

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	70,99	-70,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4530A 61010	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		385,99	-385,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.856,65	-1.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4530A 61010	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	88,20	-88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.944,85	-1.944,85	0,00	0,00	0,00	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
31 9203A 22502	R.E.C. TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	1.072,32	0,00	1.072,32	0,00	1.072,32	0,00
TOTAL AÑO:		1.072,32	0,00	1.072,32	0,00	1.072,32	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 2311A 76201	SUBV. AYTO. LUMBRALES CONSTR. RESIDENCIA ANCI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 2311A 76202	SUBV. AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA CONS. RES.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10 2412A 47000	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO AUT	131.097,74	0,00	131.097,74	0,00	131.097,74	0,00
10 2412A 47000	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO AUT	58.755,53	0,00	58.755,53	0,00	58.755,53	0,00
10 2412A 47001	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO EMP	61.537,79	0,00	61.537,79	0,00	61.537,79	0,00
10 2412A 47001	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO EMP	6.912,65	0,00	6.912,65	0,00	6.912,65	0,00
10 3340A 48100	SUBVENCION A LA FUNDACION EDADES DEL HOMBR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10 9120A 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	869,99	0,00	869,99	0,00	869,99	0,00
10 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	81,68	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00
10 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	7.670,77	0,00	7.670,77	0,00	7.670,77	0,00
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	1.730,24	0,00	1.730,24	0,00	1.730,24	0,00
10 9120A 46200	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10 9120A 48907	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10 9120A 76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	24.356,00	0,00	24.356,00	0,00	24.356,00	0,00
10 9120B 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	18.851,89	0,00	18.851,89	0,00	18.851,89	0,00
10 9202A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	873,36	0,00	873,36	0,00	873,36	0,00
10 9202A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	26,63	0,00	26,63	0,00	26,63	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	12.417,78	0,00	12.417,78	0,00	12.417,78	0,00
10 9240A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	3.915,42	0,00	3.915,42	0,00	3.915,42	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	1.825,99	0,00	1.825,99	0,00	1.825,99	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	28.061,27	0,00	28.061,27	0,00	28.061,27	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	9.342,17	0,00	9.342,17	0,00	9.342,17	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	26.862,09	0,00	26.862,09	0,00	26.862,09	0,00
11 9200A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	4.551,97	0,00	4.551,97	0,00	4.551,97	0,00
11 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	36,89	0,00	36,89	0,00	36,89	0,00
11 9200A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	98,18	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00
11 9200B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	1.728,76	0,00	1.728,76	0,00	1.728,76	0,00
11 9200B 22604	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	3.376,50	0,00	3.376,50	0,00	3.376,50	0,00
11 9200C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	3.517,82	0,00	3.517,82	0,00	3.517,82	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
12 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
12 1510A 22199	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
12 9200D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	2.578,16	0,00	2.578,16	0,00	2.578,16	0,00
12 9200D 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	166,25	0,00	166,25	0,00	166,25	0,00
12 9220A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	11.480,71	0,00	11.480,71	0,00	11.480,71	0,00
12 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	131,86	0,00	131,86	0,00	131,86	0,00
12 9220A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	26,27	0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
12 9220A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00
12 9220A 62600	BASES DE DATOS INFORMATICOS	14.698,81	0,00	14.698,81	0,00	14.698,81	0,00
15 9310A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	11.343,09	0,00	11.343,09	0,00	11.343,09	0,00
15 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00
15 9310A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. INTERVENCION	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
15 9310A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.INTERVENCION	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
16 9340A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	2.831,93	0,00	2.831,93	0,00	2.831,93	0,00
16 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	89,67	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00
16 9340A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	180,57	0,00	180,57	0,00	180,57	0,00
22 9311A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	2.316,96	0,00	2.316,96	0,00	2.316,96	0,00
22 9311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA ECO/HA	7,73	0,00	7,73	0,00	7,73	0,00
22 9311B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	1.656,27	0,00	1.656,27	0,00	1.656,27	0,00
22 9311B 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. GEST. PRESUP	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
