

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 4530A 61010	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	385,99	0,00	385,99	0,00	0,00	385,99
TOTAL AÑO:		385,99	0,00	385,99	0,00	0,00	385,99

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 4530A 61010	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	1.944,85	0,00	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
TOTAL AÑO:		1.944,85	0,00	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10 2412A 46200	SUBVENCION JUNTA C-L. PROGRAMA EXCYL II	191.400,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	0,00
10 2412A 46201	SUBVENCION JUNTA C-L. PROGRAMA ELCE	1.208.183,68	0,00	1.208.183,68	0,00	1.208.183,68	0,00
10 2412A 47000	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO AUT	103.413,90	0,00	103.413,90	0,00	103.413,90	0,00
10 2412A 47001	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIO-ECONOMICO EM	29.446,26	0,00	29.446,26	0,00	29.446,26	0,00
10 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	1.423,54	0,00	1.423,54	0,00	1.423,54	0,00
10 9120A 46200	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10 9120A 48907	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 9120A 76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00
10 9120A 76204	SUBV.DIREC AYTO.ALBA DE TORMES.SEÑALIZ.TURÍS	19.977,00	0,00	19.977,00	0,00	19.977,00	0,00
10 9202A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	108,03	0,00	108,03	0,00	108,03	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	3.810,99	0,00	3.810,99	0,00	3.810,99	0,00
10 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	284,22	0,00	284,22	0,00	284,22	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	1.904,30	0,00	1.904,30	0,00	1.904,30	0,00
10 9240A 22199	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	32.418,68	0,00	32.418,68	0,00	32.418,68	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	27.552,19	0,00	27.552,19	0,00	27.552,19	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	14.998,50	0,00	14.998,50	0,00	14.998,50	0,00
11 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	148,59	0,00	148,59	0,00	148,59	0,00
11 9200B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	65,95	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00
12 1510A 76234	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
12 1510A 76244	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2009-2010. ANUAL 2009	3.146,40	0,00	3.146,40	0,00	3.146,40	0,00
12 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	15,65	0,00	15,65	0,00	15,65	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00
15 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	259,68	0,00	259,68	0,00	259,68	0,00
22 9311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	165,19	0,00	165,19	0,00	165,19	0,00
23 9311C 82120	CAJA DE COOPERACION LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26 2410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
26 2410A 22199	OTROS GASTOS DIVERSOS	153,91	0,00	153,91	0,00	153,91	0,00
26 2410B 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. A.F.E. TARAZ	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
26 2410C 20300	MAQ. INSTAL Y UTIL.ARREN.A.F.E. CASTILLO S.VICEN	872,20	0,00	872,20	0,00	872,20	0,00
26 2410C 21400	MAT. TRANSPORTE. REPAR.A.F.E. CASTILLO S.VICENT	412,01	0,00	412,01	0,00	412,01	0,00
26 2410C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. A.F.E. CASTILLO S.VICENTE	33,21	0,00	33,21	0,00	33,21	0,00
26 2410C 22103	SUM. COMB. CARBURANTES.A.F.E. CASTILLO S.VICEN	560,66	0,00	560,66	0,00	560,66	0,00
26 2410C 22104	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. CASTILLO S.VICENTE	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00
26 2410C 22110	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO.A.F.E. CASTILLO S.VICEN	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80	0,00
26 2410C 22199	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. CASTILLO S.VICENTE	15.551,61	0,00	15.551,61	0,00	15.551,61	0,00
26 2410C 22799	OTROS TRABAJOS OTR.EMPR. A.F.E. CASTILLO S.VICE	9.264,04	0,00	9.264,04	0,00	9.264,04	0,00
26 2410Y 22104	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. VALVANERA	105,15	0,00	105,15	0,00	105,15	0,00
26 2410Z 22103	SUM. COMB. CARBURANTES.A.F.E. VILVESTRE-SAUCE	291,04	0,00	291,04	0,00	291,04	0,00
26 2410Z 22199	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. VILVESTRE-SAUCELLE	376,27	0,00	376,27	0,00	376,27	0,00
26 2410Z 22300	TRANSPORTES. A.F.E. VILVESTRE-SAUCELLE	157,30	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00
26 2410Z 22799	OTROS TRABAJOS OTR.EMPR. A.F.E. VILVESTRE-SAUC	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
27 4190A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO	6.907,54	0,00	6.907,54	0,00	6.907,54	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	9.255,71	0,00	9.255,71	0,00	9.255,71	0,00
