

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

PARTIDA 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
12 1510B 482000	SUBVENCION ADQUISICION DE VIVIENDAS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TOTAL AÑO:		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

PARTIDA 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 610100	EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	70,99	0,00	70,99	0,00	0,00	70,99
40 4530A 610100	EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
TOTAL AÑO:		385,99	0,00	385,99	0,00	0,00	385,99

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

PARTIDA 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 610100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	1.856,65	0,00	1.856,65	0,00	0,00	1.856,65
40 4530A 610100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
40 5110B 611150	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	0,00	5.885,65	5.885,65	0,00	5.885,65	0,00
TOTAL AÑO:		1.944,85	5.885,65	7.830,50	0,00	5.885,65	1.944,85

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PRES./ORG. GOB.	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00
10 9120A 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.PRES./ORG. GOB.	12.107,40	0,00	12.107,40	0,00	12.107,40	0,00
10 9120A 226010	ATENC.PROTOCOL. Y REP.PRES./ORG. GOB.	12.866,76	0,00	12.866,76	0,00	12.866,76	0,00
10 9120A 462000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS.PRES./ORG. GO	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
10 9120A 489060	SUBVENCIONES A CONCEDER POR PRESIDENCIA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
10 9120A 762000	TRANSF. CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	96.841,00	0,00	96.841,00	0,00	96.841,00	0,00
10 9120A 762020	TRANSFERENCIA CAPITAL AYTO. PEREÑA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
10 9202A 226010	ATENC.PROTOCOL. Y REP.REL.INST.Y PROT.	23.021,65	0,00	23.021,65	0,00	23.021,65	0,00
10 9240A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
10 9240A 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.COMUNIC.DIFUSION	1.692,96	0,00	1.692,96	0,00	1.692,96	0,00
10 9240A 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.COMUNIC.DIFUSION	873,70	0,00	873,70	0,00	873,70	0,00
10 9240A 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	32.859,80	0,00	32.859,80	0,00	32.859,80	0,00
10 9240A 226610	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	49.828,56	0,00	49.828,56	0,00	49.828,56	0,00
10 9240A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	8.545,94	0,00	8.545,94	0,00	8.545,94	0,00
11 9200A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	557,13	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00
11 9200A 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.FE PUB., ASESOR.	134,24	0,00	134,24	0,00	134,24	0,00
11 9200A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	135,67	0,00	135,67	0,00	135,67	0,00
11 9200B 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.ACT. JUDICIALES	328,45	0,00	328,45	0,00	328,45	0,00
11 9200B 226040	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	1.651,01	0,00	1.651,01	0,00	1.651,01	0,00
11 9200C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
12 1510A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.CARTOGRAFÍA	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00
12 1510A 227990	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PLAN.CARTOGRAFIA	731,96	0,00	731,96	0,00	731,96	0,00
12 9200D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	445,31	0,00	445,31	0,00	445,31	0,00
12 9220A 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ASIST.MUNICIPIOS	9.022,08	0,00	9.022,08	0,00	9.022,08	0,00
12 9220A 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.ASIST.MUNICIPIOS	2.531,77	0,00	2.531,77	0,00	2.531,77	0,00
12 9220A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.ASIST.MUNICIPIOS	5.729,95	0,00	5.729,95	0,00	5.729,95	0,00
12 9220A 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.ASIST.MUNICIPIOS	598,09	0,00	598,09	0,00	598,09	0,00
12 9220A 463000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00
15 9310A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	921,37	0,00	921,37	0,00	921,37	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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
15 9310A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENCION	7.890,17	0,00	7.890,17	0,00	7.890,17	0,00
16 9340A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
22 9311A 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.DIR.AREA ECO/HAC	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00
22 9311B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	710,85	0,00	710,85	0,00	710,85	0,00
23 9311C 821209	CAJA DE COOPERACION LOCAL	349.057,37	0,00	349.057,37	0,00	349.057,37	0,00
25 0110A 310070	INTS.PREST. Nº 0000.7006582764 C.DUERO	10.670,32	0,00	10.670,32	0,00	10.670,32	0,00
25 0110A 913070	AMORT.PREST. Nº 0000.7006582764 C.DUERO	57.379,99	0,00	57.379,99	0,00	57.379,99	0,00
26 2410A 214000	MATERIAL TRANSPORTE,REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	837,54	0,00	837,54	0,00	837,54	0,00
26 2410A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	259,22	0,00	259,22	0,00	259,22	0,00
26 2410A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.ADVA. EETT.	717,10	0,00	717,10	0,00	717,10	0,00
26 2410A 227060	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	499,96	0,00	499,96	0,00	499,96	0,00
26 2410C 162020	TRANSPORTE DE PERSONAL.. T.E. VITIGUDINO	187,25	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00
26 2410C 203000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.ARREN. T.E. VITIGUDINO	393,23	0,00	393,23	0,00	393,23	0,00
26 2410C 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. VITIGUDINO	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
26 2410C 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. VITIGUDINO	34.053,42	0,00	34.053,42	0,00	34.053,42	0,00
26 2410C 223000	TRANSPORTES. T.E. VITIGUDINO	1.111,86	0,00	1.111,86	0,00	1.111,86	0,00
26 2410D 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS. T.E. LA ARMUÑA	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
26 2410D 223000	TRANSPORTES. T.E. LA ARMUÑA	326,28	0,00	326,28	0,00	326,28	0,00
26 2410F 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. ALTO ALAGON	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26 2410F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. ALTO ALAGON	66,72	0,00	66,72	0,00	66,72	0,00
26 2410G 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. EL ABADENGO	67,31	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
26 2410H 213000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLA.REPARAC. T.E. EL REBOLLA	56,19	0,00	56,19	0,00	56,19	0,00
26 2410H 214000	MATERIAL DE TRANSPORTE. T.E. EL REBOLLAR	24,95	0,00	24,95	0,00	24,95	0,00
26 2410H 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. EL REBOLLAR	46,84	0,00	46,84	0,00	46,84	0,00
26 2410H 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. EL REBOLLAR	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
