

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 9120A 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	1.304,41	0,00	1.304,41	0,00	1.304,41	0,00
10 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	3.442,16	0,00	3.442,16	0,00	3.442,16	0,00
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	38.949,64	0,00	38.949,64	0,00	38.949,64	0,00
10 9120B 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. GOBIER	1.098,56	0,00	1.098,56	0,00	1.098,56	0,00
10 9202A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	1.893,97	0,00	1.893,97	0,00	1.893,97	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	3.193,45	0,00	3.193,45	0,00	3.193,45	0,00
10 9240A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
10 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	200,98	0,00	200,98	0,00	200,98	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	1.780,77	0,00	1.780,77	0,00	1.780,77	0,00
10 9240A 22199	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	859,10	0,00	859,10	0,00	859,10	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	70.186,05	0,00	70.186,05	0,00	70.186,05	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	8.736,78	0,00	8.736,78	0,00	8.736,78	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	9.849,40	0,00	9.849,40	0,00	9.849,40	0,00
11 9200A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	7.943,05	0,00	7.943,05	0,00	7.943,05	0,00
11 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	63,70	0,00	63,70	0,00	63,70	0,00
11 9200B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00	2.719,96	0,00
11 9200C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	6.824,14	0,00	6.824,14	0,00	6.824,14	0,00
11 9200C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	26,84	0,00	26,84	0,00	26,84	0,00
12 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	143,51	0,00	143,51	0,00	143,51	0,00
12 9200D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	5.102,05	0,00	5.102,05	0,00	5.102,05	0,00
12 9220A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	17.601,21	0,00	17.601,21	0,00	17.601,21	0,00
12 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	214,61	0,00	214,61	0,00	214,61	0,00
12 9220A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	20.570,00	0,00	20.570,00	0,00	20.570,00	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 16000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	26.127,12	0,00	26.127,12	0,00	26.127,12	0,00
15 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	198,90	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00
15 9310A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.INTERVENCION	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 16000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	7.090,13	0,00	7.090,13	0,00	7.090,13	0,00
16 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	128,96	0,00	128,96	0,00	128,96	0,00
16 9340A 22001	MAT.OFICINA,PRESA,REV.TESORERIA	121,42	0,00	121,42	0,00	121,42	0,00
22 9311A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	3.640,32	0,00	3.640,32	0,00	3.640,32	0,00
22 9311B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00
22 9311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	31,48	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00
26 2410A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	2.143,56	0,00	2.143,56	0,00	2.143,56	0,00
26 2410A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
26 2410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	56,46	0,00	56,46	0,00	56,46	0,00
26 2410A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E	169,26	0,00	169,26	0,00	169,26	0,00
26 2410A 22699	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00
26 2410I 160000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE BABILAFUENTE	1.653,81	0,00	1.653,81	0,00	1.653,81	0,00
26 2410J 160000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MACHACON	1.628,05	0,00	1.628,05	0,00	1.628,05	0,00
26 2410K 16000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LEDRADA-LOS SANTOS	1.653,81	0,00	1.653,81	0,00	1.653,81	0,00
26 2410L 160000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE CANTALAPIEDRA	1.653,78	0,00	1.653,78	0,00	1.653,78	0,00
26 2410M 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE ATENCION SOCIO SANITA	471,90	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
26 2410M 22000	MAT. OFICINA. ATENCION SOCIO SANITARIA	620,34	0,00	620,34	0,00	620,34	0,00
26 2410M 22199	OTROS SUMINISTROS. ATENCION SOCIO SANITARIA	487,50	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00
26 2410M 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES. ATENCION SOCIO SANI	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
26 2410M 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS ATENCION SOCIO SANITARI	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
26 2410N 22000	MAT. OFICINA. AFE MORILLE	317,66	0,00	317,66	0,00	317,66	0,00
26 2410N 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE MORILL	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
26 2410N 22104	SUM. VESTUARIO. AFE MORILLE	1.542,45	0,00	1.542,45	0,00	1.542,45	0,00
26 2410N 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE MORILLE	6.960,67	0,00	6.960,67	0,00	6.960,67	0,00
26 2410N 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MORILLE	13,42	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00
26 2410N 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS AFE MORILLE	219,62	0,00	219,62	0,00	219,62	0,00
26 2410O 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LOS SANTOS	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
