910,57	100,00		117.089,43
02	9331	225	Tributos.	6.000,00	6.000,00	925,43	925,43	15,42	925,43	15,42	925,43	100,00		5.074,57
02	9331	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	1.000,00	64,80	64,80	6,48	64,80	6,48	64,80	100,00		935,20
02	9331	22604	Jurídicos, contenciosos.	2.000,00	2.000,00	65,46	65,46	3,27	65,46	3,27	65,46	100,00		1.934,54
02	9331	22699	Otros gastos diversos	58.000,00	58.000,00	65.677,11	65.677,11	113,24	57.257,64	98,72	57.257,64	100,00		742,36
02	9331	22703	Obras subsidiarias	20.000,00	20.000,00									20.000,00
02	9331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	2.000,00	6.105,66	6.105,66	305,28	6.105,66	305,28	6.105,66	100,00		-4.105,66
02	9331	23020	Dietas del personal no directivo	200,00	200,00									200,00
02	9331	23120	Locomoción del personal no directivo.	200,00	200,00									200,00
02	9331	83000	Anuncios por cuenta de particulares	38.000,00	38.000,00	225,60	225,60	0,59	225,60	0,59	225,60	100,00		37.774,40
			Total Programa 9331	1.470.750,00	1.470.750,00	1.307.298,30	1.307.298,30	88,89	1.185.388,49	80,60	1.185.388,49	100,00		285.361,51
02	9332	12000	Sueldos del Grupo A1.	63.305,00	63.305,00	62.745,90	62.745,90	99,12	42.674,86	67,41	42.674,86	100,00		20.630,14
02	9332	12001	Sueldos del Grupo A2.	39.763,00	39.763,00	32.048,16	32.048,16	80,60	24.892,44	62,60	24.892,44	100,00		14.870,56
02	9332	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00	20.651,00	10.402,13	10.402,13	50,37	7.967,90	38,58	7.967,90	100,00		12.683,10
02	9332	12006	Trienios.	11.665,00	11.665,00	12.767,61	12.767,61	109,45	9.460,71	81,10	9.460,71	100,00		2.204,29
02	9332	12100	Complemento de destino.	73.879,00	73.879,00	64.021,08	64.021,08	86,66	46.580,49	63,05	46.580,49	100,00		27.298,51
02	9332	12101	Complemento específico.	184.540,00	184.540,00	159.303,01	159.303,01	86,32	116.065,44	62,89	116.065,44	100,00		68.474,56
02	9332	12103	Otros complementos.	7.603,00	7.603,00	8.789,33	8.789,33	115,60	6.450,83	84,85	6.450,83	100,00		1.152,17
02	9332	13000	Retribuciones básicas.	757.740,00	757.740,00	629.763,28	629.763,28	83,11	495.269,45	65,36	495.269,45	100,00		262.470,55
02	9332	13001	Horas extraordinarias	10.000,00	10.000,00	40.625,51	40.625,51	406,26	29.115,93	291,16	29.115,93	100,00		-19.115,93
02	9332	13002	Otras remuneraciones.	739.098,00	739.098,00	696.281,06	696.281,06	94,21	508.937,36	68,86	508.937,36	100,00		230.160,64
			Suma	42.499.379,00	2.491.696,16	44.991.075,16	34.048.461,33	75,02	25.323.499,39	56,29	25.200.056,09	99,51	123.443,30	19.667.575,77

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025												
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
02	9332	131	Laboral temporal.	40.000,00		40.000,00	102.951,59	102.951,59	257,38	73.640,92	184,10	73.640,92	100,00		-33.640,92
02	9332	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00		10.000,00	2.225,43	2.225,43	22,25	2.160,58	21,61	2.160,58	100,00		7.839,42
02	9332	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	95.000,00		95.000,00	32.813,10	30.787,74	32,41	25.107,54	26,43	25.107,54	100,00		69.892,46
02	9332	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	55.000,00		55.000,00	39.172,12	34.172,12	62,13	23.397,27	42,54	23.397,27	100,00		31.602,73
02	9332	214	Reparación de elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	11.821,88	10.248,80	102,49	8.426,92	84,27	8.426,92	100,00		1.573,08
02	9332	22100	Energía eléctrica.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	129.905,00	64,95	129.905,00	100,00		70.095,00
02	9332	22101	Agua.	15.000,00		15.000,00									15.000,00
02	9332	22102	Gas.	100.000,00		100.000,00	88.000,00	88.000,00	88,00	48.496,96	48,50	48.496,96	100,00		51.503,04
02	9332	22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00		18.000,00	24.672,55	24.672,55	137,07	8.939,76	49,67	8.939,76	100,00		9.060,24
02	9332	22104	Vestuario.	20.000,00		20.000,00	16.014,59	16.014,59	80,07	15.814,58	79,07	15.814,58	100,00		4.185,42
02	9332	225	Tributos.	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00	70,00	924,86	46,24	924,86	100,00		1.075,14
02	9332	22604	Jurídicos, contenciosos.				39.301,28	39.301,28		39.301,28		39.301,28	100,00		-39.301,28
02	9332	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	140,65	140,65	1,76	140,65	1,76	140,65	100,00		7.859,35
02	9332	22700	Limpieza y aseo.	317.000,00		317.000,00	316.633,00	316.633,00	99,88	242.167,29	76,39	242.167,29	100,00		74.832,71
02	9332	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
02	9332	632	Edificios y otras construcciones.		2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	100,00	2.906,25	100,00	2.906,25	100,00		
			Total Programa 9332	2.828.244,00	2.906,25	2.831.150,25	2.594.799,51	2.586.201,07	91,35	1.908.745,27	67,42	1.908.745,27	100,00		922.404,98
			Total Orgánica 02	27.040.821,00	2.506.813,58	29.547.634,58	21.379.052,45	21.267.602,08	71,98	18.115.722,08	61,31	17.995.794,85	99,34	119.927,23	11.431.912,50
			Suma	43.419.379,00	2.494.602,41	45.913.981,41	34.926.513,77	34.619.711,70	75,40	25.944.829,25	56,51	25.821.385,95	99,52	123.443,30	19.969.152,16

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2025	HASTA	31/10/2025				
Org.	Clasificación		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
0250	1511	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		993.880,00	993.880,00	993.880,00								993.880,00
			Total Programa 1511		993.880,00	993.880,00	993.880,00		0,00		0,00		0,00		993.880,00
0250	9332	632	Edificios y otras construcciones.	5.288.165,00	4.747.100,68	10.035.265,68	9.943.458,68	9.943.458,68	99,09	4.510.978,23	44,95	4.395.241,03	97,43	115.737,20	5.524.287,45
			Total Programa 9332	5.288.165,00	4.747.100,68	10.035.265,68	9.943.458,68	9.943.458,68	99,09	4.510.978,23	44,95	4.395.241,03	97,43	115.737,20	5.524.287,45
			Total Orgánica 0250	5.288.165,00	5.740.980,68	11.029.145,68	10.937.338,68	9.943.458,68	90,16	4.510.978,23	40,90	4.395.241,03	97,43	115.737,20	6.518.167,45
			Suma	48.707.544,00	8.235.583,09	56.943.127,09	45.863.852,45	44.563.170,38	78,26	30.455.807,48	53,48	30.216.626,98	99,21	239.180,50	26.487.319,61

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
03	3411	412	Transf. corriente a la F.M. Deportes	8.928.035,00	672.050,00	9.600.085,00	9.600.085,00	9.600.085,00	100,00	7.440.029,16	77,50	7.440.029,16	100,00		2.160.055,84
03	3411	473	Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas	84.500,00		84.500,00									84.500,00
03	3411	48904	Transf. Club Deportivo Atletismo Valladolid	11.268,00		11.268,00	11.267,50	11.267,50	100,00	11.267,50	100,00	11.267,50	100,00		0,50
03	3411	48905	Transf. Club Deportivo Parquesol Fútbol Femenino	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00		
03	3411	48906	Transf. Real Valladolid Baloncesto	170.450,00		170.450,00	170.450,00	170.450,00	100,00	170.450,00	100,00	170.450,00	100,00		
03	3411	48907	Transf. Club Deportivo Valladolid Rugby Asociación Club	101.350,00		101.350,00	101.350,00	101.350,00	100,00	101.350,00	100,00	101.350,00	100,00		
03	3411	48908	Transf. Club Deportivo Patinaje en Línea Valladolid	58.050,00		58.050,00	58.049,88	58.049,88	100,00	58.049,88	100,00	58.049,88	100,00		0,12
03	3411	48909	Transf. Club Deportivo Balonmano Aula	108.300,00		108.300,00	108.299,75	108.299,75	100,00	108.299,75	100,00	108.299,75	100,00		0,25
03	3411	48910	Transf Club de Beisbol y Softbol FIVE	2.903,00		2.903,00	2.902,00	2.902,00	99,97	2.902,00	99,97	2.902,00	100,00		1,00
03	3411	48911	Transf. Club Deportivo Universidad Voley Femenino	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
03	3411	48912	Transf. Club Deportivo Valladolid Club de Esgrima	22.450,00		22.450,00	22.449,88	22.449,88	100,00	22.449,88	100,00	22.449,88	100,00		0,12
03	3411	48913	Transf. Club Deportivo Baloncesto en silla de ruedas	30.775,00		30.775,00	30.775,00	30.775,00	100,00	30.775,00	100,00	30.775,00	100,00		
03	3411	48914	Transf. Club Deportivo Balonmano Atlético Valladolid	170.450,00		170.450,00	170.450,00	170.450,00	100,00	170.450,00	100,00	170.450,00	100,00		
03	3411	48915	Transf. Club Deportivo San José	1.805,00		1.805,00	1.805,00	1.805,00	100,00	1.805,00	100,00	1.805,00	100,00		
03	3411	48916	Transf. Club Deportivo El Salvador Rugby	119.350,00		119.350,00	119.349,63	119.349,63	100,00	119.349,63	100,00	119.349,63	100,00		0,37
03	3411	48917	Transf. Club Deportivo Cisne Piragüismo	8.776,00		8.776,00	8.775,56	8.775,56	99,99	8.775,56	99,99	8.775,56	100,00		0,44
03	3411	48918	Transf. Club Deportivo Hand Vall	9.551,00		9.551,00	9.550,88	9.550,88	100,00	9.550,88	100,00	9.550,88	100,00		0,12
			Suma	58.551.057,00	8.907.633,09	67.458.690,09	56.294.912,53	54.994.230,46	81,52	38.726.811,72	57,41	38.487.631,22	99,38	239.180,50	28.731.878,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	48919	Transf. Club Deportivo Rolling Lemons	8.776,00	8.776,00	8.775,56	8.775,56	99,99	8.775,56	99,99	8.775,56	100,00		0,44
03	3411	48920	Transf. Club Deportivo Racing	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	100,00	2.708,00	100,00	2.708,00	100,00		
03	3411	48960	Transf. Club Deportivo ARCO	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	100,00	2.495,00	100,00	2.495,00	100,00		
03	3411	48963	Transf. Club Deportivo Ponce	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00		
03	3411	48964	Transf. Club Deportivo La Victoria	3.995,00	3.995,00	3.994,25	3.994,25	99,98	3.994,25	99,98	3.994,25	100,00		0,75
03	3411	48965	Transf. Club Deportivo Valladolid Voleibol	2.147,00	2.147,00	2.146,25	2.146,25	99,97	2.146,25	99,97	2.146,25	100,00		0,75
03	3411	48966	Transf. Club Deportivo Unión Esgueva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
03	3411	48993	Transf. Club Deportivo ESTRIVALL	8.100,00	8.100,00	8.094,75	8.094,75	99,94	8.094,75	99,94	8.094,75	100,00		5,25
03	3411	48994	Transf. Club Deportivo Ajedrez Promesas	3.387,00	3.387,00	3.387,00	3.387,00	100,00	3.387,00	100,00	3.387,00	100,00		
03	3411	48995	Transf. Club Deportivo Billar Valladolid	3.387,00	3.387,00	3.387,00	3.387,00	100,00	3.387,00	100,00	3.387,00	100,00		
03	3411	712	Aportación capital F.M. Deportes	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	1.273.305,35	67,02	1.273.305,35	100,00		626.694,65
03	3411	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	567.732,00	29.027,70	596.759,70	596.759,00	100,00	19.129,25	3,21			19.129,25	577.630,45
			Total Programa 3411	12.069.740,00	1.001.077,70	13.070.817,70	12.986.306,89	99,35	9.621.926,65	73,61	9.602.797,40	99,80	19.129,25	3.448.891,05
03	9200	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	52.809,12	97,32	37.531,83	69,17	37.531,83	100,00		16.730,17
03	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	10.005,62	62,91	4.611,88	29,00	4.611,88	100,00		11.293,12
03	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.544,00		36.544,00	24.701,72	67,59	18.906,36	51,74	18.906,36	100,00		17.637,64
03	9200	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.402,13	100,75	7.967,90	77,17	7.967,90	100,00		2.357,10
03	9200	12006	Trienios.	34.051,00		34.051,00	36.759,39	107,95	26.787,95	78,67	26.787,95	100,00		7.263,05
03	9200	12100	Complemento de destino.	85.092,00		85.092,00	69.906,38	82,15	51.122,99	60,08	51.122,99	100,00		33.969,01
03	9200	12101	Complemento específico.	191.004,00	-26.000,00	165.004,00	158.798,93	96,24	131.142,06	79,48	131.142,06	100,00		33.861,94
03	9200	12103	Otros complementos.	14.667,00		14.667,00	20.373,14	138,90	15.127,86	103,14	15.127,86	100,00		-460,86
			Suma	61.219.134,00	9.210.660,79	70.429.794,79	59.233.915,77	82,26	40.370.932,96	57,32	40.112.623,21	99,36	258.309,75	30.058.861,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	9200	22602	Publicidad y propaganda.	500,00	500,00									500,00
03	9200	22699	Otros gastos diversos	3.875,00	3.875,00	3.876,53	3.876,53	100,04	3.794,81	97,93	3.794,81	100,00		80,19
03	9200	23020	Dietas del personal no directivo	400,00	400,00									400,00
03	9200	352	Intereses de demora.	200,00	200,00									200,00
03	9200	83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00	1.000,00									1.000,00
			Total Programa 9200	447.825,00	-26.000,00	421.825,00	387.632,96	91,89	296.993,64	70,41	296.993,64	100,00		124.831,36
03	9241	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00	18.087,00	50.996,10	50.996,10	281,95	38.481,93	212,76	38.481,93	100,00		-20.394,93
03	9241	12001	Sueldos del Grupo A2.	251.166,00	251.166,00	232.406,93	232.406,93	92,53	157.956,86	62,89	157.956,86	100,00		93.209,14
03	9241	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00	12.181,00	13.828,83	13.828,83	113,53	7.000,08	57,47	7.000,08	100,00		5.180,92
03	9241	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00	10.325,00	10.153,13	10.153,13	98,34	7.967,90	77,17	7.967,90	100,00		2.357,10
03	9241	12005	Sueldos del Grupo E.	9.463,00	9.463,00	9.160,34	9.160,34	96,80	17,34	0,18	17,34	100,00		9.445,66
03	9241	12006	Trienios.	54.976,00	54.976,00	57.415,85	57.415,85	104,44	44.329,07	80,63	44.329,07	100,00		10.646,93
03	9241	12100	Complemento de destino.	153.967,00	153.967,00	154.188,47	154.188,47	100,14	109.194,39	70,92	109.194,39	100,00		44.772,61
03	9241	12101	Complemento específico.	393.166,00	46.000,00	439.166,00	368.687,00	83,95	293.999,37	66,94	293.999,37	100,00		145.166,63
03	9241	12103	Otros complementos.	27.579,00	27.579,00	29.413,37	29.413,37	106,65	20.676,22	74,97	20.676,22	100,00		6.902,78
03	9241	13000	Retribuciones básicas.	508.124,00	-20.000,00	488.124,00	454.995,17	93,21	294.298,87	60,29	294.298,87	100,00		193.825,13
03	9241	13002	Otras remuneraciones.	443.575,00		443.575,00	444.010,56	100,10	328.289,71	74,01	328.289,71	100,00		115.285,29
03	9241	151	Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00								5.000,00
03	9241	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	71.187,00		71.187,00	68.721,62	96,54	40.365,55	56,70	40.365,55	100,00		30.821,45
03	9241	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	80.000,00		80.000,00	62.539,42	73,36	46.770,84	58,46	46.770,84	100,00		33.229,16
03	9241	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	262.178,00		262.178,00	206.187,74	68,23	144.984,07	55,30	144.984,07	100,00		117.193,93
03	9241	22100	Energía eléctrica.	428.006,00	-4.500,00	423.506,00	423.506,00	100,00	223.628,21	52,80	223.628,21	100,00		199.877,79
03	9241	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00	1.428,30	71,42	1.428,30	71,42	1.428,30	100,00		571,70
			Suma	63.956.089,00	9.232.160,79	73.188.249,79	61.825.431,13	82,65	42.134.116,48	57,57	41.875.806,73	99,39	258.309,75	31.054.133,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	9241	22102	Gas.	430.000,00	-50.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00	248.892,11	65,50	248.892,11	100,00		131.107,89
03	9241	22103	Combustibles y carburantes.	2.500,00		2.500,00	502,15	502,15	20,09	502,15	20,09	502,15	100,00		1.997,85
03	9241	22104	Vestuario.	11.790,00		11.790,00	11.789,50	11.789,50	100,00	132,13	1,12	132,13	100,00		11.657,87
03	9241	22199	Otros suministros.	13.000,00		13.000,00	8.453,36	8.453,36	65,03	8.453,36	65,03	8.453,36	100,00		4.546,64
03	9241	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	20.126,42	20.126,42	402,53	11.563,01	231,26	11.563,01	100,00		-6.563,01
03	9241	22609	Actividades culturales y deportivas	60.748,00		60.748,00	49.236,25	49.236,25	81,05	31.212,00	51,38	30.750,00	98,52	462,00	29.536,00
03	9241	22699	Otros gastos diversos	19.000,00		19.000,00	4.288,23	4.288,23	22,57	2.151,19	11,32	2.151,19	100,00		16.848,81
03	9241	22700	Limpieza y aseo.	754.466,00	-162.021,00	592.445,00	506.815,31	497.203,92	83,92	346.184,28	58,43	346.184,28	100,00		246.260,72
03	9241	22701	Seguridad.	375.699,00		375.699,00	383.445,45	383.445,45	102,06	180.653,22	48,08	180.653,22	100,00		195.045,78
03	9241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.690,00		21.690,00	27.346,00	27.346,00	126,08	16.350,17	75,38	16.350,17	100,00		5.339,83
03	9241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	326.882,00		326.882,00	205.932,75	204.102,64	62,44	83.502,96	25,55	83.502,96	100,00		243.379,04
03	9241	481	Premios, becas, etc.	70.000,00		70.000,00	56.700,00	56.700,00	81,00	56.700,00	81,00	56.700,00	100,00		13.300,00
03	9241	48921	Transf. Federación Asociaciones de Vecinos Antonio Machado	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
03	9241	48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa	11.000,00		11.000,00									11.000,00
03	9241	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	467.000,00		467.000,00	465.922,63	465.922,63	99,77	425.389,03	91,09	425.389,03	100,00		41.610,97
03	9241	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		80.500,49	80.500,49	80.500,49	80.500,49	100,00	70.820,49	87,98	70.820,49	100,00		9.680,00
03	9241	625	Mobiliario.	34.000,00	52.163,59	86.163,59	86.144,02	86.144,02	99,98	75.656,95	87,81	75.656,95	100,00		10.506,64
03	9241	632	Edificios y otras construcciones.	62.000,00	269.309,51	331.309,51	169.593,82	169.593,82	51,19	69.123,96	20,86	69.015,46	99,84	108,50	262.185,55
03	9241	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63.000,00	83.490,83	146.490,83	101.519,83	101.519,83	69,30	95.302,81	65,06	95.302,81	100,00		51.188,02
03	9241	635	Mobiliario.	66.000,00		66.000,00	4.031,72	4.031,72	6,11						66.000,00
			Total Programa 9241	5.534.755,00	294.943,42	5.829.698,42	5.159.986,76	5.117.392,39	87,78	3.491.978,53	59,90	3.491.408,03	99,98	570,50	2.337.719,89
			Total Orgánica 03	18.052.320,00	1.270.021,12	19.322.341,12	18.533.926,61	18.491.332,24	95,70	13.410.898,82	69,41	13.391.199,07	99,85	19.699,75	5.911.442,30
			Suma	66.759.864,00	9.505.604,21	76.265.468,21	64.397.779,06	63.054.502,62	82,68	43.866.706,30	57,52	43.607.826,05	99,41	258.880,25	32.398.761,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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.	4.900.000,00		4.900.000,00	2.160.333,87	2.160.333,87	44,09	2.160.333,87	44,09	2.160.333,87	100,00		2.739.666,13
04	0111	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	14.900.000,00		14.900.000,00	14.725.633,55	14.725.633,55	98,83	7.558.740,14	50,73	7.558.740,14	100,00		7.341.259,86
			Total Programa 0111	19.800.000,00		19.800.000,00	16.885.967,42	16.885.967,42	85,28	9.719.074,01	49,09	9.719.074,01	100,00		10.080.925,99
04	3121	12000	Sueldos del Grupo A1.	81.393,00		81.393,00	73.972,79	73.972,79	90,88	57.053,08	70,10	57.053,08	100,00		24.339,92
04	3121	12001	Sueldos del Grupo A2.	47.715,00		47.715,00	48.458,23	48.458,23	101,56	37.338,64	78,25	37.338,64	100,00		10.376,36
04	3121	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00	-10.000,00	10.651,00	10.178,35	10.178,35	95,56	7.933,59	74,49	7.933,59	100,00		2.717,41
04	3121	12006	Trienios.	28.026,00		28.026,00	38.749,41	38.749,41	138,26	38.511,93	137,42	38.511,93	100,00		-10.485,93
04	3121	12100	Complemento de destino.	81.682,00		81.682,00	71.336,66	71.336,66	87,33	55.573,84	68,04	55.573,84	100,00		26.108,16
04	3121	12101	Complemento específico.	207.921,00	-25.000,00	182.921,00	179.885,06	179.885,06	98,34	141.551,00	77,38	141.551,00	100,00		41.370,00
04	3121	12103	Otros complementos.	13.226,00		13.226,00	18.337,36	18.337,36	138,65	17.845,53	134,93	17.845,53	100,00		-4.619,53
04	3121	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
04	3121	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.030,00		2.030,00	1.839,44	1.839,44	90,61	800,99	39,46	800,99	100,00		1.229,01
04	3121	22002	Material informático no inventariable.	2.030,00		2.030,00									2.030,00
04	3121	22104	Vestuario.	812,00		812,00									812,00
04	3121	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	42.630,00		42.630,00	45.903,99	45.903,99	107,68	24.219,15	56,81	24.219,15	100,00		18.410,85
04	3121	22199	Otros suministros.	508,00		508,00	2.887,37	1.887,37	371,53	1.125,69	221,59	1.125,69	100,00		-617,69
04	3121	22706	Estudios y trabajos técnicos.	34.138,00		34.138,00	42.967,04	42.967,04	125,86	12.725,81	37,28	12.725,81	100,00		21.412,19
04	3121	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	34.000,00		34.000,00	12.159,53	12.159,53	35,76	9.892,57	29,10	9.892,57	100,00		24.107,43
04	3121	632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00									100.000,00
			Total Programa 3121	696.762,00	-35.000,00	661.762,00	546.675,23	545.675,23	82,46	404.571,82	61,14	404.571,82	100,00		257.190,18
04	9202	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	37.270,59	37.270,59	68,69	28.485,23	52,50	28.485,23	100,00		25.776,77
04	9202	12001	Sueldos del Grupo A2.	63.620,00		63.620,00	79.519,49	79.519,49	124,99	62.098,01	97,61	62.098,01	100,00		1.521,99
04	9202	12003	Sueldos del Grupo C1.	121.814,00		121.814,00	97.559,84	97.559,84	80,09	73.973,79	60,73	73.973,79	100,00		47.840,21
			Suma	87.496.322,00	9.470.604,21	96.966.926,21	82.044.771,63	80.700.495,19	83,22	54.154.909,16	55,85	53.896.028,91	99,52	258.880,25	42.812.017,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	9202	12004	Sueldos del Grupo C2.	61.952,00	61.952,00	94.192,77	94.192,77	152,04	73.051,36	117,92	73.051,36	100,00		-11.099,36
04	9202	12006	Trienios.	78.674,00	78.674,00	82.576,30	82.576,30	104,96	64.028,47	81,38	64.028,47	100,00		14.645,53
04	9202	12100	Complemento de destino.	184.085,00	184.085,00	179.099,75	179.099,75	97,29	140.305,59	76,22	140.305,59	100,00		43.779,41
04	9202	12101	Complemento específico.	434.324,00	15.000,00	449.324,00	420.683,04	93,63	339.876,42	75,64	339.876,42	100,00		109.447,58
04	9202	12103	Otros complementos.	37.900,00		37.900,00	42.466,50	112,05	33.861,66	89,34	33.861,66	100,00		4.038,34
04	9202	143	Otro personal.	101.000,00	247.793,00	348.793,00	305.200,93	87,50	167.230,76	47,95	167.230,76	100,00		181.562,24
04	9202	150	Productividad.	225.000,00	40.000,00	265.000,00	259.212,02	97,82	252.461,53	95,27	252.461,53	100,00		12.538,47
04	9202	151	Gratificaciones.		18.000,00	18.000,00	14.916,29	82,87	9.799,77	54,44	9.799,77	100,00		8.200,23
04	9202	16000	Seguridad Social.	25.785.395,00	50.932,00	25.836.327,00	22.391.561,24	86,67	22.391.561,24	86,67	22.391.561,24	100,00		3.444.765,76
04	9202	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local.	1.000,00		1.000,00	670,86	67,09	670,86	67,09	670,86	100,00		329,14
04	9202	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	58.760,00		58.760,00	33.614,90	57,21	24.889,90	42,36	24.889,90	100,00		33.870,10
04	9202	16204	Acción social.	599.300,00		599.300,00	407.113,98	67,93	215.384,43	35,94	215.384,43	100,00		383.915,57
04	9202	16205	Seguros.	390.000,00		390.000,00	282.133,59	55,34	207.729,84	53,26	207.729,84	100,00		182.270,16
04	9202	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.700,00		1.700,00	1.660,00	97,65	707,84	41,64	707,84	100,00		992,16
04	9202	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.765,00	5.000,00	9.765,00	5.400,00	55,30	973,12	9,97	973,12	100,00		8.791,88
04	9202	22602	Publicidad y propaganda.	4.250,00		4.250,00	495,60	11,66	495,60	11,66	495,60	100,00		3.754,40
04	9202	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	42.500,00		42.500,00	5.314,09	12,50	768,94	1,81	768,94	100,00		41.731,06
04	9202	22699	Otros gastos diversos	920,00		920,00	4.914,40	534,17	4.893,70	531,92	4.893,70	100,00		-3.973,70
04	9202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	17.000,00		17.000,00	15.027,45	88,40	4.480,95	26,36	4.480,95	100,00		12.519,05
04	9202	23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	669,45	22,32	669,45	22,32	669,45	100,00		2.330,55
04	9202	23120	Locomoción del personal no directivo.	3.000,00		3.000,00	481,10	16,04	481,10	16,04	481,10	100,00		2.518,90
04	9202	233	Otras indemnizaciones.	246.500,00	-12.667,37	233.832,63	176.037,21	75,28	167.363,52	71,57	167.363,52	100,00		66.469,11
			Suma	115.777.347,00	9.834.661,84	125.612.008,84	106.793.358,20	83,88	78.256.595,21	62,30	77.997.714,96	99,67	258.880,25	47.355.413,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA	31/10/2025
---------------------------	--	----------	-------	------------