22 9311B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
26 2410A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	1.921,73	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73	0,00
26 2410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	177,35	0,00	177,35	0,00	177,35	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	51,16	0,00	51,16	0,00	51,16	0,00
26 2410A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E	141,10	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00
26 2410D 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE ERMITA S.M	35,16	0,00	35,16	0,00	35,16	0,00
26 2410D 22799	OTROS TRBAJOS POR OTRAS EMPRE. AFE ERMITA S.M	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
26 2410E 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE GALINDUST	21,62	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
26 2410F 160000	SEGURIDAD SOCIAL AFE LUMBRALES	1.552,08	0,00	1.552,08	0,00	1.552,08	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 2410F 220000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO AFE LUMBRALES	344,51	0,00	344,51	0,00	344,51	0,00
26 2410F 221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE LUMBRALES	70,01	0,00	70,01	0,00	70,01	0,00
26 2410F 221040	VESTUARIO. AFE LUMBRALES	1.656,34	0,00	1.656,34	0,00	1.656,34	0,00
26 2410F 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE LUMBRALES	1.832,54	0,00	1.832,54	0,00	1.832,54	0,00
26 2410F 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE LUMBRALE	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
26 2410F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LUMBRALES	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
26 2410F 227990	OTROS TRBAJOS POR OTRAS EMPRE. AFE LUMBRALE	3.245,83	0,00	3.245,83	0,00	3.245,83	0,00
26 2410G 16000	SEGURIDAD SOCIAL AFE VILLAGONZALO Y CORDOVI	1.603,61	0,00	1.603,61	0,00	1.603,61	0,00
26 2410G 22000	MAT OFICINA ORDINARIO AFE VILLAGONZ. Y CORDO	475,16	0,00	475,16	0,00	475,16	0,00
26 2410G 22104	VESTUARIO. AFE VILLAGONZ. Y CORDOV.	1.777,55	0,00	1.777,55	0,00	1.777,55	0,00
26 2410G 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE VILLAGONZ. Y CORDOV.	2.813,91	0,00	2.813,91	0,00	2.813,91	0,00
26 2410G 22200	SERV TELECOMUNICACION. AFE VILLAGONZ. Y CORD	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
26 2410G 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE VILLAGONZ. Y CORDO	116,77	0,00	116,77	0,00	116,77	0,00
26 2411A 48904	SUBV. CAMARA COMERCIO VIVERO EMP.BEJAR	14.108,34	0,00	14.108,34	0,00	14.108,34	0,00
27 4190A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO	1.863,47	0,00	1.863,47	0,00	1.863,47	0,00
27 4190A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	723,66	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
27 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	2.506,99	0,00	2.506,99	0,00	2.506,99	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.714,38	0,00	5.714,38	0,00	5.714,38	0,00
27 4190A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00	1.090,06	0,00
27 4190A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	748,96	0,00	748,96	0,00	748,96	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00
27 4190B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	1.062,97	0,00	1.062,97	0,00	1.062,97	0,00
27 4190B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	0,00
27 4190B 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	6.319,56	0,00	6.319,56	0,00	6.319,56	0,00
27 4190B 22199	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	608,82	0,00	608,82	0,00	608,82	0,00
27 4190B 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	521,84	0,00	521,84	0,00	521,84	0,00
27 4190C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	7.866,19	0,00	7.866,19	0,00	7.866,19	0,00
27 4190C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.417,89	0,00	1.417,89	0,00	1.417,89	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	563,62	0,00	563,62	0,00	563,62	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
27 4190C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	62,15	0,00	62,15	0,00	62,15	0,00
27 4190C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	25.133,23	0,00	25.133,23	0,00	25.133,23	0,00
27 4190C 22101	SUMINISTRO AGUA. MERCADO DE GANADOS	2.543,35	0,00	2.543,35	0,00	2.543,35	0,00
27 4190C 22199	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	306,94	0,00	306,94	0,00	306,94	0,00
27 4190C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON	1.467,15	0,00	1.467,15	0,00	1.467,15	0,00
27 4190C 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
27 4190C 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	7.182,84	0,00	7.182,84	0,00	7.182,84	0,00
27 4190C 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	23.625,24	0,00	23.625,24	0,00	23.625,24	0,00
27 4190C 22799	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	238,81	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00
27 4190C 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ. M.GAN. Y LO	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00
27 4190E 423900	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
27 4190E 423900	CONVENIO ANALISIS DE CEREALES IRNA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAS	79.516,01	0,00	79.516,01	0,00	79.516,01	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	77.428,45	0,00	77.428,45	0,00	77.428,45	0,00
27 4190E 489420	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	21.999,99	0,00	21.999,99	0,00	21.999,99	0,00
27 4190F 221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIALES	24.871,57	0,00	24.871,57	0,00	24.871,57	0,00
27 4190F 226991	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	20.990,87	0,00	20.990,87	0,00	20.990,87	0,00
27 4190F 489060	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	132.699,59	0,00	132.699,59	0,00	132.699,59	0,00
