

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	10.919,65	0,00	10.919,65	0,00	10.919,65	0,00
10 9120A 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	1.604,35	0,00	1.604,35	0,00	1.604,35	0,00
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
10 9120A 76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	74.627,30	0,00	74.627,30	0,00	74.627,30	0,00
10 9120B 160000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	22.401,83	0,00	22.401,83	0,00	22.401,83	0,00
10 9201F 160000	SEGURIDAD SOCIAL .TRANSP. Y MODER.ADTVA	1.178,01	0,00	1.178,01	0,00	1.178,01	0,00
10 9201F 221120	MAT.ELECTRONICO,ELECTRICO , YTRANSP. Y MODER.	163,35	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00
10 9201F 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSP. Y MODER.	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00
10 9201F 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSP. Y MODE	2.767,66	0,00	2.767,66	0,00	2.767,66	0,00
10 9201F 626000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSP.Y MODER	1.513,43	0,00	1.513,43	0,00	1.513,43	0,00
10 9202A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	1.058,23	0,00	1.058,23	0,00	1.058,23	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	4.596,36	0,00	4.596,36	0,00	4.596,36	0,00
10 9240A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	2.124,74	0,00	2.124,74	0,00	2.124,74	0,00
10 9240A 22001	MATERIAL PRENSA,REVISTAS LIBROS.COMUNIC.DIFU	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00
10 9240A 22199	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	64.287,62	0,00	64.287,62	0,00	64.287,62	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	4.037,77	0,00	4.037,77	0,00	4.037,77	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	37.092,55	0,00	37.092,55	0,00	37.092,55	0,00
10 9240A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y DOCU	7.414,27	0,00	7.414,27	0,00	7.414,27	0,00
11 9200A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	4.258,68	0,00	4.258,68	0,00	4.258,68	0,00
11 9200B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	1.536,83	0,00	1.536,83	0,00	1.536,83	0,00
11 9200B 226040	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	5.141,60	0,00	5.141,60	0,00	5.141,60	0,00
11 9200C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	3.723,29	0,00	3.723,29	0,00	3.723,29	0,00
12 1510A 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,02	0,00	1.841,02	0,00	1.841,02	0,00
12 9200D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	2.155,13	0,00	2.155,13	0,00	2.155,13	0,00
12 9220A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	11.824,59	0,00	11.824,59	0,00	11.824,59	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	69.999,99	0,00	69.999,99	0,00	69.999,99	0,00
15 9310A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	14.682,54	0,00	14.682,54	0,00	14.682,54	0,00
16 9340A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	3.647,99	0,00	3.647,99	0,00	3.647,99	0,00
22 9311A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	1.988,36	0,00	1.988,36	0,00	1.988,36	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
22 9311B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00
26 2410A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70	0,00
26 2410A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	127,66	0,00	127,66	0,00	127,66	0,00
26 2410A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
26 2410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	9,68	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00
26 2410A 22699	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
26 2410A 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.GEST.ADVA. E	3.629,65	0,00	3.629,65	0,00	3.629,65	0,00
26 2410B 160000	SEGURIDAD SOCIAL. BARRUECOPARDO Y SALDEANA	894,12	0,00	894,12	0,00	894,12	0,00
26 2410B 221040	SUMINISTRO VESTUARIO AFE BARRUECOPARDO YSA	2.030,92	0,00	2.030,92	0,00	2.030,92	0,00
26 2410B 221990	OTROS SUMINISTROS AFE BARRUECOPARDO YSALDE	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
26 2410B 223000	TRANSPORTES AFE BARRUECOPARDO YSALDEA	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
26 2410C 160000	SEGURIDAD SOCIAL. AT.SOCIOSAN.CAL.VALDU	2.864,50	0,00	2.864,50	0,00	2.864,50	0,00
26 2410C 203000	ARREND.MAQ.INSTAL. AFE AT.SOCIOSAN.CAL.VALDU	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
26 2410C 220020	MAT. INFORMATICO NO INVE AFE AT.SOCIOSAN.CAL.	2.239,47	0,00	2.239,47	0,00	2.239,47	0,00
26 2410C 221990	OTROS SUMINISTROS AFE AT.SOCIOSAN.CAL.VALDU	224,98	0,00	224,98	0,00	224,98	0,00
26 2410D 16000	SEGURIDAD SOCIAL. AT.SOCIOSANINARIA GALINDUST	2.010,91	0,00	2.010,91	0,00	2.010,91	0,00
26 2410D 20300	ARREND.MAQ. INST AFE. AT.SOCIOSAN.GALINDUST	943,80	0,00	943,80	0,00	943,80	0,00
26 2410D 22000	MATERIAL OFICINA.AFE. AT.SOCIOSAN.GALINDUST	321,95	0,00	321,95	0,00	321,95	0,00
26 2410D 22002	MAT. INFORMATICO NO INV.AFE. AT.SOCIOSAN.GALIN	1.491,35	0,00	1.491,35	0,00	1.491,35	0,00
26 2410D 22199	OTROS SUMINISTROS AFE . AT.SOCIOSAN.GALINDUST	67,76	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00
26 2410E 160000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MORILLE II	2.259,12	0,00	2.259,12	0,00	2.259,12	0,00
26 2410E 221040	SUMINISTRO VESTUARIO AFE MORILLE II	2.610,82	0,00	2.610,82	0,00	2.610,82	0,00
26 2410E 221990	OTROS SUMINISTROS AFE MORILLE II	2.331,62	0,00	2.331,62	0,00	2.331,62	0,00
26 2410Q 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE CAMPO PEÑARAN	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
26 2410U 22200	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE SEQUEROS ZONAS VE	22,05	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
26 2410V 22000	MAT.OFICINA AFE ATENCION .S.SANITARIA ENTRESIE	93,33	0,00	93,33	0,00	93,33	0,00
26 2410V 22103	SUM.COMBUST Y CARBU AFE A.S.SANITARIA ENTRESI	730,46	0,00	730,46	0,00	730,46	0,00
26 2410V 22199	OTROS SUMINISTROS AFE A.S.SANITARIA ENTRESIERR	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
26 2410V 22699	OTROS GASTOS DIVERS.AFE A.S.SANITARIA ENTRESIE	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 2410W 22699	OTROS GASTOS DIVER.AFE JARD.ARABAYONA,PEDRO	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
26 2410X 16000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MANC.RUTA PLATA	2.400,99	0,00	2.400,99	0,00	2.400,99	0,00
26 2410X 22000	MATERIAL OFICINA AFE MANC.RUTA PLATA	375,79	0,00	375,79	0,00	375,79	0,00