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
04	9202	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	277.150,00		277.150,00	277.149,60	277.149,60	100,00	165.558,09	59,74	165.558,09	100,00		111.591,91
04	9202	83001	Anticipos al personal	170.000,00		170.000,00	179.301,66	179.301,66	105,47	179.301,66	105,47	179.301,66	100,00		-9.301,66
04	9202	83101	Prestamos al personal	400.000,00		400.000,00	96.002,00	96.002,00	24,00	96.002,00	24,00	96.002,00	100,00		303.998,00
			Total Programa 9202	29.367.871,00	364.057,63	29.731.928,63	25.515.389,75	25.423.936,33	85,51	24.707.104,83	83,10	24.707.104,83	100,00		5.024.823,80
04	9204	12000	Sueldos del Grupo A1.	171.829,00		171.829,00	183.969,83	183.969,83	107,07	140.944,55	82,03	140.944,55	100,00		30.884,45
04	9204	12001	Sueldos del Grupo A2.	71.573,00	-15.000,00	56.573,00	48.072,24	48.072,24	84,97	37.338,66	66,00	37.338,66	100,00		19.234,34
04	9204	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	12.650,72	12.650,72	103,86	9.452,54	77,60	9.452,54	100,00		2.728,46
04	9204	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.550,69	10.550,69	102,19	7.969,16	77,18	7.969,16	100,00		2.355,84
04	9204	12006	Trienios.	41.104,00		41.104,00	51.177,90	51.177,90	124,51	39.016,54	94,92	39.016,54	100,00		2.087,46
04	9204	12100	Complemento de destino.	145.518,00		145.518,00	136.683,06	136.683,06	93,93	106.269,73	73,03	106.269,73	100,00		39.248,27
04	9204	12101	Complemento específico.	417.328,00		417.328,00	397.384,12	397.384,12	95,22	309.220,30	74,10	309.220,30	100,00		108.107,70
04	9204	12103	Otros complementos.	18.248,00		18.248,00	26.940,02	26.940,02	147,63	20.753,89	113,73	20.753,89	100,00		-2.505,89
04	9204	151	Gratificaciones.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9204	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
04	9204	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.725,00		10.725,00	12.418,60	10.351,99	96,52	5.314,20	49,55	5.314,20	100,00		5.410,80
04	9204	216	Equipos para procesos de información.	1.201.032,00		1.201.032,00	1.175.966,47	1.175.966,47	97,91	758.221,61	63,13	758.221,61	100,00		442.810,39
04	9204	22002	Material informático no inventariable.	51.363,00		51.363,00	48.522,08	48.522,08	94,47	17.795,79	34,65	17.795,79	100,00		33.567,21
04	9204	22100	Energía eléctrica.	81.296,00		81.296,00	70.000,00	70.000,00	86,11	40.111,23	49,34	40.111,23	100,00		41.184,77
04	9204	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	432.824,00		432.824,00	328.829,10	328.829,10	75,97	219.219,44	50,65	219.219,44	100,00		213.604,56
04	9204	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	25.670,49	25.670,49	855,68	5.868,73	195,62	5.868,73	100,00		-2.868,73
04	9204	22700	Limpieza y aseo.	15.331,00		15.331,00	11.724,78	11.724,78	76,48	7.816,48	50,98	7.816,48	100,00		7.514,52
04	9204	22701	Seguridad.	40.064,00		40.064,00	40.063,10	40.063,10	100,00	13.895,41	34,68	13.895,41	100,00		26.168,59
			Suma	119.349.238,00	9.819.661,84	129.168.899,84	109.926.434,66	108.488.638,19	83,99	80.436.665,22	62,27	80.177.784,97	99,68	258.880,25	48.732.234,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	9204	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.965,00	19.965,00	27.084,16	27.084,16	135,66	7.119,16	35,66	7.119,16	100,00		12.845,84
04	9204	23020	Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	344,30	344,30	68,86	344,30	68,86	344,30	100,00		155,70
04	9204	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00	500,00									500,00
04	9204	626	Equipos para procesos de información.	496.928,00	496.928,00	411.837,51	411.837,51	82,88	28.322,60	5,70	28.322,60	100,00		468.605,40
04	9204	636	Equipos para procesos de información.	1.217.785,00	3.829,37	1.221.614,37	1.145.947,21	93,81	575.981,90	47,15	575.981,90	100,00		645.632,47
04	9204	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2.853.987,00	84.908,73	2.938.895,73	2.879.512,96	94,43	1.364.396,99	46,43	1.364.396,99	100,00		1.574.498,74
			Total Programa 9204	7.314.406,00	73.738,10	7.388.144,10	7.045.349,34	93,92	3.715.373,21	50,29	3.715.373,21	100,00		3.672.770,89
04	9209	12000	Sueldos del Grupo A1.	108.524,00		108.524,00	105.603,37	97,31	77.920,47	71,80	77.920,47	100,00		30.603,53
04	9209	12001	Sueldos del Grupo A2.	23.858,00		23.858,00	16.024,08	67,16	12.446,22	52,17	12.446,22	100,00		11.411,78
04	9209	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.907,00		60.907,00	47.391,06	77,81	33.368,98	54,79	33.368,98	100,00		27.538,02
04	9209	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00		20.651,00	20.104,25	97,35	15.602,91	75,56	15.602,91	100,00		5.048,09
04	9209	12006	Trienios.	68.946,00		68.946,00	67.079,57	97,29	51.053,72	74,05	51.053,72	100,00		17.892,28
04	9209	12100	Complemento de destino.	148.911,00		148.911,00	139.239,45	93,51	96.754,84	64,97	96.754,84	100,00		52.156,16
04	9209	12101	Complemento específico.	356.161,00		356.161,00	335.262,24	94,13	250.520,23	70,34	250.520,23	100,00		105.640,77
04	9209	12103	Otros complementos.	33.593,00		33.593,00	36.298,41	108,05	28.907,42	86,05	28.907,42	100,00		4.685,58
04	9209	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00		4.000,00	3.956,70	98,92	1.792,98	44,82	1.792,98	100,00		2.207,02
04	9209	22199	Otros suministros.				78,53		78,53		78,53	100,00		-78,53
04	9209	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.250,00	-8.500,00	6.750,00								6.750,00
04	9209	23010	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00								1.000,00
04	9209	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00								1.000,00
04	9209	352	Intereses de demora.	200,00		200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00		
04	9209	625	Mobiliario.	250.000,00		250.000,00	244.109,71	97,64	11.193,07	4,48	11.193,07	100,00		238.806,93
			Total Programa 9209	1.093.001,00	-8.500,00	1.084.501,00	1.015.347,37	93,62	579.839,37	53,47	579.839,37	100,00		504.661,63
			Suma	125.031.904,00	9.899.899,94	134.931.803,94	115.406.508,17	84,39	82.992.669,54	61,51	82.733.789,29	99,69	258.880,25	51.939.134,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
04	9231	12000	Sueldos del Grupo A1.	36.175,00		36.175,00	38.222,06	38.222,06	105,66	28.485,70	78,74	28.485,70	100,00		7.689,30
04	9231	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.810,00		31.810,00	31.972,16	31.972,16	100,51	24.892,44	78,25	24.892,44	100,00		6.917,56
04	9231	12003	Sueldos del Grupo C1.	207.084,00		207.084,00	174.877,86	174.877,86	84,45	137.787,31	66,54	137.787,31	100,00		69.296,69
04	9231	12004	Sueldos del Grupo C2.	92.928,00		92.928,00	84.178,76	84.178,76	90,58	65.324,37	70,30	65.324,37	100,00		27.603,63
04	9231	12006	Trienios.	110.818,00		110.818,00	111.616,72	111.616,72	100,72	86.216,28	77,80	86.216,28	100,00		24.601,72
04	9231	12100	Complemento de destino.	226.382,00		226.382,00	199.855,79	199.855,79	88,28	156.683,43	69,21	156.683,43	100,00		69.698,57
04	9231	12101	Complemento específico.	510.203,00		510.203,00	451.402,01	451.402,01	88,47	357.071,55	69,99	357.071,55	100,00		153.131,45
04	9231	12103	Otros complementos.	61.705,00		61.705,00	63.279,40	63.279,40	102,55	50.044,39	81,10	50.044,39	100,00		11.660,61
04	9231	13000	Retribuciones básicas.	82.836,00		82.836,00	78.575,85	78.575,85	94,86	51.913,45	62,67	51.913,45	100,00		30.922,55
04	9231	13002	Otras remuneraciones.	72.573,00		72.573,00	71.190,39	71.190,39	98,09	51.117,93	70,44	51.117,93	100,00		21.455,07
04	9231	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
04	9231	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	1.499,43	24,99	1.499,43	100,00		4.500,57
04	9231	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
04	9231	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9231	22201	Postales.	2.936.000,00		2.936.000,00	2.873.761,74	2.873.761,74	97,88	2.311.328,66	78,72	2.311.328,66	100,00		624.671,34
04	9231	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	66,88	66,88	1,49	66,88	1,49	66,88	100,00		4.433,12
04	9231	22705	Procesos electorales.	27.500,00		27.500,00									27.500,00
04	9231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	530.000,00		530.000,00	546.545,26	546.545,26	103,12	342.826,64	64,68	342.826,64	100,00		187.173,36
04	9231	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
04	9231	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	6.479,00	7.667,37	14.146,37	14.146,37	14.146,37	100,00	14.146,03	100,00	14.146,03	100,00		0,34
			Total Programa 9231	4.948.493,00	7.667,37	4.956.160,37	4.744.691,25	4.744.691,25	95,73	3.679.404,49	74,24	3.679.404,49	100,00		1.276.755,88
04	9291	500	Fondo de Contingencia	200.000,00		200.000,00									200.000,00
			Total Programa 9291	200.000,00		200.000,00			0,00		0,00		0,00		200.000,00
			Suma	130.180.397,00	9.907.567,31	140.087.964,31	120.151.199,42	118.609.031,56	84,67	86.672.074,03	61,87	86.413.193,78	99,70	258.880,25	53.415.890,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	12000	Sueldos del Grupo A1.	36.175,00	-3.000,00	33.175,00	18.755,03	18.755,03	56,53	14.275,35	43,03	14.275,35	100,00	18.899,65
04	9311	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00		24.363,00	23.721,26	23.721,26	97,37	17.366,65	71,28	17.366,65	100,00	6.996,35
04	9311	12006	Trienios.	9.611,00		9.611,00	9.694,15	9.694,15	100,87	7.207,84	75,00	7.207,84	100,00	2.403,16
04	9311	12100	Complemento de destino.	41.580,00	-6.000,00	35.580,00	29.770,82	29.770,82	83,67	21.880,74	61,50	21.880,74	100,00	13.699,26
04	9311	12101	Complemento específico.	99.766,00	-30.000,00	69.766,00	67.606,10	67.606,10	96,90	50.734,08	72,72	50.734,08	100,00	19.031,92
04	9311	12103	Otros complementos.	4.545,00		4.545,00	4.855,03	4.855,03	106,82	3.538,78	77,86	3.538,78	100,00	1.006,22
04	9311	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.502,82	1.502,82	75,14	411,14	20,56	411,14	100,00	1.588,86
04	9311	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.											
04	9311	225	Tributos.	7.500,00		7.500,00	6.040,21	6.040,21	80,54	6.040,21	80,54	6.040,21	100,00	1.459,79
04	9311	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.117,00		1.117,00	100,80	100,80	9,02	100,80	9,02	100,80	100,00	1.016,20
04	9311	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00								1.000,00
04	9311	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00								1.000,00
			Total Programa 9311	228.657,00	-39.000,00	189.657,00	162.046,22	162.046,22	85,44	121.555,59	64,09	121.555,59	100,00	68.101,41
04	9321	12000	Sueldos del Grupo A1.	126.611,00		126.611,00	102.808,01	102.808,01	81,20	77.751,12	61,41	77.751,12	100,00	48.859,88
04	9321	12001	Sueldos del Grupo A2.	63.620,00		63.620,00	49.171,15	49.171,15	77,29	38.188,65	60,03	38.188,65	100,00	25.431,35
04	9321	12003	Sueldos del Grupo C1.	255.809,00		255.809,00	279.112,07	279.112,07	109,11	216.241,88	84,53	216.241,88	100,00	39.567,12
04	9321	12004	Sueldos del Grupo C2.	82.603,00		82.603,00	73.860,54	73.860,54	89,42	58.211,83	70,47	58.211,83	100,00	24.391,17
04	9321	12006	Trienios.	151.733,00		151.733,00	150.964,51	150.964,51	99,49	118.030,89	77,79	118.030,89	100,00	33.702,11
04	9321	12100	Complemento de destino.	314.014,00		314.014,00	306.761,15	306.761,15	97,69	232.021,75	73,89	232.021,75	100,00	81.992,25
04	9321	12101	Complemento específico.	733.541,00	-3.000,00	730.541,00	714.270,56	714.270,56	97,77	574.171,14	78,60	574.171,14	100,00	156.369,86
04	9321	12103	Otros complementos.	75.724,00		75.724,00	119.827,48	119.827,48	158,24	61.999,32	81,88	61.999,32	100,00	13.724,68
04	9321	13000	Retribuciones básicas.	37.847,00		37.847,00	35.591,29	35.591,29	94,04	27.071,74	71,53	27.071,74	100,00	10.775,26
04	9321	13002	Otras remuneraciones.	35.295,00	6.000,00	41.295,00	36.648,56	36.648,56	88,75	29.811,63	72,19	29.811,63	100,00	11.483,37
04	9321	151	Gratificaciones.	7.000,00	3.000,00	10.000,00	7.966,20	7.966,20	79,66	3.269,70	32,70	3.269,70	100,00	6.730,30
			Suma	132.292.851,00	9.874.567,31	142.167.418,31	122.190.227,16	120.648.059,30	84,86	88.230.399,27	62,06	87.971.519,02	99,71	53.937.019,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	9321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.075,00	5.000,00	13.075,00	12.370,83	12.370,83	94,61	6.594,29	50,43	6.594,29	100,00		6.480,71
04	9321	22000	Ordinario no inventariable.	1.540,00		1.540,00									1.540,00
04	9321	22602	Publicidad y propaganda.	11.900,00	3.500,00	15.400,00	11.192,00	11.192,00	72,68	3.028,24	19,66	3.028,24	100,00		12.371,76
04	9321	22604	Jurídicos, contenciosos.	850,00		850,00									850,00
04	9321	22699	Otros gastos diversos	3.970,00		3.970,00	486,05	486,05	12,24	486,05	12,24	486,05	100,00		3.483,95
04	9321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	34.000,00		34.000,00	38.255,42	38.255,42	112,52	36.430,99	107,15	36.430,99	100,00		-2.430,99
04	9321	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	1.027.304,00	33.189,00	1.060.493,00	1.060.431,05	1.060.431,05	99,99	358.418,75	33,80	356.200,41	99,38	2.218,34	702.074,25
			Total Programa 9321	2.971.436,00	47.689,00	3.019.125,00	2.999.716,87	2.999.716,87	99,36	1.841.727,97	61,00	1.839.509,63	99,88	2.218,34	1.177.397,03
04	9341	12000	Sueldos del Grupo A1.	90.436,00		90.436,00	81.801,58	81.801,58	90,45	48.290,52	53,40	48.290,52	100,00		42.145,48
04	9341	12001	Sueldos del Grupo A2.	47.715,00		47.715,00	63.502,58	63.502,58	133,09	48.442,93	101,53	48.442,93	100,00		-727,93
04	9341	12003	Sueldos del Grupo C1.	231.447,00		231.447,00	220.708,53	220.708,53	95,36	169.686,11	73,32	169.686,11	100,00		61.760,89
04	9341	12004	Sueldos del Grupo C2.	92.928,00		92.928,00	95.519,77	95.519,77	102,79	74.505,47	80,18	74.505,47	100,00		18.422,53
04	9341	12006	Trienios.	134.761,00		134.761,00	124.244,56	124.244,56	92,20	96.874,11	71,89	96.874,11	100,00		37.886,89
04	9341	12100	Complemento de destino.	278.026,00	-2.000,00	276.026,00	261.127,25	261.127,25	94,60	203.012,77	73,55	203.012,77	100,00		73.013,23
04	9341	12101	Complemento específico.	668.527,00	30.000,00	698.527,00	663.332,87	663.332,87	94,96	530.460,30	75,94	530.460,30	100,00		168.066,70
04	9341	12103	Otros complementos.	65.138,00		65.138,00	68.146,36	68.146,36	104,62	47.845,62	73,45	47.845,62	100,00		17.292,38
04	9341	13000	Retribuciones básicas.	51.742,00		51.742,00	38.530,57	38.530,57	74,47	28.319,71	54,73	28.319,71	100,00		23.422,29
04	9341	13002	Otras remuneraciones.	49.878,00		49.878,00	37.525,38	37.525,38	75,23	29.233,08	58,61	29.233,08	100,00		20.644,92
04	9341	131	Laboral temporal.	26.500,00		26.500,00	46.091,40	46.091,40	173,93	39.163,73	147,79	39.163,73	100,00		-12.663,73
04	9341	151	Gratificaciones.		2.000,00	2.000,00	1.993,20	1.993,20	99,66	1.993,20	99,66	1.993,20	100,00		6,80
04	9341	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
04	9341	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.700,00	300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	2.855,04	47,58	2.855,04	100,00		3.144,96
04	9341	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00	-300,00	700,00									700,00
			Suma	135.124.288,00	9.946.256,31	145.070.544,31	125.021.486,56	123.479.318,70	85,12	89.956.040,18	62,01	89.694.941,59	99,71	261.098,59	55.114.504,13

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

[illegible]

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
05	4301	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	36.745,06	36.745,06	67,72	28.485,70	52,50	28.485,70	100,00		25.776,30
05	4301	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	16.280,46	16.280,46	102,36	12.440,60	78,22	12.440,60	100,00		3.464,40
05	4301	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00		24.363,00	24.220,42	24.220,42	99,41	18.925,06	77,68	18.925,06	100,00		5.437,94
05	4301	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.022,77	10.022,77	97,07	2.197,71	21,29	2.197,71	100,00		8.127,29
05	4301	12006	Trienios.	30.567,00		30.567,00	32.127,37	32.127,37	105,10	24.386,26	79,78	24.386,26	100,00		6.180,74
05	4301	12100	Complemento de destino.	73.156,00		73.156,00	64.820,49	64.820,49	88,61	46.697,34	63,83	46.697,34	100,00		26.458,66
05	4301	12101	Complemento específico.	183.624,00		183.624,00	160.660,04	160.660,04	87,49	115.914,31	63,13	115.914,31	100,00		67.709,69
05	4301	12103	Otros complementos.	12.616,00		12.616,00	15.578,39	15.578,39	123,48	12.096,19	95,88	12.096,19	100,00		519,81
05	4301	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	566,94	18,90	566,94	100,00		2.433,06
05	4301	23010	Del personal directivo.	300,00		300,00									300,00
05	4301	23020	Dietas del personal no directivo	600,00		600,00	18,70	18,70	3,12	18,70	3,12	18,70	100,00		581,30
05	4301	23120	Locomoción del personal no directivo.	600,00		600,00	174,10	174,10	29,02	174,10	29,02	72,40	41,59	101,70	425,90
05	4301	352	Intereses de demora.	200,00	685,51	885,51	885,51	885,51	100,00	885,51	100,00	885,51	100,00		
			Total Programa 4301	409.518,00	685,51	410.203,51	364.533,31	364.533,31	88,87	262.788,42	64,06	262.686,72	99,96	101,70	147.415,09
05	4312	12000	Sueldos del Grupo A1.				18.650,34	18.650,34		14.257,66		14.257,66	100,00		-14.257,66
05	4312	12001	Sueldos del Grupo A2.	45.064,00		45.064,00	24.610,24	24.610,24	54,61	19.083,62	42,35	19.083,62	100,00		25.980,38
05	4312	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	12.712,27	12.712,27	104,36	9.514,09	78,11	9.514,09	100,00		2.666,91
05	4312	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.354,00		10.354,00	10.365,79	10.365,79	100,11	5.692,97	54,98	5.692,97	100,00		4.661,03
05	4312	12006	Trienios.	20.097,00		20.097,00	15.841,20	15.841,20	78,82	13.533,38	67,34	13.533,38	100,00		6.563,62
05	4312	12100	Complemento de destino.	36.829,00		36.829,00	33.528,12	33.528,12	91,04	26.452,69	71,83	26.452,69	100,00		10.376,31
05	4312	12101	Complemento específico.	91.961,00		91.961,00	93.395,81	93.395,81	101,56	76.774,19	83,49	76.774,19	100,00		15.186,81
05	4312	12103	Otros complementos.	8.882,00		8.882,00	7.502,72	7.502,72	84,47	6.100,67	68,69	6.100,67	100,00		2.781,33
05	4312	13000	Retribuciones básicas.	204.615,00		204.615,00	158.353,06	158.353,06	77,39	108.011,30	52,79	108.011,30	100,00		96.603,70
05	4312	13001	Horas extraordinarias	500,00		500,00	734,58	734,58	146,92	734,58	146,92	734,58	100,00		-234,58
			Suma	136.030.139,00	9.946.941,82	145.977.080,82	125.821.850,48	124.279.682,62	85,14	90.543.942,46	62,03	90.282.742,17	99,71	261.200,29	55.433.138,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2025	HASTA	31/10/2025
---------------------------	----------	-------	------------

