

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 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS.CONSTR.CT	76,95	0,00	76,95	0,00	0,00	76,95
TOTAL AÑO:		76,95	0,00	76,95	0,00	0,00	76,95

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10 9120A 22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	1.089,75	0,00	1.089,75	0,00	1.089,75	0,00
10 9120A 48907	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 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	15.713,00	0,00	15.713,00	0,00	15.713,00	0,00
10 9240A 22001	MATERIAL PRENSA,REVISTAS LIBROS.COMUNIC.DIFU	1.236,80	0,00	1.236,80	0,00	1.236,80	0,00
10 9240A 22199	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
10 9240A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	40.308,19	0,00	40.308,19	0,00	40.308,19	0,00
10 9240A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	5.885,11	0,00	5.885,11	0,00	5.885,11	0,00
10 9240A 22699	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	74.208,09	0,00	74.208,09	0,00	74.208,09	0,00
10 9240A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y DOCU	10.529,42	0,00	10.529,42	0,00	10.529,42	0,00
11 9200B 22604	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	1.037,28	0,00	1.037,28	0,00	1.037,28	0,00
12 1510A 22002	MAT.¡INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PLAN.URBA	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
12 1510A 65006	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2016	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00
12 9220A 46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	69.999,92	0,00	69.999,92	0,00	69.999,92	0,00
23 9311C 82120	CAJA DE COOPERACION LOCAL	39.707,20	0,00	39.707,20	0,00	39.707,20	0,00
26 2410A 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. GESTION ADMVA. EETT.REC	3.238,93	0,00	3.238,93	0,00	3.238,93	0,00
26 2410A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	582,36	0,00	582,36	0,00	582,36	0,00
26 2410A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	56,77	0,00	56,77	0,00	56,77	0,00
26 2410A 22199	OTROS SUMINISTROS GEST.ADVA. EETT.REC	4.937,00	0,00	4.937,00	0,00	4.937,00	0,00
26 2410A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
26 2410F 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE EL CABACO	5.753,73	0,00	5.753,73	0,00	5.753,73	0,00
26 2410G 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE CRISTOBAL SIERRA	910,32	0,00	910,32	0,00	910,32	0,00
26 2410G 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE CRISTOBAL SIERRA	1.979,56	0,00	1.979,56	0,00	1.979,56	0,00
26 2410G 22200	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE CRISTOBAL SIERRA	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00
26 2410G 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CRISTOBAL SIERRA	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00
26 2410H 20300	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE GOMECELLO	1.260,27	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27	0,00
26 2410H 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE GOMECELLO	2.366,27	0,00	2.366,27	0,00	2.366,27	0,00
26 2410H 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GOMECELLO	2.448,60	0,00	2.448,60	0,00	2.448,60	0,00
26 2410I 204000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE HINOJOSA DE DUERO	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00
26 2410I 220000	MAT. OFICINA. AFE HINOJOSA DE DUERO	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 2410I 221100	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE HINOJOSA DE DUER	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00
26 2410I 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE HINOJOSA DE DUERO	14.686,53	0,00	14.686,53	0,00	14.686,53	0,00
26 2410I 222000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE HINOJOSA DE DUERO	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
26 2410I 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE HINOJOSA DE DUERO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
26 2410J 203000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MACHACON IMPULSA	78,41	0,00	78,41	0,00	78,41	0,00
26 2410J 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON IMPULSA	3.284,82	0,00	3.284,82	0,00	3.284,82	0,00
26 2410L 221990	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA DEL LLANO	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00
26 2410M 21400	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE ROLLAN	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00	1.254,95	0,00
26 2410M 22200	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE ROLLAN	33,96	0,00	33,96	0,00	33,96	0,00
26 2410N 22103	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE TAMAMES	325,55	0,00	325,55	0,00	325,55	0,00
26 2410N 22199	OTROS SUMINISTROS. AFE TAMAMES	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00
26 2410N 22200	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE TAMAMES	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
26 2410N 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE TAMAMES	457,38	0,00	457,38	0,00	457,38	0,00
