

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	EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	1.856,65	0,00	1.856,65	0,00	0,00	1.856,65
40 4530A 610100	EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
TOTAL AÑO:		1.944,85	0,00	1.944,85	0,00	0,00	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
40 4530A 610100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	249,26
TOTAL AÑO:		249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	249,26

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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. PRESIDENCIA	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
10 9120A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	10.727,81	0,00	10.727,81	0,00	10.727,81	0,00
10 9120A 489060	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
10 9120A 489070	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PRC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
10 9120A 762000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00
10 9202A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
10 9202A 226010	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y PR	21.714,42	0,00	21.714,42	0,00	21.714,42	0,00
10 9240A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	456,77	0,00	456,77	0,00	456,77	0,00
10 9240A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	1.478,93	0,00	1.478,93	0,00	1.478,93	0,00
10 9240A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.COMUNIC.DIFUSION	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00
10 9240A 226010	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUNIC.DIF	544,32	0,00	544,32	0,00	544,32	0,00
10 9240A 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	36.580,75	0,00	36.580,75	0,00	36.580,75	0,00
10 9240A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	4.641,85	0,00	4.641,85	0,00	4.641,85	0,00
10 9240A 226610	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	25.597,52	0,00	25.597,52	0,00	25.597,52	0,00
11 9200A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	259,60	0,00	259,60	0,00	259,60	0,00
11 9200A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	93,22	0,00	93,22	0,00	93,22	0,00
11 9200C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
11 9200C 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.CONTRATACIÓN	2.614,30	0,00	2.614,30	0,00	2.614,30	0,00
12 9200D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
12 9220A 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ASIST.MUNICIPIOS	7.496,68	0,00	7.496,68	0,00	7.496,68	0,00
12 9220A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	639,85	0,00	639,85	0,00	639,85	0,00
12 9220A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	2.604,19	0,00	2.604,19	0,00	2.604,19	0,00
12 9220A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.ASIST.MUNICIPIOS	2.330,81	0,00	2.330,81	0,00	2.330,81	0,00
12 9220A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.ASIST.MUNICIP	533,66	0,00	533,66	0,00	533,66	0,00
12 9220A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	705,64	0,00	705,64	0,00	705,64	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	701,69	0,00	701,69	0,00	701,69	0,00
16 9340A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	189,77	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00
22 9311A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA ECO/	147,78	0,00	147,78	0,00	147,78	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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
22 9311B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70	0,00
23 9311C 821209	CAJA DE COOPERACION LOCAL	141.057,47	0,00	141.057,47	0,00	141.057,47	0,00
25 0110A 310070	INTS.PREST. N° 0000.7006582764 C.DUERO	2.387,85	0,00	2.387,85	0,00	2.387,85	0,00
26 2410A 214000	MATERIAL TRANSPORTE,REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	114,29	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00
26 2410A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	262,23	0,00	262,23	0,00	262,23	0,00
26 2410A 221030	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E	69,25	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00
26 2410A 221990	OTROS SUMINISTROS.GEST.ADVA. EETT.	306,66	0,00	306,66	0,00	306,66	0,00
26 2410A 223000	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	2.194,80	0,00	2.194,80	0,00	2.194,80	0,00
26 2410A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.ADVA. EETT.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
26 2410A 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADVA. EET	5.603,56	0,00	5.603,56	0,00	5.603,56	0,00
26 2410A 623000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00
