

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10 4311A 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	2.133,12	0,00	2.133,12	0,00	2.133,12	0,00
10 4311A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	41.384,12	0,00	41.384,12	0,00	41.384,12	0,00
10 4330B 479002	ACTUAC. COMPLEMENTARIAS.P.EMPLEO JCYL Y OTR	29.433,98	0,00	29.433,98	0,00	29.433,98	0,00
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	1.255,64	0,00	1.255,64	0,00	1.255,64	0,00
10 9120A 48906	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
10 9120A 48907	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10 9120A 49002	APORTACION A ZASNET CUOTA EXTRAORDINARIA 20	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10 9120A 76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10 9201F 220010	MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.ADTV	108,54	0,00	108,54	0,00	108,54	0,00
10 9201F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.ADTV	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00
10 9201F 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y MODER.	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00	11.858,00	0,00
10 9201F 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y MODE	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
10 9202A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y P	18.683,66	0,00	18.683,66	0,00	18.683,66	0,00
10 9240A 22001	MATERIAL PRENSA,REVISTAS LIBROS.COMUNIC.DIFU	2.141,90	0,00	2.141,90	0,00	2.141,90	0,00
10 9240A 22199	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	2.970,55	0,00	2.970,55	0,00	2.970,55	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	55.949,21	0,00	55.949,21	0,00	55.949,21	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	6.429,65	0,00	6.429,65	0,00	6.429,65	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	86.188,30	0,00	86.188,30	0,00	86.188,30	0,00
10 9240A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y DOCU	3.602,78	0,00	3.602,78	0,00	3.602,78	0,00
11 9200A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
11 9200B 226040	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	2.995,46	0,00	2.995,46	0,00	2.995,46	0,00
11 9200B 226049	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES.REC	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00
12 9220A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	52.132,21	0,00	52.132,21	0,00	52.132,21	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
23 9311C 821209	CAJA COOPERACION LOCAL-LARGO PLAZO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26 2410A 22699	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT.	3.112,30	0,00	3.112,30	0,00	3.112,30	0,00
26 2410C 214000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE CALZADA DE VAL	255,48	0,00	255,48	0,00	255,48	0,00
26 2410C 220000	MAT. OFICINA. AFE CALZADA DE VALDUNCIEL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
26 2410C 222000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE CALZADA DE VALDU	90,12	0,00	90,12	0,00	90,12	0,00
26 2410C 223000	TRANSPORTES. AFE CALZADA DE VALDUNCIEL	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 2410C 226060	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE CALZADA DE VALD	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
26 2410C 227990	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE CALZADA DE VALD	1.729,90	0,00	1.729,90	0,00	1.729,90	0,00
26 2410D 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE GALINDUSTE	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00
26 2410D 21400	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE GALINDUSTE	483,03	0,00	483,03	0,00	483,03	0,00
26 2410D 22000	MAT. OFICINA. AFE GALINDUSTE	33,98	0,00	33,98	0,00	33,98	0,00
26 2410D 22103	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE GALINDUSTE	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00
26 2410D 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE GALINDUSTE	1.323,15	0,00	1.323,15	0,00	1.323,15	0,00
26 2410D 22200	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE GALINDUSTE	12,47	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00
26 2410D 22300	TRANSPORTES. AFE GALINDUSTE	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00
26 2410E 222000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE MORILLE II	107,56	0,00	107,56	0,00	107,56	0,00
26 2410X 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE RUTA DE LA PLATA	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
26 2410Y 22200	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE FUENTE SAN ESTEBA	130,66	0,00	130,66	0,00	130,66	0,00
26 2410Y 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE FUENTE SAN ESTEBA	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
26 2410Z 203000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE CEPEDA II	808,89	0,00	808,89	0,00	808,89	0,00
26 2410Z 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE CEPEDA II	5.062,09	0,00	5.062,09	0,00	5.062,09	0,00
26 2410Z 227990	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE CEPEDA II	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
26 2411A 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EMPLEO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
26 2411A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLEO Y D.RUR	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
26 2411A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.FOM.EMPLEO Y D.R	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
26 2411A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPLEO Y	756,25	0,00	756,25	0,00	756,25	0,00
26 2411A 48000	APORT.COSITAL PROYECTO PILOTO PLAN EMPLEO JU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26 2411A 48901	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	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	39.890,08	0,00	39.890,08	0,00	39.890,08	0,00