27 4190A 68900	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES.MEJ.GANADO	48.789,62	0,00	48.789,62	0,00	48.789,62	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	3.662,89	0,00	3.662,89	0,00	3.662,89	0,00
27 4190C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA	6.706,98	0,00	6.706,98	0,00	6.706,98	0,00
27 4190C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON	274,76	0,00	274,76	0,00	274,76	0,00
27 4190C 22606	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	13.113,50	0,00	13.113,50	0,00	13.113,50	0,00
27 4190C 62300	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE. M. GANADO Y LONJA	8.566,80	0,00	8.566,80	0,00	8.566,80	0,00
27 4190E 42390	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
27 4190E 42390	CONVENIO ANALISIS DE CEREALES IRNA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
27 4190E 46220	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	56.532,23	0,00	56.532,23	0,00	56.532,23	0,00
27 4190F 48906	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	115.922,47	0,00	115.922,47	0,00	115.922,47	0,00
29 9430A 41000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AUTONO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
30 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	247,68	0,00	247,68	0,00	247,68	0,00
30 9201E 22199	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	91,48	0,00	91,48	0,00	91,48	0,00
30 9201E 22799	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	9.149,70	0,00	9.149,70	0,00	9.149,70	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	5.408,70	0,00	5.408,70	0,00	5.408,70	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	2.418,72	0,00	2.418,72	0,00	2.418,72	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	718,90	0,00	718,90	0,00	718,90	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	11.168,92	0,00	11.168,92	0,00	11.168,92	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00
31 9203A 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SERV. GRAL	2.361,47	0,00	2.361,47	0,00	2.361,47	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00	1.358,37	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	20.269,92	0,00	20.269,92	0,00	20.269,92	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
31 9203A 22502	R.E.C. TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	1.072,32	0,00	1.072,32	0,00	0,00	1.072,32
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	8.013,05	0,00	8.013,05	0,00	8.013,05	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	478,61	0,00	478,61	0,00	478,61	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	36.261,52	0,00	36.261,52	0,00	36.261,52	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	5.442,54	0,00	5.442,54	0,00	5.442,54	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	18.371,20	0,00	18.371,20	0,00	18.371,20	0,00
31 9203B 21201	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	15.594,07	0,00	15.594,07	0,00	15.594,07	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	13.897,15	0,00	13.897,15	0,00	13.897,15	0,00
31 9203B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	5.989,84	0,00	5.989,84	0,00	5.989,84	0,00
31 9203B 22799	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	6.245,95	0,00	6.245,95	0,00	6.245,95	0,00
31 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. MTO. EDIFICIOS	3.213,48	0,00	3.213,48	0,00	3.213,48	0,00
31 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	74.600,08	0,00	74.600,08	0,00	74.600,08	0,00
31 9203C 22201	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	11.280,27	0,00	11.280,27	0,00	11.280,27	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
31 9203E 22199	OTROS SUMINISTROS.IMPRENTA PROVIN	8.245,76	0,00	8.245,76	0,00	8.245,76	0,00
31 9203E 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRENTA PROV	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00
31 9203F 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	3.381,96	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96	0,00
31 9203F 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	11.997,49	0,00	11.997,49	0,00	11.997,49	0,00
40 1350A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	29.765,37	0,00	29.765,37	0,00	29.765,37	0,00
40 1350A 21900	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTECCION	9.073,96	0,00	9.073,96	0,00	9.073,96	0,00
40 1350A 22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	5.069,98	0,00	5.069,98	0,00	5.069,98	0,00
40 1350A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION CIVIL	12.284,23	0,00	12.284,23	0,00	12.284,23	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 1350A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.PROTECCION CIVIL	7.838,37	0,00	7.838,37	0,00	7.838,37	0,00
