

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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 4311A 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
10 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	99,83	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00
10 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	2.092,04	0,00	2.092,04	0,00	2.092,04	0,00
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	1.395,83	0,00	1.395,83	0,00	1.395,83	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10 9120A 48907	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PR	1.787,70	0,00	1.787,70	0,00	1.787,70	0,00
10 9120A 76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10 9202A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
10 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	10,04	0,00	10,04	0,00	10,04	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	870,40	0,00	870,40	0,00	870,40	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	39.813,95	0,00	39.813,95	0,00	39.813,95	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	592,90	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	2.783,35	0,00	2.783,35	0,00	2.783,35	0,00
10 9240A 22706	ESTUDIOS YTRABAJO TECNICO OTRAS EMPRESAS	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00
11 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	135,04	0,00	135,04	0,00	135,04	0,00
11 9200C 120030	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
11 9200C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	65,55	0,00	65,55	0,00	65,55	0,00
12 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00
12 9200D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
12 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	93,77	0,00	93,77	0,00	93,77	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	44.973,67	0,00	44.973,67	0,00	44.973,67	0,00
15 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.C.I. Y CONTABILIDAD	256,74	0,00	256,74	0,00	256,74	0,00
16 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
16 9340A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	150,28	0,00	150,28	0,00	150,28	0,00
22 9311B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
26 2410A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.049,24	0,00	2.049,24	0,00	2.049,24	0,00
26 2410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	55,90	0,00	55,90	0,00	55,90	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	27,98	0,00	27,98	0,00	27,98	0,00
26 2410A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E	403,81	0,00	403,81	0,00	403,81	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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 2410N 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MORILLE	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
26 2410P 222000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE SERRADILLA LLA	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
26 2410Q 20300	ARREND.MAQUINARIA,INST. AFE CAMPO PEÑARANDA	149,66	0,00	149,66	0,00	149,66	0,00
26 2410Q 22000	MAT.OFICINA AFE CAMPO PEÑARANDA,RAGAMA	21,36	0,00	21,36	0,00	21,36	0,00
26 2410Q 22199	OTROS SUMINISTROS SAFE CAMPO PEÑARANDA,RAG	3.916,30	0,00	3.916,30	0,00	3.916,30	0,00
26 2410Q 22200	SERV. TELECOMUNICACION SAFE CAMPO PEÑARAND	64,67	0,00	64,67	0,00	64,67	0,00
26 2410Q 22300	TRANSPORTES AFE CAMPO PEÑARANDA,RAGAMA	559,63	0,00	559,63	0,00	559,63	0,00
26 2410R 203000	ARREND.MAQ.INSTALACIONES. AFE ATENCION SOCIO	471,90	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
26 2410R 204000	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE. AFE ATENCION SO	1.586,31	0,00	1.586,31	0,00	1.586,31	0,00
26 2410R 220000	MATERIAL OFICINA NO INVENTAR AFE ATENCION SO	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00
26 2410R 221990	OTROS SUMINISTROS AFE ATENCION SOCIOSANIT	57,48	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
26 2410R 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE ATENCION SOCIOSANI	1.166,04	0,00	1.166,04	0,00	1.166,04	0,00
26 2410S 220000	MAT.OFICINA.AFE PINTURA ED.MUN. VILLORIA	491,64	0,00	491,64	0,00	491,64	0,00
26 2410S 221040	SUM.VESTUARIO AFE PINTURA ED.MUN. VILLORIA	1.891,34	0,00	1.891,34	0,00	1.891,34	0,00
26 2410S 221990	OTROS SUMINISTROS AFE PINTURA ED.MUN. VILLORI	2.548,44	0,00	2.548,44	0,00	2.548,44	0,00
26 2410S 223000	TRASPORTES AFE PINTURA ED.MUN. VILLORIA	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
26 2410T 204000	ARREND.MAT. TRANSPORTE AFE S.MARTIN CASTAÑA	1.558,48	0,00	1.558,48	0,00	1.558,48	0,00
26 2410T 220000	MATERIAL OFICINA . AFE S.MARTIN CASTAÑAR	657,38	0,00	657,38	0,00	657,38	0,00
26 2410T 220010	PRENSA REVISTA Y PUBLICACIONE AFE S.MARTIN CAS	125,09	0,00	125,09	0,00	125,09	0,00
26 2410T 221040	SUMINISTRO VESTUARIO AFE S.MARTIN CASTAÑAR	1.472,28	0,00	1.472,28	0,00	1.472,28	0,00
26 2410T 221990	OTROS SUMINISTROS AFE S.MARTIN CASTAÑAR	189,01	0,00	189,01	0,00	189,01	0,00
26 2410T 227990	OTROS TRAB,OTRAS EMPRESAS AFE S.MARTIN CASTA	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
