

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	821,70	0,00	821,70	0,00	821,70	0,00
10 9120A 46259	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10 9120A 48907	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 9120A 76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
10 9120A 76228	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	1.791,78	0,00	1.791,78	0,00	1.791,78	0,00
10 9240A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	1.753,40	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40	0,00
10 9240A 22199	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	63.355,48	0,00	63.355,48	0,00	63.355,48	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	5.003,35	0,00	5.003,35	0,00	5.003,35	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	30.648,09	0,00	30.648,09	0,00	30.648,09	0,00
10 9240A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y DOCU	563,86	0,00	563,86	0,00	563,86	0,00
11 9200B 22604	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	2.426,87	0,00	2.426,87	0,00	2.426,87	0,00
12 1510A 65006	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	1.807,13	0,00	1.807,13	0,00	1.807,13	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	67.728,50	0,00	67.728,50	0,00	67.728,50	0,00
15 9310A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.C.I. Y CONTABILIDAD	167,17	0,00	167,17	0,00	167,17	0,00
15 9310A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTABILID	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
22 9311A 35200	INTERESES DE DEMORA DIPUTACION	2.124,82	0,00	2.124,82	0,00	2.124,82	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
26 2410S 222000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE VILLORIA PINTURA	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
26 2411A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26 2411A 22699	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
26 2411A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPLEO Y	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
26 2411A 45390	APORT.USAL PROY.PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26 2411A 47000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLEO Y D.RUR	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00
26 2411A 48901	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26 2411A 48905	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26 2411A 48906	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	39.890,58	0,00	39.890,58	0,00	39.890,58	0,00
26 2411A 48907	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2020

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 48909	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	39.922,48	0,00	39.922,48	0,00	39.922,48	0,00
26 2411A 48910	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS INN	14.918,86	0,00	14.918,86	0,00	14.918,86	0,00
26 2411A 48911	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS IRIS	14.864,36	0,00	14.864,36	0,00	14.864,36	0,00
26 2411A 48912	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS BEJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26 2412A 47000	PEIS AUTOEMPLEO.PLAN DE EMPLEO	5.666,12	0,00	5.666,12	0,00	5.666,12	0,00
26 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO 2019	28.111,41	0,00	28.111,41	0,00	28.111,41	0,00
26 4330A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECEER	397,70	0,00	397,70	0,00	397,70	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.246,16	0,00	3.246,16	0,00	3.246,16	0,00
27 4190A 22106	PRODUC.FARMAC.,MATERIAL SANIT MEJ.NUC.GANAD	649,96	0,00	649,96	0,00	649,96	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FIN	17.325,77	0,00	17.325,77	0,00	17.325,77	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	83,38	0,00	83,38	0,00	83,38	0,00
27 4190A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	956,29	0,00	956,29	0,00	956,29	0,00
27 4190A 22501	TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	809,35	0,00	809,35	0,00	809,35	0,00
27 4190A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANA	771,90	0,00	771,90	0,00	771,90	0,00
27 4190A 62300	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GANADO F	13.593,41	0,00	13.593,41	0,00	13.593,41	0,00
27 4190B 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	98,10	0,00	98,10	0,00	98,10	0,00
27 4190B 22199	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.027,36	0,00	2.027,36	0,00	2.027,36	0,00
27 4190B 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	3.737,72	0,00	3.737,72	0,00	3.737,72	0,00
27 4190C 22104	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	3.555,97	0,00	3.555,97	0,00	3.555,97	0,00
27 4190C 22199	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	4.442,61	0,00	4.442,61	0,00	4.442,61	0,00
27 4190C 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
27 4190C 22606	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	11.196,00	0,00	11.196,00	0,00	11.196,00	0,00
27 4190C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
