

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 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	65.210,49	0,00	65.210,49	0,00	65.210,49	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	2.536,34	0,00	2.536,34	0,00	2.536,34	0,00
40 4530B 61903	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	88.342,60	0,00	88.342,60	0,00	88.342,60	0,00
TOTAL AÑO:		156.089,43	0,00	156.089,43	0,00	156.089,43	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 47002	PEIS AUTOEMPLEO- CONVOCATORIA 2015. PLAN DE E	1.135,37	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37	0,00
10 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO- CONVOCATORIA 2015. PLAN DE E	6.289,22	0,00	6.289,22	0,00	6.289,22	0,00
10 2412A 47003	PEIS EMPLEO-CONVOCATORIA 2015. PLAN DE EMPLEO	13.306,72	0,00	13.306,72	0,00	13.306,72	0,00
10 2412A 47003	PEIS EMPLEO- CONVOCATORIA 2015. PLAN DE EMPLE	1.494,16	0,00	1.494,16	0,00	1.494,16	0,00
10 4311A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
10 4311A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FERIA AGROPEC	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
10 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00
10 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	3.449,52	0,00	3.449,52	0,00	3.449,52	0,00
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	2.797,27	0,00	2.797,27	0,00	2.797,27	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 9120B 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. GOBIER	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	2.583,83	0,00	2.583,83	0,00	2.583,83	0,00
10 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.COMUNIC.DIFUSION	1.285,80	0,00	1.285,80	0,00	1.285,80	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	34.775,66	0,00	34.775,66	0,00	34.775,66	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	6.094,29	0,00	6.094,29	0,00	6.094,29	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	13.904,11	0,00	13.904,11	0,00	13.904,11	0,00
11 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	135,88	0,00	135,88	0,00	135,88	0,00
11 9200B 22604	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	219,72	0,00	219,72	0,00	219,72	0,00
11 9200C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	56,19	0,00	56,19	0,00	56,19	0,00
12 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	135,67	0,00	135,67	0,00	135,67	0,00
12 1510A 76245	PROGRAMA PLANEAMIENTO AÑO 2012-2013	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00
12 9200D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	122,74	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00
12 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	193,97	0,00	193,97	0,00	193,97	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	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00
15 9310A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.INTERVENCION	322,32	0,00	322,32	0,00	322,32	0,00
16 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	26,38	0,00	26,38	0,00	26,38	0,00
22 9311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	78,42	0,00	78,42	0,00	78,42	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
26 2410A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E	68,98	0,00	68,98	0,00	68,98	0,00
26 2410A 22699	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	4.670,60	0,00	4.670,60	0,00	4.670,60	0,00
26 2411A 22000	MAT. OFICINA ORDINARIO.FOM.EMPLEO Y D.RUR	276,92	0,00	276,92	0,00	276,92	0,00
26 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	522,99	0,00	522,99	0,00	522,99	0,00
26 2411A 22400	PRIMAS DE SEGURO.FOM.EMPLEO Y D.RUR	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00
26 2411A 48901	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	19.808,06	0,00	19.808,06	0,00	19.808,06	0,00
26 2411A 48905	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RUR	19.875,66	0,00	19.875,66	0,00	19.875,66	0,00
26 2411A 48906	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00
26 2411A 48907	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.RUR	19.596,85	0,00	19.596,85	0,00	19.596,85	0,00
26 2411A 48909	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	19.691,02	0,00	19.691,02	0,00	19.691,02	0,00
26 2411A 48913	APORT.PROGRAMA PICE (PLAN CAPACITACIÓN)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26 4330A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECEER	9.599,99	0,00	9.599,99	0,00	9.599,99	0,00
26 4631Z 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECORAYA	18.904,80	0,00	18.904,80	0,00	18.904,80	0,00
27 4190A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	2.012,90	0,00	2.012,90	0,00	2.012,90	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	731,60	0,00	731,60	0,00	731,60	0,00
27 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	3.663,33	0,00	3.663,33	0,00	3.663,33	0,00
27 4190A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO	2.340,66	0,00	2.340,66	0,00	2.340,66	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	15.704,80	0,00	15.704,80	0,00	15.704,80	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	5.342,89	0,00	5.342,89	0,00	5.342,89	0,00
27 4190A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	823,06	0,00	823,06	0,00	823,06	0,00
