

# **AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023**

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2018

| AÑO PRESUPUESTO: 2018   |                                    |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES         |                  |                 |
|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| R                       | Económ.                            | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones    | Pagos Ordenados  | O's Pendientes  |
| PARTIDA                 |                                    |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos           | Pagos Realizados | P's Pendientes  |
| N                       | 1500000                            | 01       | 920      |        | 161,28                     | 0,00            | 161,28          | 0,00             | 161,28          |
|                         | PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENER |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| N                       | 1600026                            | 01       | 241      |        | 1.262,59                   | 0,00            | 1.262,59        | 0,00             | 1.262,59        |
|                         | SSOCIAL EMCORD 2018-2019           |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| N                       | 48900015                           | 01       | 430      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
|                         | PREMIOS PROMOCION COMERCIAL        |          |          |        | 0,67                       | 0,00            | 0,67            | 0,00             | 0,67            |
| <b>Total Ppto: 2018</b> |                                    |          |          |        | <b>1.423,87</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1.423,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.423,87</b> |
|                         |                                    |          |          |        | <b>0,67</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,67</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,67</b>     |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2019

| AÑO PRESUPUESTO: 2019                 |         |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES       |                  |                |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| R                                     | Económ. | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones  | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA                               |         |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos         | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                                     | 1500000 | 01       | 920      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENER    |         |          |          |        | 844,61                     | 0,00            | 844,61        | 0,00             | 844,61         |
| N                                     | 1600000 | 01       | 341      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DE |         |          |          |        | 3,00                       | 0,00            | 3,00          | 0,00             | 3,00           |
| <b>Total Ppto: 2019</b>               |         |          |          |        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|                                       |         |          |          |        | <b>847,61</b>              | <b>0,00</b>     | <b>847,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>847,61</b>  |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2020

| AÑO PRESUPUESTO: 2020   |                                      |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES         |                  |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| R                       | Económ.                              | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones    | Pagos Ordenados  | O's Pendientes  |
| PARTIDA                 |                                      |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos           | Pagos Realizados | P's Pendientes  |
| N                       | 20200004                             | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
|                         | ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO V |          |          |        | 1.963,17                   | 0,00            | 1.963,17        | 0,00             | 1.963,17        |
| <b>Total Ppto: 2020</b> |                                      |          |          |        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                         |                                      |          |          |        | <b>1.963,17</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1.963,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.963,17</b> |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2021

| AÑO PRESUPUESTO: 2021   |                         |          |          |                         | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES          |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| R                       | Económ.                 | Orgánica | Programa | Espec.                  | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones     | Pagos Ordenados  | O's Pendientes   |
| PARTIDA                 |                         |          |          |                         | Pagos                      | Pagos           | Pagos            | Pagos Realizados | P's Pendientes   |
| N                       | 1600000                 | 01       | 132      |                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| S                       | SOCIAL P                |          | 132      | SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI | 30.705,17                  | 0,00            | 30.705,17        | 0,00             | 30.705,17        |
| N                       | 22603000                | 01       | 920      |                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                         | PUBLICACIONES OFICIALES |          |          |                         | 0,10                       | 0,00            | 0,10             | 0,00             | 0,10             |
| <b>Total Ppto: 2021</b> |                         |          |          |                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                         |                         |          |          |                         | <b>30.705,27</b>           | <b>0,00</b>     | <b>30.705,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.705,27</b> |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |   |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                                 | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |   |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 1430017                                 | 01       | 241      |        | 2.029,53                   | 0,00            | 2.029,53     | 2.029,53         | 0,00           |
|                       | SALARIOS LABORA TALLER OCUPACIÓ RIU     |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.029,53         | 0,00           |
| N                     | 1500000                                 | 01       | 132      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL             |          |          |        | 580,39                     | 0,00            | 580,39       | 80,00            | 500,39         |