26 2411A 45390	APORT.USAL PROY.PLAN EMPLEO JUV.UN. FOM.EMPL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26 2411A 48901	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	39.839,51	0,00	39.839,51	0,00	39.839,51	0,00
26 2411A 48905	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26 2411A 48906	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26 2411A 48907	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.RUR	39.999,07	0,00	39.999,07	0,00	39.999,07	0,00
26 2411A 48909	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.RUR	39.966,72	0,00	39.966,72	0,00	39.966,72	0,00
26 2411A 48910	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRESAS INN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 46201	PLAN EMPLEO JUVENILUNIVERSITARIO PROV.SALAM	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
26 2412A 46204	SUBV.CONTRATACION JOVENESGREGADOS PEJU2021	43.437,50	0,00	43.437,50	0,00	43.437,50	0,00
26 2412A 47006	SUBVENCION PEIS AUTOEMPLEO CONVOCATORIA 20	2.885,21	0,00	2.885,21	0,00	2.885,21	0,00
27 4190A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FINCA	594,16	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00
27 4190A 22105	PRODUCTOS ALIMENTARIOS MEJ.NUC.GANADO FINC	46,55	0,00	46,55	0,00	46,55	0,00
27 4190A 22106	PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.GANAD	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	0,00
27 4190A 22113	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FIN	47,74	0,00	47,74	0,00	47,74	0,00
27 4190A 22199	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00
27 4190A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.GANA	655,71	0,00	655,71	0,00	655,71	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 48900	CUOTA ASOCIACIONES.MEJ.NUC.GANADO FINCA	450,73	0,00	450,73	0,00	450,73	0,00
27 4190C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.078,45	0,00	1.078,45	0,00	1.078,45	0,00
27 4190C 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARI.M.GANADO	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
27 4190C 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJA	322,25	0,00	322,25	0,00	322,25	0,00
27 4190C 22199	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	4.589,98	0,00	4.589,98	0,00	4.589,98	0,00
27 4190C 22501	TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	645,93	0,00	645,93	0,00	645,93	0,00
27 4190C 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
27 4190C 22606	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y L	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
27 4190C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	876,04	0,00	876,04	0,00	876,04	0,00
27 4190C 22700	LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	951,50	0,00	951,50	0,00	951,50	0,00
27 4190C 22799	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA	583,77	0,00	583,77	0,00	583,77	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAS	118.089,57	0,00	118.089,57	0,00	118.089,57	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	99.778,06	0,00	99.778,06	0,00	99.778,06	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 4190G 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANADO	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
27 4190G 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.GANAD	572,73	0,00	572,73	0,00	572,73	0,00
27 4190G 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.GANA	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00
30 9201A 21600	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	9.214,21	0,00	9.214,21	0,00	9.214,21	0,00
30 9201A 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.PERSO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
30 9201A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.PERSO	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00
30 9201B 20200	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM. PER	892,98	0,00	892,98	0,00	892,98	0,00
30 9201B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GEST. ADM. PERSONAL	514,33	0,00	514,33	0,00	514,33	0,00
30 9201C 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00
30 9201E 227990	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	40.192,21	0,00	40.192,21	0,00	40.192,21	0,00
31 1360A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	3.496,79	0,00	3.496,79	0,00	3.496,79	0,00
31 1360A 22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INCENDIO	2.916,37	0,00	2.916,37	0,00	2.916,37	0,00
31 1610A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	8.910,58	0,00	8.910,58	0,00	8.910,58	0,00
31 2310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	3.230,28	0,00	3.230,28	0,00	3.230,28	0,00
31 2310A 22100	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	1.017,74	0,00	1.017,74	0,00	1.017,74	0,00
31 2310A 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCIAL M.	1.971,16	0,00	1.971,16	0,00	1.971,16	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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	1.732,81	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81	0,00