27 4190C 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	1.795,52	0,00	1.795,52	0,00	1.795,52	0,00
27 4190C 22799	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	202,99	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00
27 4190C 62300	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANADO Y LO	7.612,99	0,00	7.612,99	0,00	7.612,99	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 453901	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SECTOR PR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 479120	SUBV. REPOSICION OVINO	33.499,98	0,00	33.499,98	0,00	33.499,98	0,00
27 4190E 770020	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	8.073,00	0,00	8.073,00	0,00	8.073,00	0,00
27 4190F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	646,05	0,00	646,05	0,00	646,05	0,00
27 4190G 22199	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
27 4190G 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANAD	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
27 4190G 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANA	4.978,99	0,00	4.978,99	0,00	4.978,99	0,00
27 4190G 48906	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PUR	164.097,25	0,00	164.097,25	0,00	164.097,25	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	2.118,75	0,00	2.118,75	0,00	2.118,75	0,00
30 9201A 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/ORG.PE	11.103,69	0,00	11.103,69	0,00	11.103,69	0,00
30 9201B 22604	Gastos jurídicos , contenciosos	329,37	0,00	329,37	0,00	329,37	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6.899,90	0,00	6.899,90	0,00	6.899,90	0,00
30 9201D 83000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
30 9201E 221990	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	1.651,36	0,00	1.651,36	0,00	1.651,36	0,00
31 1360A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	4.663,38	0,00	4.663,38	0,00	4.663,38	0,00
31 1360A 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIO	241,70	0,00	241,70	0,00	241,70	0,00
31 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	469,18	0,00	469,18	0,00	469,18	0,00
31 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	1.686,22	0,00	1.686,22	0,00	1.686,22	0,00
31 2310A 22100	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	894,40	0,00	894,40	0,00	894,40	0,00
31 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.	2.135,74	0,00	2.135,74	0,00	2.135,74	0,00
31 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIAL	6.513,39	0,00	6.513,39	0,00	6.513,39	0,00
31 2310A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ACCION SOCIAL M.A.	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00
31 2310C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
31 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	901,50	0,00	901,50	0,00	901,50	0,00
31 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	32.932,59	0,00	32.932,59	0,00	32.932,59	0,00
31 2311A 22102	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	673,34	0,00	673,34	0,00	673,34	0,00
31 2311A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. ASISTID	13.665,62	0,00	13.665,62	0,00	13.665,62	0,00
31 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA	2.754,90	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	0,00
31 2311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	621,72	0,00	621,72	0,00	621,72	0,00
31 2311B 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	13.303,74	0,00	13.303,74	0,00	13.303,74	0,00
31 2311B 22102	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	15.184,77	0,00	15.184,77	0,00	15.184,77	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 2311B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA	1.245,84	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84	0,00
31 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	998,64	0,00	998,64	0,00	998,64	0,00
31 2312A 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. DIR AREA.B.SOC	8.256,63	0,00	8.256,63	0,00	8.256,63	0,00
31 2411A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES RURA	212,99	0,00	212,99	0,00	212,99	0,00
31 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES R	1.194,96	0,00	1.194,96	0,00	1.194,96	0,00
31 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAURINA	904,80	0,00	904,80	0,00	904,80	0,00
31 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	216,47	0,00	216,47	0,00	216,47	0,00
31 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTU	1.240,17	0,00	1.240,17	0,00	1.240,17	0,00
31 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	280,10	0,00	280,10	0,00	280,10	0,00
31 3321A 22102	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	802,86	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00
31 3321A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECAS	3.943,73	0,00	3.943,73	0,00	3.943,73	0,00
31 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS	566,96	0,00	566,96	0,00	566,96	0,00
31 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	276,15	0,00	276,15	0,00	276,15	0,00
31 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00