26 2411A 48906	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	39.992,61	0,00	39.992,61	0,00	39.992,61	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
26 2411A 48909	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN EMPL	7.290,90	0,00	7.290,90	0,00	7.290,90	0,00
26 2412A 47002	PEIS AUTOEMPLEO.(2019-2021) AN.2021 PLAN DE EMPL	26.997,19	0,00	26.997,19	0,00	26.997,19	0,00
26 2412A 47004	PEIS AUTOEMPLEO.2020-2021. PLAN DE EMPLEO	2.790,61	0,00	2.790,61	0,00	2.790,61	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	562,96	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 22103	SUMINIS. COMBUSTIBLES-CARBURA.MEJ.NUC.GANAD	37,99	0,00	37,99	0,00	37,99	0,00
27 4190A 22106	PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.GANADO	640,40	0,00	640,40	0,00	640,40	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FIN	5.269,20	0,00	5.269,20	0,00	5.269,20	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	11.768,54	0,00	11.768,54	0,00	11.768,54	0,00
27 4190A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	1.030,17	0,00	1.030,17	0,00	1.030,17	0,00
27 4190A 22501	TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	252,56	0,00	252,56	0,00	252,56	0,00
27 4190A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANAD	2.030,67	0,00	2.030,67	0,00	2.030,67	0,00
27 4190B 221030	SUMINIS. COMBUSTIBLES-CARBURANTES C.P. C.ENRI	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00
27 4190B 221050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.595,01	0,00	2.595,01	0,00	2.595,01	0,00
27 4190B 221100	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.C.P. C.ENRIQUE	1.967,19	0,00	1.967,19	0,00	1.967,19	0,00
27 4190B 221990	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	9,68	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00
27 4190B 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	356,39	0,00	356,39	0,00	356,39	0,00
27 4190B 227990	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.C.P. C.ENRI	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00
27 4190C 203000	ARREND.MAQ.INSTAL.M.GANADO Y LONJA	22,87	0,00	22,87	0,00	22,87	0,00
27 4190C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	895,40	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.210,44	0,00	1.210,44	0,00	1.210,44	0,00
27 4190C 221040	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	498,04	0,00	498,04	0,00	498,04	0,00
27 4190C 221990	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.317,69	0,00	7.317,69	0,00	7.317,69	0,00
27 4190C 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
27 4190C 226060	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	35.370,00	0,00	35.370,00	0,00	35.370,00	0,00
27 4190C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
27 4190C 227000	LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
27 4190C 227990	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	526,41	0,00	526,41	0,00	526,41	0,00
27 4190C 623000	MAQUINARIA,INSTALACIONES,UTILL.M.GANADO Y LO	8.924,11	0,00	8.924,11	0,00	8.924,11	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	107.766,65	0,00	107.766,65	0,00	107.766,65	0,00
27 4190E 479120	SUBV. REPOSICION OVINO	99.992,96	0,00	99.992,96	0,00	99.992,96	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	25.115,00	0,00	25.115,00	0,00	25.115,00	0,00
27 4190F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	895,50	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 4190G 20300	MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.GANAD	6.947,50	0,00	6.947,50	0,00	6.947,50	0,00
27 4190G 22199	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	10.517,09	0,00	10.517,09	0,00	10.517,09	0,00
27 4190G 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANAD	3.603,96	0,00	3.603,96	0,00	3.603,96	0,00
27 4190G 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GANADO P	807,39	0,00	807,39	0,00	807,39	0,00
27 4190G 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
27 4190G 48906	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANADO PUR	216.704,63	0,00	216.704,63	0,00	216.704,63	0,00
28 4311A 22708	OTROS TRAB.SERVICIO DE RECAUDACION. FERIA AGR	5.866,10	0,00	5.866,10	0,00	5.866,10	0,00
28 4311A 22799	OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	9.947,05	0,00	9.947,05	0,00	9.947,05	0,00
30 9201B 233010	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM PERSO	79,56	0,00	79,56	0,00	79,56	0,00
30 9201C 162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16.094,90	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90	0,00
30 9201E 227990	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	33.477,25	0,00	33.477,25	0,00	33.477,25	0,00
31 1360A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	668,02	0,00	668,02	0,00	668,02	0,00
31 1360A 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIO	14.162,60	0,00	14.162,60	0,00	14.162,60	0,00
31 1610A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	3.944,27	0,00	3.944,27	0,00	3.944,27	0,00
31 1610A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	554,94	0,00	554,94	0,00	554,94	0,00
31 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	4.839,13	0,00	4.839,13	0,00	4.839,13	0,00
31 2310A 22100	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	127,58	0,00	127,58	0,00	127,58	0,00
31 2310A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	898,52	0,00	898,52	0,00	898,52	0,00
31 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.	5.452,61	0,00	5.452,61	0,00	5.452,61	0,00
31 2310A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIAL	5.617,23	0,00	5.617,23	0,00	5.617,23	0,00
31 2310A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION. ACCION SOCIAL	45.659,35	0,00	45.659,35	0,00	45.659,35	0,00
31 2310C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
31 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	1.654,68	0,00	1.654,68	0,00	1.654,68	0,00
31 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	1.392,60	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60	0,00