26 2410X 22104	SUMINISTRO VESTUARIO AFE MANC.RUTA PLATA	1.973,81	0,00	1.973,81	0,00	1.973,81	0,00
26 2410X 22199	OTROS SUMINISTROS AFE MANC.RUTA PLATA	450,36	0,00	450,36	0,00	450,36	0,00
26 2410Y 16000	SEGURIDAD SOCIAL AFE JARD.F.S.ESTEBAN	2.291,60	0,00	2.291,60	0,00	2.291,60	0,00
26 2410Y 22104	SUMINISTRO VESTUARIO AFE JARD.F.S.ESTEBAN	854,05	0,00	854,05	0,00	854,05	0,00
26 2410Y 22199	OTROS SUMINISTROS AFE JARD.F.S.ESTEBAN	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
26 2410Z 160000	SEGURIDAD SOCIAL . AFE CEPEDA ERMITA SAN MARC	2.175,12	0,00	2.175,12	0,00	2.175,12	0,00
26 2410Z 204000	ARREND.MAT.TRANSPORTE AFE CEPEDA ERMITA S.M	333,96	0,00	333,96	0,00	333,96	0,00
26 2410Z 220000	MATERIAL OFICINA AFE CEPEDA ERMITA S.M	284,97	0,00	284,97	0,00	284,97	0,00
26 2410Z 221040	SUMINISTRO VESTUARIO AFE CEPEDA ERMITA S.M	1.695,60	0,00	1.695,60	0,00	1.695,60	0,00
26 2411A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLEO Y D.RUR	5.368,88	0,00	5.368,88	0,00	5.368,88	0,00
26 2411A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPLEO Y	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
26 2411A 46202	SUBVENCION AYOS PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVER	23.999,88	0,00	23.999,88	0,00	23.999,88	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 2411A 48912	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS BEJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN EMPL	14.223,93	0,00	14.223,93	0,00	14.223,93	0,00
26 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO.PLAN DE EMPLEO 2019	81.433,03	0,00	81.433,03	0,00	81.433,03	0,00
26 2412E 160000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. MAYEL	2.378,88	0,00	2.378,88	0,00	2.378,88	0,00
26 2412F 160000	SEGURIDAD SOCIA PERSONAL LABORAL TEMPO. JOVE	3.271,57	0,00	3.271,57	0,00	3.271,57	0,00
26 2412G 16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. COVEL	52.512,70	0,00	52.512,70	0,00	52.512,70	0,00
26 2412H 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPO. AIR	2.288,39	0,00	2.288,39	0,00	2.288,39	0,00
26 2412J 160000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AIO	739,13	0,00	739,13	0,00	739,13	0,00
26 2412K 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELMET	22.262,33	0,00	22.262,33	0,00	22.262,33	0,00
26 2412L 160000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR	14.472,73	0,00	14.472,73	0,00	14.472,73	0,00
26 4631Z 227062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMPREND	1.620,11	0,00	1.620,11	0,00	1.620,11	0,00
26 4632P 227062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO. INTERREG DESTINO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
27 4190A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.022,19	0,00	2.022,19	0,00	2.022,19	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.201,83	0,00	1.201,83	0,00	1.201,83	0,00
27 4190A 22106	PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.GANADO	430,98	0,00	430,98	0,00	430,98	0,00
27 4190A 22111	SUM. REPUESTO MAQ Y UTILLAJE.MEJ.NUC.GANADO	341,20	0,00	341,20	0,00	341,20	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FIN	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	7.778,66	0,00	7.778,66	0,00	7.778,66	0,00
27 4190A 22300	TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANAD	2.904,22	0,00	2.904,22	0,00	2.904,22	0,00
27 4190A 62200	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUCGANAD	9.038,70	0,00	9.038,70	0,00	9.038,70	0,00
27 4190A 63900	ADQUISICION DE GANADO..MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.878,50	0,00	1.878,50	0,00	1.878,50	0,00
27 4190B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	1.188,21	0,00	1.188,21	0,00	1.188,21	0,00
27 4190B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	225,06	0,00	225,06	0,00	225,06	0,00
27 4190B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.779,71	0,00	2.779,71	0,00	2.779,71	0,00
27 4190B 221050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	696,43	0,00	696,43	0,00	696,43	0,00
27 4190B 221100	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEC.P. C.ENRI	253,22	0,00	253,22	0,00	253,22	0,00
27 4190B 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	472,93	0,00	472,93	0,00	472,93	0,00
27 4190B 227990	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.C.P. C.ENRI	925,65	0,00	925,65	0,00	925,65	0,00
27 4190C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	13.527,92	0,00	13.527,92	0,00	13.527,92	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.311,11	0,00	1.311,11	0,00	1.311,11	0,00
27 4190C 221040	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	1.761,89	0,00	1.761,89	0,00	1.761,89	0,00
27 4190C 221110	SUM. REPUESTOA MAQUINARIA Y UTILLAM.GANADO	923,79	0,00	923,79	0,00	923,79	0,00
27 4190C 221990	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	2.916,80	0,00	2.916,80	0,00	2.916,80	0,00
27 4190C 225010	TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	524,57	0,00	524,57	0,00	524,57	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 226060	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	10.458,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	0,00
27 4190C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00
27 4190C 227990	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	531,92	0,00	531,92	0,00	531,92	0,00
27 4190C 489000	CUOTAS ASOCIACIONES GANADERAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27 4190E 423900	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27 4190E 423905	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGRARIA	22.649,24	0,00	22.649,24	0,00	22.649,24	0,00
27 4190E 453900	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 2021

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 479100	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	11.999,96	0,00	11.999,96	0,00	11.999,96	0,00
27 4190E 479120	SUBV. REPOSICION OVINO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
27 4190E 489420	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
27 4190E 770020	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	21.212,00	0,00	21.212,00	0,00	21.212,00	0,00
27 4190F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	674,58	0,00	674,58	0,00	674,58	0,00
27 4190G 20300	MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.GANAD	5.985,93	0,00	5.985,93	0,00	5.985,93	0,00
27 4190G 22199	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	4.440,79	0,00	4.440,79	0,00	4.440,79	0,00