30 9201A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	3.886,96	0,00	3.886,96	0,00	3.886,96	0,00
30 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	81,87	0,00	81,87	0,00	81,87	0,00
30 9201A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00
30 9201A 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/ORG.PE	2.404,15	0,00	2.404,15	0,00	2.404,15	0,00
30 9201B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	2.659,56	0,00	2.659,56	0,00	2.659,56	0,00
30 9201B 20200	ARRENDAMIENTOS AULAS UNIVERSIDAD BOLSAS DE	1.223,61	0,00	1.223,61	0,00	1.223,61	0,00
30 9201B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION Y ADMON DE PER	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
30 9201B 23301	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERS	2.074,54	0,00	2.074,54	0,00	2.074,54	0,00
30 9201C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	1.189,79	0,00	1.189,79	0,00	1.189,79	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.938,03	0,00	2.938,03	0,00	2.938,03	0,00
30 9201D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	1.478,87	0,00	1.478,87	0,00	1.478,87	0,00
30 9201D 83000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
30 9201E 160000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	1.624,70	0,00	1.624,70	0,00	1.624,70	0,00
30 9201E 221040	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTECCION	903,01	0,00	903,01	0,00	903,01	0,00
31 9203A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	4.073,79	0,00	4.073,79	0,00	4.073,79	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	1.802,90	0,00	1.802,90	0,00	1.802,90	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	3.435,99	0,00	3.435,99	0,00	3.435,99	0,00
31 9203A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	856,94	0,00	856,94	0,00	856,94	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	26.151,27	0,00	26.151,27	0,00	26.151,27	0,00
31 9203A 22101	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	10.834,51	0,00	10.834,51	0,00	10.834,51	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	10.078,79	0,00	10.078,79	0,00	10.078,79	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00
31 9203A 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.327,27	0,00	2.327,27	0,00	2.327,27	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	1.632,12	0,00	1.632,12	0,00	1.632,12	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	37.092,87	0,00	37.092,87	0,00	37.092,87	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	25.481,01	0,00	25.481,01	0,00	25.481,01	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	256,45	0,00	256,45	0,00	256,45	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	79.483,53	0,00	79.483,53	0,00	79.483,53	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS DE LAS EELL. SERV.GRALES. R.E.C.	797.217,11	0,00	797.217,11	0,00	797.217,11	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	2.658,91	0,00	2.658,91	0,00	2.658,91	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	110.397,60	0,00	110.397,60	0,00	110.397,60	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	108.784,56	0,00	108.784,56	0,00	108.784,56	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	3.412,32	0,00	3.412,32	0,00	3.412,32	0,00
31 9203A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	1.061,93	0,00	1.061,93	0,00	1.061,93	0,00
31 9203B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	2.219,97	0,00	2.219,97	0,00	2.219,97	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	19.389,09	0,00	19.389,09	0,00	19.389,09	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC MTO. EDIFICIOS	23.805,93	0,00	23.805,93	0,00	23.805,93	0,00
31 9203B 21201	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	17.701,48	0,00	17.701,48	0,00	17.701,48	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	18.155,26	0,00	18.155,26	0,00	18.155,26	0,00
31 9203B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	10.684,72	0,00	10.684,72	0,00	10.684,72	0,00
31 9203B 22799	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	12.032,02	0,00	12.032,02	0,00	12.032,02	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	23.359,24	0,00	23.359,24	0,00	23.359,24	0,00
31 9203B 76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO	470.481,46	0,00	470.481,46	0,00	470.481,46	0,00
31 9203C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	8.565,13	0,00	8.565,13	0,00	8.565,13	0,00
31 9203D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	1.716,04	0,00	1.716,04	0,00	1.716,04	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00
31 9203D 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. ARCHIVO PROVIN.	40,08	0,00	40,08	0,00	40,08	0,00
31 9203D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
31 9203D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
31 9203E 160000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	3.882,03	0,00	3.882,03	0,00	3.882,03	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.215,57	0,00	1.215,57	0,00	1.215,57	0,00
31 9203E 220001	MAT. OFICINA ORDINARIO. IMPRESA PROVIN.	25,22	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	2.276,37	0,00	2.276,37	0,00	2.276,37	0,00
31 9203E 221010	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	23,34	0,00	23,34	0,00	23,34	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	10.592,96	0,00	10.592,96	0,00	10.592,96	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	8.398,20	0,00	8.398,20	0,00	8.398,20	0,00
31 9203F 160000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	5.261,54	0,00	5.261,54	0,00	5.261,54	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	1.567,75	0,00	1.567,75	0,00	1.567,75	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	3.090,75	0,00	3.090,75	0,00	3.090,75	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	307,74	0,00	307,74	0,00	307,74	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	620,53	0,00	620,53	0,00	620,53	0,00