31 2311A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	3.515,70	0,00	3.515,70	0,00	3.515,70	0,00
31 2311A 22102	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	5.376,83	0,00	5.376,83	0,00	5.376,83	0,00
31 2311A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.	56.795,35	0,00	56.795,35	0,00	56.795,35	0,00
31 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA	9.921,00	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00	0,00
31 2311A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	137.177,52	0,00	137.177,52	0,00	137.177,52	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	692,05	0,00	692,05	0,00	692,05	0,00
31 2311B 221002	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	1.907,98	0,00	1.907,98	0,00	1.907,98	0,00
31 2311B 221020	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	25.285,72	0,00	25.285,72	0,00	25.285,72	0,00
31 2311B 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA	1.828,19	0,00	1.828,19	0,00	1.828,19	0,00
31 2311B 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	210.933,71	0,00	210.933,71	0,00	210.933,71	0,00
31 2311C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	72.052,63	0,00	72.052,63	0,00	72.052,63	0,00
31 2312A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	1.214,68	0,00	1.214,68	0,00	1.214,68	0,00
31 2411A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES RURA	114,38	0,00	114,38	0,00	114,38	0,00
31 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES R	1.920,65	0,00	1.920,65	0,00	1.920,65	0,00
31 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAURINA	1.455,82	0,00	1.455,82	0,00	1.455,82	0,00
31 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	210,70	0,00	210,70	0,00	210,70	0,00
31 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTU	2.202,37	0,00	2.202,37	0,00	2.202,37	0,00
31 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	494,44	0,00	494,44	0,00	494,44	0,00
31 3321A 22102	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	3.429,79	0,00	3.429,79	0,00	3.429,79	0,00
31 3321A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECAS	3.219,34	0,00	3.219,34	0,00	3.219,34	0,00
31 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS	600,14	0,00	600,14	0,00	600,14	0,00
31 3340C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
31 3340D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
31 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	131,51	0,00	131,51	0,00	131,51	0,00
31 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ESCOLAR	373,39	0,00	373,39	0,00	373,39	0,00
31 3410B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	474,14	0,00	474,14	0,00	474,14	0,00
31 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO FINCA	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00
31 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC.GANADO FINCA	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
31 4190A 22103	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GANADO	3.412,41	0,00	3.412,41	0,00	3.412,41	0,00
31 4190B 221032	SUM. COMBUST. Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQUEZ	4.048,71	0,00	4.048,71	0,00	4.048,71	0,00
31 4190C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJA	10.980,59	0,00	10.980,59	0,00	10.980,59	0,00
31 4190C 221002	SUM.ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJA	8.476,58	0,00	8.476,58	0,00	8.476,58	0,00
31 4190C 221010	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	3.761,53	0,00	3.761,53	0,00	3.761,53	0,00
31 4190C 221030	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANADO Y L	2.215,24	0,00	2.215,24	0,00	2.215,24	0,00
31 4190C 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LON	3.632,08	0,00	3.632,08	0,00	3.632,08	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 4190C 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	20.444,87	0,00	20.444,87	0,00	20.444,87	0,00
31 4311A 20300	ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERIA AGR	4.324,22	0,00	4.324,22	0,00	4.324,22	0,00
31 4311A 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AGROPE	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
31 4311A 22199	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	1.079,25	0,00	1.079,25	0,00	1.079,25	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	11.887,40	0,00	11.887,40	0,00	11.887,40	0,00
31 4311A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPEC	18.585,60	0,00	18.585,60	0,00	18.585,60	0,00
31 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	54,29	0,00	54,29	0,00	54,29	0,00
31 4320A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	171,94	0,00	171,94	0,00	171,94	0,00
31 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	2.714,82	0,00	2.714,82	0,00	2.714,82	0,00
31 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA FOMEN	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00
31 4500B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	118,63	0,00	118,63	0,00	118,63	0,00
31 4530B 221000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	5.170,03	0,00	5.170,03	0,00	5.170,03	0,00
31 4530B 221002	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	215,36	0,00	215,36	0,00	215,36	0,00
31 4530C 221002	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	1.489,29	0,00	1.489,29	0,00	1.489,29	0,00
31 4530C 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINA	32.474,18	0,00	32.474,18	0,00	32.474,18	0,00
31 4530C 221032	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINA	6.008,05	0,00	6.008,05	0,00	6.008,05	0,00
31 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	0,00
31 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	236,44	0,00	236,44	0,00	236,44	0,00
31 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	10.026,63	0,00	10.026,63	0,00	10.026,63	0,00
31 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	157,31	0,00	157,31	0,00	157,31	0,00
31 9200C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	0,00
31 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	425,82	0,00	425,82	0,00	425,82	0,00