27 4190G 22300	TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
27 4190G 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANAD	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
27 4190G 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANA	4.913,95	0,00	4.913,95	0,00	4.913,95	0,00
27 4190G 48101	PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27 4190G 48906	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PUR	24.488,58	0,00	24.488,58	0,00	24.488,58	0,00
30 9201A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	4.702,88	0,00	4.702,88	0,00	4.702,88	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	11.942,89	0,00	11.942,89	0,00	11.942,89	0,00
30 9201A 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/ORG.PE	7.349,91	0,00	7.349,91	0,00	7.349,91	0,00
30 9201B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	2.605,36	0,00	2.605,36	0,00	2.605,36	0,00
30 9201B 233010	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERSO	39,78	0,00	39,78	0,00	39,78	0,00
30 9201C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	1.582,49	0,00	1.582,49	0,00	1.582,49	0,00
30 9201C 162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8.933,18	0,00	8.933,18	0,00	8.933,18	0,00
30 9201D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	3.088,87	0,00	3.088,87	0,00	3.088,87	0,00
30 9201E 160000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	1.167,57	0,00	1.167,57	0,00	1.167,57	0,00
30 9201E 227990	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	25.244,37	0,00	25.244,37	0,00	25.244,37	0,00
31 1360A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	4.991,88	0,00	4.991,88	0,00	4.991,88	0,00
31 1360A 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIO	2.556,21	0,00	2.556,21	0,00	2.556,21	0,00
31 1360A 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIO	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00
31 1510A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	89,61	0,00	89,61	0,00	89,61	0,00
31 1610A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00
31 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	2.377,49	0,00	2.377,49	0,00	2.377,49	0,00
31 2310A 22100	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	317,15	0,00	317,15	0,00	317,15	0,00
31 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.	3.127,18	0,00	3.127,18	0,00	3.127,18	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIAL	5.758,50	0,00	5.758,50	0,00	5.758,50	0,00
31 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ACCION SOCIAL M	965,88	0,00	965,88	0,00	965,88	0,00
31 2310A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ACCION SOCIAL M.A.	658,24	0,00	658,24	0,00	658,24	0,00
31 2310C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	8.123,78	0,00	8.123,78	0,00	8.123,78	0,00
31 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	1.004,55	0,00	1.004,55	0,00	1.004,55	0,00
31 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	30.834,15	0,00	30.834,15	0,00	30.834,15	0,00
31 2311A 22102	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	2.399,70	0,00	2.399,70	0,00	2.399,70	0,00
31 2311A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. ASISTID	26.039,11	0,00	26.039,11	0,00	26.039,11	0,00
31 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA	23.381,37	0,00	23.381,37	0,00	23.381,37	0,00
31 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA.RE	2.159,63	0,00	2.159,63	0,00	2.159,63	0,00
31 2311A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	61.072,58	0,00	61.072,58	0,00	61.072,58	0,00
31 2311B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	353,96	0,00	353,96	0,00	353,96	0,00
31 2311B 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	10.476,89	0,00	10.476,89	0,00	10.476,89	0,00
31 2311B 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA	3.159,36	0,00	3.159,36	0,00	3.159,36	0,00
31 2311B 222009	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA.	421,89	0,00	421,89	0,00	421,89	0,00
31 2311B 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	97.679,98	0,00	97.679,98	0,00	97.679,98	0,00
31 2311C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	25.888,40	0,00	25.888,40	0,00	25.888,40	0,00
31 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	624,02	0,00	624,02	0,00	624,02	0,00
31 2312A 22700	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. DIR AREA.B.SOC	5.504,42	0,00	5.504,42	0,00	5.504,42	0,00
31 2411A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES RURA	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
31 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES R	3.949,81	0,00	3.949,81	0,00	3.949,81	0,00
31 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLEO,DES.RUR	301,74	0,00	301,74	0,00	301,74	0,00
31 3260A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
31 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAURINA	1.671,88	0,00	1.671,88	0,00	1.671,88	0,00
31 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	169,82	0,00	169,82	0,00	169,82	0,00
31 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTU	1.629,99	0,00	1.629,99	0,00	1.629,99	0,00
31 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTU	191,95	0,00	191,95	0,00	191,95	0,00
31 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	371,89	0,00	371,89	0,00	371,89	0,00
31 3321A 22102	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	2.023,19	0,00	2.023,19	0,00	2.023,19	0,00
31 3321A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECAS	6.254,95	0,00	6.254,95	0,00	6.254,95	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS	1.239,21	0,00	1.239,21	0,00	1.239,21	0,00
31 3321A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. BIBLIOTECAS	5.734,02	0,00	5.734,02	0,00	5.734,02	0,00
31 3340C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	725,27	0,00	725,27	0,00	725,27	0,00
31 3340C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. INSTIT. IDENTIDADES	5.112,96	0,00	5.112,96	0,00	5.112,96	0,00
31 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
31 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ESCOLAR	778,41	0,00	778,41	0,00	778,41	0,00
31 3410B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	351,75	0,00	351,75	0,00	351,75	0,00
31 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO FINCA	812,66	0,00	812,66	0,00	812,66	0,00
31 4190A 22103	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GANADO	1.738,30	0,00	1.738,30	0,00	1.738,30	0,00