26 2410U 22000	MATERIAL OFICINA AFE SEQUEROS ZONAS VERDES	905,27	0,00	905,27	0,00	905,27	0,00
26 2410U 22104	SUM.VESTUARIO AFE SEQUEROS ZONAS VERDES	1.410,12	0,00	1.410,12	0,00	1.410,12	0,00
26 2410U 22199	OTROS SUMINISTROS AFE SEQUEROS ZONAS VERDES	822,66	0,00	822,66	0,00	822,66	0,00
26 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLEO Y D.RUR	335,53	0,00	335,53	0,00	335,53	0,00
26 2411A 45390	APORT.PROY.RELEVO GENERAC.EMPRESA FAMILIAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26 2411A 48901	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.646,78	0,00	59.646,78	0,00	59.646,78	0,00
26 2411A 48905	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.656,41	0,00	59.656,41	0,00	59.656,41	0,00
26 2411A 48906	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.656,41	0,00	59.656,41	0,00	59.656,41	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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 2411A 48907	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.656,41	0,00	59.656,41	0,00	59.656,41	0,00
26 2411A 48909	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.591,74	0,00	59.591,74	0,00	59.591,74	0,00
26 2411A 48910	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS INN	3.474,95	0,00	3.474,95	0,00	3.474,95	0,00
26 2411A 48911	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS IRIS	3.678,29	0,00	3.678,29	0,00	3.678,29	0,00
26 2411A 48912	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS BEJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 2411A 48920	APORT II MAKEATHON INTERNACIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26 2412A 47000	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO	40.154,84	0,00	40.154,84	0,00	40.154,84	0,00
26 2412A 47000	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO	37.698,51	0,00	37.698,51	0,00	37.698,51	0,00
26 4330A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY. CRECEER	181,28	0,00	181,28	0,00	181,28	0,00
26 4632P 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. INTERREG DESTINO F	48.908,56	0,00	48.908,56	0,00	48.908,56	0,00
27 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.801,16	0,00	2.801,16	0,00	2.801,16	0,00
27 4190A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO	1.714,54	0,00	1.714,54	0,00	1.714,54	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	246,85	0,00	246,85	0,00	246,85	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANAD	117,67	0,00	117,67	0,00	117,67	0,00
27 4190A 62200	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQU.MEJ.GANAD	14.077,00	0,00	14.077,00	0,00	14.077,00	0,00
27 4190A 62300	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GANADO F	9.101,09	0,00	9.101,09	0,00	9.101,09	0,00
27 4190B 221031	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
27 4190B 221990	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	978,46	0,00	978,46	0,00	978,46	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.020,54	0,00	1.020,54	0,00	1.020,54	0,00
27 4190C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	46,79	0,00	46,79	0,00	46,79	0,00
27 4190C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	15.137,40	0,00	15.137,40	0,00	15.137,40	0,00
27 4190C 221010	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	593,32	0,00	593,32	0,00	593,32	0,00
27 4190C 221990	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	1.634,07	0,00	1.634,07	0,00	1.634,07	0,00
27 4190C 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON	745,85	0,00	745,85	0,00	745,85	0,00
27 4190C 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
27 4190C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
27 4190C 227000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	2.369,35	0,00	2.369,35	0,00	2.369,35	0,00
27 4190C 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	16.542,37	0,00	16.542,37	0,00	16.542,37	0,00
27 4190C 623000	MAQUINARIA,INSTALACIONES, UTILL.M.GANADO Y L	4.365,68	0,00	4.365,68	0,00	4.365,68	0,00
27 4190C 623001	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANADO Y LO	6.081,46	0,00	6.081,46	0,00	6.081,46	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	95.772,48	0,00	95.772,48	0,00	95.772,48	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 4190G 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GANADO P	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
27 4190G 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANA	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
27 4190G 48906	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PUR	242.558,74	0,00	242.558,74	0,00	242.558,74	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	2.747,43	0,00	2.747,43	0,00	2.747,43	0,00
30 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	276,28	0,00	276,28	0,00	276,28	0,00
30 9201B 202000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM. PER	248,05	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00