40 1350A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	12.731,48	0,00	12.731,48	0,00	12.731,48	0,00
40 1350A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCION CI	306.392,59	0,00	306.392,59	0,00	306.392,59	0,00
40 1350A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTECCION	38.713,50	0,00	38.713,50	0,00	38.713,50	0,00
40 1350A 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	15.547,88	0,00	15.547,88	0,00	15.547,88	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	36.305,53	0,00	36.305,53	0,00	36.305,53	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	71.628,53	0,00	71.628,53	0,00	71.628,53	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	105.689,44	0,00	105.689,44	0,00	105.689,44	0,00
40 1610A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. CICLO DE AGUA	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00
40 1620A 22199	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	677,44	0,00	677,44	0,00	677,44	0,00
40 1620A 22799	RECOGIDA DE PERROS	21.889,39	0,00	21.889,39	0,00	21.889,39	0,00
40 1620A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	202.956,92	0,00	202.956,92	0,00	202.956,92	0,00
40 1620A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
40 1620A 48901	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	29.779,41	0,00	29.779,41	0,00	29.779,41	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	2.039,54	0,00	2.039,54	0,00	2.039,54	0,00
40 4500A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.DIR.AREA FOMENTO	827,33	0,00	827,33	0,00	827,33	0,00
40 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMEN	971,46	0,00	971,46	0,00	971,46	0,00
40 4500A 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	522,98	0,00	522,98	0,00	522,98	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	852,17	0,00	852,17	0,00	852,17	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS 2012.DIR.AREA FOMENTO	5.787,60	0,00	5.787,60	0,00	5.787,60	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	16.794,81	0,00	16.794,81	0,00	16.794,81	0,00
40 4500A 35200	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	210,19	0,00	210,19	0,00	210,19	0,00
40 4500B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	140,58	0,00	140,58	0,00	140,58	0,00
40 4500B 22002	MAT.INFORMATICO NO INVENT.DIR.SERVICIOS	7.942,92	0,00	7.942,92	0,00	7.942,92	0,00
40 4500B 64000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
40 4530A 20396	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PPC	18.563,22	0,00	18.563,22	0,00	18.563,22	0,00
40 4530A 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO	63.803,60	0,00	63.803,60	0,00	63.803,60	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	79.209,15	0,00	79.209,15	0,00	79.209,15	0,00
40 4530A 61902	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES	194.787,20	0,00	194.787,20	0,00	194.787,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 4530A 61910	EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	6.798,99	0,00	6.798,99	0,00	6.798,99	0,00
40 4530A 61915	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	24.079,00	0,00	24.079,00	0,00	24.079,00	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	57.717,00	0,00	57.717,00	0,00	57.717,00	0,00
40 4530B 20301	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS	26.192,78	0,00	26.192,78	0,00	26.192,78	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	75.951,89	0,00	75.951,89	0,00	75.951,89	0,00
40 4530B 21024	CONSERVACION ORDINARIA	563,04	0,00	563,04	0,00	563,04	0,00
40 4530B 61901	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	77.262,28	0,00	77.262,28	0,00	77.262,28	0,00
40 4530B 61902	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	45.566,66	0,00	45.566,66	0,00	45.566,66	0,00
40 4530B 61903	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	101.795,73	0,00	101.795,73	0,00	101.795,73	0,00
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	28.683,76	0,00	28.683,76	0,00	28.683,76	0,00
40 4530C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	35.686,04	0,00	35.686,04	0,00	35.686,04	0,00
40 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
40 4590A 64001	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA MAP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	42.943,56	0,00	42.943,56	0,00	42.943,56	0,00
40 4590B 65005	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUNIC	11.812,57	0,00	11.812,57	0,00	11.812,57	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	80.865,94	0,00	80.865,94	0,00	80.865,94	0,00
40 4590B 76207	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	15.779,07	0,00	15.779,07	0,00	15.779,07	0,00
40 4590B 76212	SUBV.AYTO.SANCTI-SPIRITUS.PLAN BI 2012-2013.OBR	33.346,93	0,00	33.346,93	0,00	33.346,93	0,00
44 4190N 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. I-DEHESA	6.839,01	0,00	6.839,01	0,00	6.839,01	0,00
