

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:1



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 14.992,69                         | 0,00                                  | 8.365,43                         | 8.365,43                          | 8.365,43                          | 0,00                               |
| 12001                   | Sueldos del Grupo A2                                  | 0,00                              | 14.992,69                             | 55,80 %                          | 55,80 %                           | 100,00 %                          | 6.627,26                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 344.484,15                        | 0,00                                  | 165.097,12                       | 165.097,12                        | 165.097,12                        | 0,00                               |
| 12003                   | Sueldos del Grupo C1                                  | 0,00                              | 344.484,15                            | 47,93 %                          | 47,93 %                           | 100,00 %                          | 179.387,03                         |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 75.556,07                         | 0,00                                  | 27.351,06                        | 27.351,06                         | 27.351,06                         | 0,00                               |
| 12006                   | Trienios  | 0,00                              | 75.556,07                             | 36,20 %                          | 36,20 %                           | 100,00 %                          | 48.205,01                          |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12009                   | Otras retribuciones básicas                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 206.173,29                        | 0,00                                  | 63.915,62                        | 63.915,62                         | 63.915,62                         | 0,00                               |
| 12100                   | Complemento de destino                                | 0,00                              | 206.173,29                            | 31,00 %                          | 31,00 %                           | 100,00 %                          | 142.257,67                         |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 504.737,60                        | 0,00                                  | 182.054,91                       | 182.054,91                        | 182.054,91                        | 0,00                               |
| 12101                   | Complemento específico                                | 0,00                              | 504.737,60                            | 36,07 %                          | 36,07 %                           | 100,00 %                          | 322.682,69                         |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 96.729,33                         | 0,00                                  | 52.273,77                        | 52.273,77                         | 48.140,08                         | 4.133,69                           |
| 13011                   | Personal Laboral Plantilla Seguridad                  | 0,00                              | 96.729,33                             | 54,04 %                          | 54,04 %                           | 92,09 %                           | 44.455,56                          |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 15.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15005                   | Productividad Feria                                   | 0,00                              | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 36.000,00                         | 0,00                                  | 27.083,28                        | 27.083,28                         | 27.083,28                         | 0,00                               |
| 15006                   | Productividad Navidad                                 | 0,00                              | 36.000,00                             | 75,23 %                          | 75,23 %                           | 100,00 %                          | 8.916,72                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 0,00                              | 0,00                                  | 31.540,99                        | 31.540,99                         | 31.540,99                         | 0,00                               |
| 15010                   | Productividad General                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -31.540,99                         |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 50.000,00                         | 0,00                                  | 112.024,30                       | 112.024,30                        | 112.024,30                        | 0,00                               |
| 15100                   | Gratificaciones Admon Gral                            | 0,00                              | 50.000,00                             | 224,05 %                         | 224,05 %                          | 100,00 %                          | -62.024,30                         |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 428.321,30                        | 0,00                                  | 250.845,79                       | 250.845,79                        | 248.133,75                        | 2.712,04                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 428.321,30                            | 58,56 %                          | 58,56 %                           | 98,92 %                           | 177.475,51                         |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 1.500,00                          | 0,00                                  | 428,90                           | 428,90                            | 428,90                            | 0,00                               |
| 16200                   | Formación y perfeccionamiento del personal            | 0,00                              | 1.500,00                              | 28,59 %                          | 28,59 %                           | 100,00 %                          | 1.071,10                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:2



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 27.096,10                         | 0,00                                  | 18.273,73                        | 18.273,73                         | 18.273,73                         | 0,00                               |
| 16205                   | Seguros   | 0,00                              | 27.096,10                             | 67,44 %                          | 67,44 %                           | 100,00 %                          | 8.822,37                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 7.744,09                          | 0,00                                  | 5.112,25                         | 5.112,25                          | 4.089,80                          | 1.022,45                           |
| 20300                   | Renting Elementos de transportes                      | 0,00                              | 7.744,09                              | 66,01 %                          | 66,01 %                           | 80,00 %                           | 2.631,84                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 1.500,00                          | 0,00                                  | 451,33                           | 451,33                            | 451,33                            | 0,00                               |
| 21200                   | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 1.500,00                              | 30,09 %                          | 30,09 %                           | 100,00 %                          | 1.048,67                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 1.000,00                          | 0,00                                  | 1.649,03                         | 1.649,03                          | 663,50                            | 985,53                             |
| 214                     | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 1.000,00                              | 164,90 %                         | 164,90 %                          | 40,24 %                           | -649,03                            |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 216                     | Equipos para procesos de información                  | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 0,00                              | 0,00                                  | 976,47                           | 976,47                            | 976,47                            | 0,00                               |
| 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -976,47                            |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 5.255,91                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22002                   | Material informático no inventariable                 | 0,00                              | 5.255,91                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.255,91                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 35.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22104                   | Vestuario   | 0,00                              | 35.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 35.000,00                          |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 1.150,00                          | 0,00                                  | 960,07                           | 960,07                            | 374,98                            | 585,09                             |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 1.150,00                              | 83,48 %                          | 83,48 %                           | 39,06 %                           | 189,93                             |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 224                     | Primas de seguros                                     | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 6.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22607                   | Oposiciones y pruebas selectivas                      | 0,00                              | 6.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.000,00                           |
| 130                     | Administración General de la Seguridad y              | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22631                   | Jornadas de Educación vial                            | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:3



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica                                      | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 130<br>22653            | Administración General de la Seguridad y<br>Videovigilancia                                | 25.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>25.000,00                     | 10.141,64<br>40,57 %             | 10.141,64<br>40,57 %              | 4.939,23<br>48,70 %               | 5.202,41<br>14.858,36              |
| 130<br>22710            | Administración General de la Seguridad y<br>Contratación Servicio Recogida vehículos vías  | 22.570,00<br>0,00                 | 0,00<br>22.570,00                     | 10.280,16<br>45,55 %             | 10.280,16<br>45,55 %              | 8.566,80<br>83,33 %               | 1.713,36<br>12.289,84              |
| 130<br>22711            | Administración General de la Seguridad y<br>Camino Escolar Seguro                          | 123.200,00<br>0,00                | 0,00<br>123.200,00                    | 44.517,90<br>36,13 %             | 44.517,90<br>36,13 %              | 35.232,63<br>79,14 %              | 9.285,27<br>78.682,10              |
| 130<br>22799            | Administración General de la Seguridad y<br>Otros trabajos realizados por otras empresas y | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00                       |
| 130<br>23020            | Administración General de la Seguridad y<br>Dietas del personal no directivo               | 4.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>4.000,00                   |
| 130<br>62300            | Administración General de la Seguridad y<br>Adquisición máquina, Instalaciones Técnicas y  | 5.000,00<br>14.750,00             | 14.750,00<br>19.750,00                | 8.861,54<br>44,87 %              | 8.861,54<br>44,87 %               | 8.861,54<br>100,00 %              | 0,00<br>10.888,46                  |
| 130<br>62301            | Administración General de la Seguridad y<br>Adquisición de armamento                       | 3.000,00<br>16.750,00             | 16.750,00<br>19.750,00                | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>19.750,00                  |
| 130<br>625              | Administración General de la Seguridad y<br>Mobiliario                                     | 0,00<br>10.500,00                 | 10.500,00<br>10.500,00                | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>10.500,00                  |
| 130<br>626              | Administración General de la Seguridad y<br>Equipos para proceso de información            | 0,00<br>15.000,00                 | 15.000,00<br>15.000,00                | 3.771,27<br>25,14 %              | 3.771,27<br>25,14 %               | 3.771,27<br>100,00 %              | 0,00<br>11.228,73                  |
| 135<br>21200            | Protección civil<br>Edificios y otras construcciones                                       | 3.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>3.000,00                      | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>3.000,00                   |
| 135<br>213              | Protección civil<br>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                          | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00                       |
| 135<br>214              | Protección civil<br>Elementos de transporte  | 3.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>3.000,00                      | 833,79<br>27,79 %                | 833,79<br>27,79 %                 | 0,00<br>0,00 %                    | 833,79<br>2.166,21                 |
| 135<br>22104            | Protección civil<br>Vestuario  | 14.000,00<br>17.200,00            | 17.200,00<br>31.200,00                | 0,00<br>0,00 %                   | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>0,00 %                    | 0,00<br>31.200,00                  |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:4



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 135                     | Protección civil                                      | 7.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 7.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.000,00                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22203                   | Informáticas  | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 224                     | Primas de seguros                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 135                     | Protección civil                                      | 6.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22606                   | Reuniones, conferencias y cursos                      | 0,00                              | 6.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.000,00                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 0,00                              | 43.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2260600                 | Reuniones, conferencias y cursos                      | 43.000,00                         | 43.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 43.000,00                          |
| 135                     | Protección civil                                      | 3.000,00                          | 0,00                                  | 451,33                           | 451,33                            | 451,33                            | 0,00                               |
| 22700                   | Limpieza y aseo                                       | 0,00                              | 3.000,00                              | 15,04 %                          | 15,04 %                           | 100,00 %                          | 2.548,67                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 42.350,00                         | 0,00                                  | 17.645,85                        | 17.645,85                         | 17.645,85                         | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 42.350,00                             | 41,67 %                          | 41,67 %                           | 100,00 %                          | 24.704,15                          |
| 135                     | Protección civil                                      | 50.000,00                         | 0,00                                  | 27.057,90                        | 27.057,90                         | 27.057,90                         | 0,00                               |
| 23003                   | Dietas de Protección Civil                            | 0,00                              | 50.000,00                             | 54,12 %                          | 54,12 %                           | 100,00 %                          | 22.942,10                          |
| 135                     | Protección civil                                      | 0,00                              | 46.251,83                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 46.251,83                         | 46.251,83                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 46.251,83                          |
| 135                     | Protección civil                                      | 8.255,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62300                   | Adquisición máquina, Instalaciones Técnicas y         | 0,00                              | 8.255,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 8.255,00                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 0,00                              | 3.979,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 624                     | Elementos de transporte                               | 3.979,00                          | 3.979,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.979,00                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62400                   | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 135                     | Protección civil                                      | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62500                   | Mobiliario  | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:5



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 135                     | Protección civil                                      | 0,00                              | 12.500,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 626                     | Equipos para proceso de información                   | 12.500,00                         | 12.500,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.500,00                          |
| 135                     | Protección civil                                      | 1.050,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62600                   | Equipos para proceso de información                   | 0,00                              | 1.050,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.050,00                           |
| 136                     | Servicio de prevención y extinción de incendios       | 278.224,65                        | 0,00                                  | 60.445,10                        | 60.445,10                         | 60.445,10                         | 0,00                               |
| 46301                   | Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe Serv.         | -210.974,18                       | 67.250,47                             | 89,88 %                          | 89,88 %                           | 100,00 %                          | 6.805,37                           |
| 136                     | Servicio de prevención y extinción de incendios       | 34.843,83                         | 0,00                                  | 41.649,20                        | 41.649,20                         | 41.649,20                         | 0,00                               |
| 46303                   | A Mancomunidad Desarrollo del Aljarafe                | 0,00                              | 34.843,83                             | 119,53 %                         | 119,53 %                          | 100,00 %                          | -6.805,37                          |
| 136                     | Servicio de prevención y extinción de incendios       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 46701                   | Consortio de Prevención, Extinción de                 | 233.487,72                        | 233.487,72                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 233.487,72                         |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 8.919,96                          | 0,00                                  | 5.670,99                         | 5.670,99                          | 5.033,85                          | 637,14                             |
| 12005                   | Sueldos del Grupo E                                   | 0,00                              | 8.919,96                              | 63,58 %                          | 63,58 %                           | 88,76 %                           | 3.248,97                           |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 3.073,23                          | 0,00                                  | 1.458,24                         | 1.458,24                          | 1.254,40                          | 203,84                             |
| 12006                   | Trienios  | 0,00                              | 3.073,23                              | 47,45 %                          | 47,45 %                           | 86,02 %                           | 1.614,99                           |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 4.960,95                          | 0,00                                  | 2.480,45                         | 2.480,45                          | 2.126,10                          | 354,35                             |
| 12100                   | Complemento de destino                                | 0,00                              | 4.960,95                              | 50,00 %                          | 50,00 %                           | 85,71 %                           | 2.480,50                           |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 9.738,63                          | 0,00                                  | 5.565,56                         | 5.565,56                          | 4.869,94                          | 695,62                             |
| 12101                   | Complemento específico                                | 0,00                              | 9.738,63                              | 57,15 %                          | 57,15 %                           | 87,50 %                           | 4.173,07                           |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 362.411,32                        | 0,00                                  | 136.314,91                       | 136.314,91                        | 132.862,13                        | 3.452,78                           |
| 13012                   | Personal Laboral Plantilla Obras y Servicios          | 0,00                              | 362.411,32                            | 37,61 %                          | 37,61 %                           | 97,47 %                           | 226.096,41                         |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 91.756,75                         | 0,00                                  | 49.775,68                        | 49.775,68                         | 45.851,47                         | 3.924,21                           |
| 13103                   | Personal Temporal Actividades                         | 0,00                              | 91.756,75                             | 54,25 %                          | 54,25 %                           | 92,12 %                           | 41.981,07                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 86.779,35                         | 0,00                                  | 46.159,31                        | 46.159,31                         | 46.159,31                         | 0,00                               |
| 13110                   | Personal Temporal Obras y Servicios                   | 0,00                              | 86.779,35                             | 53,19 %                          | 53,19 %                           | 100,00 %                          | 40.620,04                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 53.911,54                         | 0,00                                  | 23.946,15                        | 23.946,15                         | 23.946,15                         | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 53.911,54                             | 44,42 %                          | 44,42 %                           | 100,00 %                          | 29.965,39                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:6



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 216.281,75                        | 0,00                                  | 116.258,60                       | 116.258,60                        | 116.258,60                        | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 216.281,75                            | 53,75 %                          | 53,75 %                           | 100,00 %                          | 100.023,15                         |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 560,28                            | 0,00                                  | 650,30                           | 650,30                            | 557,40                            | 92,90                              |
| 16205                   | Seguros   | 0,00                              | 560,28                                | 116,07 %                         | 116,07 %                          | 85,71 %                           | -90,02                             |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 0,00                              | 0,00                                  | 399,46                           | 399,46                            | 399,46                            | 0,00                               |
| 21202                   | Reparacion mantenimiento y conservación de            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -399,46                            |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 900,00                            | 0,00                                  | 2.928,20                         | 2.928,20                          | 2.928,20                          | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 900,00                                | 325,36 %                         | 325,36 %                          | 100,00 %                          | -2.028,20                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 60.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | -15.912,85                        | 44.087,15                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 44.087,15                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22627                   | GASTOS COMUNIDAD DE                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 30.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22700                   | Limpieza y aseo                                       | -30.000,00                        | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 0,00                              | 18.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 609                     | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y        | 18.000,00                         | 18.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 18.000,00                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 0,00                              | 82.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61161                   | Adecuación y reforma de recinto ferial                | 82.000,00                         | 82.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 82.000,00                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62300                   | Adquisición máquina, Instalaciones Técnicas y         | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 150                     | Administración General de Vivienda y Urbanismo        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62410                   | Adquisición vehículos obras y servicios (Plan         | 114.930,00                        | 114.930,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 114.930,00                         |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 9.733,06                          | 0,00                                  | 5.673,41                         | 5.673,41                          | 5.249,30                          | 424,11                             |
| 12004                   | Sueldos del Grupo C2                                  | 0,00                              | 9.733,06                              | 58,29 %                          | 58,29 %                           | 92,52 %                           | 4.059,65                           |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 3.204,01                          | 0,00                                  | 1.604,68                         | 1.604,68                          | 1.375,44                          | 229,24                             |
| 12006                   | Trienios  | 0,00                              | 3.204,01                              | 50,08 %                          | 50,08 %                           | 85,71 %                           | 1.599,33                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:7



