

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

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 47000	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO AUT	6.456,98	0,00	6.456,98	0,00	6.456,98	0,00
10 2412A 47001	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMICO EMP	3.925,47	0,00	3.925,47	0,00	3.925,47	0,00
10 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO- CONVOCATORIA 2015. PLAN DE E	2.491,48	0,00	2.491,48	0,00	2.491,48	0,00
10 4311B 22799	FERIA ECORAYA 2016	79.451,67	0,00	79.451,67	0,00	79.451,67	0,00
10 4590B 76200	MURALLA EN LEDESMA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10 4630A 45302	SUBV.UNIVERSIDAD SALAMANCA PROY.INVEST.SECT	78.683,19	0,00	78.683,19	0,00	78.683,19	0,00
10 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	222,64	0,00	222,64	0,00	222,64	0,00
10 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	3.162,11	0,00	3.162,11	0,00	3.162,11	0,00
10 9120A 46200	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
10 9200A 76210	CASA CONSISTORIAL EN MANCERA DE ABAJO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	9.013,05	0,00	9.013,05	0,00	9.013,05	0,00
10 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	230,87	0,00	230,87	0,00	230,87	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.COMUNIC.DIFUSION	1.776,06	0,00	1.776,06	0,00	1.776,06	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	45.279,12	0,00	45.279,12	0,00	45.279,12	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	7.280,57	0,00	7.280,57	0,00	7.280,57	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	28.117,31	0,00	28.117,31	0,00	28.117,31	0,00
11 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	192,08	0,00	192,08	0,00	192,08	0,00
11 9200A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
11 9200B 22604	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	1.013,95	0,00	1.013,95	0,00	1.013,95	0,00
12 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	125,17	0,00	125,17	0,00	125,17	0,00
12 9200D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	298,88	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
12 9220A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	41.140,00	0,00	41.140,00	0,00	41.140,00	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	160,98	0,00	160,98	0,00	160,98	0,00
15 9310A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.INTERVENCION	345,34	0,00	345,34	0,00	345,34	0,00
16 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	260,93	0,00	260,93	0,00	260,93	0,00
16 9340A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.TESORERIA	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
16 9340A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	283,14	0,00	283,14	0,00	283,14	0,00
22 9311A 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS .DIR.AREA ECO/	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
22 9311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	132,83	0,00	132,83	0,00	132,83	0,00
25 0110A 31004	INTS. PREST. Nº 95.00045610247 BBVA	1.491,23	0,00	1.491,23	0,00	1.491,23	0,00
25 0110A 31005	INTS. PREST. Nº 95.00045116210 BBVA	703,10	0,00	703,10	0,00	703,10	0,00
25 0110A 31012	INTS.PREST.2104.0000.7055738271 C.DUERO	10.124,81	0,00	10.124,81	0,00	10.124,81	0,00
25 0110A 91314	AMORT.PREST. Nº 95.00045116210 BBVA	162.251,34	0,00	162.251,34	0,00	162.251,34	0,00
25 0110A 91315	AMORT.PREST. Nº 95.00045610247 BBVA	252.918,66	0,00	252.918,66	0,00	252.918,66	0,00
25 0110A 91316	AMORT.PREST. Nº 7055738271 C.DUERO	676.760,31	0,00	676.760,31	0,00	676.760,31	0,00
26 2410A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	129,66	0,00	129,66	0,00	129,66	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	53,99	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00
26 2410A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E	129,91	0,00	129,91	0,00	129,91	0,00
26 2410A 22300	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	3.034,94	0,00	3.034,94	0,00	3.034,94	0,00
26 2410A 22699	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	943,80	0,00	943,80	0,00	943,80	0,00
26 2410F 221031	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE LUMBRALES	109,05	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
26 2410F 222000	COMUNICACIONES TELEF AFE LUMBRALES	16,89	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
26 2410H 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE PUERTO BEJAR	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
26 2410H 22000	MAT. OFICINA. AFE PUERTO BEJAR	342,54	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
26 2410H 22104	SUM. VESTUARIO. AFE PUERTO BEJAR	1.792,35	0,00	1.792,35	0,00	1.792,35	0,00
26 2410H 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE PUERTO BEJAR	6.314,87	0,00	6.314,87	0,00	6.314,87	0,00
26 2410H 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE PUERTO BEJAR	119,79	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00
27 4190A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	257,73	0,00	257,73	0,00	257,73	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	789,12	0,00	789,12	0,00	789,12	0,00
27 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	2.350,08	0,00	2.350,08	0,00	2.350,08	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	21.732,55	0,00	21.732,55	0,00	21.732,55	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	3.057,60	0,00	3.057,60	0,00	3.057,60	0,00
27 4190A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	874,94	0,00	874,94	0,00	874,94	0,00