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
05	4312	13002	Otras remuneraciones.	186.319,00		186.319,00	186.895,72	186.895,72	100,31	140.029,03	75,16	140.029,03	100,00		46.289,97
05	4312	131	Laboral temporal.				13.000,00	13.000,00		6.175,74		6.175,74	100,00		-6.175,74
05	4312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	25.000,00	-16.700,00	8.300,00	7.497,97	7.497,97	90,34	1.295,03	15,60	1.295,03	100,00		7.004,97
05	4312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	372,78	37,28	372,78	100,00		627,22
05	4312	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
05	4312	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00									800,00
05	4312	22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	5.786,15	72,33	5.786,15	100,00		2.213,85
05	4312	22102	Gas.	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	1.214,49	55,20	1.214,49	100,00		985,51
05	4312	22104	Vestuario.	3.132,00		3.132,00	3.131,21	3.131,21	99,97						3.132,00
05	4312	22199	Otros suministros.	800,00		800,00	8.438,43	7.746,94	968,37	7.746,94	968,37	7.746,94	100,00		-6.946,94
05	4312	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	300,00		300,00									300,00
05	4312	22602	Publicidad y propaganda.	25.000,00	6.535,05	31.535,05	8.713,40	8.713,40	27,63	8.713,40	27,63	8.713,40	100,00		22.821,65
05	4312	22604	Jurídicos, contenciosos.				19.886,84	19.886,84		19.886,84		19.886,84	100,00		-19.886,84
05	4312	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
05	4312	22699	Otros gastos diversos	95.000,00	-19.985,51	75.014,49	71.283,01	71.283,01	95,03	55.848,33	74,45	55.848,33	100,00		19.166,16
05	4312	22700	Limpieza y aseo.	5.569,00		5.569,00	4.952,02	4.952,02	88,92	3.713,94	66,69	3.713,94	100,00		1.855,06
05	4312	22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.700,00		14.700,00	2.359,50	2.359,50	16,05	2.359,50	16,05	2.359,50	100,00		12.340,50
05	4312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100.000,00	14.823,23	114.823,23	105.211,33	92.334,77	80,41	65.439,07	56,99	65.439,07	100,00		49.384,16
05	4312	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	24.039,00		24.039,00									24.039,00
05	4312	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	24.000,00	80,00	24.000,00	100,00		6.000,00
05	4312	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	27.700,00	-18.000,00	9.700,00	6.563,04	6.563,04	67,66	6.563,04	67,66	6.563,04	100,00		3.136,96
			Suma	136.584.698,00	9.913.614,59	146.498.312,59	126.301.982,95	124.746.247,04	85,15	90.893.086,74	62,04	90.631.886,45	99,71	261.200,29	55.605.225,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	4312	632	Edificios y otras construcciones.	772.360,00	155.426,87	927.786,87	181.349,21	170.633,84	18,39	131.210,34	14,14	131.210,34	100,00		796.576,53
05	4312	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				6.140,75	6.140,75							
			Total Programa 4312	1.757.402,00	122.099,64	1.879.501,64	1.043.316,56	1.019.033,14	54,22	760.509,77	40,46	760.509,77	100,00		1.118.991,87
05	4314	12000	Sueldos del Grupo A1.	36.175,00		36.175,00	56.331,54	56.331,54	155,72	42.702,51	118,04	42.702,51	100,00		-6.527,51
05	4314	12001	Sueldos del Grupo A2.	47.715,00		47.715,00	15.977,25	15.977,25	33,48	909,03	1,91	909,03	100,00		46.805,97
05	4314	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	9.891,53	9.891,53	81,20	6.807,97	55,89	6.807,97	100,00		5.373,03
05	4314	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.351,41	10.351,41	100,26	7.966,18	77,15	7.966,18	100,00		2.358,82
05	4314	12006	Trienios.	19.713,00		19.713,00	18.953,69	18.953,69	96,15	12.714,34	64,50	12.714,34	100,00		6.998,66
05	4314	12100	Complemento de destino.	61.091,00		61.091,00	44.394,78	44.394,78	72,67	33.720,12	55,20	33.720,12	100,00		27.370,88
05	4314	12101	Complemento específico.	151.377,00		151.377,00	165.722,87	165.722,87	109,48	128.007,34	84,56	128.007,34	100,00		23.369,66
05	4314	12103	Otros complementos.	6.937,00		6.937,00	10.103,46	10.103,46	145,65	7.572,45	109,16	7.572,45	100,00		-635,45
05	4314	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	200,00		200,00									200,00
05	4314	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	200,00		200,00									200,00
05	4314	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	15.902,50	15.902,50	79,51						20.000,00
05	4314	22100	Energía eléctrica.	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00						11.000,00
05	4314	22602	Publicidad y propaganda.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.258,40	1.258,40	25,17						5.000,00
05	4314	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00	4.640,28	4.640,28	92,81	198,00	3,96	198,00	100,00		4.802,00
05	4314	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	3.162,60	3.162,60	39,53	3.162,60	39,53	3.162,60	100,00		4.837,40
05	4314	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	4.840,00	4.840,00	80,67						6.000,00
05	4314	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	33.097,00		33.097,00	26.946,24	26.946,24	81,42	10.800,41	32,63	10.800,41	100,00		22.296,59
05	4314	467	A Consorcios.	393.000,00		393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00	393.000,00	100,00	393.000,00	100,00		
05	4314	48923	Transf. Fed. Organizaciones Artesanas de CyL (FOACAL)	142.000,00	-72.000,00	70.000,00	36.000,00	36.000,00	51,43	36.000,00	51,43	36.000,00	100,00		34.000,00
			Suma	138.346.069,00	9.977.041,46	148.323.110,46	127.317.949,46	125.751.498,18	84,78	91.707.858,03	61,83	91.446.657,74	99,72	261.200,29	56.615.252,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025															
Org.	Clasificación		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
	Prog.	Econ.													
05	4314	48924	Transf. Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	24.000,00	80,00	24.000,00	100,00		6.000,00
05	4314	48925	Transf. FECOSVA, AVADECO y Cámara de Comercio	394.774,00	293.150,00	687.924,00	260.307,20	260.307,20	37,84	260.307,20	37,84	260.307,20	100,00		427.616,80
05	4314	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	9.300,00		9.300,00	9.300,00								9.300,00
			Total Programa 4314	1.423.085,00	201.150,00	1.624.235,00	1.128.083,75	1.118.783,75	68,88	967.868,15	59,59	967.868,15	100,00		656.366,85
			Total Orgánica 05	3.590.005,00	323.935,15	3.913.940,15	2.535.933,62	2.502.350,20	63,93	1.991.166,34	50,87	1.991.064,64	99,99	101,70	1.922.773,81
										</					

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE										HASTA		31/10/2025			
Org.	Clasificación		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
	Prog.	Econ.													
0550	4312	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		252.730,28	252.730,28	252.730,28	252.730,28	100,00	252.730,16	100,00	252.730,16	100,00		0,12
0550	4312	635	Mobiliario.		109.165,93	109.165,93	109.165,93	109.165,93	100,00	109.165,93	100,00	109.165,93	100,00		
			Total Programa 4312		361.896,21	361.896,21	361.896,21	361.896,21	100,00	361.896,09	100,00	361.896,09	100,00		0,12
0550	4314	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		54.773,61	54.773,61	54.773,61	54.773,61	100,00	54.773,61	100,00	54.773,61	100,00		
0550	4314	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		355.891,70	355.891,70	355.891,70	355.891,70	100,00	323.130,01	90,79	317.353,12	98,21	5.776,89	32.761,69
0550	4314	635	Mobiliario.		273.160,05	273.160,05	273.160,05	273.160,05	100,00	273.160,05	100,00	273.160,05	100,00		
			Total Programa 4314		683.825,36	683.825,36	683.825,36	683.825,36	100,00	651.063,67	95,21	645.286,78	99,11	5.776,89	32.761,69
			Total Orgánica 0550		1.045.721,57	1.045.721,57	1.045.721,57	1.045.721,57	100,00	1.012.959,76	96,87	1.007.182,87	99,43	5.776,89	32.761,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3202	12000	Sueldos del Grupo A1.	72.349,00		72.349,00	68.596,93	68.596,93	94,81	65.081,23	89,95	65.081,23	100,00		7.267,77
06	3202	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00	-9.000,00	15.363,00	10.629,73	10.629,73	69,19	9.501,53	61,85	9.501,53	100,00		5.861,47
06	3202	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	14.154,91	14.154,91	137,09	11.921,10	115,46	11.921,10	100,00		-1.596,10
06	3202	12006	Trienios.	21.424,00		21.424,00	24.691,70	24.691,70	115,25	21.510,79	100,41	21.510,79	100,00		-86,79
06	3202	12100	Complemento de destino.	71.578,00		71.578,00	77.558,93	77.558,93	108,36	55.875,00	78,06	55.875,00	100,00		15.703,00
06	3202	12101	Complemento específico.	176.371,00		176.371,00	157.381,97	157.381,97	89,23	140.666,18	79,76	140.666,18	100,00		35.704,82
06	3202	12103	Otros complementos.	7.643,00		7.643,00	17.029,96	17.029,96	222,82	12.134,24	158,76	12.134,24	100,00		-4.491,24
06	3202	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00									500,00
06	3202	352	Intereses de demora.	200,00		200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00		
			Total Programa 3202	384.753,00	-9.000,00	375.753,00	370.244,13	370.244,13	98,53	316.890,07	84,33	316.890,07	100,00		58.862,93
06	3231	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	15.635,53	15.635,53	86,45	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
06	3231	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00									15.905,00
06	3231	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	9.575,49	9.575,49	92,74	7.969,97	77,19	7.969,97	100,00		2.355,03
06	3231	12006	Trienios.	8.507,00		8.507,00	7.964,37	7.964,37	93,62	7.013,72	82,45	7.013,72	100,00		1.493,28
06	3231	12100	Complemento de destino.	23.487,00		23.487,00	15.313,57	15.313,57	65,20	11.815,57	50,31	11.815,57	100,00		11.671,43
06	3231	12101	Complemento específico.	59.559,00		59.559,00	34.305,05	34.305,05	57,60	31.637,68	53,12	31.637,68	100,00		27.921,32
06	3231	12103	Otros complementos.	5.292,00		5.292,00	6.909,75	6.909,75	130,57	4.415,34	83,43	4.415,34	100,00		876,66
06	3231	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	15.897,00	13.254,08	88,36	10.738,13	71,59	10.738,13	100,00		4.261,87
06	3231	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	36.000,00		36.000,00	39.691,94	22.755,90	63,21	22.398,66	62,22	22.398,66	100,00		13.601,34
06	3231	22100	Energía eléctrica.	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	26.685,09	54,46	26.685,09	100,00		22.314,91
06	3231	22102	Gas.	75.500,00		75.500,00	104.726,00	104.726,00	138,71	70.073,25	92,81	70.073,25	100,00		5.426,75
06	3231	22199	Otros suministros.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
06	3231	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	531,80	531,80	26,59	531,80	26,59	531,80	100,00		1.468,20
06	3231	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00									6.000,00
			Suma	139.492.558,00	11.306.913,03	150.799.471,03	129.333.072,86	127.737.742,62	84,71	93.529.537,12	62,02	93.262.559,94	99,71	266.977,18	57.269.933,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3231	22700	Limpieza y aseo.	359.500,00		359.500,00	265.791,67	265.791,67	73,93	177.194,56	49,29	177.194,56	100,00		182.305,44
06	3231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.703.835,00		3.703.835,00	3.714.150,09	3.714.150,09	100,28	2.430.435,28	65,62	2.430.435,28	100,00		1.273.399,72
06	3231	632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00	47.635,39	47.635,39	47,64	9.019,20	9,02	9.019,20	100,00		90.980,80
06	3231	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	4.632,36	4.632,36	30,88	4.632,36	30,88	4.632,36	100,00		10.367,64
			Total Programa 3231	4.505.997,00		4.505.997,00	4.331.760,01	4.312.181,05	95,70	2.828.803,46	62,78	2.828.803,46	100,00		1.677.193,54
06	3232	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	17.635,53	17.635,53	97,50	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
06	3232	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.810,00		31.810,00	33.402,01	33.402,01	105,00	25.195,94	79,21	25.195,94	100,00		6.614,06
06	3232	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	8.888,61	8.888,61	72,97	6.210,12	50,98	6.210,12	100,00		5.970,88
06	3232	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	37.307,38	37.307,38	120,44	33.217,19	107,24	33.217,19	100,00		-2.241,19
06	3232	12006	Trienios.	15.894,00		15.894,00	15.808,31	15.808,31	99,46	12.803,48	80,56	12.803,48	100,00		3.090,52
06	3232	12100	Complemento de destino.	54.605,00		54.605,00	55.842,74	55.842,74	102,27	45.206,29	82,79	45.206,29	100,00		9.398,71
06	3232	12101	Complemento específico.	133.256,00		133.256,00	126.768,44	126.768,44	95,13	111.138,11	83,40	111.138,11	100,00		22.117,89
06	3232	12103	Otros complementos.	9.651,00		9.651,00	10.681,01	10.681,01	110,67	8.265,64	85,65	8.265,64	100,00		1.385,36
06	3232	13000	Retribuciones básicas.	888.607,00		888.607,00	671.443,00	671.443,00	75,56	617.904,01	69,54	617.904,01	100,00		270.702,99
06	3232	13002	Otras remuneraciones.	770.641,00		770.641,00	652.049,23	652.049,23	84,61	643.641,71	83,52	643.641,71	100,00		126.999,29
06	3232	131	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	78.587,43	78.587,43	261,96	74.477,47	248,26	74.477,47	100,00		-44.477,47
06	3232	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	13.915,00	13.915,00	92,77	8.873,02	59,15	8.873,02	100,00		6.126,98
06	3232	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	280.000,00		280.000,00	179.019,76	134.347,45	47,98	91.952,62	32,84	91.952,62	100,00		188.047,38
06	3232	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	192.200,00		192.200,00	248.834,02	177.312,13	92,25	111.798,14	58,17	111.798,14	100,00		80.401,86
06	3232	22100	Energía eléctrica.	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	334.692,80	72,76	334.692,80	100,00		125.307,20
06	3232	22101	Agua.	20.150,00		20.150,00	9.964,36	9.964,36	49,45	9.964,36	49,45	9.964,36	100,00		10.185,64
06	3232	22102	Gas.	768.000,00		768.000,00	868.025,00	868.025,00	113,02	665.380,43	86,64	665.380,43	100,00		102.619,57
06	3232	22104	Vestuario.	3.850,00		3.850,00	3.827,21	3.827,21	99,41						3.850,00
			Suma	147.405.801,00	11.306.913,03	158.712.714,03	136.857.281,41	135.145.756,97	85,15	98.965.782,70	62,36	98.698.805,52	99,73	266.977,18	59.746.931,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3232	22199	Otros suministros.				200,00	200,00		113,43		113,43	100,00		-113,43
06	3232	22700	Limpieza y aseo.	2.497.000,00	-172.760,00	2.324.240,00	1.891.867,67	1.891.867,67	81,40	1.261.245,04	54,26	1.261.245,04	100,00		1.062.994,96
06	3232	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	155.000,00		155.000,00	251.602,29	251.602,29	162,32	139.810,31	90,20	139.810,31	100,00		15.189,69
06	3232	632	Edificios y otras construcciones.	308.000,00	167.000,00	475.000,00	398.319,37	225.438,16	47,46	147.411,64	31,03	147.411,64	100,00		327.588,36
06	3232	635	Mobiliario.												
			Total Programa 3232	6.694.908,00	-5.760,00	6.689.148,00	6.033.988,37	5.744.912,96	85,88	4.363.544,60	65,23	4.363.544,60	100,00		2.325.603,40
06	3261	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
06	3261	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.250,00		5.250,00	1.663,71	1.158,71	22,07	708,08	13,49	708,08	100,00		4.541,92
06	3261	214	Reparación de elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
06	3261	22103	Combustibles y carburantes.	2.500,00		2.500,00	2.634,92	2.634,92	105,40	561,77	22,47	561,77	100,00		1.938,23
06	3261	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	90,00	90,00	4,50	90,00	4,50	90,00	100,00		1.910,00
06	3261	22614	Plan Infancia	50.000,00		50.000,00	15.520,00	15.520,00	31,04	14.770,00	29,54	14.770,00	100,00		35.230,00
06	3261	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	2.747,78	2.747,78	27,48	1.359,43	13,59	1.359,43	100,00		8.640,57
06	3261	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	10.971,59	10.971,59	73,14	7.314,40	48,76	7.314,40	100,00		7.685,60
06	3261	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	278.000,00		278.000,00	267.764,59	267.764,59	96,32	198.158,22	71,28	198.158,22	100,00		79.841,78
06	3261	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00		
06	3261	48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00						12.000,00
06	3261	48930	Transf. APROME	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	3261	48935	Transf. Movimiento contra la Intolerancia	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00		
06	3261	48937	Transf. ALESTE	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00						4.900,00
06	3261	48940	Transf. Asociación de Mujeres Rondilla	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
			Suma	150.781.351,00	11.301.153,03	162.082.504,03	139.749.963,33	137.865.052,68	85,06	100.769.725,02	62,17	100.502.747,84	99,74	266.977,18	61.312.779,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3261	48943	Transf. Asociación padres de autistas y psicóticos Va/prov.	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	3261	48944	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	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	60.000,00		60.000,00	60.000,00								60.000,00
			Total Programa 3261	492.550,00		492.550,00	427.692,59	367.187,59	74,55	272.361,90	55,30	272.361,90	100,00		220.188,10
06	3321	12001	Sueldos del Grupo A2.	137.843,00		137.843,00	112.144,89	112.144,89	81,36	85.242,10	61,84	85.242,10	100,00		52.600,90
06	3321	12003	Sueldos del Grupo C1.	217.235,00		217.235,00	208.576,93	208.576,93	96,01	141.383,09	65,08	141.383,09	100,00		75.851,91
06	3321	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	10.553,13	10.553,13	102,21	7.967,90	77,17	7.967,90	100,00		2.357,10
06	3321	12006	Trienios.	62.857,00		62.857,00	63.325,02	63.325,02	100,74	46.186,05	73,48	46.186,05	100,00		16.670,95
06	3321	12100	Complemento de destino.	203.785,00		203.785,00	186.154,83	186.154,83	91,35	130.381,14	63,98	130.381,14	100,00		73.403,86
06	3321	12101	Complemento específico.	484.335,00	-50.000,00	434.335,00	434.188,29	434.188,29	99,97	337.835,86	77,78	337.835,86	100,00		96.499,14
06	3321	12103	Otros complementos.	27.539,00		27.539,00	36.953,77	36.953,77	134,19	22.988,31	83,48	22.988,31	100,00		4.550,69
06	3321	13000	Retribuciones básicas.	158.538,00		158.538,00	157.625,38	157.625,38	99,42	135.189,25	85,27	135.189,25	100,00		23.348,75
06	3321	13002	Otras remuneraciones.	162.276,00	80.000,00	242.276,00	133.261,10	133.261,10	55,00	131.842,44	54,42	131.842,44	100,00		110.433,56
06	3321	131	Laboral temporal.	20.000,00		20.000,00	49.001,49	49.001,49	245,01	38.474,72	192,37	38.474,72	100,00		-18.474,72
06	3321	151	Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00	2.848,14	2.848,14	56,96	2.848,14	56,96	2.848,14	100,00		2.151,86
06	3321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
06	3321	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00	15.463,49	5.021,13	41,84	5.021,13	41,84	5.021,13	100,00		6.978,87
06	3321	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.550,00		13.550,00	11.232,06	9.452,72	69,76	5.779,01	42,65	5.779,01	100,00		7.770,99
06	3321	215	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00	36,05	36,05	1,80	36,05	1,80	36,05	100,00		1.963,95
06	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	65.000,00		65.000,00	51.791,90	51.791,90	79,68	49.480,33	76,12	49.480,33	100,00		15.519,67
06	3321	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	2.598,61	51,97	2.598,61	100,00		2.401,39
06	3321	22102	Gas.	10.750,00		10.750,00	10.242,00	10.242,00	95,27	3.850,37	35,82	3.850,37	100,00		6.899,63
			Suma	152.456.384,00	11.331.153,03	163.787.537,03	141.315.361,80	139.358.229,45	85,08	101.933.829,52	62,24	101.666.852,34	99,74	266.977,18	61.853.707,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3321	22104	Vestuario.				538,18	538,18		538,18		538,18	100,00		-538,18
06	3321	22199	Otros suministros.	15.000,00		15.000,00	11.852,78	11.852,78	79,02	7.724,00	51,49	7.724,00	100,00		7.276,00
06	3321	223	Transportes.	1.500,00	5.760,00	7.260,00	4.450,00	4.450,00	61,29	3.213,81	44,27	3.213,81	100,00		4.046,19
06	3321	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
06	3321	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	472,44	472,44	5,91	341,36	4,27	341,36	100,00		7.658,64
06	3321	22700	Limpieza y aseo.	90.000,00		90.000,00	65.930,95	65.930,95	73,26	43.954,00	48,84	43.954,00	100,00		46.046,00
06	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	362.900,00		362.900,00	380.967,83	380.967,83	104,98	236.016,10	65,04	236.016,10	100,00		126.883,90
06	3321	48945	Transf. Biblioteca Entrelíneas (A.V. Unión Esgueva)	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	3321	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	120.000,00		120.000,00	120.000,00	73.503,40	61,25	73.503,40	61,25	73.503,40	100,00		46.496,60
06	3321	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00		9.000,00	3.008,06	3.008,06	33,42	3.008,06	33,42	3.008,06	100,00		5.991,94
06	3321	635	Mobiliario.	18.000,00		18.000,00									18.000,00
			Total Programa 3321	2.226.433,00	35.760,00	2.262.193,00	2.078.618,71	2.019.900,41	89,29	1.518.403,41	67,12	1.518.403,41	100,00		743.789,59
06	3341	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	15.486,08	15.486,08	97,37	12.446,22	78,25	12.446,22	100,00		3.458,78
06	3341	12003	Sueldos del Grupo C1.	32.484,00		32.484,00	22.305,65	22.305,65	68,67	15.041,73	46,31	15.041,73	100,00		17.442,27
06	3341	12006	Trienios.	11.254,00		11.254,00	11.842,55	11.842,55	105,23	8.352,62	74,22	8.352,62	100,00		2.901,38
06	3341	12100	Complemento de destino.	32.276,00		32.276,00	25.799,49	25.799,49	79,93	18.585,83	57,58	18.585,83	100,00		13.690,17
06	3341	12101	Complemento específico.	72.752,00		72.752,00	59.121,80	59.121,80	81,26	43.051,74	59,18	43.051,74	100,00		29.700,26
06	3341	12103	Otros complementos.	5.030,00		5.030,00	5.363,33	5.363,33	106,63	3.893,85	77,41	3.893,85	100,00		1.136,15
06	3341	215	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	3.110,57	3.110,57	15,55	188,42	0,94	188,42	100,00		19.811,58
06	3341	22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	2.614,13	32,68	2.614,13	100,00		5.385,87
06	3341	22104	Vestuario.												
06	3341	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	907,50	907,50	9,08	907,50	9,08	907,50	100,00		9.092,50
06	3341	22609	Actividades culturales y deportivas	150.000,00		150.000,00	114.352,75	114.352,75	76,24	103.432,57	68,96	103.432,57	100,00		46.567,43
			Suma	153.442.485,00	11.336.913,03	164.779.398,03	142.171.871,76	140.168.242,81	85,06	102.513.643,04	62,21	102.246.665,86	99,74	266.977,18	62.265.754,99

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025												
Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3341	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	7.983,44	7.983,44	39,92	7.893,44	39,47	7.893,44	100,00		12.106,56
06	3341	22701	Seguridad.	15.000,00		15.000,00	12.347,10	12.347,10	82,31	10.527,06	70,18	10.527,06	100,00		4.472,94
06	3341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.000,00		7.000,00									7.000,00
06	3341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	228.500,00		228.500,00	178.769,43	178.769,43	78,24	78.523,58	34,36	78.523,58	100,00		149.976,42
06	3341	411	Transf. corriente a la F.M. Cultura	10.536.945,00	600.000,00	11.136.945,00	11.136.945,00	11.136.945,00	100,00	10.536.945,00	94,61	10.536.945,00	100,00		600.000,00
06	3341	47902	Subvención a Cultura y Comunicación (Foro de la Cultura)	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		
06	3341	48206	Transf. a Fundación Francisco Umbral	5.000,00		5.000,00									5.000,00
06	3341	48207	Transf. a Fundación Jorge Guillén	22.000,00		22.000,00									22.000,00
06	3341	48946	Transf. Gremio de Libreros de Valladolid	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00		
06	3341	48949	Transf. Institutio Castellano y Leonés de la Lengua	21.500,00		21.500,00									21.500,00
06	3341	48950	Transf. Asociación Ateneo Valladolid	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00		
06	3341	48951	Transf. Fundación Miguel Delibes	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
06	3341	48953	Transf. Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de CyL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00		
06	3341	48955	Transf. UVA: máster universitario	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	3341	48956	Transf. Caja Negra: Crimen y Ficción	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00		
06	3341	48992	Transf. Círculo de Recreo	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	3341	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	25.000,00	-5.000,00	20.000,00									20.000,00
06	3341	711	Aportación capital a F.M. Cultura	300.000,00		300.000,00	73.288,85	73.288,85	24,43	73.288,85	24,43	73.288,85	100,00		226.711,15
			Suma	164.897.430,00	11.931.913,03	176.829.343,03	153.855.205,58	151.851.576,63	85,87	113.494.820,97	64,18	113.227.843,79	99,76	266.977,18	63.334.522,06

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2025	HASTA	31/10/2025
---------------------------	----------	-------	------------