44 4190N 62701	PROYECTOS COMPLEJOS MUSEALIZACION. I-DEHESA	5.822,52	0,00	5.822,52	0,00	5.822,52	0,00
45 1350N 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.POCTEP II BIN-SAL-R-NO	10.978,90	0,00	10.978,90	0,00	10.978,90	0,00
45 1350Z 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-R-CEN	1.467,43	0,00	1.467,43	0,00	1.467,43	0,00
45 1350Z 62300	MAQ.INSTALAC. Y UTILL.POCTEP II BIN-SAL-R-CENTR	4.841,21	0,00	4.841,21	0,00	4.841,21	0,00
45 1350Z 62301	MAQ.,INSTAL, UTIL NO ELEG.POCTEP II BIN-SAL-R-CE	15.697,75	0,00	15.697,75	0,00	15.697,75	0,00
45 4631Z 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3	13.440,56	0,00	13.440,56	0,00	13.440,56	0,00
45 4631Z 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II VIP-BIN-SAL-	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
45 4631Z 22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPO.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3	17.385,00	0,00	17.385,00	0,00	17.385,00	0,00
45 4631Z 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3-E	1.564,53	0,00	1.564,53	0,00	1.564,53	0,00
45 4631Z 22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3	223.076,22	0,00	223.076,22	0,00	223.076,22	0,00
45 4631Z 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMP.POCTEP II VIP-BIN-SAL-	21.240,83	0,00	21.240,83	0,00	21.240,83	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60 2300A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	2.749,49	0,00	2.749,49	0,00	2.749,49	0,00
60 2300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	695,04	0,00	695,04	0,00	695,04	0,00
60 2300A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00
60 2300A 22199	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	838,92	0,00	838,92	0,00	838,92	0,00
60 2300A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION ARE	3.582,12	0,00	3.582,12	0,00	3.582,12	0,00
60 2300A 45000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO HOSPI	922.438,79	0,00	922.438,79	0,00	922.438,79	0,00
60 2300A 45001	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA C.E.E. REINA SOFI	530.467,27	0,00	530.467,27	0,00	530.467,27	0,00
60 2310A 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00
60 2310A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	400,51	0,00	400,51	0,00	400,51	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	3.130,57	0,00	3.130,57	0,00	3.130,57	0,00
60 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	4.884,40	0,00	4.884,40	0,00	4.884,40	0,00
60 2310A 22110	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASI	109,34	0,00	109,34	0,00	109,34	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
60 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICO	1.637,82	0,00	1.637,82	0,00	1.637,82	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS	915,75	0,00	915,75	0,00	915,75	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASIC	8.743,34	0,00	8.743,34	0,00	8.743,34	0,00
60 2310A 22699	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	2.491,03	0,00	2.491,03	0,00	2.491,03	0,00
60 2310A 22699	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS	873,02	0,00	873,02	0,00	873,02	0,00
60 2310A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.BASIC	33.512,34	0,00	33.512,34	0,00	33.512,34	0,00
60 2310A 46241	CONV. AYTO.ALBA DE TORMES. ASISTENCIA DOMICIL	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
60 2310A 46247	COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310A 46250	SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00
60 2310A 46252	SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00
60 2310A 46253	CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. SS.SS. BASICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310A 46254	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. SS.SS. BAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310A 46255	CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. SS.SS. BASI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 46256	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.SS. BA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310A 46257	CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. SS.SS. BASI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 48048	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	7.082,90	0,00	7.082,90	0,00	7.082,90	0,00
60 2310A 48963	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60 2310B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00
60 2310B 48932	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOLUNTA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
60 2310C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	80,49	0,00	80,49	0,00	80,49	0,00
60 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
60 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	341,44	0,00	341,44	0,00	341,44	0,00