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 5.691,23                          | 0,00                                  | 2.845,64                         | 2.845,64                          | 2.439,12                          | 406,52                             |
| 12100                   | Complemento de destino                                | 0,00                              | 5.691,23                              | 50,00 %                          | 50,00 %                           | 85,71 %                           | 2.845,59                           |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 11.905,37                         | 0,00                                  | 6.803,36                         | 6.803,36                          | 5.952,94                          | 850,42                             |
| 12101                   | Complemento específico                                | 0,00                              | 11.905,37                             | 57,15 %                          | 57,15 %                           | 87,50 %                           | 5.102,01                           |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 165.468,07                        | 0,00                                  | 86.550,71                        | 86.550,71                         | 86.550,71                         | 0,00                               |
| 13010                   | Personal Laboral plantilla urbanismo                  | 0,00                              | 165.468,07                            | 52,31 %                          | 52,31 %                           | 100,00 %                          | 78.917,36                          |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 58.294,83                         | 0,00                                  | 40.648,43                        | 40.648,43                         | 35.682,08                         | 4.966,35                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 58.294,83                             | 69,73 %                          | 69,73 %                           | 87,78 %                           | 17.646,40                          |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 2.773,32                          | 0,00                                  | 1.405,81                         | 1.405,81                          | 1.204,98                          | 200,83                             |
| 16205                   | Seguros   | 0,00                              | 2.773,32                              | 50,69 %                          | 50,69 %                           | 85,71 %                           | 1.367,51                           |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 4.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20300                   | Renting Elementos de transportes                      | 0,00                              | 4.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4.500,00                           |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22203                   | Informáticas  | 10.000,00                         | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 0,00                              | 0,00                                  | 5.783,80                         | 5.783,80                          | 5.783,80                          | 0,00                               |
| 22602                   | Publicidad y propaganda                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -5.783,80                          |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 20.860,85                         | 30.000,00                             | 363,00                           | 363,00                            | 0,00                              | 363,00                             |
| 22709                   | Estudios y trabajos técnicos                          | 30.000,00                         | 50.860,85                             | 0,71 %                           | 0,71 %                            | 0,00 %                            | 50.497,85                          |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 0,00                              | 16.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 16.000,00                         | 16.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 16.000,00                          |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 6.000,00                          | 0,00                                  | 1.293,09                         | 1.293,09                          | 1.293,09                          | 0,00                               |
| 48025                   | GASTOS MANTENIMIENTO ENTIDAD                          | 0,00                              | 6.000,00                              | 21,55 %                          | 21,55 %                           | 100,00 %                          | 4.706,91                           |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 0,00                              | 215.000,00                            | 12.644,50                        | 12.644,50                         | 12.644,50                         | 0,00                               |
| 619                     | Otras inversiones de reposición de infraest. y        | 215.000,00                        | 215.000,00                            | 5,88 %                           | 5,88 %                            | 100,00 %                          | 202.355,50                         |
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 0,00                              | 461.981,96                            | 455.138,72                       | 455.138,72                        | 267.381,99                        | 187.756,73                         |
| 61911                   | Plan de Barrios                                       | 461.981,96                        | 461.981,96                            | 98,52 %                          | 98,52 %                           | 58,75 %                           | 6.843,24                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:8



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 151                     | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y         | 0,00                              | 10.000,00                             | 3.992,00                         | 3.992,00                          | 2.703,00                          | 1.289,00                           |
| 626                     | Equipos para proceso de información                   | 10.000,00                         | 10.000,00                             | 39,92 %                          | 39,92 %                           | 67,71 %                           | 6.008,00                           |
| 152                     | Vivienda  | 1.200,00                          | 0,00                                  | 165,00                           | 165,00                            | 165,00                            | 0,00                               |
| 22627                   | GASTOS COMUNIDAD DE                                   | 0,00                              | 1.200,00                              | 13,75 %                          | 13,75 %                           | 100,00 %                          | 1.035,00                           |
| 152                     | Vivienda  | 90.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22721                   | Plan Municipal de Vivienda                            | 0,00                              | 90.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 90.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 0,00                                  | 4.319,70                         | 4.319,70                          | 3.599,75                          | 719,95                             |
| 20300                   | Renting Elementos de transportes                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 83,33 %                           | -4.319,70                          |
| 153                     | Vías públicas   | 38.042,40                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20302                   | Renting camion grua                                   | -38.042,40                        | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 153                     | Vías públicas   | 18.222,60                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20305                   | Renting máquina retroexcavadora                       | -18.222,60                        | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 153                     | Vías públicas   | 35.000,00                         | 0,00                                  | 14.715,92                        | 14.715,92                         | 13.844,72                         | 871,20                             |
| 210                     | Infraestructuras y bienes naturales                   | -18.400,00                        | 16.600,00                             | 88,65 %                          | 88,65 %                           | 94,08 %                           | 1.884,08                           |
| 153                     | Vías públicas   | 18.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 21202                   | Reparacion mantenimiento y conservación de            | 0,00                              | 18.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 18.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 32.894,09                         | 0,00                                  | 3.411,60                         | 3.411,60                          | 931,48                            | 2.480,12                           |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 32.894,09                             | 10,37 %                          | 10,37 %                           | 27,30 %                           | 29.482,49                          |
| 153                     | Vías públicas   | 12.000,00                         | 0,00                                  | 2.839,38                         | 2.839,38                          | 1.822,88                          | 1.016,50                           |
| 214                     | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 12.000,00                             | 23,66 %                          | 23,66 %                           | 64,20 %                           | 9.160,62                           |
| 153                     | Vías públicas   | 6.000,00                          | 0,00                                  | 2.585,98                         | 2.585,98                          | 2.585,98                          | 0,00                               |
| 22104                   | Vestuario   | 0,00                              | 6.000,00                              | 43,10 %                          | 43,10 %                           | 100,00 %                          | 3.414,02                           |
| 153                     | Vías públicas   | 50.000,00                         | 0,00                                  | 22.528,39                        | 22.528,39                         | 21.282,67                         | 1.245,72                           |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 50.000,00                             | 45,06 %                          | 45,06 %                           | 94,47 %                           | 27.471,61                          |
| 153                     | Vías públicas   | 7.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22404                   | Seguros vehículos Obras                               | 0,00                              | 7.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.000,00                           |



## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:9



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 153                     | Vías públicas   | 15.900,00                         | 0,00                                  | 6.609,65                         | 6.609,65                          | 5.287,72                          | 1.321,93                           |
| 22658                   | Mantenimiento de semáforos                            | 0,00                              | 15.900,00                             | 41,57 %                          | 41,57 %                           | 80,00 %                           | 9.290,35                           |
| 153                     | Vías públicas   | 90.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 90.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 90.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 50.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2279900                 | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 50.000,00                         | 50.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 50.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 50.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 609                     | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y        | 50.000,00                         | 50.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 50.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61102                   | Plan Contigo. Obra Mejora en la accesibilidad y       | 172.331,15                        | 172.331,15                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 172.331,15                         |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 115.010,50                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61103                   | Plan Contigo. Proyecto de ampliación caseta           | 115.010,50                        | 115.010,50                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 115.010,50                         |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 55.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 6110301                 | Ampliación caseta municipal                           | 55.000,00                         | 55.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 55.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61112                   | Plan Actúa. Pavimentación de vías públicas            | 545.000,00                        | 545.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 545.000,00                         |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 80.000,00                             | 72.281,26                        | 72.281,26                         | 72.281,26                         | 0,00                               |
| 61114                   | Plan Contigo ampliación. Adecuación plaza de          | 80.000,00                         | 80.000,00                             | 90,35 %                          | 90,35 %                           | 100,00 %                          | 7.718,74                           |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 228.698,80                            | 222.478,19                       | 222.478,19                        | 222.478,19                        | 0,00                               |
| 61115                   | Plan Contigo ampliación.Asfalto del P.P. Cerro        | 228.698,80                        | 228.698,80                            | 97,28 %                          | 97,28 %                           | 100,00 %                          | 6.220,61                           |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61116                   | Obra: Demoliición de vivienda en c/Daóiz, 44          | 30.900,00                         | 30.900,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 30.900,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 24.953,94                         | 0,00                                  | 65,34                            | 65,34                             | 65,34                             | 0,00                               |
| 61117                   | PFOEA 2022-2023                                       | 0,00                              | 24.953,94                             | 0,26 %                           | 0,26 %                            | 100,00 %                          | 24.888,60                          |
| 153                     | Vías públicas   | 34.676,01                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61118                   | PFOEA 2023-2024                                       | 0,00                              | 34.676,01                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 34.676,01                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:10



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 43.910,13                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61162                   | Lomos de asno y badenes de caucho                     | 43.910,13                         | 43.910,13                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 43.910,13                          |
| 153                     | Vías públicas   | 4.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61900                   | Otras inversiones de reposición de infraest. y        | 0,00                              | 4.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4.000,00                           |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 488.000,00                            | 9.317,00                         | 9.317,00                          | 9.317,00                          | 0,00                               |
| 61909                   | Obras de inversión de reposición de vías              | 488.000,00                        | 488.000,00                            | 1,91 %                           | 1,91 %                            | 100,00 %                          | 478.683,00                         |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 60.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61910                   | Adecuación rotondas para seguridad vial               | 60.000,00                         | 60.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 60.000,00                          |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 0,00                                  | 110.000,00                       | 110.000,00                        | 110.000,00                        | 0,00                               |
| 62209                   | Adquisición vivienda en c/Daóiz, 44                   | 110.000,00                        | 110.000,00                            | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 153                     | Vías públicas   | 7.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63900                   | Inversiones en señalización vial                      | 0,00                              | 7.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.000,00                           |
| 153                     | Vías públicas   | 0,00                              | 67.873,91                             | 1.584,62                         | 1.584,62                          | 0,00                              | 1.584,62                           |
| 63901                   | Inversiones en señalización vial                      | 67.873,91                         | 67.873,91                             | 2,33 %                           | 2,33 %                            | 0,00 %                            | 66.289,29                          |
| 161                     | Abastecimiento domiciliario de agua potable           | 50.000,00                         | 0,00                                  | 21.135,42                        | 21.135,42                         | 21.002,58                         | 132,84                             |
| 22101                   | Agua  | 0,00                              | 50.000,00                             | 42,27 %                          | 42,27 %                           | 99,37 %                           | 28.864,58                          |
| 161                     | Abastecimiento domiciliario de agua potable           | 3.499,97                          | 0,00                                  | 3.499,97                         | 3.499,97                          | 3.499,97                          | 0,00                               |
| 46305                   | Mancomunidad de Municipios del Aljarafe               | 0,00                              | 3.499,97                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 8.919,96                          | 0,00                                  | 5.779,86                         | 5.779,86                          | 4.994,97                          | 784,89                             |
| 12005                   | Sueldos del Grupo E                                   | 0,00                              | 8.919,96                              | 64,80 %                          | 64,80 %                           | 86,42 %                           | 3.140,10                           |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 2.853,71                          | 0,00                                  | 1.317,12                         | 1.317,12                          | 1.128,96                          | 188,16                             |
| 12006                   | Trienios  | 0,00                              | 2.853,71                              | 46,15 %                          | 46,15 %                           | 85,71 %                           | 1.536,59                           |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 4.960,95                          | 0,00                                  | 2.480,45                         | 2.480,45                          | 2.126,10                          | 354,35                             |
| 12100                   | Complemento de destino                                | 0,00                              | 4.960,95                              | 50,00 %                          | 50,00 %                           | 85,71 %                           | 2.480,50                           |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 5.596,38                          | 0,00                                  | 3.150,64                         | 3.150,64                          | 2.756,81                          | 393,83                             |
| 12101                   | Complemento específico                                | 0,00                              | 5.596,38                              | 56,30 %                          | 56,30 %                           | 87,50 %                           | 2.445,74                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:11



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 6.507,39                          | 0,00                                  | 2.982,45                         | 2.982,45                          | 2.982,45                          | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 6.507,39                              | 45,83 %                          | 45,83 %                           | 100,00 %                          | 3.524,94                           |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22650                   | Limpieza de parcelas (ejecución subsidiaria)          | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 162                     | Recogida, gestión y tratamiento de residuos           | 15.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22652                   | Limpieza de parcelas municipales                      | 0,00                              | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 6.250,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20308                   | Renting Furgón Eléctrico                              | 0,00                              | 6.250,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.250,00                           |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 20.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20311                   | RENTING VEHÍCULOS ELÉCTRICOS                          | -20.000,00                        | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 21.605,76                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20312                   | RENTING BARREDORA 2019                                | -2.513,54                         | 19.092,22                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 19.092,22                          |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 14.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20313                   | Renting barredora Antolín                             | 0,00                              | 14.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 14.000,00                          |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 7.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 7.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.000,00                           |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 1.131.740,76                      | 0,00                                  | 550.870,38                       | 550.870,38                        | 459.058,65                        | 91.811,73                          |
| 22700                   | Limpieza y aseo                                       | 0,00                              | 1.131.740,76                          | 48,67 %                          | 48,67 %                           | 83,33 %                           | 580.870,38                         |
| 163                     | Limpieza viaria                                       | 100,00                            | 0,00                                  | 7,26                             | 7,26                              | 7,26                              | 0,00                               |
| 62300                   | Adquisición máquina, Instalaciones Técnicas y         | 0,00                              | 100,00                                | 7,26 %                           | 7,26 %                            | 100,00 %                          | 92,74                              |
| 164                     | Cementerios y servicios funerarios                    | 2.000,00                          | 0,00                                  | 54,71                            | 54,71                             | 54,71                             | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 2.000,00                              | 2,74 %                           | 2,74 %                            | 100,00 %                          | 1.945,29                           |
| 164                     | Cementerios y servicios funerarios                    | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:12



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 164                     | Cementerios y servicios funerarios                    | 42.350,04                         | 0,00                                  | 17.645,85                        | 17.645,85                         | 14.116,68                         | 3.529,17                           |
| 22703                   | Mantenimiento de cementerio municipal                 | 0,00                              | 42.350,04                             | 41,67 %                          | 41,67 %                           | 80,00 %                           | 24.704,19                          |
| 164                     | Cementerios y servicios funerarios                    | 0,00                              | 50.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 6113201                 | Obra de nichos en cementerio                          | 50.000,00                         | 50.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 50.000,00                          |
| 165                     | Alumbrado público                                     | 5.000,00                          | 0,00                                  | 481,26                           | 481,26                            | 481,26                            | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | -4.108,75                         | 891,25                                | 54,00 %                          | 54,00 %                           | 100,00 %                          | 409,99                             |
| 165                     | Alumbrado público                                     | 540.000,00                        | 0,00                                  | 209.814,18                       | 209.814,18                        | 209.814,18                        | 0,00                               |
| 221                     | Suministros   | 0,00                              | 540.000,00                            | 38,85 %                          | 38,85 %                           | 100,00 %                          | 330.185,82                         |
| 165                     | Alumbrado público                                     | 3.000,00                          | 0,00                                  | 55.418,00                        | 55.418,00                         | 55.418,00                         | 0,00                               |
| 629                     | Otras inversiones nuevas asociadas al                 | 52.508,75                         | 55.508,75                             | 99,84 %                          | 99,84 %                           | 100,00 %                          | 90,75                              |
| 165                     | Alumbrado público                                     | 0,00                              | 15.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62900                   | Otras inversiones nuevas asociadas al                 | 15.000,00                         | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 35.266,85                         | 0,00                                  | 17.564,10                        | 17.564,10                         | 17.564,10                         | 0,00                               |
| 13003                   | Personal Laboral Plantilla Medio Ambiente             | 0,00                              | 35.266,85                             | 49,80 %                          | 49,80 %                           | 100,00 %                          | 17.702,75                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 39.338,79                         | 0,00                                  | 10.455,82                        | 10.455,82                         | 10.455,82                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 39.338,79                             | 26,58 %                          | 26,58 %                           | 100,00 %                          | 28.882,97                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 22.516,23                         | 0,00                                  | 12.601,50                        | 12.601,50                         | 11.129,33                         | 1.472,17                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 22.516,23                             | 55,97 %                          | 55,97 %                           | 88,32 %                           | 9.914,73                           |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 0,00                              | 0,00                                  | 524,61                           | 524,61                            | 524,61                            | 0,00                               |
| 20300                   | Renting Elementos de transportes                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -524,61                            |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 0,00                              | 0,00                                  | 3.575,00                         | 3.575,00                          | 3.575,00                          | 0,00                               |
| 204                     | Arrendamientos de material de transporte              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -3.575,00                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 44.000,00                         | 0,00                                  | 6.455,63                         | 6.455,63                          | 6.455,63                          | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | -5.000,00                         | 39.000,00                             | 16,55 %                          | 16,55 %                           | 100,00 %                          | 32.544,37                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 0,00                              | 0,00                                  | 2.645,39                         | 2.645,39                          | 962,38                            | 1.683,01                           |
| 214                     | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 36,38 %                           | -2.645,39                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:13