26 2410O 22000	MAT. OFICINA. AFE LOS SANTOS	206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	0,00
26 2410O 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE LOS SAN	54,87	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 24100 22104	SUM. VESTUARIO. AFE LOS SANTOS	942,80	0,00	942,80	0,00	942,80	0,00
26 24100 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE LOS SANTOS	109,89	0,00	109,89	0,00	109,89	0,00
26 24100 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LOS SANTOS	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
26 24100 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS AFE LOS SANTOS	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00
26 2410P 203000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA LLANO	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
26 2410P 204000	ARRENDFURGONETAS. AFE SERRADILLA LLANO	141,57	0,00	141,57	0,00	141,57	0,00
26 2410P 220000	MAT. OFICINA. AFE SERRADILLA LLANO	334,23	0,00	334,23	0,00	334,23	0,00
26 2410P 221030	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE SERRAD	32,55	0,00	32,55	0,00	32,55	0,00
26 2410P 221040	SUM. VESTUARIO. AFE SERRADILLA LLANO	1.814,59	0,00	1.814,59	0,00	1.814,59	0,00
26 2410P 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA LLANO	2.495,22	0,00	2.495,22	0,00	2.495,22	0,00
26 2410P 222000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE SERRADILLA LLA	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23	0,00
26 2410P 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS AFE SERRADILLA LLANO	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
26 2411A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	13.319,44	0,00	13.319,44	0,00	13.319,44	0,00
26 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00
26 2411A 22300	TRANSPORTES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
26 2411A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPLEO Y	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00
26 2411A 48901	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	58.120,53	0,00	58.120,53	0,00	58.120,53	0,00
26 2411A 48905	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RUR	57.948,84	0,00	57.948,84	0,00	57.948,84	0,00
26 2411A 48906	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	58.184,49	0,00	58.184,49	0,00	58.184,49	0,00
26 2411A 48907	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.RUR	58.109,40	0,00	58.109,40	0,00	58.109,40	0,00
26 2411A 48909	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	15.676,30	0,00	15.676,30	0,00	15.676,30	0,00
26 2411A 48910	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS INN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 2411A 48911	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS IRIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 2412A 47004	PEIS AUTOEMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN DE E	4.759,76	0,00	4.759,76	0,00	4.759,76	0,00
26 2412B 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.FORMA-T JOVEN	2.100,18	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18	0,00
26 2412B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.FORMATE	100.879,98	0,00	100.879,98	0,00	100.879,98	0,00
26 2412C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEO Y DES.RURAL	12.643,30	0,00	12.643,30	0,00	12.643,30	0,00
26 4330A 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	2.845,04	0,00	2.845,04	0,00	2.845,04	0,00
26 4330A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY. CRECEER	14.507,90	0,00	14.507,90	0,00	14.507,90	0,00
26 4330A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECEER	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 4631Z 208000	ALQUILER STANDS. BINSAL EMPRENDE	58.624,50	0,00	58.624,50	0,00	58.624,50	0,00
26 4631Z 221000	OTROS SUMINISTROS ECO RAYA VIII.	613,95	0,00	613,95	0,00	613,95	0,00
26 4631Z 223000	TRANSPORTES VIII ECORAYA	3.735,48	0,00	3.735,48	0,00	3.735,48	0,00
26 4631Z 224000	PRIMAS DE SEGUROS.VIII ECORAYA	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
26 4631Z 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECORAYA. BINSAL EMP	8.912,86	0,00	8.912,86	0,00	8.912,86	0,00
26 4631Z 226021	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ECORAYA	11.689,33	0,00	11.689,33	0,00	11.689,33	0,00
26 4631Z 226991	GASTOS DIVERSOS	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
26 4631Z 227000	LIMPIEZA Y ASEO ECO RAYA VIII	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
26 4631Z 227010	SEGURIDAD ECO RAYA VIII.	1.840,41	0,00	1.840,41	0,00	1.840,41	0,00
26 4631Z 227061	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMPREEN	10.256,05	0,00	10.256,05	0,00	10.256,05	0,00
26 4631Z 227991	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	9.169,88	0,00	9.169,88	0,00	9.169,88	0,00
26 4632P 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. INTERREG DESTINO F	15.428,71	0,00	15.428,71	0,00	15.428,71	0,00
27 4190A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO	3.796,38	0,00	3.796,38	0,00	3.796,38	0,00
27 4190A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	4.464,20	0,00	4.464,20	0,00	4.464,20	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	1.987,62	0,00	1.987,62	0,00	1.987,62	0,00
27 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	2.333,53	0,00	2.333,53	0,00	2.333,53	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	23.003,02	0,00	23.003,02	0,00	23.003,02	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	4.253,25	0,00	4.253,25	0,00	4.253,25	0,00
27 4190A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00
27 4190A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00
27 4190B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	2.209,82	0,00	2.209,82	0,00	2.209,82	0,00