30 9201C 162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8.460,52	0,00	8.460,52	0,00	8.460,52	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	2.450,80	0,00	2.450,80	0,00	2.450,80	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	25.477,24	0,00	25.477,24	0,00	25.477,24	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	651,23	0,00	651,23	0,00	651,23	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	2.112,33	0,00	2.112,33	0,00	2.112,33	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	6.633,38	0,00	6.633,38	0,00	6.633,38	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	15.745,48	0,00	15.745,48	0,00	15.745,48	0,00
31 9203A 22105	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SERV.GRA	2.556,09	0,00	2.556,09	0,00	2.556,09	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	1.797,06	0,00	1.797,06	0,00	1.797,06	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	18.545,80	0,00	18.545,80	0,00	18.545,80	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	88,01	0,00	88,01	0,00	88,01	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	744,26	0,00	744,26	0,00	744,26	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	42.363,67	0,00	42.363,67	0,00	42.363,67	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	3.245,66	0,00	3.245,66	0,00	3.245,66	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	3.086,55	0,00	3.086,55	0,00	3.086,55	0,00
31 9203A 62500	MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	2.195,08	0,00	2.195,08	0,00	2.195,08	0,00
31 9203B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	6.853,09	0,00	6.853,09	0,00	6.853,09	0,00
31 9203B 212010	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. EDIFICIO	4.423,52	0,00	4.423,52	0,00	4.423,52	0,00
31 9203B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	11.327,37	0,00	11.327,37	0,00	11.327,37	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31 9203B 221990	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-OTROS SUMINISTROS	1.561,54	0,00	1.561,54	0,00	1.561,54	0,00
31 9203B 227060	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GENERAL	3.843,72	0,00	3.843,72	0,00	3.843,72	0,00
31 9203B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	3.266,56	0,00	3.266,56	0,00	3.266,56	0,00
31 9203B 632000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
31 9203C 222010	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	2.861,16	0,00	2.861,16	0,00	2.861,16	0,00
31 9203C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	375,80	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	37,36	0,00	37,36	0,00	37,36	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	925,03	0,00	925,03	0,00	925,03	0,00
31 9203E 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	5.079,58	0,00	5.079,58	0,00	5.079,58	0,00
31 9203E 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	129,73	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	6.374,87	0,00	6.374,87	0,00	6.374,87	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	1.314,74	0,00	1.314,74	0,00	1.314,74	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
31 9203F 221031	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	2.675,40	0,00	2.675,40	0,00	2.675,40	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	170,87	0,00	170,87	0,00	170,87	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	905,57	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00
40 1350P 623015	INVERSIONES. BIOFRONTERA BINSAL INTERREG	41.967,30	0,00	41.967,30	0,00	41.967,30	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCE	2.204,28	0,00	2.204,28	0,00	2.204,28	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.PROTECCION	1.892,39	0,00	1.892,39	0,00	1.892,39	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	12.092,83	0,00	12.092,83	0,00	12.092,83	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDI	8.809,52	0,00	8.809,52	0,00	8.809,52	0,00
40 1360A 21900	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTECCION	12.969,33	0,00	12.969,33	0,00	12.969,33	0,00
40 1360A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.EXTINC.INCENDIOS	1.703,28	0,00	1.703,28	0,00	1.703,28	0,00
40 1360A 22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INC	11.191,59	0,00	11.191,59	0,00	11.191,59	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	8.898,93	0,00	8.898,93	0,00	8.898,93	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INCENDIO	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00	3.087,37	0,00
40 1360A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDI	4.757,34	0,00	4.757,34	0,00	4.757,34	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	9.860,44	0,00	9.860,44	0,00	9.860,44	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	73.610,29	0,00	73.610,29	0,00	73.610,29	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	6.757,62	0,00	6.757,62	0,00	6.757,62	0,00
40 1360B 204000	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE.PREVEN I	9.047,75	0,00	9.047,75	0,00	9.047,75	0,00
40 1360B 213000	MAQUINARIA,INSTALACI,UTILLAJE.PREVENCIÓN INCE	7.746,73	0,00	7.746,73	0,00	7.746,73	0,00
40 1360B 221040	VESTUARIO.PREVENCIÓN INCENDIOS	1.770,14	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14	0,00