31 9203F 624000	ADQ. ELEMENTOS TRANSPORTE. PARQUE MOVIL	21.767,89	0,00	21.767,89	0,00	21.767,89	0,00
40 1360A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL	889,86	0,00	889,86	0,00	889,86	0,00
40 1360A 20400	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	11.007,43	0,00	11.007,43	0,00	11.007,43	0,00
40 1360A 20400	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	11.004,57	0,00	11.004,57	0,00	11.004,57	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	26.795,98	0,00	26.795,98	0,00	26.795,98	0,00
40 1360A 21900	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTECCION	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
40 1360A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	2.755,02	0,00	2.755,02	0,00	2.755,02	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	5.088,88	0,00	5.088,88	0,00	5.088,88	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCION CIVI	3.876,78	0,00	3.876,78	0,00	3.876,78	0,00
40 1360A 22502	TRIBUTOS DE EELL (SERVICIO EXTINCION INCENDIOS)	1.765,16	0,00	1.765,16	0,00	1.765,16	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	7.944,18	0,00	7.944,18	0,00	7.944,18	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCION CI	274.622,86	0,00	274.622,86	0,00	274.622,86	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCION CI	82.950,00	0,00	82.950,00	0,00	82.950,00	0,00
40 1360A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTECCION	166.612,21	0,00	166.612,21	0,00	166.612,21	0,00
40 1360A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTECCION	134.113,13	0,00	134.113,13	0,00	134.113,13	0,00
40 1360A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTECCION	14.851,42	0,00	14.851,42	0,00	14.851,42	0,00
40 1360A 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIVIL	120.583,00	0,00	120.583,00	0,00	120.583,00	0,00
40 1360A 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
40 1610A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	1.083,66	0,00	1.083,66	0,00	1.083,66	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	57.604,79	0,00	57.604,79	0,00	57.604,79	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.CICLO DE AGUA	201.214,73	0,00	201.214,73	0,00	201.214,73	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	79.413,58	0,00	79.413,58	0,00	79.413,58	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	25.672,06	0,00	25.672,06	0,00	25.672,06	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	43.108,14	0,00	43.108,14	0,00	43.108,14	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	14.982,63	0,00	14.982,63	0,00	14.982,63	0,00
40 1621A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS SOLID	5.718,47	0,00	5.718,47	0,00	5.718,47	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	52.315,58	0,00	52.315,58	0,00	52.315,58	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	146.798,23	0,00	146.798,23	0,00	146.798,23	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS	5.106,86	0,00	5.106,86	0,00	5.106,86	0,00
40 1621A 48901	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00	21.858,05	0,00
40 4500A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	28.434,16	0,00	28.434,16	0,00	28.434,16	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	901,33	0,00	901,33	0,00	901,33	0,00
40 4500A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	303,57	0,00	303,57	0,00	303,57	0,00
40 4500A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
40 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMEN	2.414,45	0,00	2.414,45	0,00	2.414,45	0,00
40 4500A 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	10.931,93	0,00	10.931,93	0,00	10.931,93	0,00
40 4500A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	453,56	0,00	453,56	0,00	453,56	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	56.334,57	0,00	56.334,57	0,00	56.334,57	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD 2013.DIR.AREA FOMENTO	9.059,85	0,00	9.059,85	0,00	9.059,85	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD 2014.DIR.AREA FOMENTO	11.888,34	0,00	11.888,34	0,00	11.888,34	0,00
40 4500A 22799	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2014.DIR.AREA F	7.266,85	0,00	7.266,85	0,00	7.266,85	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS 2014.DIR.AREA FOMENTO	28.705,76	0,00	28.705,76	0,00	28.705,76	0,00
40 4500B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	3.762,83	0,00	3.762,83	0,00	3.762,83	0,00
40 4500B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	166,65	0,00	166,65	0,00	166,65	0,00
40 4500B 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	35,63	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00
40 4500B 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.DIR.SERVICIOS	8.282,45	0,00	8.282,45	0,00	8.282,45	0,00
40 4500B 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DIRECCION G.S.U.	10.363,65	0,00	10.363,65	0,00	10.363,65	0,00
40 4500B 64000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	12.081,85	0,00	12.081,85	0,00	12.081,85	0,00
40 4530A 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO	206.260,67	0,00	206.260,67	0,00	206.260,67	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	263.819,56	0,00	263.819,56	0,00	263.819,56	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	5.566,86	0,00	5.566,86	0,00	5.566,86	0,00
40 4530A 61915	PUENTE EL MARTIAGO	55.560,11	0,00	55.560,11	0,00	55.560,11	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	144.340,01	0,00	144.340,01	0,00	144.340,01	0,00
40 4530B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	31.487,72	0,00	31.487,72	0,00	31.487,72	0,00
40 4530B 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	1.465,16	0,00	1.465,16	0,00	1.465,16	0,00