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 0,00                              | 0,00                                  | 1.915,30                         | 1.915,30                          | 1.915,30                          | 0,00                               |
| 22104                   | Vestuario   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -1.915,30                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 40.000,00                         | 0,00                                  | 5.191,54                         | 5.191,54                          | 3.915,07                          | 1.276,47                           |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 40.000,00                             | 12,98 %                          | 12,98 %                           | 75,41 %                           | 34.808,46                          |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22405                   | Seguro de vehículos Medio Ambiente                    | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 170                     | Administración general del medio ambiente             | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22709                   | Estudios y trabajos técnicos                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 158.950,63                        | 0,00                                  | 79.876,89                        | 79.876,89                         | 79.876,89                         | 0,00                               |
| 13015                   | Personal Laboral plantilla Parques y Jardines         | 0,00                              | 158.950,63                            | 50,25 %                          | 50,25 %                           | 100,00 %                          | 79.073,74                          |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 269.830,86                        | 0,00                                  | 74.141,38                        | 74.141,38                         | 71.670,63                         | 2.470,75                           |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 269.830,86                            | 27,48 %                          | 27,48 %                           | 96,67 %                           | 195.689,48                         |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 7.599,96                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 153                     | Complemento dedicación especial                       | 0,00                              | 7.599,96                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.599,96                           |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 137.700,00                        | 0,00                                  | 152.929,67                       | 152.929,67                        | 147.989,30                        | 4.940,37                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 137.700,00                            | 111,06 %                         | 111,06 %                          | 96,77 %                           | -15.229,67                         |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 40.000,00                             | 10.847,09                        | 10.847,09                         | 3.265,79                          | 7.581,30                           |
| 2030001                 | Arrendamiento camión grúa                             | 40.000,00                         | 40.000,00                             | 27,12 %                          | 27,12 %                           | 30,11 %                           | 29.152,91                          |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 39.400,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 20303                   | Renting camión camión con cesta y pluma               | 0,00                              | 39.400,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 39.400,00                          |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 316.000,00                        | 0,00                                  | 35.225,80                        | 35.225,80                         | 15.454,83                         | 19.770,97                          |
| 21000                   | Mantenimiento zonas verdes                            | 0,00                              | 316.000,00                            | 11,15 %                          | 11,15 %                           | 43,87 %                           | 280.774,20                         |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 310.000,00                            | 111.166,03                       | 111.166,03                        | 111.166,03                        | 0,00                               |
| 2100001                 | Mantenimiento de parques y jardines                   | 310.000,00                        | 310.000,00                            | 35,86 %                          | 35,86 %                           | 100,00 %                          | 198.833,97                         |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 4.000,00                          | 0,00                                  | 2.964,50                         | 2.964,50                          | 2.964,50                          | 0,00                               |
| 21001                   | Limpieza de escombros                                 | 0,00                              | 4.000,00                              | 74,11 %                          | 74,11 %                           | 100,00 %                          | 1.035,50                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:14



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 214                     | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 21501                   | Mobiliario urbano                                     | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 85.000,00                         | 0,00                                  | 3.878,53                         | 3.878,53                          | 0,00                              | 3.878,53                           |
| 22610                   | Mantenimiento y Certif. zonas juegos infantiles       | 0,00                              | 85.000,00                             | 4,56 %                           | 4,56 %                            | 0,00 %                            | 81.121,47                          |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 11.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22611                   | Adquisición Pdtos. Jardineria y limpieza viaria       | 0,00                              | 11.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 11.000,00                          |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 1.400,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 46303                   | A Mancomunidad Desarrollo del Aljarafe                | 0,00                              | 1.400,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.400,00                           |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 200.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 60900                   | Parque del Agua                                       | 200.000,00                        | 200.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 200.000,00                         |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 772.182,59                            | 441.823,92                       | 441.823,92                        | 338.554,53                        | 103.269,39                         |
| 619                     | Otras inversiones de reposición de infraest. y        | 772.182,59                        | 772.182,59                            | 57,22 %                          | 57,22 %                           | 76,63 %                           | 330.358,67                         |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 423,50                           | 423,50                            | 423,50                            | 0,00                               |
| 61917                   | Plan de Empleo Estable 2022                           | 0,00                              | 5.000,00                              | 8,47 %                           | 8,47 %                            | 100,00 %                          | 4.576,50                           |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 5.175,11                         | 5.175,11                          | 5.175,11                          | 0,00                               |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 5.000,00                          | 10.000,00                             | 51,75 %                          | 51,75 %                           | 100,00 %                          | 4.824,89                           |
| 171                     | Parques y jardines                                    | 0,00                              | 2.800,00                              | 2.800,00                         | 2.800,00                          | 2.800,00                          | 0,00                               |
| 62300                   | Adquisición máquina, Instalaciones Técnicas y         | 2.800,00                          | 2.800,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:15



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 171                     | Parques y jardines                                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 1.314,06                         | 1.314,06                          | 0,00                              | 1.314,06                           |
| 62907                   | Adquisición mobiliario urbano                         | 0,00                              | 5.000,00                              | 26,28 %                          | 26,28 %                           | 0,00 %                            | 3.685,94                           |
| 172                     | Protección y mejora del medio ambiente                | 20.000,00                         | 0,00                                  | 4.187,82                         | 4.187,82                          | 4.187,82                          | 0,00                               |
| 22612                   | Campañas Divulgativas                                 | 0,00                              | 20.000,00                             | 20,94 %                          | 20,94 %                           | 100,00 %                          | 15.812,18                          |
| 172                     | Protección y mejora del medio ambiente                | 40.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 40.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 40.000,00                          |
| 172                     | Protección y mejora del medio ambiente                | 200,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48022                   | Aportación asociación Parques y Jardines              | 0,00                              | 200,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 200,00                             |
| 211                     | Pensiones   | 0,00                              | 7.890,13                              | 6.775,60                         | 6.775,60                          | 6.775,60                          | 0,00                               |
| 16013                   | Cuota patronal Orienta 2022 (2022-2023)               | 7.890,13                          | 7.890,13                              | 85,87 %                          | 85,87 %                           | 100,00 %                          | 1.114,53                           |
| 221                     | Otras prestaciones económicas a favor de              | 50.020,00                         | 0,00                                  | 12.168,49                        | 12.168,49                         | 11.968,49                         | 200,00                             |
| 1620401                 | Acción social Funcionarios                            | 0,00                              | 50.020,00                             | 24,33 %                          | 24,33 %                           | 98,36 %                           | 37.851,51                          |
| 221                     | Otras prestaciones económicas a favor de              | 60.000,00                         | 0,00                                  | 32.891,03                        | 32.891,03                         | 32.267,03                         | 624,00                             |
| 1620402                 | Acción social Laborales                               | 0,00                              | 60.000,00                             | 54,82 %                          | 54,82 %                           | 98,10 %                           | 27.108,97                          |
| 221                     | Otras prestaciones económicas a favor de              | 53.000,00                         | 0,00                                  | 51.400,27                        | 51.400,27                         | 48.369,51                         | 3.030,76                           |
| 1620502                 | Seguros Médicos Personal Laboral                      | 0,00                              | 53.000,00                             | 96,98 %                          | 96,98 %                           | 94,10 %                           | 1.599,73                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 188.558,72                        | 0,00                                  | 63.849,41                        | 63.849,41                         | 59.925,19                         | 3.924,22                           |
| 13004                   | Personal Laboral plantilla Servicios Sociales         | 0,00                              | 188.558,72                            | 33,86 %                          | 33,86 %                           | 93,85 %                           | 124.709,31                         |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 206.351,72                        | 0,00                                  | 95.457,88                        | 95.457,88                         | 95.457,88                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 206.351,72                            | 46,26 %                          | 46,26 %                           | 100,00 %                          | 110.893,84                         |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 36.901,45                         | 0,00                                  | 18.228,21                        | 18.228,21                         | 18.228,21                         | 0,00                               |
| 13127                   | Personal Temporal Servicios Sociales                  | 0,00                              | 36.901,45                             | 49,40 %                          | 49,40 %                           | 100,00 %                          | 18.673,24                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 14302                   | Personal LOPIVI                                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 270.287,24                            | 256.509,93                       | 256.509,93                        | 205.611,41                        | 50.898,52                          |
| 14305                   | PROGRAMA PLAN ACTUA 2022                              | 270.287,24                        | 270.287,24                            | 94,90 %                          | 94,90 %                           | 80,16 %                           | 13.777,31                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:16



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 87.342,18                         | 0,00                                  | 54.755,48                        | 54.755,48                         | 53.369,45                         | 1.386,03                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 87.342,18                             | 62,69 %                          | 62,69 %                           | 97,47 %                           | 32.586,70                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16014                   | Cuota patronal personal LOPIVI                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 21200                   | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22000                   | Ordinario no inventariable                            | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 1.469,51                         | 1.469,51                          | 835,47                            | 634,04                             |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 56,85 %                           | -1.469,51                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 37,09                            | 37,09                             | 0,00                              | 37,09                              |
| 223                     | Transportes   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | -37,09                             |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2260601                 | Cursos de formación personal LOPIVI                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261900                 | Campaña por la igualdad de género                     | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 12.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261901                 | Aula de conciliación creativa                         | 0,00                              | 12.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 4.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261902                 | Campaña contra la violencia de género                 | 0,00                              | 4.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 4.500,00                          | 0,00                                  | 2.178,00                         | 2.178,00                          | 2.178,00                          | 0,00                               |
| 2261903                 | Bormujeres  | 0,00                              | 4.500,00                              | 48,40 %                          | 48,40 %                           | 100,00 %                          | 2.322,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261904                 | Epica de Bormujos                                     | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 4.000,00                          | 0,00                                  | 12.101,98                        | 12.101,98                         | 8.358,70                          | 3.743,28                           |
| 2261905                 | Actividades de Igualdad                               | 0,00                              | 4.000,00                              | 302,55 %                         | 302,55 %                          | 69,07 %                           | -8.101,98                          |



## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:17



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 32.729,20                             | 4.295,65                         | 4.295,65                          | 335,50                            | 3.960,15                           |
| 2261907                 | Actividades de Igualdad                               | 32.729,20                         | 32.729,20                             | 13,12 %                          | 13,12 %                           | 7,81 %                            | 28.433,55                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 5.287,21                          | 0,00                                  | 10,81                            | 10,81                             | 10,81                             | 0,00                               |
| 2262000                 | Otros Programas                                       | 0,00                              | 5.287,21                              | 0,20 %                           | 0,20 %                            | 100,00 %                          | 5.276,40                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 12.200,00                         | 0,00                                  | 7.467,47                         | 7.467,47                          | 4.687,07                          | 2.780,40                           |
| 2262005                 | Programa Absentismo Escolar. PIAC                     | 0,00                              | 12.200,00                             | 61,21 %                          | 61,21 %                           | 62,77 %                           | 4.732,53                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 44.000,00                         | 0,00                                  | 24.543,06                        | 24.543,06                         | 17.827,96                         | 6.715,10                           |
| 2262006                 | Programa Bormujos Activa por la Infancia              | 0,00                              | 44.000,00                             | 55,78 %                          | 55,78 %                           | 72,64 %                           | 19.456,94                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 6.000,00                          | 0,00                                  | 12.529,12                        | 12.529,12                         | 10.195,14                         | 2.333,98                           |
| 2262007                 | Programa Atrévete                                     | 0,00                              | 6.000,00                              | 208,82 %                         | 208,82 %                          | 81,37 %                           | -6.529,12                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 26.000,00                         | 0,00                                  | 5.326,66                         | 5.326,66                          | 0,00                              | 5.326,66                           |
| 2262008                 | Programa Capacidades Diferentes, Corazones            | 0,00                              | 26.000,00                             | 20,49 %                          | 20,49 %                           | 0,00 %                            | 20.673,34                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 10.000,00                         | 0,00                                  | 6.588,46                         | 6.588,46                          | 5.091,08                          | 1.497,38                           |
| 2262009                 | Programa Ciudades ante las drogas                     | 0,00                              | 10.000,00                             | 65,88 %                          | 65,88 %                           | 77,27 %                           | 3.411,54                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 10.000,00                         | 0,00                                  | 3.382,50                         | 3.382,50                          | 2.070,00                          | 1.312,50                           |
| 2262010                 | Programa Aula Alternativa                             | 0,00                              | 10.000,00                             | 33,83 %                          | 33,83 %                           | 61,20 %                           | 6.617,50                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262011                 | Programa Ciudad Amiga de la Infancia                  | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 48.608,50                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262020                 | Programas para la Integración Social                  | 48.608,50                         | 48.608,50                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 48.608,50                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 80.000,00                             | 497,12                           | 497,12                            | 0,00                              | 497,12                             |
| 2262021                 | Programas de Infancia                                 | 80.000,00                         | 80.000,00                             | 0,62 %                           | 0,62 %                            | 0,00 %                            | 79.502,88                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262100                 | Actividades Conmemorativas día LGTBI                  | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262101                 | Otras Actividades de Diversidad                       | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:18



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 6.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262105                 | Punto de Información Igualdad de Trato y no           | 0,00                              | 6.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 30.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262106                 | Actividades de Diversidad                             | 30.000,00                         | 30.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 30.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22628                   | LOPIVI. Gastos corrientes                             | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 2.524,73                              | 1.573,00                         | 1.573,00                          | 363,00                            | 1.210,00                           |
| 2267603                 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA                   | 2.524,73                          | 2.524,73                              | 62,30 %                          | 62,30 %                           | 23,08 %                           | 951,73                             |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2267604                 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 28.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 28.000,00                         | 28.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 28.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 56.750,00                         | 0,00                                  | 7.477,47                         | 7.477,47                          | 7.477,47                          | 0,00                               |
| 48004                   | Solidaridad Social y asistencia a familias            | 0,00                              | 56.750,00                             | 13,18 %                          | 13,18 %                           | 100,00 %                          | 49.272,53                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 14.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48005                   | Ayudas económicas para material escolar               | 0,00                              | 14.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 14.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 10.500,00                         | 0,00                                  | 10.500,00                        | 10.500,00                         | 0,00                              | 10.500,00                          |
| 48006                   | SUBVENCION LUZ TIERRA VIVA                            | 0,00                              | 10.500,00                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 60.104,06                             | 24.573,87                        | 24.573,87                         | 24.573,87                         | 0,00                               |
| 48010                   | Programa Emergencia Social Plan Actúa                 | 60.104,06                         | 60.104,06                             | 40,89 %                          | 40,89 %                           | 100,00 %                          | 35.530,19                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 21.390,00                        | 21.390,00                         | 21.390,00                         | 0,00                               |
| 48018                   | Ayudas Económicas Familiares 2022                     | 41.827,00                         | 41.827,00                             | 51,14 %                          | 51,14 %                           | 100,00 %                          | 20.437,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48019                   | Programa Extraordinario de Gestion Mpal de            | 38.560,41                         | 38.560,41                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 38.560,41                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 14.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48023                   | Ayudas económicas odontológicas                       | 0,00                              | 14.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 14.000,00                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:19