31 2310C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	16,94	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00
31 2311A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	693,73	0,00	693,73	0,00	693,73	0,00
31 2311A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	26.959,07	0,00	26.959,07	0,00	26.959,07	0,00
31 2311A 22102	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	10.174,41	0,00	10.174,41	0,00	10.174,41	0,00
31 2311A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. ASISTID	10.821,39	0,00	10.821,39	0,00	10.821,39	0,00
31 2311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTIDA	3.278,15	0,00	3.278,15	0,00	3.278,15	0,00
31 2311A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	68.588,10	0,00	68.588,10	0,00	68.588,10	0,00
31 2311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	911,49	0,00	911,49	0,00	911,49	0,00
31 2311B 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	12.127,68	0,00	12.127,68	0,00	12.127,68	0,00
31 2311B 22102	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	18.339,93	0,00	18.339,93	0,00	18.339,93	0,00
31 2311B 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. MIXTA	844,26	0,00	844,26	0,00	844,26	0,00
31 2311B 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	105.466,18	0,00	105.466,18	0,00	105.466,18	0,00
31 2311C 22700	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	36.029,05	0,00	36.029,05	0,00	36.029,05	0,00
31 2411A 22200	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES R	797,07	0,00	797,07	0,00	797,07	0,00
31 3260A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAURINA	444,19	0,00	444,19	0,00	444,19	0,00
31 3300A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	106,21	0,00	106,21	0,00	106,21	0,00
31 3300A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA CULTU	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00
31 3321A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	261,22	0,00	261,22	0,00	261,22	0,00
31 3321A 22102	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
31 3321A 22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIOTECAS	4.034,36	0,00	4.034,36	0,00	4.034,36	0,00
31 3321A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTECAS	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
31 3340C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	82,57	0,00	82,57	0,00	82,57	0,00
31 3410A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	35,97	0,00	35,97	0,00	35,97	0,00
31 3410A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ESCOLAR	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
31 3410B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	53,07	0,00	53,07	0,00	53,07	0,00
31 4190A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO FINCA	7.381,15	0,00	7.381,15	0,00	7.381,15	0,00
31 4190B 22103	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTIBLE LOTE 1 CASTRO	2.597,13	0,00	2.597,13	0,00	2.597,13	0,00
31 4190B 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. C.ENRIQUEZ	3.198,76	0,00	3.198,76	0,00	3.198,76	0,00
31 4190B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. C.P. C.ENRIQUEZ	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	361,57	0,00	361,57	0,00	361,57	0,00
31 4190C 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJA	45.542,10	0,00	45.542,10	0,00	45.542,10	0,00
31 4190C 22101	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	839,20	0,00	839,20	0,00	839,20	0,00
31 4190C 22103	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANADO Y	2.164,28	0,00	2.164,28	0,00	2.164,28	0,00
31 4190C 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO Y LON	1.203,07	0,00	1.203,07	0,00	1.203,07	0,00
31 4190C 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	38.417,72	0,00	38.417,72	0,00	38.417,72	0,00
31 4190C 63201	REFORMA Y ACOND. NAVES VACUNO ILCAPRINY CHE	30.081,00	0,00	30.081,00	0,00	30.081,00	0,00
31 4311A 20300	ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERIA AGR	5.297,01	0,00	5.297,01	0,00	5.297,01	0,00
31 4311A 21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FERIA AG	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
31 4311A 22199	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	2.671,03	0,00	2.671,03	0,00	2.671,03	0,00
31 4311A 22200	COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	6.562,05	0,00	6.562,05	0,00	6.562,05	0,00
31 4311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
31 4311A 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	13.232,41	0,00	13.232,41	0,00	13.232,41	0,00
31 4320A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	160,58	0,00	160,58	0,00	160,58	0,00
31 4320A 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	6.885,61	0,00	6.885,61	0,00	6.885,61	0,00
31 4500A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	1.819,65	0,00	1.819,65	0,00	1.819,65	0,00
31 4500A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA FOMEN	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00
31 4500B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	97,22	0,00	97,22	0,00	97,22	0,00
31 4530B 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00