40 4530B 20300	ARRENDAMIENTOS MAQ. INST. Y UTILLAJE.CONSERV.	659,45	0,00	659,45	0,00	659,45	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 21021	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	64.201,30	0,00	64.201,30	0,00	64.201,30	0,00
40 4530B 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	47.944,00	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	72.889,12	0,00	72.889,12	0,00	72.889,12	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	7.725,35	0,00	7.725,35	0,00	7.725,35	0,00
40 4530B 21024	CONSERVACION ORDINARIA	790,98	0,00	790,98	0,00	790,98	0,00
40 4530B 22100	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	1.755,35	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35	0,00
40 4530B 22300	TRANSPORTE CARRETERAS. CONSERVACION	975,75	0,00	975,75	0,00	975,75	0,00
40 4530B 61903	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	185.164,59	0,00	185.164,59	0,00	185.164,59	0,00
40 4530C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	10.359,66	0,00	10.359,66	0,00	10.359,66	0,00
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	41.304,68	0,00	41.304,68	0,00	41.304,68	0,00
40 4530C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	763,96	0,00	763,96	0,00	763,96	0,00
40 4530C 22101	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	64,68	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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 4530C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	7.256,47	0,00	7.256,47	0,00	7.256,47	0,00
40 4530C 22104	VESTUARIO DEL PARQUE DE MAQUINARIA	2.538,58	0,00	2.538,58	0,00	2.538,58	0,00
40 4530C 22199	OTROS SUMINISTROS. PARQUE DE MAQUINARIA	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
40 4530D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	1.678,22	0,00	1.678,22	0,00	1.678,22	0,00
40 4530D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	59,37	0,00	59,37	0,00	59,37	0,00
40 4590A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	3.584,96	0,00	3.584,96	0,00	3.584,96	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	56.291,90	0,00	56.291,90	0,00	56.291,90	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	3.119,62	0,00	3.119,62	0,00	3.119,62	0,00
40 4590B 65005	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUNIC	3.458,50	0,00	3.458,50	0,00	3.458,50	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	134.138,84	0,00	134.138,84	0,00	134.138,84	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	129.575,25	0,00	129.575,25	0,00	129.575,25	0,00
40 4590B 76207	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	482.682,93	0,00	482.682,93	0,00	482.682,93	0,00
40 4590C 61924	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	10.551,92	0,00	10.551,92	0,00	10.551,92	0,00
40 4590C 61924	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	16.963,15	0,00	16.963,15	0,00	16.963,15	0,00
40 4590C 78102	CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-DIPUTACIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
40 4590C 78103	CONVENIO JUNTA-OBISPADO SALAMANCA-DIPUTACI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
60 2310A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS	56.848,01	0,00	56.848,01	0,00	56.848,01	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	1.489,11	0,00	1.489,11	0,00	1.489,11	0,00
60 2310A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	1.276,21	0,00	1.276,21	0,00	1.276,21	0,00
60 2310A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	581,98	0,00	581,98	0,00	581,98	0,00
60 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	1.268,59	0,00	1.268,59	0,00	1.268,59	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	1.512,38	0,00	1.512,38	0,00	1.512,38	0,00
60 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICO	3.143,28	0,00	3.143,28	0,00	3.143,28	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
60 2310A 22699	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.SOC.	60.140,56	0,00	60.140,56	0,00	60.140,56	0,00
60 2310A 22699	PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASICOS	23.670,00	0,00	23.670,00	0,00	23.670,00	0,00
60 2310A 22699	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS	2.747,80	0,00	2.747,80	0,00	2.747,80	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV.SOC.B	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
60 2310A 22699	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	2.338,47	0,00	2.338,47	0,00	2.338,47	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 2310A 22699	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
60 2310A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS	1.708,17	0,00	1.708,17	0,00	1.708,17	0,00
60 2310A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.BASICOS	41.713,34	0,00	41.713,34	0,00	41.713,34	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	835.075,89	0,00	835.075,89	0,00	835.075,89	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 46251	SUBV. AYTO DE LEDESMA 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. BASICOS	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. BASICOS	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. BASICOS	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. BASICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 48048	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	3.202,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00	0,00
60 2310A 48060	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	206.620,00	0,00	206.620,00	0,00	206.620,00	0,00
60 2310A 48963	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
60 2310A 48964	CONVENIO CRUZ ROJA. INCLUSION SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