27 4190A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	3.819,20	0,00	3.819,20	0,00	3.819,20	0,00
27 4190B 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	324,15	0,00	324,15	0,00	324,15	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 4190B 22103	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. C.P. C.ENRIQUEZ	2.544,07	0,00	2.544,07	0,00	2.544,07	0,00
27 4190B 22199	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	3.547,30	0,00	3.547,30	0,00	3.547,30	0,00
27 4190B 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	3.197,97	0,00	3.197,97	0,00	3.197,97	0,00
27 4190C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	445,28	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.644,56	0,00	1.644,56	0,00	1.644,56	0,00
27 4190C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	17,97	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
27 4190C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	12.719,69	0,00	12.719,69	0,00	12.719,69	0,00
27 4190C 22101	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	967,56	0,00	967,56	0,00	967,56	0,00
27 4190C 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.M.GANADO Y	6.612,50	0,00	6.612,50	0,00	6.612,50	0,00
27 4190C 22199	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	565,55	0,00	565,55	0,00	565,55	0,00
27 4190C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON	1.230,52	0,00	1.230,52	0,00	1.230,52	0,00
27 4190C 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
27 4190C 22606	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00	11.772,00	0,00
27 4190C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
27 4190C 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	6.426,86	0,00	6.426,86	0,00	6.426,86	0,00
27 4190C 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	66.169,48	0,00	66.169,48	0,00	66.169,48	0,00
27 4190C 22799	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	160,54	0,00	160,54	0,00	160,54	0,00
27 4190E 423900	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
27 4190E 423900	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGRARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAS	86.094,94	0,00	86.094,94	0,00	86.094,94	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	80.542,51	0,00	80.542,51	0,00	80.542,51	0,00
27 4190E 479100	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	33.372,51	0,00	33.372,51	0,00	33.372,51	0,00
27 4190F 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
27 4190F 226991	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	49.542,53	0,00	49.542,53	0,00	49.542,53	0,00
27 4190F 489060	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	132.035,46	0,00	132.035,46	0,00	132.035,46	0,00
30 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	81,68	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00
30 9201A 22604	GASTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN PERSONAL	3.299,66	0,00	3.299,66	0,00	3.299,66	0,00
30 9201A 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS RRHH	82,58	0,00	82,58	0,00	82,58	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

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 9201A 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION. DIR/ORG.PERSONA	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
30 9201B 16204	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
30 9201B 23301	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERS	185,44	0,00	185,44	0,00	185,44	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14.052,39	0,00	14.052,39	0,00	14.052,39	0,00
30 9201C 23300	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMACION Y	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
31 4312A 63200	MEJORAS Y REFORMAS MERCADO GANADOS Y RECIN	21.613,95	0,00	21.613,95	0,00	21.613,95	0,00
31 9203A 20200	ARR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SUM./SERV.GRALE	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	1.415,98	0,00	1.415,98	0,00	1.415,98	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	24.747,34	0,00	24.747,34	0,00	24.747,34	0,00
31 9203A 22101	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	273,51	0,00	273,51	0,00	273,51	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
31 9203A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SUM./SERV.G	8.156,04	0,00	8.156,04	0,00	8.156,04	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00
31 9203A 22105	SUMINISTRO SERVICIOS ALIMENTACION	2.312,29	0,00	2.312,29	0,00	2.312,29	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	1.926,20	0,00	1.926,20	0,00	1.926,20	0,00
31 9203A 22199	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	310,27	0,00	310,27	0,00	310,27	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	32.807,56	0,00	32.807,56	0,00	32.807,56	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	2.737,74	0,00	2.737,74	0,00	2.737,74	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	109.935,60	0,00	109.935,60	0,00	109.935,60	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	140.238,03	0,00	140.238,03	0,00	140.238,03	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	1.711,06	0,00	1.711,06	0,00	1.711,06	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	4.039,04	0,00	4.039,04	0,00	4.039,04	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	21.097,75	0,00	21.097,75	0,00	21.097,75	0,00