31 4190B 221030	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQUEZ	2.708,78	0,00	2.708,78	0,00	2.708,78	0,00
31 4190C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	229,42	0,00	229,42	0,00	229,42	0,00
31 4190C 221010	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	551,34	0,00	551,34	0,00	551,34	0,00
31 4190C 221030	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANADO Y L	2.483,28	0,00	2.483,28	0,00	2.483,28	0,00
31 4190C 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LON	5.715,69	0,00	5.715,69	0,00	5.715,69	0,00
31 4190C 222009	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LON	536,09	0,00	536,09	0,00	536,09	0,00
31 4190C 227000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO M.GANADO Y LONJA	4.738,70	0,00	4.738,70	0,00	4.738,70	0,00
31 4190C 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	118.552,70	0,00	118.552,70	0,00	118.552,70	0,00
31 4311A 20300	ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERIA AGR	954,42	0,00	954,42	0,00	954,42	0,00
31 4311A 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. FERIA AGROPEC	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
31 4311A 22199	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	422,01	0,00	422,01	0,00	422,01	0,00
31 4311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
31 4311A 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
31 4311A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	4.855,90	0,00	4.855,90	0,00	4.855,90	0,00
31 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	314,34	0,00	314,34	0,00	314,34	0,00
31 4320A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	5.514,74	0,00	5.514,74	0,00	5.514,74	0,00
31 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	1.372,68	0,00	1.372,68	0,00	1.372,68	0,00
31 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA FOMEN	3.907,21	0,00	3.907,21	0,00	3.907,21	0,00
31 4530B 221000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	3.029,81	0,00	3.029,81	0,00	3.029,81	0,00
31 4530C 221000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	822,73	0,00	822,73	0,00	822,73	0,00
31 4530C 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINA	19.660,41	0,00	19.660,41	0,00	19.660,41	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	154,08	0,00	154,08	0,00	154,08	0,00
31 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	9,08	0,00	9,08	0,00	9,08	0,00
31 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	16.438,94	0,00	16.438,94	0,00	16.438,94	0,00
31 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA.RE	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00
31 9200B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00
31 9200C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	73,05	0,00	73,05	0,00	73,05	0,00
31 9200D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
31 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	281,14	0,00	281,14	0,00	281,14	0,00
31 9201A 22112	MAT. ELECTRICO Y TELECOMUNICA. DIR.ORG. PERSO	80,53	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00
31 9201F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSP. Y MODER.ADTV	84,98	0,00	84,98	0,00	84,98	0,00
31 9203A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
31 9203A 20900	CANONES. SUM./SERV.GRALES	1.936,49	0,00	1.936,49	0,00	1.936,49	0,00
31 9203A 21500	MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GRALES	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	3.235,06	0,00	3.235,06	0,00	3.235,06	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	8.173,49	0,00	8.173,49	0,00	8.173,49	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	569,18	0,00	569,18	0,00	569,18	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	10.466,36	0,00	10.466,36	0,00	10.466,36	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	17.196,08	0,00	17.196,08	0,00	17.196,08	0,00
31 9203A 22105	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SERV.GRA	819,89	0,00	819,89	0,00	819,89	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	9.332,61	0,00	9.332,61	0,00	9.332,61	0,00
31 9203A 22199	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	11.713,38	0,00	11.713,38	0,00	11.713,38	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	173.130,84	0,00	173.130,84	0,00	173.130,84	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	15.643,54	0,00	15.643,54	0,00	15.643,54	0,00
31 9203A 22203	SUMINISTRO COMUNIC. INFORMATICA.SUM./SERV.GR	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00
31 9203A 22300	TRANSPORTES.SUM./SERV.GRALES	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	518,26	0,00	518,26	0,00	518,26	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	25.947,65	0,00	25.947,65	0,00	25.947,65	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	84.727,38	0,00	84.727,38	0,00	84.727,38	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	263.098,01	0,00	263.098,01	0,00	263.098,01	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	9.213,66	0,00	9.213,66	0,00	9.213,66	0,00
31 9203B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	2.453,18	0,00	2.453,18	0,00	2.453,18	0,00
31 9203B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	20.666,96	0,00	20.666,96	0,00	20.666,96	0,00
31 9203B 212010	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. EDIFICIO	3.652,02	0,00	3.652,02	0,00	3.652,02	0,00
31 9203B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	7.812,70	0,00	7.812,70	0,00	7.812,70	0,00
31 9203B 221990	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	8.926,47	0,00	8.926,47	0,00	8.926,47	0,00
31 9203B 227060	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GENERALE	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00
31 9203B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	3.135,11	0,00	3.135,11	0,00	3.135,11	0,00
31 9203B 227990	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	4.357,12	0,00	4.357,12	0,00	4.357,12	0,00
31 9203B 632000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	24.311,66	0,00	24.311,66	0,00	24.311,66	0,00
31 9203B 632002	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	38.014,39	0,00	38.014,39	0,00	38.014,39	0,00
31 9203C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00	0,00
31 9203C 222010	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	16.323,15	0,00	16.323,15	0,00	16.323,15	0,00
31 9203C 222019	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA.REC	9.440,91	0,00	9.440,91	0,00	9.440,91	0,00