27 4190A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	651,20	0,00	651,20	0,00	651,20	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	4.014,68	0,00	4.014,68	0,00	4.014,68	0,00
27 4190B 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	2.580,28	0,00	2.580,28	0,00	2.580,28	0,00
27 4190B 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.514,99	0,00	4.514,99	0,00	4.514,99	0,00
27 4190C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	273,46	0,00	273,46	0,00	273,46	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00
27 4190C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	212,29	0,00	212,29	0,00	212,29	0,00
27 4190C 22101	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	3.637,99	0,00	3.637,99	0,00	3.637,99	0,00
27 4190C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA	8.286,47	0,00	8.286,47	0,00	8.286,47	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 22199	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	723,75	0,00	723,75	0,00	723,75	0,00
27 4190C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON	1.271,86	0,00	1.271,86	0,00	1.271,86	0,00
27 4190C 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00
27 4190C 22606	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
27 4190C 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	4.469,60	0,00	4.469,60	0,00	4.469,60	0,00
27 4190C 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	33.084,74	0,00	33.084,74	0,00	33.084,74	0,00
27 4190C 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y LONJ	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00	2.025,49	0,00
27 4190C 22799	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	183,26	0,00	183,26	0,00	183,26	0,00
27 4190C 62300	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.M.GANADO Y L	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00
27 4190C 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.651,27	0,00	9.651,27	0,00	9.651,27	0,00
27 4190E 423900	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAS	80.687,05	0,00	80.687,05	0,00	80.687,05	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	102.542,79	0,00	102.542,79	0,00	102.542,79	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 4190E 770020	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	29.622,41	0,00	29.622,41	0,00	29.622,41	0,00
27 4190F 221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIALES	5.819,47	0,00	5.819,47	0,00	5.819,47	0,00
27 4190F 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	6.919,01	0,00	6.919,01	0,00	6.919,01	0,00
27 4190F 226991	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	47.399,66	0,00	47.399,66	0,00	47.399,66	0,00
27 4190F 489060	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	91.907,35	0,00	91.907,35	0,00	91.907,35	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	22,93	0,00	22,93	0,00	22,93	0,00
30 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	685,97	0,00	685,97	0,00	685,97	0,00
30 9201B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
30 9201B 23301	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERS	431,46	0,00	431,46	0,00	431,46	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11.212,00	0,00	11.212,00	0,00	11.212,00	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.REC	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
31 4311A 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AGROPE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
31 4311A 22110	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO	876,08	0,00	876,08	0,00	876,08	0,00
31 4311A 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTR. FERIA AGROPEC	10.200,20	0,00	10.200,20	0,00	10.200,20	0,00
31 4311A 22199	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	9.858,30	0,00	9.858,30	0,00	9.858,30	0,00
31 4311A 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	13.434,68	0,00	13.434,68	0,00	13.434,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 4311A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	44.823,58	0,00	44.823,58	0,00	44.823,58	0,00
31 4312A 63200	MEJORAS Y REFORMAS MERCADO GANADOS Y RECIN	18.636,78	0,00	18.636,78	0,00	18.636,78	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	1.575,42	0,00	1.575,42	0,00	1.575,42	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	1.363,88	0,00	1.363,88	0,00	1.363,88	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	24.583,10	0,00	24.583,10	0,00	24.583,10	0,00
31 9203A 22101	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	450,01	0,00	450,01	0,00	450,01	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	8.542,97	0,00	8.542,97	0,00	8.542,97	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	12.750,39	0,00	12.750,39	0,00	12.750,39	0,00
31 9203A 22105	SUMINISTRO SERVICIOS ALIMENTACION	3.967,94	0,00	3.967,94	0,00	3.967,94	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	3.785,91	0,00	3.785,91	0,00	3.785,91	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	32.562,83	0,00	32.562,83	0,00	32.562,83	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	2.357,51	0,00	2.357,51	0,00	2.357,51	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	889,82	0,00	889,82	0,00	889,82	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	4.946,33	0,00	4.946,33	0,00	4.946,33	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	73.543,40	0,00	73.543,40	0,00	73.543,40	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	70.238,15	0,00	70.238,15	0,00	70.238,15	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	2.637,78	0,00	2.637,78	0,00	2.637,78	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	10.978,10	0,00	10.978,10	0,00	10.978,10	0,00