31 9203B 21201	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	1.326,82	0,00	1.326,82	0,00	1.326,82	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	13.747,39	0,00	13.747,39	0,00	13.747,39	0,00
31 9203B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	3.266,55	0,00	3.266,55	0,00	3.266,55	0,00
31 9203B 22799	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	1.554,55	0,00	1.554,55	0,00	1.554,55	0,00
31 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	21.632,38	0,00	21.632,38	0,00	21.632,38	0,00
31 9203C 22201	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	14.122,54	0,00	14.122,54	0,00	14.122,54	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

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 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	56,22	0,00	56,22	0,00	56,22	0,00
31 9203D 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	2.060,03	0,00	2.060,03	0,00	2.060,03	0,00
31 9203D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	4.077,70	0,00	4.077,70	0,00	4.077,70	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.366,79	0,00	1.366,79	0,00	1.366,79	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	5.200,08	0,00	5.200,08	0,00	5.200,08	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	849,42	0,00	849,42	0,00	849,42	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	3.256,18	0,00	3.256,18	0,00	3.256,18	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	1.412,14	0,00	1.412,14	0,00	1.412,14	0,00
31 9203F 221031	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PARQUE MOV	2.611,43	0,00	2.611,43	0,00	2.611,43	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	89,92	0,00	89,92	0,00	89,92	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	349,76	0,00	349,76	0,00	349,76	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 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES P.	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	37.158,21	0,00	37.158,21	0,00	37.158,21	0,00
40 1360A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	506,34	0,00	506,34	0,00	506,34	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	5.480,10	0,00	5.480,10	0,00	5.480,10	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCION CIVI	200,70	0,00	200,70	0,00	200,70	0,00
40 1360A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION CIVIL	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCION CI	306.392,59	0,00	306.392,59	0,00	306.392,59	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	3.243,98	0,00	3.243,98	0,00	3.243,98	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCION CI	69.916,65	0,00	69.916,65	0,00	69.916,65	0,00
40 1360B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PREVENCIÓN DE INCENDIO	1.276,35	0,00	1.276,35	0,00	1.276,35	0,00
40 1360B 22104	VESTUARIO PREVENCIÓN DE INCENDIOS	856,81	0,00	856,81	0,00	856,81	0,00
40 1360B 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.P.IN	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	273.232,38	0,00	273.232,38	0,00	273.232,38	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	25.356,28	0,00	25.356,28	0,00	25.356,28	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	43.948,17	0,00	43.948,17	0,00	43.948,17	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	18.541,16	0,00	18.541,16	0,00	18.541,16	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	20.666,57	0,00	20.666,57	0,00	20.666,57	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 1610A 76237	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	244.265,09	0,00	244.265,09	0,00	244.265,09	0,00
40 1621A 22199	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	3.144,25	0,00	3.144,25	0,00	3.144,25	0,00
40 1621A 22602	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
40 1621A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS SOLID	4.079,75	0,00	4.079,75	0,00	4.079,75	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	336.036,09	0,00	336.036,09	0,00	336.036,09	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS	10.869,71	0,00	10.869,71	0,00	10.869,71	0,00
40 1621A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	16.639,27	0,00	16.639,27	0,00	16.639,27	0,00
40 1621A 48901	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	32.669,40	0,00	32.669,40	0,00	32.669,40	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	1.809,16	0,00	1.809,16	0,00	1.809,16	0,00
40 4500A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	691,39	0,00	691,39	0,00	691,39	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	746,25	0,00	746,25	0,00	746,25	0,00
40 4500A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	3.613,06	0,00	3.613,06	0,00	3.613,06	0,00
40 4500A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	6.836,50	0,00	6.836,50	0,00	6.836,50	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	44.563,51	0,00	44.563,51	0,00	44.563,51	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD 2015.DIR.AREA FOMENTO	6.399,60	0,00	6.399,60	0,00	6.399,60	0,00
40 4500A 22799	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2015.DIR.AREA F	10.610,25	0,00	10.610,25	0,00	10.610,25	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS 2015.DIR.AREA FOMENTO	1.063,11	0,00	1.063,11	0,00	1.063,11	0,00
40 4500B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	207,65	0,00	207,65	0,00	207,65	0,00
40 4500B 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.SERVICIOS	1.652,61	0,00	1.652,61	0,00	1.652,61	0,00
40 4500B 64000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	25.851,65	0,00	25.851,65	0,00	25.851,65	0,00