40 1360B 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PREVENCIÓN INC	54,89	0,00	54,89	0,00	54,89	0,00
40 1360B 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PREVENCIÓN INCE	6.338,32	0,00	6.338,32	0,00	6.338,32	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	65.423,36	0,00	65.423,36	0,00	65.423,36	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	8.063,22	0,00	8.063,22	0,00	8.063,22	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO D	231.957,38	0,00	231.957,38	0,00	231.957,38	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	34.021,71	0,00	34.021,71	0,00	34.021,71	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	17.017,13	0,00	17.017,13	0,00	17.017,13	0,00
40 1610A 22706	ESTUDIOS TRAB.TEC.DEPUR.AGUAS RESID.CICLO DEL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
40 1610A 76238	CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES. CICLO	139.084,86	0,00	139.084,86	0,00	139.084,86	0,00
40 1621A 22199	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	3.248,25	0,00	3.248,25	0,00	3.248,25	0,00
40 1621A 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	1.917,58	0,00	1.917,58	0,00	1.917,58	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 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SOLIDOS	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	56.198,98	0,00	56.198,98	0,00	56.198,98	0,00
40 1621A 46600	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESIDUOS S	33.981,37	0,00	33.981,37	0,00	33.981,37	0,00
40 1621A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RESIDUOS	16.351,89	0,00	16.351,89	0,00	16.351,89	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	646,60	0,00	646,60	0,00	646,60	0,00
40 4500A 22002	SOPORTES TECNICOS PROGRAMAS INFORMATICOS.FO	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00
40 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMEN	1.267,61	0,00	1.267,61	0,00	1.267,61	0,00
40 4500A 35200	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	354,05	0,00	354,05	0,00	354,05	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	43.710,24	0,00	43.710,24	0,00	43.710,24	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CONSTR. C	131.876,26	0,00	131.876,26	0,00	131.876,26	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	3.664,74	0,00	3.664,74	0,00	3.664,74	0,00
40 4530B 204000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	10.150,99	0,00	10.150,99	0,00	10.150,99	0,00
40 4530B 210230	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	29.247,72	0,00	29.247,72	0,00	29.247,72	0,00
40 4530B 221000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	1.721,53	0,00	1.721,53	0,00	1.721,53	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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 221120	SUMIINISTRO MATERIAL ELECTRONICO.CONSERV.CT	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
40 4530B 619010	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.094,13	0,00	1.094,13	0,00	1.094,13	0,00
40 4530B 619020	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	21.579,06	0,00	21.579,06	0,00	21.579,06	0,00
40 4530B 619030	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	105.291,40	0,00	105.291,40	0,00	105.291,40	0,00
40 4530C 203000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	52.784,97	0,00	52.784,97	0,00	52.784,97	0,00
40 4530C 204000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	3.753,42	0,00	3.753,42	0,00	3.753,42	0,00
40 4530C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	24.951,91	0,00	24.951,91	0,00	24.951,91	0,00
40 4530C 214000	ELEMENTOS TRASPORTES.REPARAC.VEHICULARPAR.MA	802,13	0,00	802,13	0,00	802,13	0,00
40 4530C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	893,27	0,00	893,27	0,00	893,27	0,00
40 4530C 221031	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	9.994,13	0,00	9.994,13	0,00	9.994,13	0,00
40 4530C 221110	SUM.REPUESTOS,MA MAQUINARIA,UTILLAJE	12.460,73	0,00	12.460,73	0,00	12.460,73	0,00
40 4530C 221990	OTROS SUMINISTROS. DIRECCION AREA .PAR MAQUIN	1.650,37	0,00	1.650,37	0,00	1.650,37	0,00
40 4530C 221990	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQUINA	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
40 4530C 223000	TRANSPORTE PARQUE MAQUINARIA	1.555,70	0,00	1.555,70	0,00	1.555,70	0,00
40 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	102,63	0,00	102,63	0,00	102,63	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 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN ORD.INF	20.902,64	0,00	20.902,64	0,00	20.902,64	0,00
40 4590B 650021	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	9.047,68	0,00	9.047,68	0,00	9.047,68	0,00
40 4590B 650070	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MUN	378.093,49	0,00	378.093,49	0,00	378.093,49	0,00
40 4590B 650071	PLAN OBRAS MUNICIPALES	124.251,33	0,00	124.251,33	0,00	124.251,33	0,00
40 4590B 650073	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MUN.201	52.227,00	0,00	52.227,00	0,00	52.227,00	0,00
40 4590B 762020	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URGENTES	15.071,01	0,00	15.071,01	0,00	15.071,01	0,00