31 9203A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	38.457,51	0,00	38.457,51	0,00	38.457,51	0,00
31 9203B 21201	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	9.024,95	0,00	9.024,95	0,00	9.024,95	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	4.903,42	0,00	4.903,42	0,00	4.903,42	0,00
31 9203B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	5.940,65	0,00	5.940,65	0,00	5.940,65	0,00
31 9203B 22799	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	4.823,00	0,00	4.823,00	0,00	4.823,00	0,00
31 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	3.293,21	0,00	3.293,21	0,00	3.293,21	0,00
31 9203C 22201	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	5.230,35	0,00	5.230,35	0,00	5.230,35	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50	0,00
31 9203D 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.ARCHIVO PROVIN.	1.357,20	0,00	1.357,20	0,00	1.357,20	0,00
31 9203D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	14.551,94	0,00	14.551,94	0,00	14.551,94	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	52,44	0,00	52,44	0,00	52,44	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.253,63	0,00	1.253,63	0,00	1.253,63	0,00
31 9203E 221100	SUM. NATERIAL LIMPIEZA Y ASEO.IMPRESA PROVIN	2.018,13	0,00	2.018,13	0,00	2.018,13	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	13.315,83	0,00	13.315,83	0,00	13.315,83	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	2.609,97	0,00	2.609,97	0,00	2.609,97	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	2.713,66	0,00	2.713,66	0,00	2.713,66	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	4.386,63	0,00	4.386,63	0,00	4.386,63	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	83,79	0,00	83,79	0,00	83,79	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	1.142,01	0,00	1.142,01	0,00	1.142,01	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 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN P.CIVIL	4.426,23	0,00	4.426,23	0,00	4.426,23	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	14.363,63	0,00	14.363,63	0,00	14.363,63	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIVIL	4.686,37	0,00	4.686,37	0,00	4.686,37	0,00
40 1360A 21900	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTECCION	19.999,00	0,00	19.999,00	0,00	19.999,00	0,00
40 1360A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	1.879,55	0,00	1.879,55	0,00	1.879,55	0,00
40 1360A 22104	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	3.676,76	0,00	3.676,76	0,00	3.676,76	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	4.759,87	0,00	4.759,87	0,00	4.759,87	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCION CIVI	1.194,05	0,00	1.194,05	0,00	1.194,05	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCION CI	289.583,13	0,00	289.583,13	0,00	289.583,13	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTO. INCENDIOS.PROTECCION CI	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
40 1360A 62300	MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE.PROTECCION	736,58	0,00	736,58	0,00	736,58	0,00
40 1360B 22103	COMPRA COMBUSTIBLE Y CARBURA PREVENCION IN	3.373,04	0,00	3.373,04	0,00	3.373,04	0,00
40 1360B 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREVENCION INCE	7.325,95	0,00	7.325,95	0,00	7.325,95	0,00
40 1360B 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA P. INCE	35.229,92	0,00	35.229,92	0,00	35.229,92	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	143.398,72	0,00	143.398,72	0,00	143.398,72	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	22.543,70	0,00	22.543,70	0,00	22.543,70	0,00
40 1610A 22602	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	919,97	0,00	919,97	0,00	919,97	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	43.468,16	0,00	43.468,16	0,00	43.468,16	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	25.011,62	0,00	25.011,62	0,00	25.011,62	0,00
40 1610A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO DEL A	9.343,30	0,00	9.343,30	0,00	9.343,30	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO DEL	39.456,00	0,00	39.456,00	0,00	39.456,00	0,00
40 1610A 76237	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	1.384.392,95	0,00	1.384.392,95	0,00	1.384.392,95	0,00
40 1621A 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RESIDUOS SOLIDOS	1.594,67	0,00	1.594,67	0,00	1.594,67	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	111.458,57	0,00	111.458,57	0,00	111.458,57	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS	12.143,02	0,00	12.143,02	0,00	12.143,02	0,00
40 1621A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	15.638,84	0,00	15.638,84	0,00	15.638,84	0,00
40 1621A 48901	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	18.628,61	0,00	18.628,61	0,00	18.628,61	0,00