27 4190B 22199	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	1.211,17	0,00	1.211,17	0,00	1.211,17	0,00
27 4190B 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	1.361,42	0,00	1.361,42	0,00	1.361,42	0,00
27 4190C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	21.768,44	0,00	21.768,44	0,00	21.768,44	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.692,52	0,00	1.692,52	0,00	1.692,52	0,00
27 4190C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	173,51	0,00	173,51	0,00	173,51	0,00
27 4190C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	6.159,90	0,00	6.159,90	0,00	6.159,90	0,00
27 4190C 22101	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	537,08	0,00	537,08	0,00	537,08	0,00
27 4190C 22199	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	2.164,06	0,00	2.164,06	0,00	2.164,06	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON	1.369,94	0,00	1.369,94	0,00	1.369,94	0,00
27 4190C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
27 4190C 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	2.224,77	0,00	2.224,77	0,00	2.224,77	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 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES, UTILLAJE MERCADOR	3.103,65	0,00	3.103,65	0,00	3.103,65	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 423905	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGRARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27 4190E 453901	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SECTOR PR	96.995,47	0,00	96.995,47	0,00	96.995,47	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAS	73.398,39	0,00	73.398,39	0,00	73.398,39	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	117.173,82	0,00	117.173,82	0,00	117.173,82	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 4190E 770020	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	652,50	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00
27 4190F 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.277,34	0,00	3.277,34	0,00	3.277,34	0,00
27 4190G 22199	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	2.103,10	0,00	2.103,10	0,00	2.103,10	0,00
27 4190G 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANAD	4.767,31	0,00	4.767,31	0,00	4.767,31	0,00
27 4190G 48906	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PUR	212.551,16	0,00	212.551,16	0,00	212.551,16	0,00
30 9201A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	6.525,94	0,00	6.525,94	0,00	6.525,94	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	7.392,25	0,00	7.392,25	0,00	7.392,25	0,00
30 9201B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	3.913,47	0,00	3.913,47	0,00	3.913,47	0,00
30 9201B 20200	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM. PER	198,44	0,00	198,44	0,00	198,44	0,00
30 9201C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	2.269,28	0,00	2.269,28	0,00	2.269,28	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18.776,84	0,00	18.776,84	0,00	18.776,84	0,00
30 9201D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	4.050,01	0,00	4.050,01	0,00	4.050,01	0,00
30 9201E 160000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	1.798,98	0,00	1.798,98	0,00	1.798,98	0,00
30 9201E 221990	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	1.716,35	0,00	1.716,35	0,00	1.716,35	0,00
31 4311A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	3.990,71	0,00	3.990,71	0,00	3.990,71	0,00
31 9203A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	6.974,47	0,00	6.974,47	0,00	6.974,47	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	2.806,79	0,00	2.806,79	0,00	2.806,79	0,00
31 9203A 20900	CANONES. SUM./SERV.GRALES	1.811,16	0,00	1.811,16	0,00	1.811,16	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	1.574,73	0,00	1.574,73	0,00	1.574,73	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	23.323,98	0,00	23.323,98	0,00	23.323,98	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	1.962,68	0,00	1.962,68	0,00	1.962,68	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	3.259,98	0,00	3.259,98	0,00	3.259,98	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	3.557,66	0,00	3.557,66	0,00	3.557,66	0,00
31 9203A 22105	SUMINISTRO SERVICIOS ALIMENTACION	1.293,24	0,00	1.293,24	0,00	1.293,24	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	724,98	0,00	724,98	0,00	724,98	0,00
31 9203A 22199	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	434,35	0,00	434,35	0,00	434,35	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	30.606,58	0,00	30.606,58	0,00	30.606,58	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	839,26	0,00	839,26	0,00	839,26	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	36.645,20	0,00	36.645,20	0,00	36.645,20	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	37.004,86	0,00	37.004,86	0,00	37.004,86	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	34.946,65	0,00	34.946,65	0,00	34.946,65	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00
31 9203A 62500	MOBILIARIO/SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES	2.140,39	0,00	2.140,39	0,00	2.140,39	0,00
31 9203B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	4.482,65	0,00	4.482,65	0,00	4.482,65	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	2.115,44	0,00	2.115,44	0,00	2.115,44	0,00
31 9203B 21201	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	2.420,11	0,00	2.420,11	0,00	2.420,11	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	2.771,52	0,00	2.771,52	0,00	2.771,52	0,00
31 9203B 22199	OTROS SUMINISTROS/MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.968,20	0,00	2.968,20	0,00	2.968,20	0,00