31 4530C 22100	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	646,51	0,00	646,51	0,00	646,51	0,00
31 4530C 22103	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MAQUINA	10.117,21	0,00	10.117,21	0,00	10.117,21	0,00
31 4530D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	75,91	0,00	75,91	0,00	75,91	0,00
31 9120A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	46,03	0,00	46,03	0,00	46,03	0,00
31 9120A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	2.030,25	0,00	2.030,25	0,00	2.030,25	0,00
31 9200A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	402,78	0,00	402,78	0,00	402,78	0,00
31 9200C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	71,62	0,00	71,62	0,00	71,62	0,00
31 9200D 22002	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO.REC	33,43	0,00	33,43	0,00	33,43	0,00
31 9201A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.876,57	0,00	1.876,57	0,00	1.876,57	0,00
31 9201C 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
31 9201F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSP. Y MODER.ADTV	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 20300	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	5.093,94	0,00	5.093,94	0,00	5.093,94	0,00
31 9203A 20900	CANONES. SUM./SERV.GRALES	2.615,34	0,00	2.615,34	0,00	2.615,34	0,00
31 9203A 21500	MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GRALES	2.233,83	0,00	2.233,83	0,00	2.233,83	0,00
31 9203A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	3.573,86	0,00	3.573,86	0,00	3.573,86	0,00
31 9203A 22100	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	54.416,12	0,00	54.416,12	0,00	54.416,12	0,00
31 9203A 22102	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	1.264,58	0,00	1.264,58	0,00	1.264,58	0,00
31 9203A 22103	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	10.929,44	0,00	10.929,44	0,00	10.929,44	0,00
31 9203A 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	559,87	0,00	559,87	0,00	559,87	0,00
31 9203A 22105	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SERV.GRA	1.687,05	0,00	1.687,05	0,00	1.687,05	0,00
31 9203A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	919,87	0,00	919,87	0,00	919,87	0,00
31 9203A 22199	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	991,55	0,00	991,55	0,00	991,55	0,00
31 9203A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRAL	43.641,92	0,00	43.641,92	0,00	43.641,92	0,00
31 9203A 22400	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	220.435,70	0,00	220.435,70	0,00	220.435,70	0,00
31 9203A 22502	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	27.595,58	0,00	27.595,58	0,00	27.595,58	0,00
31 9203A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	1.233,60	0,00	1.233,60	0,00	1.233,60	0,00
31 9203A 22700	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	170.620,57	0,00	170.620,57	0,00	170.620,57	0,00
31 9203A 22701	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	85.076,88	0,00	85.076,88	0,00	85.076,88	0,00
31 9203A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GRA	2.121,37	0,00	2.121,37	0,00	2.121,37	0,00
31 9203A 62304	MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	1.111,99	0,00	1.111,99	0,00	1.111,99	0,00
31 9203B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00
31 9203B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	3.221,73	0,00	3.221,73	0,00	3.221,73	0,00
31 9203B 22112	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.MTO. EDIF	1.178,52	0,00	1.178,52	0,00	1.178,52	0,00
31 9203B 22199	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	2.807,48	0,00	2.807,48	0,00	2.807,48	0,00
31 9203B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	12.199,54	0,00	12.199,54	0,00	12.199,54	0,00
31 9203B 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. EDIFICIO	23.746,22	0,00	23.746,22	0,00	23.746,22	0,00
31 9203C 22201	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	3.089,41	0,00	3.089,41	0,00	3.089,41	0,00
31 9203D 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	164,53	0,00	164,53	0,00	164,53	0,00
31 9203D 22001	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	395,14	0,00	395,14	0,00	395,14	0,00
31 9203D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	44.375,66	0,00	44.375,66	0,00	44.375,66	0,00
31 9203D 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	4.881,93	0,00	4.881,93	0,00	4.881,93	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 OTRA EMPRESAS ARCHIVO PROVIN	6.246,73	0,00	6.246,73	0,00	6.246,73	0,00
31 9203E 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	786,50	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	85,21	0,00	85,21	0,00	85,21	0,00
31 9203E 221000	SUM.ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.463,73	0,00	1.463,73	0,00	1.463,73	0,00
31 9203E 221990	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	53,94	0,00	53,94	0,00	53,94	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROV	7.898,88	0,00	7.898,88	0,00	7.898,88	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	3.895,94	0,00	3.895,94	0,00	3.895,94	0,00
31 9203F 221030	SUMINISTRO COMUSTIBLE Y CARBURANTES.PARQUE	2.443,33	0,00	2.443,33	0,00	2.443,33	0,00