31 3360A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTISTICO	26,02	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
31 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ESCOLAR	354,03	0,00	354,03	0,00	354,03	0,00
31 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO FINCA	5.334,25	0,00	5.334,25	0,00	5.334,25	0,00
31 4190A 22103	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GANADO	2.749,70	0,00	2.749,70	0,00	2.749,70	0,00
31 4190C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	8,41	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00
31 4190C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJA	32.089,85	0,00	32.089,85	0,00	32.089,85	0,00
31 4190C 22101	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	2.669,98	0,00	2.669,98	0,00	2.669,98	0,00
31 4190C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LON	1.952,32	0,00	1.952,32	0,00	1.952,32	0,00
31 4190C 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO M.GANADO Y LONJA	7.108,05	0,00	7.108,05	0,00	7.108,05	0,00
31 4190C 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	49.627,11	0,00	49.627,11	0,00	49.627,11	0,00
31 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	17,91	0,00	17,91	0,00	17,91	0,00
31 4320A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	6.171,11	0,00	6.171,11	0,00	6.171,11	0,00
31 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	1.025,87	0,00	1.025,87	0,00	1.025,87	0,00
31 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA FOMEN	3.660,50	0,00	3.660,50	0,00	3.660,50	0,00
31 4500B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	159,89	0,00	159,89	0,00	159,89	0,00
31 4530B 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	7.231,40	0,00	7.231,40	0,00	7.231,40	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 4530C 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	882,11	0,00	882,11	0,00	882,11	0,00
31 4530C 22103	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINA	11.640,93	0,00	11.640,93	0,00	11.640,93	0,00
31 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00
31 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	42,29	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00
31 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	7.779,66	0,00	7.779,66	0,00	7.779,66	0,00
31 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	95,83	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
31 9200D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	19,52	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00
31 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	933,14	0,00	933,14	0,00	933,14	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
31 9203A 20900	CANONES SUM./SERV.GRALES	2.308,39	0,00	2.308,39	0,00	2.308,39	0,00
31 9203A 21500	MOBILIARIO,REPARACIONES,MANTENIMIENTO.SSGG	606,46	0,00	606,46	0,00	606,46	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	55.788,60	0,00	55.788,60	0,00	55.788,60	0,00
31 9203A 22101	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	447,11	0,00	447,11	0,00	447,11	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	793,53	0,00	793,53	0,00	793,53	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	5.592,23	0,00	5.592,23	0,00	5.592,23	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	1.283,53	0,00	1.283,53	0,00	1.283,53	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	5.451,04	0,00	5.451,04	0,00	5.451,04	0,00
31 9203A 22199	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	17.856,68	0,00	17.856,68	0,00	17.856,68	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	61.897,08	0,00	61.897,08	0,00	61.897,08	0,00
31 9203A 22203	SUMINISTRO COMUNICACIONES INFORMATICA./SERV.	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	5.632,84	0,00	5.632,84	0,00	5.632,84	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	135,18	0,00	135,18	0,00	135,18	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	104.839,95	0,00	104.839,95	0,00	104.839,95	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	2.359,91	0,00	2.359,91	0,00	2.359,91	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	1.862,31	0,00	1.862,31	0,00	1.862,31	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	7.294,57	0,00	7.294,57	0,00	7.294,57	0,00
31 9203B 21201	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. EDIFICIO	9.402,14	0,00	9.402,14	0,00	9.402,14	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	5.757,49	0,00	5.757,49	0,00	5.757,49	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2020

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 22199	OTROS SUMINISTROS/MTO. EDIFICIOS	5.323,22	0,00	5.323,22	0,00	5.323,22	0,00
31 9203B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	7.542,55	0,00	7.542,55	0,00	7.542,55	0,00
31 9203B 22799	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	2.871,81	0,00	2.871,81	0,00	2.871,81	0,00
31 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	2.002,32	0,00	2.002,32	0,00	2.002,32	0,00
31 9203B 63201	OBRA REFORMA INSTITUTO IDENTIDADES	84.222,66	0,00	84.222,66	0,00	84.222,66	0,00