31 9201C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	65,34	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00
31 9201F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSP. Y MODER.ADTVA	34,42	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00
31 9202A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	247,45	0,00	247,45	0,00	247,45	0,00
31 9203A 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	5.439,22	0,00	5.439,22	0,00	5.439,22	0,00
31 9203A 20900	CANONES. SUM./SERV.GRALES	2.227,34	0,00	2.227,34	0,00	2.227,34	0,00
31 9203A 21500	MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GRALES	1.570,25	0,00	1.570,25	0,00	1.570,25	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	5.256,51	0,00	5.256,51	0,00	5.256,51	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	23.436,69	0,00	23.436,69	0,00	23.436,69	0,00
31 9203A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. SUM./SERV. GRALES	11.017,38	0,00	11.017,38	0,00	11.017,38	0,00
31 9203A 22101	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	434,43	0,00	434,43	0,00	434,43	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	2.720,48	0,00	2.720,48	0,00	2.720,48	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SUM./SERV. G	14.375,82	0,00	14.375,82	0,00	14.375,82	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	433,68	0,00	433,68	0,00	433,68	0,00
31 9203A 22105	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SERV.GRA	4.932,04	0,00	4.932,04	0,00	4.932,04	0,00
31 9203A 22112	SUM. MAT. ELECTRONICO,ELECTRICO SUM./SERV.GR	294,64	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	92.097,25	0,00	92.097,25	0,00	92.097,25	0,00
31 9203A 22300	TRANSPORTES.SUM./SERV.GRALES	7.979,95	0,00	7.979,95	0,00	7.979,95	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	1.065,86	0,00	1.065,86	0,00	1.065,86	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	16.161,27	0,00	16.161,27	0,00	16.161,27	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	5.645,53	0,00	5.645,53	0,00	5.645,53	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	318.136,48	0,00	318.136,48	0,00	318.136,48	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	93.454,67	0,00	93.454,67	0,00	93.454,67	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	8.939,24	0,00	8.939,24	0,00	8.939,24	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICACIONES	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
31 9203B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	10.609,25	0,00	10.609,25	0,00	10.609,25	0,00
31 9203B 212010	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. EDIFICIO	4.147,40	0,00	4.147,40	0,00	4.147,40	0,00
31 9203B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	27.649,66	0,00	27.649,66	0,00	27.649,66	0,00
31 9203B 221990	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	6.193,84	0,00	6.193,84	0,00	6.193,84	0,00
31 9203B 227060	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GENERALE	7.214,65	0,00	7.214,65	0,00	7.214,65	0,00
31 9203B 227060	AMPLIACION HONORA DIREC.OBRA IDES.MTO. EDIFI	11.685,65	0,00	11.685,65	0,00	11.685,65	0,00
31 9203B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00
31 9203B 227990	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	1.105,14	0,00	1.105,14	0,00	1.105,14	0,00
31 9203B 632000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	5.877,21	0,00	5.877,21	0,00	5.877,21	0,00
31 9203C 222010	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	6.759,53	0,00	6.759,53	0,00	6.759,53	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00
31 9203D 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	198,53	0,00	198,53	0,00	198,53	0,00
31 9203D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	3.052,83	0,00	3.052,83	0,00	3.052,83	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 9203D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
31 9203E 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROV	786,50	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROV	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
31 9203E 221000	SUM.ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROV	1.048,51	0,00	1.048,51	0,00	1.048,51	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROV	1.396,48	0,00	1.396,48	0,00	1.396,48	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	5.936,26	0,00	5.936,26	0,00	5.936,26	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	2.932,76	0,00	2.932,76	0,00	2.932,76	0,00
31 9203F 221030	SUMINISTRO COMUSTIBLE Y CARBURANTES.PARQUE	5.878,28	0,00	5.878,28	0,00	5.878,28	0,00
31 9203F 221990	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	410,03	0,00	410,03	0,00	410,03	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	381,17	0,00	381,17	0,00	381,17	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	674,16	0,00	674,16	0,00	674,16	0,00
31 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00
31 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
31 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDAD	730,03	0,00	730,03	0,00	730,03	0,00
31 9311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA ECO.H	103,07	0,00	103,07	0,00	103,07	0,00
31 9311B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	177,54	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00
31 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	412,29	0,00	412,29	0,00	412,29	0,00
40 1350E 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO .BIOFRONTERA BINS	9.616,00	0,00	9.616,00	0,00	9.616,00	0,00
40 1350E 623002	MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE. BIOFRONTERA II BINSAL 3E	241.987,90	0,00	241.987,90	0,00	241.987,90	0,00
40 1350F 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERLUMES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCE	15.377,55	0,00	15.377,55	0,00	15.377,55	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	21.363,48	0,00	21.363,48	0,00	21.363,48	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDI	46.940,64	0,00	46.940,64	0,00	46.940,64	0,00