31 9203F 221990	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	3.115,82	0,00	3.115,82	0,00	3.115,82	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	189,10	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	487,09	0,00	487,09	0,00	487,09	0,00
31 9220A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	21,71	0,00	21,71	0,00	21,71	0,00
31 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
31 9240A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION.REC	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	0,00
31 9310A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDAD	104,94	0,00	104,94	0,00	104,94	0,00
31 9311A 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA ECO.H	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
31 9311B 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	63,44	0,00	63,44	0,00	63,44	0,00
31 9340A 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	78,02	0,00	78,02	0,00	78,02	0,00
40 1350G 62300	MAQ.INSTAL. UTILLAJE.FEDER R-EU.EXTINCENDIOS	16.522,24	0,00	16.522,24	0,00	16.522,24	0,00
40 1360A 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTINC.INCE	2.929,41	0,00	2.929,41	0,00	2.929,41	0,00
40 1360A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	620,20	0,00	620,20	0,00	620,20	0,00
40 1360A 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.INCENDI	13.451,31	0,00	13.451,31	0,00	13.451,31	0,00
40 1360A 22103	SUMINISTRO COMB. Y CARURANTE EXTINC.INCENDI	1.382,82	0,00	1.382,82	0,00	1.382,82	0,00
40 1360A 22104	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	82.423,51	0,00	82.423,51	0,00	82.423,51	0,00
40 1360A 22111	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTINC.INC	3.749,32	0,00	3.749,32	0,00	3.749,32	0,00
40 1360A 22199	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	4.089,74	0,00	4.089,74	0,00	4.089,74	0,00
40 1360A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCENDIOS	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
40 1360A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.INCENDI	683,30	0,00	683,30	0,00	683,30	0,00
40 1360A 22799	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	304.796,02	0,00	304.796,02	0,00	304.796,02	0,00
40 1360A 22799	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.INCENDI	540.582,15	0,00	540.582,15	0,00	540.582,15	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40 1360B 22200	PREVENCION INCENDIOS.TELECOMUNICACIONES	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
40 1610A 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	25.510,49	0,00	25.510,49	0,00	25.510,49	0,00
40 1610A 22101	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CICLO D	20.685,79	0,00	20.685,79	0,00	20.685,79	0,00
40 1610A 22706	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	88.369,93	0,00	88.369,93	0,00	88.369,93	0,00
40 1621A 21400	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDUOS SO	1.735,14	0,00	1.735,14	0,00	1.735,14	0,00
40 1621A 21500	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESIDUOS	7.235,80	0,00	7.235,80	0,00	7.235,80	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	314.607,96	0,00	314.607,96	0,00	314.607,96	0,00
40 1621A 22799	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	18.095,65	0,00	18.095,65	0,00	18.095,65	0,00
40 2412M 20400	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PREVENCION INCENDIOS.	30.915,50	0,00	30.915,50	0,00	30.915,50	0,00
40 2412M 21300	MAQ.INST.UTILLAJE.REPARACION.PREVENCION INCE	14.221,81	0,00	14.221,81	0,00	14.221,81	0,00
40 2412M 22103	SUMINISTRO COMB. Y CARBURANT.PREVENCION INC	10.070,68	0,00	10.070,68	0,00	10.070,68	0,00
40 2412M 22104	VESTUARIO.PREVENCION INCENDIOS.	14.029,18	0,00	14.029,18	0,00	14.029,18	0,00
40 4500A 16000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
40 4500A 20900	CANONES FOMENTO.DIR.AREA FOMENTO	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
40 4500A 22500	TRIBUTOS DEL ESTADO.DIR.AREA FOMENTO	402,40	0,00	402,40	0,00	402,40	0,00
40 4500A 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	11.931,99	0,00	11.931,99	0,00	11.931,99	0,00
40 4500A 22706	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	1.532,55	0,00	1.532,55	0,00	1.532,55	0,00
40 4500A 22799	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOM	312,49	0,00	312,49	0,00	312,49	0,00
40 4500A 22799	DIRECCION OBRAS DIR.AREA FOMENTO.2021	870,03	0,00	870,03	0,00	870,03	0,00
40 4500A 35200	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	455,76	0,00	455,76	0,00	455,76	0,00
40 4500B 21600	EQUIPOS INFROMATICOS REPARAC. DIR.SERVICIOS	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
40 4500B 64000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL.2021	11.906,40	0,00	11.906,40	0,00	11.906,40	0,00
40 4530A 61900	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.CARRETERAS P	65.270,43	0,00	65.270,43	0,00	65.270,43	0,00
40 4530A 61901	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	155.319,90	0,00	155.319,90	0,00	155.319,90	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONSTR. C	117.916,97	0,00	117.916,97	0,00	117.916,97	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS	9.983,43	0,00	9.983,43	0,00	9.983,43	0,00