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	1623	13000	Retribuciones básicas.			29.000,00	29.000,00		21.737,92		21.737,92	100,00		-21.737,92
07	1623	13002	Otras remuneraciones.	35.000,00	35.000,00	32.484,14	32.484,14	92,81	23.455,94	67,02	23.455,94	100,00		11.544,06
07	1623	131	Laboral temporal.	45.000,00	45.000,00	4.515,86	4.515,86	10,04	4.515,86	10,04	4.515,86	100,00		40.484,14
07	1623	22700	Limpieza y aseo.	4.095.684,00	4.095.684,00	3.501.189,12	3.501.189,12	85,48	3.501.189,12	85,48	3.501.189,12	100,00		594.494,88
07	1623	22706	Estudios y trabajos técnicos.			5.445,00	5.445,00		5.445,00		5.445,00	100,00		-5.445,00
07	1623	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.305.097,00	450.000,00	3.511.254,48	3.061.254,48	81,52	2.967.102,40	79,02	2.967.102,40	100,00		787.994,60
			Total Programa 1623	7.445.781,00	485.000,00	7.930.781,00	7.083.888,60	83,65	6.523.446,24	82,25	6.523.446,24	100,00		1.407.334,76
07	1701	12000	Sueldos del Grupo A1.	45.218,00	45.218,00	28.544,95	28.544,95	63,13	27.749,51	61,37	27.749,51	100,00		17.468,49
07	1701	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.810,00	31.810,00	26.315,68	26.315,68	82,73	24.869,96	78,18	24.869,96	100,00		6.940,04
07	1701	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00	24.363,00	23.966,91	23.966,91	98,37	18.766,98	77,03	18.766,98	100,00		5.596,02
07	1701	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00	10.325,00	10.076,78	10.076,78	97,60	7.895,85	76,47	7.895,85	100,00		2.429,15
07	1701	12006	Trienios.	37.948,00	37.948,00	33.264,77	33.264,77	87,66	30.405,19	80,12	30.405,19	100,00		7.542,81
07	1701	12100	Complemento de destino.	79.196,00	79.196,00	70.797,86	70.797,86	89,40	55.613,22	70,22	55.613,22	100,00		23.582,78
07	1701	12101	Complemento específico.	189.863,00	189.863,00	159.287,44	159.287,44	83,90	132.582,95	69,83	132.582,95	100,00		57.280,05
07	1701	12103	Otros complementos.	15.034,00	15.034,00	16.086,56	16.086,56	107,00	15.896,41	105,74	15.896,41	100,00		-862,41
07	1701	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.600,00	12.600,00	7.281,71	7.281,71	57,79	4.945,37	39,25	4.945,37	100,00		7.654,63
07	1701	22100	Energía eléctrica.	21.800,00	21.800,00	21.000,00	21.000,00	96,33	14.126,15	64,80	14.126,15	100,00		7.673,85
07	1701	22101	Agua.	1.575,00	1.575,00									1.575,00
07	1701	22102	Gas.	30.003,00	30.003,00	30.307,64	30.307,64	101,02	18.123,71	60,41	18.123,71	100,00		11.879,29
07	1701	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.680,00	1.680,00									1.680,00
07	1701	224	Primas de seguros.	1.600,00	1.600,00	1.656,23	1.656,23	103,51	1.656,23	103,51	1.656,23	100,00		-56,23
07	1701	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00	3.500,00									3.500,00
07	1701	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00	3.000,00									3.000,00
07	1701	22699	Otros gastos diversos	18.000,00	18.000,00	3.539,48	3.539,48	19,66	3.379,98	18,78	3.379,98	100,00		14.620,02
			Suma	173.681.934,00	14.348.567,03	188.030.501,03	163.039.064,10	85,40	120.833.154,18	64,26	120.566.048,63	99,78	267.105,55	67.197.346,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	Limpieza y aseo.		63.250,00	88.130,92	88.130,92	139,34	66.098,16	104,50	66.098,16	100,00		-2.848,16
07	1701	22706	Estudios y trabajos técnicos.		60.000,00	50.709,62	50.709,62	84,52	38.032,20	63,39	38.032,20	100,00		21.967,80
07	1701	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		52.100,00	26.806,75	26.806,75	51,45	16.867,00	32,37	16.867,00	100,00		35.233,00
07	1701	23020	Dietas del personal no directivo		1.000,00									1.000,00
07	1701	23120	Locomoción del personal no directivo.		1.000,00									1.000,00
07	1701	352	Intereses de demora.		4.000,00	2.915,68	2.915,68	72,89	2.915,68	72,89	2.915,68	100,00		1.084,32
07	1701	466	A otras Entidades que agrupen municipios.		6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00	4.200,00	67,74	4.200,00	100,00		2.000,00
07	1701	763	A Mancomunidades.		791.583,00	791.583,00	791.583,00	100,00						791.583,00
			Total Programa 1701		1.506.648,00	1.398.471,98	1.398.471,98	92,82	484.124,55	32,13	484.124,55	100,00		1.022.523,45
07	1711	12000	Sueldos del Grupo A1.		18.087,00	15.535,53	15.535,53	85,89	12.106,56	66,94	12.106,56	100,00		5.980,44
07	1711	12003	Sueldos del Grupo C1.		24.363,00	10.093,44	10.093,44	41,43	9.964,57	40,90	9.964,57	100,00		14.398,43
07	1711	12004	Sueldos del Grupo C2.		10.325,00	9.077,13	9.077,13	87,91	7.767,39	75,23	7.767,39	100,00		2.557,61
07	1711	12006	Trienios.		5.720,00	4.039,19	4.039,19	70,62	3.045,73	53,25	3.045,73	100,00		2.674,27
07	1711	12100	Complemento de destino.		34.022,00	19.703,52	19.703,52	57,91	19.114,06	56,18	19.114,06	100,00		14.907,94
07	1711	12101	Complemento específico.		76.149,00	81.531,99	81.531,99	107,07	66.096,65	86,80	66.096,65	100,00		10.052,35
07	1711	12103	Otros complementos.		2.092,00	1.989,74	1.989,74	95,11	1.738,29	83,09	1.738,29	100,00		353,71
07	1711	13000	Retribuciones básicas.	-35.000,00	1.932.199,00	1.193.651,39	1.193.651,39	62,92	986.610,16	52,00	986.610,16	100,00		910.588,84
07	1711	13001	Horas extraordinarias		17.000,00	18.302,10	18.302,10	107,66	17.233,86	101,38	17.233,86	100,00		-233,86
07	1711	13002	Otras remuneraciones.	-25.000,00	1.916.925,00	1.113.855,13	1.113.855,13	58,87	1.051.535,00	55,58	1.051.535,00	100,00		840.390,00
07	1711	131	Laboral temporal.		10.000,00	516.912,99	516.912,99	5.169,13	374.775,36	3.747,75	374.775,36	100,00		-364.775,36
07	1711	143	Otro personal.		827.000,00	594,86	594,86	0,07						827.000,00
07	1711	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		31.000,00	12.172,05	12.172,05	39,26	10.877,06	35,09	10.877,06	100,00		20.122,94
07	1711	210	Infraestructuras y bienes naturales.		96.000,00	76.522,95	76.522,95	79,71	47.640,60	49,63	47.640,60	100,00		48.359,40
			Suma		179.661.949,00	14.288.567,03	193.950.516,03	167.079.392,08	164.623.758,57	84,88	123.569.772,51	63,71	267.105,55	70.380.743,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE								1/1/2025		HASTA		31/10/2025			
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	1711	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
07	1711	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	95.000,00		95.000,00	93.222,68	62.820,71	66,13	58.565,52	61,65	58.565,52	100,00		36.434,48
07	1711	214	Reparación de elementos de transporte.	65.000,00		65.000,00	60.000,00	49.302,22	75,85	49.302,22	75,85	49.302,22	100,00		15.697,78
07	1711	22100	Energía eléctrica.	375.000,00		375.000,00	340.000,00	340.000,00	90,67	261.477,92	69,73	261.477,92	100,00		113.522,08
07	1711	22101	Agua.	90.000,00		90.000,00	31.691,47	31.691,47	35,21	31.691,47	35,21	31.691,47	100,00		58.308,53
07	1711	22102	Gas.	2.000,00		2.000,00	324,12	324,12	16,21						2.000,00
07	1711	22103	Combustibles y carburantes.	100.000,00		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130,00	52.971,37	52,97	52.971,37	100,00		47.028,63
07	1711	22104	Vestuario.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	6.157,25	15,39	6.157,25	15,39	6.157,25	100,00		33.842,75
07	1711	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	15.000,00		15.000,00	10.000,00	5.774,39	38,50	5.304,44	35,36	5.304,44	100,00		9.695,56
07	1711	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
07	1711	22113	Manutención de animales.	6.500,00		6.500,00	2.751,80	2.751,80	42,34	2.751,80	42,34	2.751,80	100,00		3.748,20
07	1711	22199	Otros suministros.	90.000,00		90.000,00	116.987,71	104.632,27	116,26	103.199,62	114,67	103.199,62	100,00		-13.199,62
07	1711	224	Primas de seguros.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
07	1711	225	Tributos.	3.000,00		3.000,00	1.277,24	1.277,24	42,57	1.277,24	42,57	1.277,24	100,00		1.722,76
07	1711	22602	Publicidad y propaganda.												
07	1711	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				150,00	150,00		150,00		150,00	100,00		-150,00
07	1711	22699	Otros gastos diversos	12.282,00		12.282,00	9.659,48	9.659,48	78,65	9.659,48	78,65	9.659,48	100,00		2.622,52
07	1711	22700	Limpieza y aseo.	21.000,00		21.000,00	28.314,00	28.314,00	134,83	18.876,00	89,89	18.876,00	100,00		2.124,00
07	1711	22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.000,00		9.000,00	1.625,11	1.625,11	18,06	1.210,08	13,45	1.210,08	100,00		7.789,92
07	1711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.197.705,00		1.197.705,00	1.190.382,00	1.190.382,00	99,39	798.322,86	66,65	798.322,86	100,00		399.382,14
07	1711	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	198,00		198,00									198,00
07	1711	610	Inversiones en terrenos.	6.000.004,00	100.000,00	6.100.004,00	6.063.923,36	5.828.923,36	95,56	3.626.565,54	59,45	3.626.565,54	100,00		2.473.438,46
			Suma	187.793.138,00	14.388.567,03	202.181.705,03	175.199.701,05	172.417.543,99	85,28	128.597.255,32	63,60	128.330.149,77	99,79	267.105,55	73.584.449,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	1711	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	849.367,00	102.000,00	951.367,00	906.270,17	757.280,23	79,60	368.995,97	38,79	368.995,97	100,00		582.371,03
07	1711	622	Edificios y otras construcciones.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	36.995,75	73,99	27.103,11	54,21	27.103,11	100,00		22.896,89
07	1711	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	90.000,00		90.000,00	75.000,00								90.000,00
			Total Programa 1711	14.121.438,00	142.000,00	14.263.438,00	12.225.561,15	11.662.043,41	81,76	8.032.087,18	56,31	8.032.087,18	100,00		6.231.350,82
07	1721	12000	Sueldos del Grupo A1.	63.305,00		63.305,00	67.683,65	67.683,65	106,92	50.022,89	79,02	50.022,89	100,00		13.282,11
07	1721	12001	Sueldos del Grupo A2.	63.620,00		63.620,00	53.044,42	53.044,42	83,38	43.945,37	69,07	43.945,37	100,00		19.674,63
07	1721	12003	Sueldos del Grupo C1.	73.088,00		73.088,00	59.266,27	59.266,27	81,09	43.275,80	59,21	43.275,80	100,00		29.812,20
07	1721	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	18.995,18	18.995,18	183,97	13.949,95	135,11	13.949,95	100,00		-3.624,95
07	1721	12006	Trienios.	36.358,00		36.358,00	36.641,38	36.641,38	100,78	29.351,79	80,73	29.351,79	100,00		7.006,21
07	1721	12100	Complemento de destino.	122.219,00		122.219,00	113.168,01	113.168,01	92,59	93.013,57	76,10	93.013,57	100,00		29.205,43
07	1721	12101	Complemento específico.	293.243,00		293.243,00	288.579,26	288.579,26	98,41	256.671,37	87,53	256.671,37	100,00		36.571,63
07	1721	12103	Otros complementos.	14.489,00		14.489,00	19.485,51	19.485,51	134,48	15.148,14	104,55	15.148,14	100,00		-659,14
07	1721	13000	Retribuciones básicas.	10.268,00		10.268,00	10.332,52	10.332,52	100,63	7.550,50	73,53	7.550,50	100,00		2.717,50
07	1721	13002	Otras remuneraciones.	7.404,00		7.404,00	8.608,41	8.608,41	116,27	5.870,93	79,29	5.870,93	100,00		1.533,07
07	1721	131	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	28.215,33	28.215,33	94,05	22.586,99	75,29	22.586,99	100,00		7.413,01
07	1721	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.000,00		16.000,00	12.368,15	12.368,15	77,30	1.598,74	9,99	1.598,74	100,00		14.401,26
07	1721	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.000,00		21.000,00	20.828,29	20.828,29	99,18	11.075,72	52,74	11.075,72	100,00		9.924,28
07	1721	214	Reparación de elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	322,33	322,33	16,12						2.000,00
07	1721	22100	Energía eléctrica.	29.000,00		29.000,00	20.000,00	20.000,00	68,97	15.217,83	52,48	15.217,83	100,00		13.782,17
07	1721	22101	Agua.	500,00		500,00									500,00
07	1721	22103	Combustibles y carburantes.	1.200,00		1.200,00	1.000,00	1.000,00	83,33	192,08	16,01	192,08	100,00		1.007,92
07	1721	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	735,51	73,55	735,51	73,55	735,51	100,00		264,49
			Suma	189.617.524,00	14.490.567,03	204.108.091,03	177.009.282,59	173.986.165,85	85,24	129.613.126,64	63,50	129.346.021,09	99,79	267.105,55	74.494.964,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
Org.	Clasificación		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
	Prog.	Econ.													
07	1721	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	40.000,00		40.000,00	18.772,66	15.071,66	37,68	9.565,06	23,91	9.565,06	100,00		30.434,94
07	1721	22199	Otros suministros.	19.500,00		19.500,00	15.322,89	14.404,45	73,87	5.725,23	29,36	5.725,23	100,00		13.774,77
07	1721	223	Transportes.	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	30,25	241,90	12,10	241,90	100,00		1.758,10
07	1721	224	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
07	1721	225	Tributos.	18.000,00		18.000,00									18.000,00
07	1721	22602	Publicidad y propaganda.	10.300,00		10.300,00	682,18	682,18	6,62	682,18	6,62	682,18	100,00		9.617,82
07	1721	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00		1.000,00									1.000,00
07	1721	22700	Limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
07	1721	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00	53.795,52	53.795,52	179,32	11.609,72	38,70	11.609,72	100,00		18.390,28
07	1721	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100.000,00		100.000,00	91.526,80	91.526,80	91,53	68.743,51	68,74	68.743,51	100,00		31.256,49
07	1721	23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	510,98	510,98	25,55	510,98	25,55	510,98	100,00		1.489,02
07	1721	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00	378,73	378,73	18,94	378,73	18,94	378,73	100,00		1.621,27
07	1721	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00	2.425,00	2.425,00	48,50	2.425,00	48,50	2.425,00	100,00		2.575,00
07	1721	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	435.841,00		435.841,00	435.840,09	435.840,09	100,00	254.240,00	58,33	254.240,00	100,00		181.601,00
			Total Programa 1721	1.465.160,00		1.465.160,00	1.379.398,56	1.374.514,63	93,81	964.329,49	65,82	964.329,49	100,00		500.830,51
			Total Orgánica 07	24.539.027,00	627.000,00	25.166.027,00	22.087.320,29	21.068.918,62	83,72	16.003.987,46	63,59	16.003.987,46	100,00		9.162.039,54
			Suma	190.247.665,00	14.490.567,03	204.738.232,03	177.610.369,78	174.586.334,60	85,27	129.957.683,89	63,48	129.690.578,34	99,79	267.105,55	74.780.548,14

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
0750	1623	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	756.109,00		756.109,00									756.109,00
			Total Programa 1623	756.109,00		756.109,00			0,00		0,00		0,00		756.109,00
0750	1701	12000	Sueldos del Grupo A1.				950,00	950,00		710,08		710,08	100,00		-710,08
0750	1701	12006	Trienios.				200,00	200,00		191,16		191,16	100,00		-191,16
0750	1701	12100	Complemento de destino.				800,00	800,00		642,65		642,65	100,00		-642,65
0750	1701	12101	Complemento específico.				1.700,00	1.700,00		1.600,04		1.600,04	100,00		-1.600,04
0750	1701	12103	Otros complementos.				100,00	100,00		99,92		99,92	100,00		-99,92
			Total Programa 1701				3.750,00	3.750,00	0,00	3.243,85	0,00	3.243,85	100,00		-3.243,85
0750	1711	12000	Sueldos del Grupo A1.				2.800,00	2.800,00		2.136,29		2.136,29	100,00		-2.136,29
0750	1711	12004	Sueldos del Grupo C2.				2.000,00	2.000,00		1.593,46		1.593,46	100,00		-1.593,46
0750	1711	12006	Trienios.				200,00	200,00		164,35		164,35	100,00		-164,35
0750	1711	12100	Complemento de destino.				3.000,00	3.000,00		2.473,17		2.473,17	100,00		-2.473,17
0750	1711	12101	Complemento específico.				7.000,00	7.000,00		5.939,03		5.939,03	100,00		-5.939,03
0750	1711	12103	Otros complementos.				150,00	150,00		100,39		100,39	100,00		-100,39
0750	1711	13000	Retribuciones básicas.				1.900,00	1.900,00		1.391,75		1.391,75	100,00		-1.391,75
0750	1711	13002	Otras remuneraciones.				2.500,00	2.500,00		2.055,33		2.055,33	100,00		-2.055,33
0750	1711	143	Otro personal.				90.000,00	90.000,00		64.621,20		64.621,20	100,00		-64.621,20
0750	1711	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
0750	1711	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
0750	1711	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	122,07	122,07	12,21	122,07	12,21	122,07	100,00		877,93
0750	1711	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	56,00	56,00	5,60	56,00	5,60	56,00	100,00		944,00
0750	1711	610	Inversiones en terrenos.	4.646.876,00	311.531,04	4.958.407,04	1.959.035,56	1.749.332,68	35,28	490.387,71	9,89	490.387,71	100,00		4.468.019,33
			Total Programa 1711	4.657.876,00	311.531,04	4.969.407,04	2.068.763,63	1.859.060,75	37,41	571.040,75	11,49	571.040,75	100,00		4.398.366,29
0750	1721	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	34.680,00	199.831,50	234.511,50	214.501,54	214.501,54	91,47	165.980,54	70,78	165.980,54	100,00		68.530,96
			Suma	195.696.330,00	15.001.929,57	210.698.259,57	179.897.384,95	176.663.646,89	83,85	130.697.949,03	62,03	130.430.843,48	99,80	267.105,55	80.000.310,54

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA	31/10/2025
---------------------------	--	----------	-------	------------

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
08	1301	12000	Sueldos del Grupo A1.	122.089,00		122.089,00	109.260,43	109.260,43	89,49	79.112,71	64,80	79.112,71	100,00		42.976,29
08	1301	12001	Sueldos del Grupo A2.				16.258,51	16.258,51		12.385,65		12.385,65	100,00		-12.385,65
08	1301	12003	Sueldos del Grupo C1.	46.695,00		46.695,00	34.608,82	34.608,82	74,12	26.267,08	56,25	26.267,08	100,00		20.427,92
08	1301	12004	Sueldos del Grupo C2.	15.488,00		15.488,00	20.531,43	20.531,43	132,56	16.131,58	104,16	16.131,58	100,00		-643,58
08	1301	12006	Trienios.	28.368,00		28.368,00	38.632,78	38.632,78	136,18	30.880,74	108,86	30.880,74	100,00		-2.512,74
08	1301	12100	Complemento de destino.	123.493,00		123.493,00	106.770,99	106.770,99	86,46	90.323,77	73,14	90.323,77	100,00		33.169,23
08	1301	12101	Complemento específico.	301.468,00	35.000,00	336.468,00	291.697,52	291.697,52	86,69	232.027,94	68,96	232.027,94	100,00		104.440,06
08	1301	12103	Otros complementos.	14.902,00		14.902,00	25.135,03	25.135,03	168,67	19.258,98	129,24	19.258,98	100,00		-4.356,98
08	1301	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00	550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00	1.718,78	30,97	1.718,78	100,00		3.831,22
08	1301	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	5.650,00	5.650,00	94,17	959,44	15,99	959,44	100,00		5.040,56
08	1301	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	45,60	45,60	2,28	45,60	2,28	45,60	100,00		1.954,40
08	1301	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.350,00		1.350,00									1.350,00
08	1301	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	-550,00	9.450,00	196,58	196,58	2,08	151,92	1,61	151,92	100,00		9.298,08
08	1301	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00	19.126,07	19.126,07	38,25	13.297,90	26,60	13.297,90	100,00		36.702,10
08	1301	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1301	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1301	352	Intereses de demora.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
			Total Programa 1301	732.853,00	35.000,00	767.853,00	673.463,76	673.463,76	87,71	522.562,09	68,05	522.562,09	100,00		245.290,91
08	1341	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	65.399,12	65.399,12	120,52	51.191,64	94,34	51.191,64	100,00		3.070,36
08	1341	12001	Sueldos del Grupo A2.	60.969,00		60.969,00	61.185,94	61.185,94	100,36	49.704,26	81,52	49.704,26	100,00		11.264,74
08	1341	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.215,00		12.215,00	36.713,70	36.713,70	300,56	27.264,70	223,21	27.264,70	100,00		-15.049,70
08	1341	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00		20.651,00	21.662,98	21.662,98	104,90	16.152,35	78,22	16.152,35	100,00		4.498,65
08	1341	12006	Trienios.	36.212,00		36.212,00	34.272,18	34.272,18	94,64	27.941,03	77,16	27.941,03	100,00		8.270,97
			Suma	196.854.065,00	15.157.233,20	212.011.298,20	180.960.175,24	177.726.437,18	83,83	131.553.397,81	62,05	131.286.292,26	99,80	267.105,55	80.457.900,39

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025												
Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	1341	12100	Complemento de destino.	84.837,00		84.837,00	95.859,39	95.859,39	112,99	80.278,48	94,63	80.278,48	100,00		4.558,52
08	1341	12101	Complemento específico.	218.306,00	192.000,00	410.306,00	222.433,11	222.433,11	54,21	217.938,57	53,12	217.938,57	100,00		192.367,43
08	1341	12103	Otros complementos.	16.773,00		16.773,00	16.686,15	16.686,15	99,48	14.148,49	84,35	14.148,49	100,00		2.624,51
08	1341	13000	Retribuciones básicas.	62.005,00		62.005,00	57.961,13	57.961,13	93,48	48.270,92	77,85	48.270,92	100,00		13.734,08
08	1341	13001	Horas extraordinarias	6.000,00		6.000,00	3.152,34	3.152,34	52,54	3.152,34	52,54	3.152,34	100,00		2.847,66
08	1341	13002	Otras remuneraciones.	56.303,00	6.000,00	62.303,00	58.010,87	58.010,87	93,11	44.695,57	71,74	44.695,57	100,00		17.607,43
08	1341	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.500,00		2.500,00	1.640,00	1.640,00	65,60	707,84	28,31	707,84	100,00		1.792,16
08	1341	210	Infraestructuras y bienes naturales.	500,00		500,00									500,00
08	1341	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	970,00	970,00	64,67	530,01	35,33	530,01	100,00		969,99
08	1341	214	Reparación de elementos de transporte.	1.500,00		1.500,00	1.825,22	1.325,22	88,35	1.325,21	88,35	1.325,21	100,00		174,79
08	1341	22100	Energía eléctrica.	180.000,00		180.000,00	210.000,00	210.000,00	116,67	182.168,85	101,20	182.168,85	100,00		-2.168,85
08	1341	22103	Combustibles y carburantes.	100,00		100,00									100,00
08	1341	22104	Vestuario.	500,00		500,00									500,00
08	1341	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08	1341	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00									500,00
08	1341	224	Primas de seguros.	500,00		500,00									500,00
08	1341	225	Tributos.	100,00		100,00									100,00
08	1341	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	18.150,00	18.150,00	181,50	7.260,00	72,60	7.260,00	100,00		2.740,00
08	1341	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
08	1341	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	13.629,88	12.629,88	63,15	8.599,49	43,00	8.599,49	100,00		11.400,51
08	1341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	98.435,00		98.435,00									98.435,00
08	1341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.390.000,00		4.390.000,00	4.162.809,25	4.124.758,35	93,96	2.621.779,77	59,72	2.621.779,77	100,00		1.768.220,23
			Suma	202.007.424,00	15.355.233,20	217.362.657,20	185.823.302,58	182.550.013,62	83,98	134.784.253,35	62,01	134.517.147,80	99,80	267.105,55	82.578.403,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	1341	23020	Dietas del personal no directivo	400,00	400,00	290,37	290,37	72,59	290,37	72,59	290,37	100,00		109,63
08	1341	23120	Locomoción del personal no directivo.	600,00	600,00	372,56	372,56	62,09	372,56	62,09	372,56	100,00		227,44
08	1341	463	A Mancomunidades.											
08	1341	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	15.000,00	15.000,00									15.000,00
08	1341	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	2.302.498,00	2.302.498,00	2.192.887,10	2.192.887,10	95,24	1.533.952,43	66,62	1.533.557,55	99,97	394,88	768.545,57
			Total Programa 1341	7.656.166,00	198.000,00	7.854.166,00	7.275.911,29	92,13	4.937.724,88	62,87	4.937.330,00	99,99	394,88	2.916.441,12
08	1532	12000	Sueldos del Grupo A1.	90.436,00	90.436,00	101.912,72	101.912,72	112,69	71.168,32	78,69	71.168,32	100,00		19.267,68
08	1532	12001	Sueldos del Grupo A2.	90.128,00	90.128,00	64.099,75	64.099,75	71,12	49.444,12	54,86	49.444,12	100,00		40.683,88
08	1532	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.907,00	60.907,00	55.933,68	55.933,68	91,83	41.901,88	68,80	41.901,88	100,00		19.005,12
08	1532	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00	10.325,00	10.014,43	10.014,43	96,99	1.472,39	14,26	1.472,39	100,00		8.852,61
08	1532	12006	Trienios.	41.241,00	41.241,00	41.773,20	41.773,20	101,29	31.926,59	77,41	31.926,59	100,00		9.314,41
08	1532	12100	Complemento de destino.	146.698,00	146.698,00	129.929,93	129.929,93	88,57	94.511,18	64,43	94.511,18	100,00		52.186,82
08	1532	12101	Complemento específico.	372.582,00	372.582,00	329.731,01	329.731,01	88,50	238.729,05	64,07	238.729,05	100,00		133.852,95
08	1532	12103	Otros complementos.	19.881,00	19.881,00	20.144,35	20.144,35	101,32	15.667,28	78,81	15.667,28	100,00		4.213,72
08	1532	13000	Retribuciones básicas.	629.930,00	-118.000,00	511.930,00	478.809,43	93,53	352.785,15	68,91	352.785,15	100,00		159.144,85
08	1532	13001	Horas extraordinarias	15.000,00	15.000,00	17.826,89	17.826,89	118,85	8.609,04	57,39	8.609,04	100,00		6.390,96
08	1532	13002	Otras remuneraciones.	709.774,00	-67.000,00	642.774,00	610.339,47	94,95	444.978,95	69,23	444.978,95	100,00		197.795,05
08	1532	131	Laboral temporal.	10.000,00	10.000,00	47.897,00	47.897,00	478,97	32.354,79	323,55	32.354,79	100,00		-22.354,79
08	1532	151	Gratificaciones.	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.492,82	99,90	5.170,15	68,94	5.170,15	100,00		2.329,85
08	1532	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	23.102,00	96,26	5.992,75	24,97	5.992,75	100,00		18.007,25
08	1532	204	Arrendamientos de material de transporte.	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	7.260,00	80,67	3.286,36	36,52	3.286,36	100,00		5.713,64
08	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales.	180.000,00	-26.312,00	153.688,00	136.591,30	35,83	43.992,56	28,62	43.992,56	100,00		109.695,44
			Suma	206.768.824,00	15.118.421,20	221.887.245,20	190.099.710,59	84,16	137.760.859,27	62,09	137.493.358,84	99,81	267.500,43	84.126.385,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