40 4530A 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO	140.123,90	0,00	140.123,90	0,00	140.123,90	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	18.788,35	0,00	18.788,35	0,00	18.788,35	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	808.836,72	0,00	808.836,72	0,00	808.836,72	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	312,99	0,00	312,99	0,00	312,99	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	40.832,87	0,00	40.832,87	0,00	40.832,87	0,00
40 4530B 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	666,56	0,00	666,56	0,00	666,56	0,00
40 4530B 20300	MAQ. INSTAL. UTIL ARREND.CONSERV.CTRAS	77,44	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00
40 4530B 21021	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	35.111,18	0,00	35.111,18	0,00	35.111,18	0,00
40 4530B 21021	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	11.283,13	0,00	11.283,13	0,00	11.283,13	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 4530B 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	40.239,53	0,00	40.239,53	0,00	40.239,53	0,00
40 4530B 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	3.089,95	0,00	3.089,95	0,00	3.089,95	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	113.672,87	0,00	113.672,87	0,00	48.462,38	65.210,49
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	2.536,34	0,00	2.536,34	0,00	0,00	2.536,34
40 4530B 21024	CONSERVACION ORDINARIA	1.402,57	0,00	1.402,57	0,00	1.402,57	0,00
40 4530B 21025	CONSERVACION PUENTE ALMENARA DE TORMES	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00
40 4530B 22100	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	3.268,36	0,00	3.268,36	0,00	3.268,36	0,00
40 4530B 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO Y	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00
40 4530B 22300	TRANSPORTE CARRETERAS	2.230,64	0,00	2.230,64	0,00	2.230,64	0,00
40 4530B 61901	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	30.834,52	0,00	30.834,52	0,00	30.834,52	0,00
40 4530B 61902	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	110.529,64	0,00	110.529,64	0,00	110.529,64	0,00
40 4530B 61903	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	142.367,89	0,00	142.367,89	0,00	54.025,29	88.342,60
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	98.121,06	0,00	98.121,06	0,00	98.121,06	0,00
40 4530C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	707,72	0,00	707,72	0,00	707,72	0,00
40 4530C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	14.855,97	0,00	14.855,97	0,00	14.855,97	0,00
40 4530C 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PAR.MAQUIN	2.479,16	0,00	2.479,16	0,00	2.479,16	0,00
40 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00
40 4530D 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.EXP.LIC.INFORMES	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
40 4590A 64002	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	17.512,00	0,00	17.512,00	0,00	17.512,00	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	4.445,46	0,00	4.445,46	0,00	4.445,46	0,00
40 4590B 65005	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUNIC	15.846,77	0,00	15.846,77	0,00	15.846,77	0,00
40 4590C 61924	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	48.042,12	0,00	48.042,12	0,00	48.042,12	0,00
40 4590C 76200	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2015	480.462,42	0,00	480.462,42	0,00	480.462,42	0,00
40 4590C 78101	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUTACIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
40 4590C 78101	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUTACIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	3.134,88	0,00	3.134,88	0,00	3.134,88	0,00
60 2310A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	637,11	0,00	637,11	0,00	637,11	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

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 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	2.608,38	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38	0,00
60 2310A 22110	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASI	10,94	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	502,15	0,00	502,15	0,00	502,15	0,00
60 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICO	1.588,21	0,00	1.588,21	0,00	1.588,21	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASIC	13.288,75	0,00	13.288,75	0,00	13.288,75	0,00
60 2310A 22699	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.SOC.	34.192,62	0,00	34.192,62	0,00	34.192,62	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	493,43	0,00	493,43	0,00	493,43	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	1.984,20	0,00	1.984,20	0,00	1.984,20	0,00
60 2310A 22699	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS DEPEN	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.BASIC	9.258,09	0,00	9.258,09	0,00	9.258,09	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	235.473,42	0,00	235.473,42	0,00	235.473,42	0,00
60 2310A 46237	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA	38.395,00	0,00	38.395,00	0,00	38.395,00	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 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. 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	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
60 2310A 48060	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00