40 4530A 61910	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS.CONSTR.CT	26.089,11	0,00	26.089,11	0,00	15.668,21	10.420,90
40 4530A 61923	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES.CON	133.503,27	0,00	133.503,27	0,00	133.503,27	0,00
40 4530B 20400	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	31.758,87	0,00	31.758,87	0,00	31.758,87	0,00
40 4530B 21021	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	81.160,20	0,00	81.160,20	0,00	81.160,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 21022	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	49.526,40	0,00	49.526,40	0,00	49.526,40	0,00
40 4530B 21023	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	76.051,22	0,00	76.051,22	0,00	76.051,22	0,00
40 4530B 21024	CONSERVACION ORDINARIA	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00
40 4530B 61900	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSER.CARRE	456.918,20	0,00	456.918,20	0,00	456.918,20	0,00
40 4530B 61901	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	12.182,00	0,00	12.182,00	0,00	12.182,00	0,00
40 4530B 61902	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	245.648,70	0,00	245.648,70	0,00	245.648,70	0,00
40 4530B 61903	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	5.418,56	0,00	5.418,56	0,00	5.418,56	0,00
40 4530C 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINARIA	75.626,88	0,00	75.626,88	0,00	75.626,88	0,00
40 4530C 20400	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	13.536,27	0,00	13.536,27	0,00	13.536,27	0,00
40 4530C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	28.222,71	0,00	28.222,71	0,00	28.222,71	0,00
40 4530C 21400	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PAR.MAQUINARI	13.483,84	0,00	13.483,84	0,00	13.483,84	0,00
40 4530C 22111	SUMINISTRO REPUESTOS PARQUE MAQUINARIA	10.009,87	0,00	10.009,87	0,00	10.009,87	0,00
40 4530C 22112	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.PAR.MAQ	948,64	0,00	948,64	0,00	948,64	0,00
40 4530C 22199	OTROS SUMINISTROS.PAR.MAQUINARIA	1.780,35	0,00	1.780,35	0,00	1.780,35	0,00
40 4530C 22300	TRANSPORTES.PAR MAQUINARIA	1.203,71	0,00	1.203,71	0,00	1.203,71	0,00
40 4530D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	5.426,45	0,00	5.426,45	0,00	5.426,45	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.SUPER	24.727,29	0,00	24.727,29	0,00	24.727,29	0,00
40 4590A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN SUPER	12.138,37	0,00	12.138,37	0,00	12.138,37	0,00
40 4590B 65002	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES.PLAN O	2.018,19	0,00	2.018,19	0,00	2.018,19	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MUN	85.834,25	0,00	85.834,25	0,00	85.834,25	0,00
40 4590B 65007	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MUN.2018	47.646,58	0,00	47.646,58	0,00	47.646,58	0,00
40 4590C 76201	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES	42.190,21	0,00	42.190,21	0,00	42.190,21	0,00
40 4590C 78101	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 78102	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 78103	CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EXT.INF	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.	2.503,49	0,00	2.503,49	0,00	2.503,49	0,00
60 2310A 22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
60 2310A 22300	TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	10.121,53	0,00	10.121,53	0,00	10.121,53	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DINAMIZAC.COMUNITARIA. AC.SOCIAL M	17.699,54	0,00	17.699,54	0,00	17.699,54	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA DE ADICCIONES.ACCION SOCIAL M.A.	10.490,41	0,00	10.490,41	0,00	10.490,41	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60 2310A 22699	ENVEJECIMIENTO ACTIVO .ACCION SOCIAL M.A	26.449,61	0,00	26.449,61	0,00	26.449,61	0,00
60 2310A 22699	INCLUSION SOCIAL Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
60 2310A 22699	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL M.A.	2.622,53	0,00	2.622,53	0,00	2.622,53	0,00
60 2310A 22699	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.SOCIA	1.880,67	0,00	1.880,67	0,00	1.880,67	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.SOCIA	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
60 2310A 22699	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCION SO	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
60 2310A 22699	PROMOCION, IGUALDAD Y V.G.ACCION SOCIAL M.A.	13.342,05	0,00	13.342,05	0,00	13.342,05	0,00
60 2310A 46237	ADDENDACONV.ASOC. ADECASAL ASISTENCIA DOMI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310A 46251	SUBV. AYTO DE LEDESMA MANT. CEAS	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
60 2310A 46259	CONVENIO AYTO.CANTALAPIEDRA CONFLICTO UCRA	14.382,62	0,00	14.382,62	0,00	14.382,62	0,00
60 2310A 46259	CONVENIO AYTO.MARTIAGO CONFLICTO UCRANIA	14.382,62	0,00	14.382,62	0,00	14.382,62	0,00
60 2310A 46259	CONVENIO AYTO.SAN MUÑOZ CONFLICTO UCRANIA	14.382,61	0,00	14.382,61	0,00	14.382,61	0,00