31 9203D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	1.184,44	0,00	1.184,44	0,00	1.184,44	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
31 9203D 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	54,81	0,00	54,81	0,00	54,81	0,00
31 9203D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
31 9203D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	14.447,40	0,00	14.447,40	0,00	14.447,40	0,00
31 9203E 160000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	3.565,04	0,00	3.565,04	0,00	3.565,04	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.709,45	0,00	1.709,45	0,00	1.709,45	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	4.354,85	0,00	4.354,85	0,00	4.354,85	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	1.266,76	0,00	1.266,76	0,00	1.266,76	0,00
31 9203E 227000	LIMPIEZA Y ASEO .IMPRESA PROVIN	1.433,44	0,00	1.433,44	0,00	1.433,44	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	5.714,83	0,00	5.714,83	0,00	5.714,83	0,00
31 9203F 160000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	3.872,23	0,00	3.872,23	0,00	3.872,23	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	3.113,07	0,00	3.113,07	0,00	3.113,07	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	5.005,82	0,00	5.005,82	0,00	5.005,82	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 221990	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	755,33	0,00	755,33	0,00	755,33	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	362,74	0,00	362,74	0,00	362,74	0,00
31 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	35,96	0,00	35,96	0,00	35,96	0,00
31 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDAD	1.104,20	0,00	1.104,20	0,00	1.104,20	0,00
31 9311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA ECO.H	90,88	0,00	90,88	0,00	90,88	0,00
31 9311B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	90,56	0,00	90,56	0,00	90,56	0,00
31 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	314,13	0,00	314,13	0,00	314,13	0,00
40 1350E 623000	MAQUINARIA,INSTAL Y UTILLAJEBIOFRONTERAIIBINS	49.267,67	0,00	49.267,67	0,00	49.267,67	0,00
40 1350P 227062	ESTUDIOS.TRABAJOS TECNICOS.BIOFRONTERA 033BI	3.252,66	0,00	3.252,66	0,00	3.252,66	0,00
40 1360A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	2.417,94	0,00	2.417,94	0,00	2.417,94	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCE	14.745,03	0,00	14.745,03	0,00	14.745,03	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	16.751,58	0,00	16.751,58	0,00	16.751,58	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDI	9.315,67	0,00	9.315,67	0,00	9.315,67	0,00
40 1360A 22101	SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	573,64	0,00	573,64	0,00	573,64	0,00
40 1360A 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCENDIOS	529,63	0,00	529,63	0,00	529,63	0,00
40 1360A 22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INC	5.140,64	0,00	5.140,64	0,00	5.140,64	0,00
40 1360A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCENDIOS	786,50	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
40 1360A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDI	7.614,50	0,00	7.614,50	0,00	7.614,50	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	426,17	0,00	426,17	0,00	426,17	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	392.728,82	0,00	392.728,82	0,00	392.728,82	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
40 1360A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCENDIOS	9.338,19	0,00	9.338,19	0,00	9.338,19	0,00
40 1360A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.INCEN	24.039,67	0,00	24.039,67	0,00	24.039,67	0,00
40 1360B 221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCENDIOS	14.305,69	0,00	14.305,69	0,00	14.305,69	0,00
40 1360B 222000	SERVICIO TELECOMUNICACIONESEXTINC.INCENDIOS	3.211,86	0,00	3.211,86	0,00	3.211,86	0,00
40 1610A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	2.885,37	0,00	2.885,37	0,00	2.885,37	0,00
40 1610A 20900	CANONES.CICLO DE AGUA	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	54.955,70	0,00	54.955,70	0,00	54.955,70	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO D	33.035,45	0,00	33.035,45	0,00	33.035,45	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	11.553,66	0,00	11.553,66	0,00	11.553,66	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	38.148,29	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29	0,00
40 1610A 62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO DEL A	3.396,22	0,00	3.396,22	0,00	3.396,22	0,00
40 1610A 65002	VILLAMAYOR SANEAMIENTO DE MOZODIEL DE SANC	35.371,66	0,00	35.371,66	0,00	35.371,66	0,00
40 1621A 21400	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDUOS SO	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00
40 1621A 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	3.351,48	0,00	3.351,48	0,00	3.351,48	0,00
40 1621A 22602	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	110.286,54	0,00	110.286,54	0,00	110.286,54	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	6.231,15	0,00	6.231,15	0,00	6.231,15	0,00
40 1621A 46600	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESIDUOS S	47.693,02	0,00	47.693,02	0,00	47.693,02	0,00
40 1621A 48000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RESIDUOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
40 1621A 62301	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	16.667,75	0,00	16.667,75	0,00	16.667,75	0,00
40 1722A 46201	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVI	178.574,01	0,00	178.574,01	0,00	178.574,01	0,00
40 2412G 20400	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS.COVE	41.708,70	0,00	41.708,70	0,00	41.708,70	0,00
40 2412G 21300	MAQU.INSTL.UTILLAJE,REPARACION.PRE.INCENDIOS.	4.147,03	0,00	4.147,03	0,00	4.147,03	0,00
40 2412K 21300	MAQ.INST.UTILLAJE EXTINC.INCENDIOS.ELMET	6.341,14	0,00	6.341,14	0,00	6.341,14	0,00
40 2412K 22104	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS.ELMET	9.563,60	0,00	9.563,60	0,00	9.563,60	0,00
40 2412K 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ELMET	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
40 4500A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	35.600,97	0,00	35.600,97	0,00	35.600,97	0,00
40 4500A 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMENT	520,01	0,00	520,01	0,00	520,01	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	338,93	0,00	338,93	0,00	338,93	0,00
40 4500A 62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA FOME	7.111,17	0,00	7.111,17	0,00	7.111,17	0,00