60 2310A 48950	CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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 48966	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOC	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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 48967	CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310B 22300	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00
60 2310B 48932	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOLUNTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
60 2310C 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	95,51	0,00	95,51	0,00	95,51	0,00
60 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	148,52	0,00	148,52	0,00	148,52	0,00
60 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	347,38	0,00	347,38	0,00	347,38	0,00
60 2310C 22199	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00	2.215,77	0,00
60 2310C 22300	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
60 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.868,38	0,00	1.868,38	0,00	1.868,38	0,00
60 2310C 48005	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
60 2310C 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS HOGA	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
60 2310D 48011	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310D 48013	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
60 2310D 48014	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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 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 48021	CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48022	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48023	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 48024	CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48025	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48026	CONV.ASOC.FAMILIALZHEIMER BEJAR Y COMARC.AF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 48027	CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA AFIBROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48028	CONVENIO AVIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 48903	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT ASALJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 2310D 48916	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGODEPEND	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
60 2310D 48919	COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48920	CONV ASOC.COM.CATOLICA ESPAÑ.MIGRACIONES AC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48922	CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAUI SALAM APUSA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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 2310D 48934	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310D 48937	CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAYORES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
60 2310D 78000	SUBVENCION ASOCIACION BEATRIZ DE SUABIA	940,47	0,00	940,47	0,00	940,47	0,00
60 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00
60 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	8.476,38	0,00	8.476,38	0,00	8.476,38	0,00
60 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00
60 2311A 22001	MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.ASISTIDA	321,40	0,00	321,40	0,00	321,40	0,00
60 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	15.246,76	0,00	15.246,76	0,00	15.246,76	0,00
60 2311A 22102	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	1.730,06	0,00	1.730,06	0,00	1.730,06	0,00
60 2311A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES..RES.ASISTID	23.380,49	0,00	23.380,49	0,00	23.380,49	0,00
60 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS..RES.ASISTIDA	171,82	0,00	171,82	0,00	171,82	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	58.401,72	0,00	58.401,72	0,00	58.401,72	0,00
60 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	10.265,86	0,00	10.265,86	0,00	10.265,86	0,00
60 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	6.972,67	0,00	6.972,67	0,00	6.972,67	0,00
60 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	6.252,54	0,00	6.252,54	0,00	6.252,54	0,00
60 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00
60 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00
60 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	2.154,34	0,00	2.154,34	0,00	2.154,34	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	35.011,93	0,00	35.011,93	0,00	35.011,93	0,00
60 2311A 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00
60 2311A 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	15.048,11	0,00	15.048,11	0,00	15.048,11	0,00
60 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	75.275,70	0,00	75.275,70	0,00	75.275,70	0,00
60 2311A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTID	11.166,67	0,00	11.166,67	0,00	11.166,67	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	4.248,31	0,00	4.248,31	0,00	4.248,31	0,00
60 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	12.283,91	0,00	12.283,91	0,00	12.283,91	0,00
60 2311B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	2.969,40	0,00	2.969,40	0,00	2.969,40	0,00
60 2311B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	2.481,98	0,00	2.481,98	0,00	2.481,98	0,00
60 2311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00
60 2311B 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	7.227,38	0,00	7.227,38	0,00	7.227,38	0,00