| N                     | 1500000                                 | 01       | 920      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENER      |          |          |        | 207,69                     | 0,00            | 207,69       | 0,00             | 207,69         |
| N                     | 1510000                                 | 01       | 132      |        | 121.527,50                 | 0,00            | 121.527,50   | 113.785,28       | 7.742,22       |
|                       | GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL          |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 104.305,43       | 9.479,85       |
| N                     | 1510000                                 | 01       | 920      |        | 38.538,63                  | 0,00            | 38.538,63    | 36.351,46        | 2.187,17       |
|                       | GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENE     |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 36.351,46        | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 132      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI  |          |          |        | 51.224,86                  | 0,00            | 51.224,86    | 50.916,55        | 308,31         |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 151      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 151 URBANISMO                |          |          |        | 7.578,58                   | 0,00            | 7.578,58     | 7.578,58         | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 1532     |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS      |          |          |        | 39.716,75                  | 0,00            | 39.716,75    | 39.716,75        | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 164      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS F |          |          |        | 2.726,95                   | 0,00            | 2.726,95     | 2.726,95         | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 165      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO        |          |          |        | 1.126,58                   | 0,00            | 1.126,58     | 1.126,58         | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 170      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBI   |          |          |        | 2.254,80                   | 0,00            | 2.254,80     | 2.254,80         | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL             |          |          |        | 25.424,59                  | 0,00            | 25.424,59    | 25.424,59        | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO        |          |          |        | 148,93                     | 0,00            | 148,93       | 148,93           | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 326      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARI   |          |          |        | 6.541,19                   | 0,00            | 6.541,19     | 6.541,19         | 0,00           |
| N                     | 1600000                                 | 01       | 3321     |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS             |          |          |        | 3.672,04                   | 0,00            | 3.672,04     | 3.672,04         | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |               |                           |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.       | Orgánica                  | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |               |                           |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 1600000       | 01                        | 3322     |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 3322 | ARCHIVOS                  |          |        | 711,19                     | 0,00            | 711,19       | 711,19           | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 334      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 334  | PROMOCION CULTURAL        |          |        | 4.119,87                   | 0,00            | 4.119,87     | 4.119,87         | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 336      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 336  | PYG PATRIM HCO ARTISTICO  |          |        | 989,70                     | 0,00            | 989,70       | 989,70           | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 341      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 341  | PROMOCION Y FOMENTO DE    |          |        | 6.248,30                   | 0,00            | 6.248,30     | 6.248,30         | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 493      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 493  | OFICINA DEF CONSUMIDOR    |          |        | 619,93                     | 0,00            | 619,93       | 619,93           | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 920      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 920  | ADMINISTRACION GENERAL    |          |        | 25.854,88                  | 0,00            | 25.854,88    | 25.854,88        | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 9231     |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 923  | INFOR BASICA Y ESTADISTIC |          |        | 2.342,50                   | 0,00            | 2.342,50     | 2.342,50         | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 925      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 925  | ATENCION A LOS CIUDADAN   |          |        | 4.704,87                   | 0,00            | 4.704,87     | 4.704,87         | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 931      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 931  | POLITICA ECONOMICA Y FISC |          |        | 4.733,96                   | 0,00            | 4.733,96     | 4.733,96         | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 932      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 932  | GESTION DEL SISTEMA TRIB  |          |        | 8.687,41                   | 0,00            | 8.687,41     | 8.687,41         | 0,00           |
| N                     | 1600000       | 01                        | 934      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P 934  | GESTION DE LA DEUDA Y LA  |          |        | 3.001,27                   | 0,00            | 3.001,27     | 3.001,27         | 0,00           |
| N                     | 1600005       | 01                        | 132      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S                     | SOCIAL P132   | GUARDERIA RURAL           |          |        | 1.146,59                   | 0,00            | 1.146,59     | 1.146,59         | 0,00           |
| N                     | 1600006       | 01                        | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S.                    | SOCIAL LABORA | EMPUJU 2022-2023          |          |        | 2.811,08                   | 0,00            | 2.811,08     | 2.811,08         | 0,00           |
| N                     | 1600007       | 01                        | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S.                    | SOCIAL LABORA | EXPLUS 2022-2023          |          |        | 4.614,93                   | 0,00            | 4.614,93     | 4.614,93         | 0,00           |
| N                     | 1600008       | 01                        | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