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	1532	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	26.000,00	26.000,00	22.232,08	22.232,08	85,51	7.995,26	30,75	7.995,26	100,00		18.004,74
08	1532	214	Reparación de elementos de transporte.	36.000,00	36.000,00	30.297,10	22.077,81	61,33	21.843,74	60,68	21.843,74	100,00		14.156,26
08	1532	22100	Energía eléctrica.	13.500,00	13.500,00	18.500,00	18.500,00	137,04	8.022,08	59,42	8.022,08	100,00		5.477,92
08	1532	22103	Combustibles y carburantes.	48.000,00	48.000,00	51.426,46	51.426,46	107,14	21.577,90	44,95	21.577,90	100,00		26.422,10
08	1532	22104	Vestuario.	19.545,00	19.545,00	9.257,81	9.257,81	47,37	9.210,30	47,12	9.210,30	100,00		10.334,70
08	1532	22199	Otros suministros.	20.000,00	20.000,00	13.937,23	13.937,23	69,69	3.048,83	15,24	3.048,83	100,00		16.951,17
08	1532	225	Tributos.			201,81	201,81		201,81		201,81	100,00		-201,81
08	1532	22604	Jurídicos, contenciosos.	3.000,00	3.000,00									3.000,00
08	1532	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00	2.000,00									2.000,00
08	1532	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	1.904,62	1.904,62	38,09	1.797,15	35,94	1.797,15	100,00		3.202,85
08	1532	22700	Limpieza y aseo.	6.200,00	6.200,00	6.161,06	6.161,06	99,37	4.620,78	74,53	4.620,78	100,00		1.579,22
08	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00	37.162,00	42.162,00	20.723,27	49,15	1.331,00	3,16	1.331,00	100,00		40.831,00
08	1532	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		18.150,00	18.150,00	18.139,11	99,94	9.196,00	50,67	9.196,00	100,00		8.954,00
08	1532	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	925.068,00	699.698,67	1.624.766,67	1.591.170,35	92,99	1.428.460,65	87,92	1.428.460,65	100,00		196.306,02
08	1532	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	10.687.595,00	1.280.715,82	11.968.310,82	11.202.584,49	92,47	7.582.868,36	63,36	7.531.985,47	99,33	50.882,89	4.385.442,46
			Total Programa 1532	14.239.810,00	1.798.914,49	16.038.724,49	15.069.393,37	92,05	10.542.164,42	65,73	10.491.281,53	99,52	50.882,89	5.496.560,07
08	1651	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00	15.905,00	15.472,75	15.472,75	97,28	11.935,71	75,04	11.935,71	100,00		3.969,29
08	1651	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00	12.181,00	11.854,64	11.854,64	97,32	8.045,06	66,05	8.045,06	100,00		4.135,94
08	1651	12006	Trienios.	10.677,00	10.677,00	10.354,79	10.354,79	96,98	7.569,37	70,89	7.569,37	100,00		3.107,63
08	1651	12100	Complemento de destino.	17.643,00	17.643,00	17.166,55	17.166,55	97,30	12.432,05	70,46	12.432,05	100,00		5.210,95
08	1651	12101	Complemento específico.	43.302,00	43.302,00	44.904,96	44.904,96	103,70	37.581,11	86,79	37.581,11	100,00		5.720,89
08	1651	12103	Otros complementos.	4.782,00	4.782,00	4.723,94	4.723,94	98,79	3.546,67	74,17	3.546,67	100,00		1.235,33
			Suma	218.670.222,00	17.154.147,69	235.824.369,69	203.190.723,61	84,64	146.942.143,10	62,31	146.623.759,78	99,78	318.383,32	88.882.226,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	13000	Retribuciones básicas.	103.144,00		103.144,00	92.047,07	92.047,07	89,24	57.026,35	55,29	57.026,35	100,00		46.117,65
08	1651	13001	Horas extraordinarias	3.500,00		3.500,00									3.500,00
08	1651	13002	Otras remuneraciones.	115.549,00		115.549,00	103.030,43	103.030,43	89,17	68.038,05	58,88	68.038,05	100,00		47.510,95
08	1651	131	Laboral temporal.				2.650,00	2.650,00		2.545,02		2.545,02	100,00		-2.545,02
08	1651	151	Gratificaciones.	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.491,42	7.491,42	99,89	5.319,18	70,92	5.319,18	100,00		2.180,82
08	1651	204	Arrendamientos de material de transporte.	1.500,00		1.500,00	708,15	708,15	47,21						1.500,00
08	1651	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	108.000,00		108.000,00	59.521,64	59.521,64	55,11	18.620,20	17,24	18.620,20	100,00		89.379,80
08	1651	214	Reparación de elementos de transporte.	98.000,00		98.000,00	6.972,64	1.770,81	1,81	1.226,17	1,25	1.226,17	100,00		96.773,83
08	1651	22100	Energía eléctrica.	2.999.700,00		2.999.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	83,34	1.649.875,55	55,00	1.649.875,55	100,00		1.349.824,45
08	1651	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
08	1651	22199	Otros suministros.	15.000,00		15.000,00	13.436,81	6.501,82	43,35	6.501,82	43,35	6.501,82	100,00		8.498,18
08	1651	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	700,00		700,00	175,00	175,00	25,00	175,00	25,00	175,00	100,00		525,00
08	1651	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	550,00	550,00	18,33	550,00	18,33	550,00	100,00		2.450,00
08	1651	22700	Limpieza y aseo.	1.500,00		1.500,00	1.087,25	1.087,25	72,48	815,40	54,36	815,40	100,00		684,60
08	1651	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
08	1651	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	2.039.401,00	401,48	2.039.802,48	1.908.809,71	1.908.809,71	93,58	1.101.361,16	53,99	1.101.078,41	99,97	282,75	938.441,32
			Total Programa 1651	5.606.484,00	3.901,48	5.610.385,48	4.800.957,75	4.788.820,93	85,36	2.993.163,87	53,35	2.992.881,12	99,99	282,75	2.617.221,61
08	4411	44901	Aportación corriente a AUVASA	19.390.557,00	1.813.422,63	21.203.979,63	21.203.979,63	21.203.979,63	100,00	21.203.979,63	100,00	21.203.979,63	100,00		
08	4411	74901	Aportación de capital a AUVASA	522.000,00	969.000,00	1.491.000,00	522.000,00	522.000,00	35,01	522.000,00	35,01	522.000,00	100,00		969.000,00
			Total Programa 4411	19.912.557,00	2.782.422,63	22.694.979,63	21.725.979,63	21.725.979,63	95,73	21.725.979,63	95,73	21.725.979,63	100,00		969.000,00
			Total Orgánica 08	48.147.870,00	4.818.238,60	52.966.108,60	49.545.705,80	49.188.348,28	92,87	40.721.594,89	76,88	40.670.034,37	99,87	51.560,52	12.244.513,71
			Suma	244.084.773,00	19.940.471,80	264.025.244,80	229.613.183,36	226.022.087,78	85,61	171.580.176,63	64,99	171.261.510,56	99,81	318.666,07	92.445.068,17

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	4321	143	Otro personal.	80.000,00		80.000,00	34.400,00	34.400,00	43,00						80.000,00
09	4321	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	34.200,00		34.200,00	33.786,41	33.786,41	98,79	16.893,20	49,40	16.893,20	100,00		17.306,80
09	4321	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
09	4321	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.000,00		32.000,00	39.251,21	34.807,91	108,77	20.514,83	64,11	20.514,83	100,00		11.485,17
09	4321	215	Mobiliario.	12.000,00		12.000,00	4.235,00	4.235,00	35,29						12.000,00
09	4321	22100	Energía eléctrica.	132.500,00		132.500,00	128.000,00	128.000,00	96,60	84.505,13	63,78	84.505,13	100,00		47.994,87
09	4321	224	Primas de seguros.	500,00		500,00	268,01	268,01	53,60	268,01	53,60	268,01	100,00		231,99
09	4321	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	1.500,00	1.500,00	15,00	1.500,00	15,00	1.500,00	100,00		8.500,00
09	4321	22609	Actividades culturales y deportivas	71.000,00	-52.000,00	19.000,00	16.940,00	16.940,00	89,16						19.000,00
09	4321	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	10.279,64	10.279,64	41,12	9.257,22	37,03	9.257,22	100,00		15.742,78
09	4321	22700	Limpieza y aseo.	19.000,00		19.000,00	10.675,17	10.675,17	56,19	7.116,80	37,46	7.116,80	100,00		11.883,20
09	4321	22701	Seguridad.	4.000,00		4.000,00	5.954,79	5.954,79	148,87	4.757,12	118,93	4.757,12	100,00		-757,12
09	4321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	324.500,00	-184.000,00	140.500,00	95.813,21	81.537,94	58,03	52.493,94	37,36	52.493,94	100,00		88.006,06
09	4321	44902	Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo	6.118.500,00	1.738.400,00	7.856.900,00	7.716.900,00	7.716.900,00	98,22	4.630.140,00	58,93	4.630.140,00	100,00		3.226.760,00
09	4321	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
09	4321	47999	Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	27.000,00								30.000,00
09	4321	48205	Transf. Fundación Casa de la India	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,00	156.000,00	100,00	156.000,00	100,00		
09	4321	48226	Transf. convenio FUVA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00						30.000,00
09	4321	48922	Transf. Asociación Pajarillos Educa	17.000,00		17.000,00	10.400,00	10.400,00	61,18						17.000,00
09	4321	48942	Transf. convenio Coordinadora de Peñas	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	20.000,00	66,67	20.000,00	100,00		10.000,00
			Suma	256.522.651,00	21.442.871,80	277.965.522,80	242.655.547,83	239.017.855,84	85,99	179.831.089,75	64,70	179.511.887,50	99,82	319.202,25	98.134.433,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	4321	48947	Transf. Junta de Semana Santa	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00		
09	4321	48952	Transf. Fundación Triángulo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00	9.000,00	60,00	9.000,00	100,00		6.000,00
09	4321	48954	Transf. ASOFED	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	7.000,00	77,78	7.000,00	100,00		2.000,00
09	4321	48957	Transf. convenio FEVAPEÑAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	7.000,00	58,33	7.000,00	100,00		5.000,00
09	4321	48958	Transf. Fundación INTRAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	2.500,00	50,00	2.500,00	100,00		2.500,00
09	4321	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00								5.000,00
09	4321	632	Edificios y otras construcciones.	340.000,00		340.000,00								340.000,00
09	4321	641	Gastos en aplicaciones informáticas.		6.000,00	6.000,00								6.000,00
			Total Programa 4321	7.618.700,00	1.508.400,00	9.127.100,00	8.492.403,44	92,55	5.128.946,25	56,19	5.128.946,25	100,00		3.998.153,75
09	4322	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	67.855,29	125,05	51.355,41	94,64	51.355,41	100,00		2.906,59
09	4322	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	16.486,07	103,65	12.446,21	78,25	12.446,21	100,00		3.458,79
09	4322	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.544,00	-20.000,00	16.544,00	12.272,13	74,18	11.194,31	67,66	11.194,31	100,00		5.349,69
09	4322	12006	Trienios.	31.639,00		31.639,00	33.369,76	105,47	26.132,51	82,60	26.132,51	100,00		5.506,49
09	4322	12100	Complemento de destino.	79.466,00		79.466,00	70.564,41	88,80	55.264,21	69,54	55.264,21	100,00		24.201,79
09	4322	12101	Complemento específico.	195.183,00		195.183,00	180.260,89	92,35	141.140,42	72,31	141.140,42	100,00		54.042,58
09	4322	12103	Otros complementos.	15.563,00		15.563,00	15.744,73	101,17	12.875,01	82,73	12.875,01	100,00		2.687,99
09	4322	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.											
09	4322	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00		3.500,00	2.948,77	84,25	965,87	27,60	965,87	100,00		2.534,13
09	4322	223	Transportes.	500,00		500,00								500,00
09	4322	22699	Otros gastos diversos	5.023,00		5.023,00								5.023,00
09	4322	22706	Estudios y trabajos técnicos.	55.000,00		55.000,00	12.186,00	22,16						55.000,00
09	4322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	86.300,00		86.300,00	71.534,94	82,89	55.504,65	64,32	55.504,65	100,00		30.795,35
09	4322	23010	Del personal directivo.	1.400,00		1.400,00								1.400,00
			Suma	257.588.936,00	21.428.871,80	279.017.807,80	243.279.770,82	85,89	180.323.468,35	64,63	180.004.266,10	99,82	319.202,25	98.694.339,45

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

[illegible]

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025												
Org.	Clasificación		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
0950	4321	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	55.000,00		55.000,00	55.000,00	51.425,00	93,50	5.142,50	9,35	5.142,50	100,00		49.857,50
0950	4321	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.												
0950	4321	624	Elementos de transporte.		660.449,00	660.449,00	660.448,25	660.448,25	100,00						660.449,00
0950	4321	627	Proyectos complejos.	95.437,00	20.468,30	115.905,30	33.355,28	33.355,28	28,78						115.905,30
0950	4321	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		48.400,00	48.400,00	48.400,00	36.312,10	75,03						48.400,00
0950	4321	632	Edificios y otras construcciones.	78.575,00	4.125.056,33	4.203.631,33	4.158.977,82	4.151.749,85	98,77	910.563,71	21,66	755.210,67	82,94	155.353,04	3.293.067,62
0950	4321	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		163.517,00	163.517,00	148.516,82	148.516,82	90,83						163.517,00
0950	4321	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	440.724,00	1.004.004,00	1.444.728,00	1.314.136,81	1.094.335,49	75,75	771.334,04	53,39	756.466,77	98,07	14.867,27	673.393,96
0950	4321	641	Gastos en aplicaciones informáticas.		432.216,00	432.216,00	432.215,40								432.216,00
			Total Programa 4321	669.736,00	6.454.110,63	7.123.846,63	6.851.050,38	6.176.142,79	86,70	1.687.040,25	23,68	1.516.819,94	89,91	170.220,31	5.436.806,38
			Total Orgánica 0950	669.736,00	6.454.110,63	7.123.846,63	6.851.050,38	6.176.142,79	86,70	1.687.040,25	23,68	1.516.819,94	89,91	170.220,31	5.436.806,38
			Suma	260.519.992,00	28.032.982,43	288.552.974,43	252.538.676,10	248.226.076,52	86,02	184.418.363,50	63,91	183.928.940,94	99,73	489.422,56	104.134.610,93

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025												
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	2311	12000	Sueldos del Grupo A1.	235.135,00		235.135,00	242.425,36	242.425,36	103,10	154.679,67	65,78	154.679,67	100,00		80.455,33
10	2311	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.802.567,00		1.802.567,00	1.449.158,10	1.449.158,10	80,39	1.305.978,21	72,45	1.305.978,21	100,00		496.588,79
10	2311	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00		24.363,00	21.182,26	21.182,26	86,94	18.925,90	77,68	18.925,90	100,00		5.437,10
10	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.	206.565,00		206.565,00	143.688,50	143.688,50	69,56	133.519,55	64,64	133.519,55	100,00		73.045,45
10	2311	12006	Trienios.	352.637,00		352.637,00	337.251,50	337.251,50	95,64	270.764,41	76,78	270.764,41	100,00		81.872,59
10	2311	12100	Complemento de destino.	1.122.521,00		1.122.521,00	894.133,05	894.133,05	79,65	792.200,22	70,57	792.200,22	100,00		330.320,78
10	2311	12101	Complemento específico.	2.766.583,00		2.766.583,00	2.464.523,51	2.464.523,51	89,08	2.182.742,46	78,90	2.182.742,46	100,00		583.840,54
10	2311	12103	Otros complementos.	153.194,00		153.194,00	168.222,45	168.222,45	109,81	140.241,64	91,55	140.241,64	100,00		12.952,36
10	2311	13000	Retribuciones básicas.	182.605,00		182.605,00	170.244,47	170.244,47	93,23	135.998,68	74,48	135.998,68	100,00		46.606,32
10	2311	13001	Horas extraordinarias				11.252,70	11.252,70		5.671,08		5.671,08	100,00		-5.671,08
10	2311	13002	Otras remuneraciones.	166.323,00		166.323,00	159.992,63	159.992,63	96,19	124.971,95	75,14	124.971,95	100,00		41.351,05
10	2311	143	Otro personal.				38.825,02	38.825,02		9.250,76		9.250,76	100,00		-9.250,76
10	2311	151	Gratificaciones.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	32.857,05	43,81	32.857,05	100,00		42.142,95
10	2311	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
10	2311	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	46.000,00		46.000,00	33.672,90	25.386,07	55,19	19.836,14	43,12	19.836,14	100,00		26.163,86
10	2311	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	54.610,00		54.610,00	55.088,17	53.463,77	97,90	27.923,82	51,13	27.923,82	100,00		26.686,18
10	2311	215	Mobiliario.	100,00		100,00									100,00
10	2311	22100	Energía eléctrica.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	30.216,23	60,43	30.216,23	100,00		19.783,77
10	2311	22102	Gas.	60.000,00		60.000,00	61.500,00	61.500,00	102,50	36.401,77	60,67	36.401,77	100,00		23.598,23
10	2311	22104	Vestuario.	1.075,00		1.075,00	1.072,27	1.072,27	99,75						1.075,00
10	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	300,00		300,00									300,00
10	2311	22199	Otros suministros.	7.000,00		7.000,00	1.066,99	1.066,99	15,24	70,79	1,01	70,79	100,00		6.929,21
10	2311	223	Transportes.	500,00		500,00									500,00
			Suma	267.827.070,00	28.032.982,43	295.860.052,43	258.916.975,98	254.594.465,17	86,05	189.840.613,83	64,17	189.351.191,27	99,74	489.422,56	106.019.438,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2025	HASTA	31/10/2025
---------------------------	----------	-------	------------

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
10	2311	22602	Publicidad y propaganda.	200,00		200,00									200,00
10	2311	22610	Promoción de las familias		36.300,00	36.300,00									36.300,00
10	2311	22616	Plan Municipal de Convivencia	10.000,00		10.000,00	5.708,65	5.708,65	57,09	3.507,89	35,08	1.007,89	28,73	2.500,00	6.492,11
10	2311	22622	Observatorio de Derechos Humanos	4.000,00		4.000,00									4.000,00
10	2311	22699	Otros gastos diversos	30.500,00		30.500,00	24.535,31	24.535,31	80,44	15.279,73	50,10	15.279,73	100,00		15.220,27
10	2311	22700	Limpieza y aseo.	68.872,00		68.872,00	78.307,46	78.307,46	113,70	59.354,16	86,18	59.354,16	100,00		9.517,84
10	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.990,00		7.990,00	7.986,00	7.986,00	99,95	2.791,35	34,94	2.791,35	100,00		5.198,65
10	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.109.586,00		26.109.586,00	26.052.562,76	26.048.864,96	99,77	15.506.992,74	59,39	15.506.992,74	100,00		10.602.593,26
10	2311	23020	Dietas del personal no directivo	800,00		800,00	130,90	130,90	16,36	130,90	16,36	130,90	100,00		669,10
10	2311	23120	Locomoción del personal no directivo.	400,00		400,00	386,44	386,44	96,61	386,44	96,61	386,44	100,00		13,56
10	2311	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	230.000,00	-8.000,00	222.000,00	207.400,00	207.400,00	93,42	197.400,00	88,92	197.400,00	100,00		24.600,00
10	2311	48001	Atenc. beneficaz ayuda a familias	1.945.670,00		1.945.670,00	1.933.400,00	1.181.238,49	60,71	1.179.851,37	60,64	1.179.765,05	99,99	86,32	765.818,63
10	2311	48002	Atenc. benéficas: pensiones para transeuntes/indomiciliados	2.000,00		2.000,00									2.000,00
10	2311	48958	Transf. Fundación INTRAS	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	Transf. Banco de Alimentos	3.000,00		3.000,00									3.000,00
10	2311	48961	Transf. Fundación Eusebio Sacristán	27.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	27.000,00	77,14	27.000,00	100,00		8.000,00
10	2311	48962	Transf. A.V. Unión Esgueva	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	622	Edificios y otras construcciones.	22.302,00		22.302,00	22.301,34	22.301,34	100,00	22.301,34	100,00	22.301,34	100,00		0,66
10	2311	625	Mobiliario.				9.626,03	9.626,03							
10	2311	632	Edificios y otras construcciones.	63.000,00		63.000,00	2.904,00	2.904,00	4,61						63.000,00
			Total Programa 2311	35.857.358,00	36.300,00	35.893.658,00	34.783.508,77	34.017.738,23	94,77	22.462.206,25	62,58	22.459.619,93	99,99	2.586,32	13.431.451,75
10	2312	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	27.191,54	27.191,54	150,34	12.971,96	71,72	12.971,96	100,00		5.115,04
			Suma	296.395.437,00	28.069.282,43	324.464.719,43	287.349.376,41	282.271.006,29	87,00	206.893.541,71	63,76	206.401.532,83	99,76	492.008,88	117.571.177,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	12001	Sueldos del Grupo A2.	302.195,00		302.195,00	239.816,29	239.816,29	79,36	175.428,52	58,05	175.428,52	100,00		126.766,48
10	2312	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	10.076,08	10.076,08	82,72	9.447,90	77,56	9.447,90	100,00		2.733,10
10	2312	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	9.077,13	9.077,13	87,91	6.530,64	63,25	6.530,64	100,00		3.794,36
10	2312	12006	Trienios.	71.905,00		71.905,00	68.040,62	68.040,62	94,63	63.134,92	87,80	63.134,92	100,00		8.770,08
10	2312	12100	Complemento de destino.	178.279,00		178.279,00	147.243,87	147.243,87	82,59	113.951,47	63,92	113.951,47	100,00		64.327,53
10	2312	12101	Complemento específico.	435.422,00		435.422,00	352.862,15	352.862,15	81,04	316.329,12	72,65	316.329,12	100,00		119.092,88
10	2312	12103	Otros complementos.	32.167,00		32.167,00	31.894,89	31.894,89	99,15	28.909,21	89,87	28.909,21	100,00		3.257,79
10	2312	13000	Retribuciones básicas.	372.897,00		372.897,00	258.118,52	258.118,52	69,22	222.965,70	59,79	222.965,70	100,00		149.931,30
10	2312	13002	Otras remuneraciones.	324.081,00		324.081,00	310.236,41	310.236,41	95,73	256.540,71	79,16	256.540,71	100,00		67.540,29
10	2312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	49.999,96	49.999,96	100,00	49.999,48	100,00	49.999,48	100,00		0,52
10	2312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
10	2312	204	Arrendamientos de material de transporte.												
10	2312	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	70.000,00		70.000,00	68.917,36	55.813,53	79,73	52.205,70	74,58	52.205,70	100,00		17.794,30
10	2312	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63.785,00		63.785,00	64.953,34	64.791,40	101,58	36.825,94	57,73	36.825,94	100,00		26.959,06
10	2312	215	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
10	2312	216	Equipos para procesos de información.	11.523,00		11.523,00	11.522,10	11.522,10	99,99	7.734,06	67,12	7.734,06	100,00		3.788,94
10	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20.740,00		20.740,00	21.329,00	21.329,00	102,84	14.356,38	69,22	14.356,38	100,00		6.383,62
10	2312	22100	Energía eléctrica.	186.000,00		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00	138.758,90	74,60	138.758,90	100,00		47.241,10
10	2312	22101	Agua.												
10	2312	22102	Gas.	133.600,00		133.600,00	139.100,00	139.100,00	104,12	92.492,50	69,23	92.492,50	100,00		41.107,50
10	2312	22104	Vestuario.	5.582,00		5.582,00	5.580,72	5.580,72	99,98						5.582,00
10	2312	22199	Otros suministros.	10.700,00		10.700,00	24.533,23	14.761,04	137,95	11.547,55	107,92	11.547,55	100,00		-847,55
			Suma	298.767.819,00	27.989.282,43	326.757.101,43	289.348.678,08	284.247.270,00	86,99	208.490.700,41	63,81	207.998.691,53	99,76	492.008,88	118.266.401,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	223	Transportes.	3.000,00		3.000,00	13.255,70	13.255,70	441,86	13.255,70	441,86	13.255,70	100,00		-10.255,70
10	2312	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
10	2312	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	38.000,00		38.000,00	30.219,47	30.219,47	79,52	30.030,47	79,03	30.030,47	100,00		7.969,53
10	2312	22612	Plan Solidaridad	12.000,00		12.000,00	6.066,63	6.066,63	50,56	5.720,13	47,67	5.720,13	100,00		6.279,87
10	2312	22617	Plan de Accesibilidad	18.750,00		18.750,00	7.857,14	7.857,14	41,90	7.745,43	41,31	7.745,43	100,00		11.004,57
10	2312	22618	Plan Municipal de Ciudad Amigable con los Mayores	36.000,00		36.000,00	23.256,13	23.256,13	64,60	12.178,65	33,83	12.178,65	100,00		23.821,35
10	2312	22699	Otros gastos diversos	21.500,00	43.700,00	65.200,00	77.896,66	77.896,66	119,47	57.142,93	87,64	57.142,93	100,00		8.057,07
10	2312	22700	Limpieza y aseo.	370.000,00		370.000,00	370.028,29	370.028,29	100,01	278.029,74	75,14	278.029,74	100,00		91.970,26
10	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	21.723,13	21.723,13	217,23						10.000,00
10	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.076.084,00	12.108,53	3.088.192,53	3.031.961,85	3.031.961,85	98,18	2.111.315,79	68,37	1.997.829,93	94,62	113.485,86	976.876,74
10	2312	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00									300,00
10	2312	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00	55,00	55,00	18,33	55,00	18,33	55,00	100,00		245,00
10	2312	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	53.240,00		53.240,00	53.240,00	51.540,82	96,81	51.540,82	96,81	51.540,82	100,00		1.699,18
10	2312	48001	Atenc. beneficas ayuda a familias	101.700,00		101.700,00	101.700,00	86.568,84	85,12	86.568,84	85,12	86.568,84	100,00		15.131,16
10	2312	48967	Transf. Fundación Personas Valladolid	33.660,00		33.660,00	33.660,00	33.660,00	100,00	33.660,00	100,00	33.660,00	100,00		
10	2312	48968	Transf. Federación de asociaciones de personas sordas CyL	14.850,00		14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00	14.850,00	100,00	14.850,00	100,00		
10	2312	48969	Transf. Asociación El Puente	8.910,00		8.910,00	8.910,00	8.910,00	100,00	8.910,00	100,00	8.910,00	100,00		
10	2312	48970	Transf. Asociación Intern. Teléfono de la Esperanza	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
10	2312	48971	Transf. Fundación Cauce	2.970,00		2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00	2.970,00	100,00	2.970,00	100,00		
10	2312	48972	Transf. Coordinadora O.N.G.D. Castilla y León	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00		
			Suma	302.581.283,00	28.045.090,96	330.626.373,96	293.157.528,08	288.039.289,66	87,12	211.215.873,91	63,88	210.610.379,17	99,71	605.494,74	119.410.500,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	48974	Transf. Asociación familiares de enfermos de Alzheimer	5.850,00		5.850,00	5.850,00	100,00	5.850,00	100,00	5.850,00	100,00		
10	2312	48975	Transf. Asociación de voluntarios mayores de CyL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
10	2312	48976	Transf. UVA: alojamientos compartidos	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
10	2312	48977	Transf. INEA: huertos ecológicos, envejecimiento activo	66.000,00		66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	100,00	66.000,00	100,00		
10	2312	48978	Transf. A.C. Amigos Pueblo Saharaui CyL: vacaciones en paz	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
10	2312	48996	Transf. Asociación Fundación Rondilla Personas Adultas	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00		
10	2312	49002	Transf. INCIDEM (El Salvador)	20.000,00		20.000,00								20.000,00
10	2312	49003	Transf. FUNDEMUCA (Costa Rica)	10.000,00		10.000,00								10.000,00
10	2312	49004	Transf FUNDEMUCA (Panamá y Honduras)	10.000,00		10.000,00								10.000,00
10	2312	49099	Al exterior.	455.485,00		455.485,00	438.485,00	13,17	60.000,00	13,17	60.000,00	100,00		395.485,00
10	2312	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	6.161,92	205,40	6.161,90	205,40	6.161,90	100,00		-3.161,90
10	2312	625	Mobiliario.	50.000,00		50.000,00	8.304,38	16,61	4.033,08	8,07	4.033,08	100,00		45.966,92
10	2312	632	Edificios y otras construcciones.	1.524.000,00	-423.000,00	1.101.000,00	668.356,80	43,60	79.097,74	7,18	79.097,74	100,00		1.021.902,26
			Total Programa 2312	8.381.768,00	-447.191,47	7.934.576,53	7.062.001,31	81,36	4.589.946,88	57,85	4.476.461,02	97,53	113.485,86	3.344.629,65
10	2313	12000	Sueldos del Grupo A1.	54.262,00		54.262,00	34.305,51	63,22	29.334,65	54,06	29.334,65	100,00		24.927,35
10	2313	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.810,00		31.810,00	32.709,67	102,83	24.863,95	78,16	24.863,95	100,00		6.946,05
10	2313	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00		24.363,00	28.222,22	115,84	23.565,09	96,72	23.565,09	100,00		797,91
10	2313	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	21.476,54	69,33	17.057,45	55,07	17.057,45	100,00		13.918,55
10	2313	12006	Trienios.	42.181,00		42.181,00	30.266,14	71,75	29.674,11	70,35	29.674,11	100,00		12.506,89
10	2313	12100	Complemento de destino.	95.699,00		95.699,00	83.842,44	87,61	66.627,30	69,62	66.627,30	100,00		29.071,70
			Suma	305.038.409,00	27.622.090,96	332.660.499,96	294.615.008,70	86,85	211.661.639,18	63,63	211.056.144,44	99,71	605.494,74	120.998.860,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	12101	Complemento específico.	237.517,00		237.517,00	237.959,51	237.959,51	100,19	210.536,91	88,64	210.536,91	100,00		26.980,09
10	2313	12103	Otros complementos.	19.602,00		19.602,00	18.681,95	18.681,95	95,31	15.730,60	80,25	15.730,60	100,00		3.871,40
10	2313	13000	Retribuciones básicas.	22.093,00		22.093,00	23.578,46	23.578,46	106,72	19.354,92	87,61	19.354,92	100,00		2.738,08
10	2313	13002	Otras remuneraciones.	22.576,00		22.576,00	31.173,85	31.173,85	138,08	19.323,79	85,59	19.323,79	100,00		3.252,21
10	2313	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
10	2313	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.190,00		3.190,00	2.897,95	2.897,95	90,84	897,11	28,12	897,11	100,00		2.292,89
10	2313	22699	Otros gastos diversos	13.000,00		13.000,00	426,71	426,71	3,28	426,71	3,28	426,71	100,00		12.573,29
10	2313	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	167.440,00		167.440,00	167.440,00	167.440,00	100,00	77.630,70	46,36	77.630,70	100,00		89.809,30
10	2313	352	Intereses de demora.	200,00		200,00	116,83	116,83	58,42	116,83	58,42	116,83	100,00		83,17
			Total Programa 2313	764.909,00		764.909,00	713.097,78	713.097,78	93,23	535.140,12	69,96	535.140,12	100,00		229.768,88
10	2314	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	15.119,08	15.119,08	95,06	14.133,10	88,86	14.133,10	100,00		1.771,90
10	2314	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.325,00		10.325,00	8.056,10	8.056,10	78,03	1.490,06	14,43	1.490,06	100,00		8.834,94
10	2314	12006	Trienios.	7.668,00		7.668,00	6.054,02	6.054,02	78,95	5.168,01	67,40	5.168,01	100,00		2.499,99
10	2314	12100	Complemento de destino.	17.309,00		17.309,00	12.118,84	12.118,84	70,01	10.050,26	58,06	10.050,26	100,00		7.258,74
10	2314	12101	Complemento específico.	45.443,00		45.443,00	30.313,92	30.313,92	66,71	28.491,83	62,70	28.491,83	100,00		16.951,17
10	2314	12103	Otros complementos.	3.736,00		3.736,00	3.298,22	3.298,22	88,28	2.478,73	66,35	2.478,73	100,00		1.257,27
10	2314	13000	Retribuciones básicas.				19.060,60	19.060,60		13.177,47		13.177,47	100,00		-13.177,47
10	2314	13002	Otras remuneraciones.				15.059,44	15.059,44		14.226,82		14.226,82	100,00		-14.226,82
10	2314	143	Otro personal.				4.249,05	4.249,05		3.766,30		3.766,30	100,00		-3.766,30
10	2314	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
10	2314	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	10.034,14	8.125,17	81,25	8.125,17	81,25	8.125,17	100,00		1.874,83
10	2314	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	19.143,80	14.068,18	93,79	9.880,81	65,87	9.880,81	100,00		5.119,19
			Suma	305.649.413,00	27.622.090,96	333.271.503,96	295.239.791,17	289.547.776,27	86,88	212.116.645,31	63,65	211.511.150,57	99,71	605.494,74	121.154.858,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2025	HASTA	31/10/2025
---------------------------	----------	-------	------------