60 2311B 22101	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36	0,00
60 2311B 22102	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	39.567,72	0,00	39.567,72	0,00	39.567,72	0,00
60 2311B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	8.816,11	0,00	8.816,11	0,00	8.816,11	0,00
60 2311B 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	5.035,24	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	4.194,91	0,00	4.194,91	0,00	4.194,91	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67	0,00
60 2311B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	840,83	0,00	840,83	0,00	840,83	0,00
60 2311B 22201	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	111,45	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00
60 2311B 22300	TRANSPORTES.RES.MIXTA	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
60 2311B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
60 2311B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	1.534,17	0,00	1.534,17	0,00	1.534,17	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	16.887,70	0,00	16.887,70	0,00	16.887,70	0,00
60 2311B 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
60 2311B 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	2.716,76	0,00	2.716,76	0,00	2.716,76	0,00
60 2311C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	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	7.589,16	0,00	7.589,16	0,00	7.589,16	0,00
60 2312A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	997,65	0,00	997,65	0,00	997,65	0,00
60 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	232,68	0,00	232,68	0,00	232,68	0,00
60 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	338,09	0,00	338,09	0,00	338,09	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	68,49	0,00	68,49	0,00	68,49	0,00
60 2312A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	2.941,37	0,00	2.941,37	0,00	2.941,37	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

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 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	3.681,16	0,00	3.681,16	0,00	3.681,16	0,00
60 2312A 45000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO HOSPI	919.679,75	0,00	919.679,75	0,00	919.679,75	0,00
60 2312A 48913	CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIRECCION A	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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 3230E 480530	CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OCUPACI	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00
60 3230E 480540	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACION	30.985,00	0,00	30.985,00	0,00	30.985,00	0,00
60 3230E 480550	CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES	108.834,00	0,00	108.834,00	0,00	108.834,00	0,00
60 3230F 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	2.546,62	0,00	2.546,62	0,00	2.546,62	0,00
60 3230F 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	163,79	0,00	163,79	0,00	163,79	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
60 3230F 221990	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
60 3230F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	190,54	0,00	190,54	0,00	190,54	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	403.903,56	0,00	403.903,56	0,00	403.903,56	0,00
70 3230B 46218	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	3.597,94	0,00	3.597,94	0,00	3.597,94	0,00
70 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI	282,56	0,00	282,56	0,00	282,56	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	6.275,34	0,00	6.275,34	0,00	6.275,34	0,00
70 3260A 22699	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	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 48001	CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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
70 4311A 22699	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGR	24.984,28	0,00	24.984,28	0,00	24.984,28	0,00
71 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	518,38	0,00	518,38	0,00	518,38	0,00
71 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CULTU	528,02	0,00	528,02	0,00	528,02	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	17.658,24	0,00	17.658,24	0,00	17.658,24	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	6.606,50	0,00	6.606,50	0,00	6.606,50	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 48913	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 48916	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 68900	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	9.610,52	0,00	9.610,52	0,00	9.610,52	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	1.689,43	0,00	1.689,43	0,00	1.689,43	0,00
71 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	220,38	0,00	220,38	0,00	220,38	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.BIBLIOTECAS	52.032,76	0,00	52.032,76	0,00	52.032,76	0,00
71 3321A 22102	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	478,30	0,00	478,30	0,00	478,30	0,00
71 3321A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	2.596,85	0,00	2.596,85	0,00	2.596,85	0,00
71 3321A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.BIBLIOTECAS	1.210,18	0,00	1.210,18	0,00	1.210,18	0,00
71 3321A 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO	2.295,22	0,00	2.295,22	0,00	2.295,22	0,00