60 2310C 22199	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	730,47	0,00	730,47	0,00	730,47	0,00
60 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	156,45	0,00	156,45	0,00	156,45	0,00
60 2310D 48015	CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48018	CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
60 2310D 48019	CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48020	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48929	SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
60 2310D 48930	SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2330B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	5.534,54	0,00	5.534,54	0,00	5.534,54	0,00
60 2330B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.094,02	0,00	3.094,02	0,00	3.094,02	0,00
60 2330B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	724,52	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00
60 2330B 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.RES.ASISTIDA	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00
60 2330B 22102	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	3.666,38	0,00	3.666,38	0,00	3.666,38	0,00
60 2330B 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	40.947,80	0,00	40.947,80	0,00	40.947,80	0,00
60 2330B 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
60 2330B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	59.301,26	0,00	59.301,26	0,00	59.301,26	0,00
60 2330B 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	11.865,06	0,00	11.865,06	0,00	11.865,06	0,00
60 2330B 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	10.661,31	0,00	10.661,31	0,00	10.661,31	0,00
60 2330B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	12.947,08	0,00	12.947,08	0,00	12.947,08	0,00
60 2330B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	1.366,59	0,00	1.366,59	0,00	1.366,59	0,00
60 2330B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	649,77	0,00	649,77	0,00	649,77	0,00
60 2330B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	465,96	0,00	465,96	0,00	465,96	0,00
60 2330B 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	4.936,86	0,00	4.936,86	0,00	4.936,86	0,00
60 2330B 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	39.808,84	0,00	39.808,84	0,00	39.808,84	0,00
60 2330C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	7.283,61	0,00	7.283,61	0,00	7.283,61	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60 2330C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	6.060,65	0,00	6.060,65	0,00	6.060,65	0,00
60 2330C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	208,37	0,00	208,37	0,00	208,37	0,00
60 2330C 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	3.436,35	0,00	3.436,35	0,00	3.436,35	0,00
60 2330C 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	2.959,69	0,00	2.959,69	0,00	2.959,69	0,00
60 2330C 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	5.716,23	0,00	5.716,23	0,00	5.716,23	0,00
60 2330C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	502,39	0,00	502,39	0,00	502,39	0,00
60 2330C 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	695,70	0,00	695,70	0,00	695,70	0,00
60 2330C 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
60 2330C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	5.723,02	0,00	5.723,02	0,00	5.723,02	0,00
60 2330D 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	1.691,27	0,00	1.691,27	0,00	1.691,27	0,00
60 2330D 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	780,78	0,00	780,78	0,00	780,78	0,00
60 2330D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00
60 2330D 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SANTA RI	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00
60 3230F 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	2.723,35	0,00	2.723,35	0,00	2.723,35	0,00
60 3230F 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	150,04	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
60 3230F 22199	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	92,61	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
60 3230F 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	196,54	0,00	196,54	0,00	196,54	0,00
60 3230F 46248	CONVENIO CRECEMOS	92.574,72	0,00	92.574,72	0,00	92.574,72	0,00
70 3230B 22300	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	2.342,16	0,00	2.342,16	0,00	2.342,16	0,00
70 3230B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUEL	7.523,38	0,00	7.523,38	0,00	7.523,38	0,00
70 3230C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI	106,48	0,00	106,48	0,00	106,48	0,00
70 3230C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24	0,00
70 3230C 46212	A AYUNTAMIENTOS.NOVIILLADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