40 1360A 21500	MOBILIARIO.EXTINC.INCENDIOS	11.126,72	0,00	11.126,72	0,00	11.126,72	0,00
40 1360A 22101	SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	11.022,82	0,00	11.022,82	0,00	11.022,82	0,00
40 1360A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.EXTINC.INCEN	3.628,24	0,00	3.628,24	0,00	3.628,24	0,00
40 1360A 22104	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	32.133,96	0,00	32.133,96	0,00	32.133,96	0,00
40 1360A 22104	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	175.208,00	0,00	175.208,00	0,00	175.208,00	0,00
40 1360A 22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INC	6.356,08	0,00	6.356,08	0,00	6.356,08	0,00
40 1360A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCENDIOS	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 1360A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDI	14.176,86	0,00	14.176,86	0,00	14.176,86	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	154.426,12	0,00	154.426,12	0,00	154.426,12	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	417.406,19	0,00	417.406,19	0,00	417.406,19	0,00
40 1360A 46200	TRANSFERENCIA AYTO. INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
40 1360B 222000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES PREVENC.INCENDI	663,79	0,00	663,79	0,00	663,79	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	71.263,54	0,00	71.263,54	0,00	71.263,54	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO D	52.273,19	0,00	52.273,19	0,00	52.273,19	0,00
40 1610A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	29.078,36	0,00	29.078,36	0,00	29.078,36	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	54.203,75	0,00	54.203,75	0,00	54.203,75	0,00
40 1610A 22799	ASISTENCIAS TECNICAS .CICLO DE AGUA	5.263,50	0,00	5.263,50	0,00	5.263,50	0,00
40 1621A 21500	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESIDUOS	397,69	0,00	397,69	0,00	397,69	0,00
40 1621A 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOLIDOS	6.169,02	0,00	6.169,02	0,00	6.169,02	0,00
40 1621A 22602	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLIDOS	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00
40 1621A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SOLIDOS	1.635,92	0,00	1.635,92	0,00	1.635,92	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	279.230,87	0,00	279.230,87	0,00	279.230,87	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	28.036,10	0,00	28.036,10	0,00	28.036,10	0,00
40 1621A 22799	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. RESIDUOS	17.498,11	0,00	17.498,11	0,00	17.498,11	0,00
40 1621A 62301	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	14.332,45	0,00	14.332,45	0,00	14.332,45	0,00
40 1722A 46201	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS FLUVI	177.766,46	0,00	177.766,46	0,00	177.766,46	0,00
40 2412K 20400	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE.ELMET	14.375,09	0,00	14.375,09	0,00	14.375,09	0,00
40 2412K 21300	MAQ.INSTAL TECNICAS Y UTILLJE.ELMET	5.350,05	0,00	5.350,05	0,00	5.350,05	0,00
40 2412K 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PREVENCIÓN INCENDIOS	12.400,99	0,00	12.400,99	0,00	12.400,99	0,00
40 3420A 76200	SUBV.NOM.AYTO.BEJAR.ESTACION ESQUI LA COVATI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
40 4190E 466000	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA	40.221,87	0,00	40.221,87	0,00	40.221,87	0,00
40 4500A 22000	MAT.OFICINA,NO INVENTARIABLEDIR.AREA FOMENT	485,94	0,00	485,94	0,00	485,94	0,00
40 4500A 22500	TRIBUTOS DEL ESTADO.DIR.AREA FOMENTO	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00
40 4500A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	5.126,19	0,00	5.126,19	0,00	5.126,19	0,00
40 4500A 22799	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	8.947,24	0,00	8.947,24	0,00	8.947,24	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	10.052,49	0,00	10.052,49	0,00	10.052,49	0,00
40 4500B 220020	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SERVICI	3.816,34	0,00	3.816,34	0,00	3.816,34	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2022						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 4530A 61900	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.CARRETERAS P	124.803,79	0,00	124.803,79	0,00	124.803,79	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	114.195,84	0,00	114.195,84	0,00	114.195,84	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	188.567,05	0,00	188.567,05	0,00	188.567,05	0,00
40 4530A 61910	EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS.CONSTR.CT	160.120,16	0,00	160.120,16	0,00	160.043,21	76,95
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CONSTR. C	22.848,43	0,00	22.848,43	0,00	22.848,43	0,00
40 4530B 204000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	21.172,58	0,00	21.172,58	0,00	21.172,58	0,00
40 4530B 210210	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	119.042,07	0,00	119.042,07	0,00	119.042,07	0,00
40 4530B 210220	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	80.764,59	0,00	80.764,59	0,00	80.764,59	0,00
40 4530B 210230	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	69.966,60	0,00	69.966,60	0,00	69.966,60	0,00
40 4530B 210240	CONSERVACION ORDINARIA	35.295,70	0,00	35.295,70	0,00	35.295,70	0,00
40 4530B 210250	CONSERVACION PUENTE ALMENARA	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00
40 4530B 619012	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	74.375,40	0,00	74.375,40	0,00	74.375,40	0,00
40 4530B 619022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	78.409,69	0,00	78.409,69	0,00	78.409,69	0,00
40 4530B 619030	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	228.915,88	0,00	228.915,88	0,00	228.915,88	0,00
40 4530B 619032	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	67.897,96	0,00	67.897,96	0,00	67.897,96	0,00