26 2410H 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. EL REBOLLAR	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
26 2410H 221100	SUM. PROD.LIMPIEZA Y ASEO. T.E. EL REBOLLAR	33,35	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00
26 2410H 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS. T.E. EL REBOLLAR	56,44	0,00	56,44	0,00	56,44	0,00
26 2410I 203000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.ARREN. U.P.D. LA SALINA	583,68	0,00	583,68	0,00	583,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 212000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.REPAR. U.P.D. LA SALINA	206,44	0,00	206,44	0,00	206,44	0,00
26 2410I 220000	MATERIAL OFICINA. U.P.D. LA SALINA	624,49	0,00	624,49	0,00	624,49	0,00
26 2410I 220010	PRENSA,REVISTAS. U.P.D. LA SALINA	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00
26 2410I 220020	MAT. INFORMatico NO INVENTAR. U.P.D. LA SALINA	1.734,65	0,00	1.734,65	0,00	1.734,65	0,00
26 2410I 220020	MAT. INFORMatico NO INVENTAR. U.P.D. LA SALINA	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00
26 2410I 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. U.P.D. LA SALINA	135,83	0,00	135,83	0,00	135,83	0,00
26 2410I 221120	SUM.MATERIAL TECNICO. U.P.D. LA SALINA	217,47	0,00	217,47	0,00	217,47	0,00
26 2410I 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS. U.P.D. LA SALINA	584,76	0,00	584,76	0,00	584,76	0,00
26 2410I 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. U.P.D. LA SALINA	131,23	0,00	131,23	0,00	131,23	0,00
26 2410J 203000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.ARREN. T.E. C. USOS MUL	55,75	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
26 2410J 213000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLA.REPARAC. T.E. C. USOS MUL	54,49	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00
26 2410J 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. CENTRO USOS MULT.	215,43	0,00	215,43	0,00	215,43	0,00
26 2410J 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. CENTRO USOS MULT	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
26 2410J 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. CENTRO USOS MULT.	1.308,05	0,00	1.308,05	0,00	1.308,05	0,00
26 2410J 221100	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. T.E. C. USOS MUL	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
26 2410J 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. C. USOS MULTI	12.945,86	0,00	12.945,86	0,00	12.945,86	0,00
26 2410J 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS. T.E. CENTRO USOS	9,12	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00
26 2410J 222010	COMUNICACIONES POSTALES. T.E. CENTRO USOS MUL	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
26 2410J 223000	TRANSPORTES. T.E. CENTRO USOS MULT.	2.141,36	0,00	2.141,36	0,00	2.141,36	0,00
26 2410J 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. CENTRO USOS MULT.	59,02	0,00	59,02	0,00	59,02	0,00
26 2410K 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. EL CONSISTORIO	411,10	0,00	411,10	0,00	411,10	0,00
26 2410K 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. EL CONSISTORIO	1.147,89	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89	0,00
26 2410K 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. EL CONSISTORI	2.159,81	0,00	2.159,81	0,00	2.159,81	0,00
26 2410K 223000	TRANSPORTES. T.E. EL CONSISTORIO	302,07	0,00	302,07	0,00	302,07	0,00
26 2410K 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. EL CONSISTORIO	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
26 2410P 214000	MATERIAL DE TRANSPORTE. T.E. ESPACIO CULTURAL	156,75	0,00	156,75	0,00	156,75	0,00
26 2410P 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. ESPACIO CULTURAL	350,29	0,00	350,29	0,00	350,29	0,00
26 2410P 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. ESPACIO CULTURAL	125,76	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00
26 2410P 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. ESPACIO CULTURAL	1.006,68	0,00	1.006,68	0,00	1.006,68	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 2410P 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. ESPACIO CULT	4.282,24	0,00	4.282,24	0,00	4.282,24	0,00
26 2410P 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS. T.E. ESPACIO CULT	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
26 2410P 223000	TRANSPORTES. T.E. ESPACIO CULTURAL	1.320,08	0,00	1.320,08	0,00	1.320,08	0,00
26 2410P 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. ESPACIO CULTURAL	59,02	0,00	59,02	0,00	59,02	0,00
26 2411A 489010	APORTACION A GRUPOS DE ACCION SOCIAL	13.899,36	0,00	13.899,36	0,00	13.899,36	0,00
26 4910A 626000	EQUIPOS PROC. INFORMACION. SAL. PROV. DIGITAL 2ª	20.764,00	0,00	20.764,00	0,00	20.764,00	0,00
27 4190A 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	5.895,55	0,00	5.895,55	0,00	5.895,55	0,00
27 4190A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
27 4190A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	2.532,74	0,00	2.532,74	0,00	2.532,74	0,00
27 4190A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO	774,15	0,00	774,15	0,00	774,15	0,00
27 4190A 221130	MANUTENCION DE ANIMALES	34.872,00	0,00	34.872,00	0,00	34.872,00	0,00
27 4190A 227090	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANA	3.629,09	0,00	3.629,09	0,00	3.629,09	0,00
27 4190B 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
27 4190B 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.890,25	0,00	4.890,25	0,00	4.890,25	0,00
27 4190C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	124,12	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	3.360,86	0,00	3.360,86	0,00	3.360,86	0,00
27 4190C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
27 4190C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	36.010,30	0,00	36.010,30	0,00	36.010,30	0,00
27 4190C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA	41,29	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00
27 4190C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA	6.661,73	0,00	6.661,73	0,00	6.661,73	0,00
27 4190C 221100	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LON	402,08	0,00	402,08	0,00	402,08	0,00
27 4190C 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.M.GANADO Y LONJA	609,52	0,00	609,52	0,00	609,52	0,00
27 4190C 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.M.GANADO Y LONJA	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00
27 4190C 222000	COMUNIC. TELEFONICAS.M.GANADO Y LONJA	3.308,63	0,00	3.308,63	0,00	3.308,63	0,00
27 4190C 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
27 4190C 226060	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y LC	9.684,00	0,00	9.684,00	0,00	9.684,00	0,00
27 4190C 226060	REUNIONES Y CONFER(MESA PRECIOS).M.GANADO Y I	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00
27 4190C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
27 4190C 227000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	3.367,54	0,00	3.367,54	0,00	3.367,54	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 4190C 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	23.733,60	0,00	23.733,60	0,00	23.733,60	0,00