60 2310A 48965	CONVENIO CARITAS D. SALAMANCA. INCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310A 48966	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310A 48967	CONV.ASOC.FEAPES SALAM.AFEMC(AS.FAM.NFRMS.M)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310B 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ASOCIAC. JUVENIL	1.513,97	0,00	1.513,97	0,00	1.513,97	0,00
60 2310B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	83,38	0,00	83,38	0,00	83,38	0,00
60 2310B 22300	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00
60 2310B 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. JUVENTUD	666,31	0,00	666,31	0,00	666,31	0,00
60 2310B 48932	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOLUNTARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310C 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	3.371,66	0,00	3.371,66	0,00	3.371,66	0,00
60 2310C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
60 2310C 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGAR	170,27	0,00	170,27	0,00	170,27	0,00
60 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HOGAR	85,98	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00
60 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	505,13	0,00	505,13	0,00	505,13	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 2310C 22199	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	156,20	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00
60 2310C 22300	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	353,85	0,00	353,85	0,00	353,85	0,00
60 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.657,27	0,00	1.657,27	0,00	1.657,27	0,00
60 2310D 48904	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UADLE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 48912	CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2311A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	103.909,95	0,00	103.909,95	0,00	103.909,95	0,00
60 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	1.850,70	0,00	1.850,70	0,00	1.850,70	0,00
60 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	7.885,91	0,00	7.885,91	0,00	7.885,91	0,00
60 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	1.452,46	0,00	1.452,46	0,00	1.452,46	0,00
60 2311A 22001	MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.ASISTIDA	221,90	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00
60 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	15.988,91	0,00	15.988,91	0,00	15.988,91	0,00
60 2311A 22101	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	5.824,54	0,00	5.824,54	0,00	5.824,54	0,00
60 2311A 22102	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	1.082,04	0,00	1.082,04	0,00	1.082,04	0,00
60 2311A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	22.185,31	0,00	22.185,31	0,00	22.185,31	0,00
60 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	10.337,89	0,00	10.337,89	0,00	10.337,89	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	57.161,07	0,00	57.161,07	0,00	57.161,07	0,00
60 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	15.888,45	0,00	15.888,45	0,00	15.888,45	0,00
60 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	6.261,34	0,00	6.261,34	0,00	6.261,34	0,00
60 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	10.323,72	0,00	10.323,72	0,00	10.323,72	0,00
60 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00
60 2311A 22300	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00
60 2311A 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
60 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
60 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	2.009,97	0,00	2.009,97	0,00	2.009,97	0,00
60 2311A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	91.608,87	0,00	91.608,87	0,00	91.608,87	0,00
60 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	23.308,09	0,00	23.308,09	0,00	23.308,09	0,00
60 2311A 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	15.649,04	0,00	15.649,04	0,00	15.649,04	0,00
60 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	9.019,04	0,00	9.019,04	0,00	9.019,04	0,00
60 2311A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTID	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
60 2311B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	57.850,43	0,00	57.850,43	0,00	57.850,43	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 2311B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	6.651,21	0,00	6.651,21	0,00	6.651,21	0,00
60 2311B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	10.924,88	0,00	10.924,88	0,00	10.924,88	0,00
60 2311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	356,31	0,00	356,31	0,00	356,31	0,00
60 2311B 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	106,65	0,00	106,65	0,00	106,65	0,00
60 2311B 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	7.383,57	0,00	7.383,57	0,00	7.383,57	0,00
60 2311B 22102	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	7.108,75	0,00	7.108,75	0,00	7.108,75	0,00
60 2311B 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	2.170,74	0,00	2.170,74	0,00	2.170,74	0,00
60 2311B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	6.821,15	0,00	6.821,15	0,00	6.821,15	0,00
60 2311B 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	4.206,68	0,00	4.206,68	0,00	4.206,68	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	3.866,70	0,00	3.866,70	0,00	3.866,70	0,00
60 2311B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	942,55	0,00	942,55	0,00	942,55	0,00
60 2311B 22201	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	89,06	0,00	89,06	0,00	89,06	0,00
60 2311B 22300	TRANSPORTES.RES.MIXTA	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
60 2311B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	390,32	0,00	390,32	0,00	390,32	0,00
60 2311B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	1.407,56	0,00	1.407,56	0,00	1.407,56	0,00