40 4530C 203000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	127.412,74	0,00	127.412,74	0,00	127.412,74	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	12.944,73	0,00	12.944,73	0,00	12.944,73	0,00
40 4530C 214000	ELEMENTOS DE TRANSPORTES.REPARAC.PAR.MAQUI	3.309,15	0,00	3.309,15	0,00	3.309,15	0,00
40 4530C 221110	SUMINISTRO REPUESTOS, MAQUINARIA PARQUE MAQ	5.269,15	0,00	5.269,15	0,00	5.269,15	0,00
40 4530C 221120	SUM. MATERIAL ELECTRICO. ELECTRONICO P. MAQUI	948,64	0,00	948,64	0,00	948,64	0,00
40 4530C 221990	OTROS SUMINISTROS PARQUE MAQUINARIA	3.735,50	0,00	3.735,50	0,00	3.735,50	0,00
40 4530C 221990	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQUINA	3.064,29	0,00	3.064,29	0,00	3.064,29	0,00
40 4530C 223000	TRANSPORTES.PAR.MAQUINARIA	3.350,50	0,00	3.350,50	0,00	3.350,50	0,00
40 4530D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	221,80	0,00	221,80	0,00	221,80	0,00
40 4540A 65000	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.PLANES ORDIN	491.443,33	0,00	491.443,33	0,00	491.443,33	0,00
40 4540A 65000	PROYECTO REPARACION CARRETERAS MUNICIPALES	111.773,86	0,00	111.773,86	0,00	111.773,86	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPER	18.207,56	0,00	18.207,56	0,00	18.207,56	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN SUPER	16.104,34	0,00	16.104,34	0,00	16.104,34	0,00
40 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN ORD.INF	6.466,55	0,00	6.466,55	0,00	6.466,55	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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 4590B 650072	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MUN.	57.302,88	0,00	57.302,88	0,00	57.302,88	0,00
40 4590B 650072	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MUN.2018	98.143,96	0,00	98.143,96	0,00	98.143,96	0,00
40 4590B 762070	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN ORD.IN	171.918,50	0,00	171.918,50	0,00	171.918,50	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
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 20200	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A.	4.875,58	0,00	4.875,58	0,00	4.875,58	0,00
60 2310A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ACCION SOCIAL M.A.	2.924,57	0,00	2.924,57	0,00	2.924,57	0,00
60 2310A 22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL	84,04	0,00	84,04	0,00	84,04	0,00
60 2310A 22199	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	2.394,96	0,00	2.394,96	0,00	2.394,96	0,00
60 2310A 22300	TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	3.382,20	0,00	3.382,20	0,00	3.382,20	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSION SOCI	2.979,00	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SOCIAL	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00
60 2310A 22699	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PER.ACCION SOC	161.820,63	0,00	161.820,63	0,00	161.820,63	0,00
60 2310A 22699	INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	45.266,25	0,00	45.266,25	0,00	45.266,25	0,00
60 2310A 22699	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL M.A.	4.243,32	0,00	4.243,32	0,00	4.243,32	0,00
60 2310A 22699	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.SOCIA	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA PREVENCIÓN DELITOS DE ODIO.AC.SOCIA	3.019,27	0,00	3.019,27	0,00	3.019,27	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	PROMOCION, IGUALDAD Y V.G.ACCION SOCIAL M.A.	14.464,70	0,00	14.464,70	0,00	14.464,70	0,00
60 2310A 46251	SUBV. AYTO DE LEDESMA MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00
60 2310A 48019	CONV.ASOC.ALCOHOLICOS REHAB.C.RODRIGO ARCIU	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
60 2310A 48048	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
60 2310A 48966	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOC	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
60 2310A 48967	CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUVENTU	376,98	0,00	376,98	0,00	376,98	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 48019	CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48020	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48031	CONVENIO CEPAIM. ATENCION INTEGRAL CON MIGRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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 2310D 48903	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT ASALJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 48912	CONVENIO FUNDACION SOCIAL HIJAS DE LA CARIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
60 2310D 48919	COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	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 48934	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
60 2310D 48950	CONV.ASOCIACIONINTEGRACIONSENSORIAL NERO-M	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 78003	CONV.PUENTE VIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	1.560,82	0,00	1.560,82	0,00	1.560,82	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	166,33	0,00	166,33	0,00	166,33	0,00
60 2312A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR AREA B.SOC	357,36	0,00	357,36	0,00	357,36	0,00
60 2312A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SOC	3.562,48	0,00	3.562,48	0,00	3.562,48	0,00
60 2312A 75000	CONVENIO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR.AREA B.	147.522,19	0,00	147.522,19	0,00	147.522,19	0,00
61 2310C 220010	PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES. PISOS HOGAR	963,13	0,00	963,13	0,00	963,13	0,00
61 2310C 221050	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	70,51	0,00	70,51	0,00	70,51	0,00
61 2310C 221060	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
61 2310C 221100	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	198,71	0,00	198,71	0,00	198,71	0,00
61 2310C 221990	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	509,49	0,00	509,49	0,00	509,49	0,00
61 2310C 223000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
61 2310C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.143,82	0,00	1.143,82	0,00	1.143,82	0,00