40 4500B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	6.349,39	0,00	6.349,39	0,00	6.349,39	0,00
40 4500B 220020	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SERVICI	1.841,02	0,00	1.841,02	0,00	1.841,02	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	55.773,18	0,00	55.773,18	0,00	55.773,18	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	97.253,15	0,00	97.253,15	0,00	97.253,15	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	43.785,21	0,00	43.785,21	0,00	43.785,21	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONSTR. C	261.165,27	0,00	261.165,27	0,00	261.165,27	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	25.746,04	0,00	25.746,04	0,00	25.746,04	0,00
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CONSTR. C	84.375,21	0,00	84.375,21	0,00	84.375,21	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 160000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	23.132,12	0,00	23.132,12	0,00	23.132,12	0,00
40 4530B 204000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	20.301,98	0,00	20.301,98	0,00	20.301,98	0,00
40 4530B 210210	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	54.902,66	0,00	54.902,66	0,00	54.902,66	0,00
40 4530B 210220	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	48.363,16	0,00	48.363,16	0,00	48.363,16	0,00
40 4530B 210230	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	52.758,01	0,00	52.758,01	0,00	52.758,01	0,00
40 4530C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	6.233,03	0,00	6.233,03	0,00	6.233,03	0,00
40 4530C 203000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	141.113,46	0,00	141.113,46	0,00	141.113,46	0,00
40 4530C 204000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	7.506,84	0,00	7.506,84	0,00	7.506,84	0,00
40 4530C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	8.539,59	0,00	8.539,59	0,00	8.539,59	0,00
40 4530C 221110	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA.PAR MAQUINARIA	6.643,38	0,00	6.643,38	0,00	6.643,38	0,00
40 4530C 221120	SUM.MATERIAL ELECTRONICO Y TELECO..PAR MAQUI	513,04	0,00	513,04	0,00	513,04	0,00
40 4530C 221990	OTROS SUMINISTROS .PARQUE MAQUINARIA	1.026,68	0,00	1.026,68	0,00	1.026,68	0,00
40 4530C 221990	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQUINA	8.397,64	0,00	8.397,64	0,00	8.397,64	0,00
40 4530C 223000	TRANSPORTES.PAR MAQUINARIA	373,41	0,00	373,41	0,00	373,41	0,00
40 4530D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	2.509,34	0,00	2.509,34	0,00	2.509,34	0,00
40 4530D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	9.066,49	0,00	9.066,49	0,00	9.066,49	0,00
40 4530D 62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.INFORM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
40 4530D 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.EXP.LIC.INFORMES	973,97	0,00	973,97	0,00	973,97	0,00
40 4590A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	2.027,78	0,00	2.027,78	0,00	2.027,78	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPER	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
40 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN ORD.INF	65.322,35	0,00	65.322,35	0,00	65.322,35	0,00
40 4590B 650022	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	5.488,82	0,00	5.488,82	0,00	5.488,82	0,00
40 4590B 650070	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MUN	59.297,40	0,00	59.297,40	0,00	59.297,40	0,00
40 4590B 650072	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MUN.	27.067,45	0,00	27.067,45	0,00	27.067,45	0,00
40 4590C 762010	FONDO EXTRAORDINARIO COVID PARA INVERSIONES	1.573.853,35	0,00	1.573.853,35	0,00	1.573.853,35	0,00
40 4590C 762010	CATASTROFES NATURALES CESPEDOSA DE TORMES	31.086,94	0,00	31.086,94	0,00	31.086,94	0,00
40 4590C 762010	CATASTROFES NATURALES PUENTE DEL CONGOSTO	26.774,62	0,00	26.774,62	0,00	26.774,62	0,00
40 4590C 762010	CATASTROFES NATURALES EL TORNADIZO	6.155,72	0,00	6.155,72	0,00	6.155,72	0,00
40 4590C 781010	CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.INFR.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 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 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	60.774,01	0,00	60.774,01	0,00	60.774,01	0,00
60 2310A 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A.	2.576,58	0,00	2.576,58	0,00	2.576,58	0,00
60 2310A 22002	SUMI.MATERIAL INFORMATICO NO IN.ACCION SOCIAL	362,40	0,00	362,40	0,00	362,40	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSION SOCI	6.934,51	0,00	6.934,51	0,00	6.934,51	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SOCIAL	6.856,87	0,00	6.856,87	0,00	6.856,87	0,00
60 2310A 22699	INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	29.016,66	0,00	29.016,66	0,00	29.016,66	0,00
60 2310A 22699	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL M.A.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.SOCIA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCION SO	15.999,30	0,00	15.999,30	0,00	15.999,30	0,00
60 2310A 22699	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	4.336,71	0,00	4.336,71	0,00	4.336,71	0,00
60 2310A 22699	PROG.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.ACCION SOC	19.102,51	0,00	19.102,51	0,00	19.102,51	0,00
60 2310A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ACCION SOCIAL	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00
60 2310A 22799	PROMOVIENDO LA IGUALDAD. TALLERES PARA MUJE	17.482,08	0,00	17.482,08	0,00	17.482,08	0,00
60 2310A 22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	1.234.346,53	0,00	1.234.346,53	0,00	1.234.346,53	0,00
60 2310A 48944	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310B 160000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00
60 2310B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUVENTU	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
60 2310B 489180	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEONESES A	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
60 2310D 48000	CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
60 2310D 48014	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
60 2310D 48031	CONV.CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48035	CONV.YMCA.ATENCION A REFUGIADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48038	CONV.ASOC.PADRES NIÑOS ONCOLÓGICOS PIFANO (G.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48051	CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALES)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