31 9203B 22799	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	3.455,34	0,00	3.455,34	0,00	3.455,34	0,00
31 9203C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	12.618,40	0,00	12.618,40	0,00	12.618,40	0,00
31 9203C 22201	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	3.626,33	0,00	3.626,33	0,00	3.626,33	0,00
31 9203D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	1.527,41	0,00	1.527,41	0,00	1.527,41	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
31 9203E 160000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	7.897,17	0,00	7.897,17	0,00	7.897,17	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.327,71	0,00	1.327,71	0,00	1.327,71	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	9.802,42	0,00	9.802,42	0,00	9.802,42	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	869,99	0,00	869,99	0,00	869,99	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 9203F 160000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	7.605,70	0,00	7.605,70	0,00	7.605,70	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	1.919,52	0,00	1.919,52	0,00	1.919,52	0,00
31 9203F 221031	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	2.482,98	0,00	2.482,98	0,00	2.482,98	0,00
31 9203F 221990	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	130,53	0,00	130,53	0,00	130,53	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	211,37	0,00	211,37	0,00	211,37	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	690,30	0,00	690,30	0,00	690,30	0,00
32 9201F 160000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANSP.Y MODER.ADTVA	8.253,01	0,00	8.253,01	0,00	8.253,01	0,00
32 9201F 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TRANSP. Y MODER.ADT	2.861,65	0,00	2.861,65	0,00	2.861,65	0,00
40 1350P 220001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA BINSA	713,05	0,00	713,05	0,00	713,05	0,00
40 1350P 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIOFRONTERA BINSAL	319,40	0,00	319,40	0,00	319,40	0,00
40 1350P 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTERA BIN	146,41	0,00	146,41	0,00	146,41	0,00
40 1360A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL	3.061,14	0,00	3.061,14	0,00	3.061,14	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.PROTECCION	504,57	0,00	504,57	0,00	504,57	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	3.011,85	0,00	3.011,85	0,00	3.011,85	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PROTECCION CI	4.444,68	0,00	4.444,68	0,00	4.444,68	0,00
40 1360A 21900	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTECCION	23.556,63	0,00	23.556,63	0,00	23.556,63	0,00
40 1360A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	2.661,33	0,00	2.661,33	0,00	2.661,33	0,00
40 1360A 22104	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	2.635,43	0,00	2.635,43	0,00	2.635,43	0,00
40 1360A 22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARI.UTILLA PROTECCION	6.688,40	0,00	6.688,40	0,00	6.688,40	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCION CIVI	2.734,49	0,00	2.734,49	0,00	2.734,49	0,00
40 1360A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
40 1360A 22799	OTROS TRABAJOS DE EMEPRESAS .PREVEN. INCEND	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCCION DE INCENDIOS.PROTECCION CI	260.959,48	0,00	260.959,48	0,00	260.959,48	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	13.667,31	0,00	13.667,31	0,00	13.667,31	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCION CI	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00
40 1360A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROTECCION	44.528,70	0,00	44.528,70	0,00	44.528,70	0,00
40 1360B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENCCION DE INCENDIOS	41.560,00	0,00	41.560,00	0,00	41.560,00	0,00
40 1360B 16000	SEGURIDAD SOCIAL. JCYL PREVENCCION DE INCENDIO	1.072,94	0,00	1.072,94	0,00	1.072,94	0,00
40 1360B 20400	MATERIAL,TRANSPORTE, ARREN.PREVENCCION DE INC	14.261,06	0,00	14.261,06	0,00	14.261,06	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 1360B 21300	MAQUINARIA,INSTAL,UTILLAJE PREVENCIÓN DE INCE	1.455,74	0,00	1.455,74	0,00	1.455,74	0,00
40 1360B 22103	SUM.COMBUST. Y CARBURANTES.PREVENCIÓN DE IN	3.239,28	0,00	3.239,28	0,00	3.239,28	0,00
40 1360B 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES.PREVEN. INCENDI	92,08	0,00	92,08	0,00	92,08	0,00
40 1360B 22706	ESTUDIOS Y TRABAJ DE EMEPRESAS .PREVEN. INCEN	18.159,68	0,00	18.159,68	0,00	18.159,68	0,00
40 1610A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	4.765,22	0,00	4.765,22	0,00	4.765,22	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	69.068,70	0,00	69.068,70	0,00	69.068,70	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.CICLO DE AGUA	5.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	33.316,61	0,00	33.316,61	0,00	33.316,61	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO D	29.511,66	0,00	29.511,66	0,00	29.511,66	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	14.639,69	0,00	14.639,69	0,00	14.639,69	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	30.454,70	0,00	30.454,70	0,00	30.454,70	0,00
40 1621A 21400	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDUOS SO	166,83	0,00	166,83	0,00	166,83	0,00
40 1621A 21500	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESIDUOS	2.949,98	0,00	2.949,98	0,00	2.949,98	0,00
40 1621A 22199	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	5.551,68	0,00	5.551,68	0,00	5.551,68	0,00
40 1621A 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	1.725,99	0,00	1.725,99	0,00	1.725,99	0,00
40 1621A 22602	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS	1.806,52	0,00	1.806,52	0,00	1.806,52	0,00