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48044                   | Programa Nigún Niño sin Juguete                       | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48046                   | Subvención Formación para víctimas de                 | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48051                   | Asoc. Llamadas de fuego-Proyecto de                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 25.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 609                     | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y        | 25.000,00                         | 25.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 25.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 50.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61913                   | Huerto en red   | 50.000,00                         | 50.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 50.000,00                          |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 659.755,26                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62200                   | Plan Contigo. Construcción Centro Mpal de             | 659.755,26                        | 659.755,26                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 659.755,26                         |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 625                     | Mobiliario  | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 1.000,00                          | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 0,00                               |
| 62500                   | Mobiliario  | 0,00                              | 1.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 626                     | Equipos para proceso de información                   | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 0,00                              | 210.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62713                   | Plan Contigo. Proyecto Construcción Centro            | 210.000,00                        | 210.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 210.000,00                         |
| 231                     | Asistencia social primaria                            | 300,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 78006                   | Solidaridad Social y Asistencia a Familias            | 0,00                              | 300,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 300,00                             |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 138.329,11                        | 0,00                                  | 78.370,01                        | 78.370,01                         | 78.370,01                         | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 138.329,11                            | 56,65 %                          | 56,65 %                           | 100,00 %                          | 59.959,10                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 151.856,95                        | 0,00                                  | 49.703,22                        | 49.703,22                         | 49.703,22                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 151.856,95                            | 32,73 %                          | 32,73 %                           | 100,00 %                          | 102.153,73                         |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:20



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 81.249,29                         | 0,00                                  | 51.674,26                        | 51.674,26                         | 50.031,58                         | 1.642,68                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 81.249,29                             | 63,60 %                          | 63,60 %                           | 96,82 %                           | 29.575,03                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 19.805,28                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 205                     | Arrendamientos de mobiliario y enseres                | 0,00                              | 19.805,28                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 19.805,28                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 1.000,00                          | 0,00                                  | 21,45                            | 21,45                             | 21,45                             | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 1.000,00                              | 2,15 %                           | 2,15 %                            | 100,00 %                          | 978,55                             |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22000                   | Ordinario no inventariable                            | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 16.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22104                   | Vestuario   | 0,00                              | 16.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 16.000,00                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 2.000,00                          | 0,00                                  | 622,13                           | 622,13                            | 622,13                            | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 2.000,00                              | 31,11 %                          | 31,11 %                           | 100,00 %                          | 1.377,87                           |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 5.500,00                          | 0,00                                  | 12.852,14                        | 12.852,14                         | 9.102,15                          | 3.749,99                           |
| 2262901                 | Actividades mayores                                   | 0,00                              | 5.500,00                              | 233,68 %                         | 233,68 %                          | 70,82 %                           | -7.352,14                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 34.645,00                         | 0,00                                  | 17.726,00                        | 17.726,00                         | 17.726,00                         | 0,00                               |
| 2262902                 | Viajes Culturales Mayores                             | 0,00                              | 34.645,00                             | 51,16 %                          | 51,16 %                           | 100,00 %                          | 16.919,00                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 14.790,50                         | 0,00                                  | 1.445,00                         | 1.444,85                          | 1.444,85                          | 0,00                               |
| 2262903                 | Convivencias Mayores                                  | 0,00                              | 14.790,50                             | 9,77 %                           | 9,77 %                            | 100,00 %                          | 13.345,65                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 30.500,00                         | 0,00                                  | 9.184,52                         | 9.184,52                          | 7.240,65                          | 1.943,87                           |
| 2262904                 | Talleres de envejecimiento Activo                     | 0,00                              | 30.500,00                             | 30,11 %                          | 30,11 %                           | 78,84 %                           | 21.315,48                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262907                 | Programa Miramos por Tí                               | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 0,00                              | 82.274,19                             | 17.183,63                        | 17.183,63                         | 13.840,25                         | 3.343,38                           |
| 2262908                 | Actividades de Mayores                                | 82.274,19                         | 82.274,19                             | 20,89 %                          | 20,89 %                           | 80,54 %                           | 65.090,56                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:21



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 166,72                            | 0,00                                  | 1.848,00                         | 1.848,00                          | 1.848,00                          | 0,00                               |
| 22699                   | Otros gastos diversos                                 | 0,00                              | 166,72                                | 1.108,45 %                       | 1.108,45 %                        | 100,00 %                          | -1.681,28                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 405.000,00                        | 0,00                                  | 212.322,74                       | 212.322,74                        | 212.322,74                        | 0,00                               |
| 2271300                 | Contratación Servicios Ley de Dependencia.            | 0,00                              | 405.000,00                            | 52,43 %                          | 52,43 %                           | 100,00 %                          | 192.677,26                         |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 15.000,00                         | 0,00                                  | 2.992,00                         | 2.992,00                          | 0,00                              | 2.992,00                           |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 15.000,00                             | 19,95 %                          | 19,95 %                           | 0,00 %                            | 12.008,00                          |
| 233                     | Asistencia a Personas Dependientes                    | 15.800,00                         | 0,00                                  | 4.437,75                         | 4.437,75                          | 2.255,68                          | 2.182,07                           |
| 2279902                 | Servicio de Catering                                  | 0,00                              | 15.800,00                             | 28,09 %                          | 28,09 %                           | 50,83 %                           | 11.362,25                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 26.980,03                             | 11.284,51                        | 11.284,51                         | 11.284,51                         | 0,00                               |
| 12008                   | Retribuciones básicas personal EPES                   | 26.980,03                         | 26.980,03                             | 41,83 %                          | 41,83 %                           | 100,00 %                          | 15.695,52                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 4.805,45                              | 15.285,26                        | 15.285,26                         | 3.375,25                          | 11.910,01                          |
| 1200902                 | Plan Contigo. Personal Proyecto de creación y         | 57.528,50                         | 57.528,50                             | 26,57 %                          | 26,57 %                           | 22,08 %                           | 42.243,24                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 46.294,27                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 1200904                 | Plan Contigo. Retribuciones personal oficina          | 46.294,27                         | 46.294,27                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 46.294,27                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 25.414,60                             | 22.748,33                        | 22.748,33                         | 22.748,33                         | 0,00                               |
| 1200906                 | Retribuciones proyecto 5.3. Adaptación de             | 25.414,60                         | 25.414,60                             | 89,51 %                          | 89,51 %                           | 100,00 %                          | 2.666,27                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 79.006,96                         | 0,00                                  | 43.461,29                        | 43.461,29                         | 43.461,29                         | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 79.006,96                             | 55,01 %                          | 55,01 %                           | 100,00 %                          | 35.545,67                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 25.778,09                         | 0,00                                  | 14.138,68                        | 14.138,68                         | 14.138,68                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 25.778,09                             | 54,85 %                          | 54,85 %                           | 100,00 %                          | 11.639,41                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 14303                   | Personal Técnico Programa de Empleo y                 | 131.376,00                        | 131.376,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 131.376,00                         |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 14304                   | Costes Salariales Alumnado Programa de                | 231.878,00                        | 231.878,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 231.878,00                         |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 185.062,34                            | 185.062,34                       | 185.062,34                        | 185.062,34                        | 0,00                               |
| 14306                   | PROGRAMA (JOVEN AHORA)                                | 185.062,34                        | 185.062,34                            | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:22



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 21.665,30                             | 15.283,26                        | 15.283,26                         | 15.283,26                         | 0,00                               |
| 14319                   | Personal programa Orienta 2022                        | 21.665,30                         | 21.665,30                             | 70,54 %                          | 70,54 %                           | 100,00 %                          | 6.382,04                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 1431901                 | Costes Salariales Orienta 2023                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 700.000,00                            | 604.762,08                       | 604.762,08                        | 561.684,63                        | 43.077,45                          |
| 14322                   | Programa de Empleo de Rescate Municipal               | 700.000,00                        | 700.000,00                            | 86,39 %                          | 86,39 %                           | 92,88 %                           | 95.237,92                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 4.019,24                         | 4.019,24                          | 4.019,24                          | 0,00                               |
| 15010                   | Productividad General                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -4.019,24                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 5.033,35                         | 5.033,35                          | 5.033,35                          | 0,00                               |
| 15100                   | Gratificaciones Admon Gral                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -5.033,35                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 32.749,00                         | 0,00                                  | 27.043,70                        | 27.043,70                         | 24.033,38                         | 3.010,32                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 32.749,00                             | 82,58 %                          | 82,58 %                           | 88,87 %                           | 5.705,30                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16005                   | SEGURIDAD SOCIAL PES 2020                             | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 7.490,01                              | 3.558,31                         | 3.558,31                          | 3.558,31                          | 0,00                               |
| 16007                   | Cuota patronal personal EPES 2022-2023                | 7.490,01                          | 7.490,01                              | 47,51 %                          | 47,51 %                           | 100,00 %                          | 3.931,70                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 562,08                                | 514,69                           | 514,69                            | 514,69                            | 0,00                               |
| 16015                   | Cuota patronal Plan Contigo. Proyecto creación        | 20.016,88                         | 20.016,88                             | 2,57 %                           | 2,57 %                            | 100,00 %                          | 19.502,19                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 24.927,68                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16018                   | Cuota patronal personal oficina gestión Plan          | 24.927,68                         | 24.927,68                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 24.927,68                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 9.233,97                              | 8.484,59                         | 8.484,59                          | 8.484,59                          | 0,00                               |
| 16019                   | Cuota patronal personal proyecto 5.3 Plan             | 9.233,97                          | 9.233,97                              | 91,88 %                          | 91,88 %                           | 100,00 %                          | 749,38                             |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 202                     | Arrendamientos de edificios y otras                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 1.300,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 1.300,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.300,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:23



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 3.292,08                              | 1.503,65                         | 1.503,65                          | 1.503,65                          | 0,00                               |
| 21203                   | Plan Contigo. Proyecto 5.1. Materiales Proyecto       | 3.292,08                          | 3.292,08                              | 45,67 %                          | 45,67 %                           | 100,00 %                          | 1.788,43                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 20.317,55                             | 16.469,47                        | 16.469,47                         | 16.469,47                         | 0,00                               |
| 21204                   | Plan Contigo. Proyecto 5.2 Proyecto creación y        | 20.317,55                         | 20.317,55                             | 81,06 %                          | 81,06 %                           | 100,00 %                          | 3.848,08                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 55.530,21                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 21205                   | Plan Contigo Línea 5. Pintura y señalización          | 55.530,21                         | 55.530,21                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 55.530,21                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 13.369,52                             | 1.059,71                         | 1.059,71                          | 1.059,71                          | 0,00                               |
| 21206                   | Materiales Proyecto 5.3. Adaptación plazas            | 13.369,52                         | 13.369,52                             | 7,93 %                           | 7,93 %                            | 100,00 %                          | 12.309,81                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 1.133,07                         | 1.133,07                          | 1.133,07                          | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -1.133,07                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22602                   | Publicidad y propaganda                               | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 12.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262200                 | Proyectos de Empleo                                   | 0,00                              | 12.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.000,00                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 6.000,00                          | 0,00                                  | 2.755,75                         | 2.755,75                          | 1.450,00                          | 1.305,75                           |
| 2262201                 | Formación Colectivos Específicos                      | 0,00                              | 6.000,00                              | 45,93 %                          | 45,93 %                           | 52,62 %                           | 3.244,25                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 70.605,00                             | 19.194,28                        | 19.194,28                         | 19.194,28                         | 0,00                               |
| 2262202                 | Plan Contigo. Proyecto de Formación en                | 70.605,00                         | 70.605,00                             | 27,19 %                          | 27,19 %                           | 100,00 %                          | 51.410,72                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2262203                 | CC.AA. Programa de Empleo y Formación 2022            | 36.960,00                         | 36.960,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 36.960,00                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 50.439,00                             | 17.760,19                        | 17.760,19                         | 17.760,19                         | 0,00                               |
| 22635                   | Programa E.P.E.S 2022-2023 (BECAS)                    | 50.439,00                         | 50.439,00                             | 35,21 %                          | 35,21 %                           | 100,00 %                          | 32.678,81                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 47.370,41                         | 0,00                                  | 12.429,62                        | 12.429,62                         | 7.953,83                          | 4.475,79                           |
| 22639                   | Actividades y Proyectos Desarrollo Local              | 0,00                              | 47.370,41                             | 26,24 %                          | 26,24 %                           | 63,99 %                           | 34.940,79                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2263901                 | Mercado Agroecológico                                 | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:24



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 56.375,39                             | 626,47                           | 626,47                            | 0,00                              | 626,47                             |
| 2263902                 | Actividades de Desarrollo Local                       | 56.375,39                         | 56.375,39                             | 1,11 %                           | 1,11 %                            | 0,00 %                            | 55.748,92                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 7.829,58                              | 1.976,37                         | 1.976,37                          | 1.976,37                          | 0,00                               |
| 22640                   | PROGRAMA EPES 2022-2023 (OTROS)                       | 7.829,58                          | 7.829,58                              | 25,24 %                          | 25,24 %                           | 100,00 %                          | 5.853,21                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 8.983,36                              | 229,04                           | 229,04                            | 229,04                            | 0,00                               |
| 2264101                 | PROGRAMA ORIENTA 2022 (2022-2023)                     | 8.983,36                          | 8.983,36                              | 2,55 %                           | 2,55 %                            | 100,00 %                          | 8.754,32                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2264102                 | PROGRAMA ORIENTA 2023-2024 GASTOS                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 4.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 23020                   | Dietas del personal no directivo                      | 0,00                              | 4.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4.500,00                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 1.888,53                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 23102                   | Locomoción personal EPES 2022                         | 1.888,53                          | 1.888,53                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.888,53                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 300.000,00                            | 0,06                             | 0,06                              | 0,06                              | 0,00                               |
| 48035                   | Subvención Ayudas a los Autónomos                     | 300.000,00                        | 300.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | 299.999,94                         |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 421.666,20                            | 421.666,20                       | 421.666,20                        | 421.666,20                        | 0,00                               |
| 4803501                 | Subvención Ayudas a los Autónomos                     | 421.666,20                        | 421.666,20                            | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48036                   | Convenio de la Camara de Comercio                     | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 24.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48042                   | Convenio Programa Vives Emplea Bormujos               | 0,00                              | 24.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 24.000,00                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 50.443,78                             | 56.961,95                        | 56.961,95                         | 44.197,61                         | 12.764,34                          |
| 61108                   | Plan Contigo. Oficina de gestión del Plan             | 50.443,78                         | 50.443,78                             | 112,92 %                         | 112,92 %                          | 77,59 %                           | -6.518,17                          |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 55.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61109                   | Plan Contigo. Obras de mejora de los                  | 55.000,00                         | 55.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 55.000,00                          |



## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:25



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 0,00                              | 200.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61110                   | Plan Contigo. Reforma de planta baja edificio         | 200.000,00                        | 200.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 200.000,00                         |
| 241                     | Fomento del empleo                                    | 7.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61113                   | Plan de Empleo Estable                                | 51.750,00                         | 58.750,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 58.750,00                          |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 35.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22613                   | Tratamientos Legionelosis y otros                     | 0,00                              | 35.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 35.000,00                          |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22700                   | Limpieza y aseo                                       | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 35.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22714                   | Servicio de desratización y otros                     | 0,00                              | 35.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 35.000,00                          |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 45.200,00                         | 0,00                                  | 14.036,00                        | 14.036,00                         | 14.036,00                         | 0,00                               |
| 22720                   | Recogida de Animales                                  | 0,00                              | 45.200,00                             | 31,05 %                          | 31,05 %                           | 100,00 %                          | 31.164,00                          |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22735                   | Otros trabajos diversos                               | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 0,00                              | 25.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 25.000,00                         | 25.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 25.000,00                          |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 3.700,00                          | 0,00                                  | 3.630,00                         | 3.630,00                          | 3.630,00                          | 0,00                               |
| 48003                   | Colegio Oficial de Veterinario de Sevilla             | 0,00                              | 3.700,00                              | 98,11 %                          | 98,11 %                           | 100,00 %                          | 70,00                              |
| 311                     | Protección de la salubridad pública                   | 15.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 76300                   | Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe               | 0,00                              | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 191.566,25                        | 0,00                                  | 98.151,43                        | 98.151,43                         | 98.151,43                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 191.566,25                            | 51,24 %                          | 51,24 %                           | 100,00 %                          | 93.414,82                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 15.408,87                         | 0,00                                  | 3.410,56                         | 3.410,56                          | 3.410,56                          | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 15.408,87                             | 22,13 %                          | 22,13 %                           | 100,00 %                          | 11.998,31                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 20.357,65                         | 0,00                                  | 16.400,78                        | 16.400,78                         | 16.400,78                         | 0,00                               |
| 14301                   | Personal Convenio Guadalinfo                          | 0,00                              | 20.357,65                             | 80,56 %                          | 80,56 %                           | 100,00 %                          | 3.956,87                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:26



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 320                     | Administración General de educación                   | 22.830,06                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 14312                   | Otro personal laboral temporal                        | 0,00                              | 22.830,06                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 22.830,06                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 70.004,99                         | 0,00                                  | 32.441,86                        | 32.441,86                         | 32.441,86                         | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 70.004,99                             | 46,34 %                          | 46,34 %                           | 100,00 %                          | 37.563,13                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 5.700,00                          | 0,00                                  | 2.237,98                         | 2.237,98                          | 2.237,98                          | 0,00                               |
| 16016                   | SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL                            | 0,00                              | 5.700,00                              | 39,26 %                          | 39,26 %                           | 100,00 %                          | 3.462,02                           |
| 320                     | Administración General de educación                   | 49.000,00                         | 0,00                                  | 463,96                           | 463,96                            | 463,96                            | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | -18.000,00                        | 31.000,00                             | 1,50 %                           | 1,50 %                            | 100,00 %                          | 30.536,04                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 15.000,00                         | 0,00                                  | 4.978,80                         | 4.978,80                          | 2.732,99                          | 2.245,81                           |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 15.000,00                             | 33,19 %                          | 33,19 %                           | 54,89 %                           | 10.021,20                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 25.000,00                         | 0,00                                  | 10.285,00                        | 10.285,00                         | 0,00                              | 10.285,00                          |
| 22102                   | Gas   | 0,00                              | 25.000,00                             | 41,14 %                          | 41,14 %                           | 0,00 %                            | 14.715,00                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 30.000,00                         | 0,00                                  | 4.262,35                         | 4.262,35                          | 4.262,35                          | 0,00                               |
| 22103                   | Combustibles y carburantes                            | 0,00                              | 30.000,00                             | 14,21 %                          | 14,21 %                           | 100,00 %                          | 25.737,65                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 10.000,00                         | 0,00                                  | 323,68                           | 323,68                            | 323,68                            | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 10.000,00                             | 3,24 %                           | 3,24 %                            | 100,00 %                          | 9.676,32                           |
| 320                     | Administración General de educación                   | 15.000,00                         | 0,00                                  | 11.656,32                        | 11.656,32                         | 3.275,85                          | 8.380,47                           |
| 2261400                 | Actividades Educación                                 | 0,00                              | 15.000,00                             | 77,71 %                          | 77,71 %                           | 28,10 %                           | 3.343,68                           |
| 320                     | Administración General de educación                   | 60.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261402                 | Campus de verano                                      | 0,00                              | 60.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 60.000,00                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 21.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261404                 | Proyecto mediación educativa                          | 0,00                              | 21.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 21.000,00                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 4.649,85                          | 0,00                                  | 4.853,66                         | 4.853,66                          | 4.853,66                          | 0,00                               |
| 2261405                 | Aula Abierta  | 0,00                              | 4.649,85                              | 104,38 %                         | 104,38 %                          | 100,00 %                          | -203,81                            |
| 320                     | Administración General de educación                   | 0,00                              | 100.000,00                            | 47.576,26                        | 47.576,26                         | 36.928,01                         | 10.648,25                          |
| 2261410                 | Actividades Educativas                                | 100.000,00                        | 100.000,00                            | 47,58 %                          | 47,58 %                           | 77,62 %                           | 52.423,74                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:27



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 320                     | Administración General de educación                   | 570.000,00                        | 0,00                                  | 258.474,15                       | 258.474,15                        | 206.779,32                        | 51.694,83                          |
| 22700                   | Limpieza y aseo                                       | 0,00                              | 570.000,00                            | 45,35 %                          | 45,35 %                           | 80,00 %                           | 311.525,85                         |
| 320                     | Administración General de educación                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 320                     | Administración General de educación                   | 318,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2302001                 | Dietas del personal Guadalinfo                        | 0,00                              | 318,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 318,00                             |
| 320                     | Administración General de educación                   | 0,00                              | 203.000,00                            | 34.527,15                        | 34.527,15                         | 34.527,15                         | 0,00                               |
| 61908                   | Reforma de centros educativos y formación             | 203.000,00                        | 203.000,00                            | 17,01 %                          | 17,01 %                           | 100,00 %                          | 168.472,85                         |
| 320                     | Administración General de educación                   | 0,00                              | 150.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 6190800                 | Reformas de centros educativos                        | 150.000,00                        | 150.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 150.000,00                         |
| 320                     | Administración General de educación                   | 0,00                              | 40.000,00                             | 11.914,56                        | 11.914,56                         | 11.914,56                         | 0,00                               |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 40.000,00                         | 40.000,00                             | 29,79 %                          | 29,79 %                           | 100,00 %                          | 28.085,44                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 0,00                              | 30.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62300                   | Adquisición máquina, Instalaciones Técnicas y         | 30.000,00                         | 30.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 30.000,00                          |
| 320                     | Administración General de educación                   | 2.500,00                          | 0,00                                  | 2.498,53                         | 2.498,53                          | 0,00                              | 2.498,53                           |
| 625                     | Mobiliario  | 0,00                              | 2.500,00                              | 99,94 %                          | 99,94 %                           | 0,00 %                            | 1,47                               |
| 320                     | Administración General de educación                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 78000                   | SUBVENCION AMPA BOROMUJ                               | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 320                     | Administración General de educación                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 3.000,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00                          | 0,00                               |
| 78001                   | SUBVENCION AMPA LOS DOS PRADOS                        | 0,00                              | 3.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 320                     | Administración General de educación                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 3.000,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00                          | 0,00                               |
| 78002                   | SUBVENCION AMPA CLARA CAMPOAMOR                       | 0,00                              | 3.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 320                     | Administración General de educación                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 3.000,00                         | 3.000,00                          | 3.000,00                          | 0,00                               |
| 78003                   | SUBVENCION AMPA JUAN DIEGO                            | 0,00                              | 3.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 320                     | Administración General de educación                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 12.000,00                        | 12.000,00                         | 12.000,00                         | 0,00                               |
| 78004                   | Subvención AMPA Generación del 95                     | 9.000,00                          | 12.000,00                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:28



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 320                     | Administración General de educación                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 8.999,59                         | 8.999,59                          | 8.999,59                          | 0,00                               |
| 78005                   | Subvención AMPA Los Álamos                            | 9.000,00                          | 12.000,00                             | 75,00 %                          | 75,00 %                           | 100,00 %                          | 3.000,41                           |
| 321                     | Creación de Centros docentes de enseñanza             | 0,00                              | 90.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62206                   | 2ª Fase construcción aula guardería municipal         | 90.000,00                         | 90.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 90.000,00                          |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 24.483,80                         | 0,00                                  | 14.213,26                        | 14.213,26                         | 14.213,26                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 24.483,80                             | 58,05 %                          | 58,05 %                           | 100,00 %                          | 10.270,54                          |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 8.374,41                          | 0,00                                  | 13.505,80                        | 13.505,80                         | 11.667,53                         | 1.838,27                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 8.374,41                              | 161,27 %                         | 161,27 %                          | 86,39 %                           | -5.131,39                          |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 1.000,00                          | 0,00                                  | 214,24                           | 214,24                            | 214,24                            | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 1.000,00                              | 21,42 %                          | 21,42 %                           | 100,00 %                          | 785,76                             |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 1.000,00                          | 0,00                                  | 319,99                           | 319,99                            | 319,99                            | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 1.000,00                              | 32,00 %                          | 32,00 %                           | 100,00 %                          | 680,01                             |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 0,00                              | 8.000,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2200100                 | Edición Libro Bormujos y los testamentos              | 8.000,00                          | 8.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 8.000,00                           |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 1.000,00                          | 0,00                                  | 1.200,75                         | 1.200,75                          | 395,98                            | 804,77                             |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 1.000,00                              | 120,08 %                         | 120,08 %                          | 32,98 %                           | -200,75                            |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22615                   | Promociones y publicaciones                           | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22709                   | Estudios y trabajos técnicos                          | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22719                   | Servicios de Gestión cultural y Patrimonial           | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 0,00                              | 50.000,00                             | 893,03                           | 893,03                            | 893,03                            | 0,00                               |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 50.000,00                         | 50.000,00                             | 1,79 %                           | 1,79 %                            | 100,00 %                          | 49.106,97                          |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 0,00                              | 64.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 624                     | Elementos de transporte                               | 64.000,00                         | 64.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 64.000,00                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:29



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 0,00                              | 27.000,00                             | 3.477,06                         | 3.477,06                          | 3.477,06                          | 0,00                               |
| 629                     | Otras inversiones nuevas asociadas al                 | 27.000,00                         | 27.000,00                             | 12,88 %                          | 12,88 %                           | 100,00 %                          | 23.522,94                          |
| 330                     | Administración General de Cultura                     | 0,00                              | 25.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62901                   | Otras inversiones nuevas asociadas al                 | 25.000,00                         | 25.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 25.000,00                          |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 48.969,80                         | 0,00                                  | 15.106,91                        | 15.106,91                         | 15.106,91                         | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 48.969,80                             | 30,85 %                          | 30,85 %                           | 100,00 %                          | 33.862,89                          |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 10.874,28                         | 0,00                                  | 4.517,51                         | 4.517,51                          | 4.517,51                          | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 10.874,28                             | 41,54 %                          | 41,54 %                           | 100,00 %                          | 6.356,77                           |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 15.334,19                         | 0,00                                  | 5.410,40                         | 5.410,40                          | 5.410,40                          | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 15.334,19                             | 35,28 %                          | 35,28 %                           | 100,00 %                          | 9.923,79                           |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 21.358,89                         | 0,00                                  | 10.071,67                        | 10.071,67                         | 8.612,53                          | 1.459,14                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 21.358,89                             | 47,15 %                          | 47,15 %                           | 85,51 %                           | 11.287,22                          |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 6.000,00                          | 0,00                                  | 5.339,35                         | 5.339,35                          | 4.254,34                          | 1.085,01                           |
| 22616                   | Gastos Biblioteca Municipal                           | 0,00                              | 6.000,00                              | 88,99 %                          | 88,99 %                           | 79,68 %                           | 660,65                             |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 2.000,00                          | 0,00                                  | 1.393,28                         | 1.393,28                          | 1.393,28                          | 0,00                               |
| 22649                   | Gastos archivo  | 0,00                              | 2.000,00                              | 69,66 %                          | 69,66 %                           | 100,00 %                          | 606,72                             |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 6.000,00                          | 0,00                                  | 280,00                           | 280,00                            | 0,00                              | 280,00                             |
| 22699                   | Otros gastos diversos                                 | 0,00                              | 6.000,00                              | 4,67 %                           | 4,67 %                            | 0,00 %                            | 5.720,00                           |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 450,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 46303                   | A Mancomunidad Desarrollo del Aljarafe                | 0,00                              | 450,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 450,00                             |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 0,00                              | 8.800,00                              | 228,62                           | 228,62                            | 0,00                              | 228,62                             |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 8.800,00                          | 8.800,00                              | 2,60 %                           | 2,60 %                            | 0,00 %                            | 8.571,38                           |
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 0,00                              | 16.808,65                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62507                   | Mobiliario de Biblioteca                              | 16.808,65                         | 16.808,65                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 16.808,65                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:30



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 332                     | Bibliotecas y Archivos                                | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62710                   | Inversiones en archivo municipal                      | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |
| 333                     | Equipamientos culturales y museos                     | 24.248,93                         | 0,00                                  | 13.188,72                        | 13.188,72                         | 13.188,72                         | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 24.248,93                             | 54,39 %                          | 54,39 %                           | 100,00 %                          | 11.060,21                          |
| 333                     | Equipamientos culturales y museos                     | 7.559,64                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 7.559,64                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.559,64                           |
| 333                     | Equipamientos culturales y museos                     | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 333                     | Equipamientos culturales y museos                     | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 333                     | Equipamientos culturales y museos                     | 0,00                              | 18.000,00                             | 673,03                           | 673,03                            | 673,03                            | 0,00                               |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 18.000,00                         | 18.000,00                             | 3,74 %                           | 3,74 %                            | 100,00 %                          | 17.326,97                          |
| 333                     | Equipamientos culturales y museos                     | 0,00                              | 9.000,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 625                     | Mobiliario  | 9.000,00                          | 9.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 9.000,00                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 77.226,40                         | 0,00                                  | 68.179,94                        | 68.179,94                         | 68.179,94                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 77.226,40                             | 88,29 %                          | 88,29 %                           | 100,00 %                          | 9.046,46                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 7.974,19                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 14301                   | Personal Convenio Guadalinfo                          | 0,00                              | 7.974,19                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.974,19                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 22.321,74                         | 0,00                                  | 24.854,45                        | 24.854,45                         | 21.359,90                         | 3.494,55                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 22.321,74                             | 111,35 %                         | 111,35 %                          | 85,94 %                           | -2.532,71                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 4.000,00                          | 0,00                                  | 437,62                           | 437,62                            | 0,00                              | 437,62                             |
| 20900                   | Cánones   | 0,00                              | 4.000,00                              | 10,94 %                          | 10,94 %                           | 0,00 %                            | 3.562,38                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 20.816,27                         | 0,00                                  | 96,80                            | 96,80                             | 0,00                              | 96,80                              |
| 2261700                 | Talleres Culturales                                   | 0,00                              | 20.816,27                             | 0,47 %                           | 0,47 %                            | 0,00 %                            | 20.719,47                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:31



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 334                     | Promoción cultural                                    | 13.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261701                 | Feria del Libro                                       | 0,00                              | 13.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 13.000,00                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 60.000,00                         | 0,00                                  | 61.092,90                        | 61.092,90                         | 60.487,90                         | 605,00                             |
| 2261702                 | Festival de Rock del Aljarafe                         | 0,00                              | 60.000,00                             | 101,82 %                         | 101,82 %                          | 99,01 %                           | -1.092,90                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 9.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261703                 | Festival Flamenco                                     | 0,00                              | 9.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 9.000,00                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 15.480,37                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261704                 | Conciertos OCB  | 0,00                              | 15.480,37                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.480,37                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 13.500,00                         | 0,00                                  | 2.250,00                         | 2.250,00                          | 0,00                              | 2.250,00                           |
| 2261705                 | Programa Enrédate y Red de Teatro                     | 0,00                              | 13.500,00                             | 16,67 %                          | 16,67 %                           | 0,00 %                            | 11.250,00                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 18.000,00                         | 0,00                                  | 20.570,42                        | 20.570,42                         | 17.978,46                         | 2.591,96                           |
| 2261706                 | Otras Actividades de Cultura                          | 0,00                              | 18.000,00                             | 114,28 %                         | 114,28 %                          | 87,40 %                           | -2.570,42                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 83.437,99                        | 83.437,99                         | 79.438,00                         | 3.999,99                           |
| 2261707                 | Diputación. Subv. para Actividades Culturales         | 140.000,00                        | 140.000,00                            | 59,60 %                          | 59,60 %                           | 95,21 %                           | 56.562,01                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2261710                 | Programa Flamenco Viene del Sur                       | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 0,00                              | 72.875,96                             | 544,50                           | 544,50                            | 544,50                            | 0,00                               |
| 2261711                 | Actividades Culturales                                | 72.875,96                         | 72.875,96                             | 0,75 %                           | 0,75 %                            | 100,00 %                          | 72.331,46                          |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48002                   | Subvención Peña Cultural Flamenca Miguel              | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 2.250,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48027                   | Subvención Coro Campanilleros                         | 0,00                              | 2.250,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.250,00                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 1.125,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48031                   | Grupo Teatral Atarazana                               | 0,00                              | 1.125,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.125,00                           |
| 334                     | Promoción cultural                                    | 1.125,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48032                   | Asociación Literaria Generación Aljarafe              | 0,00                              | 1.125,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.125,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:32