40 4590B 762070	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN ORD.IN	351.207,65	0,00	351.207,65	0,00	351.207,65	0,00
40 4590C 781020	CONV. JUNTA-OBISP. C.RODRIGO-DIP.PLAN EXT.INFR.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
40 4590C 781030	CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EXT.INFR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACCION SOCIAL M.A.	5.416,39	0,00	5.416,39	0,00	5.416,39	0,00
60 2310A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.ACCION SOCIAL M.A.	465,28	0,00	465,28	0,00	465,28	0,00
60 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	1.942,56	0,00	1.942,56	0,00	1.942,56	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	59,07	0,00	59,07	0,00	59,07	0,00
60 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ACCION SOCIAL M	1.139,06	0,00	1.139,06	0,00	1.139,06	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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 22300	TRANSPORTESACCION SOCIAL M.A.	3.915,96	0,00	3.915,96	0,00	3.915,96	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSION SOCI	1.572,82	0,00	1.572,82	0,00	1.572,82	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SOCIAL	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
60 2310A 22699	PROGR. PREVENCION POBREZA.ACCION SOCIAL M.A.	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.SOCIA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
60 2310A 22699	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	8.257,54	0,00	8.257,54	0,00	8.257,54	0,00
60 2310A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL M.A.	658,24	0,00	658,24	0,00	658,24	0,00
60 2310A 22799	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP.ACCION SOCIAL	8.891,58	0,00	8.891,58	0,00	8.891,58	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	319.164,51	0,00	319.164,51	0,00	319.164,51	0,00
60 2310A 48060	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS	233.081,27	0,00	233.081,27	0,00	233.081,27	0,00
60 2310C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	98,62	0,00	98,62	0,00	98,62	0,00
60 2310C 221050	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96	0,00
60 2310C 221060	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	73,59	0,00	73,59	0,00	73,59	0,00
60 2310C 221990	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	282,43	0,00	282,43	0,00	282,43	0,00
60 2310C 223000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	327,93	0,00	327,93	0,00	327,93	0,00
60 2310C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00
60 2310C 480050	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
60 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	4.435,73	0,00	4.435,73	0,00	4.435,73	0,00
60 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.231,19	0,00	3.231,19	0,00	3.231,19	0,00
60 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	985,34	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00
60 2311A 22001	MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.ASISTIDA	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
60 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	8.933,51	0,00	8.933,51	0,00	8.933,51	0,00
60 2311A 22102	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	3.257,94	0,00	3.257,94	0,00	3.257,94	0,00
60 2311A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	23.056,45	0,00	23.056,45	0,00	23.056,45	0,00
60 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	8.022,17	0,00	8.022,17	0,00	8.022,17	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	20.123,76	0,00	20.123,76	0,00	20.123,76	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	2.363,65	0,00	2.363,65	0,00	2.363,65	0,00
60 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	1.830,24	0,00	1.830,24	0,00	1.830,24	0,00
60 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	10.175,50	0,00	10.175,50	0,00	10.175,50	0,00
60 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	2.380,89	0,00	2.380,89	0,00	2.380,89	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2019**

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	1.627,68	0,00	1.627,68	0,00	1.627,68	0,00
60 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	532,48	0,00	532,48	0,00	532,48	0,00
60 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	673,81	0,00	673,81	0,00	673,81	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	25.413,15	0,00	25.413,15	0,00	25.413,15	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	2.275,63	0,00	2.275,63	0,00	2.275,63	0,00
60 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	37.870,56	0,00	37.870,56	0,00	37.870,56	0,00
60 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	610,93	0,00	610,93	0,00	610,93	0,00
60 2311B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	2.772,60	0,00	2.772,60	0,00	2.772,60	0,00
60 2311B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	2.624,30	0,00	2.624,30	0,00	2.624,30	0,00
60 2311B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	540,74	0,00	540,74	0,00	540,74	0,00