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
10	2314	22100	Energía eléctrica.	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	33.922,83	52,19	33.922,83	100,00		31.077,17
10	2314	22613	Plan de Juventud	60.000,00	15.000,00	75.000,00	36.316,71	36.316,71	48,42	31.139,52	41,52	31.139,52	100,00		43.860,48
10	2314	22615	Plan Municipal Drogas	10.000,00		10.000,00	7.475,00	7.475,00	74,75	7.475,00	74,75	7.475,00	100,00		2.525,00
10	2314	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	4.516,76	4.516,76	45,17	2.005,19	20,05	2.005,19	100,00		7.994,81
10	2314	22700	Limpieza y aseo.	46.800,00		46.800,00	58.197,93	58.197,93	124,35	38.623,34	82,53	38.623,34	100,00		8.176,66
10	2314	22701	Seguridad.				23.378,12	23.378,12		23.378,12		23.378,12	100,00		-23.378,12
10	2314	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	886.022,00		886.022,00	859.107,21	859.107,21	96,96	621.391,44	70,13	621.391,44	100,00		264.630,56
10	2314	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	137.565,00		137.565,00	137.565,00	137.565,00	100,00	137.565,00	100,00	137.565,00	100,00		
10	2314	48926	Transf. Consejo Local de la Juventud.- Actividad ordinaria	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00	100,00	58.500,00	100,00	58.500,00	100,00		
10	2314	48927	Transf. Convenio con Fundación Splora	15.000,00	-15.000,00										
10	2314	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				6.267,80	6.267,80							
			Total Programa 2314	1.414.273,00		1.414.273,00	1.398.831,74	1.391.847,15	98,41	1.064.989,00	75,30	1.064.989,00	100,00		349.284,00
10	2315	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	18.335,53	18.335,53	101,37	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
10	2315	12001	Sueldos del Grupo A2.	63.620,00		63.620,00	55.446,02	55.446,02	87,15	28.195,09	44,32	28.195,09	100,00		35.424,91
10	2315	12003	Sueldos del Grupo C1.				9.875,22	9.875,22		6.511,39		6.511,39	100,00		-6.511,39
10	2315	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00		20.651,00	16.455,85	16.455,85	79,69	7.971,55	38,60	7.971,55	100,00		12.679,45
10	2315	12006	Trienios.	7.638,00		7.638,00	8.861,76	8.861,76	116,02	6.495,51	85,04	6.495,51	100,00		1.142,49
10	2315	12100	Complemento de destino.	55.232,00		55.232,00	48.412,41	48.412,41	87,65	31.902,88	57,76	31.902,88	100,00		23.329,12
10	2315	12101	Complemento específico.	135.581,00		135.581,00	118.298,72	118.298,72	87,25	77.040,29	56,82	77.040,29	100,00		58.540,71
10	2315	12103	Otros complementos.	1.643,00		1.643,00	4.353,89	4.353,89	265,00	3.388,50	206,24	3.388,50	100,00		-1.745,50
10	2315	13000	Retribuciones básicas.	32.667,00		32.667,00	23.181,10	23.181,10	70,96	5.391,47	16,50	5.391,47	100,00		27.275,53
10	2315	13002	Otras remuneraciones.	28.902,00		28.902,00	46.412,70	46.412,70	160,59	41.923,55	145,05	41.923,55	100,00		-13.021,55
			Suma	307.302.321,00	27.622.090,96	334.924.411,96	296.845.748,90	291.153.734,00	86,93	213.293.708,83	63,68	212.688.214,09	99,72	605.494,74	121.630.703,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	2315	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
10	2315	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	2.358,46	556,81	13,92	556,81	13,92	556,81	100,00		3.443,19
10	2315	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	8.268,14	7.687,29	128,12	2.868,23	47,80	2.868,23	100,00		3.131,77
10	2315	22100	Energía eléctrica.	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00	87,50	2.065,19	51,63	2.065,19	100,00		1.934,81
10	2315	22102	Gas.	5.500,00		5.500,00	5.200,00	5.200,00	94,55	2.905,42	52,83	2.905,42	100,00		2.594,58
10	2315	22611	Plan contra la violencia de género e igualdad de oportunidad	50.000,00		50.000,00	72.532,46	72.532,46	145,06	65.651,07	131,30	65.651,07	100,00		-15.651,07
10	2315	22619	Actuaciones de Conciliación	27.896,00		27.896,00	38.835,37	38.835,37	139,21	10.362,05	37,15	10.362,05	100,00		17.533,95
10	2315	22620	Actuaciones de Inserción Laboral	68.200,00		68.200,00	68.125,86	68.125,86	99,89	63.484,42	93,09	63.484,42	100,00		4.715,58
10	2315	22621	Actuaciones por la diversidad	20.000,00		20.000,00	4.610,36	4.610,36	23,05	3.864,30	19,32	3.864,30	100,00		16.135,70
10	2315	22699	Otros gastos diversos				1.936,00	1.936,00		1.936,00		1.936,00	100,00		-1.936,00
10	2315	22700	Limpieza y aseo.	5.033,00		5.033,00	6.456,47	6.456,47	128,28	4.284,94	85,14	4.284,94	100,00		748,06
10	2315	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	196.640,00	3.020,00	199.660,00	173.472,78	167.900,93	84,09	72.849,31	36,49	72.849,31	100,00		126.810,69
10	2315	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00									500,00
10	2315	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00									500,00
10	2315	48000	Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas	42.500,00	-3.020,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	100,00	39.480,00	100,00	39.480,00	100,00		
10	2315	48928	Transf. Adoratrices Stmo. Sacramento: casa de acogida	13.550,00		13.550,00	13.550,00	13.550,00	100,00	13.550,00	100,00	13.550,00	100,00		
10	2315	48929	Transf. Oblatas Stmo. Redentor: Centro Albor	11.350,00		11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	11.350,00	100,00	11.350,00	100,00		
10	2315	48931	Transf. Asociación Rosa Chacel	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00		
10	2315	48932	Transf. Cáritas Diocesana de Valladolid	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00		
10	2315	48933	Transf. DIALOGASEX	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00		
			Suma	307.777.590,00	27.622.090,96	335.399.680,96	297.315.024,80	291.615.055,55	86,95	213.608.516,57	63,69	213.003.021,83	99,72	605.494,74	121.791.164,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	2315	48934	Transf. Fundación Triángulo	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00						6.500,00
10	2315	48936	Transf. ADAVASMY	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
10	2315	48938	Transf. Secretariado Gitano: proyecto POISES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		
10	2315	48939	Transf. ASIES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00		
10	2315	48941	Transf. Foro Feminista	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00		
10	2315	48973	Transf. Entidad para evento carrera de las familias	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	2315	48981	Transf. PROCOMAR Valladolid Acoge	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	2315	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
10	2315	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.												
10	2315	632	Edificios y otras construcciones.												
			Total Programa 2315	925.290,00		925.290,00	904.909,10	896.954,75	96,94	617.370,82	66,72	617.370,82	100,00		307.919,18
10	2412	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.181,00		12.181,00	11.861,13	11.861,13	97,37	9.462,95	77,69	9.462,95	100,00		2.718,05
10	2412	12006	Trienios.	4.903,00		4.903,00	4.773,12	4.773,12	97,35	3.935,25	80,26	3.935,25	100,00		967,75
10	2412	12100	Complemento de destino.	7.586,00		7.586,00	7.386,54	7.386,54	97,37	5.851,24	77,13	5.851,24	100,00		1.734,76
10	2412	12101	Complemento específico.	15.016,00		15.016,00	14.620,20	14.620,20	97,36	11.581,80	77,13	11.581,80	100,00		3.434,20
10	2412	12103	Otros complementos.	2.301,00		2.301,00	2.376,54	2.376,54	103,28	1.938,83	84,26	1.938,83	100,00		362,17
10	2412	143	Otro personal.	608.588,00		608.588,00	565.481,98	565.481,98	92,92	462.682,79	76,03	462.682,79	100,00		145.905,21
10	2412	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.200,00		1.200,00									1.200,00
10	2412	204	Arrendamientos de material de transporte.				229,90	229,90		229,90		229,90	100,00		-229,90
10	2412	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	2.411,40	1.085,07	21,70	1.085,07	21,70	1.085,07	100,00		3.914,93
10	2412	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.705,00		9.705,00	10.943,76	9.477,82	97,66	4.632,71	47,74	4.632,71	100,00		5.072,29
			Suma	308.530.070,00	27.622.090,96	336.152.160,96	298.021.109,37	292.318.347,85	86,96	214.189.417,11	63,72	213.583.922,37	99,72	605.494,74	121.962.743,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE									1/1/2025		HASTA		31/10/2025		
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	2412	214	Reparación de elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	6.000,00	4.684,51	93,69	4.684,51	93,69	4.684,51	100,00		315,49
10	2412	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.650,00		3.650,00	2.596,01	2.596,01	71,12	1.949,96	53,42	1.949,96	100,00		1.700,04
10	2412	22100	Energía eléctrica.	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	6.997,56	51,83	6.997,56	100,00		6.502,44
10	2412	22102	Gas.	14.100,00		14.100,00	19.133,98	19.133,98	135,70	12.970,18	91,99	12.970,18	100,00		1.129,82
10	2412	22103	Combustibles y carburantes.	3.050,00		3.050,00	3.146,74	3.146,74	103,17	642,66	21,07	642,66	100,00		2.407,34
10	2412	22104	Vestuario.	7.250,00		7.250,00	8.985,12	8.985,12	123,93	6.366,89	87,82	6.366,89	100,00		883,11
10	2412	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.												
10	2412	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.125,00		2.125,00	1.800,00	1.800,00	84,71	689,49	32,45	689,49	100,00		1.435,51
10	2412	22199	Otros suministros.	52.445,00		52.445,00	43.204,09	29.652,93	56,54	28.481,47	54,31	28.481,47	100,00		23.963,53
10	2412	223	Transportes.	4.045,00		4.045,00	1.210,00	1.210,00	29,91	478,50	11,83	478,50	100,00		3.566,50
10	2412	224	Primas de seguros.												
10	2412	22699	Otros gastos diversos	11.304,00		11.304,00	3.125,25	3.125,25	27,65	3.125,25	27,65	2.829,77	90,55	295,48	8.178,75
10	2412	22700	Limpieza y aseo.	23.412,00		23.412,00	23.215,29	23.215,29	99,16	17.411,17	74,37	17.411,17	100,00		6.000,83
10	2412	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00		3.000,00	2.779,54	2.779,54	92,65	1.263,00	42,10	1.263,00	100,00		1.737,00
10	2412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	113.500,00		113.500,00	118.550,00	105.350,00	92,82	14.127,44	12,45	14.127,44	100,00		99.372,56
10	2412	48983	Transf. Fundación Secretariado General Gitano	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	Transf. Cruz Roja Española	20.882,00		20.882,00	20.882,00	20.882,00	100,00	20.882,00	100,00	20.882,00	100,00		
10	2412	48985	Transf. Fundación Juan Soñador	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00		
10	2412	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00	102.000,00	100,00	102.000,00	100,00		
			Total Programa 2412	1.113.743,00		1.113.743,00	1.058.212,59	1.027.353,67	92,24	791.470,62	71,06	791.175,14	99,96	295,48	322.272,38
			Total Orgánica 10	48.457.341,00	-410.891,47	48.046.449,53	45.920.561,29	44.502.332,70	92,62	30.061.123,69	62,57	29.944.756,03	99,61	116.367,66	17.985.325,84
			Suma	308.977.333,00	27.622.090,96	336.599.423,96	298.459.237,39	292.728.409,22	86,97	214.479.487,19	63,72	213.873.696,97	99,72	605.790,22	122.119.936,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	1302	12000	Sueldos del Grupo A1.	108.524,00		108.524,00	90.375,51	90.375,51	83,28	41.436,01	38,18	41.436,01	100,00		67.087,99
11	1302	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	16.486,08	16.486,08	103,65	12.446,22	78,25	12.446,22	100,00		3.458,78
11	1302	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00		24.363,00	107,17	107,17	0,44	7,17	0,03	7,17	100,00		24.355,83
11	1302	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00		20.651,00	30.099,06	30.099,06	145,75	22.420,04	108,57	22.420,04	100,00		-1.769,04
11	1302	12006	Trienios.	21.704,00		21.704,00	25.830,60	25.830,60	119,01	13.029,10	60,03	13.029,10	100,00		8.674,90
11	1302	12100	Complemento de destino.	111.609,00		111.609,00	82.817,65	82.817,65	74,20	50.105,86	44,89	50.105,86	100,00		61.503,14
11	1302	12101	Complemento específico.	276.960,00	-11.000,00	265.960,00	204.750,86	204.750,86	76,99	143.495,37	53,95	143.495,37	100,00		122.464,63
11	1302	12103	Otros complementos.	8.918,00		8.918,00	9.390,02	9.390,02	105,29	7.328,01	82,17	7.328,01	100,00		1.589,99
11	1302	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00		500,00									500,00
11	1302	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00									500,00
11	1302	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00									500,00
11	1302	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00									500,00
11	1302	23110	Del personal directivo.				49,74	49,74		49,74		49,74	100,00		-49,74
11	1302	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00									500,00
11	1302	352	Intereses de demora.	200,00		200,00									200,00
11	1302	83000	Anuncios por cuenta de particulares	500,00		500,00									500,00
			Total Programa 1302	591.834,00	-11.000,00	580.834,00	459.906,69	459.906,69	79,18	290.317,52	49,98	290.317,52	100,00		290.516,48
11	1321	12000	Sueldos del Grupo A1.	108.624,00		108.624,00	121.657,37	121.657,37	112,00	92.237,46	84,91	92.237,46	100,00		16.386,54
11	1321	12001	Sueldos del Grupo A2.	350.561,00		350.561,00	323.334,25	323.334,25	92,23	248.348,73	70,84	248.348,73	100,00		102.212,27
11	1321	12003	Sueldos del Grupo C1.	5.240.919,00	-520.877,86	4.720.041,14	4.802.424,29	4.802.424,29	101,75	3.474.065,68	73,60	3.474.065,68	100,00		1.245.975,46
11	1321	12004	Sueldos del Grupo C2.	144.555,00		144.555,00	145.579,94	145.579,94	100,71	108.214,47	74,86	108.214,47	100,00		36.340,53
11	1321	12006	Trienios.	1.062.947,00		1.062.947,00	1.053.341,69	1.053.341,69	99,10	811.102,58	76,31	811.102,58	100,00		251.844,42
11	1321	12100	Complemento de destino.	3.294.476,00		3.294.476,00	3.048.392,85	3.048.392,85	92,53	2.204.038,99	66,90	2.204.038,99	100,00		1.090.437,01
			Suma	319.771.249,00	27.090.213,10	346.861.462,10	308.413.874,47	302.683.046,30	87,26	221.707.812,62	63,92	221.102.022,40	99,73	605.790,22	125.153.649,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Org.	Clasificación		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
	Prog.	Econ.													
11	1321	12101	Complemento específico.	10.103.581,00	-416.700,00	9.686.881,00	9.390.040,32	9.390.040,32	96,94	7.664.996,89	79,13	7.664.996,89	100,00		2.021.884,11
11	1321	12103	Otros complementos.	467.155,00		467.155,00	529.434,09	529.434,09	113,33	424.995,61	90,98	424.995,61	100,00		42.159,39
11	1321	124	Retrib. de funcionarios en prácticas.				413.695,48	413.695,48		254.574,54		254.574,54	100,00		-254.574,54
11	1321	13000	Retribuciones básicas.	411.659,00		411.659,00	361.919,50	361.919,50	87,92	243.103,78	59,05	243.103,78	100,00		168.555,22
11	1321	13001	Horas extraordinarias		36.819,96	36.819,96	30.726,06	30.726,06	83,45	26.044,71	70,74	26.044,71	100,00		10.775,25
11	1321	13002	Otras remuneraciones.	457.789,00		457.789,00	420.003,16	420.003,16	91,75	305.009,13	66,63	305.009,13	100,00		152.779,87
11	1321	131	Laboral temporal.	1.000,00		1.000,00	83.500,00	83.500,00	83,50	67.145,48	67,14	67.145,48	100,00		-66.145,48
11	1321	150	Productividad.	347.000,00		347.000,00	201.836,16	201.836,16	58,17	200.461,81	57,77	200.461,81	100,00		146.538,19
11	1321	151	Gratificaciones.	1.100.000,00	285.057,90	1.385.057,90	1.337.460,00	1.337.460,00	96,56	1.081.805,10	78,11	1.081.805,10	100,00		303.252,80
11	1321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	150.000,00		150.000,00	150.000,00	83.532,50	55,69	63.932,50	42,62	63.932,50	100,00		86.067,50
11	1321	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	18.000,00	-8.646,33	9.353,67	1.659,60	1.659,60	17,74	1.659,60	17,74	1.659,60	100,00		7.694,07
11	1321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.												
11	1321	204	Arrendamientos de material de transporte.	335.000,00	-6.079,17	328.920,83	328.920,83	328.920,83	100,00	246.690,18	75,00	246.690,18	100,00		82.230,65
11	1321	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	30.000,00	-5.288,21	24.711,79	20.859,52	20.859,52	84,41	20.859,52	84,41	20.859,52	100,00		3.852,27
11	1321	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	110.000,00		110.000,00	97.949,68	86.230,45	78,39	63.126,36	57,39	63.126,36	100,00		46.873,64
11	1321	214	Reparación de elementos de transporte.	150.000,00	-35.582,49	114.417,51	105.417,51	100.271,90	87,64	100.271,90	87,64	100.271,90	100,00		14.145,61
11	1321	22100	Energía eléctrica.	110.000,00	20.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,62	108.063,41	83,13	108.063,41	100,00		21.936,59
11	1321	22101	Agua.	1.000,00		1.000,00	444,96	444,96	44,50	444,96	44,50	444,96	100,00		555,04
11	1321	22102	Gas.	85.000,00	20.870,70	105.870,70	77.000,00	77.000,00	72,73	58.641,73	55,39	58.641,73	100,00		47.228,97
11	1321	22103	Combustibles y carburantes.	206.000,00		206.000,00	218.225,66	218.225,66	105,93	106.732,42	51,81	106.732,42	100,00		99.267,58
11	1321	22104	Vestuario.	224.700,00		224.700,00	247.935,91	247.935,91	110,34	142.032,19	63,21	142.032,19	100,00		82.667,81
			Suma	334.079.133,00	26.980.665,46	361.059.798,46	322.540.902,91	316.726.742,40	87,72	232.888.404,44	64,50	232.282.614,22	99,74	605.790,22	128.171.394,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
11	1321	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	600,00		600,00	579,05	579,05	96,51	487,41	81,24	487,41	100,00		112,59
11	1321	22110	Productos de limpieza y aseo.	600,00		600,00									600,00
11	1321	22199	Otros suministros.	35.000,00		35.000,00	39.195,66	39.179,55	111,94	39.179,55	111,94	39.179,55	100,00		-4.179,55
11	1321	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00	820,14	820,14	41,01	432,94	21,65	432,94	100,00		1.567,06
11	1321	223	Transportes.	300,00		300,00	150,00	150,00	50,00	96,76	32,25	96,76	100,00		203,24
11	1321	224	Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00	1.229,58	1.229,58	81,97	1.229,58	81,97	1.229,58	100,00		270,42
11	1321	225	Tributos.	3.000,00		3.000,00	2.431,62	2.431,62	81,05	2.431,62	81,05	2.431,62	100,00		568,38
11	1321	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	8.000,00	14.725,50	22.725,50	9.295,12	9.295,12	40,90	1.870,12	8,23	1.870,12	100,00		20.855,38
11	1321	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	1321	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00	26.500,00	27.500,00	26.409,00	26.409,00	96,03	26.409,00	96,03	26.409,00	100,00		1.091,00
11	1321	22699	Otros gastos diversos	35.000,00		35.000,00	24.195,73	24.166,13	69,05	22.913,49	65,47	22.913,49	100,00		12.086,51
11	1321	22700	Limpieza y aseo.	242.203,00		242.203,00	196.698,95	196.698,95	81,21	147.524,14	60,91	147.524,14	100,00		94.678,86
11	1321	22701	Seguridad.	890.000,00		890.000,00	900.000,00	900.000,00	101,12	572.534,09	64,33	572.534,09	100,00		317.465,91
11	1321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	2.642,64	2.642,64	26,43	2.642,64	26,43	2.642,64	100,00		7.357,36
11	1321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	425.000,00	-61.214,58	363.785,42	386.994,06	386.994,06	106,38	290.829,31	79,95	290.829,31	100,00		72.956,11
11	1321	23020	Dietas del personal no directivo	2.500,00	55.200,00	57.700,00	44.638,44	44.638,44	77,36	44.638,44	77,36	44.638,44	100,00		13.061,56
11	1321	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.500,00		2.500,00	2.977,30	2.977,30	119,09	2.977,30	119,09	2.977,30	100,00		-477,30
11	1321	233	Otras indemnizaciones.				680,00	680,00		680,00		680,00	100,00		-680,00
11	1321	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.619,40	7.619,40	7.619,40	7.619,40	100,00	7.619,39	100,00	7.619,39	100,00		0,01
11	1321	624	Elementos de transporte.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	68.200,04	97,43						70.000,00
11	1321	626	Equipos para procesos de información.	274.689,00	2.342,23	277.031,23	277.030,45	277.030,45	100,00	61.580,99	22,23	61.580,99	100,00		215.450,24
			Suma	336.123.025,00	27.025.838,01	363.148.863,01	324.569.490,05	318.753.483,87	87,77	234.148.675,81	64,48	233.542.885,59	99,74	605.790,22	129.000.187,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	1321	629	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	34.194,60	97,70	34.194,60	100,00		805,40
11	1321	632	Edificios y otras construcciones.	500.000,00	65.068,74	565.068,74	554.351,17	4.351,17	0,77						565.068,74
11	1321	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	74.874,00	183.622,18	258.496,18	183.622,18	183.622,18	71,03	78.687,25	30,44	78.687,25	100,00		179.808,93
			Total Programa 1321	27.128.732,00	-336.562,03	26.792.169,97	26.388.319,32	25.753.141,31	96,12	19.457.558,35	72,62	19.457.558,35	100,00		7.334.611,62
11	1351	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.953,00		7.953,00									7.953,00
11	1351	12100	Complemento de destino.	5.029,00		5.029,00									5.029,00
11	1351	12101	Complemento específico.	14.143,00		14.143,00									14.143,00
11	1351	224	Primas de seguros.	2.550,00		2.550,00	159,26	159,26	6,25	159,26	6,25	159,26	100,00		2.390,74
11	1351	48986	Transf. Oficina provincial de Cruz Roja	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00	17.500,00	100,00		
11	1351	48987	Transf. Asociación de Salvamento y Rescate	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00		
11	1351	48988	Transf. Asociación P. de Colaboradores de Protección Civil	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00		
			Total Programa 1351	64.675,00		64.675,00	35.159,26	35.159,26	54,36	35.159,26	54,36	35.159,26	100,00		29.515,74
11	1361	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00	18.611,53	18.611,53	102,90	14.242,85	78,75	14.242,85	100,00		3.844,15
11	1361	12001	Sueldos del Grupo A2.	212.994,00		212.994,00	160.090,98	160.090,98	75,16	117.780,90	55,30	117.780,90	100,00		95.213,10
11	1361	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.085.556,00	-300.000,00	1.785.556,00	1.759.439,86	1.759.439,86	98,54	1.248.737,24	69,94	1.248.737,24	100,00		536.818,76
11	1361	12004	Sueldos del Grupo C2.	46.870,00		46.870,00	45.517,44	45.517,44	97,11	24.992,86	53,32	24.992,86	100,00		21.877,14
11	1361	12006	Trienios.	341.644,00		341.644,00	344.142,36	344.142,36	100,73	244.891,43	71,68	244.891,43	100,00		96.752,57
11	1361	12100	Complemento de destino.	1.278.894,00	-150.000,00	1.128.894,00	1.119.237,40	1.119.237,40	99,14	789.098,45	69,90	789.098,45	100,00		339.795,55
11	1361	12101	Complemento específico.	3.851.883,00	-85.000,00	3.766.883,00	3.377.363,12	3.377.363,12	89,66	2.822.148,06	74,92	2.822.148,06	100,00		944.734,94
11	1361	12103	Otros complementos.	156.470,00		156.470,00	173.035,12	173.035,12	110,59	124.609,52	79,64	124.609,52	100,00		31.860,48
11	1361	124	Retrib. de funcionarios en prácticas.				41.643,40	41.643,40		38.030,64		38.030,64	100,00		-38.030,64
11	1361	150	Productividad.	560.000,00		560.000,00	509.115,59	509.115,59	90,91	426.458,55	76,15	426.458,55	100,00		133.541,45
			Suma	345.314.972,00	26.739.528,93	372.054.500,93	332.890.819,46	326.524.813,28	87,76	240.113.512,82	64,54	239.507.722,60	99,75	605.790,22	131.940.988,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	151	Gratificaciones.	630.000,00	285.000,00	915.000,00	880.608,88	880.608,88	96,24	711.806,50	77,79	711.806,50	100,00		203.193,50
11	1361	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	70.000,00		70.000,00	69.890,00	2.183,34	3,12	2.183,34	3,12	2.183,34	100,00		67.816,66
11	1361	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.700,00		1.700,00	387,20	387,20	22,78	387,20	22,78	387,20	100,00		1.312,80
11	1361	204	Arrendamientos de material de transporte.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
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.	139.000,00		139.000,00	104.124,05	104.124,05	74,91	28.773,01	20,70	28.773,01	100,00		110.226,99
11	1361	214	Reparación de elementos de transporte.	50.000,00		50.000,00	31.677,69	25.939,28	51,88	14.261,59	28,52	14.261,59	100,00		35.738,41
11	1361	22100	Energía eléctrica.	30.000,00		30.000,00	33.370,75	33.370,75	111,24	30.874,48	102,91	30.874,48	100,00		-874,48
11	1361	22102	Gas.	40.000,00		40.000,00	42.000,00	42.000,00	105,00	39.105,53	97,76	39.105,53	100,00		894,47
11	1361	22103	Combustibles y carburantes.	25.000,00		25.000,00	26.500,00	26.500,00	106,00	20.909,04	83,64	20.909,04	100,00		4.090,96
11	1361	22104	Vestuario.	100.000,00		100.000,00	22.123,95	22.123,95	22,12	21.887,68	21,89	21.887,68	100,00		78.112,32
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.	35.000,00		35.000,00	78.623,20	66.351,32	189,58	54.282,77	155,09	54.282,77	100,00		-19.282,77
11	1361	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.060,00		2.060,00									2.060,00
11	1361	224	Primas de seguros.	406,00		406,00	67,13	67,13	16,53	67,13	16,53	67,13	100,00		338,87
11	1361	225	Tributos.	3.500,00		3.500,00	2.775,00	2.775,00	79,29	2.091,32	59,75	2.091,32	100,00		1.408,68
11	1361	22602	Publicidad y propaganda.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
11	1361	22609	Actividades culturales y deportivas	500,00		500,00									500,00
11	1361	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	20.073,14	5.073,14	33,82	4.718,24	31,45	4.718,24	100,00		10.281,76
11	1361	22700	Limpieza y aseo.	86.889,00		86.889,00	78.312,49	78.312,49	90,13	58.734,36	67,60	58.734,36	100,00		28.154,64
			Suma	346.551.280,00	27.024.528,93	373.575.808,93	334.281.352,94	327.814.629,81	87,75	241.103.595,01	64,54	240.497.804,79	99,75	605.790,22	132.472.213,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
11	1361	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				4.356,00	4.356,00		3.630,00		3.630,00	100,00		-3.630,00
11	1361	23020	Dietas del personal no directivo	480,00		480,00	622,90	622,90	129,77	622,90	129,77	622,90	100,00		-142,90
11	1361	23120	Locomoción del personal no directivo.	480,00		480,00	335,41	335,41	69,88	335,41	69,88	335,41	100,00		144,59
11	1361	48902	Transf. Club Deportivo Bomberos Valladolid	2.000,00		2.000,00									2.000,00
11	1361	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200.000,00		200.000,00	89.137,44	89.137,44	44,57	30.330,90	15,17	30.330,90	100,00		169.669,10
11	1361	626	Equipos para procesos de información.	83.038,00	64.668,13	147.706,13	147.705,16	147.705,16	100,00	78.498,98	53,15	78.498,98	100,00		69.207,15
			Total Programa 1361	10.074.704,00	-185.331,87	9.889.372,13	9.180.887,19	9.080.170,24	91,82	6.954.490,88	70,32	6.954.490,88	100,00		2.934.881,25
11	1621	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.087,00		18.087,00									18.087,00
11	1621	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.810,00		31.810,00	10.019,60	10.019,60	31,50	6.454,51	20,29	6.454,51	100,00		25.355,49
11	1621	12003	Sueldos del Grupo C1.	24.363,00		24.363,00	12.272,13	12.272,13	50,37	9.462,95	38,84	9.462,95	100,00		14.900,05
11	1621	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	39.448,74	39.448,74	127,35	12.101,15	39,07	12.101,15	100,00		18.874,85
11	1621	12006	Trienios.	1.545,00		1.545,00	1.202,21	1.202,21	77,81	668,68	43,28	668,68	100,00		876,32
11	1621	12100	Complemento de destino.	56.630,00		56.630,00	39.338,12	39.338,12	69,47	14.391,78	25,41	14.391,78	100,00		42.238,22
11	1621	12101	Complemento específico.	139.053,00	47.000,00	186.053,00	72.486,86	72.486,86	38,96	45.698,85	24,56	45.698,85	100,00		140.354,15
11	1621	12103	Otros complementos.	1.680,00		1.680,00	1.441,27	1.441,27	85,79	640,90	38,15	640,90	100,00		1.039,10
11	1621	13000	Retribuciones básicas.	2.765.230,00		2.765.230,00	2.582.000,29	2.582.000,29	93,37	1.872.033,28	67,70	1.872.033,28	100,00		893.196,72
11	1621	13001	Horas extraordinarias	100.000,00		100.000,00	124.959,46	124.959,46	124,96	97.722,37	97,72	97.722,37	100,00		2.277,63
11	1621	13002	Otras remuneraciones.	3.015.550,00	500.000,00	3.515.550,00	2.783.925,88	2.783.925,88	79,19	2.732.208,97	77,72	2.732.208,97	100,00		783.341,03
11	1621	131	Laboral temporal.	251.900,00		251.900,00	578.495,03	578.495,03	229,65	470.752,54	186,88	470.752,54	100,00		-218.852,54
11	1621	150	Productividad.	81.987,00		81.987,00	67.150,83	67.150,83	81,90	65.353,70	79,71	65.353,70	100,00		16.633,30
11	1621	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	18.000,00	-8.500,00	9.500,00									9.500,00
11	1621	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00		1.500,00	654,52	654,52	43,63	654,52	43,63	654,52	100,00		845,48
			Suma	353.375.589,00	27.627.697,06	381.003.286,06	340.836.904,79	334.370.181,66	87,76	246.545.157,40	64,71	245.939.367,18	99,75	605.790,22	134.458.128,66