27 4190C 623000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTI. REPOS.M.GANADO Y L	987,31	0,00	987,31	0,00	987,31	0,00
27 4190C 632010	EDIFICIOS Y O.CONSTR.OBRAS REPOS.M.GANADO Y LC	16.481,28	0,00	16.481,28	0,00	16.481,28	0,00
27 4190E 462000	TRANSF.AYUNTAMIENTOS MEJORA GENETICA EQUIN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAST	99.933,98	0,00	99.933,98	0,00	99.933,98	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	61.993,35	0,00	61.993,35	0,00	61.993,35	0,00
27 4190E 479090	SUBV. SEMILLAS	49.999,97	0,00	49.999,97	0,00	49.999,97	0,00
27 4190E 479100	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00
27 4190E 489420	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
27 4190E 489420	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
27 4190E 770020	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
27 4190F 226050	OTROS GASTOS DIV.SALON DEL CABALLO.CERT. FERI	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00
27 4190F 226050	SALON DEL CABALLO.CERT. FERIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27 4190F 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	19.280,42	0,00	19.280,42	0,00	19.280,42	0,00
27 4190F 226160	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	32.071,95	0,00	32.071,95	0,00	32.071,95	0,00
27 4190F 481020	PREMIOS FERIA TAURINO ECUESTRE	714,99	0,00	714,99	0,00	714,99	0,00
27 4190F 489060	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	150.186,32	0,00	150.186,32	0,00	150.186,32	0,00
29 9430A 410000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AUTONO	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
29 9430A 710000	TRANSFERENCIA CAPITAL A ORGANISMO AUTONOMO	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00
30 9201A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	721,88	0,00	721,88	0,00	721,88	0,00
30 9201A 626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.DIR/ORG.PERSONAL	6.248,92	0,00	6.248,92	0,00	6.248,92	0,00
30 9201C 162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	42.435,54	0,00	42.435,54	0,00	42.435,54	0,00
30 9201C 233000	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES. FORMAC. PERSONA	826,10	0,00	826,10	0,00	826,10	0,00
30 9201D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GESTION NÓMINAS	712,24	0,00	712,24	0,00	712,24	0,00
30 9201E 160080	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONAR	84.257,35	0,00	84.257,35	0,00	84.257,35	0,00
30 9201E 221040	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTECCION	2.281,65	0,00	2.281,65	0,00	2.281,65	0,00
30 9201E 227090	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	17.711,85	0,00	17.711,85	0,00	17.711,85	0,00
31 9203A 203000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	8.111,07	0,00	8.111,07	0,00	8.111,07	0,00
31 9203A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	2.874,99	0,00	2.874,99	0,00	2.874,99	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	29.300,98	0,00	29.300,98	0,00	29.300,98	0,00
31 9203A 221010	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	26.542,27	0,00	26.542,27	0,00	26.542,27	0,00
31 9203A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	6.419,91	0,00	6.419,91	0,00	6.419,91	0,00
31 9203A 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	14.509,14	0,00	14.509,14	0,00	14.509,14	0,00
31 9203A 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.SUM./SERV.GRALES	2.154,06	0,00	2.154,06	0,00	2.154,06	0,00
31 9203A 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.SUM./SERV.GRALES	75.806,19	0,00	75.806,19	0,00	75.806,19	0,00
31 9203A 224000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	735,15	0,00	735,15	0,00	735,15	0,00
31 9203A 225020	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	59.262,10	-1.649,04	57.613,06	0,00	57.613,06	0,00
31 9203A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	2.062,14	0,00	2.062,14	0,00	2.062,14	0,00
31 9203A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	59.672,61	0,00	59.672,61	0,00	59.672,61	0,00
31 9203A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	51.102,64	0,00	51.102,64	0,00	51.102,64	0,00
31 9203A 227090	OTROS SERVICIOS.SUM./SERV.GRALES	13.513,79	0,00	13.513,79	0,00	13.513,79	0,00
31 9203A 227090	OTROS SERVICIOS.SUM./SERV.GRALES	5.684,00	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00	0,00
31 9203A 625000	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	4.008,62	0,00	4.008,62	0,00	4.008,62	0,00
31 9203A 625000	MOBILIARIO Y ENSERES. SUM./SERV.GRALES	196,61	0,00	196,61	0,00	196,61	0,00
31 9203A 632010	REFORMAS VARIAS. SERVICIOS GENERALES	3.010,79	0,00	3.010,79	0,00	3.010,79	0,00
31 9203B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	9.154,68	0,00	9.154,68	0,00	9.154,68	0,00
31 9203B 212010	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	4.820,81	0,00	4.820,81	0,00	4.820,81	0,00
31 9203B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	6.430,08	0,00	6.430,08	0,00	6.430,08	0,00
31 9203B 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	4.304,09	0,00	4.304,09	0,00	4.304,09	0,00
31 9203B 632000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPOSIC.MTO. EDIFICIOS	7.573,16	0,00	7.573,16	0,00	7.573,16	0,00
31 9203C 222010	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	22.360,02	0,00	22.360,02	0,00	22.360,02	0,00
31 9203D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	587,82	0,00	587,82	0,00	587,82	0,00
31 9203D 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	1.494,31	0,00	1.494,31	0,00	1.494,31	0,00
31 9203D 227090	TRABAJOS REAL.OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVIN.	1.219,84	0,00	1.219,84	0,00	1.219,84	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00
31 9203E 221010	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
31 9203E 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.IMPRESA PROVIN	20.005,14	0,00	20.005,14	0,00	20.005,14	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 9203E 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVINCIAL	1.371,18	0,00	1.371,18	0,00	1.371,18	0,00
31 9203E 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.IMPRESA PROVINCIAL	1.456,95	0,00	1.456,95	0,00	1.456,95	0,00
31 9203E 227090	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROVINCIAL	4.556,48	0,00	4.556,48	0,00	4.556,48	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	5.169,16	0,00	5.169,16	0,00	5.169,16	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	10.313,44	0,00	10.313,44	0,00	10.313,44	0,00
31 9203F 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.PARQUE MOVIL	1.262,08	0,00	1.262,08	0,00	1.262,08	0,00
31 9203F 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
40 1350A 204000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	32.911,18	0,00	32.911,18	0,00	32.911,18	0,00
40 1350A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	3.292,52	0,00	3.292,52	0,00	3.292,52	0,00
40 1350A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	2.363,52	0,00	2.363,52	0,00	2.363,52	0,00
40 1350A 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.PROTECCION CIVIL	3.481,23	0,00	3.481,23	0,00	3.481,23	0,00
40 1350A 227060	ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS,PROYE.PROTECCION	20.265,07	0,00	20.265,07	0,00	20.265,07	0,00