31 9203C 22201	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	11.244,28	0,00	11.244,28	0,00	11.244,28	0,00
31 9203C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.374,55	0,00	1.374,55	0,00	1.374,55	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	3.603,57	0,00	3.603,57	0,00	3.603,57	0,00
31 9203E 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	155,07	0,00	155,07	0,00	155,07	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	4.155,91	0,00	4.155,91	0,00	4.155,91	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	3.081,52	0,00	3.081,52	0,00	3.081,52	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	355,97	0,00	355,97	0,00	355,97	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	1.542,28	0,00	1.542,28	0,00	1.542,28	0,00
31 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
31 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDAD	389,41	0,00	389,41	0,00	389,41	0,00
31 9311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA ECO.H	36,31	0,00	36,31	0,00	36,31	0,00
31 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	205,78	0,00	205,78	0,00	205,78	0,00
32 9201F 489100	CUOTAS REDES FEMP.TRANSP.Y MODER.ADTVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
32 9201F 626000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSP.Y MODER	3.312,22	0,00	3.312,22	0,00	3.312,22	0,00
40 1350P 220001	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA BINS	725,40	0,00	725,40	0,00	725,40	0,00
40 1350P 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS. BIOFRONTERA	508,05	0,00	508,05	0,00	508,05	0,00
40 1350P 227061	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTERA BIN	2.659,58	0,00	2.659,58	0,00	2.659,58	0,00
40 1350P 227061	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTERA BIN	26.574,00	0,00	26.574,00	0,00	26.574,00	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCE	4.035,35	0,00	4.035,35	0,00	4.035,35	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCE	1.473,78	0,00	1.473,78	0,00	1.473,78	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	24.227,65	0,00	24.227,65	0,00	24.227,65	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS.REC	2.257,97	0,00	2.257,97	0,00	2.257,97	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDI	18.540,49	0,00	18.540,49	0,00	18.540,49	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDI	110,90	0,00	110,90	0,00	110,90	0,00
40 1360A 22101	SUMINISTROAGUA .EXTINC.INCENDIOS	773,99	0,00	773,99	0,00	773,99	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.EXTINC.INCENDIOS	71,20	0,00	71,20	0,00	71,20	0,00
40 1360A 22104	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	410,49	0,00	410,49	0,00	410,49	0,00
40 1360A 22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INC	5.949,04	0,00	5.949,04	0,00	5.949,04	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	14.010,56	0,00	14.010,56	0,00	14.010,56	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INCENDIO	716,93	0,00	716,93	0,00	716,93	0,00
40 1360A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INCENDIO	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
40 1360A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDI	2.517,62	0,00	2.517,62	0,00	2.517,62	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	14.766,32	0,00	14.766,32	0,00	14.766,32	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	401.487,12	0,00	401.487,12	0,00	401.487,12	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	24.636,31	0,00	24.636,31	0,00	24.636,31	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
40 1360A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.EXTINC.INCEN	13.320,02	0,00	13.320,02	0,00	13.320,02	0,00
40 1360A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.INCE	15.207,38	0,00	15.207,38	0,00	15.207,38	0,00
40 1360A 62600	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.INCEN	2.827,29	0,00	2.827,29	0,00	2.827,29	0,00
40 1360B 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE .PREVENC.INCENDI	34.791,13	0,00	34.791,13	0,00	34.791,13	0,00
40 1360B 21300	MAQ.INSTALACIONES TECNICA UTILLAJPREVENC.INC	20.322,95	0,00	20.322,95	0,00	20.322,95	0,00
40 1360B 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES .PREVENC.INCENDI	5.712,42	0,00	5.712,42	0,00	5.712,42	0,00
40 1360B 22104	VESTUARIO.PREVENC.INCENDIOS	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00
40 1360B 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES .PREVENC.INCENDI	192,28	0,00	192,28	0,00	192,28	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	52.065,52	0,00	52.065,52	0,00	52.065,52	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	2.349,74	0,00	2.349,74	0,00	2.349,74	0,00
40 1610A 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA.RE	541,66	0,00	541,66	0,00	541,66	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO D	240.747,23	0,00	240.747,23	0,00	240.747,23	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTE.CICLO DE AGU	17.812,41	0,00	17.812,41	0,00	17.812,41	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	16.912,41	0,00	16.912,41	0,00	16.912,41	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	41.576,36	0,00	41.576,36	0,00	41.576,36	0,00