40 1621A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS SOLID	381,15	0,00	381,15	0,00	381,15	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	48.740,05	0,00	48.740,05	0,00	48.740,05	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS	1.155,99	0,00	1.155,99	0,00	1.155,99	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS	12.802,31	0,00	12.802,31	0,00	12.802,31	0,00
40 1621A 46600	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESIDUOS S	32.476,70	0,00	32.476,70	0,00	32.476,70	0,00
40 1621A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	17.517,92	0,00	17.517,92	0,00	17.517,92	0,00
40 4500A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	61.274,00	0,00	61.274,00	0,00	61.274,00	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	763,98	0,00	763,98	0,00	763,98	0,00
40 4500A 22001	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.DIR.AREA FOMENTO	85,02	0,00	85,02	0,00	85,02	0,00
40 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMEN	1.234,92	0,00	1.234,92	0,00	1.234,92	0,00
40 4500A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	5.359,09	0,00	5.359,09	0,00	5.359,09	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	9.049,57	0,00	9.049,57	0,00	9.049,57	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD 2015.DIR.AREA FOMENTO	677,39	0,00	677,39	0,00	677,39	0,00
40 4500B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	10.202,75	0,00	10.202,75	0,00	10.202,75	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 4500B 22001	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.DIR.SERVICIOS	7.895,25	0,00	7.895,25	0,00	7.895,25	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	94.699,78	0,00	94.699,78	0,00	94.699,78	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	23.025,73	0,00	23.025,73	0,00	23.025,73	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	333.951,01	0,00	333.951,01	0,00	333.951,01	0,00
40 4530A 61915	PUENTE EL MARTIAGO	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	27.932,42	0,00	27.932,42	0,00	27.932,42	0,00
40 4530B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	51.990,69	0,00	51.990,69	0,00	51.990,69	0,00
40 4530B 20400	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	20.301,98	0,00	20.301,98	0,00	20.301,98	0,00
40 4530B 21021	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	30.176,52	0,00	30.176,52	0,00	30.176,52	0,00
40 4530B 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	27.036,97	0,00	27.036,97	0,00	27.036,97	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	24.157,04	0,00	24.157,04	0,00	24.157,04	0,00
40 4530B 22100	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	5.058,82	0,00	5.058,82	0,00	5.058,82	0,00
40 4530B 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO Y	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
40 4530C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	17.958,70	0,00	17.958,70	0,00	17.958,70	0,00
40 4530C 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINARIA	9.947,65	0,00	9.947,65	0,00	9.947,65	0,00
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	20.366,40	0,00	20.366,40	0,00	20.366,40	0,00
40 4530C 21400	MATERI. TRANSPORTE,REPARACION MANT. VEHICUL	16.847,42	0,00	16.847,42	0,00	16.847,42	0,00
40 4530C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98	0,00
40 4530C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	7.781,87	0,00	7.781,87	0,00	7.781,87	0,00
40 4530C 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	252,91	0,00	252,91	0,00	252,91	0,00
40 4530C 22111	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEM.TRA	5.060,93	0,00	5.060,93	0,00	5.060,93	0,00
40 4530C 22300	TRANSPORTEPAR.MAQUINARIA	1.084,64	0,00	1.084,64	0,00	1.084,64	0,00
40 4530D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	2.884,46	0,00	2.884,46	0,00	2.884,46	0,00
40 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
40 4530D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
40 4590A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	6.714,16	0,00	6.714,16	0,00	6.714,16	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPER	33.990,40	0,00	33.990,40	0,00	33.990,40	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	43.313,28	0,00	43.313,28	0,00	43.313,28	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	12.866,03	0,00	12.866,03	0,00	12.866,03	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	37.146,17	0,00	37.146,17	0,00	37.146,17	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 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 16000	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS	115.379,84	0,00	115.379,84	0,00	115.379,84	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	3.367,60	0,00	3.367,60	0,00	3.367,60	0,00
60 2310A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	763,38	0,00	763,38	0,00	763,38	0,00
60 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	1.306,64	0,00	1.306,64	0,00	1.306,64	0,00
60 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	241,57	0,00	241,57	0,00	241,57	0,00
60 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICO	1.994,96	0,00	1.994,96	0,00	1.994,96	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASIC	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
60 2310A 22699	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.SOC.	125.321,90	0,00	125.321,90	0,00	125.321,90	0,00
60 2310A 22699	PROGR. PREVENCIÓN POBREZA.SERV.SOC.BASICOS	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
60 2310A 22699	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS	861,14	0,00	861,14	0,00	861,14	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA PREVENCIÓN DELITOS DE ODIO	1.249,30	0,00	1.249,30	0,00	1.249,30	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	4.150,04	0,00	4.150,04	0,00	4.150,04	0,00