40 1350A 227200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	25.270,84	0,00	25.270,84	0,00	25.270,84	0,00
40 1350A 462000	TRANSFERENCIA AYTO. INCENDIOS.PROTECCION CIVIL	45.144,77	0,00	45.144,77	0,00	45.144,77	0,00
40 1350A 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.PROTECCION CIVIL	77.875,65	0,00	77.875,65	0,00	77.875,65	0,00
40 1610A 210000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	14.096,07	0,00	14.096,07	0,00	14.096,07	0,00
40 1610A 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.CICLO DE AGUA	40.534,36	0,00	40.534,36	0,00	40.534,36	0,00
40 1610A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	96.007,05	0,00	96.007,05	0,00	96.007,05	0,00
40 1610A 462240	CONVENIO SEQUIA 2009-2010. ANUAL.2009 SUMINISTR	175.980,11	0,00	175.980,11	0,00	175.980,11	0,00
40 1620A 227200	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	86.583,36	0,00	86.583,36	0,00	86.583,36	0,00
40 1620A 227220	RECOGIDA DE PERROS	15.891,54	0,00	15.891,54	0,00	15.891,54	0,00
40 1620A 227230	RECOGIDA DE PILAS	8.103,35	0,00	8.103,35	0,00	8.103,35	0,00
40 1620A 467000	APORTACION DIPUTACION GIRSA	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
40 1620A 479000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
40 1620A 489010	SUBV. DIRECTA CESEFOR CONVENIO MICOLOGICO	10.148,04	0,00	10.148,04	0,00	10.148,04	0,00
40 1620A 762330	ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL/VIDRIO	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00
40 4500A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	2.792,27	0,00	2.792,27	0,00	2.792,27	0,00
40 4500A 222000	COM. TELEFÓNICAS.DIR.AREA FOMENTO	4.169,20	0,00	4.169,20	0,00	4.169,20	0,00
40 4500A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	2.873,62	0,00	2.873,62	0,00	2.873,62	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 4500A 227060	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	3.960,14	0,00	3.960,14	0,00	3.960,14	0,00
40 4500A 227430	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	19.207,55	0,00	19.207,55	0,00	19.207,55	0,00
40 4500A 227430	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	6.557,77	0,00	6.557,77	0,00	6.557,77	0,00
40 4500A 227430	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	15.626,10	0,00	15.626,10	0,00	15.626,10	0,00
40 4500A 227430	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	10.177,51	0,00	10.177,51	0,00	10.177,51	0,00
40 4500B 220010	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.DIR.SERVICIOS	7.078,20	0,00	7.078,20	0,00	7.078,20	0,00
40 4500B 640000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
40 4530A 610010	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	51.695,19	0,00	51.695,19	0,00	51.695,19	0,00
40 4530A 610030	FONDO DE COOPERACION LOCAL CARRETERAS	33.229,85	0,00	33.229,85	0,00	33.229,85	0,00
40 4530A 610100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	80.220,61	0,00	80.220,61	0,00	79.971,35	249,26
40 4530A 610100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	7.943,61	0,00	7.943,61	0,00	7.943,61	0,00
40 4530A 610100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	22.327,04	0,00	22.327,04	0,00	22.327,04	0,00
40 4530A 610220	FONDO APOYO MUNPAL Y PROVINCIAL (FAMPRO-DI)	103.213,60	0,00	103.213,60	0,00	103.213,60	0,00
40 4530B 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	1.821,66	0,00	1.821,66	0,00	1.821,66	0,00
40 4530B 203000	MAQ. INST. UTIL. ARREND.CONSERV.CTRAS	216.059,08	0,00	216.059,08	0,00	216.059,08	0,00
40 4530B 203010	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS	23.188,18	0,00	23.188,18	0,00	23.188,18	0,00
40 4530B 210000	SUMINISTROS BITUMINOSOS	276.064,49	0,00	276.064,49	0,00	276.064,49	0,00
40 4530B 210010	CONSERVACION ORDINARIA ZONA UNO	35.577,16	0,00	35.577,16	0,00	35.577,16	0,00
40 4530B 210020	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DOS	16.358,25	0,00	16.358,25	0,00	16.358,25	0,00
40 4530B 210030	CONSERVACION ORDINARIA ZONA TRES	12.188,72	0,00	12.188,72	0,00	12.188,72	0,00
40 4530B 210040	CONSERVACION ORDINARIA ZONA CUATRO	18.358,05	0,00	18.358,05	0,00	18.358,05	0,00
40 4530B 210050	CONSERVACION ORDINARIA ZONA CINCO	4.850,76	0,00	4.850,76	0,00	4.850,76	0,00
40 4530B 210060	CONSERVACION ORDINARIA ZONA SEIS	3.877,92	0,00	3.877,92	0,00	3.877,92	0,00
40 4530B 210070	CONSERVACION ORDINARIA ZONA SIETE	34.264,22	0,00	34.264,22	0,00	34.264,22	0,00
40 4530B 210080	CONSERVACION ORDINARIA ZONA OCHO	16.910,80	0,00	16.910,80	0,00	16.910,80	0,00
40 4530B 210090	CONSERVACION ORDINARIA ZONA NUEVE	15.756,88	0,00	15.756,88	0,00	15.756,88	0,00
40 4530B 210100	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DIEZ	98.198,03	0,00	98.198,03	0,00	98.198,03	0,00
40 4530B 210110	CONSERVACION ORDINARIA ZONA ONCE	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
40 4530B 210120	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DOCE	1.678,33	0,00	1.678,33	0,00	1.678,33	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 221000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	4.837,08	0,00	4.837,08	0,00	4.837,08	0,00
40 4530C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	231.858,05	0,00	231.858,05	0,00	231.858,05	0,00
40 4530C 213000	MAQ.INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	16.293,88	0,00	16.293,88	0,00	16.293,88	0,00
40 4530C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	595,14	0,00	595,14	0,00	595,14	0,00
40 4530C 221010	SUM. AGUA.PAR.MAQUINARIA	112,59	0,00	112,59	0,00	112,59	0,00
40 4530C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	24.997,28	0,00	24.997,28	0,00	24.997,28	0,00
40 4530C 223000	TRANSPORTES. PAR. MAQUINARIA	35.190,51	0,00	35.190,51	0,00	35.190,51	0,00
40 4530D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	784,10	0,00	784,10	0,00	784,10	0,00
40 4530D 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	232,58	0,00	232,58	0,00	232,58	0,00
40 4530E 210000	SUMINISTROS. PLAN DE CONVERGENCIA	200.201,63	0,00	200.201,63	0,00	200.201,63	0,00
40 4590B 227430	DIRECCION DE OBRA. FONDO DE COHESION	4.291,33	0,00	4.291,33	0,00	4.291,33	0,00
40 4590B 610100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	42.865,34	0,00	42.865,34	0,00	42.865,34	0,00
40 4590B 610100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	8.716,03	0,00	8.716,03	0,00	8.716,03	0,00
40 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	369.843,34	0,00	369.843,34	0,00	369.843,34	0,00
40 4590B 650040	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	26.787,18	0,00	26.787,18	0,00	26.787,18	0,00
40 4590B 650050	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUNIC	1.095,92	0,00	1.095,92	0,00	1.095,92	0,00
40 4590B 650410	ADICIONAL F.COHESION NO ELEGIBL. OBRAS CONTRA	200.711,01	0,00	200.711,01	0,00	200.711,01	0,00
40 4590B 762040	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	92.094,81	0,00	92.094,81	0,00	92.094,81	0,00
40 4590B 762040	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
40 4590B 762100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	33.471,83	0,00	33.471,83	0,00	33.471,83	0,00
40 4590B 762100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