40 1610A 76237	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CICL	1.193.530,85	0,00	1.193.530,85	0,00	1.193.530,85	0,00
40 1610A 76237	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CICL	399.517,70	0,00	399.517,70	0,00	399.517,70	0,00
40 1621A 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	2.944,92	0,00	2.944,92	0,00	2.944,92	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	106.765,42	0,00	106.765,42	0,00	106.765,42	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	13.091,68	0,00	13.091,68	0,00	13.091,68	0,00
40 1621A 46600	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESIDUOS S	45.557,82	0,00	45.557,82	0,00	45.557,82	0,00
40 1621A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RESIDUOS	16.540,25	0,00	16.540,25	0,00	16.540,25	0,00
40 1621A 62301	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	17.859,60	0,00	17.859,60	0,00	17.859,60	0,00
40 1722A 22799	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVI	107.624,73	0,00	107.624,73	0,00	107.624,73	0,00
40 1722A 46201	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVI	237.878,84	0,00	237.878,84	0,00	237.878,84	0,00
40 4500A 20900	CANONES.DIR.AREA FOMENTO	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	1.400,25	0,00	1.400,25	0,00	1.400,25	0,00
40 4500A 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	11.531,30	0,00	11.531,30	0,00	11.531,30	0,00
40 4500A 22699	GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	1.491,69	0,00	1.491,69	0,00	1.491,69	0,00
40 4500A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	222.817,00	0,00	222.817,00	0,00	222.817,00	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	22.759,71	0,00	22.759,71	0,00	22.759,71	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	238,31	0,00	238,31	0,00	238,31	0,00
40 4500A 22799	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA FOME	9.004,41	0,00	9.004,41	0,00	9.004,41	0,00
40 4500B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS.REC	139,63	0,00	139,63	0,00	139,63	0,00
40 4530A 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO	75.920,90	0,00	75.920,90	0,00	75.920,90	0,00
40 4530A 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES USO	20.769,34	0,00	20.769,34	0,00	20.769,34	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	45.820,24	0,00	45.820,24	0,00	45.820,24	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	13.139,35	0,00	13.139,35	0,00	13.139,35	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONSTR. C	148.243,38	0,00	148.243,38	0,00	148.243,38	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CONSTR. C	71.283,27	0,00	71.283,27	0,00	71.283,27	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	139.597,79	0,00	139.597,79	0,00	139.597,79	0,00
40 4530B 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	78.880,80	0,00	78.880,80	0,00	78.880,80	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	43.946,76	0,00	43.946,76	0,00	43.946,76	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	54.994,36	0,00	54.994,36	0,00	54.994,36	0,00
40 4530B 22112	SUM.MAT. ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMCO	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00
40 4530B 22199	OTROS SUMINISTORS CONSERV.CTRAS	367,46	0,00	367,46	0,00	367,46	0,00
40 4530C 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	142.138,78	0,00	142.138,78	0,00	142.138,78	0,00
40 4530C 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINARIA	29.818,55	0,00	29.818,55	0,00	29.818,55	0,00



**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 4530C 20400	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	7.506,84	0,00	7.506,84	0,00	7.506,84	0,00
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	26.816,47	0,00	26.816,47	0,00	26.816,47	0,00
40 4530C 21400	ELEMENTOS TRASPORTE REPARAC.PAR.MAQUINARIA	8.210,93	0,00	8.210,93	0,00	8.210,93	0,00
40 4530C 22111	SUMINISTRO REPUESTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.565,22	0,00	13.565,22	0,00	13.565,22	0,00
40 4530C 22112	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO Y TELECO	513,04	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00
40 4530C 22199	OTROS SUMINISTROS.PAR MAQUINARIA	1.221,39	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39	0,00
40 4530C 22199	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQUINA	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
40 4530C 22300	TRANSPORTE PARQUE MAQUINARIA	2.094,51	0,00	2.094,51	0,00	2.094,51	0,00
40 4530D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	956,30	0,00	956,30	0,00	956,30	0,00
40 4540A 65001	BOVEDA DEL RIO ALMAR NUEVO PUENTE RIO ZAMAY	94.265,05	0,00	94.265,05	0,00	94.265,05	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPER	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN ORD.INF	7.853,69	0,00	7.853,69	0,00	7.853,69	0,00