40 1722A 22799	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVI	60.651,62	0,00	60.651,62	0,00	60.651,62	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	2.420,65	0,00	2.420,65	0,00	2.420,65	0,00
40 4500A 22001	MAT.OFICINA,PRESA,REV.DIR.AREA FOMENTO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
40 4500A 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
40 4500A 22199	SUMINISTROS VARIOS	243,94	0,00	243,94	0,00	243,94	0,00
40 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMEN	960,13	0,00	960,13	0,00	960,13	0,00
40 4500A 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	1.423,34	0,00	1.423,34	0,00	1.423,34	0,00
40 4500A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	189,93	0,00	189,93	0,00	189,93	0,00
40 4500A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	2.712,82	0,00	2.712,82	0,00	2.712,82	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	37.437,52	0,00	37.437,52	0,00	37.437,52	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	27.624,39	0,00	27.624,39	0,00	27.624,39	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	7.084,64	0,00	7.084,64	0,00	7.084,64	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS 2014.DIR.AREA FOMENTO	863,01	0,00	863,01	0,00	863,01	0,00
40 4500A 22799	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2015.DIR.AREA F	6.864,49	0,00	6.864,49	0,00	6.864,49	0,00
40 4500A 22799	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2016.DIR.AREA F	869,36	0,00	869,36	0,00	869,36	0,00
40 4500A 35200	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
40 4500B 22001	MAT.OFICINA,PRESA,REV.DIR.SERVICIOS	9.284,33	0,00	9.284,33	0,00	9.284,33	0,00
40 4530A 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO	15.560,60	0,00	15.560,60	0,00	15.560,60	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	100.307,96	0,00	100.307,96	0,00	100.307,96	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	63.291,38	0,00	63.291,38	0,00	63.291,38	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	54.311,96	0,00	54.311,96	0,00	54.311,96	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	15.773,47	0,00	15.773,47	0,00	15.773,47	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	52.862,05	0,00	52.862,05	0,00	52.862,05	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 61915	PUENTE EL MARTIAGO	75.355,84	0,00	75.355,84	0,00	75.355,84	0,00
40 4530B 21021	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	14.744,01	0,00	14.744,01	0,00	14.744,01	0,00
40 4530B 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	14.911,64	0,00	14.911,64	0,00	14.911,64	0,00
40 4530B 21024	CONSERVACION ORDINARIA	1.786,59	0,00	1.786,59	0,00	1.786,59	0,00
40 4530B 22100	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	6.228,84	0,00	6.228,84	0,00	6.228,84	0,00
40 4530B 22112	SUMINISTR MATERIAL ELECTRICO. CONSERV.CTRAS	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
40 4530C 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	170.039,12	0,00	170.039,12	0,00	170.039,12	0,00
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	43.335,25	0,00	43.335,25	0,00	43.335,25	0,00
40 4530C 21400	MATERIAL TRANSP., REPARACIONES,MANTE. VEHICU	4.768,68	0,00	4.768,68	0,00	4.768,68	0,00
40 4530C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	786,65	0,00	786,65	0,00	786,65	0,00
40 4530C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	15.656,67	0,00	15.656,67	0,00	15.656,67	0,00
40 4530C 22111	SUM. REPUESTOS PARQUE MAQUINARIA	15.111,32	0,00	15.111,32	0,00	15.111,32	0,00
40 4530C 22199	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
40 4530C 22300	TRANSPORTE PAR.MAQUINARIA	1.859,29	0,00	1.859,29	0,00	1.859,29	0,00
40 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00
40 4530D 62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.INFOR	946,76	0,00	946,76	0,00	946,76	0,00
40 4540A 65000	PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALES	345.281,33	0,00	345.281,33	0,00	345.281,33	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPER	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	21.354,86	0,00	21.354,86	0,00	21.354,86	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	498.518,60	0,00	498.518,60	0,00	498.518,60	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	426.353,28	0,00	426.353,28	0,00	426.353,28	0,00
40 4590B 76207	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	289.532,95	0,00	289.532,95	0,00	289.532,95	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 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	140,24	0,00	140,24	0,00	140,24	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	1.030,95	0,00	1.030,95	0,00	1.030,95	0,00
60 2310A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	577,98	0,00	577,98	0,00	577,98	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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	3.054,29	0,00	3.054,29	0,00	3.054,29	0,00
60 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICO	1.822,44	0,00	1.822,44	0,00	1.822,44	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASICO	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
60 2310A 22699	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.SOC.	74.805,50	0,00	74.805,50	0,00	74.805,50	0,00