60 2311B 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	3.449,61	0,00	3.449,61	0,00	3.449,61	0,00
60 2311B 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
60 2311B 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	6.007,80	0,00	6.007,80	0,00	6.007,80	0,00
60 2311B 221060	SUMINISTROS PRODUCTOS. FARMACEUTICOS .RES.MI	148,39	0,00	148,39	0,00	148,39	0,00
60 2311B 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	4.780,76	0,00	4.780,76	0,00	4.780,76	0,00
60 2311B 221990	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	864,99	0,00	864,99	0,00	864,99	0,00
60 2311B 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46	0,00
60 2311B 222010	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
60 2311B 223000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
60 2311B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.434,91	0,00	1.434,91	0,00	1.434,91	0,00
60 2311B 226991	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	106,81	0,00	106,81	0,00	106,81	0,00
60 2311B 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	48.839,99	0,00	48.839,99	0,00	48.839,99	0,00
60 2311B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	17.153,84	0,00	17.153,84	0,00	17.153,84	0,00
60 2311B 227990	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00
60 2311B 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00
60 2311C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.626,85	0,00	3.626,85	0,00	3.626,85	0,00
60 2311C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
60 2311C 227000	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 **2019**

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 22790	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	1.691,58	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58	0,00
60 2311C 623000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	3.840,35	0,00	3.840,35	0,00	3.840,35	0,00
60 2312A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	5.429,95	0,00	5.429,95	0,00	5.429,95	0,00
60 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	2.907,84	0,00	2.907,84	0,00	2.907,84	0,00
60 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR AREA B.SOC	602,33	0,00	602,33	0,00	602,33	0,00
60 2312A 22002	MAT.INFORMAT.NO INVENT.DIR AREA B.SOC	5.538,94	0,00	5.538,94	0,00	5.538,94	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	91,48	0,00	91,48	0,00	91,48	0,00
60 2312A 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIR AREA B.SOC	2.752,21	0,00	2.752,21	0,00	2.752,21	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA B.SOC	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
60 2312A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIR AREA B.SO	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.ESCUELA INFANT	4.061,87	0,00	4.061,87	0,00	4.061,87	0,00
70 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	378,25	0,00	378,25	0,00	378,25	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.DIR.AREA CULTURA	288,75	0,00	288,75	0,00	288,75	0,00
71 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA CULTU	483,23	0,00	483,23	0,00	483,23	0,00
71 3300A 22300	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.DIR.AREA CU	410,30	0,00	410,30	0,00	410,30	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	5.668,00	0,00	5.668,00	0,00	5.668,00	0,00
71 3300A 46201	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 48000	ACTIV.TURIST.CULT.CONV.CARMELIT DESCALZOS AL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
71 3300A 48915	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 62300	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTO CULTURAL	6.241,48	0,00	6.241,48	0,00	6.241,48	0,00
71 3300A 62900	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTO CULTURAL	3.185,29	0,00	3.185,29	0,00	3.185,29	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	4.875,35	0,00	4.875,35	0,00	4.875,35	0,00
71 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	125,63	0,00	125,63	0,00	125,63	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	32.765,92	0,00	32.765,92	0,00	32.765,92	0,00
71 3321A 22102	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	676,49	0,00	676,49	0,00	676,49	0,00
71 3321A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	2.490,28	0,00	2.490,28	0,00	2.490,28	0,00
71 3321A 22104	SUMISNITRO VESTUARIO BIBLIOTECAS	75,36	0,00	75,36	0,00	75,36	0,00
71 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	295,68	0,00	295,68	0,00	295,68	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	92,59	0,00	92,59	0,00	92,59	0,00
71 3321A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	2.867,01	0,00	2.867,01	0,00	2.867,01	0,00
71 3340A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ANIMAC.SOCIOCULTUR	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	19.054,47	0,00	19.054,47	0,00	19.054,47	0,00
71 3340A 22799	OTROS TRABAJOS,OTROS EMPRESAS.ANIMAC.SOCIOC	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00
71 3340A 46208	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	407,82	0,00	407,82	0,00	407,82	0,00