61 2310C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PISOS HOGAR	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
61 2311A 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.793,35	0,00	3.793,35	0,00	3.793,35	0,00
61 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	6.074,88	0,00	6.074,88	0,00	6.074,88	0,00
61 2311A 22001	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.RES.ASISTIDA	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
61 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00
61 2311A 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	85.241,32	0,00	85.241,32	0,00	85.241,32	0,00
61 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	9.668,59	0,00	9.668,59	0,00	9.668,59	0,00
61 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	10.225,53	0,00	10.225,53	0,00	10.225,53	0,00
61 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	17.762,69	0,00	17.762,69	0,00	17.762,69	0,00
61 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	800,76	0,00	800,76	0,00	800,76	0,00
61 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	1.254,64	0,00	1.254,64	0,00	1.254,64	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	28.681,64	0,00	28.681,64	0,00	28.681,64	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	5.262,29	0,00	5.262,29	0,00	5.262,29	0,00
61 2311A 22799	COORD.SEGURIDAD Y SALUD.DIVERSOS.RES.ASISTID	2.457,91	0,00	2.457,91	0,00	2.457,91	0,00
61 2311A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA	15.988,86	0,00	15.988,86	0,00	15.988,86	0,00
61 2311B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	393,86	0,00	393,86	0,00	393,86	0,00
61 2311B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	6.359,15	0,00	6.359,15	0,00	6.359,15	0,00
61 2311B 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	23.018,19	0,00	23.018,19	0,00	23.018,19	0,00
61 2311B 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	2.486,16	0,00	2.486,16	0,00	2.486,16	0,00
61 2311B 221990	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	15.710,73	0,00	15.710,73	0,00	15.710,73	0,00
61 2311B 222010	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	83,20	0,00	83,20	0,00	83,20	0,00
61 2311B 223000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	621,32	0,00	621,32	0,00	621,32	0,00
61 2311B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	947,70	0,00	947,70	0,00	947,70	0,00
61 2311B 226991	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	1.004,50	0,00	1.004,50	0,00	1.004,50	0,00
61 2311B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	17.793,58	0,00	17.793,58	0,00	17.793,58	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 2311C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	671,55	0,00	671,55	0,00	671,55	0,00
61 2311C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	1.436,39	0,00	1.436,39	0,00	1.436,39	0,00
61 2311C 221990	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	1.017,17	0,00	1.017,17	0,00	1.017,17	0,00
61 2311C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	10.471,26	0,00	10.471,26	0,00	10.471,26	0,00
61 3230G 46248	CONVENIO CRECEMOS	612.070,53	0,00	612.070,53	0,00	612.070,53	0,00
62 2310A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ACCION SOCIAL M	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00
62 2310A 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ACCION SOCIA	2.616,14	0,00	2.616,14	0,00	2.616,14	0,00
62 2311B 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONERESIDENCIA MI	72.682,76	0,00	72.682,76	0,00	72.682,76	0,00
70 3230B 223000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	3.319,91	0,00	3.319,91	0,00	3.319,91	0,00
70 3230B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUEL	4.427,50	0,00	4.427,50	0,00	4.427,50	0,00
70 3260A 22606	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PROM.T	6.304,30	0,00	6.304,30	0,00	6.304,30	0,00
70 3260A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	26.200,12	0,00	26.200,12	0,00	26.200,12	0,00
70 3260A 22699	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	3.195,70	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70	0,00
70 3260A 22699	CERTAMEN PROMOCION. ESCUELA TAUROMAQUIA	23.489,44	0,00	23.489,44	0,00	23.489,44	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2022					
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
70 3260A 46212	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00
70 4311A 22699	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA AGR	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
71 3300A 20200	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AREA CU	21.089,09	0,00	21.089,09	0,00	21.089,09	0,00
71 3300A 22300	TRANSPORTE A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTURA	6.577,90	0,00	6.577,90	0,00	6.577,90	0,00
71 3300A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	3.141,99	0,00	3.141,99	0,00	3.141,99	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	74.160,56	0,00	74.160,56	0,00	74.160,56	0,00
71 3300A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.AREA CULTURA	3.037,60	0,00	3.037,60	0,00	3.037,60	0,00
71 3300A 22799	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTURA	4.129,96	0,00	4.129,96	0,00	4.129,96	0,00
71 3300A 46201	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO C. Y L.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
71 3300A 48918	APORT. A OTRAS INSTITUCIONES.DIR.AREA CULTURA	189,53	0,00	189,53	0,00	189,53	0,00
71 3300A 48919	SUBV. CONVENIO CON ARBASAL. FERIA DEL BARRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
71 3300A 62300	MAQUINARIA , INSTALACIONES TECNICADIR.AREA CU	13.539,90	0,00	13.539,90	0,00	13.539,90	0,00
71 3300A 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.DIR.AREA CUL	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
71 3300A 62700	PROYECTOS COMPLEJOS. DIR.AREA CULTURA	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00