40 4590B 65005	REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN ORD.INF	5.115,20	0,00	5.115,20	0,00	5.115,20	0,00
40 4590B 65005	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUNIC	31.323,34	0,00	31.323,34	0,00	31.323,34	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES	26.059,00	0,00	26.059,00	0,00	26.059,00	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MUN.	26.058,97	0,00	26.058,97	0,00	26.058,97	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MUN.2018	40.063,16	0,00	40.063,16	0,00	40.063,16	0,00
40 4590B 76207	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADA.PLAN.ORD.INF	21.091,87	0,00	21.091,87	0,00	21.091,87	0,00
40 4590C 22602	SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOSPOE	829,70	0,00	829,70	0,00	829,70	0,00
40 4590C 76200	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA 2019.PLAN EXT.INFR.MU	988.708,55	0,00	988.708,55	0,00	988.708,55	0,00
40 4590C 78101	CONV.JUNTA-OBISP.PLASENCIA-DIP.PLAN.EXT.INFR.M	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
60 2310A 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A.	1.288,29	0,00	1.288,29	0,00	1.288,29	0,00
60 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACCION SOCIAL M.A.	877,36	0,00	877,36	0,00	877,36	0,00
60 2310A 22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSION SOCI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SOCIAL	9.368,68	0,00	9.368,68	0,00	9.368,68	0,00
60 2310A 22699	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PER.ACCION SOC	3.850,70	0,00	3.850,70	0,00	3.850,70	0,00
60 2310A 22699	INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
60 2310A 22699	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.SOCIA	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60 2310A 22699	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.SOCIA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCION SO	7.999,65	0,00	7.999,65	0,00	7.999,65	0,00
60 2310A 22699	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	5.317,15	0,00	5.317,15	0,00	5.317,15	0,00
60 2310A 22799	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP.ACCION SOCIAL	20.764,02	0,00	20.764,02	0,00	20.764,02	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	351.159,41	0,00	351.159,41	0,00	351.159,41	0,00
60 2310A 22799	PROMOVIENDO LA IGUALDAD:TALLERES PARA MUJE	2.996,93	0,00	2.996,93	0,00	2.996,93	0,00
60 2310A 48048	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	26.082,40	0,00	26.082,40	0,00	26.082,40	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 2310A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	6.007,65	0,00	6.007,65	0,00	6.007,65	0,00
60 2310B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG.JUVENTUD	582,37	0,00	582,37	0,00	582,37	0,00
60 2310C 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	867,96	0,00	867,96	0,00	867,96	0,00
60 2310C 22001	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	415,75	0,00	415,75	0,00	415,75	0,00
60 2310C 22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	412,36	0,00	412,36	0,00	412,36	0,00
60 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	168,68	0,00	168,68	0,00	168,68	0,00
60 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	259,30	0,00	259,30	0,00	259,30	0,00
60 2310C 22199	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	447,09	0,00	447,09	0,00	447,09	0,00
60 2310C 22300	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	453,50	0,00	453,50	0,00	453,50	0,00
60 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	2.766,20	0,00	2.766,20	0,00	2.766,20	0,00
60 2310C 22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESI. PISOS H	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
60 2310C 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS HOGAR	5.868,50	0,00	5.868,50	0,00	5.868,50	0,00
60 2310C 62500	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	668,25	0,00	668,25	0,00	668,25	0,00
60 2310D 48009	CONV.ASOCIACION ENFERMOS ESOFAGO BARRETT (A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 48919	COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48934	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
60 2310D 48936	CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL.CRUZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48937	CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAYORES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
60 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	7.762,15	0,00	7.762,15	0,00	7.762,15	0,00
60 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	5.813,22	0,00	5.813,22	0,00	5.813,22	0,00
60 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	301,30	0,00	301,30	0,00	301,30	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 22001	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.RES.ASISTIDA	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
60 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	481,57	0,00	481,57	0,00	481,57	0,00
60 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	4.230,16	0,00	4.230,16	0,00	4.230,16	0,00