60 2310A 48966	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSION SOC	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
60 2310D 48005	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 48051	CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALES)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310D 48052	CONV.USAL CENTRO INVESTIGACION EN DDHH Y POL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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 2312A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	1.649,77	0,00	1.649,77	0,00	1.649,77	0,00
60 2312A 22110	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	164,54	0,00	164,54	0,00	164,54	0,00
60 2312A 22300	TRANSPORTES.DIR AREA B.SOC	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
60 2312A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SOC	4.496,05	0,00	4.496,05	0,00	4.496,05	0,00
60 2312A 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA B.SOC	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
61 2310C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	413,82	0,00	413,82	0,00	413,82	0,00
61 2310C 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	55,44	0,00	55,44	0,00	55,44	0,00
61 2310C 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	461,80	0,00	461,80	0,00	461,80	0,00
61 2310C 22199	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	243,44	0,00	243,44	0,00	243,44	0,00
61 2310C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	407,59	0,00	407,59	0,00	407,59	0,00
61 2310C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PISOS HOGAR	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
61 2311A 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
61 2311A 22104	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	37.012,45	0,00	37.012,45	0,00	37.012,45	0,00
61 2311A 22106	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	5.921,45	0,00	5.921,45	0,00	5.921,45	0,00
61 2311A 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	10.582,04	0,00	10.582,04	0,00	10.582,04	0,00
61 2311A 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	2.176,67	0,00	2.176,67	0,00	2.176,67	0,00
61 2311A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
61 2311A 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	1.129,14	0,00	1.129,14	0,00	1.129,14	0,00
61 2311A 22799	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	19.937,78	0,00	19.937,78	0,00	19.937,78	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	3.208,37	0,00	3.208,37	0,00	3.208,37	0,00
61 2311B 21200	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	3.310,34	0,00	3.310,34	0,00	3.310,34	0,00
61 2311B 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	9.275,69	0,00	9.275,69	0,00	9.275,69	0,00
61 2311B 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	884,85	0,00	884,85	0,00	884,85	0,00
61 2311B 22105	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	10.313,43	0,00	10.313,43	0,00	10.313,43	0,00
61 2311B 22110	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	10.312,09	0,00	10.312,09	0,00	10.312,09	0,00
61 2311B 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	10.477,85	0,00	10.477,85	0,00	10.477,85	0,00
61 2311B 22699	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	221,50	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00
61 2311B 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	19.115,21	0,00	19.115,21	0,00	19.115,21	0,00
61 2311B 22799	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
61 2311C 21300	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	1.055,02	0,00	1.055,02	0,00	1.055,02	0,00
61 2311C 22199	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00
61 2311C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	690,97	0,00	690,97	0,00	690,97	0,00
61 2311C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	6.817,02	0,00	6.817,02	0,00	6.817,02	0,00
61 2311C 48901	ADDENDA CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
61 3230G 46248	CONVENIO CRECEMOS	1.170.334,82	0,00	1.170.334,82	0,00	1.170.334,82	0,00
62 2311B 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. RESIDENCIA	6.711,11	0,00	6.711,11	0,00	6.711,11	0,00
70 3260A 48900	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMANCA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
71 3300A 20200	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AREA CU	9.654,59	0,00	9.654,59	0,00	9.654,59	0,00
71 3300A 22300	TRANSPORTE A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTURA	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00
71 3300A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTURA	60.936,66	0,00	60.936,66	0,00	60.936,66	0,00
71 3300A 22799	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTURA	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2023					
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 48913	CONVENIO CON USAL PROVINCIA CREATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
71 3300A 48915	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
71 3300A 48918	APORT. A OTRAS INSTITUCIONES.DIR.AREA CULTURA	189,53	0,00	189,53	0,00	189,53	0,00