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 334                     | Promoción cultural                                    | 0,00                              | 12.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62508                   | Mobiliario Talleres                                   | 12.000,00                         | 12.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.000,00                          |
| 337                     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre           | 38.096,84                         | 0,00                                  | 18.824,26                        | 18.824,26                         | 18.824,26                         | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 38.096,84                             | 49,41 %                          | 49,41 %                           | 100,00 %                          | 19.272,58                          |
| 337                     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre           | 12.192,94                         | 0,00                                  | 7.331,17                         | 7.331,17                          | 6.277,58                          | 1.053,59                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 12.192,94                             | 60,13 %                          | 60,13 %                           | 85,63 %                           | 4.861,77                           |
| 337                     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre           | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22000                   | Ordinario no inventariable                            | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 337                     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre           | 35.000,00                         | 0,00                                  | 16.236,88                        | 16.236,88                         | 12.098,68                         | 4.138,20                           |
| 22618                   | Actividades Juveniles                                 | 0,00                              | 35.000,00                             | 46,39 %                          | 46,39 %                           | 74,51 %                           | 18.763,12                          |
| 337                     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre           | 0,00                              | 173.170,40                            | 26.650,70                        | 26.650,70                         | 23.292,50                         | 3.358,20                           |
| 2261803                 | Actividdes de Juventud                                | 173.170,40                        | 173.170,40                            | 15,39 %                          | 15,39 %                           | 87,40 %                           | 146.519,70                         |
| 337                     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre           | 0,00                              | 400.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62208                   | Casa de la Juventud                                   | 400.000,00                        | 400.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 400.000,00                         |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 38.282,00                         | 0,00                                  | 20.718,09                        | 20.718,09                         | 20.718,09                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 38.282,00                             | 54,12 %                          | 54,12 %                           | 100,00 %                          | 17.563,91                          |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 19.913,58                         | 0,00                                  | 10.855,09                        | 10.855,09                         | 10.855,09                         | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 19.913,58                             | 54,51 %                          | 54,51 %                           | 100,00 %                          | 9.058,49                           |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 24.683,32                         | 0,00                                  | 15.736,28                        | 15.736,28                         | 13.063,96                         | 2.672,32                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 24.683,32                             | 63,75 %                          | 63,75 %                           | 83,02 %                           | 8.947,04                           |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 50.000,00                         | 0,00                                  | 31.673,48                        | 31.673,48                         | 31.009,98                         | 663,50                             |
| 2260800                 | Cabalgata de Reyes                                    | 0,00                              | 50.000,00                             | 63,35 %                          | 63,35 %                           | 97,91 %                           | 18.326,52                          |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 8.000,00                          | 0,00                                  | 1.386,44                         | 1.386,44                          | 1.386,44                          | 0,00                               |
| 2260801                 | Navidad   | 0,00                              | 8.000,00                              | 17,33 %                          | 17,33 %                           | 100,00 %                          | 6.613,56                           |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 12.500,00                         | 0,00                                  | 6.258,26                         | 6.258,26                          | 5.598,26                          | 660,00                             |
| 2260802                 | Carnaval  | 0,00                              | 12.500,00                             | 50,07 %                          | 50,07 %                           | 89,45 %                           | 6.241,74                           |



## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:33



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 1.000,00                          | 0,00                                  | 2.710,93                         | 2.710,93                          | 2.292,93                          | 418,00                             |
| 2260803                 | Día de Andalucía, veladas y otros                     | 0,00                              | 1.000,00                              | 271,09 %                         | 271,09 %                          | 84,58 %                           | -1.710,93                          |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 200.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2260804                 | Feria de Verano                                       | 0,00                              | 200.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 200.000,00                         |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 0,00                              | 73.938,58                             | 73.696,68                        | 73.696,68                         | 73.696,68                         | 0,00                               |
| 2260805                 | Actividades de Navidad y Cabalgata                    | 73.938,58                         | 73.938,58                             | 99,67 %                          | 99,67 %                           | 100,00 %                          | 241,90                             |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 24.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2272700                 | Alumbrado Feria                                       | 0,00                              | 24.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 24.000,00                          |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 0,00                              | 99.999,21                             | 99.207,90                        | 99.207,90                         | 99.207,90                         | 0,00                               |
| 2272701                 | Alumbrado Navidad                                     | 99.999,21                         | 99.999,21                             | 99,21 %                          | 99,21 %                           | 100,00 %                          | 791,31                             |
| 338                     | Fiestas populares y festejos                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62903                   | Diputación. Adquisición escenario cultura             | 18.000,00                         | 18.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 18.000,00                          |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 29.242,74                         | 0,00                                  | 6.170,25                         | 6.170,25                          | 6.170,25                          | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 29.242,74                             | 21,10 %                          | 21,10 %                           | 100,00 %                          | 23.072,49                          |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 61.948,48                         | 0,00                                  | 31.220,33                        | 31.220,33                         | 31.220,33                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 61.948,48                             | 50,40 %                          | 50,40 %                           | 100,00 %                          | 30.728,15                          |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 17.125,52                         | 0,00                                  | 10.301,97                        | 10.301,97                         | 10.301,97                         | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 17.125,52                             | 60,16 %                          | 60,16 %                           | 100,00 %                          | 6.823,55                           |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 33.555,09                         | 0,00                                  | 14.675,08                        | 14.675,08                         | 14.675,08                         | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 33.555,09                             | 43,73 %                          | 43,73 %                           | 100,00 %                          | 18.880,01                          |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 2.000,00                          | 0,00                                  | 523,91                           | 523,91                            | 523,91                            | 0,00                               |
| 21200                   | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 2.000,00                              | 26,20 %                          | 26,20 %                           | 100,00 %                          | 1.476,09                           |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 0,00                              | 0,00                                  | 1.244,54                         | 1.244,54                          | 784,98                            | 459,56                             |
| 214                     | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 63,07 %                           | -1.244,54                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:34



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 340                     | Administración General de Deportes                    | 1.000,00                          | 0,00                                  | 4.523,65                         | 4.523,65                          | 3.396,53                          | 1.127,12                           |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 1.000,00                              | 452,36 %                         | 452,36 %                          | 75,08 %                           | -3.523,65                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 124.530,57                        | 0,00                                  | 71.132,98                        | 71.132,98                         | 71.132,98                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 124.530,57                            | 57,12 %                          | 57,12 %                           | 100,00 %                          | 53.397,59                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 14.226,14                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 14.226,14                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 14.226,14                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 60.899,30                         | 0,00                                  | 42.629,14                        | 42.629,14                         | 42.629,14                         | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 60.899,30                             | 70,00 %                          | 70,00 %                           | 100,00 %                          | 18.270,16                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 6.100,00                          | 0,00                                  | 2.537,39                         | 2.537,39                          | 2.537,39                          | 0,00                               |
| 22104                   | Vestuario   | 0,00                              | 6.100,00                              | 41,60 %                          | 41,60 %                           | 100,00 %                          | 3.562,61                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 10.000,00                         | 0,00                                  | 5.301,01                         | 5.301,01                          | 3.193,19                          | 2.107,82                           |
| 223                     | Transportes   | 0,00                              | 10.000,00                             | 53,01 %                          | 53,01 %                           | 60,24 %                           | 4.698,99                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 145.000,00                        | 0,00                                  | 89.237,50                        | 89.237,50                         | 71.390,00                         | 17.847,50                          |
| 22644                   | Actividades Piscina Cubierta                          | 0,00                              | 145.000,00                            | 61,54 %                          | 61,54 %                           | 80,00 %                           | 55.762,50                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 46.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22655                   | Actividades Acuaticas de Verano                       | 0,00                              | 46.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 46.000,00                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 25.000,00                         | 0,00                                  | 22.943,48                        | 22.943,48                         | 22.035,98                         | 907,50                             |
| 22661                   | Actividades de invierno                               | 0,00                              | 25.000,00                             | 91,77 %                          | 91,77 %                           | 96,04 %                           | 2.056,52                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 40.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22663                   | Actividades deportivas de verano                      | 0,00                              | 40.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 40.000,00                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 5.000,00                          | 0,00                                  | 2.005,75                         | 2.005,75                          | 2.005,75                          | 0,00                               |
| 22664                   | Gastos de equipos arbitraje y otros                   | 0,00                              | 5.000,00                              | 40,12 %                          | 40,12 %                           | 100,00 %                          | 2.994,25                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 15.000,00                         | 0,00                                  | 3.721,93                         | 3.721,93                          | 3.721,93                          | 0,00                               |
| 22665                   | Material deportivo                                    | 0,00                              | 15.000,00                             | 24,81 %                          | 24,81 %                           | 100,00 %                          | 11.278,07                          |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 200.000,00                        | 0,00                                  | 127.247,43                       | 127.247,43                        | 99.233,74                         | 28.013,69                          |
| 22669                   | Escuelas Deportivas Municipales                       | 0,00                              | 200.000,00                            | 63,62 %                          | 63,62 %                           | 77,98 %                           | 72.752,57                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:35



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48011                   | SUBVENCION C.D. INFATIGABLE                           | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 8.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48013                   | SUBVENCION JUVENTUD DEPORTIVA                         | 0,00                              | 8.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 8.000,00                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 800,00                            | 0,00                                  | 800,00                           | 800,00                            | 0,00                              | 800,00                             |
| 48014                   | Subvención Club Lithojudo                             | 0,00                              | 800,00                                | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48015                   | SUBVENCION CLUB CICLISTA CARACOL                      | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48016                   | Subvención Polideportivo Bormujos                     | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 800,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48028                   | Subvención Cristóbal Martel Bastida                   | 0,00                              | 800,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 800,00                             |
| 341                     | Promoción y fomento del deporte                       | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48045                   | Subvención Club futbol Sala                           | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 49.695,25                         | 0,00                                  | 43.823,63                        | 43.823,63                         | 43.823,63                         | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 49.695,25                             | 88,18 %                          | 88,18 %                           | 100,00 %                          | 5.871,62                           |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 95.328,41                         | 0,00                                  | 28.532,98                        | 28.532,98                         | 28.532,98                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 95.328,41                             | 29,93 %                          | 29,93 %                           | 100,00 %                          | 66.795,43                          |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 44.399,25                         | 0,00                                  | 16.687,18                        | 16.687,18                         | 16.687,18                         | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 44.399,25                             | 37,58 %                          | 37,58 %                           | 100,00 %                          | 27.712,07                          |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 53.000,00                         | 0,00                                  | 13.659,17                        | 13.659,17                         | 5.506,29                          | 8.152,88                           |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 53.000,00                             | 25,77 %                          | 25,77 %                           | 40,31 %                           | 39.340,83                          |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 12.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 12.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.000,00                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:36



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 100.000,00                        | 0,00                                  | 42.351,51                        | 42.351,51                         | 679,01                            | 41.672,50                          |
| 22102                   | Gas   | 0,00                              | 100.000,00                            | 42,35 %                          | 42,35 %                           | 1,60 %                            | 57.648,49                          |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 20.000,00                         | 0,00                                  | 9.569,43                         | 9.569,43                          | 4.161,66                          | 5.407,77                           |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 20.000,00                             | 47,85 %                          | 47,85 %                           | 43,49 %                           | 10.430,57                          |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 0,00                              | 439.036,00                            | 3.340,20                         | 3.340,20                          | 0,00                              | 3.340,20                           |
| 60901                   | Instalaciones Deportivas                              | 439.036,00                        | 439.036,00                            | 0,76 %                           | 0,76 %                            | 0,00 %                            | 435.695,80                         |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 0,00                              | 610.000,00                            | 18.029,00                        | 18.029,00                         | 18.029,00                         | 0,00                               |
| 60902                   | Instalaciones deportivas                              | 610.000,00                        | 610.000,00                            | 2,96 %                           | 2,96 %                            | 100,00 %                          | 591.971,00                         |
| 342                     | Instalaciones deportivas                              | 5.000,00                          | 179.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61900                   | Otras inversiones de reposición de infraest. y        | 179.000,00                        | 184.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 184.000,00                         |
| 430                     | Administración General de Comercio, turismo y         | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22625                   | Actividades Turismo                                   | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 430                     | Administración General de Comercio, turismo y         | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22667                   | Actividades de Promoción Turística                    | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 430                     | Administración General de Comercio, turismo y         | 18.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22670                   | Actividades de Comercio                               | 0,00                              | 18.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 18.000,00                          |
| 430                     | Administración General de Comercio, turismo y         | 0,00                              | 30.000,00                             | 590,00                           | 590,00                            | 590,00                            | 0,00                               |
| 2267002                 | Actividades de Comercio y turismo                     | 30.000,00                         | 30.000,00                             | 1,97 %                           | 1,97 %                            | 100,00 %                          | 29.410,00                          |
| 430                     | Administración General de Comercio, turismo y         | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 623                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 10.000,00                         | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 430                     | Administración General de Comercio, turismo y         | 0,00                              | 50.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 627                     | Proyectos complejos                                   | 50.000,00                         | 50.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 50.000,00                          |
| 441                     | Transporte de viajeros                                | 100,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 100,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 100,00                             |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:37



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 441                     | Transporte de viajeros                                | 12.573,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 46700                   | Consortio Metropolitano de Transportes                | -224,00                           | 12.349,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.349,00                          |
| 441                     | Transporte de viajeros                                | 0,00                              | 400.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 4670001                 | Consortio Metropolitano de Transportes                | 400.000,00                        | 400.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 400.000,00                         |
| 441                     | Transporte de viajeros                                | 8.586,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 76700                   | Transferencia Consortio de transporte                 | 224,00                            | 8.810,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 8.810,00                           |
| 454                     | Caminos vecinales                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61111                   | Plan Actúa. Caminos Vecinales                         | 90.000,00                         | 90.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 90.000,00                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 64.081,73                         | 0,00                                  | 37.989,13                        | 37.989,13                         | 32.935,89                         | 5.053,24                           |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 64.081,73                             | 59,28 %                          | 59,28 %                           | 86,70 %                           | 26.092,60                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 32.464,18                         | 0,00                                  | 21.080,46                        | 21.080,46                         | 18.728,30                         | 2.352,16                           |
| 13121                   | Personal Temporal de Comunicación                     | 0,00                              | 32.464,18                             | 64,93 %                          | 64,93 %                           | 88,84 %                           | 11.383,72                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 27.685,79                         | 0,00                                  | 40.644,65                        | 40.644,65                         | 30.653,11                         | 9.991,54                           |
| 13126                   | Personal Temporal de E-Administración                 | 0,00                              | 27.685,79                             | 146,81 %                         | 146,81 %                          | 75,42 %                           | -12.958,86                         |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 42.730,49                         | 0,00                                  | 30.823,98                        | 30.823,98                         | 30.823,98                         | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 42.730,49                             | 72,14 %                          | 72,14 %                           | 100,00 %                          | 11.906,51                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 1.900,00                          | 0,00                                  | 23.446,17                        | 23.446,17                         | 10.666,15                         | 12.780,02                          |
| 22602                   | Publicidad y propaganda                               | 0,00                              | 1.900,00                              | 1.234,01 %                       | 1.234,01 %                        | 45,49 %                           | -21.546,17                         |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 0,00                              | 28.798,79                             | 9.203,26                         | 9.203,26                          | 6.928,46                          | 2.274,80                           |
| 2260201                 | Publicidad y propaganda                               | 28.798,79                         | 28.798,79                             | 31,96 %                          | 31,96 %                           | 75,28 %                           | 19.595,53                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 36.300,00                         | 0,00                                  | 2.541,00                         | 2.541,00                          | 2.541,00                          | 0,00                               |
| 22709                   | Estudios y trabajos técnicos                          | 0,00                              | 36.300,00                             | 7,00 %                           | 7,00 %                            | 100,00 %                          | 33.759,00                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 3.000,00                          | 0,00                                  | 836,00                           | 836,00                            | 836,00                            | 0,00                               |
| 22717                   | Servicio de interpretación de signos                  | 0,00                              | 3.000,00                              | 27,87 %                          | 27,87 %                           | 100,00 %                          | 2.164,00                           |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22729                   | Servicio de asesoramiento en comunicación             | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:38