60 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	27.234,28	0,00	27.234,28	0,00	27.234,28	0,00
60 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	7.297,99	0,00	7.297,99	0,00	7.297,99	0,00
60 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	7.146,07	0,00	7.146,07	0,00	7.146,07	0,00
60 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	26.160,38	0,00	26.160,38	0,00	26.160,38	0,00
60 2311A 22300	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
60 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	584,37	0,00	584,37	0,00	584,37	0,00
60 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	774,31	0,00	774,31	0,00	774,31	0,00
60 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	38.397,39	0,00	38.397,39	0,00	38.397,39	0,00
60 2311A 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
60 2311A 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.923,69	0,00	2.923,69	0,00	2.923,69	0,00
60 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	4.181,72	0,00	4.181,72	0,00	4.181,72	0,00
60 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00
60 2311B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	208,45	0,00	208,45	0,00	208,45	0,00
60 2311B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	2.230,39	0,00	2.230,39	0,00	2.230,39	0,00
60 2311B 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	3.310,56	0,00	3.310,56	0,00	3.310,56	0,00
60 2311B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	9.076,25	0,00	9.076,25	0,00	9.076,25	0,00
60 2311B 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	77,74	0,00	77,74	0,00	77,74	0,00
60 2311B 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	4.883,09	0,00	4.883,09	0,00	4.883,09	0,00
60 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	25.664,11	0,00	25.664,11	0,00	25.664,11	0,00
60 2311B 22201	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
60 2311B 22300	TRANSPORTES.RES.MIXTA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
60 2311B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.049,83	0,00	1.049,83	0,00	1.049,83	0,00
60 2311B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	72,68	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00
60 2311B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	14.118,34	0,00	14.118,34	0,00	14.118,34	0,00
60 2311B 22799	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
60 2311B 62300	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	2.666,60	0,00	2.666,60	0,00	2.666,60	0,00
60 2311B 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	8.883,55	0,00	8.883,55	0,00	8.883,55	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
60 2311C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	497,27	0,00	497,27	0,00	497,27	0,00
60 2311C 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	750,40	0,00	750,40	0,00	750,40	0,00
60 2311C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	9.611,85	0,00	9.611,85	0,00	9.611,85	0,00
60 2311C 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
60 2312A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
60 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	1.590,79	0,00	1.590,79	0,00	1.590,79	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	291,62	0,00	291,62	0,00	291,62	0,00
60 2312A 22199	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	3.282,99	0,00	3.282,99	0,00	3.282,99	0,00
60 2312A 22706	ETUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SOC	3.450,68	0,00	3.450,68	0,00	3.450,68	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA B.SOC	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
60 3230F 462480	CONVENIO CRECEMOS	23.143,68	0,00	23.143,68	0,00	23.143,68	0,00
70 3230B 46218	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00
70 3260A 22606	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PROM.T	529,30	0,00	529,30	0,00	529,30	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	1.072,12	0,00	1.072,12	0,00	1.072,12	0,00
70 3260A 22699	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	37.112,25	0,00	37.112,25	0,00	37.112,25	0,00
70 4311A 22699	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGR	21.910,24	0,00	21.910,24	0,00	21.910,24	0,00
70 4311A 22799	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. FERIA	1.083,85	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85	0,00
71 3300A 20200	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AREA CU	22.869,00	0,00	22.869,00	0,00	22.869,00	0,00
71 3300A 22001	MAT.OFICINA REVISTA,PRESA ,LIBROSDIR.AREA CU	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
71 3300A 22300	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.DIR.AREA CU	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	16.146,00	0,00	16.146,00	0,00	16.146,00	0,00
71 3300A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR.AREA CULTUR	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00
71 3300A 22799	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTURA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	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 48913	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 48915	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