71 3300A 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION DIR.AREA CUL	3.719,30	0,00	3.719,30	0,00	3.719,30	0,00
71 3321A 20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES. BIBLIOTECAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
71 3321A 21400	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	2.206,62	0,00	2.206,62	0,00	2.206,62	0,00
71 3321A 22001	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.BIBLIOTECAS	79.995,60	0,00	79.995,60	0,00	79.995,60	0,00
71 3321A 22300	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
71 3321A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	376,22	0,00	376,22	0,00	376,22	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	66.696,99	0,00	66.696,99	0,00	66.696,99	0,00
71 3340A 22699	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
71 3340B 20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	13.275,94	0,00	13.275,94	0,00	13.275,94	0,00
71 3340B 22300	TRANSPORTES	1.952,94	0,00	1.952,94	0,00	1.952,94	0,00
71 3340B 22699	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00
71 3340B 22699	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00
71 3340B 22799	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	22.042,53	0,00	22.042,53	0,00	22.042,53	0,00
71 3340C 22199	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
71 3340C 22699	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00
71 3340C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	11.375,76	0,00	11.375,76	0,00	11.375,76	0,00
72 3410A 22105	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.191,72	0,00	4.191,72	0,00	4.191,72	0,00
72 3410A 22199	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESC	73.051,21	0,00	73.051,21	0,00	73.051,21	0,00
72 3410A 22300	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	34.650,30	0,00	34.650,30	0,00	34.650,30	0,00
72 3410A 22609	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
72 3410A 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	383,87	0,00	383,87	0,00	383,87	0,00
72 3410A 22699	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	36.698,68	0,00	36.698,68	0,00	36.698,68	0,00
72 3410B 22609	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	8.606,00	0,00	8.606,00	0,00	8.606,00	0,00
72 3410C 22199	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	11.687,00	0,00	11.687,00	0,00	11.687,00	0,00
72 3410C 22609	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	18.131,71	0,00	18.131,71	0,00	18.131,71	0,00
72 3410C 22699	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	19.291,83	0,00	19.291,83	0,00	19.291,83	0,00
73 4320A 20000	ARREND.TERR.ADIF LLFERR.FREGENED.PROM.DES.TU	2.266,44	0,00	2.266,44	0,00	2.266,44	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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 22699	GESTION CAMINO DE HIERRO	33.204,74	0,00	33.204,74	0,00	33.204,74	0,00
73 4320A 22700	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE VEGA	7.653,55	0,00	7.653,55	0,00	7.653,55	0,00
73 4320A 46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	44.934,82	0,00	44.934,82	0,00	44.934,82	0,00
73 4320B 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOSPLAN ESTRAT.PROV.TU	3.565,68	0,00	3.565,68	0,00	3.565,68	0,00
73 4320B 21300	MAQUINARIA. INST Y UTILALPLAN ESTRAT.PROV.TU	2.173,91	0,00	2.173,91	0,00	2.173,91	0,00
73 4320B 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLEPLAN ESTRAT.PROV.TURI	1.017,08	0,00	1.017,08	0,00	1.017,08	0,00
73 4320B 22104	SUMINISTRO VESTUARIO.PLAN ESTRAT.PROV.TURISM	5.114,49	0,00	5.114,49	0,00	5.114,49	0,00
73 4320B 22601	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.PR.TUR	897,78	0,00	897,78	0,00	897,78	0,00
73 4320B 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PROV.TU	38.471,84	0,00	38.471,84	0,00	38.471,84	0,00
73 4320B 22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPOR.PLAN ESTRAT.PROV.T	2.699,96	0,00	2.699,96	0,00	2.699,96	0,00
73 4320B 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	8.424,84	0,00	8.424,84	0,00	8.424,84	0,00
73 4320B 22699	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV.TURI	2.418,79	0,00	2.418,79	0,00	2.418,79	0,00
73 4320B 22700	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19.310,02	0,00	19.310,02	0,00	19.310,02	0,00
73 4320B 22706	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PROV.T	40.779,05	0,00	40.779,05	0,00	40.779,05	0,00
73 4320B 48907	OTRAS SUBV.ASOC.DE LA CUNA AL SEPULCRO	4.487,03	0,00	4.487,03	0,00	4.487,03	0,00
73 4320C 22706	PORTAL E-TURISMO	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
73 4320C 22799	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PSTSFRANCIA	23.995,81	0,00	23.995,81	0,00	23.995,81	0,00
74 3340D 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	49.941,91	0,00	49.941,91	0,00	49.941,91	0,00
74 3360A 62701	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00
74 3360A 76200	SUBV.AYTOS.ELEMENTOS ETNOGRA. PATRIMONIO AR	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
TOTAL AÑO:		8.528.647,74	0,00	8.528.647,74	0,00	8.518.226,84	10.420,90
TOTAL		8.528.724,69	0,00	8.528.724,69	0,00	8.518.226,84	10.497,85