60 2310A 22699	PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASICOS	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS	2.583,42	0,00	2.583,42	0,00	2.583,42	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV.SOC.B	15.038,80	0,00	15.038,80	0,00	15.038,80	0,00
60 2310A 22699	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	3.295,49	0,00	3.295,49	0,00	3.295,49	0,00
60 2310A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS	1.138,77	0,00	1.138,77	0,00	1.138,77	0,00
60 2310A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.BASIC	33.659,22	0,00	33.659,22	0,00	33.659,22	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	960.794,64	0,00	960.794,64	0,00	960.794,64	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 48047	CONV. CRUZ ROJA ATENCION INMIGRANTES	15.742,00	0,00	15.742,00	0,00	15.742,00	0,00
60 2310A 48048	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
60 2310A 48060	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	228.081,27	0,00	228.081,27	0,00	228.081,27	0,00
60 2310A 48947	CONV. CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA	12.741,00	0,00	12.741,00	0,00	12.741,00	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 48960	CONV. CARITAS DIOCESANA SALMANCA CENTRO	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	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 SOCI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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
60 2310B 22300	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
60 2310B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
60 2310B 48910	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
60 2310C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	170,16	0,00	170,16	0,00	170,16	0,00
60 2310C 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	238,12	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00
60 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	121,63	0,00	121,63	0,00	121,63	0,00
60 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	330,49	0,00	330,49	0,00	330,49	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00
60 2310C 22300	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	436,60	0,00	436,60	0,00	436,60	0,00
60 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	2.310,74	0,00	2.310,74	0,00	2.310,74	0,00
60 2310C 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS HOGAR	6.374,89	0,00	6.374,89	0,00	6.374,89	0,00
60 2310D 45390	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UADLE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 48013	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUA VIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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 48022	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48024	CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
60 2310D 48030	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.F.A	52.583,00	0,00	52.583,00	0,00	52.583,00	0,00
60 2310D 48031	CONV.PROYECTO HOMBRE: CENTRO DE INSERCIÓN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310D 48046	CONV.TELEFONO DE LA ESPERANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 48916	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGODEPEND	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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 48940	CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	121,61	0,00	121,61	0,00	121,61	0,00
60 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.429,45	0,00	3.429,45	0,00	3.429,45	0,00
60 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00	1.150,35	0,00
60 2311A 22001	MAT.OFICINA,PRESA.REV.RES.ASISTIDA	227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	0,00
60 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	15.152,63	0,00	15.152,63	0,00	15.152,63	0,00
60 2311A 22102	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	1.820,73	0,00	1.820,73	0,00	1.820,73	0,00
60 2311A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	18.392,52	0,00	18.392,52	0,00	18.392,52	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	46.293,17	0,00	46.293,17	0,00	46.293,17	0,00
60 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	7.801,73	0,00	7.801,73	0,00	7.801,73	0,00
60 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	6.289,80	0,00	6.289,80	0,00	6.289,80	0,00
60 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	10.227,27	0,00	10.227,27	0,00	10.227,27	0,00
60 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	3.033,17	0,00	3.033,17	0,00	3.033,17	0,00
60 2311A 22300	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
60 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	248,33	0,00	248,33	0,00	248,33	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

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 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	1.877,89	0,00	1.877,89	0,00	1.877,89	0,00
60 2311A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	61.072,58	0,00	61.072,58	0,00	61.072,58	0,00
60 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	12.021,01	0,00	12.021,01	0,00	12.021,01	0,00
60 2311A 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00