60 2311B 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	146.519,97	0,00	146.519,97	0,00	146.519,97	0,00
60 2311B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	13.402,37	0,00	13.402,37	0,00	13.402,37	0,00
60 2311B 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
60 2311B 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	15.224,22	0,00	15.224,22	0,00	15.224,22	0,00
60 2311B 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	59.895,00	0,00	59.895,00	0,00	59.895,00	0,00
60 2311C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	404,62	0,00	404,62	0,00	404,62	0,00
60 2311C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	38.832,60	0,00	38.832,60	0,00	38.832,60	0,00
60 2311C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	6.754,07	0,00	6.754,07	0,00	6.754,07	0,00
60 2312A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA	8.932,80	0,00	8.932,80	0,00	8.932,80	0,00
60 2312A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	924,44	0,00	924,44	0,00	924,44	0,00
60 2312A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. DIRECCION AREA	279,59	0,00	279,59	0,00	279,59	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	65,34	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00
60 2312A 22199	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	110,23	0,00	110,23	0,00	110,23	0,00
60 2312A 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AREA	7.863,45	0,00	7.863,45	0,00	7.863,45	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION ARE	3.582,12	0,00	3.582,12	0,00	3.582,12	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

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 2312A 45000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO HOSPI	910.323,23	0,00	910.323,23	0,00	910.323,23	0,00
60 2312A 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 2312A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. DIRECCION A	10.621,38	0,00	10.621,38	0,00	10.621,38	0,00
60 2312A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECC AREA BIENESTAR SO	696,36	0,00	696,36	0,00	696,36	0,00
60 3230E 480500	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
60 3230F 160000	SEGURIDAD SOCIAL.COMPLEJO G. ARCE	7.186,24	0,00	7.186,24	0,00	7.186,24	0,00
60 3230F 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	2.635,38	0,00	2.635,38	0,00	2.635,38	0,00
60 3230F 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	97,52	0,00	97,52	0,00	97,52	0,00
60 3230F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00
60 3230F 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.COMPLEJO G. ARCE	401,55	0,00	401,55	0,00	401,55	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	254,83	0,00	254,83	0,00	254,83	0,00
60 3230F 221990	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	1.709,92	0,00	1.709,92	0,00	1.709,92	0,00
60 3230F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	791,59	0,00	791,59	0,00	791,59	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	12.185,67	0,00	12.185,67	0,00	12.185,67	0,00
60 3230F 462480	CONVENIO CRECEMOS	324.011,52	0,00	324.011,52	0,00	324.011,52	0,00
70 3260A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	1.380,81	0,00	1.380,81	0,00	1.380,81	0,00
70 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI	1.280,08	0,00	1.280,08	0,00	1.280,08	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	5.380,53	0,00	5.380,53	0,00	5.380,53	0,00
70 3260A 46212	A AYUNTAMIENTOS.NOVIILLADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
70 3260A 48000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
70 3260A 48900	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMANCA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
71 3300A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA	8.133,86	0,00	8.133,86	0,00	8.133,86	0,00
71 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	245,36	0,00	245,36	0,00	245,36	0,00
71 3300A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	117,98	0,00	117,98	0,00	117,98	0,00
71 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CULTU	386,18	0,00	386,18	0,00	386,18	0,00
71 3300A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	2.208,25	0,00	2.208,25	0,00	2.208,25	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	3.499,10	0,00	3.499,10	0,00	3.499,10	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	2.797,00	0,00	2.797,00	0,00	2.797,00	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 3300A 48901	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 3300A 62900	OTRAS INVERSIONES	771,85	0,00	771,85	0,00	771,85	0,00
71 3300A 68900	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	623,15	0,00	623,15	0,00	623,15	0,00
71 3321A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	1.155,95	0,00	1.155,95	0,00	1.155,95	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	1.870,06	0,00	1.870,06	0,00	1.870,06	0,00
71 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	262,79	0,00	262,79	0,00	262,79	0,00
71 3321A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.BIBLIOTECAS	43.493,11	0,00	43.493,11	0,00	43.493,11	0,00
71 3321A 22102	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	608,04	0,00	608,04	0,00	608,04	0,00
71 3321A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	1.022,06	0,00	1.022,06	0,00	1.022,06	0,00
71 3321A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO. BIBLIOTECAS	156,49	0,00	156,49	0,00	156,49	0,00
71 3321A 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO. BIBLIOTECAS	725,40	0,00	725,40	0,00	725,40	0,00
71 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	308,76	0,00	308,76	0,00	308,76	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	3.800,50	0,00	3.800,50	0,00	3.800,50	0,00
71 3321A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	8.191,47	0,00	8.191,47	0,00	8.191,47	0,00
71 3340A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	4.953,90	0,00	4.953,90	0,00	4.953,90	0,00