| S.                    | SOCIAL LABORA | TALLER OCUPACIÓ DONE      |          |        | 2.915,40                   | 0,00            | 2.915,40     | 2.915,40         | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 1600009                               | 01       | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S.SOCIAL LABORA TALLER OCUPACIÓ RIU A |          |          |        | 2.505,75                   | 0,00            | 2.505,75     | 2.505,75         | 0,00           |
| N                     | 1600032                               | 01       | 912      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBI |          |          |        | 2.380,09                   | 0,00            | 2.380,09     | 2.380,09         | 0,00           |
| N                     | 1600049                               | 01       | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2021-2022      |          |          |        | 3.260,51                   | 0,00            | 3.260,51     | 3.260,51         | 0,00           |
| N                     | 1600051                               | 01       | 241      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | S.SOCIAL LABORA TALLER EMPL. RIU ANNA |          |          |        | 11.355,95                  | 0,00            | 11.355,95    | 11.355,95        | 0,00           |
| N                     | 20200002                              | 01       | 338      |        | 19.199,20                  | 0,00            | 19.199,20    | 19.199,20        | 0,00           |
|                       | ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 19.199,20        | 0,00           |
| N                     | 20400001                              | 01       | 132      |        | 8.846,31                   | 0,00            | 8.846,31     | 8.846,31         | 0,00           |
|                       | RENTING POLICIA LOCAL                 |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 8.846,31         | 0,00           |
| N                     | 20400001                              | 01       | 1532     |        | 1.767,11                   | 0,00            | 1.767,11     | 1.767,11         | 0,00           |
|                       | ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.767,11         | 0,00           |
| N                     | 20400001                              | 01       | 231      |        | 1.200,56                   | 0,00            | 1.200,56     | 1.200,56         | 0,00           |
|                       | RENTING VEHICULO ADAPTADO             |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.200,56         | 0,00           |
| N                     | 21000000                              | 01       | 1532     |        | 36.775,64                  | 0,00            | 36.775,64    | 36.775,64        | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS P   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 36.775,64        | 0,00           |
| N                     | 21200000                              | 01       | 920      |        | 35.239,22                  | 0,00            | 35.239,22    | 35.239,22        | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENER |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 35.239,22        | 0,00           |
| N                     | 21200001                              | 01       | 4312     |        | 636,81                     | 0,00            | 636,81       | 636,81           | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNI    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 636,81           | 0,00           |
| N                     | 21200002                              | 01       | 326      |        | 17.590,95                  | 0,00            | 17.590,95    | 17.590,95        | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLI  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 17.590,95        | 0,00           |
| N                     | 21200003                              | 01       | 164      |        | 25.211,56                  | 0,00            | 25.211,56    | 25.211,56        | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO      |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 25.211,56        | 0,00           |
| N                     | 21200004                              | 01       | 342      |        | 15.507,72                  | 0,00            | 15.507,72    | 15.507,72        | 0,00           |
|                       | MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 15.507,72        | 0,00           |
| N                     | 21200005                              | 01       | 334      |        | 8.546,23                   | 0,00            | 8.546,23     | 8.546,23         | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTU |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 8.546,23         | 0,00           |

# **AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023**

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 21200007                              | 01       | 231      |        | 1.040,72                   | 0,00            | 1.040,72     | 1.040,72         | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO LOCALES SOCIALES LA B   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.040,72         | 0,00           |
| N                     | 21300002                              | 01       | 132      |        | 1.512,50                   | 0,00            | 1.512,50     | 1.512,50         | 0,00           |
|                       | MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES PO |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.512,50         | 0,00           |
| N                     | 21400000                              | 01       | 132      |        | 688,49                     | 0,00            | 688,49       | 688,49           | 0,00           |
|                       | REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA L |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 688,49           | 0,00           |
| N                     | 21400001                              | 01       | 1532     |        | 714,44                     | 0,00            | 714,44       | 714,44           | 0,00           |
|                       | REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLI |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 714,44           | 0,00           |
| N                     | 22001001                              | 01       | 3321     |        | 549,64                     | 0,00            | 549,64       | 549,64           | 0,00           |
|                       | MATERIAL BIBLIOTECA                   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 549,64           | 0,00           |
| N                     | 22002000                              | 01       | 920      |        | 5.757,91                   | 0,00            | 5.757,91     | 5.757,91         | 0,00           |
|                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 5.757,91         | 0,00           |
| N                     | 22100000                              | 01       | 920      |        | 86.808,92                  | 0,00            | 86.808,92    | 86.808,92        | 0,00           |
|                       | ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES      |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 86.808,92        | 0,00           |
| N                     | 22101000                              | 01       | 920      |        | 1.462,56                   | 0,00            | 1.462,56     | 1.462,56         | 0,00           |
|                       | CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS M  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.462,56         | 0,00           |