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 491                     | Sociedad de la información                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62902                   | Diputación. Plan Actúa. L1 Conectividad               | 20.361,22                         | 20.361,22                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 20.361,22                          |
| 491                     | Sociedad de la información                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 64101                   | Ministerio de Política Territorial. Subvención        | 153.564,00                        | 153.564,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 153.564,00                         |
| 493                     | Protección de consumidores y usuarios                 | 2.600,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48012                   | Subvención Oficina de Consumo                         | 0,00                              | 2.600,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.600,00                           |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 293.000,00                        | 0,00                                  | 135.929,93                       | 135.929,93                        | 135.929,93                        | 0,00                               |
| 100                     | Retribuciones básicas y otras remunerac.de            | 0,00                              | 293.000,00                            | 46,39 %                          | 46,39 %                           | 100,00 %                          | 157.070,07                         |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 100.000,00                        | 0,00                                  | 47.778,58                        | 47.778,58                         | 47.778,58                         | 0,00                               |
| 110                     | Retribuciones básicas y otras remuneraciones          | 0,00                              | 100.000,00                            | 47,78 %                          | 47,78 %                           | 100,00 %                          | 52.221,42                          |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 120.000,00                        | 0,00                                  | 64.736,72                        | 64.736,72                         | 53.942,99                         | 10.793,73                          |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 120.000,00                            | 53,95 %                          | 53,95 %                           | 83,33 %                           | 55.263,28                          |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 297,00                           | 297,00                            | 0,00                              | 297,00                             |
| 22601                   | Atenciones protocolarias y representativas            | 0,00                              | 3.000,00                              | 9,90 %                           | 9,90 %                            | 0,00 %                            | 2.703,00                           |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 109.000,00                        | 0,00                                  | 26.270,00                        | 26.270,00                         | 26.270,00                         | 0,00                               |
| 23000                   | Dietas de los miembros de los órganos de              | 0,00                              | 109.000,00                            | 24,10 %                          | 24,10 %                           | 100,00 %                          | 82.730,00                          |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 17.400,00                         | 0,00                                  | 7.250,00                         | 7.250,00                          | 7.250,00                          | 0,00                               |
| 48900                   | Grupo Municipal Popular                               | 0,00                              | 17.400,00                             | 41,67 %                          | 41,67 %                           | 100,00 %                          | 10.150,00                          |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 23.400,00                         | 0,00                                  | 9.750,00                         | 9.750,00                          | 9.750,00                          | 0,00                               |
| 48901                   | Grupo Municipal Socialista                            | 0,00                              | 23.400,00                             | 41,67 %                          | 41,67 %                           | 100,00 %                          | 13.650,00                          |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 5.400,00                          | 0,00                                  | 1.800,00                         | 1.800,00                          | 1.800,00                          | 0,00                               |
| 48902                   | Grupo Municipal Podemos                               | 0,00                              | 5.400,00                              | 33,33 %                          | 33,33 %                           | 100,00 %                          | 3.600,00                           |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 17.400,00                         | 0,00                                  | 7.250,00                         | 7.250,00                          | 7.250,00                          | 0,00                               |
| 48903                   | Grupo Municipal Ciudadanos                            | 0,00                              | 17.400,00                             | 41,67 %                          | 41,67 %                           | 100,00 %                          | 10.150,00                          |
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 5.400,00                          | 0,00                                  | 2.200,86                         | 2.200,86                          | 2.200,86                          | 0,00                               |
| 48904                   | Grupo Municipal Vox                                   | 0,00                              | 5.400,00                              | 40,76 %                          | 40,76 %                           | 100,00 %                          | 3.199,14                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:39



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 912                     | Órganos de gobierno                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48905                   | Grupo Municipal Bormujos por Derecho                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 920                     | Administración General                                | 51.149,37                         | 0,00                                  | 10.036,37                        | 10.036,37                         | 8.748,06                          | 1.288,31                           |
| 12000                   | Sueldos del Grupo A1                                  | 0,00                              | 51.149,37                             | 19,62 %                          | 19,62 %                           | 87,16 %                           | 41.113,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 14.992,69                         | 0,00                                  | 17.561,46                        | 17.561,46                         | 13.218,23                         | 4.343,23                           |
| 12001                   | Sueldos del Grupo A2                                  | 0,00                              | 14.992,69                             | 117,13 %                         | 117,13 %                          | 75,27 %                           | -2.568,77                          |
| 920                     | Administración General                                | 4.257,69                          | 0,00                                  | 2.014,99                         | 2.014,99                          | 1.575,23                          | 439,76                             |
| 12006                   | Trienios  | 0,00                              | 4.257,69                              | 47,33 %                          | 47,33 %                           | 78,18 %                           | 2.242,70                           |
| 920                     | Administración General                                | 53.338,89                         | 0,00                                  | 10.691,62                        | 10.691,62                         | 8.381,73                          | 2.309,89                           |
| 12100                   | Complemento de destino                                | 0,00                              | 53.338,89                             | 20,04 %                          | 20,04 %                           | 78,40 %                           | 42.647,27                          |
| 920                     | Administración General                                | 94.582,14                         | 0,00                                  | 16.865,68                        | 16.865,68                         | 13.552,68                         | 3.313,00                           |
| 12101                   | Complemento específico                                | 0,00                              | 94.582,14                             | 17,83 %                          | 17,83 %                           | 80,36 %                           | 77.716,46                          |
| 920                     | Administración General                                | 143.107,33                        | 0,00                                  | 97.441,91                        | 97.441,91                         | 78.744,08                         | 18.697,83                          |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 143.107,33                            | 68,09 %                          | 68,09 %                           | 80,81 %                           | 45.665,42                          |
| 920                     | Administración General                                | 48.722,44                         | 0,00                                  | 7.537,37                         | 7.537,37                          | 7.537,37                          | 0,00                               |
| 13026                   | Personal Laboral Plantilla Conserjes                  | 0,00                              | 48.722,44                             | 15,47 %                          | 15,47 %                           | 100,00 %                          | 41.185,07                          |
| 920                     | Administración General                                | 53.393,04                         | 0,00                                  | 36.533,54                        | 36.533,54                         | 27.687,09                         | 8.846,45                           |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 53.393,04                             | 68,42 %                          | 68,42 %                           | 75,79 %                           | 16.859,50                          |
| 920                     | Administración General                                | 38.701,62                         | 0,00                                  | 18.746,59                        | 18.746,59                         | 17.183,76                         | 1.562,83                           |
| 13113                   | Personal Temporal conserjes Edificios                 | 0,00                              | 38.701,62                             | 48,44 %                          | 48,44 %                           | 91,66 %                           | 19.955,03                          |
| 920                     | Administración General                                | 42.558,89                         | 0,00                                  | 6.538,15                         | 6.538,15                          | 6.538,15                          | 0,00                               |
| 14300                   | Otro personal laboral                                 | 0,00                              | 42.558,89                             | 15,36 %                          | 15,36 %                           | 100,00 %                          | 36.020,74                          |
| 920                     | Administración General                                | 30.000,00                         | 0,00                                  | 129.970,85                       | 129.970,85                        | 123.323,34                        | 6.647,51                           |
| 15010                   | Productividad General                                 | 0,00                              | 30.000,00                             | 433,24 %                         | 433,24 %                          | 94,89 %                           | -99.970,85                         |
| 920                     | Administración General                                | 155.793,67                        | 0,00                                  | 109.718,21                       | 109.718,21                        | 100.731,48                        | 8.986,73                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 155.793,67                            | 70,43 %                          | 70,43 %                           | 91,81 %                           | 46.075,46                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:40



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 920                     | Administración General                                | 5.000,00                          | 0,00                                  | 1.330,00                         | 1.330,00                          | 690,00                            | 640,00                             |
| 16200                   | Formación y perfeccionamiento del personal            | 0,00                              | 5.000,00                              | 26,60 %                          | 26,60 %                           | 51,88 %                           | 3.670,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 2.563,92                          | 0,00                                  | 284,22                           | 284,22                            | 284,22                            | 0,00                               |
| 16205                   | Seguros   | 0,00                              | 2.563,92                              | 11,09 %                          | 11,09 %                           | 100,00 %                          | 2.279,70                           |
| 920                     | Administración General                                | 15.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | -3.580,71                         | 11.419,29                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 11.419,29                          |
| 920                     | Administración General                                | 5.000,00                          | 0,00                                  | 6.349,75                         | 6.349,75                          | 1.157,04                          | 5.192,71                           |
| 213                     | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje         | 0,00                              | 5.000,00                              | 127,00 %                         | 127,00 %                          | 18,22 %                           | -1.349,75                          |
| 920                     | Administración General                                | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 214                     | Elementos de transporte                               | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 215                     | Mobiliario  | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 12.000,00                         | 0,00                                  | 4.540,89                         | 4.540,89                          | 1.165,83                          | 3.375,06                           |
| 22000                   | Ordinario no inventariable                            | 0,00                              | 12.000,00                             | 37,84 %                          | 37,84 %                           | 25,67 %                           | 7.459,11                           |
| 920                     | Administración General                                | 2.000,00                          | 0,00                                  | 17.615,93                        | 17.615,93                         | 8.638,04                          | 8.977,89                           |
| 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 0,00                              | 2.000,00                              | 880,80 %                         | 880,80 %                          | 49,04 %                           | -15.615,93                         |
| 920                     | Administración General                                | 8.000,00                          | 0,00                                  | 13,31                            | 13,31                             | 0,00                              | 13,31                              |
| 22002                   | Material informático no inventariable                 | 0,00                              | 8.000,00                              | 0,17 %                           | 0,17 %                            | 0,00 %                            | 7.986,69                           |
| 920                     | Administración General                                | 2.200,00                          | 0,00                                  | 85,47                            | 85,47                             | 85,47                             | 0,00                               |
| 22003                   | Material de oficina Juzgado de Paz                    | 0,00                              | 2.200,00                              | 3,88 %                           | 3,88 %                            | 100,00 %                          | 2.114,53                           |
| 920                     | Administración General                                | 55.000,00                         | 0,00                                  | 27.396,12                        | 27.396,12                         | 27.396,12                         | 0,00                               |
| 22103                   | Combustibles y carburantes                            | 0,00                              | 55.000,00                             | 49,81 %                          | 49,81 %                           | 100,00 %                          | 27.603,88                          |
| 920                     | Administración General                                | 10.000,00                         | 0,00                                  | 120,00                           | 120,00                            | 120,00                            | 0,00                               |
| 22104                   | Vestuario   | 0,00                              | 10.000,00                             | 1,20 %                           | 1,20 %                            | 100,00 %                          | 9.880,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 5.000,00                          | 0,00                                  | 3.311,77                         | 3.311,77                          | 1.406,02                          | 1.905,75                           |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 5.000,00                              | 66,24 %                          | 66,24 %                           | 42,46 %                           | 1.688,23                           |



## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:41



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 920                     | Administración General                                | 50.000,00                         | 0,00                                  | 27.195,74                        | 27.195,74                         | 24.904,73                         | 2.291,01                           |
| 222                     | Comunicaciones  | 0,00                              | 50.000,00                             | 54,39 %                          | 54,39 %                           | 91,58 %                           | 22.804,26                          |
| 920                     | Administración General                                | 25.000,00                         | 0,00                                  | 7.669,69                         | 7.669,69                          | 6.030,95                          | 1.638,74                           |
| 22201                   | Postales  | 0,00                              | 25.000,00                             | 30,68 %                          | 30,68 %                           | 78,63 %                           | 17.330,31                          |
| 920                     | Administración General                                | 30.000,00                         | 0,00                                  | 717,10                           | 717,10                            | 717,10                            | 0,00                               |
| 22203                   | Informáticas  | 0,00                              | 30.000,00                             | 2,39 %                           | 2,39 %                            | 100,00 %                          | 29.282,90                          |
| 920                     | Administración General                                | 28.000,00                         | 0,00                                  | 34.861,08                        | 34.861,08                         | 34.861,08                         | 0,00                               |
| 2240000                 | Primas de Seguros                                     | 0,00                              | 28.000,00                             | 124,50 %                         | 124,50 %                          | 100,00 %                          | -6.861,08                          |
| 920                     | Administración General                                | 4.500,00                          | 0,00                                  | 17.825,57                        | 17.825,57                         | 17.825,57                         | 0,00                               |
| 2240001                 | Seguro de Vehículos                                   | 0,00                              | 4.500,00                              | 396,12 %                         | 396,12 %                          | 100,00 %                          | -13.325,57                         |
| 920                     | Administración General                                | 18.000,00                         | 0,00                                  | 17.000,00                        | 17.000,00                         | 17.000,00                         | 0,00                               |
| 2240002                 | Seguro de daños de inmuebles                          | 0,00                              | 18.000,00                             | 94,44 %                          | 94,44 %                           | 100,00 %                          | 1.000,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22600                   | Cánones y tributos                                    | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 0,00                                  | 105,50                           | 105,50                            | 105,50                            | 0,00                               |
| 22603                   | Publicación en Diarios Oficiales                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -105,50                            |
| 920                     | Administración General                                | 30.250,00                         | 0,00                                  | 300,00                           | 300,00                            | 300,00                            | 0,00                               |
| 2260400                 | Jurídicos   | 0,00                              | 30.250,00                             | 0,99 %                           | 0,99 %                            | 100,00 %                          | 29.950,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 15.000,00                         | 0,00                                  | 4.621,13                         | 4.621,13                          | 4.621,13                          | 0,00                               |
| 2260401                 | Sentencias Judiciales                                 | 0,00                              | 15.000,00                             | 30,81 %                          | 30,81 %                           | 100,00 %                          | 10.378,87                          |
| 920                     | Administración General                                | 600,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22653                   | Videovigilancia                                       | 0,00                              | 600,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 600,00                             |
| 920                     | Administración General                                | 1.000,00                          | 0,00                                  | 903,93                           | 903,93                            | 903,93                            | 0,00                               |
| 22699                   | Otros gastos diversos                                 | 0,00                              | 1.000,00                              | 90,39 %                          | 90,39 %                           | 100,00 %                          | 96,07                              |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 41.058,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22706                   | Estudios y trabajos técnicos                          | 41.058,00                         | 41.058,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 41.058,00                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:42