60 2310A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS	569,39	0,00	569,39	0,00	569,39	0,00
60 2310A 22799	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMPR.SERV.SOC.BASI	15.012,84	0,00	15.012,84	0,00	15.012,84	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	26.770,70	0,00	26.770,70	0,00	26.770,70	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	305.209,00	0,00	305.209,00	0,00	305.209,00	0,00
60 2310A 48060	CONV. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	228.081,27	0,00	228.081,27	0,00	228.081,27	0,00
60 2310A 48941	CONV. ASOC. ALCOHOLICOS REHABILITADOS BEJAR	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
60 2310B 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ASOCIAC. JUVENIL	2.816,92	0,00	2.816,92	0,00	2.816,92	0,00
60 2310B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00
60 2310B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
60 2310B 22706	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. ASOCIAC. JUVE	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
60 2310B 48918	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEONESES A	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
60 2310C 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	6.509,06	0,00	6.509,06	0,00	6.509,06	0,00
60 2310C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	185,42	0,00	185,42	0,00	185,42	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi	488,59	0,00	488,59	0,00	488,59	0,00
60 2310C 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGAR	182,61	0,00	182,61	0,00	182,61	0,00
60 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HOGAR	257,86	0,00	257,86	0,00	257,86	0,00
60 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	210,69	0,00	210,69	0,00	210,69	0,00
60 2310C 22199	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	201,26	0,00	201,26	0,00	201,26	0,00
60 2310C 22300	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00
60 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.297,79	0,00	1.297,79	0,00	1.297,79	0,00
60 2310C 48005	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
60 2310D 48011	CONV.ASOCIACION LUCHA ENFERMEDADES RIÑON A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48011	CONV.ASOCIACION HERMADAD DONANTES SANGRE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48011	CONV.ASOCIACION SINDROME ASPERGER SALAMANCA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310D 48011	CONV.ASOCIACION CORAZONES GUERREROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48019	CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
60 2310D 48020	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48025	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310D 48026	CONV.ASOC.FAMILI.ALZHEIMER BEJAR Y COMARC.AF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 2311A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	179.243,13	0,00	179.243,13	0,00	179.243,13	0,00
60 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.881,07	0,00	3.881,07	0,00	3.881,07	0,00
60 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.414,43	0,00	3.414,43	0,00	3.414,43	0,00
60 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	1.053,20	0,00	1.053,20	0,00	1.053,20	0,00
60 2311A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.ASISTIDA	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70	0,00
60 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00
60 2311A 22102	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00
60 2311A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	23.137,00	0,00	23.137,00	0,00	23.137,00	0,00
60 2311A 22104	SUM.VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	127,10	0,00	127,10	0,00	127,10	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	66.493,60	0,00	66.493,60	0,00	66.493,60	0,00
60 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	11.937,70	0,00	11.937,70	0,00	11.937,70	0,00
60 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	8.871,07	0,00	8.871,07	0,00	8.871,07	0,00
60 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	10.698,48	0,00	10.698,48	0,00	10.698,48	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	3.107,99	0,00	3.107,99	0,00	3.107,99	0,00
60 2311A 22300	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	153,75	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00
60 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
60 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	1.076,56	0,00	1.076,56	0,00	1.076,56	0,00
60 2311A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	30.536,29	0,00	30.536,29	0,00	30.536,29	0,00
60 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	24.194,68	0,00	24.194,68	0,00	24.194,68	0,00
60 2311A 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00
60 2311A 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	5.003,99	0,00	5.003,99	0,00	5.003,99	0,00
60 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	3.604,59	0,00	3.604,59	0,00	3.604,59	0,00
60 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	2.192,52	0,00	2.192,52	0,00	2.192,52	0,00
60 2311B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	117.417,28	0,00	117.417,28	0,00	117.417,28	0,00
60 2311B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	4.711,98	0,00	4.711,98	0,00	4.711,98	0,00
60 2311B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	1.293,28	0,00	1.293,28	0,00	1.293,28	0,00
60 2311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	390,26	0,00	390,26	0,00	390,26	0,00