40 4590C 219010	MANTENIMIENTO REPETIDORES TV.	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00
40 4590C 770000	SUBVENCION T.V. LOCALES	57.327,37	0,00	57.327,37	0,00	57.327,37	0,00
40 4590C 781000	CONVENIO JUNTA-OBISPADOS-DIPUTACION (REP.IGLE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
44 3360B 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.PROT.PATR.ARTIST.Z.OE	9.119,99	0,00	9.119,99	0,00	9.119,99	0,00
60 2300A 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	1.041,09	0,00	1.041,09	0,00	1.041,09	0,00
60 2300A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	939,60	0,00	939,60	0,00	939,60	0,00
60 2300A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
60 2300A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIRECCION AREA	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 2300A 221100	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	173,66	0,00	173,66	0,00	173,66	0,00
60 2300A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	649,60	0,00	649,60	0,00	649,60	0,00
60 2300A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.DIRECCION AREA	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
60 2300A 227090	OTROS SERVICIOS.DIRECCION AREA	5.865,59	0,00	5.865,59	0,00	5.865,59	0,00
60 2300A 227140	GUARDIAS MEDICAS.DIRECCION AREA	7.980,18	0,00	7.980,18	0,00	7.980,18	0,00
60 2310A 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	1.320,65	0,00	1.320,65	0,00	1.320,65	0,00
60 2310A 212000	EDIF.Y O.CONSTR. REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	1.373,44	0,00	1.373,44	0,00	1.373,44	0,00
60 2310A 213000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE. REPARAC.SERV.SOC.BAS	158,43	0,00	158,43	0,00	158,43	0,00
60 2310A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	5.175,71	0,00	5.175,71	0,00	5.175,71	0,00
60 2310A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	1.388,53	0,00	1.388,53	0,00	1.388,53	0,00
60 2310A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	480,09	0,00	480,09	0,00	480,09	0,00
60 2310A 221030	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	12.757,97	0,00	12.757,97	0,00	12.757,97	0,00
60 2310A 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.SERV.SOC.BASICOS	223,35	0,00	223,35	0,00	223,35	0,00
60 2310A 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.SERV.SOC.BASICOS	7.309,19	0,00	7.309,19	0,00	7.309,19	0,00
60 2310A 223000	TRANSPORTES .SERV.SOC.BASICOS	25,45	0,00	25,45	0,00	25,45	0,00
60 2310A 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.SERV.SOC.BASICOS	5.758,36	0,00	5.758,36	0,00	5.758,36	0,00
60 2310A 226290	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASICO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
60 2310A 226300	PROGR. OCIO ALTERNATI. PREV.DROGA.SERV.SOC.BAS	10.883,12	0,00	10.883,12	0,00	10.883,12	0,00
60 2310A 226310	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.SOC.B	172.508,19	0,00	172.508,19	0,00	172.508,19	0,00
60 2310A 226420	PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASICOS	45.356,83	0,00	45.356,83	0,00	45.356,83	0,00
60 2310A 226440	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS	10.879,83	0,00	10.879,83	0,00	10.879,83	0,00
60 2310A 226490	PROGRAMAS SECTORIALES.SERV.SOC.BASICOS	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00
60 2310A 226620	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	10.799,34	0,00	10.799,34	0,00	10.799,34	0,00
60 2310A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.SERV.SOC.BASICOS	310,14	0,00	310,14	0,00	310,14	0,00
60 2310A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS	1.523,04	0,00	1.523,04	0,00	1.523,04	0,00
60 2310A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.SOC.BASICOS	30.086,00	0,00	30.086,00	0,00	30.086,00	0,00
60 2310A 227990	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	1.683.898,87	0,00	1.683.898,87	0,00	1.683.898,87	0,00
60 2310A 462060	CONVENIO CRECEMOS	57.859,20	0,00	57.859,20	0,00	57.859,20	0,00
60 2310A 462100	MANTENIMIENTO CENTROS MUNICIPALES	98.680,41	0,00	98.680,41	0,00	98.680,41	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 462110	COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310A 462160	CONV. AYTO.FUENTEGUINALDO. ASISTENCIA DOMICI	6.307,20	0,00	6.307,20	0,00	6.307,20	0,00
60 2310A 462170	CONV. AYTO.ALBA DE TORMES. ASISTENCIA DOMICIL	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00
60 2310A 462190	CONV. AYTO. CANTALPINO. ASISTENCIA DOMICILIARI	7.833,60	0,00	7.833,60	0,00	7.833,60	0,00
60 2310A 462210	CONV. AYTO. PEÑARANDA. ASISTENCIA DOMICILIARI	5.549,76	0,00	5.549,76	0,00	5.549,76	0,00
60 2310A 462560	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.SS. BAS	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00
60 2310A 480050	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
60 2310A 480090	CONV.SERVICIO TELEASISTENCIA	20.286,64	0,00	20.286,64	0,00	20.286,64	0,00
60 2310A 480500	CONV. AYTO DE ALBA CENTRO OCUPACIONAL	80.021,28	0,00	80.021,28	0,00	80.021,28	0,00
60 2310A 480510	CONV. AYTO DE VITIGUDINO CENTRO OCUPACIONAL	21.181,69	0,00	21.181,69	0,00	21.181,69	0,00
60 2310A 480530	CONV. ASOC. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTRO OCUPA	11.678,58	0,00	11.678,58	0,00	11.678,58	0,00
60 2310A 480540	CONV. ASPAR LA BESANA CENTRO OCUPACIONAL	24.890,30	0,00	24.890,30	0,00	24.890,30	0,00
60 2310A 480550	CONV. ASPRODES CENTRO OCUPACIONAL	60.242,06	0,00	60.242,06	0,00	60.242,06	0,00
60 2310A 480560	CONV. ESCUELAS CAMPESINAS CENTRO OCUPACIONA	5.565,89	0,00	5.565,89	0,00	5.565,89	0,00
60 2310A 489520	CONV. AYTO. DE BEJAR PREV. DROGAS	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00
60 2310A 489570	CONV. AYTO. DE SANTA MARTA PREV. DROGAS	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00
60 2310A 623000	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL. SERV.SOC.BAS	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
60 2310B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	189,48	0,00	189,48	0,00	189,48	0,00
60 2310B 223000	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	17.655,32	0,00	17.655,32	0,00	17.655,32	0,00
60 2310B 226060	GASTOS ESCUELA ANIMACION JUVENIL. ASOCIAC. JUV	30.412,76	0,00	30.412,76	0,00	30.412,76	0,00
60 2310B 226990	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO. ASOCIAC. JU	7.659,03	0,00	7.659,03	0,00	7.659,03	0,00
60 2310C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	5.249,32	0,00	5.249,32	0,00	5.249,32	0,00
60 2310C 221040	SUMINISTRO VESTUARIO. PISOS HOGAR	963,05	0,00	963,05	0,00	963,05	0,00
60 2310C 221050	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	1.843,04	0,00	1.843,04	0,00	1.843,04	0,00
60 2310C 221060	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	699,54	0,00	699,54	0,00	699,54	0,00
60 2310C 221100	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
60 2310C 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. PISOS HOGAR	4.058,01	0,00	4.058,01	0,00	4.058,01	0,00
60 2310C 223000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.012,33	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33	0,00