1/1/2025

HASTA

31/10/2025

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
11	1621	204	Arrendamientos de material de transporte.	145.000,00	14.244,47	159.244,47	168.331,40	168.331,40	105,71	85.360,27	53,60	85.360,27	100,00		73.884,20
11	1621	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00	6.645,51	6.645,51	33,23	2.960,98	14,80	2.960,98	100,00		17.039,02
11	1621	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.000,00		100.000,00	24.305,59	24.305,59	24,31	12.668,48	12,67	12.668,48	100,00		87.331,52
11	1621	214	Reparación de elementos de transporte.	504.330,00	140.394,53	644.724,53	650.325,87	619.483,40	96,08	583.443,70	90,50	583.443,70	100,00		61.280,83
11	1621	219	Otro inmovilizado material.	40.000,00		40.000,00									40.000,00
11	1621	22100	Energía eléctrica.	42.000,00		42.000,00	32.000,00	32.000,00	76,19	19.566,68	46,59	19.566,68	100,00		22.433,32
11	1621	22101	Agua.	12.000,00		12.000,00	37.954,38	37.954,38	316,29	37.954,38	316,29	37.954,38	100,00		-25.954,38
11	1621	22102	Gas.	40.000,00		40.000,00	44.000,00	44.000,00	110,00	22.869,08	57,17	22.869,08	100,00		17.130,92
11	1621	22103	Combustibles y carburantes.	1.085.000,00	-14.244,47	1.070.755,53	925.450,55	923.421,46	86,24	679.890,11	63,50	679.890,11	100,00		390.865,42
11	1621	22104	Vestuario.	170.000,00		170.000,00	168.151,03	167.813,34	98,71	7.190,80	4,23	7.190,80	100,00		162.809,20
11	1621	22110	Productos de limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	2.500,00	34,50	0,69	34,50	0,69	34,50	100,00		4.965,50
11	1621	22199	Otros suministros.	110.000,00		110.000,00	195.772,97	122.946,02	111,77	119.713,95	108,83	119.713,95	100,00		-9.713,95
11	1621	22203	Informáticas.	10.000,00		10.000,00									10.000,00
11	1621	225	Tributos.	12.000,00		12.000,00	8.693,46	8.693,46	72,45	8.693,46	72,45	8.693,46	100,00		3.306,54
11	1621	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00									30.000,00
11	1621	22700	Limpieza y aseo.	1.175.000,00		1.175.000,00	957.302,00	957.302,00	81,47	673.545,77	57,32	673.545,77	100,00		501.454,23
11	1621	22706	Estudios y trabajos técnicos.	48.500,00		48.500,00	64.965,72	64.965,72	133,95	54.134,78	111,62	51.100,90	94,40	3.033,88	-5.634,78
11	1621	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	705.000,00		705.000,00	832.110,51	832.110,51	118,03	620.604,97	88,03	620.604,97	100,00		84.395,03
11	1621	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	1621	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	50,75	50,75	5,08	50,75	5,08	50,75	100,00		949,25
11	1621	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	275.595,00	-19.874,08	255.720,92	229.820,92	229.820,92	89,87	29.352,56	11,48	29.352,56	100,00		226.368,36
			Suma	358.207.014,00	27.748.217,51	385.955.231,51	345.492.850,23	338.917.625,40	87,81	249.774.745,93	64,72	249.165.921,83	99,76	608.824,10	136.180.485,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	300.000,00		300.000,00	307.564,78	307.564,78	102,52	271.553,31	90,52	271.553,31	100,00		28.446,69
11	1621	634	Elementos de transporte.	1.188.220,00	-109.398,66	1.078.821,34	1.071.256,56	1.071.256,56	99,30	1.071.256,56	99,30	1.071.256,56	100,00		7.564,78
11	1621	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	22.022,00	161.592,30	183.614,30	183.614,30	183.614,30	100,00						183.614,30
			Total Programa 1621	12.579.978,00	711.214,09	13.291.192,09	12.224.211,24	12.115.709,54	91,16	9.628.989,29	72,45	9.625.955,41	99,97	3.033,88	3.662.202,80
11	1631	12000	Sueldos del Grupo A1.	36.175,00		36.175,00	49.084,87	49.084,87	135,69	17.401,40	48,10	17.401,40	100,00		18.773,60
11	1631	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.544,00		36.544,00	24.502,02	24.502,02	67,05	15.294,24	41,85	15.294,24	100,00		21.249,76
11	1631	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.651,00		20.651,00	20.100,35	20.100,35	97,33	13.447,81	65,12	13.447,81	100,00		7.203,19
11	1631	12006	Trienios.	9.703,00		9.703,00	7.766,67	7.766,67	80,04	5.037,23	51,91	5.037,23	100,00		4.665,77
11	1631	12100	Complemento de destino.	56.103,00		56.103,00	56.359,68	56.359,68	100,46	26.243,52	46,78	26.243,52	100,00		29.859,48
11	1631	12101	Complemento específico.	128.272,00		128.272,00	123.540,67	123.540,67	96,31	71.126,43	55,45	71.126,43	100,00		57.145,57
11	1631	12103	Otros complementos.	5.731,00		5.731,00	4.635,15	4.635,15	80,88	3.455,27	60,29	3.455,27	100,00		2.275,73
11	1631	13000	Retribuciones básicas.	4.133.015,00		4.133.015,00	3.770.714,16	3.770.714,16	91,23	2.797.890,20	67,70	2.797.890,20	100,00		1.335.124,80
11	1631	13001	Horas extraordinarias	150.000,00		150.000,00	145.894,89	145.894,89	97,26	135.502,97	90,34	135.502,97	100,00		14.497,03
11	1631	13002	Otras remuneraciones.	4.672.505,00	198.000,00	4.870.505,00	4.317.367,25	4.317.367,25	88,64	3.853.604,92	79,12	3.853.604,92	100,00		1.016.900,08
11	1631	131	Laboral temporal.	535.000,00		535.000,00	1.194.652,21	1.194.652,21	223,30	836.215,76	156,30	836.215,76	100,00		-301.215,76
11	1631	150	Productividad.	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00	78.858,31	99,82	78.858,31	100,00		141,69
11	1631	151	Gratificaciones.		5.000,00	5.000,00	3.039,46	3.039,46	60,79	1.539,46	30,79	1.539,46	100,00		3.460,54
11	1631	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	9.012,30	9.012,30	90,12	6.008,16	60,08	6.008,16	100,00		3.991,84
11	1631	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	18.150,00	-18.150,00										
11	1631	204	Arrendamientos de material de transporte.	5.000,00	-5.000,00										
11	1631	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	14.796,50	14.796,50	295,93	9.326,20	186,52	9.326,20	100,00		-4.326,20
11	1631	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	242,00	242,00	1,21						20.000,00
			Suma	369.338.105,00	27.980.261,15	397.318.366,15	356.568.429,27	349.993.204,44	88,09	258.716.954,37	65,12	258.108.130,27	99,76	608.824,10	138.601.411,78