60 2311A 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	4.096,21	0,00	4.096,21	0,00	4.096,21	0,00
60 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	37.062,32	0,00	37.062,32	0,00	37.062,32	0,00
60 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	6.344,51	0,00	6.344,51	0,00	6.344,51	0,00
60 2311B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	2.845,45	0,00	2.845,45	0,00	2.845,45	0,00
60 2311B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	1.917,61	0,00	1.917,61	0,00	1.917,61	0,00
60 2311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
60 2311B 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	6.912,96	0,00	6.912,96	0,00	6.912,96	0,00
60 2311B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	6.792,97	0,00	6.792,97	0,00	6.792,97	0,00
60 2311B 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	2.601,83	0,00	2.601,83	0,00	2.601,83	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	6.679,64	0,00	6.679,64	0,00	6.679,64	0,00
60 2311B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	813,24	0,00	813,24	0,00	813,24	0,00
60 2311B 22201	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	151,03	0,00	151,03	0,00	151,03	0,00
60 2311B 22300	TRANSPORTES.RES.MIXTA	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
60 2311B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00
60 2311B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	648,13	0,00	648,13	0,00	648,13	0,00
60 2311B 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	97.679,98	0,00	97.679,98	0,00	97.679,98	0,00
60 2311B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	11.055,47	0,00	11.055,47	0,00	11.055,47	0,00
60 2311B 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	27.516,63	0,00	27.516,63	0,00	27.516,63	0,00
60 2311B 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	15.391,32	0,00	15.391,32	0,00	15.391,32	0,00
60 2311C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	118,48	0,00	118,48	0,00	118,48	0,00
60 2311C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	1.453,62	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62	0,00
60 2311C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	25.888,39	0,00	25.888,39	0,00	25.888,39	0,00
60 2311C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	923,96	0,00	923,96	0,00	923,96	0,00
60 2311C 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SANTA RI	25.143,80	0,00	25.143,80	0,00	25.143,80	0,00
60 2312A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	673,97	0,00	673,97	0,00	673,97	0,00
60 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	738,97	0,00	738,97	0,00	738,97	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	98,01	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00
60 2312A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	791,92	0,00	791,92	0,00	791,92	0,00
60 2312A 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AREA	5.242,30	0,00	5.242,30	0,00	5.242,30	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION ARE	4.805,83	0,00	4.805,83	0,00	4.805,83	0,00
60 2312A 45000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO HOSPI	934.394,62	0,00	934.394,62	0,00	934.394,62	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 2312A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIRECCION AR	2.937,27	0,00	2.937,27	0,00	2.937,27	0,00
60 2312A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECCION AREA	14.126,75	0,00	14.126,75	0,00	14.126,75	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 120050	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMPLEJO G. ARC	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
60 3230F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	51,78	0,00	51,78	0,00	51,78	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	303,09	0,00	303,09	0,00	303,09	0,00
60 3230F 221990	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	594,01	0,00	594,01	0,00	594,01	0,00
60 3230F 223000	TRANSPORTES.COMPLEJO G. ARCE	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
60 3230F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	308,74	0,00	308,74	0,00	308,74	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	8.123,78	0,00	8.123,78	0,00	8.123,78	0,00
60 3230F 462480	CONVENIO CRECEMOS	138.862,08	0,00	138.862,08	0,00	138.862,08	0,00
70 3230B 22300	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	4.297,43	0,00	4.297,43	0,00	4.297,43	0,00
70 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI	288,01	0,00	288,01	0,00	288,01	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	570,28	0,00	570,28	0,00	570,28	0,00
70 3260A 46212	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	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
71 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	557,67	0,00	557,67	0,00	557,67	0,00
71 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CULTU	561,88	0,00	561,88	0,00	561,88	0,00
71 3300A 22300	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.GES.ADVA.CU	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	5.598,16	0,00	5.598,16	0,00	5.598,16	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 48915	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