71 3321A 20300	ARREND. MAQ, INSTALACIO Y UTILLAJE.BIBLIOTECAS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	7.661,09	0,00	7.661,09	0,00	7.661,09	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	16.508,38	0,00	16.508,38	0,00	16.508,38	0,00
71 3321A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
71 3321A 22300	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	2.582,25	0,00	2.582,25	0,00	2.582,25	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	861,71	0,00	861,71	0,00	861,71	0,00
71 3321A 22799	DIGITALIZACION MEDIOS DIGITALES BIBLIOTECAS	3.214,99	0,00	3.214,99	0,00	3.214,99	0,00
71 3340A 22300	TRASPORTES.ANIMAC.SOCIOCUL.	20.872,50	0,00	20.872,50	0,00	20.872,50	0,00
71 3340A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ANIMAC.SOCIOCUL.	330,33	0,00	330,33	0,00	330,33	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	203.877,42	0,00	203.877,42	0,00	203.877,42	0,00
71 3340A 22699	CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
71 3340A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ANIMAC.SOCIOC	146,31	0,00	146,31	0,00	146,31	0,00
71 3340A 46213	SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
71 3340B 203000	ARREND. MAQ,INSTALACIO Y UTILLAJE.DIF. Y PUBLIC	7.405,50	0,00	7.405,50	0,00	7.405,50	0,00
71 3340B 220020	SUMINISTRO MATINFORMATICO NO INVEN.DIF. Y PU	563,74	0,00	563,74	0,00	563,74	0,00
71 3340B 223000	TRANSPORTESDIF. Y PUBLIC.	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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 3340B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIF. Y PUBLIC.	5.716,04	0,00	5.716,04	0,00	5.716,04	0,00
71 3340B 226991	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	2.902,18	0,00	2.902,18	0,00	2.902,18	0,00
71 3340B 226991	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	26.877,76	0,00	26.877,76	0,00	26.877,76	0,00
71 3340B 226998	GASTOS MEDIOS AUDIOVISUALES.DIF. Y PUBLIC.	62.146,00	0,00	62.146,00	0,00	62.146,00	0,00
71 3340B 227991	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	28.766,66	0,00	28.766,66	0,00	28.766,66	0,00
71 3340C 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	98,56	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00
71 3340C 226990	GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADES	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00
71 3340C 226990	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
71 3340C 226991	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	1.554,85	0,00	1.554,85	0,00	1.554,85	0,00
71 3340C 226991	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	3.831,36	0,00	3.831,36	0,00	3.831,36	0,00
71 3340C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. INSTIT. IDENTID	12.530,95	0,00	12.530,95	0,00	12.530,95	0,00
71 3340C 489012	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	1.024,91	0,00	1.024,91	0,00	1.024,91	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	28.383,43	0,00	28.383,43	0,00	28.383,43	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	18.988,13	0,00	18.988,13	0,00	18.988,13	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	49,44	0,00	49,44	0,00	49,44	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	27.867,80	0,00	27.867,80	0,00	27.867,80	0,00
72 3410B 226090	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	6.311,36	0,00	6.311,36	0,00	6.311,36	0,00
72 3410B 462000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	14.220,09	0,00	14.220,09	0,00	14.220,09	0,00
72 3410C 226090	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00
72 3410C 226991	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	5.875,94	0,00	5.875,94	0,00	5.875,94	0,00
72 3410C 489030	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	1.276,65	0,00	1.276,65	0,00	1.276,65	0,00
72 3410C 489100	SUBVENCION SALAMANCA CF UDS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
72 3410C 489110	SUBVENCION UNIONISTAS DE SALAMANCA CF	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
72 3410C 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 CONSTRU.PROM.DES.TURISMO.	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
73 4320A 21000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURISMO	5.949,57	0,00	5.949,57	0,00	5.949,57	0,00
73 4320A 22699	GESTION CAMINO DE HIERRO	32.933,52	0,00	32.933,52	0,00	32.933,52	0,00
73 4320A 22700	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA	17.750,80	0,00	17.750,80	0,00	17.750,80	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	44.963,75	0,00	44.963,75	0,00	44.963,75	0,00
73 4320A 62700	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	2.589,11	0,00	2.589,11	0,00	2.589,11	0,00
73 4320B 213000	MAQ-INSTAL Y UTILLAJE.PLAN ESTRAT.PROV.TURISM	474,27	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
73 4320B 214000	ELEMENTOS DETRANSPORTEPLAN ESTRAT.PROV.TUR	274,52	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00
73 4320B 221040	SUM.VESTUARIOPLAN ESTRAT.PROV.TURISMO.	422,90	0,00	422,90	0,00	422,90	0,00
73 4320B 223000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	14.578,09	0,00	14.578,09	0,00	14.578,09	0,00
73 4320B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TU	50.078,69	0,00	50.078,69	0,00	50.078,69	0,00
73 4320B 226090	ACTIV. CULTURALES- DEPORT.PLAN ESTRAT.PROV.TU	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00
73 4320B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	11.781,37	0,00	11.781,37	0,00	11.781,37	0,00
73 4320B 226990	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV.TURI	22.382,58	0,00	22.382,58	0,00	22.382,58	0,00
73 4320B 227060	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.T	70.040,74	0,00	70.040,74	0,00	70.040,74	0,00
73 4320B 453902	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.PROV.T	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	55.305,78	0,00	55.305,78	0,00	55.305,78	0,00
TOTAL AÑO:		12.150.380,94	0,00	12.150.380,94	0,00	12.150.303,99	76,95
TOTAL		12.150.380,94	0,00	12.150.380,94	0,00	12.150.303,99	76,95