70 3230C 48000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
70 3230C 48900	SUBV. FEDERACION PEÑAS TAURINAS SALAMANCA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
71 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	331,42	0,00	331,42	0,00	331,42	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	13.655,49	0,00	13.655,49	0,00	13.655,49	0,00
71 3300A 46200	CONVENIO DIOCESIS C.RODRIGO EXP.SAN FRANCISCO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 46201	CONVENIO CIVITAS C. RODRIGO. FERIA TEATRO C, Y L	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3320A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	2.313,68	0,00	2.313,68	0,00	2.313,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
71 3320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	154,87	0,00	154,87	0,00	154,87	0,00
71 3320A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	27.602,75	0,00	27.602,75	0,00	27.602,75	0,00
71 3320A 22102	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	98,12	0,00	98,12	0,00	98,12	0,00
71 3320A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	7.522,69	0,00	7.522,69	0,00	7.522,69	0,00
71 3320A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	2.534,24	0,00	2.534,24	0,00	2.534,24	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00
71 3340B 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELEC.DIF. Y PUB	35,04	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00
71 3340B 22699	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.812,09	0,00	4.812,09	0,00	4.812,09	0,00
71 3340B 22699	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.381,94	0,00	4.381,94	0,00	4.381,94	0,00
71 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	106,10	0,00	106,10	0,00	106,10	0,00
71 3340C 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	722,90	0,00	722,90	0,00	722,90	0,00
71 3340C 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
71 3340C 22699	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADE	3.106,70	0,00	3.106,70	0,00	3.106,70	0,00
71 3340C 22699	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	7.354,91	0,00	7.354,91	0,00	7.354,91	0,00
71 3340C 48901	BECAS ANGEL CARRIL	6.999,98	0,00	6.999,98	0,00	6.999,98	0,00
72 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	248,90	0,00	248,90	0,00	248,90	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	3.548,97	0,00	3.548,97	0,00	3.548,97	0,00
72 3410A 22106	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOL	39,74	0,00	39,74	0,00	39,74	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	31.585,87	0,00	31.585,87	0,00	31.585,87	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	8.026,13	0,00	8.026,13	0,00	8.026,13	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
72 3410B 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
72 3410B 22609	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	5.762,54	0,00	5.762,54	0,00	5.762,54	0,00
72 3410B 46200	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
72 3410C 22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTIVAS	71,73	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	20.354,22	0,00	20.354,22	0,00	20.354,22	0,00
72 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	16.494,53	0,00	16.494,53	0,00	16.494,53	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
72 3410C 48903	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	1.528,08	0,00	1.528,08	0,00	1.528,08	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00
73 4320A 22300	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	6.460,64	0,00	6.460,64	0,00	6.460,64	0,00
73 4320A 22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	13.067,02	0,00	13.067,02	0,00	13.067,02	0,00
73 4320A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	1.785,23	0,00	1.785,23	0,00	1.785,23	0,00
73 4320A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	7.095,64	0,00	7.095,64	0,00	7.095,64	0,00
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	24.998,96	0,00	24.998,96	0,00	24.998,96	0,00
73 4320A 48001	SUBVENCION VIFEPLA	24.684,00	0,00	24.684,00	0,00	24.684,00	0,00
74 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	22.520,00	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	0,00
74 3360A 22199	OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
74 3360A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTIC	6.022,65	0,00	6.022,65	0,00	6.022,65	0,00
74 3360A 22609	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	20.080,23	0,00	20.080,23	0,00	20.080,23	0,00
74 3360A 22699	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00
74 3360A 22699	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	1.046,65	0,00	1.046,65	0,00	1.046,65	0,00
TOTAL AÑO:		7.571.975,40	0,00	7.571.975,40	0,00	7.570.903,08	1.072,32
TOTAL		7.574.306,24	0,00	7.574.306,24	0,00	7.570.903,08	3.403,16