60 2310C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	4.355,06	0,00	4.355,06	0,00	4.355,06	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 2310C 227110	EMPRESA CONSERVACION ASCENSORES. PISOS HOGA	648,66	0,00	648,66	0,00	648,66	0,00
60 2310C 480050	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. PISOS HOGAR	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
60 2310D 223000	TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	23.435,30	0,00	23.435,30	0,00	23.435,30	0,00
60 2310D 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	14.153,54	0,00	14.153,54	0,00	14.153,54	0,00
60 2310D 480120	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310D 480130	CONV.HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 480140	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPACE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310D 480150	CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 480250	CONV.ASAHEMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
60 2310D 480260	CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
60 2310D 480350	CONVENIO ASCOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 480380	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 480450	CONVENIO INSOLAMIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310D 480460	CONVENIO TELEFONO DE LA ESPERANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
60 2310D 480470	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 480490	CONVENIO A.S.T.R.A TRASTORNOS ALIMENTICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 480510	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 480520	CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER BEJAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 480530	CONVENIO ASOCIACION FIBROMIALGIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 480570	CONVENIO FUNDACION VIRGEN CUESTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310D 489280	PROGRAMA DE COLABORACION SOLIDARIA	102.650,00	0,00	102.650,00	0,00	102.650,00	0,00
60 2310D 489300	CONV. AMPUSABE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
60 2310D 489330	SUBV. FUNC. TUT. ENF. MENTALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 489340	SUBV. FUNC. C Y L DEFICIENTES MENTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 489360	CONVENIO ASOCIACION LARINGOTOMIZADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 489370	CONVENIO AVIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 489380	CONVENIO APROME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 489400	CONVENIO ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
60 2310D 489440	CONVENIO ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 489490	CONV. BANCO DE ALIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 489510	SUBV. ASOC. MAYORES ACTIV. SALUDABLES	107.646,00	0,00	107.646,00	0,00	107.646,00	0,00
60 2310D 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ACCION SOCIAL PROVIN	4.554,85	0,00	4.554,85	0,00	4.554,85	0,00
60 2330A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.CEN.SALUD MENTAL	1.435,95	0,00	1.435,95	0,00	1.435,95	0,00
60 2330A 221010	SUMINISTRO AGUA.CEN.SALUD MENTAL	2.377,55	0,00	2.377,55	0,00	2.377,55	0,00
60 2330A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.CEN.SALUD MENTAL	563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00
60 2330A 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.CEN.SALUD MENTAL	1.262,95	0,00	1.262,95	0,00	1.262,95	0,00
60 2330A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.CEN.SALUD MENTAL	10.034,00	0,00	10.034,00	0,00	10.034,00	0,00
60 2330B 203000	MAQ. INST. UTIL.ARREND.RES.ASISTIDA	492,70	0,00	492,70	0,00	492,70	0,00
60 2330B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	810,08	0,00	810,08	0,00	810,08	0,00
60 2330B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	5.852,53	0,00	5.852,53	0,00	5.852,53	0,00
60 2330B 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.ASISTIDA	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
60 2330B 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	17.095,22	0,00	17.095,22	0,00	17.095,22	0,00
60 2330B 221010	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	6.776,30	0,00	6.776,30	0,00	6.776,30	0,00
60 2330B 221020	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	2.011,43	0,00	2.011,43	0,00	2.011,43	0,00
60 2330B 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	20.494,46	0,00	20.494,46	0,00	20.494,46	0,00
60 2330B 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	72.109,73	0,00	72.109,73	0,00	72.109,73	0,00
60 2330B 221060	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	12.976,60	0,00	12.976,60	0,00	12.976,60	0,00
60 2330B 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	13.748,24	0,00	13.748,24	0,00	13.748,24	0,00
60 2330B 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.RES.ASISTIDA	22.720,70	0,00	22.720,70	0,00	22.720,70	0,00
60 2330B 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.RES.ASISTIDA	3.241,51	0,00	3.241,51	0,00	3.241,51	0,00
60 2330B 222010	COMUNICAC. POSTALES.RES.ASISTIDA	409,12	0,00	409,12	0,00	409,12	0,00
60 2330B 223000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	234,70	0,00	234,70	0,00	234,70	0,00
60 2330B 226280	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	1.508,54	0,00	1.508,54	0,00	1.508,54	0,00
60 2330B 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	367,70	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00
60 2330B 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	89.022,17	0,00	89.022,17	0,00	89.022,17	0,00
60 2330B 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.RES.ASISTIDA	11.733,25	0,00	11.733,25	0,00	11.733,25	0,00
60 2330B 227090	OTROS SERVICIOS.RES.ASISTIDA	21.649,95	0,00	21.649,95	0,00	21.649,95	0,00
60 2330B 227100	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	36.775,87	0,00	36.775,87	0,00	36.775,87	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 2330B 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.ASISTIDA	4.046,96	0,00	4.046,96	0,00	4.046,96	0,00
60 2330B 227240	OTROS TRABAJOS.RES.ASISTIDA	12.299,11	0,00	12.299,11	0,00	12.299,11	0,00
60 2330B 227320	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.RES.ASISTIDA	28.792,02	0,00	28.792,02	0,00	28.792,02	0,00
60 2330B 227320	COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD.RES.ASISTIDA	866,69	0,00	866,69	0,00	866,69	0,00
60 2330B 625000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00
60 2330C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	783,87	0,00	783,87	0,00	783,87	0,00
60 2330C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	2.729,93	0,00	2.729,93	0,00	2.729,93	0,00
60 2330C 220010	MAT.OFICINA PRENSA, REVISTAS.RES.MIXTA	336,78	0,00	336,78	0,00	336,78	0,00
60 2330C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	7.697,97	0,00	7.697,97	0,00	7.697,97	0,00
60 2330C 221010	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	11.394,23	0,00	11.394,23	0,00	11.394,23	0,00
60 2330C 221020	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	10.551,64	0,00	10.551,64	0,00	10.551,64	0,00
60 2330C 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	47.827,45	0,00	47.827,45	0,00	47.827,45	0,00