26 2410L 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. CAMPO SALAMANCA	134,73	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00
26 2410L 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. CAMPO SALAMANCA	1.940,91	0,00	1.940,91	0,00	1.940,91	0,00
26 2410L 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. CAMPO SALAM	620,67	0,00	620,67	0,00	620,67	0,00
26 2410L 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.T.E. CAMPO SALA	46,43	0,00	46,43	0,00	46,43	0,00
26 2410L 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. CAMPO SALAMANCA	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00
26 2410M 20300	MAQ.INSTALAC. Y UTILL.ARREN. T.E. LA BAHERA 2010	89,77	0,00	89,77	0,00	89,77	0,00
26 2410M 21300	MAQ.INSTALAC. Y UTILLA.REPAR.T.E. LA BAHERA 2010	109,48	0,00	109,48	0,00	109,48	0,00
26 2410M 22000	MATERIAL OFICINA. T.E. LA BAHERA 2010	95,05	0,00	95,05	0,00	95,05	0,00
26 2410M 22104	SUM. VESTUARIO. T.E. LA BAHERA 2010	1.072,74	0,00	1.072,74	0,00	1.072,74	0,00
26 2410M 22109	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. LA BAHERA 201	3.111,82	0,00	3.111,82	0,00	3.111,82	0,00
26 2410M 22110	SUM. PROD. LIMPIEZA Y ASEO. T.E. LA BAHERA 2010	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
26 2410M 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. LA BAHERA 2010	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00
26 2410N 213000	MAQ.INSTALAC. UTILLA.REP.T.E. PARQUE FLUVIAL 201	844,20	0,00	844,20	0,00	844,20	0,00
26 2410N 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. PARQUE FLUVIAL 2010	3.956,55	0,00	3.956,55	0,00	3.956,55	0,00
26 2410N 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. PARQUE FLUVIAL 2010	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00
26 2410O 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. LA FRAGUA	358,05	0,00	358,05	0,00	358,05	0,00
26 2410O 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. LA FRAGUA	656,29	0,00	656,29	0,00	656,29	0,00
26 2410O 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.T.E. LA FRAGUA	2.503,96	0,00	2.503,96	0,00	2.503,96	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 2410O 221100	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO.T.E. LA FRAGUA	40,63	0,00	40,63	0,00	40,63	0,00
26 2410P 203000	MAQ.INSTALAC. Y UTILL.ARREN. T.E. ESPACIO CULTU	1.480,90	0,00	1.480,90	0,00	1.480,90	0,00
26 2410P 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. ESPACIO CULTURAL	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
26 2410P 221030	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. ESPACIO CULTURAL	281,23	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
26 2410P 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. ESPACIO CULTURAL	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
26 2410P 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. T.E. ESPACIO CULT	568,52	0,00	568,52	0,00	568,52	0,00
26 2410P 222000	SERVICIOS DE TELECOM.T.E. ESPACIO CULTURAL	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00
26 2410P 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. ESPACIO CULTURAL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
26 2410P 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. ESPACIO CULTURAL	68,44	0,00	68,44	0,00	68,44	0,00
26 2410P 227990	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS. T.E. ESPACIO CULTU	581,18	0,00	581,18	0,00	581,18	0,00
26 2410Q 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. EL ALCORNOCAL	322,54	0,00	322,54	0,00	322,54	0,00
26 2410Q 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. EL ALCORNOCAL	1.235,62	0,00	1.235,62	0,00	1.235,62	0,00
26 2410Q 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. EL ALCORNOCAL	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00
26 2410R 213000	MAQ.INSTALAC. UTILLA.REPARAC.T.E. LUMBRALES	15,93	0,00	15,93	0,00	15,93	0,00
26 2410R 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. LUMBRALES	173,15	0,00	173,15	0,00	173,15	0,00
26 2410R 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. LUMBRALES	1.356,95	0,00	1.356,95	0,00	1.356,95	0,00
26 2410R 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.T.E. LUMBRALES	2.145,60	0,00	2.145,60	0,00	2.145,60	0,00
26 2410R 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. LUMBRALES	440,70	0,00	440,70	0,00	440,70	0,00
26 2410S 220000	MATERIAL OFICINA. T.E. U.P.D. DSA	2.499,93	0,00	2.499,93	0,00	2.499,93	0,00
26 2410S 220010	PRENSA,REVISTAS. T.E. U.P.D. DSA	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00
26 2410S 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.T.E. U.P.D. DSA	546,93	0,00	546,93	0,00	546,93	0,00