71 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	132,73	0,00	132,73	0,00	132,73	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	3.602,78	0,00	3.602,78	0,00	3.602,78	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 22609	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	14.228,10	0,00	14.228,10	0,00	14.228,10	0,00
71 3340A 46208	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	24.389,30	0,00	24.389,30	0,00	24.389,30	0,00
71 3340A 46210	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	2.795,62	0,00	2.795,62	0,00	2.795,62	0,00
71 3340B 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	142,06	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
71 3340B 22699	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	13.548,35	0,00	13.548,35	0,00	13.548,35	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	16.224,67	0,00	16.224,67	0,00	16.224,67	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	2.840,24	0,00	2.840,24	0,00	2.840,24	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	10.370,09	0,00	10.370,09	0,00	10.370,09	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTRAS EMPR.EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	1.391,11	0,00	1.391,11	0,00	1.391,11	0,00
71 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00
71 3340C 22001	MAT.OFICINA,PRESNA,REV. INSTIT. IDENTIDADES	219,02	0,00	219,02	0,00	219,02	0,00
71 3340C 22101	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	134,75	0,00	134,75	0,00	134,75	0,00
71 3340C 22102	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	272,08	0,00	272,08	0,00	272,08	0,00
71 3340C 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00
71 3340C 22199	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	231,90	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00
71 3340C 22699	GASTOS DIVERSOS INSTITUTO IDENTIDADES	56,17	0,00	56,17	0,00	56,17	0,00
71 3340C 22699	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADE	5.514,92	0,00	5.514,92	0,00	5.514,92	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 22699	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	5.270,23	0,00	5.270,23	0,00	5.270,23	0,00
71 3340C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	4.260,78	0,00	4.260,78	0,00	4.260,78	0,00
71 3340C 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDENTIDAD	4.863,04	0,00	4.863,04	0,00	4.863,04	0,00
71 3340C 48901	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
72 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	656,19	0,00	656,19	0,00	656,19	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	5.166,29	0,00	5.166,29	0,00	5.166,29	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	12.853,11	0,00	12.853,11	0,00	12.853,11	0,00
72 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR	115,69	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	34.568,78	0,00	34.568,78	0,00	34.568,78	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	183,92	0,00	183,92	0,00	183,92	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	18.505,24	0,00	18.505,24	0,00	18.505,24	0,00
72 3410B 22609	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	7.587,12	0,00	7.587,12	0,00	7.587,12	0,00
72 3410B 46200	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	7.588,64	0,00	7.588,64	0,00	7.588,64	0,00
72 3410C 20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DEPORTI	441,65	0,00	441,65	0,00	441,65	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	29.521,66	0,00	29.521,66	0,00	29.521,66	0,00
72 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	8.160,04	0,00	8.160,04	0,00	8.160,04	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	7.935,76	0,00	7.935,76	0,00	7.935,76	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	11.971,38	0,00	11.971,38	0,00	11.971,38	0,00
73 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
73 4320A 22300	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	5.645,87	0,00	5.645,87	0,00	5.645,87	0,00
73 4320A 22300	TRANSPORTES. PROM.DES.TURISMO	4.274,86	0,00	4.274,86	0,00	4.274,86	0,00
73 4320A 22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	15.369,38	0,00	15.369,38	0,00	15.369,38	0,00
73 4320A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	4.985,19	0,00	4.985,19	0,00	4.985,19	0,00
73 4320A 22699	PLAN ESTRATEGICO PROM.TURIST.PROV.PROM.DES.T	33.101,94	0,00	33.101,94	0,00	33.101,94	0,00
73 4320A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	11.647,32	0,00	11.647,32	0,00	11.647,32	0,00
73 4320A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROM.DES.TURISM	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	34.968,29	0,00	34.968,29	0,00	34.968,29	0,00
73 4320A 62700	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	1.755,83	0,00	1.755,83	0,00	1.755,83	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DOCUME	9.964,99	0,00	9.964,99	0,00	9.964,99	0,00
74 3360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ART	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
74 3360A 22400	PRIMAS DE SEGUROS	604,05	0,00	604,05	0,00	604,05	0,00
74 3360A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTIC	587,67	0,00	587,67	0,00	587,67	0,00
74 3360A 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO ARTISTIC	912,65	0,00	912,65	0,00	912,65	0,00
74 3360A 22609	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	8.082,80	0,00	8.082,80	0,00	8.082,80	0,00
74 3360A 22699	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	5.573,26	0,00	5.573,26	0,00	5.573,26	0,00
TOTAL AÑO:		10.612.865,46	0,00	10.612.865,46	0,00	10.456.776,03	156.089,43
TOTAL		10.612.865,46	0,00	10.612.865,46	0,00	10.456.776,03	156.089,43