| N                     | 22102000                              | 01       | 326      |        | 44,28                      | 0,00            | 44,28        | 44,28            | 0,00           |
|                       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBL  |          |          |        | 1.183,35                   | 0,00            | 1.183,35     | 1.227,63         | 0,00           |
| N                     | 22103000                              | 01       | 132      |        | 786,03                     | 0,00            | 786,03       | 786,03           | 0,00           |
|                       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 786,03           | 0,00           |
| N                     | 22103000                              | 01       | 1532     |        | 813,19                     | 0,00            | 813,19       | 813,19           | 0,00           |
|                       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 813,19           | 0,00           |
| N                     | 22200000                              | 01       | 929      |        | 962,18                     | 0,00            | 962,18       | 962,18           | 0,00           |
|                       | COMUNICACIONES TELEFONICAS            |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 962,18           | 0,00           |
| N                     | 22201000                              | 01       | 920      |        | 2.459,01                   | 0,00            | 2.459,01     | 2.459,01         | 0,00           |
|                       | COMUNICACIONES POSTALES               |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.459,01         | 0,00           |
| N                     | 22601000                              | 01       | 912      |        | 343,50                     | 0,00            | 343,50       | 343,50           | 0,00           |
|                       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 343,50           | 0,00           |
| N                     | 22602000                              | 01       | 924      |        | 5.152,57                   | 0,00            | 5.152,57     | 5.152,57         | 0,00           |
|                       | PRENSA Y PUBLICIDAD                   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 5.152,57         | 0,00           |



# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 22603000                              | 01       | 920      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | PUBLICACIONES OFICIALES               |          |          |        | 0,01                       | 0,00            | 0,01         | 0,00             | 0,01           |
| N                     | 22604000                              | 01       | 920      |        | 1.614,80                   | 0,00            | 1.614,80     | 1.614,80         | 0,00           |
|                       | ASISTENCIA JURIDICA                   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.614,80         | 0,00           |
| N                     | 22609001                              | 01       | 135      |        | 80,50                      | 0,00            | 80,50        | 80,50            | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL      |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 80,50            | 0,00           |
| N                     | 22609002                              | 01       | 334      |        | 10.962,38                  | 0,00            | 10.962,38    | 10.962,38        | 0,00           |
|                       | GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES     |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 10.962,38        | 0,00           |
| N                     | 22609003                              | 01       | 341      |        | 61.623,82                  | 0,00            | 61.623,82    | 61.623,82        | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIV  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 61.623,82        | 0,00           |
| N                     | 22609004                              | 01       | 336      |        | 1.300,79                   | 0,00            | 1.300,79     | 1.300,79         | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNI  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.300,79         | 0,00           |
| N                     | 22699002                              | 01       | 338      |        | 10.948,50                  | 0,00            | 10.948,50    | 10.948,50        | 0,00           |
|                       | FIESTAS MISERICORDIA                  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 10.948,50        | 0,00           |
| N                     | 22699004                              | 01       | 338      |        | 11.434,50                  | 0,00            | 11.434,50    | 11.434,50        | 0,00           |
|                       | GASTOS FIESTAS FIN DE AÑO Y REYES     |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 11.434,50        | 0,00           |
| N                     | 22699005                              | 01       | 231      |        | 5.137,20                   | 0,00            | 5.137,20     | 5.137,20         | 0,00           |
|                       | PLAN CORRESPONSABLES 2021-2022        |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 5.137,20         | 0,00           |
| N                     | 22699006                              | 01       | 432      |        | 18.074,84                  | 0,00            | 18.074,84    | 18.074,84        | 0,00           |
|                       | GASTOS DIV TURISMO                    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 18.074,84        | 0,00           |
| N                     | 22699007                              | 01       | 920      |        | 203,50                     | 0,00            | 203,50       | 203,50           | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENE   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 203,50           | 0,00           |
| N                     | 22699008                              | 01       | 132      |        | 110,00                     | 0,00            | 110,00       | 110,00           | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL         |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 110,00           | 0,00           |
| N                     | 22699012                              | 01       | 1721     |        | 1.199,77                   | 0,00            | 1.199,77     | 1.199,77         | 0,00           |
|                       | GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE             |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.199,77         | 0,00           |
| N                     | 22699013                              | 01       | 241      |        | 21.888,27                  | 0,00            | 21.888,27    | 21.888,27        | 0,00           |
|                       | GASTOS DIV. TALLER EMPLEO RIU ANNA IV |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 21.888,27        | 0,00           |
| N                     | 22699014                              | 01       | 924      |        | 8.365,58                   | 0,00            | 8.365,58     | 8.365,58         | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTU   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 8.365,58         | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 22699016                              | 01       | 924      |        | 1.252,02                   | 0,00            | 1.252,02     | 1.252,02         | 0,00           |