26 2410S 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. U.P.D. DSA	139,79	0,00	139,79	0,00	139,79	0,00
26 9420A 462010	SUBV. AYTOS < 1000 HABITANTES PARA GASTOS CTES.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
27 4190A 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	2.526,49	0,00	2.526,49	0,00	2.526,49	0,00
27 4190A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	1.276,89	0,00	1.276,89	0,00	1.276,89	0,00
27 4190A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	3.150,72	0,00	3.150,72	0,00	3.150,72	0,00
27 4190A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO	1.328,91	0,00	1.328,91	0,00	1.328,91	0,00
27 4190A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.MEJ.GANADO PURO	2.282,58	0,00	2.282,58	0,00	2.282,58	0,00
27 4190A 221130	MANUTENCION DE ANIMALES	6.140,66	0,00	6.140,66	0,00	6.140,66	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 4190A 227090	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
27 4190A 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	1.854,05	0,00	1.854,05	0,00	1.854,05	0,00
27 4190B 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	1.537,01	0,00	1.537,01	0,00	1.537,01	0,00
27 4190B 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	870,07	0,00	870,07	0,00	870,07	0,00
27 4190B 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
27 4190C 203000	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL.ARREND.M.GANADO Y L	84,25	0,00	84,25	0,00	84,25	0,00
27 4190C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.446,57	0,00	1.446,57	0,00	1.446,57	0,00
27 4190C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	1.002,27	0,00	1.002,27	0,00	1.002,27	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	669,73	0,00	669,73	0,00	669,73	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	424,04	0,00	424,04	0,00	424,04	0,00
27 4190C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	25.724,19	0,00	25.724,19	0,00	25.724,19	0,00
27 4190C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJA	4.891,49	0,00	4.891,49	0,00	4.891,49	0,00
27 4190C 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.M.GANADO Y LONJA	101,54	0,00	101,54	0,00	101,54	0,00
27 4190C 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y L	4.520,06	0,00	4.520,06	0,00	4.520,06	0,00
27 4190C 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
27 4190C 226080	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	5.479,13	0,00	5.479,13	0,00	5.479,13	0,00
27 4190C 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	24.142,80	0,00	24.142,80	0,00	24.142,80	0,00
27 4190E 424000	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
27 4190E 424010	CONVENIO ANALISIS DE CEREALES IRNA	3.854,90	0,00	3.854,90	0,00	3.854,90	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAST	88.018,16	0,00	88.018,16	0,00	88.018,16	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	52.432,87	0,00	52.432,87	0,00	52.432,87	0,00
27 4190E 489420	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27 4190E 770020	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	36.270,00	0,00	36.270,00	0,00	36.270,00	0,00
27 4190F 226050	OTRSO GASTOS DIV. SALON DEL CABALLO.CERT. FERI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27 4190F 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	18.445,84	0,00	18.445,84	0,00	18.445,84	0,00
27 4190F 226160	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	36.565,94	0,00	36.565,94	0,00	36.565,94	0,00
27 4190F 226160	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00
27 4190F 489060	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	124.869,38	0,00	124.869,38	0,00	124.869,38	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

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
29 9430A 410000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AUTONO	1.216.067,73	0,00	1.216.067,73	0,00	1.216.067,73	0,00
29 9430A 710010	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOM	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
30 9201A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
30 9201A 626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.DIR/ORG.PERSONAL	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00
30 9201B 127000	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES FUNCIONA	47.403,17	0,00	47.403,17	0,00	47.403,17	0,00
30 9201B 137000	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS PENSIONES LABORALE	24.725,81	0,00	24.725,81	0,00	24.725,81	0,00
30 9201C 162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.536,91	0,00	3.536,91	0,00	3.536,91	0,00
30 9201C 233000	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES. FORMAC. PERSONA	1.101,35	0,00	1.101,35	0,00	1.101,35	0,00