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	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIE	2.948,95	0,00	2.948,95	0,00	2.948,95	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	4.183,27	0,00	4.183,27	0,00	4.183,27	0,00
71 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	399,12	0,00	399,12	0,00	399,12	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	32.240,41	0,00	32.240,41	0,00	32.240,41	0,00
71 3321A 22102	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	344,19	0,00	344,19	0,00	344,19	0,00
71 3321A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	3.988,49	0,00	3.988,49	0,00	3.988,49	0,00
71 3321A 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
71 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	3.498,19	0,00	3.498,19	0,00	3.498,19	0,00
71 3321A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	5.460,98	0,00	5.460,98	0,00	5.460,98	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	29.955,05	0,00	29.955,05	0,00	29.955,05	0,00
71 3340A 46208	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	27.032,61	0,00	27.032,61	0,00	27.032,61	0,00
71 3340A 46210	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	8.877,61	0,00	8.877,61	0,00	8.877,61	0,00
71 3340B 22699	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	11.252,60	0,00	11.252,60	0,00	11.252,60	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.076,81	0,00	4.076,81	0,00	4.076,81	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	9.231,91	0,00	9.231,91	0,00	9.231,91	0,00
71 3340C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADES	548,93	0,00	548,93	0,00	548,93	0,00
71 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	88,16	0,00	88,16	0,00	88,16	0,00
71 3340C 22101	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	23,34	0,00	23,34	0,00	23,34	0,00
71 3340C 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	25,68	0,00	25,68	0,00	25,68	0,00
71 3340C 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC. INSTI. IDENTI	629,20	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00
71 3340C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	2.840,52	0,00	2.840,52	0,00	2.840,52	0,00
72 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	84,88	0,00	84,88	0,00	84,88	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	5.621,30	0,00	5.621,30	0,00	5.621,30	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	18.485,77	0,00	18.485,77	0,00	18.485,77	0,00
72 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR	90,87	0,00	90,87	0,00	90,87	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	26.840,98	0,00	26.840,98	0,00	26.840,98	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	28.204,06	0,00	28.204,06	0,00	28.204,06	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
72 3410B 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA	130,41	0,00	130,41	0,00	130,41	0,00
72 3410B 22609	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	10.236,40	0,00	10.236,40	0,00	10.236,40	0,00
72 3410B 46200	SUBVENCION AYUNTAMIENTO.FORM.DEPORTIVA	327,62	0,00	327,62	0,00	327,62	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	20.287,46	0,00	20.287,46	0,00	20.287,46	0,00
72 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	9.567,69	0,00	9.567,69	0,00	9.567,69	0,00
72 3410C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	1.365,18	0,00	1.365,18	0,00	1.365,18	0,00
72 3410C 48903	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	2.593,66	0,00	2.593,66	0,00	2.593,66	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	6.362,79	0,00	6.362,79	0,00	6.362,79	0,00
73 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	275,06	0,00	275,06	0,00	275,06	0,00
73 4320A 22300	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	7.104,36	0,00	7.104,36	0,00	7.104,36	0,00
73 4320A 22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	3.560,51	0,00	3.560,51	0,00	3.560,51	0,00
73 4320A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	2.739,92	0,00	2.739,92	0,00	2.739,92	0,00
73 4320A 22699	PLAN ESTRATEGICO PROM.TURIST.PROV.PROM.DES.T	118.021,88	0,00	118.021,88	0,00	118.021,88	0,00
73 4320A 22700	MANTENIM. LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE V.T	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
73 4320A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	44.953,44	0,00	44.953,44	0,00	44.953,44	0,00
74 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
74 3360A 22300	SERVICIOS TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
74 3360A 22400	SERVICIOS TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00
74 3360A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTIC	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00
74 3360A 22609	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	4.428,60	0,00	4.428,60	0,00	4.428,60	0,00
74 3360A 22699	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
74 3360A 22699	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	516,11	0,00	516,11	0,00	516,11	0,00
74 3360A 22699	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.494,35	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35	0,00
TOTAL AÑO:		10.216.577,69	0,00	10.216.577,69	0,00	10.216.577,69	0,00
TOTAL		10.372.667,12	0,00	10.372.667,12	0,00	10.372.667,12	0,00