|                       | GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA      |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.252,02         | 0,00           |
| N                     | 22699017                              | 01       | 241      |        | 842,42                     | 0,00            | 842,42       | 842,42           | 0,00           |
|                       | GASTOS FUNCION.TALLER OCUPACIÓ DONE   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 842,42           | 0,00           |
| N                     | 22699019                              | 01       | 920      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | INDEMNIZACIONES A TERCEROS            |          |          |        | 548,03                     | 0,00            | 548,03       | 548,03           | 0,00           |
| N                     | 22699021                              | 01       | 151      |        | 2.354,10                   | 0,00            | 2.354,10     | 2.354,10         | 0,00           |
|                       | OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA        |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.354,10         | 0,00           |
| N                     | 22699022                              | 01       | 924      |        | 6.495,21                   | 0,00            | 6.495,21     | 6.495,21         | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE            |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 6.495,21         | 0,00           |
| N                     | 22699023                              | 01       | 231      |        | 1.325,89                   | 0,00            | 1.325,89     | 1.325,89         | 0,00           |
|                       | SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA        |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.325,89         | 0,00           |
| N                     | 22699028                              | 01       | 338      |        | 35.183,86                  | 0,00            | 35.183,86    | 35.183,86        | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA         |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 35.183,86        | 0,00           |
| N                     | 22699032                              | 01       | 231      |        | 606,45                     | 0,00            | 606,45       | 606,45           | 0,00           |
|                       | SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOM |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 606,45           | 0,00           |
| N                     | 22699037                              | 01       | 231      |        | 5.362,72                   | 0,00            | 5.362,72     | 5.362,72         | 0,00           |
|                       | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 5.362,72         | 0,00           |
| N                     | 22699039                              | 01       | 231      |        | 100,00                     | 0,00            | 100,00       | 100,00           | 0,00           |
|                       | GASTOS IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSID |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 100,00           | 0,00           |
| N                     | 22699040                              | 01       | 4312     |        | 4.477,00                   | 0,00            | 4.477,00     | 4.477,00         | 0,00           |
|                       | PROMOCIÓN COMERCIAL                   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 4.477,00         | 0,00           |
| N                     | 22699044                              | 01       | 241      |        | 21.668,84                  | 0,00            | 21.668,84    | 21.668,84        | 0,00           |
|                       | PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO              |          |          |        | 8.333,32                   | 0,00            | 8.333,32     | 30.002,16        | 0,00           |
| N                     | 22699052                              | 01       | 924      |        | 290,40                     | 0,00            | 290,40       | 290,40           | 0,00           |
|                       | GASTOS DIV TRANSPARENCIA              |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 290,40           | 0,00           |
| N                     | 22699053                              | 01       | 231      |        | 4.719,25                   | 0,00            | 4.719,25     | 4.719,25         | 0,00           |
|                       | GTOS DIV GENT MAJOR                   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 4.719,25         | 0,00           |
| N                     | 22700000                              | 01       | 920      |        | 82.839,25                  | 0,00            | 82.839,25    | 82.839,25        | 0,00           |
|                       | LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALE  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 82.839,25        | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 22700001                              | 01       | 163      |        | 79.468,17                  | 0,00            | 79.468,17    | 79.468,17        | 0,00           |
|                       | CONTRATO LIMPIEZA VIARIA              |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 79.468,17        | 0,00           |
| N                     | 22700002                              | 01       | 171      |        | 113.033,04                 | 0,00            | 113.033,04   | 113.033,04       | 0,00           |
|                       | CONTRATO JARDINERIA                   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 113.033,04       | 0,00           |
| N                     | 22700003                              | 01       | 1621     |        | 78.961,34                  | 0,00            | 78.961,34    | 78.961,34        | 0,00           |
|                       | CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS          |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 78.961,34        | 0,00           |
| N                     | 22700004                              | 01       | 1621     |        | 907,19                     | 0,00            | 907,19       | 907,19           | 0,00           |
|                       | CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION D   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 907,19           | 0,00           |
| N                     | 22700005                              | 01       | 311      |        | 1.294,37                   | 0,00            | 1.294,37     | 1.294,37         | 0,00           |
|                       | CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZA   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.294,37         | 0,00           |
| N                     | 22700006                              | 01       | 311      |        | 716,32                     | 0,00            | 716,32       | 716,32           | 0,00           |
|                       | RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA  |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 716,32           | 0,00           |
| N                     | 22700010                              | 01       | 163      |        | 132,00                     | 0,00            | 132,00       | 132,00           | 0,00           |
|                       | RECOGIDA DE DESPERDICIOS              |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 132,00           | 0,00           |