30 9201D 830000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
30 9201E 160080	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONAR	33.731,32	0,00	33.731,32	0,00	33.731,32	0,00
30 9201E 160080	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONAR	37.022,42	0,00	37.022,42	0,00	37.022,42	0,00
30 9201E 227090	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	17.848,25	0,00	17.848,25	0,00	17.848,25	0,00
31 9203A 203000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00
31 9203A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	2.378,09	0,00	2.378,09	0,00	2.378,09	0,00
31 9203A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	12.362,88	0,00	12.362,88	0,00	12.362,88	0,00
31 9203A 221010	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	26,07	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00
31 9203A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	10.194,89	0,00	10.194,89	0,00	10.194,89	0,00
31 9203A 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
31 9203A 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	17.517,69	0,00	17.517,69	0,00	17.517,69	0,00
31 9203A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.SUM./SERV.GRALES	938,53	0,00	938,53	0,00	938,53	0,00
31 9203A 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	1.984,78	0,00	1.984,78	0,00	1.984,78	0,00
31 9203A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GR	74.504,74	0,00	74.504,74	0,00	74.504,74	0,00
31 9203A 224000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
31 9203A 225020	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	1.264,57	0,00	1.264,57	0,00	1.264,57	0,00
31 9203A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	3.476,60	0,00	3.476,60	0,00	3.476,60	0,00
31 9203A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	63.373,30	0,00	63.373,30	0,00	63.373,30	0,00
31 9203A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	37.406,00	0,00	37.406,00	0,00	37.406,00	0,00
31 9203A 227990	OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GF	15.563,79	0,00	15.563,79	0,00	15.563,79	0,00
31 9203B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	16.446,44	0,00	16.446,44	0,00	16.446,44	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 9203B 212010	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	18.004,01	0,00	18.004,01	0,00	18.004,01	0,00
31 9203B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	7.592,19	0,00	7.592,19	0,00	7.592,19	0,00
31 9203B 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	6.687,14	0,00	6.687,14	0,00	6.687,14	0,00
31 9203B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	5.365,34	0,00	5.365,34	0,00	5.365,34	0,00
31 9203C 222010	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	15.401,94	0,00	15.401,94	0,00	15.401,94	0,00
31 9203D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	483,10	0,00	483,10	0,00	483,10	0,00
31 9203D 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.ARCHIVO PROVIN.	568,40	0,00	568,40	0,00	568,40	0,00
31 9203D 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00
31 9203E 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	555,85	0,00	555,85	0,00	555,85	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.411,36	0,00	1.411,36	0,00	1.411,36	0,00
31 9203E 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31 9203E 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.IMPRESA PROVIN	17.109,22	0,00	17.109,22	0,00	17.109,22	0,00
31 9203E 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00
31 9203E 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.IMPRESA PROVIN	504,77	0,00	504,77	0,00	504,77	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROVI	6.261,03	0,00	6.261,03	0,00	6.261,03	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	3.945,81	0,00	3.945,81	0,00	3.945,81	0,00
31 9203F 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVII	1.055,40	0,00	1.055,40	0,00	1.055,40	0,00
40 1350A 204000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	24.113,97	0,00	24.113,97	0,00	24.113,97	0,00
40 1350A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	1.773,89	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89	0,00
40 1350A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	1.711,59	0,00	1.711,59	0,00	1.711,59	0,00
40 1350A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.PROTECCION CIVIL	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00
40 1350A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PROTECCION C	1.998,67	0,00	1.998,67	0,00	1.998,67	0,00
40 1350A 227200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	15.279,00	0,00	15.279,00	0,00	15.279,00	0,00