60 2330C 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	180,40	0,00	180,40	0,00	180,40	0,00
60 2330C 221060	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	9.876,77	0,00	9.876,77	0,00	9.876,77	0,00
60 2330C 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	6.957,92	0,00	6.957,92	0,00	6.957,92	0,00
60 2330C 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.RES.MIXTA	3.401,64	0,00	3.401,64	0,00	3.401,64	0,00
60 2330C 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.RES.MIXTA	1.643,01	0,00	1.643,01	0,00	1.643,01	0,00
60 2330C 222010	COMUNICAC. POSTALES.RES.MIXTA	407,18	0,00	407,18	0,00	407,18	0,00
60 2330C 223000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	678,15	0,00	678,15	0,00	678,15	0,00
60 2330C 226280	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	460,94	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00
60 2330C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	3.029,05	0,00	3.029,05	0,00	3.029,05	0,00
60 2330C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	150.621,36	0,00	150.621,36	0,00	150.621,36	0,00
60 2330C 227090	OTROS SERVICIOS.RES.MIXTA	6.505,04	0,00	6.505,04	0,00	6.505,04	0,00
60 2330C 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.MIXTA	6.271,38	0,00	6.271,38	0,00	6.271,38	0,00
60 2330C 227320	COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD.RES.MIXTA	11.037,66	0,00	11.037,66	0,00	11.037,66	0,00
60 2330C 622010	INVERSIONES POR ACEPTACION DE HERENCIA.RES.MI	7.824,26	0,00	7.824,26	0,00	7.824,26	0,00
60 2330C 625000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	646,80	0,00	646,80	0,00	646,80	0,00
60 2330D 203000	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL.ARREND.RES.SANTA RIT	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00
60 2330D 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	804,23	0,00	804,23	0,00	804,23	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 2330D 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00
60 2330D 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.RES.SANTA RITA	218,82	0,00	218,82	0,00	218,82	0,00
60 2330D 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	35.309,13	0,00	35.309,13	0,00	35.309,13	0,00
60 2330D 227090	OTROS SERVICIOS.RES.SANTA RITA	6.712,10	0,00	6.712,10	0,00	6.712,10	0,00
60 2330D 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.SANTA RITA	2.927,14	0,00	2.927,14	0,00	2.927,14	0,00
60 3230D 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.CENT.REINA SOFIA	871,98	0,00	871,98	0,00	871,98	0,00
60 3230D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CENT.REINA SOFIA	86,14	0,00	86,14	0,00	86,14	0,00
60 3230D 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.CENT.REINA SOFIA	10.510,11	0,00	10.510,11	0,00	10.510,11	0,00
60 3230D 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.CENT.REINA SOFIA	4.395,09	0,00	4.395,09	0,00	4.395,09	0,00
60 3230D 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.CENT.REINA SOFIA	1.509,56	0,00	1.509,56	0,00	1.509,56	0,00
60 3230D 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.CENT.REINA SOFIA	2.133,69	0,00	2.133,69	0,00	2.133,69	0,00
60 3230D 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.CENT.REINA SOFIA	26.310,51	0,00	26.310,51	0,00	26.310,51	0,00
60 3230D 227100	LAVANDERIA.CENT.REINA SOFIA	2.401,23	0,00	2.401,23	0,00	2.401,23	0,00
60 3230D 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.CENT.REINA SOFIA	3.098,56	0,00	3.098,56	0,00	3.098,56	0,00
60 3230D 227240	OTROS TRABAJOS.CENT.REINA SOFIA	3.177,12	0,00	3.177,12	0,00	3.177,12	0,00
60 3230F 212000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST.REPARAC.COMPLEJO G. AR	576,05	0,00	576,05	0,00	576,05	0,00
60 3230F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
60 3230F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	644,25	0,00	644,25	0,00	644,25	0,00
60 3230F 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.COMPLEJO G. ARCE	1.398,14	0,00	1.398,14	0,00	1.398,14	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	9.555,78	0,00	9.555,78	0,00	9.555,78	0,00
70 3230A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.F.P.ESPECIAL	2.390,17	0,00	2.390,17	0,00	2.390,17	0,00
70 3230A 220010	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.F.P.ESPECIAL	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
70 3230A 221120	SUM.MATERIAL TECNICO.F.P.ESPECIAL	4.997,33	0,00	4.997,33	0,00	4.997,33	0,00
70 3230A 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.F.P.ESPECIAL	700,01	0,00	700,01	0,00	700,01	0,00
70 3230A 226380	MATERIALES CURSOS DE GARANTIA SOCIAL.F.P.ESPEC	2.768,53	0,00	2.768,53	0,00	2.768,53	0,00
70 3230A 227000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO .F.P.ESPECIAL	7.413,24	0,00	7.413,24	0,00	7.413,24	0,00
70 3230A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.F.P.ESPECIAL	28.060,40	0,00	28.060,40	0,00	28.060,40	0,00
70 3230B 223000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 3230B 227090	OTROS TRABAJOS. MEJORA ESCUELA RURAL	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
70 3230B 462180	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	42.450,26	0,00	42.450,26	0,00	42.450,26	0,00
70 3230B 462190	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	626,66	0,00	626,66	0,00	626,66	0,00
70 3230C 221030	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. FOR.PROM.TA	2.416,89	0,00	2.416,89	0,00	2.416,89	0,00
70 3230C 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.FOR.PROM.TAURINA	1.338,19	0,00	1.338,19	0,00	1.338,19	0,00
70 3230C 223000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	371,20	0,00	371,20	0,00	371,20	0,00
70 3230C 226500	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	13.912,00	0,00
70 3230C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	373,29	0,00	373,29	0,00	373,29	0,00
70 3230C 462120	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
71 3300A 213000	REPARAC. MAQU. .GES.ADVA.CULTURA	544,04	0,00	544,04	0,00	544,04	0,00
71 3300A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77	0,00
71 3300A 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.GES.ADVA.CULTURA	693,60	0,00	693,60	0,00	693,60	0,00
71 3300A 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.GES.ADVA.CULTURA	454,10	0,00	454,10	0,00	454,10	0,00
71 3300A 226360	CURSOS DE FORMACION.GES.ADVA.CULTURA	2.835,04	0,00	2.835,04	0,00	2.835,04	0,00
71 3300A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	953,84	0,00	953,84	0,00	953,84	0,00
71 3320A 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	406,23	0,00	406,23	0,00	406,23	0,00
71 3320A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
71 3320A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	1.266,71	0,00	1.266,71	0,00	1.266,71	0,00
71 3320A 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.BIBLIOTECAS	63.931,16	0,00	63.931,16	0,00	63.931,16	0,00
71 3320A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.BIBLIOTECAS	971,09	0,00	971,09	0,00	971,09	0,00
71 3320A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	2.149,92	0,00	2.149,92	0,00	2.149,92	0,00
71 3320A 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.BIBLIOTECAS	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