| N                     | 22700011                              | 01       | 311      |        | 1.660,00                   | 0,00            | 1.660,00     | 1.660,00         | 0,00           |
|                       | CONTROL PLAGA MOSQUITOS               |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.660,00         | 0,00           |
| N                     | 22700012                              | 01       | 311      |        | 498,52                     | 0,00            | 498,52       | 498,52           | 0,00           |
|                       | CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC       |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 498,52           | 0,00           |
| N                     | 22706007                              | 01       | 160      |        | 19.965,00                  | 0,00            | 19.965,00    | 19.965,00        | 0,00           |
|                       | PROYECTO TORNILLO ARQUIMEDES          |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 19.965,00        | 0,00           |
| N                     | 22799002                              | 01       | 1532     |        | 5.764,20                   | 0,00            | 5.764,20     | 5.764,20         | 0,00           |
|                       | CONTRATO ENGANCHE GRUA                |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 5.764,20         | 0,00           |
| N                     | 22799004                              | 01       | 311      |        | 944,04                     | 0,00            | 944,04       | 944,04           | 0,00           |
|                       | PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICI |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 944,04           | 0,00           |
| N                     | 22799006                              | 01       | 920      |        | 4.421,49                   | 0,00            | 4.421,49     | 4.421,49         | 0,00           |
|                       | CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 4.421,49         | 0,00           |
| N                     | 22799007                              | 01       | 920      |        | 14.478,56                  | 0,00            | 14.478,56    | 14.478,56        | 0,00           |
|                       | CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTR   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 14.478,56        | 0,00           |
| N                     | 22799008                              | 01       | 151      |        | 7.492,27                   | 0,00            | 7.492,27     | 7.492,27         | 0,00           |
|                       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS          |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 7.492,27         | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 22799011                              | 01       | 929      |        | 6.504,60                   | 0,00            | 6.504,60     | 6.504,60         | 0,00           |
|                       | CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELE   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 6.504,60         | 0,00           |
| N                     | 22799012                              | 01       | 920      |        | 4.352,37                   | 0,00            | 4.352,37     | 4.352,37         | 0,00           |
|                       | CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GR   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 4.352,37         | 0,00           |
| N                     | 22799015                              | 01       | 920      |        | 2.178,00                   | 0,00            | 2.178,00     | 2.178,00         | 0,00           |
|                       | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMA    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.178,00         | 0,00           |
| N                     | 22799016                              | 01       | 929      |        | 9.369,80                   | 0,00            | 9.369,80     | 9.369,80         | 0,00           |
|                       | CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TE |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 9.369,80         | 0,00           |
| N                     | 22799019                              | 01       | 4411     |        | 4.400,00                   | 0,00            | 4.400,00     | 4.400,00         | 0,00           |
|                       | TRANSPORTE PUBLICO                    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 4.400,00         | 0,00           |
| N                     | 22799022                              | 02       | 920      |        | 2.057,00                   | 0,00            | 2.057,00     | 2.057,00         | 0,00           |
|                       | EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.057,00         | 0,00           |
| N                     | 22799025                              | 01       | 132      |        | 666,90                     | 0,00            | 666,90       | 666,90           | 0,00           |
|                       | CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES         |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 666,90           | 0,00           |
| N                     | 22799029                              | 01       | 312      |        | 6.650,00                   | 0,00            | 6.650,00     | 6.650,00         | 0,00           |
|                       | UNIDAD ASISTENCIAL                    |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 6.650,00         | 0,00           |
| N                     | 22799030                              | 02       | 151      |        | 2.541,00                   | 0,00            | 2.541,00     | 2.541,00         | 0,00           |
|                       | EDUSI ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS     |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.541,00         | 0,00           |
| N                     | 22799032                              | 01       | 1622     |        | 9.339,28                   | 0,00            | 9.339,28     | 9.339,28         | 0,00           |
|                       | CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE           |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 9.339,28         | 0,00           |
| N                     | 22799033                              | 01       | 341      |        | 4.047,22                   | 0,00            | 4.047,22     | 4.047,22         | 0,00           |
|                       | GESTION PISCINA                       |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 4.047,22         | 0,00           |
| N                     | 22799034                              | 01       | 231      |        | 2.583,33                   | 0,00            | 2.583,33     | 2.583,33         | 0,00           |
|                       | CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO          |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 2.583,33         | 0,00           |
| N                     | 22799036                              | 01       | 920      |        | 18.626,67                  | 0,00            | 18.626,67    | 18.626,67        | 0,00           |
|                       | CONT MANTENIMIENTO SISTEMAS CIBERSE   |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 18.626,67        | 0,00           |