60 2310D 48912	CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 48930	SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 75300	CONVENIO UNIVERSIDAD SALAMANCA ASUNTOS SOC	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
60 2310D 78004	CONV.ASOC.PADRES NIÑOS ONCOLÓGICOS PIFANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60 2312A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	9.888,78	0,00	9.888,78	0,00	9.888,78	0,00
60 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	1.489,75	0,00	1.489,75	0,00	1.489,75	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	23,23	0,00	23,23	0,00	23,23	0,00
60 2312A 22199	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
60 2312A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SOC	3.450,67	0,00	3.450,67	0,00	3.450,67	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA B.SOC	2.991,12	0,00	2.991,12	0,00	2.991,12	0,00
60 2312A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.DIR AREA B.SOC	623,39	0,00	623,39	0,00	623,39	0,00
61 2310C 160000	SEGURIDAD SOCIALPISOS HOGAR	4.848,34	0,00	4.848,34	0,00	4.848,34	0,00
61 2310C 220010	PRENSA,REVISTAD Y PUBLICACIONES PISOS HOGAR	42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	0,00
61 2310C 221060	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00
61 2310C 221100	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	4,94	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00
61 2310C 221990	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	481,59	0,00	481,59	0,00	481,59	0,00
61 2310C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.170,85	0,00	1.170,85	0,00	1.170,85	0,00
61 2311A 16000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.ASISTIDA	78.255,55	0,00	78.255,55	0,00	78.255,55	0,00
61 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	6.092,05	0,00	6.092,05	0,00	6.092,05	0,00
61 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00
61 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	19.779,98	0,00	19.779,98	0,00	19.779,98	0,00
61 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	45.866,61	0,00	45.866,61	0,00	45.866,61	0,00
61 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	7.518,34	0,00	7.518,34	0,00	7.518,34	0,00
61 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	7.580,73	0,00	7.580,73	0,00	7.580,73	0,00
61 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	79.967,84	0,00	79.967,84	0,00	79.967,84	0,00
61 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	638,75	0,00	638,75	0,00	638,75	0,00
61 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	28.854,14	0,00	28.854,14	0,00	28.854,14	0,00
61 2311A 22799	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
61 2311A 22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	3.778,39	0,00	3.778,39	0,00	3.778,39	0,00
61 2311A 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	10.044,21	0,00	10.044,21	0,00	10.044,21	0,00
61 2311B 160000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.MIXTA	56.305,96	0,00	56.305,96	0,00	56.305,96	0,00
61 2311B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	5.594,22	0,00	5.594,22	0,00	5.594,22	0,00
61 2311B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	1.925,89	0,00	1.925,89	0,00	1.925,89	0,00
61 2311B 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	9.749,54	0,00	9.749,54	0,00	9.749,54	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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
61 2311B 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	9.211,87	0,00	9.211,87	0,00	9.211,87	0,00
61 2311B 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	3.407,77	0,00	3.407,77	0,00	3.407,77	0,00
61 2311B 221990	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	44.093,73	0,00	44.093,73	0,00	44.093,73	0,00
61 2311B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	18.595,82	0,00	18.595,82	0,00	18.595,82	0,00
61 2311B 227990	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
61 2311B 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIXTA	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
61 2311C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00
61 2311C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	829,45	0,00	829,45	0,00	829,45	0,00
61 2311C 221990	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	1.182,45	0,00	1.182,45	0,00	1.182,45	0,00
61 2311C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	4.916,02	0,00	4.916,02	0,00	4.916,02	0,00
61 2311C 623000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
61 2311C 625000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	1.355,32	0,00	1.355,32	0,00	1.355,32	0,00
61 3230F 160000	SEGURIDAD SOCIALESCUELA INFANTIL	1.139,73	0,00	1.139,73	0,00	1.139,73	0,00
61 3230F 462480	CONVENIO CRECEMOS	3.857,28	0,00	3.857,28	0,00	3.857,28	0,00
70 3260A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	2.608,02	0,00	2.608,02	0,00	2.608,02	0,00
70 3260A 22606	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PROM.T	3.771,88	0,00	3.771,88	0,00	3.771,88	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	8.909,88	0,00	8.909,88	0,00	8.909,88	0,00
70 3260A 22699	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	8.154,90	0,00	8.154,90	0,00	8.154,90	0,00
70 3260A 22699	CERTAMEN DESTINO LA GLORIETA. ESCUELA TAURO	3.860,49	0,00	3.860,49	0,00	3.860,49	0,00
70 3260A 46212	A AYUNTAMIENTOS.NOVIILLADAS	126.089,99	0,00	126.089,99	0,00	126.089,99	0,00
70 3260A 48900	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMANCA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
70 4311A 22699	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGR	2.982,42	0,00	2.982,42	0,00	2.982,42	0,00
71 3300A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	9.035,36	0,00	9.035,36	0,00	9.035,36	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,Prensa,REVISTA,LIBROSDIR.AREA CUL	801,59	0,00	801,59	0,00	801,59	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	17.639,80	0,00	17.639,80	0,00	17.639,80	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	16.068,80	0,00	16.068,80	0,00	16.068,80	0,00
71 3300A 22799	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTURA	6.089,11	0,00	6.089,11	0,00	6.089,11	0,00
71 3300A 46201	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 48915	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 48918	APORTACION GREMIO EDITORES CASTILLA Y LEON.	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00