71 3320A 222000	COMUNICAC. TELEFONICAS.BIBLIOTECAS	568,30	0,00	568,30	0,00	568,30	0,00
71 3320A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	1.128,08	0,00	1.128,08	0,00	1.128,08	0,00
71 3320A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	1.714,05	0,00	1.714,05	0,00	1.714,05	0,00
71 3340A 226100	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	51.639,76	0,00	51.639,76	0,00	51.639,76	0,00
71 3340A 226460	GAST. ENCUENTROS VERANO.ANIMAC.SOCIOCUL.	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00	26.124,00	0,00
71 3340B 226210	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	5.302,53	0,00	5.302,53	0,00	5.302,53	0,00
71 3340B 226220	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	233,34	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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 226240	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	24.156,33	0,00	24.156,33	0,00	24.156,33	0,00
71 3340B 227240	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	2.737,80	0,00	2.737,80	0,00	2.737,80	0,00
71 3340C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.CULTURA TRAD.	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
71 3340C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CULTURA TRAD.	355,79	0,00	355,79	0,00	355,79	0,00
71 3340C 220010	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.CULTURA TRAD.	273,53	0,00	273,53	0,00	273,53	0,00
71 3340C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.CULTURA TRAD.	1.604,98	0,00	1.604,98	0,00	1.604,98	0,00
71 3340C 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.CULTURA TRAD.	5.866,93	0,00	5.866,93	0,00	5.866,93	0,00
71 3340C 226100	PROGRAMA DE INVESTIGACION. CULTURA TRAD.	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
71 3340C 226200	OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA TRAD.	13,85	0,00	13,85	0,00	13,85	0,00
71 3340C 226990	PREMIO INTERN.INVEST.ETNOGRAF.ANGEL CARRIL	1.869,92	0,00	1.869,92	0,00	1.869,92	0,00
71 3340C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA.CULTURA TRAD.	2.935,32	0,00	2.935,32	0,00	2.935,32	0,00
71 3340C 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.CULTURA TRAD.	42.224,00	0,00	42.224,00	0,00	42.224,00	0,00
72 3410A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
72 3410A 221050	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	3.509,60	0,00	3.509,60	0,00	3.509,60	0,00
72 3410A 221060	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOL	71,92	0,00	71,92	0,00	71,92	0,00
72 3410A 221120	SUM. MATERIAL TECNICO.JUEGOS ESCOLARES	95,99	0,00	95,99	0,00	95,99	0,00
72 3410A 221200	SUM. MAT.DPVO.Y TROFEOS.JUEGOS ESCOLARES	55.090,59	0,00	55.090,59	0,00	55.090,59	0,00
72 3410A 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.JUEGOS ESCOLARES	1.074,41	0,00	1.074,41	0,00	1.074,41	0,00
72 3410A 223000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	25.787,79	0,00	25.787,79	0,00	25.787,79	0,00
72 3410A 226090	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	15.806,22	0,00	15.806,22	0,00	15.806,22	0,00
72 3410A 226100	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00
72 3410A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
72 3410A 227990	OTROS TRABAJOS.JUEGOS ESCOLARES	1.491,20	0,00	1.491,20	0,00	1.491,20	0,00
72 3410B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
72 3410B 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FORM.DEPORTIVA	1.460,55	0,00	1.460,55	0,00	1.460,55	0,00
72 3410B 226090	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	12.663,30	0,00	12.663,30	0,00	12.663,30	0,00
72 3410B 462000	SUBVENCION AYUNTAMIEN.FORM.DEPORTIVA	46.120,10	0,00	46.120,10	0,00	46.120,10	0,00
72 3410C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS	416,75	0,00	416,75	0,00	416,75	0,00
72 3410C 221200	SUM. MAT.DPVO.Y TROFEOS.COMP.DEPORTIVAS	6.289,25	0,00	6.289,25	0,00	6.289,25	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
72 3410C 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.COMP.DEPORTIVAS	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
72 3410C 226090	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	36.038,10	0,00	36.038,10	0,00	36.038,10	0,00
72 3410C 226170	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	13.950,53	0,00	13.950,53	0,00	13.950,53	0,00
72 3410C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	2.828,19	0,00	2.828,19	0,00	2.828,19	0,00
72 3410C 489070	CONV.CLUB UNION DEPORTIVA SANTA MARTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
73 4320A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	202,25	0,00	202,25	0,00	202,25	0,00
73 4320A 220010	PRENSA, REVISTAS, LIBROS.PROM.DES.TURISMO	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
73 4320A 221050	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PROM.DES.T	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
73 4320A 226020	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	7.312,64	0,00	7.312,64	0,00	7.312,64	0,00
73 4320A 226110	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
73 4320A 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	1.315,15	0,00	1.315,15	0,00	1.315,15	0,00
73 4320A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	9.553,89	0,00	9.553,89	0,00	9.553,89	0,00
73 4320A 462110	SUBV.OFICINAS DE TURISMO, PREMIOS AYTO.	46.845,79	0,00	46.845,79	0,00	46.845,79	0,00
73 4320A 627000	PROYECTOS COMPLEJOS SEÑALIZACIONES TURISTICA	7.566,67	0,00	7.566,67	0,00	7.566,67	0,00
73 4320B 222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS.PLAN. DINAM. ARRI	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00
73 4320B 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN. DINAM. ARRI	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
74 3340D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
74 3340D 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.PATRIM.DOCUMEN.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74 3340D 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.PATRIM.DOCUMEN.	247,56	0,00	247,56	0,00	247,56	0,00
74 3340D 226230	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
74 3340D 226230	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	5.247,84	0,00	5.247,84	0,00	5.247,84	0,00
74 3340D 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
74 3340D 462000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.PATRIM.DOCUMEN.	16.790,00	0,00	16.790,00	0,00	16.790,00	0,00
74 3340D 489000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRIM.DOC	26.798,32	0,00	26.798,32	0,00	26.798,32	0,00
74 3360A 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. PATRIMONIO ARTIS	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00
74 3360A 226100	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	8.650,58	0,00	8.650,58	0,00	8.650,58	0,00
74 3360A 226120	PROMOCION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00
TOTAL AÑO:		11.580.941,13	-1.649,04	11.579.292,09	0,00	11.579.042,83	249,26

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

PARTIDA 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
TOTAL		11.585.431,97	4.236,61	11.589.668,58	0,00	11.584.928,48	4.740,10