| N                     | 23300000                              | 01       | 920      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL  |          |          |        | 673,05                     | 0,00            | 673,05       | 0,00             | 673,05         |
| N                     | 24000001                              | 01       | 924      |        | 1.449,00                   | 0,00            | 1.449,00     | 1.449,00         | 0,00           |
|                       | IMPRESION BIM Y EL FALLERO            |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 1.449,00         | 0,00           |

# **AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023**

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |                                       |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                               | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |                                       |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 31000000                              | 01       | 011      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | INTERESES DE PRESTAMOS                |          |          |        | 14.765,35                  | 0,00            | 14.765,35    | 14.765,35        | 0,00           |
| N                     | 47200000                              | 01       | 430      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO CONFECOMERÇ AYUDAS COMER     |          |          |        | 8.730,00                   | 0,00            | 8.730,00     | 8.730,00         | 0,00           |
| N                     | 48900000                              | 01       | 338      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA   |          |          |        | 12.540,00                  | 0,00            | 12.540,00    | 12.540,00        | 0,00           |
| N                     | 48900005                              | 01       | 341      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS     |          |          |        | 96.321,68                  | 0,00            | 96.321,68    | 96.321,68        | 0,00           |
| N                     | 48900007                              | 01       | 334      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO ASOCIACION CULTURAL SOUL E   |          |          |        | 1.585,34                   | 0,00            | 1.585,34     | 1.585,34         | 0,00           |
| N                     | 48900008                              | 01       | 924      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA B |          |          |        | 320,00                     | 0,00            | 320,00       | 320,00           | 0,00           |
| N                     | 48900012                              | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO PLATAFORMAS SOCIALES SALESI  |          |          |        | 4.000,00                   | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900013                              | 01       | 4312     |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCAD   |          |          |        | 1.200,00                   | 0,00            | 1.200,00     | 1.200,00         | 0,00           |
| N                     | 48900014                              | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SERV SOCIALES CS AYUDAS               |          |          |        | 2.575,93                   | 0,00            | 2.575,93     | 2.575,93         | 0,00           |
| N                     | 48900015                              | 01       | 430      |        | 217,80                     | 0,00            | 217,80       | 217,80           | 0,00           |
|                       | PREMIOS PROMOCION COMERCIAL           |          |          |        | 4.650,00                   | 0,00            | 4.650,00     | 4.867,80         | 0,00           |
| N                     | 48900018                              | 01       | 924      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES    |          |          |        | 10.000,00                  | 0,00            | 10.000,00    | 10.000,00        | 0,00           |
| N                     | 48900020                              | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL      |          |          |        | 6.000,00                   | 0,00            | 6.000,00     | 6.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900021                              | 01       | 334      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES   |          |          |        | 5.841,33                   | 0,00            | 5.841,33     | 5.841,33         | 0,00           |
| N                     | 48900022                              | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO RED ISONOMIA                 |          |          |        | 1.400,00                   | 0,00            | 1.400,00     | 1.400,00         | 0,00           |
| N                     | 48900023                              | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES   |          |          |        | 14.999,97                  | 0,00            | 14.999,97    | 14.999,97        | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022 |  |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES      |                  |                |
|-----------------------|--|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| R                     | Económ.                                | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones | Pagos Ordenados  | O's Pendientes |
| PARTIDA               |  |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos        | Pagos Realizados | P's Pendientes |
| N                     | 48900024                               | 01       | 341      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBVENCIONES DEPORTISTAS               |          |          |        | 9.000,00                   | 0,00            | 9.000,00     | 9.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900026                               | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBVENCIONES ONG'S                     |          |          |        | 8.999,90                   | 0,00            | 8.999,90     | 8.999,90         | 0,00           |
| N                     | 48900028                               | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO CRUZ ROJA                     |          |          |        | 9.000,00                   | 0,00            | 9.000,00     | 9.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900030                               | 01       | 4312     |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BOR    |          |          |        | 4.500,00                   | 0,00            | 4.500,00     | 4.500,00         | 0,00           |
| N                     | 48900037                               | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO AFDEM                         |          |          |        | 8.000,00                   | 0,00            | 8.000,00     | 8.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900038                               | 01       | 432      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA BURRI   |          |          |        | 2.000,00                   | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900040                               | 01       | 231      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO FUNDACION P.B. COMUNITAT VA   |          |          |        | 2.500,00                   | 0,00            | 2.500,00     | 2.500,00         | 0,00           |