60 2311B 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	6.097,89	0,00	6.097,89	0,00	6.097,89	0,00
60 2311B 22102	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	97.436,96	0,00	97.436,96	0,00	97.436,96	0,00
60 2311B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	9.053,30	0,00	9.053,30	0,00	9.053,30	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	4.119,69	0,00	4.119,69	0,00	4.119,69	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
60 2311B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	855,10	0,00	855,10	0,00	855,10	0,00
60 2311B 22201	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	89,71	0,00	89,71	0,00	89,71	0,00
60 2311B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	377,40	0,00	377,40	0,00	377,40	0,00
60 2311B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	390,58	0,00	390,58	0,00	390,58	0,00
60 2311B 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	48.839,99	0,00	48.839,99	0,00	48.839,99	0,00
60 2311B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00	4.628,80	0,00
60 2311B 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
60 2311C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	876,62	0,00	876,62	0,00	876,62	0,00
60 2311C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	887,95	0,00	887,95	0,00	887,95	0,00
60 2311C 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	1.024,04	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04	0,00
60 2311C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	12.944,20	0,00	12.944,20	0,00	12.944,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 2311C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	923,96	0,00	923,96	0,00	923,96	0,00
60 2311C 62300	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	2.471,09	0,00	2.471,09	0,00	2.471,09	0,00
60 2312A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA	17.484,72	0,00	17.484,72	0,00	17.484,72	0,00
60 2312A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
60 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	2.909,66	0,00	2.909,66	0,00	2.909,66	0,00
60 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	329,94	0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
60 2312A 22002	MAT.INFORMAT.NO INVENT.DIRECCION AREA	3.389,98	0,00	3.389,98	0,00	3.389,98	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	73,51	0,00	73,51	0,00	73,51	0,00
60 2312A 22199	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	77,81	0,00	77,81	0,00	77,81	0,00
60 2312A 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AREA	2.621,15	0,00	2.621,15	0,00	2.621,15	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION ARE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
60 3230F 160000	SEGURIDAD SOCIAL.COMPLEJO G. ARCE	12.473,07	0,00	12.473,07	0,00	12.473,07	0,00
60 3230F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	22,82	0,00	22,82	0,00	22,82	0,00
60 3230F 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS. COMPLEJO G. ARCE	29,60	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00
60 3230F 221990	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	400,10	0,00	400,10	0,00	400,10	0,00
60 3230F 223000	TRANSPORTES.COMPLEJO G. ARCE	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
60 3230F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	12,11	0,00	12,11	0,00	12,11	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	4.061,89	0,00	4.061,89	0,00	4.061,89	0,00
60 3230F 462480	CONVENIO CRECEMOS	23.143,68	0,00	23.143,68	0,00	23.143,68	0,00
70 3230B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUEL	3.983,76	0,00	3.983,76	0,00	3.983,76	0,00
70 3260A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	3.875,19	0,00	3.875,19	0,00	3.875,19	0,00
70 3260A 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARI.FOR.PROM.T	361,91	0,00	361,91	0,00	361,91	0,00
70 3260A 22199	OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA	981,70	0,00	981,70	0,00	981,70	0,00
70 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI	247,74	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
70 3260A 46212	A AYUNTAMIENTOS.NOVIILLADAS	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
71 3300A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA	17.869,38	0,00	17.869,38	0,00	17.869,38	0,00
71 3300A 20200	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.GES.ADVA.CU	11.434,50	0,00	11.434,50	0,00	11.434,50	0,00
71 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	1.063,98	0,00	1.063,98	0,00	1.063,98	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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 22001	MAT.OFICINA , PRENSA, REVISTA	11.962,72	0,00	11.962,72	0,00	11.962,72	0,00
71 3300A 22199	OTROS SUMINISTROS.GES.ADVA.CULTURA	45,98	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00
71 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CULTU	586,01	0,00	586,01	0,00	586,01	0,00
71 3300A 22300	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.GES.ADVA.CU	6.684,42	0,00	6.684,42	0,00	6.684,42	0,00
71 3300A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
71 3300A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GES.ADVA.CULT	10.332,34	0,00	10.332,34	0,00	10.332,34	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 3321A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	4.802,39	0,00	4.802,39	0,00	4.802,39	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	1.587,39	0,00	1.587,39	0,00	1.587,39	0,00
71 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	34,46	0,00	34,46	0,00	34,46	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.BIBLIOTECAS	18.040,28	0,00	18.040,28	0,00	18.040,28	0,00
71 3321A 22102	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	234,06	0,00	234,06	0,00	234,06	0,00