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
11	1631	214	Reparación de elementos de transporte.	180.000,00	23.150,00	203.150,00	194.461,77	150.607,13	74,14	125.375,02	61,72	125.375,02	100,00		77.774,98
11	1631	219	Otro inmovilizado material.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	1631	22100	Energía eléctrica.	67.000,00		67.000,00	56.000,00	56.000,00	83,58	38.371,44	57,27	38.371,44	100,00		28.628,56
11	1631	22103	Combustibles y carburantes.	290.000,00	-27.761,62	262.238,38	103.056,37	103.056,37	39,30	66.165,70	25,23	66.165,70	100,00		196.072,68
11	1631	22104	Vestuario.	250.000,00		250.000,00	266.640,65	266.335,69	106,53	10.635,06	4,25	10.635,06	100,00		239.364,94
11	1631	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00	4.500,00	4.500,00	150,00	4.500,00	150,00	4.500,00	100,00		-1.500,00
11	1631	22110	Productos de limpieza y aseo.	52.000,00		52.000,00	43.176,25	34.455,39	66,26	31.279,14	60,15	31.279,14	100,00		20.720,86
11	1631	22199	Otros suministros.	31.850,00		31.850,00	53.171,85	30.701,61	96,39	25.811,36	81,04	25.811,36	100,00		6.038,64
11	1631	22203	Informáticas.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	1631	22700	Limpieza y aseo.	150.000,00		150.000,00	302.211,39	302.017,27	201,34	196.279,42	130,85	196.279,42	100,00		-46.279,42
11	1631	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	24.000,00		24.000,00									24.000,00
11	1631	358	Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).	12.100,00		12.100,00	8.005,70	8.005,70	66,16						12.100,00
11	1631	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	47.905,00	-21.900,00	26.005,00	25.279,40	25.279,40	97,21						26.005,00
11	1631	622	Edificios y otras construcciones.	606.645,00	150.018,27	756.663,27	667.184,90	667.184,90	88,17	30.756,65	4,06	30.756,65	100,00		725.906,62
11	1631	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.162.822,00	-22.360,39	1.140.461,61	1.148.633,08	1.148.633,08	100,72	942.639,61	82,65	47.239,61	5,01	895.400,00	197.822,00
11	1631	625	Mobiliario.		6.772,24	6.772,24	6.772,24	6.772,24	100,00	5.952,46	87,89	5.952,46	100,00		819,78
11	1631	626	Equipos para procesos de información.		1.483,94	1.483,94	1.483,94	1.483,94	100,00						1.483,94
11	1631	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		50.000,00	50.000,00									50.000,00
			Total Programa 1631	12.808.171,00	339.252,44	13.147.423,44	12.701.285,72	12.625.740,90	96,03	9.348.717,74	71,11	8.453.317,74	90,42	895.400,00	3.798.705,70
11	3111	12000	Sueldos del Grupo A1.	153.792,00	-30.000,00	123.792,00	115.963,79	115.963,79	93,68	82.156,56	66,37	82.156,56	100,00		41.635,44
11	3111	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.905,00		15.905,00	116,09	116,09	0,73	16,09	0,10	16,09	100,00		15.888,91
11	3111	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.544,00		36.544,00	12.277,10	12.277,10	33,60	9.467,91	25,91	9.467,91	100,00		27.076,09
			Suma	372.431.668,00	28.109.663,59	400.541.331,59	359.577.363,79	352.926.594,14	88,11	260.286.360,79	64,98	258.782.136,69	99,42	1.504.224,10	140.25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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	3111	12004	Sueldos del Grupo C2.	30.976,00		30.976,00	41.180,14	41.180,14	132,94	31.675,06	102,26	31.675,06	100,00		-699,06
11	3111	12006	Trienios.	29.371,00		29.371,00	33.597,46	33.597,46	114,39	24.706,62	84,12	24.706,62	100,00		4.664,38
11	3111	12100	Complemento de destino.	132.220,00	-6.000,00	126.220,00	88.844,78	88.844,78	70,39	66.999,75	53,08	66.999,75	100,00		59.220,25
11	3111	12101	Complemento específico.	334.206,00	-34.000,00	300.206,00	248.631,68	248.631,68	82,82	194.265,07	64,71	194.265,07	100,00		105.940,93
11	3111	12103	Otros complementos.	12.430,00		12.430,00	18.364,99	18.364,99	147,75	14.280,33	114,89	14.280,33	100,00		-1.850,33
11	3111	13000	Retribuciones básicas.	270.507,00		270.507,00	251.617,18	251.617,18	93,02	184.428,53	68,18	184.428,53	100,00		86.078,47
11	3111	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	1.040,24	1.040,24	104,02	348,00	34,80	348,00	100,00		652,00
11	3111	13002	Otras remuneraciones.	290.006,00	30.000,00	320.006,00	297.312,92	297.312,92	92,91	236.488,34	73,90	236.488,34	100,00		83.517,66
11	3111	151	Gratificaciones.	2.500,00	4.000,00	6.500,00	1.456,72	1.456,72	22,41	1.456,72	22,41	1.456,72	100,00		5.043,28
11	3111	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	9.500,00		9.500,00	6.000,00	6.000,00	63,16	2.994,95	31,53	2.994,95	100,00		6.505,05
11	3111	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	3111	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.000,00		11.000,00	6.393,96	6.393,96	58,13	5.033,74	45,76	5.033,74	100,00		5.966,26
11	3111	214	Reparación de elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	4.762,30	1.755,09	35,10	1.755,09	35,10	1.755,09	100,00		3.244,91
11	3111	22100	Energía eléctrica.	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	93,33	4.320,74	57,61	4.320,74	100,00		3.179,26
11	3111	22102	Gas.	550,00		550,00									550,00
11	3111	22103	Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	5.844,80	5.844,80	48,71	1.629,23	13,58	1.629,23	100,00		10.370,77
11	3111	22104	Vestuario.	3.500,00		3.500,00	3.799,09	3.799,09	108,55	62,92	1,80	62,92	100,00		3.437,08
11	3111	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	59.070,00		59.070,00	78.972,31	78.972,31	133,69	48.650,28	82,36	48.650,28	100,00		10.419,72
11	3111	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.400,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00	83,33	756,98	31,54	756,98	100,00		1.643,02
11	3111	22113	Manutención de animales.	37.600,00		37.600,00	38.831,01	38.831,01	103,27	19.959,91	53,08	19.959,91	100,00		17.640,09
11	3111	22199	Otros suministros.	17.000,00		17.000,00	16.459,94	13.447,46	79,10	9.101,94	53,54	9.101,94	100,00		7.898,06
11	3111	225	Tributos.	500,00		500,00	375,00	375,00	75,00	307,50	61,50	307,50	100,00		192,50
11	3111	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
			Suma	373.705.004,00	28.103.663,59	401.808.667,59	360.729.848,31	354.073.058,97	88,12	261.135.582,49	64,99	259.631.358,39	99,42	1.504.224,10	140.673.085,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025															
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	3111	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
11	3111	22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00	323,09	323,09	9,23	323,09	9,23	323,09	100,00		3.176,91
11	3111	22700	Limpieza y aseo.	12.000,00		12.000,00	13.630,36	13.630,36	113,59	10.222,74	85,19	10.222,74	100,00		1.777,26
11	3111	22706	Estudios y trabajos técnicos.	97.959,00		97.959,00	31.292,57	31.292,57	31,94	9.484,20	9,68	9.484,20	100,00		88.474,80
11	3111	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	33.110,00		33.110,00	90.670,17	89.758,55	271,09	63.645,54	192,22	63.645,54	100,00		-30.535,54
11	3111	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00									500,00
11	3111	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00									500,00
11	3111	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		
11	3111	48989	Transf. Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid	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	Transf. Hermandad de Donantes de Sangre	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	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		
11	3111	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	14.000,00		14.000,00	9.534,80	9.534,80	68,11	9.534,80	68,11	9.534,80	100,00		4.465,20
			Total Programa 3111	1.709.646,00	-36.000,00	1.673.646,00	1.491.292,49	1.484.361,18	88,69	1.099.072,63	65,67	1.099.072,63	100,00		574.573,37
			Total Orgánica 11	64.957.740,00	481.572,63	65.439.312,63	62.481.061,91	61.554.189,12	94,06	46.814.305,67	71,54	45.915.871,79	98,08	898.433,88	18.625.006,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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.	12.149.324,00		12.149.324,00	8.645.957,77	71,16	8.676.464,89	34.865,28	8.641.599,61	99,95	4.358,16	-3.503.366,23
11200		Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	285.000,00		285.000,00	283.508,27	99,48	245.796,88	38,13	245.758,75	86,68	37.749,52	-1.491,73
11300		I.B.I. Urbana	71.218.950,00		71.218.950,00	70.528.967,88	99,03	64.108.451,77	40.211,17	64.068.240,60	90,84	6.460.727,28	-689.982,12
114		Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.	23.000,00		23.000,00								-23.000,00
11400		Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.				22.556,34		22.556,34		22.556,34	100,00		22.556,34
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	16.000.000,00		16.000.000,00	15.158.770,06	94,74	13.114.317,52	42.405,49	13.071.912,03	86,23	2.086.858,03	-841.229,94
11600		Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	5.000.000,00		5.000.000,00	2.858.206,94	57,16	2.270.379,35	209.714,19	2.060.665,16	72,10	797.541,78	-2.141.793,06
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	12.442.500,00		12.442.500,00	12.231.295,92	98,30	1.680.220,24	21.633,70	1.658.586,54	13,56	10.572.709,38	-211.204,08
21000		Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido.	7.841.553,00		7.841.553,00	4.883.231,20	62,27	5.171.568,64	300.773,90	4.870.794,74	99,75	12.436,46	-2.958.321,80
22000		Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	124.059,00		124.059,00	45.860,05	36,97	78.796,94	32.976,40	45.820,54	99,91	39,51	-78.198,95
22001		Impuesto sobre la cerveza.	37.232,00		37.232,00	22.023,39	59,15	23.442,97	1.419,58	22.023,39	100,00		-15.208,61
22003		Impuesto sobre las labores del tabaco.	677.484,00		677.484,00	481.516,37	71,07	481.516,37		481.516,37	100,00		-195.967,63
22004		Impuesto sobre hidrocarburos.	1.875.933,00		1.875.933,00	850.698,22	45,35	1.166.133,67	315.702,57	850.431,10	99,97	267,12	-1.025.234,78
22006		Impuesto sobre productos intermedios.	3.041,00		3.041,00	227,03	7,47	2.034,85	1.807,82	227,03	100,00		-2.813,97
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	6.500.000,00		6.500.000,00	6.183.080,56	95,12	7.277.907,39	1.533.948,90	5.743.958,49	92,90	439.122,07	-316.919,44
30200		Servicio de recogida de basuras.	17.786.390,00		17.786.390,00	18.368.608,45	103,27	3.512.182,58	204,40	3.511.978,18	19,12	14.856.630,27	582.218,45
31900		Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	65.000,00		65.000,00	24.417,55	37,57	8.906,14	0,75	8.905,39	36,47	15.512,16	-40.582,45
32100		Licencias urbanísticas.	3.100.000,00		3.100.000,00	883.669,67	28,51	793.711,90	23.882,62	769.829,28	87,12	113.840,39	-2.216.330,33
32300		Licencias medioambientales	200.000,00		200.000,00	132.731,24	66,37	138.443,73	6.420,21	132.023,52	99,47	707,72	-67.268,76
32500		Tasa por expedición de documentos.	200.000,00		200.000,00	162.511,90	81,26	147.512,38	1.013,12	146.499,26	90,15	16.012,64	-37.488,10
32600		Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	350.000,00		350.000,00	201.698,97	57,63	201.524,08	764,09	200.759,99	99,53	938,98	-148.301,03
32900		Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler	12.500,00		12.500,00	11.954,88	95,64	11.959,29	4,41	11.954,88	100,00		-545,12
32901		Mercados	240.000,00		240.000,00	67.876,12	28,28	54.799,78		54.799,78	80,73	13.076,34	-172.123,88
32902		Servicios especiales de espectáculos y transportes	60.000,00		60.000,00	36.310,48	60,52	13.856,96		13.856,96	38,16	22.453,52	-23.689,52
32903		Protección del Medio Ambiente	7.000,00		7.000,00	2.818,84	40,27	486,72	120,69	366,03	12,99	2.452,81	-4.181,16
		Suma	156.198.966,00		156.198.966,00	142.088.498,10	90,97	109.202.971,38	2.567.907,42	106.635.063,96	75,05	35.453.434,14	-14.110.467,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
32904		TASA PRESTACIÓN SERVICIO DEPÓSITO CANINO	20.000,00		20.000,00	9.327,42	46,64	9.327,42		9.327,42	100,00		-10.672,58
33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.	5.250.000,00		5.250.000,00	3.593.632,43	68,45	3.594.353,18	720,75	3.593.632,43	100,00		-1.656.367,57
33100		Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	1.775.000,00		1.775.000,00	1.745.150,70	98,32	120.637,74	3.614,16	117.023,58	6,71	1.628.127,12	-29.849,30
33400		Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio público mpal.	50.000,00		50.000,00	24.026,90	48,05	24.222,17	505,51	23.716,66	98,71	310,24	-25.973,10
33501		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	1.115.000,00		1.115.000,00	1.034.526,59	92,78	1.032.757,05	4.568,78	1.028.188,27	99,39	6.338,32	-80.473,41
33502		Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	40.000,00		40.000,00	32.453,87	81,13	750,00		750,00	2,31	31.703,87	-7.546,13
33503		Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	400.000,00		400.000,00	366.861,40	91,72	81.756,42	119,73	81.636,69	22,25	285.224,71	-33.138,60
33504		Subsuelo y suelo	6.400.000,00		6.400.000,00	3.828.860,27	59,83	3.105.075,41	3.923,64	3.101.151,77	80,99	727.708,50	-2.571.139,73
33505		Mercancías, escombros, vallas y andamios	700.000,00		700.000,00	465.196,66	66,46	440.496,08	5.745,02	434.751,06	93,46	30.445,60	-234.803,34
33800		Compensación de Telefónica de España S.A.	750.000,00		750.000,00	408.868,57	54,52	499.017,72	90.149,15	408.868,57	100,00		-341.131,43
33900		Tasa Restaurante Mercado del Val	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
34200		Servicios educativos diversos	110.000,00		110.000,00	108.478,00	98,62	108.981,00	503,00	108.478,00	100,00		-1.522,00
34201		Servicios educativos: Escuelas infantiles	409.970,00		409.970,00	259.361,00	63,26	257.531,75		257.531,75	99,29	1.829,25	-150.609,00
34400		Venta de entradas a espectáculos	10.000,00		10.000,00	8.208,00	82,08	8.208,00		8.208,00	100,00		-1.792,00
34901		Actividades en centros cívicos	27.250,00		27.250,00	9.236,00	33,89	7.344,00		7.344,00	79,51	1.892,00	-18.014,00
34902		Libros, fotocopias, cartografía...	25.000,00		25.000,00	14.738,94	58,96	7.628,52		7.628,52	51,76	7.110,42	-10.261,06
34903		Celebración matrimonios civiles	20.000,00		20.000,00	13.470,61	67,35	6.280,78		6.280,78	46,63	7.189,83	-6.529,39
34906		Reposición de aceras con asfalto fundido	12.000,00		12.000,00	5.103,68	42,53	1.437,18		1.437,18	28,16	3.666,50	-6.896,32
34907		Ayudas a domicilio	3.745.000,00		3.745.000,00	2.301.622,79	61,46	2.047.543,40	926,18	2.046.617,22	88,92	255.005,57	-1.443.377,21
34908		Servicios de estancias diurnas	260.589,00		260.589,00	209.170,63	80,27	164.197,23		164.197,23	78,50	44.973,40	-51.418,37
34909		Servicios de envejecimiento activo	168.000,00		168.000,00	203.985,42	121,42	203.985,42		203.985,42	100,00		35.985,42
35100		C. Especiales establecimiento o ampliación de servicios.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.597.675,65	114,12					1.597.675,65	197.675,65
36001		Venta de papel.	795.050,00		795.050,00	660.675,19	83,10	641.062,99		641.062,99	97,03	19.612,20	-134.374,81
36002		Venta de vidrio	225.485,00		225.485,00	144.136,24	63,92	117.538,68		117.538,68	81,55	26.597,56	-81.348,76
36003		Venta de efectos inútiles	150.000,00		150.000,00	67.782,00	45,19	67.782,00		67.782,00	100,00		-82.218,00
36005		Venta de energía eléctrica	170.000,00		170.000,00	64.714,87	38,07	61.368,66		61.368,66	94,83	3.346,21	-105.285,13
		Suma	180.267.310,00		180.267.310,00	159.265.761,93	88,35	121.812.254,18	2.678.683,34	119.133.570,84	74,80	40.132.191,09	-21.001.548,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
36006		Venta de envases ECOEMBES	167.150,00		167.150,00	74.909,06	44,82	74.909,06		74.909,06	100,00		-92.240,94
36007		Venta de pilas	3.300,00		3.300,00	3.213,87	97,39	3.213,87		3.213,87	100,00		-86,13
38900		Otros reintegros de operaciones corrientes.	350.000,00		350.000,00	194.868,42	55,68	86.308,98		86.308,98	44,29	108.559,44	-155.131,58
39101		Multas por infracción ordenanza convivencia	150.000,00		150.000,00	40.559,53	27,04	12.595,80	62,27	12.533,53	30,90	28.026,00	-109.440,47
39102		Multas por infracciones ordenanza salud y consumo	50.000,00		50.000,00	3.756,35	7,51	1.536,12	1,77	1.534,35	40,85	2.222,00	-46.243,65
39103		Multas por infracciones ordenanza urbanística	200.000,00		200.000,00	85.333,58	42,67	3.700,60		3.700,60	4,34	81.632,98	-114.666,42
39104		Multas por infracción de ordenanza de taxi	1.300,00		1.300,00								-1.300,00
39105		Multas por infracciones ordenanza de ruidos	130.000,00		130.000,00	12.226,35	9,40	12.226,35		12.226,35	100,00		-117.773,65
39106		MULTAS INFRACCION PREVENCIÓN SANITARIA				-200,40			200,40	-200,40	100,00		-200,40
39107		Multas por infracción de ordenanza de tenencia de animales	10.600,00		10.600,00								-10.600,00
39110		Multas por infracciones tributarias y análogos.	220.000,00		220.000,00	61.866,82	28,12	36.593,66		36.593,66	59,15	25.273,16	-158.133,18
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	6.100.000,00		6.100.000,00	3.664.758,11	60,08	1.944.050,62	14.544,39	1.929.506,23	52,65	1.735.251,88	-2.435.241,89
39200		Recargo por declaración extemporánea sin requerimí. Previo	25.000,00		25.000,00	7.490,88	29,96	5.832,15	13,39	5.818,76	77,68	1.672,12	-17.509,12
39210		Recargo ejecutivo.	160.000,00		160.000,00	103.913,68	64,95	104.520,15	606,47	103.913,68	100,00		-56.086,32
39211		Recargo de apremio.	930.000,00		930.000,00	695.449,00	74,78	700.762,95	5.313,95	695.449,00	100,00		-234.551,00
39300		Intereses de demora.	420.000,00		420.000,00	380.003,51	90,48	340.437,04	2.151,74	338.285,30	89,02	41.718,21	-39.996,49
39610		Cuotas de urbanización.	1.550.000,00		1.550.000,00	343.488,48	22,16	343.488,48		343.488,48	100,00		-1.206.511,52
39700		Canon por aprovechamientos urbanísticos.				153.309,76		213.950,49	60.640,73	153.309,76	100,00		153.309,76
39901		Costas judiciales	10.000,00		10.000,00	10.150,80	101,51	560,00		560,00	5,52	9.590,80	150,80
39902		Ingresos por obras subsidiarias	420.000,00	229.221,84	649.221,84	202.127,18	31,13					202.127,18	-447.094,66
39903		Recursos eventuales.	200.000,00		200.000,00	126.964,46	63,48	126.964,46		126.964,46	100,00		-73.035,54
39904		Derechos de exámen	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39905		INDEMNIZACIONES				7.453,24		7.453,24		7.453,24	100,00		7.453,24
39906		COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA				3.518,01		3.518,01		3.518,01	100,00		3.518,01
39907		COMPENSACION GASTOS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	10.678,03	66,74	6.836,98		6.836,98	64,03	3.841,05	-5.321,97
39910		Ingresos por publicidad en pantallas											
		Suma	191.390.660,00	229.221,84	191.619.881,84	165.451.600,65	86,34	125.841.713,19	2.762.218,45	123.079.494,74	74,39	42.372.105,91	-26.168.281,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
39911		Otros ingresos diversos.				82,24		82,24		82,24	100,00		82,24
42005		Transf.UE. Fdos. MRR: Área Mercados (Mº I., Comercio y T.)											
42010		Fondo Complementario de Financiación.	102.905.420,00		102.905.420,00	76.285.850,54	74,13	76.854.604,67	650.004,72	76.204.599,95	99,89	81.250,59	-26.619.569,46
42020		Liquidación FCF ejercicios anteriores.	6.668.800,00		6.668.800,00								-6.668.800,00
42090		Subvención para el transporte público	1.500.000,00	1.813.422,63	3.313.422,63	1.813.422,63	54,73	1.813.422,63		1.813.422,63	100,00		-1.500.000,00
42091		Mº Interior: Programa de ocio alternativo Vallanоче	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
42092		Subvención Ministerio Igualdad contra la violencia de género	125.000,00		125.000,00	182.591,98	146,07	182.591,98		182.591,98	100,00		57.591,98
42093		Subvención Mº Sanidad. Juntas Arbitrales de Consumo	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
42096		Mº Cultura para FMC											
42097		Subvención Fundación Biodiversidad: Escuela de jardinería	555.256,00		555.256,00								-555.256,00
42099		Mº CIENCIA.- CONTRATACIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN				25.000,00		25.000,00		25.000,00	100,00		25.000,00
45001		Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	597.883,00		597.883,00	597.883,00	100,00	597.883,00		597.883,00	100,00		
45002		Junta CyL: Ayuda a domicilio	10.508.800,00		10.508.800,00	4.222.322,00	40,18	4.222.322,00		4.222.322,00	100,00		-6.286.478,00
45004		Junta CyL: Equipos de acción social básica	3.308.000,00		3.308.000,00	1.557.604,00	47,09	1.557.604,00		1.557.604,00	100,00		-1.750.396,00
45005		Junta CyL: Apoyo a familias	863.000,00		863.000,00	381.112,00	44,16	381.112,00		381.112,00	100,00		-481.888,00
45007		Junta CyL: exclusión social	464.500,00		464.500,00	494.278,44	106,41	494.278,44		494.278,44	100,00		29.778,44
45008		Junta CyL: Educar en familia	1.374,00		1.374,00								-1.374,00
45009		Junta CyL: Construyendo mi futuro	19.500,00		19.500,00								-19.500,00
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		810.233,00	265.734,00	32,80	265.734,00		265.734,00	100,00		-544.499,00
45016		Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	162.874,00		162.874,00	164.729,79	101,14	164.729,79		164.729,79	100,00		1.855,79
45017		Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	399.000,00		399.000,00	101.337,00	25,40	101.337,00		101.337,00	100,00		-297.663,00
45018		Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	10.500,00		10.500,00	3.689,00	35,13	3.689,00		3.689,00	100,00		-6.811,00
45034		JCYL- Igualdad de oportunidades				1.130,00		1.130,00		1.130,00	100,00		1.130,00
45035		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.											
		Suma	320.488.800,00	2.042.644,47	322.531.444,47	251.636.367,27	78,02	212.595.233,94	3.412.223,17	209.183.010,77	83,13	42.453.356,50	-70.895.077,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
45060		Junta CyL: prevención drogodependencia	75.120,00		75.120,00	30.968,56	41,23	30.968,56		30.968,56	100,00		-44.151,44
45080		Reactivación del comercio minorista de proximidad		147.150,00	147.150,00								-147.150,00
45081		Junta CyL: comedor transeúntes	220.000,00		220.000,00	164.050,84	74,57	164.050,84		164.050,84	100,00		-55.949,16
45082		Junta CyL: Centros de personas mayores	1.722.000,00		1.722.000,00	1.298.144,98	75,39	1.298.144,98		1.298.144,98	100,00		-423.855,02
45084		Junta CyL: Participación tributos comunidad (incondicionada)	570.000,00		570.000,00								-570.000,00
45087		SUBV.JCYL.- IMPULSO EXCELENCIA MERCADOS MLES. DE ABASTOS		21.358,28	21.358,28								-21.358,28
45088		Junta CyL: Gratuidad en escuelas infantiles.	2.498.002,00		2.498.002,00	1.726.395,52	69,11	1.726.395,52		1.726.395,52	100,00		-771.606,48
45089		Aportación JCYL para FMC											
45091		JCYL: Promoción de la igualdad y contra la violencia de género	85.700,00		85.700,00								-85.700,00
45161		ECYL. Programa mixto: parques y jardines V				63.225,54		63.225,54		63.225,54	100,00		63.225,54
45162		ECYL: programa mixto Auxiliar de centro II	248.383,00		248.383,00	241.817,35	97,36	241.817,35		241.817,35	100,00		-6.565,65
45163		ECYL Subvención EMPLEACYL 2025											
45164		ECYL, SUBVENCIÓN JOVEL 2025		33.915,00	33.915,00								-33.915,00
45165		De Organismos Autónomos y agencias de las C.A											
45166		De Organismos Autónomos y agencias de las C.A											
45167		ECYL: Programa Mixto F. y Empleo Jardines VI	208.889,00		208.889,00	125.333,46	60,00	125.333,46		125.333,46	100,00		-83.555,54
45168		ECYL: programa mixto Pintura decorativa VII	250.667,00		250.667,00	317.275,04	126,57	317.275,04		317.275,04	100,00		66.608,04
45169		ECYL: programa mixto Valladolid Cuida VI				129.540,78		129.540,78		129.540,78	100,00		129.540,78
45170		ECYL.- SUBV.MAYELB/23/VA/0016				-4.190,41			4.190,41	-4.190,41	100,00		-4.190,41
45171		De Organismos Autónomos y agencias de las C.A											
45172		ECYL.- PROGRAMA PLANIEL/25/VA/0165		75.326,00	75.326,00								-75.326,00
46300		Aportación MIG	575.000,00		575.000,00	585.544,00	101,83	585.544,00		585.544,00	100,00		10.544,00
46601		De otras Entidades que agrupen Municipios.											
46607		FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD		12.108,53	12.108,53	18.794,00	155,21	18.794,00		18.794,00	100,00		6.685,47
49012		Proyecto CENCYL+				12.423,98		12.423,98		12.423,98	100,00		12.423,98
		Suma	326.942.561,00	2.332.502,28	329.275.063,28	256.345.690,91	77,85	217.308.747,99	3.416.413,58	213.892.334,41	83,44	42.453.356,50	-72.929.372,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
49115		Subvención CENCYL-Ciudades Verdes											
49117		Subvención CIRCULAR LABS											
49705		Proyecto PROSPECT + cambio climatico	14.160,00		14.160,00								-14.160,00
49706		IEECP.- PROYECTO PROSPECT CUBE				29.320,94		29.320,94		29.320,94	100,00		29.320,94
49710		Proyecto PROSPECT+.											
49711		Proyecto AEROSOLDF.	4.500,00		4.500,00								-4.500,00
49713		Proyecto ADAPT CLIMA CENCYL	41.540,00		41.540,00								-41.540,00
49715		Prog. Horizonte Europa PROYECTO SPINE											
49716		Proyecto HORIZON LEGOFIT	36.900,00		36.900,00								-36.900,00
49717		Proyecto CIRCULAR ECOSYSTEMS	72.674,00		72.674,00								-72.674,00
49718		Programa Horizonte Europa PROYECTO SPINE	31.164,00		31.164,00								-31.164,00
49719		Proyecto URBANEW	65.212,00		65.212,00								-65.212,00
49720		Proyecto ADAPT2CYL											
49721		Proyecto EMC3				75.000,00		75.000,00		75.000,00	100,00		75.000,00
49750		Otras transferencias de la Unión Europea.											
49751		Mº INDUSTRIA.- MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES. MRR				-15.173,51			15.173,51	-15.173,51	100,00		-15.173,51
49752		Otras transferencias de la Unión Europea.											
52000		Intereses de cuentas corrientes	3.000.000,00		3.000.000,00	849.581,68	28,32	849.581,68		849.581,68	100,00		-2.150.418,32
53400		De soc y entidades dependientes de las entidades locales.	610.442,00		610.442,00	216.256,78	35,43	108.128,39		108.128,39	50,00	108.128,39	-394.185,22
53700		Dividendos y participación beneficios de empresas privadas				4.450,00		4.450,00		4.450,00	100,00		4.450,00
54100		Arrendamientos de fincas urbanas.	25.000,00		25.000,00	19.842,68	79,37	19.842,68		19.842,68	100,00		-5.157,32
54101		ARRENDAMIENTO CUPULA DEL MILENIO	25.000,00		25.000,00	8.410,00	33,64	8.410,00		8.410,00	100,00		-16.590,00
55000		Concesiones admtivas con contraprestación periódica	1.500.000,00		1.500.000,00	1.407.035,96	93,80	1.125.052,60		1.125.052,60	79,96	281.983,36	-92.964,04
55400		Producto de explotaciones forestales.	25.000,00		25.000,00	4.200,00	16,80	4.200,00		4.200,00	100,00		-20.800,00
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				9.083,10						9.083,10	9.083,10
59901		Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas	280.000,00		280.000,00	191.854,50	68,52	53.423,25		53.423,25	27,85	138.431,25	-88.145,50
		Suma	332.674.153,00	2.332.502,28	335.006.655,28	259.145.553,04	77,36	219.586.157,53	3.431.587,09	216.154.570,44	83,41	42.990.982,60	-75.861.102,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

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
59902		Canon recogida textil	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Total de operaciones corrientes:	332.679.153,00	2.332.502,28	335.011.655,28	259.145.553,04	77,35	219.586.157,53	3.431.587,09	216.154.570,44	83,41	42.990.982,60	-75.866.102,24
60301		Patrimonio público del suelo.	12.774.840,00		12.774.840,00	10.349,47	0,08	10.349,47		10.349,47	100,00		-12.764.490,53
72001		Otras transf.UE.Fdos.MRR (Mº I., Comercio y T.) Innovación.				-555.409,29			555.409,29	-555.409,29	100,00		-555.409,29
72002		TRANSF.UE FDOS.NEXT GENERATION-PROY.VALLADOLID VIBES		518.846,00	518.846,00	518.846,00	100,00	518.846,00		518.846,00	100,00		
72003		Otras Transf. UE Fdos. MRR. Área de Movilidad. (MITMA)	5.580.431,00	199.831,50	5.780.262,50	8.594.421,04	148,69	8.594.421,04		8.594.421,04	100,00		2.814.158,54
72005		Mº de Fomento: Convenio ARU 29 de Octubre											
72007		SUBV.MAP: FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (F.E.I.L.)											
72008		Mº Transportes Fondos MRR Area de Medio Ambiente ZBE											
72009		M.P.T.(FEESL) - F.E.EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL											
72010		Fdos. MRR Mº Transición Ecológica.- Actuac. Biodiversidad	3.153.807,00		3.153.807,00	165.012,65	5,23	165.012,65		165.012,65	100,00		-2.988.794,35
75080		Impulso de la excelencia en los mercados municipales 2025											
75081		Junta CyL: Fondos PRTR Fase III del ERPP 29 de octubre		993.880,00	993.880,00	993.880,00	100,00	993.880,00		993.880,00	100,00		
75082		Transf. UE. Fds. MRR: Área de Medio Ambiente. (JCYL)	756.109,00		756.109,00								-756.109,00
75084		JCYL- Fondo de Cooperación Local inversiones ODS.	905.000,00		905.000,00	931.232,55	102,90	931.232,55		931.232,55	100,00		26.232,55
75085		Junta CyL: infraestructuras turísticas											
75086		Transf. UE. Fds. MRR: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE. (JCYL)				717.200,15		717.200,15		717.200,15	100,00		717.200,15
75087		Subvención JCYL Equipamiento laboratorio contenidos digitale	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00		
75088		SUBV.JCYL.- IMPULSO EXCELENCIA MERCADOS MPALES.ABASTOS		59.829,55	59.829,55								-59.829,55
75089		F.C.L. Desafíos Demográficos	931.233,00		931.233,00	917.716,88	98,55	917.716,88		917.716,88	100,00		-13.516,12
76601		De otras Entidades que agrupen Municipios.											
77000		Aportaciones empresas Asociación Amigos Catedral.	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
77001		Transferencias de empresas privadas		7.619,40	7.619,40	7.772,34	102,01	7.772,34		7.772,34	100,00		152,94
		Suma	358.320.573,00	4.112.508,73	362.433.081,73	272.946.574,83	75,31	233.942.588,61	3.986.996,38	229.955.592,23	84,25	42.990.982,60	-89.486.506,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

[illegible]