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 920                     | Administración General                                | 6.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2270700                 | Adaptación LOPD                                       | 0,00                              | 6.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.000,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 22.000,00                         | 0,00                                  | 11.495,00                        | 11.495,00                         | 11.495,00                         | 0,00                               |
| 2270702                 | Consultoría RPT y VPT                                 | 0,00                              | 22.000,00                             | 52,25 %                          | 52,25 %                           | 100,00 %                          | 10.505,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 33.000,00                         | 0,00                                  | 24.374,36                        | 24.374,36                         | 24.374,36                         | 0,00                               |
| 2270703                 | Servicios de Prevención                               | 0,00                              | 33.000,00                             | 73,86 %                          | 73,86 %                           | 100,00 %                          | 8.625,64                           |
| 920                     | Administración General                                | 25.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2270704                 | Plan de prevención de riesgos laborales               | 0,00                              | 25.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 25.000,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 9.400,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2270705                 | Servicio de control horario                           | 0,00                              | 9.400,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 9.400,00                           |
| 920                     | Administración General                                | 15.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2270706                 | Servicio de Prevención de Incendios                   | 0,00                              | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 100,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22722                   | Servicio de elaboración de Contenidos                 | 0,00                              | 100,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 100,00                             |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 60.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22739                   | Plan de Apoyo al plan de inversiones                  | 60.000,00                         | 60.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 60.000,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 6.000,00                          | 0,00                                  | 3.055,25                         | 3.055,25                          | 2.631,75                          | 423,50                             |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 0,00                              | 6.000,00                              | 50,92 %                          | 50,92 %                           | 86,14 %                           | 2.944,75                           |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 45.000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2279900                 | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 45.000,00                         | 45.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 45.000,00                          |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 93.116,31                             | 14.034,44                        | 14.034,44                         | 14.034,44                         | 0,00                               |
| 2279904                 | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | 93.116,31                         | 93.116,31                             | 15,07 %                          | 15,07 %                           | 100,00 %                          | 79.081,87                          |
| 920                     | Administración General                                | 100,00                            | 0,00                                  | 15.152,98                        | 15.152,98                         | 14.920,42                         | 232,56                             |
| 23020                   | Dietas del personal no directivo                      | 45.520,00                         | 45.620,00                             | 33,22 %                          | 33,22 %                           | 98,47 %                           | 30.467,02                          |
| 920                     | Administración General                                | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 23120                   | Locomoción del personal no directivo                  | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:43



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 920                     | Administración General                                | 5.000,00                          | 0,00                                  | 3.491,58                         | 3.491,58                          | 3.491,58                          | 0,00                               |
| 46600                   | Aportación FEMP Y FAMP                                | 0,00                              | 5.000,00                              | 69,83 %                          | 69,83 %                           | 100,00 %                          | 1.508,42                           |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 14.798,99                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61907                   | Plan Contigo. Adecuación Nave Mpal c/El Prado         | 14.798,99                         | 14.798,99                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 14.798,99                          |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 280.000,00                            | 15.125,00                        | 15.125,00                         | 15.125,00                         | 0,00                               |
| 62307                   | Mejoras de Eficiencia Energética                      | 280.000,00                        | 280.000,00                            | 5,40 %                           | 5,40 %                            | 100,00 %                          | 264.875,00                         |
| 920                     | Administración General                                | 3.000,00                          | 0,00                                  | 829,02                           | 829,02                            | 829,02                            | 0,00                               |
| 625                     | Mobiliario  | 0,00                              | 3.000,00                              | 27,63 %                          | 27,63 %                           | 100,00 %                          | 2.170,98                           |
| 920                     | Administración General                                | 0,00                              | 37.000,00                             | 1.511,45                         | 1.511,45                          | 1.511,45                          | 0,00                               |
| 62500                   | Mobiliario  | 37.000,00                         | 37.000,00                             | 4,08 %                           | 4,08 %                            | 100,00 %                          | 35.488,55                          |
| 920                     | Administración General                                | 20.000,00                         | 0,00                                  | 19.011,32                        | 19.011,32                         | 11.076,01                         | 7.935,31                           |
| 62600                   | Equipos para proceso de información                   | 6.466,16                          | 26.466,16                             | 71,83 %                          | 71,83 %                           | 58,26 %                           | 7.454,84                           |
| 920                     | Administración General                                | 12.020,00                         | 0,00                                  | 12.000,00                        | 12.000,00                         | 12.000,00                         | 0,00                               |
| 83001                   | Anticipo reintegrable personal laboral                | 0,00                              | 12.020,00                             | 99,83 %                          | 99,83 %                           | 100,00 %                          | 20,00                              |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 33.934,21                         | 0,00                                  | 19.730,91                        | 19.730,91                         | 19.730,91                         | 0,00                               |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 33.934,21                             | 58,14 %                          | 58,14 %                           | 100,00 %                          | 14.203,30                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 51.350,13                         | 0,00                                  | 28.496,67                        | 28.496,67                         | 28.496,67                         | 0,00                               |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 51.350,13                             | 55,49 %                          | 55,49 %                           | 100,00 %                          | 22.853,46                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 26.846,58                         | 0,00                                  | 22.432,71                        | 22.432,71                         | 20.102,86                         | 2.329,85                           |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 26.846,58                             | 83,56 %                          | 83,56 %                           | 89,61 %                           | 4.413,87                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 700,00                            | 0,00                                  | 96,80                            | 96,80                             | 96,80                             | 0,00                               |
| 212                     | Edificios y otras construcciones                      | 0,00                              | 700,00                                | 13,83 %                          | 13,83 %                           | 100,00 %                          | 603,20                             |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 131.734,51                            | 45.672,03                        | 45.672,03                         | 38.127,31                         | 7.544,72                           |
| 22602                   | Publicidad y propaganda                               | 131.734,51                        | 131.734,51                            | 34,67 %                          | 34,67 %                           | 83,48 %                           | 86.062,48                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 15.000,00                         | 0,00                                  | 52.253,75                        | 52.253,75                         | 51.871,85                         | 381,90                             |
| 2265400                 | Actividades Participación Ciudadana                   | 0,00                              | 15.000,00                             | 348,36 %                         | 348,36 %                          | 99,27 %                           | -37.253,75                         |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:44



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 924                     | Participación ciudadana                               | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265401                 | Cine de Verano  | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 8.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265402                 | Muestra de Asociaciones                               | 0,00                              | 8.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 8.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265403                 | Cena de Asociaciones Feria                            | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 9.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265404                 | Viajes a la Playa                                     | 0,00                              | 9.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 9.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265405                 | Día del Migrante                                      | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 5.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265406                 | Ciclovida   | 0,00                              | 5.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.500,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 3.300,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 2265407                 | Mañanas Saludables                                    | 0,00                              | 3.300,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.300,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 159.152,79                            | 96.932,49                        | 96.932,49                         | 87.919,89                         | 9.012,60                           |
| 2265409                 | Actividades de Participación Ciudadana                | 159.152,79                        | 159.152,79                            | 60,91 %                          | 60,91 %                           | 90,70 %                           | 62.220,30                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 20.000,00                             | 992,20                           | 992,20                            | 992,20                            | 0,00                               |
| 22691                   | Actividades de Ciudadanía consciente                  | 20.000,00                         | 20.000,00                             | 4,96 %                           | 4,96 %                            | 100,00 %                          | 19.007,80                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 20.500,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22699                   | Otros gastos diversos                                 | -2.885,45                         | 17.614,55                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 17.614,55                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 9.500,00                          | 0,00                                  | 2.545,34                         | 2.545,34                          | 1.560,00                          | 985,34                             |
| 22738                   | Servicio de Mediación                                 | 0,00                              | 9.500,00                              | 26,79 %                          | 26,79 %                           | 61,29 %                           | 6.954,66                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 38.000,00                         | 0,00                                  | 13.914,96                        | 13.914,96                         | 11.595,80                         | 2.319,16                           |
| 22799                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y        | -3.231,50                         | 34.768,50                             | 40,02 %                          | 40,02 %                           | 83,33 %                           | 20.853,54                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 82.455,00                             | 6.236,34                         | 6.236,34                          | 4.567,75                          | 1.668,59                           |
| 2279906                 | Actividades Parques Saludables                        | 82.455,00                         | 82.455,00                             | 7,56 %                           | 7,56 %                            | 73,24 %                           | 76.218,66                          |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:45



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 924                     | Participación ciudadana                               | 40.000,00                         | 0,00                                  | 21.270,42                        | 21.270,42                         | 0,00                              | 21.270,42                          |
| 48001                   | SUBVENCION PUNTUAL PROYECTOS                          | -10.500,00                        | 29.500,00                             | 72,10 %                          | 72,10 %                           | 0,00 %                            | 8.229,58                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 200.000,00                            | 51.136,36                        | 51.136,36                         | 0,00                              | 51.136,36                          |
| 4800100                 | SUBVENCION ASOCIACIONES                               | 200.000,00                        | 200.000,00                            | 25,57 %                          | 25,57 %                           | 0,00 %                            | 148.863,64                         |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 1.500,00                          | 0,00                                  | 6.000,00                         | 6.000,00                          | 6.000,00                          | 0,00                               |
| 48007                   | Subvención Grupo Joven Hdad Sacramental               | 4.500,00                          | 6.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48008                   | Subvención Peña Cultural Sevillista                   | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 2.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48009                   | Subvención Peña Cultural Bética                       | 0,00                              | 2.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.500,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48037                   | Hermandad Ntra. Sra. del Rosario                      | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48038                   | Hermandad Ntra Sra del Rocío                          | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48041                   | Hermandad de las Nieves                               | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48049                   | Cáritas Parroquial- Parroquia Ntra Sra. de la         | 3.000,00                          | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48050                   | Cáritas Parroquial- Parroquia de Ntra. Sra de         | 3.000,00                          | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 55.000,00                             | 17.817,99                        | 17.817,99                         | 17.817,99                         | 0,00                               |
| 622                     | Edificios y otras construcciones                      | 55.000,00                         | 55.000,00                             | 32,40 %                          | 32,40 %                           | 100,00 %                          | 37.182,01                          |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 0,00                              | 500.000,00                            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62207                   | Centro de co-working                                  | 500.000,00                        | 500.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500.000,00                         |
| 924                     | Participación ciudadana                               | 3.000,00                          | 0,00                                  | 6.231,50                         | 6.231,50                          | 6.231,50                          | 0,00                               |
| 62707                   | Inversiones participación ciudadana                   | 3.231,50                          | 6.231,50                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:46



| Gr. Progr.<br>Económica | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 924                     | Participación ciudadana                               | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 78007                   | Subvención Proyectos Asociaciones                     | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 929                     | Imprevistos, situaciones transitorias y               | 82.525,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 500                     | Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley               | 0,00                              | 82.525,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 82.525,00                          |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 34.099,58                         | 0,00                                  | 22.335,59                        | 22.335,59                         | 19.758,97                         | 2.576,62                           |
| 12000                   | Sueldos del Grupo A1                                  | 0,00                              | 34.099,58                             | 65,50 %                          | 65,50 %                           | 88,46 %                           | 11.763,99                          |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 10.499,78                         | 0,00                                  | 5.206,95                         | 5.206,95                          | 4.463,10                          | 743,85                             |
| 12006                   | Trienios  | 0,00                              | 10.499,78                             | 49,59 %                          | 49,59 %                           | 85,71 %                           | 5.292,83                           |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 31.509,64                         | 0,00                                  | 15.754,30                        | 15.754,30                         | 13.503,60                         | 2.250,70                           |
| 12100                   | Complemento de destino                                | 0,00                              | 31.509,64                             | 50,00 %                          | 50,00 %                           | 85,71 %                           | 15.755,34                          |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 68.966,57                         | 0,00                                  | 39.409,44                        | 39.409,44                         | 34.483,26                         | 4.926,18                           |
| 12101                   | Complemento específico                                | 0,00                              | 68.966,57                             | 57,14 %                          | 57,14 %                           | 87,50 %                           | 29.557,13                          |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 160.782,78                        | 0,00                                  | 158.896,42                       | 158.896,42                        | 134.759,69                        | 24.136,73                          |
| 13025                   | Personal Laboral Plantilla                            | 0,00                              | 160.782,78                            | 98,83 %                          | 98,83 %                           | 84,81 %                           | 1.886,36                           |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 56.109,78                         | 0,00                                  | 29.760,07                        | 29.760,07                         | 25.985,35                         | 3.774,72                           |
| 13100                   | Personal Laboral temporal                             | 0,00                              | 56.109,78                             | 53,04 %                          | 53,04 %                           | 87,32 %                           | 26.349,71                          |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 103.573,95                        | 0,00                                  | 50.382,86                        | 50.382,86                         | 50.382,86                         | 0,00                               |
| 16000                   | Seguridad Social                                      | 0,00                              | 103.573,95                            | 48,64 %                          | 48,64 %                           | 100,00 %                          | 53.191,09                          |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 885,06                            | 0,00                                  | 1.837,92                         | 1.837,92                          | 1.575,36                          | 262,56                             |
| 16205                   | Seguros   | 0,00                              | 885,06                                | 207,66 %                         | 207,66 %                          | 85,71 %                           | -952,86                            |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 1.203,96                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22000                   | Ordinario no inventariable                            | 0,00                              | 1.203,96                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.203,96                           |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 300,00                            | 0,00                                  | 120,00                           | 120,00                            | 120,00                            | 0,00                               |
| 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 0,00                              | 300,00                                | 40,00 %                          | 40,00 %                           | 100,00 %                          | 180,00                             |
| 931                     | Política económica y fiscal                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22199                   | Otros suministros                                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |

## AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2023**  
**Agrupador por Funcional (Gr. Progr.) y Económica (Max. Nivel)**

**Desde: 1/ 1/2023 hasta: 30/ 6/2023**

Página:47



| Gr. Progr.<br>Económica  | Descripción de Gr. Progr.<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 931                      | Política económica y fiscal                           | 574.000,00                        | 0,00                                  | 147.413,23                       | 147.413,23                        | 147.413,23                        | 0,00                               |
| 22708                    | Servicios de recaudación a favor de la Entidad        | 0,00                              | 574.000,00                            | 25,68 %                          | 25,68 %                           | 100,00 %                          | 426.586,77                         |
| 933                      | Gestión del patrimonio                                | 12.210,66                         | 0,00                                  | 2.909,68                         | 2.909,68                          | 2.909,68                          | 0,00                               |
| 22110                    | Productos de limpieza y aseo                          | 0,00                              | 12.210,66                             | 23,83 %                          | 23,83 %                           | 100,00 %                          | 9.300,98                           |
| 934                      | Gestión de la deuda y de la tesorería                 | 25.000,00                         | 0,00                                  | 9.332,67                         | 9.332,67                          | 9.332,67                          | 0,00                               |
| 352                      | Intereses de demora                                   | 0,00                              | 25.000,00                             | 37,33 %                          | 37,33 %                           | 100,00 %                          | 15.667,33                          |
| 934                      | Gestión de la deuda y de la tesorería                 | 2.000,00                          | 0,00                                  | 116,77                           | 116,77                            | 116,77                            | 0,00                               |
| 3590000                  | Otros gastos financieros                              | 0,00                              | 2.000,00                              | 5,84 %                           | 5,84 %                            | 100,00 %                          | 1.883,23                           |
| 934                      | Gestión de la deuda y de la tesorería                 | 34.007,49                         | 0,00                                  | 2.210,52                         | 2.210,52                          | 2.198,72                          | 11,80                              |
| 3590001                  | Comisiones de Mantenimiento                           | 0,00                              | 34.007,49                             | 6,50 %                           | 6,50 %                            | 99,47 %                           | 31.796,97                          |
| <b>Totales . . . . .</b> |   | 16.689.680,44                     | 12.769.481,15                         | 11.230.409,31                    | 11.230.409,16                     | 10.054.700,17                     | 1.175.708,99                       |
|                          |   | 14.742.438,93                     | 31.432.119,37                         | 35,73 %                          | 35,73 %                           | 89,53 %                           | 20.201.710,21                      |

Fecha de Impresión: 13/12/2023 11:56:36