71 3340B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	2.396,30	0,00	2.396,30	0,00	2.396,30	0,00
71 3340B 22699	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	13.702,58	0,00	13.702,58	0,00	13.702,58	0,00
71 3340B 22699	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	18.661,87	0,00	18.661,87	0,00	18.661,87	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	11.761,20	0,00	11.761,20	0,00	11.761,20	0,00
71 3340C 16000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	5.470,90	0,00	5.470,90	0,00	5.470,90	0,00
71 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
71 3340C 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	92,71	0,00	92,71	0,00	92,71	0,00
71 3340C 22101	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	48,43	0,00	48,43	0,00	48,43	0,00
71 3340C 22102	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	977,93	0,00	977,93	0,00	977,93	0,00
71 3340C 22199	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
71 3340C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADES	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
71 3340C 22699	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADE	10.213,96	0,00	10.213,96	0,00	10.213,96	0,00
71 3340C 22699	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00
71 3340C 22699	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	3.327,57	0,00	3.327,57	0,00	3.327,57	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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 3340C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	4.260,78	0,00	4.260,78	0,00	4.260,78	0,00
71 3340C 48901	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	6.999,98	0,00	6.999,98	0,00	6.999,98	0,00
72 3410A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	4.196,36	0,00	4.196,36	0,00	4.196,36	0,00
72 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	442,85	0,00	442,85	0,00	442,85	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	5.397,40	0,00	5.397,40	0,00	5.397,40	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	19.123,19	0,00	19.123,19	0,00	19.123,19	0,00
72 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR	70,58	0,00	70,58	0,00	70,58	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	22.847,81	0,00	22.847,81	0,00	22.847,81	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	6.599,00	0,00	6.599,00	0,00	6.599,00	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	331,65	0,00	331,65	0,00	331,65	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	7.180,34	0,00	7.180,34	0,00	7.180,34	0,00
72 3410B 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA	130,03	0,00	130,03	0,00	130,03	0,00
72 3410B 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO. FORM. DEPORTIVA	94,64	0,00	94,64	0,00	94,64	0,00
72 3410B 22609	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	10.043,82	0,00	10.043,82	0,00	10.043,82	0,00
72 3410B 46200	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	13.370,56	0,00	13.370,56	0,00	13.370,56	0,00
72 3410C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	2.354,34	0,00	2.354,34	0,00	2.354,34	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	15.178,89	0,00	15.178,89	0,00	15.178,89	0,00
72 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	15.780,64	0,00	15.780,64	0,00	15.780,64	0,00
72 3410C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	2.047,77	0,00	2.047,77	0,00	2.047,77	0,00
72 3410C 48903	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	6.823,06	0,00	6.823,06	0,00	6.823,06	0,00
73 4320A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	1.114,26	0,00	1.114,26	0,00	1.114,26	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	5.634,06	0,00	5.634,06	0,00	5.634,06	0,00
73 4320A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO PROM.DES.TURISMO	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
73 4320A 22300	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	4.598,40	0,00	4.598,40	0,00	4.598,40	0,00
73 4320A 22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	8.630,95	0,00	8.630,95	0,00	8.630,95	0,00
73 4320A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	958,69	0,00	958,69	0,00	958,69	0,00
73 4320A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	9.456,64	0,00	9.456,64	0,00	9.456,64	0,00
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	34.985,75	0,00	34.985,75	0,00	34.985,75	0,00
74 3340D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	3.357,07	0,00	3.357,07	0,00	3.357,07	0,00
74 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2015**

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
74 3340D 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO PATRIM. DOCUMEN.	23,74	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00
74 3340D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	1.575,01	0,00	1.575,01	0,00	1.575,01	0,00
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	39.709,99	0,00	39.709,99	0,00	39.709,99	0,00
74 3360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ART	2,43	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
74 3360A 22300	TRANSPORTES PATRIMONIO ARTISTICO Y NATURAL	2.336,30	0,00	2.336,30	0,00	2.336,30	0,00
74 3360A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.PATRIMONIO	595,42	0,00	595,42	0,00	595,42	0,00
74 3360A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTIC	4.895,44	0,00	4.895,44	0,00	4.895,44	0,00
74 3360A 22609	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00
74 3360A 22699	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	3.412,20	0,00	3.412,20	0,00	3.412,20	0,00
74 3360A 22699	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
TOTAL AÑO:		11.841.389,53	0,00	11.841.389,53	0,00	11.841.389,53	0,00
TOTAL		11.844.792,69	-2.330,84	11.842.461,85	0,00	11.842.461,85	0,00