71 3340B 226991	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.688,44	0,00	4.688,44	0,00	4.688,44	0,00
71 3340B 226991	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	9.323,60	0,00	9.323,60	0,00	9.323,60	0,00
71 3340B 227991	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	10.622,58	0,00	10.622,58	0,00	10.622,58	0,00
71 3340C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	71,16	0,00	71,16	0,00	71,16	0,00
71 3340C 226991	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
71 3340C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	2.556,48	0,00	2.556,48	0,00	2.556,48	0,00
71 3340C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	3.170,20	0,00	3.170,20	0,00	3.170,20	0,00
72 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.197,22	0,00	1.197,22	0,00	1.197,22	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	2.880,90	0,00	2.880,90	0,00	2.880,90	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	11.525,24	0,00	11.525,24	0,00	11.525,24	0,00
72 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR	73,04	0,00	73,04	0,00	73,04	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	15.963,64	0,00	15.963,64	0,00	15.963,64	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	7.569,98	0,00	7.569,98	0,00	7.569,98	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	8.073,66	0,00	8.073,66	0,00	8.073,66	0,00
72 3410B 462000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	7.585,83	0,00	7.585,83	0,00	7.585,83	0,00
72 3410C 226090	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	9.473,54	0,00	9.473,54	0,00	9.473,54	0,00
72 3410C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	716,72	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00
72 3410C 489030	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	12.217,49	0,00	12.217,49	0,00	12.217,49	0,00
72 3410C 489110	SUBVENCION UNIONISTAS DE SALAMANCA CF	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
72 3410C 489120	SUBVENCION CLUB BALONCESTO PERFUMERIAS AVE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
73 4320A 20200	ARREND EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUC.PROM.DES.TU	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
73 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	97,84	0,00	97,84	0,00	97,84	0,00
73 4320A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	1.314,89	0,00	1.314,89	0,00	1.314,89	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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 4320A 22300	TRANSPORTES. PROM.DES.TURISMO	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00
73 4320A 22699	SEÑALIZACION CONJUNTOS HISTORICOS	56.693,46	0,00	56.693,46	0,00	56.693,46	0,00
73 4320A 22706	DIRECCION OBRA .RUTA TUNELES LA FREGENEDA	394,13	0,00	394,13	0,00	394,13	0,00
73 4320A 62700	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	11.152,57	0,00	11.152,57	0,00	11.152,57	0,00
73 4320A 63700	PROYECTOS COMPLEJOS RUTA TUNELES Y PUENTES	93.942,55	0,00	93.942,55	0,00	93.942,55	0,00
73 4320B 204000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PLAN ESTRAT.PROV.T	780,60	0,00	780,60	0,00	780,60	0,00
73 4320B 213000	MAQ.INST.UTILL.REPARACIONPLAN ESTRAT.PROV.TU	5.409,42	0,00	5.409,42	0,00	5.409,42	0,00
73 4320B 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.PLAN ESTRAT.PROV.TURISM	2.734,16	0,00	2.734,16	0,00	2.734,16	0,00
73 4320B 223000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	2.782,65	0,00	2.782,65	0,00	2.782,65	0,00
73 4320B 226010	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.PR.TURI	409,99	0,00	409,99	0,00	409,99	0,00
73 4320B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TU	47.477,59	0,00	47.477,59	0,00	47.477,59	0,00
73 4320B 226090	ACTIVIDADES CULTURALES	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00
73 4320B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	8.438,38	0,00	8.438,38	0,00	8.438,38	0,00
73 4320B 226990	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV.TURI	3.577,97	0,00	3.577,97	0,00	3.577,97	0,00
73 4320B 227060	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.T	34.063,33	0,00	34.063,33	0,00	34.063,33	0,00
73 4320B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPREPLAN ESTRAT.PROV.	9.319,82	0,00	9.319,82	0,00	9.319,82	0,00
73 4320B 453901	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.PROV.T	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
74 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	36,01	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00
74 3340D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	810,70	0,00	810,70	0,00	810,70	0,00
74 3360A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO ARTISTIC	7.663,20	0,00	7.663,20	0,00	7.663,20	0,00
74 3360A 22609	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	2.438,15	0,00	2.438,15	0,00	2.438,15	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>5.385.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.447,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.385.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.447,93</b>	<b>0,00</b>