| N                     | 48900043                               | 01       | 326      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH       |          |          |        | 11.250,00                  | 0,00            | 11.250,00    | 11.250,00        | 0,00           |
| N                     | 48900044                               | 01       | 334      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA       |          |          |        | 2.400,00                   | 0,00            | 2.400,00     | 2.400,00         | 0,00           |
| N                     | 48900050                               | 01       | 334      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO FILHARMONICA DE BORRIANA      |          |          |        | 7.850,00                   | 0,00            | 7.850,00     | 7.850,00         | 0,00           |
| N                     | 48900051                               | 01       | 925      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | BASES SUBV. ACTIV. ASOCIACIONES VECINA |          |          |        | 3.000,00                   | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900052                               | 01       | 925      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | SUBV. ASOC.DEL MAJOR CONSELL USUARIS   |          |          |        | 240,00                     | 0,00            | 240,00       | 240,00           | 0,00           |
| N                     | 48900054                               | 01       | 341      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO CLUB DEPORTIVO BURRIANA       |          |          |        | 4.000,00                   | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900058                               | 01       | 924      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONV ASOC JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLT    |          |          |        | 4.000,00                   | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00         | 0,00           |
| N                     | 48900059                               | 01       | 924      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00           |
|                       | CONVENIO CONSELL SOCIAL JUVENTUD       |          |          |        | 1.000,00                   | 0,00            | 1.000,00     | 1.000,00         | 0,00           |

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 14/02/2024

AÑO PRESUPUESTO: 2022

| AÑO PRESUPUESTO: 2022      |                                     |          |          |        | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | RECTIFICACIONES | TOTALES             |                     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| R                          | Económ.                             | Orgánica | Programa | Espec. | Obligaciones               | Obligaciones    | Obligaciones        | Pagos Ordenados     | O's Pendientes   |
| PARTIDA                    |                                     |          |          |        | Pagos                      | Pagos           | Pagos               | Pagos Realizados    | P's Pendientes   |
| N                          | 48900061                            | 01       | 341      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                            | CONV TORNEO FUTBOL SALESIANOS       |          |          |        | 1.683,46                   | 0,00            | 1.683,46            | 1.683,46            | 0,00             |
| N                          | 48900064                            | 01       | 326      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                            | SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOL |          |          |        | 9.638,63                   | 0,00            | 9.638,63            | 9.638,63            | 0,00             |
| N                          | 48900082                            | 01       | 334      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                            | CONVENIO CORAL BORRIANENCA          |          |          |        | 1.000,00                   | 0,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             |
| N                          | 48900085                            | 01       | 338      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                            | CONVENIO PEÑAS TOROS                |          |          |        | 4.778,50                   | 0,00            | 4.778,50            | 4.778,50            | 0,00             |
| N                          | 61900011                            | 01       | 1532     |        | 158.713,99                 | 0,00            | 158.713,99          | 158.713,99          | 0,00             |
|                            | PAVIMENTACION VIALES 2022           |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 158.713,99          | 0,00             |
| N                          | 62200001                            | 01       | 1622     |        | 4.109,40                   | 0,00            | 4.109,40            | 4.109,40            | 0,00             |
|                            | ECOPARQUE                           |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 4.109,40            | 0,00             |
| N                          | 62200010                            | 02       | 334      |        | 760,87                     | 0,00            | 760,87              | 760,87              | 0,00             |
|                            | REHABILITACION CASA CULTURA         |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 760,87              | 0,00             |
| N                          | 62500000                            | 01       | 920      |        | 18.386,43                  | 0,00            | 18.386,43           | 18.386,43           | 0,00             |
|                            | ADQUISICION MOBILIARIO              |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 18.386,43           | 0,00             |
| N                          | 91300000                            | 01       | 011      |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                            | AMORTIZACION DE PRESTAMOS           |          |          |        | 141.233,23                 | 0,00            | 141.233,23          | 141.233,23          | 0,00             |
| S                          | 62200010                            | 02       | 334      |        | 14.897,69                  | 0,00            | 14.897,69           | 14.897,69           | 0,00             |
|                            | REHABILITACION CASA CULTURA         |          |          |        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                | 14.897,69           | 0,00             |
| <b>Total Ppto: 2022</b>    |                                     |          |          |        | <b>1.363.762,63</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.363.762,63</b> | <b>1.353.833,24</b> | <b>9.929,39</b>  |
|                            |                                     |          |          |        | <b>665.948,61</b>          | <b>0,00</b>     | <b>665.948,61</b>   | <b>2.008.612,55</b> | <b>11.169,30</b> |
| <b>Total General EURO:</b> |                                     |          |          |        | <b>1.365.186,50</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.365.186,50</b> | <b>1.353.833,24</b> | <b>11.353,26</b> |
|                            |                                     |          |          |        | <b>699.465,33</b>          | <b>0,00</b>     | <b>699.465,33</b>   | <b>2.008.612,55</b> | <b>44.686,02</b> |