71 3321A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	3.162,58	0,00	3.162,58	0,00	3.162,58	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	3.500,32	0,00	3.500,32	0,00	3.500,32	0,00
71 3321A 22000	MAT.OFICINA,ORDINARIO.BIBLIOTECAS	303,18	0,00	303,18	0,00	303,18	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	27.165,94	0,00	27.165,94	0,00	27.165,94	0,00
71 3321A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO BIBLIOTECAS	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
71 3321A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	1.687,63	0,00	1.687,63	0,00	1.687,63	0,00
71 3340A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	2.506,48	0,00	2.506,48	0,00	2.506,48	0,00
71 3340A 22609	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.	10.171,00	0,00	10.171,00	0,00	10.171,00	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	68.852,19	0,00	68.852,19	0,00	68.852,19	0,00
71 3340B 160000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	1.849,30	0,00	1.849,30	0,00	1.849,30	0,00
71 3340B 203000	AARREND MAQUINARIA, INSTALACI.DIF. Y PUBLIC.	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00	2.885,85	0,00
71 3340B 223000	TRANSPORTES.DIF. Y PUBLIC.	1.409,65	0,00	1.409,65	0,00	1.409,65	0,00
71 3340B 226991	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.859,31	0,00	4.859,31	0,00	4.859,31	0,00
71 3340B 226991	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
71 3340B 226991	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
71 3340B 227991	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	18.685,68	0,00	18.685,68	0,00	18.685,68	0,00
71 3340C 160000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	5.130,34	0,00	5.130,34	0,00	5.130,34	0,00
71 3340C 226990	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	284,35	0,00	284,35	0,00	284,35	0,00
71 3340C 226991	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	20.200,96	0,00	20.200,96	0,00	20.200,96	0,00
71 3340C 227990	OTROS TRABAJOS,OTRAS EMPRESAS, INSTIT. IDENTID	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
72 3410A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	3.932,24	0,00	3.932,24	0,00	3.932,24	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	6.557,90	0,00	6.557,90	0,00	6.557,90	0,00
72 3410A 22106	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOL	4.290,05	0,00	4.290,05	0,00	4.290,05	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	28.650,13	0,00	28.650,13	0,00	28.650,13	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	44.086,32	0,00	44.086,32	0,00	44.086,32	0,00
72 3410A 22502	TRIBUTOS DE LAS EE.LL.JUEGOS ESCOLARES	2.682,30	0,00	2.682,30	0,00	2.682,30	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	8.747,00	0,00	8.747,00	0,00	8.747,00	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.961,99	0,00	5.961,99	0,00	5.961,99	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	37.134,40	0,00	37.134,40	0,00	37.134,40	0,00
72 3410B 226090	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
72 3410B 462000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	14.736,96	0,00	14.736,96	0,00	14.736,96	0,00
72 3410C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	1.148,56	0,00	1.148,56	0,00	1.148,56	0,00
72 3410C 226090	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	20.813,00	0,00	20.813,00	0,00	20.813,00	0,00
72 3410C 226991	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
72 3410C 489130	SUBVENCION ESCUELA DE CICLISMO PROMESAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
73 4320A 20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PROM.DES.T	10.231,76	0,00	10.231,76	0,00	10.231,76	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	2.799,94	0,00	2.799,94	0,00	2.799,94	0,00
73 4320A 22699	GESTION CAMINO DE HIERRO	145.784,93	0,00	145.784,93	0,00	145.784,93	0,00
73 4320A 22700	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA	8.755,23	0,00	8.755,23	0,00	8.755,23	0,00
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	44.952,38	0,00	44.952,38	0,00	44.952,38	0,00
73 4320A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.TURISMO	4.228,95	0,00	4.228,95	0,00	4.228,95	0,00
73 4320A 62700	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	10.271,79	0,00	10.271,79	0,00	10.271,79	0,00
73 4320B 203000	ARREND. MAQUINARIA PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	9.050,80	0,00	9.050,80	0,00	9.050,80	0,00
73 4320B 204000	ARRENDAMIENTOTRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV	4.049,04	0,00	4.049,04	0,00	4.049,04	0,00
73 4320B 213000	MAQUINARIA,INSTAL. UTILIDADPLAN ESTRAT.PROV.T	7.963,62	0,00	7.963,62	0,00	7.963,62	0,00
73 4320B 221030	SUMINISTRO COMBUSTIB PERSONAL.PLAN ESTRATÉ	4.787,14	0,00	4.787,14	0,00	4.787,14	0,00
73 4320B 221040	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL.PLAN ESTRATÉG	549,76	0,00	549,76	0,00	549,76	0,00
73 4320B 223000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	771,25	0,00	771,25	0,00	771,25	0,00
73 4320B 226010	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.PR.TURI	474,02	0,00	474,02	0,00	474,02	0,00
73 4320B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TU	31.748,07	0,00	31.748,07	0,00	31.748,07	0,00
73 4320B 226090	ACTIVIDADES CULT. Y DEPORTPLAN ESTRAT.PROV.T	900,01	0,00	900,01	0,00	900,01	0,00
73 4320B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	8.415,55	0,00	8.415,55	0,00	8.415,55	0,00
73 4320B 226992	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	18.655,17	0,00	18.655,17	0,00	18.655,17	0,00
73 4320B 227060	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.T	84.073,55	0,00	84.073,55	0,00	84.073,55	0,00
73 4320B 453902	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.PROV.T	17.487,10	0,00	17.487,10	0,00	17.487,10	0,00
73 4320C 160000	SEGURIDAD SOCIAL.CREACION OFICNA TECNICA DES	1.238,74	0,00	1.238,74	0,00	1.238,74	0,00
73 4320C 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P.S.T.S.FRANCIA	1.968,67	0,00	1.968,67	0,00	1.968,67	0,00
74 3340D 16000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	1.960,07	0,00	1.960,07	0,00	1.960,07	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DOCUME	16.290,16	0,00	16.290,16	0,00	16.290,16	0,00
TOTAL AÑO:		10.213.475,41	0,00	10.213.475,41	0,00	10.213.475,41	0,00
TOTAL		10.213.475,41	0,00	10.213.475,41	0,00	10.213.475,41	0,00