71 3300A 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.750,33	0,00	2.750,33	0,00	2.750,33	0,00
71 3300A 62900	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTO CULTURAL	19.077,65	0,00	19.077,65	0,00	19.077,65	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	3.533,76	0,00	3.533,76	0,00	3.533,76	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2020**

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 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	2.237,01	0,00	2.237,01	0,00	2.237,01	0,00
71 3321A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	181,73	0,00	181,73	0,00	181,73	0,00
71 3321A 22199	OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS	157,47	0,00	157,47	0,00	157,47	0,00
71 3321A 22300	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	3.650,13	0,00	3.650,13	0,00	3.650,13	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	6.875,27	0,00	6.875,27	0,00	6.875,27	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	2.573,91	0,00	2.573,91	0,00	2.573,91	0,00
71 3340A 22300	TRANSPORTESANIMAC.SOCIOCUL.	2.450,25	0,00	2.450,25	0,00	2.450,25	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	10.377,28	0,00	10.377,28	0,00	10.377,28	0,00
71 3340A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS..ANIMAC.SOCIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
71 3340B 22300	TRANSPORTES .DIF. Y PUBLIC.	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
71 3340B 22400	PRIMAS Y SEGUROS .DIF. Y PUBLIC.	866,97	0,00	866,97	0,00	866,97	0,00
71 3340B 22699	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	22.530,20	0,00	22.530,20	0,00	22.530,20	0,00
71 3340B 22699	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	9.942,40	0,00	9.942,40	0,00	9.942,40	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	15.064,80	0,00	15.064,80	0,00	15.064,80	0,00
71 3340C 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	13.408,21	0,00	13.408,21	0,00	13.408,21	0,00
71 3340C 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
71 3340C 22199	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	69,88	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
71 3340C 22699	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00
71 3340C 22699	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	19.728,01	0,00	19.728,01	0,00	19.728,01	0,00
71 3340C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. INSTIT. IDENTID	4.144,25	0,00	4.144,25	0,00	4.144,25	0,00
71 3340C 48901	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
71 3340C 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION INSTIT. IDENTIDA	1.789,59	0,00	1.789,59	0,00	1.789,59	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	77,62	0,00	77,62	0,00	77,62	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	24.995,58	0,00	24.995,58	0,00	24.995,58	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	4.697,86	0,00	4.697,86	0,00	4.697,86	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	1.218,45	0,00	1.218,45	0,00	1.218,45	0,00
72 3410C 22199	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	2.989,18	0,00	2.989,18	0,00	2.989,18	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	10.988,09	0,00	10.988,09	0,00	10.988,09	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2020**

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 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00
72 3410C 48903	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	27.060,74	0,00	27.060,74	0,00	27.060,74	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	3.394,05	0,00	3.394,05	0,00	3.394,05	0,00
73 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	133,04	0,00	133,04	0,00	133,04	0,00
73 4320B 22300	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
73 4320B 22601	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.PR.TUR	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
73 4320B 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TU	70.683,27	0,00	70.683,27	0,00	70.683,27	0,00
73 4320B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	3.176,25	0,00	3.176,25	0,00	3.176,25	0,00
73 4320B 22706	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.T	97.162,33	0,00	97.162,33	0,00	97.162,33	0,00
73 4320B 45390	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.PROV.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
73 4320B 62700	PROYECTOS COMPLEJOSPLAN ESTRAT.PROV.TURISM	15.644,55	0,00	15.644,55	0,00	15.644,55	0,00
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DOCUME	9.624,99	0,00	9.624,99	0,00	9.624,99	0,00
74 3360A 62700	PROY.COMPLEJOS ELEM ETNOGRAF. PATRIMONIO AR	22.654,82	0,00	22.654,82	0,00	22.654,82	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>9.159.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.182,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.159.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.182,05</b>	<b>0,00</b>