71 3321A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	2.062,22	0,00	2.062,22	0,00	2.062,22	0,00
71 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09	0,00
71 3321A 22300	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	654,98	0,00	654,98	0,00	654,98	0,00
71 3321A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.BIBLIOTECAS	1.853,08	0,00	1.853,08	0,00	1.853,08	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	1.224,32	0,00	1.224,32	0,00	1.224,32	0,00
71 3321A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	2.730,49	0,00	2.730,49	0,00	2.730,49	0,00
71 3340A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	9.602,81	0,00	9.602,81	0,00	9.602,81	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
71 3340B 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	1.227,61	0,00	1.227,61	0,00	1.227,61	0,00
71 3340B 22699	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	10.073,42	0,00	10.073,42	0,00	10.073,42	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.480,83	0,00	4.480,83	0,00	4.480,83	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	9.519,99	0,00	9.519,99	0,00	9.519,99	0,00
71 3340C 16000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	10.897,15	0,00	10.897,15	0,00	10.897,15	0,00
71 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	135,99	0,00	135,99	0,00	135,99	0,00
71 3340C 22001	MAT.OFICINA,PRENSA,REV. INSTIT. IDENTIDADES	118,06	0,00	118,06	0,00	118,06	0,00
71 3340C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTIT. IDENTIDADES	46,21	0,00	46,21	0,00	46,21	0,00
71 3340C 22699	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	7.749,60	0,00	7.749,60	0,00	7.749,60	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

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	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00
71 3340C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTIT. IDENTID	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00
72 3410A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	10.571,70	0,00	10.571,70	0,00	10.571,70	0,00
72 3410A 22106	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOL	65,90	0,00	65,90	0,00	65,90	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	12.395,85	0,00	12.395,85	0,00	12.395,85	0,00
72 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	10.468,66	0,00	10.468,66	0,00	10.468,66	0,00
72 3410A 22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	520,67	0,00	520,67	0,00	520,67	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	298,48	0,00	298,48	0,00	298,48	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	23.411,51	0,00	23.411,51	0,00	23.411,51	0,00
72 3410B 22501	TASAS.FORMACION .DEPORTIVA	321,64	0,00	321,64	0,00	321,64	0,00
72 3410B 22609	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	6.779,48	0,00	6.779,48	0,00	6.779,48	0,00
72 3410B 46200	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	5.757,46	0,00	5.757,46	0,00	5.757,46	0,00
72 3410C 16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	3.015,72	0,00	3.015,72	0,00	3.015,72	0,00
72 3410C 22199	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	55,75	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	7.573,94	0,00	7.573,94	0,00	7.573,94	0,00
72 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	10.242,45	0,00	10.242,45	0,00	10.242,45	0,00
72 3410C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	682,59	0,00	682,59	0,00	682,59	0,00
72 3410C 48903	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	3.580,23	0,00	3.580,23	0,00	3.580,23	0,00
73 4320A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	1.099,26	0,00	1.099,26	0,00	1.099,26	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00
73 4320A 22300	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	1.636,36	0,00	1.636,36	0,00	1.636,36	0,00
73 4320A 22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	508,20	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
73 4320A 22699	PLAN ESTRATEGICO PROM.TURIST.PROV.PROM.DES.T	10.486,66	0,00	10.486,66	0,00	10.486,66	0,00
73 4320A 22699	PLAN ESTRATEGICO PRO.TURIST.PROV. PROM.DES.TU	54.582,50	0,00	54.582,50	0,00	54.582,50	0,00
73 4320A 22700	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA	16.769,34	0,00	16.769,34	0,00	16.769,34	0,00
73 4320B 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
73 4320B 22300	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	1.150,92	0,00	1.150,92	0,00	1.150,92	0,00
73 4320B 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TU	81.593,75	0,00	81.593,75	0,00	81.593,75	0,00
73 4320B 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	36.802,70	0,00	36.802,70	0,00	36.802,70	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2018**

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
73 4320B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	4.370,94	0,00	4.370,94	0,00	4.370,94	0,00
73 4320B 22706	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.T	49.414,33	0,00	49.414,33	0,00	49.414,33	0,00
74 3340D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00
74 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
74 3360A 22300	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
74 3360A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTIC	3.006,85	0,00	3.006,85	0,00	3.006,85	0,00
74 3360A 22609	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	10.924,12	0,00	10.924,12	0,00	10.924,12	0,00
74 3360A 22699	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
TOTAL AÑO:		6.276.288,84	0,00	6.276.288,84	0,00	6.276.288,84	0,00
TOTAL		6.276.288,84	0,00	6.276.288,84	0,00	6.276.288,84	0,00