40 1350A 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTECCION C	67.461,65	0,00	67.461,65	0,00	67.461,65	0,00
40 1350A 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PROTECCION	40.690,16	0,00	40.690,16	0,00	40.690,16	0,00
40 1350A 623000	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.PROTECCION CIVIL	2.989,53	0,00	2.989,53	0,00	2.989,53	0,00
40 1610A 210000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	32.476,87	0,00	32.476,87	0,00	32.476,87	0,00
40 1610A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	50.187,02	0,00	50.187,02	0,00	50.187,02	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 1610A 227010	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	85.030,97	0,00	85.030,97	0,00	85.030,97	0,00
40 1610A 227010	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	25.014,67	0,00	25.014,67	0,00	25.014,67	0,00
40 1620A 220010	SUSCRIPCION GIS ESRI.RESIDUOS SOLIDOS	1.469,10	0,00	1.469,10	0,00	1.469,10	0,00
40 1620A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.RESIDUOS SOLIDOS	1.273,08	0,00	1.273,08	0,00	1.273,08	0,00
40 1620A 227210	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	110.386,42	0,00	110.386,42	0,00	110.386,42	0,00
40 1620A 489010	CONVENIO CESEFOR FUND. C. SERV. FOREST. PY. MYA	18.460,17	0,00	18.460,17	0,00	18.460,17	0,00
40 1620A 489010	SUBVENCION DIRECTA CESEFOR CONVENIO MICOLOG	69.130,62	0,00	69.130,62	0,00	69.130,62	0,00
40 4500A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	1.615,55	0,00	1.615,55	0,00	1.615,55	0,00
40 4500A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOM	4.245,04	0,00	4.245,04	0,00	4.245,04	0,00
40 4500A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	3.413,95	0,00	3.413,95	0,00	3.413,95	0,00
40 4500A 227060	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO	2.312,19	0,00	2.312,19	0,00	2.312,19	0,00
40 4500A 227320	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOMI	2.441,38	0,00	2.441,38	0,00	2.441,38	0,00
40 4500A 462000	SUBV. AYTOS. PACTO LOCAL. DIR.AREA FOMENTO	360.660,86	0,00	360.660,86	0,00	360.660,86	0,00
40 4500B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	221,38	0,00	221,38	0,00	221,38	0,00
40 4500B 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.DIR.SERVICIOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
40 4500B 640000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	13.732,76	0,00	13.732,76	0,00	13.732,76	0,00
40 4500B 640000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	15.564,35	0,00	15.564,35	0,00	15.564,35	0,00
40 4530A 227060	ASISTENCIAS TECNICAS	102.560,63	0,00	102.560,63	0,00	102.560,63	0,00
40 4530A 611030	FONDO COOPERACION LOCAL CARRETERAS	63.058,55	0,00	63.058,55	0,00	63.058,55	0,00
40 4530A 611100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	118.483,53	0,00	118.483,53	0,00	118.483,53	0,00
40 4530A 611100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	4.163,60	0,00	4.163,60	0,00	4.163,60	0,00
40 4530A 611150	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	47.167,96	0,00	47.167,96	0,00	47.167,96	0,00
40 4530A 611150	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	158.518,09	0,00	158.518,09	0,00	158.518,09	0,00
40 4530B 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	0,00
40 4530B 203000	MAQ. INST. UTIL. ARREND.CONSERV.CTRAS	209.825,49	0,00	209.825,49	0,00	209.825,49	0,00
40 4530B 203010	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS	17.527,87	0,00	17.527,87	0,00	17.527,87	0,00
40 4530B 210010	CONSERVACION ORDINARIA ZONA UNO	277.359,18	0,00	277.359,18	0,00	277.359,18	0,00
40 4530B 210020	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DOS	10.342,31	0,00	10.342,31	0,00	10.342,31	0,00
40 4530B 210050	CONSERVACION ORDINARIA ZONA CINCO	69.609,69	0,00	69.609,69	0,00	69.609,69	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 210060	CONSERVACION ORDINARIA ZONA SEIS	24.485,39	0,00	24.485,39	0,00	24.485,39	0,00
40 4530B 210080	CONSERVACION ORDINARIA ZONA OCHO	2.400,90	0,00	2.400,90	0,00	2.400,90	0,00
40 4530B 210090	CONSERVACION ORDINARIA ZONA NUEVE	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
40 4530B 210100	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DIEZ	44.695,56	0,00	44.695,56	0,00	44.695,56	0,00
40 4530B 221000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	2.996,03	0,00	2.996,03	0,00	2.996,03	0,00
40 4530B 221030	SUMINISTR COMBUSTIBLES Y CARBURANTE. CONSER	32.372,33	0,00	32.372,33	0,00	32.372,33	0,00
40 4530B 223000	TRANSPORTES. CONSERV.CTRAS	809,48	0,00	809,48	0,00	809,48	0,00
40 4530B 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV.CTRAS	2.715,48	0,00	2.715,48	0,00	2.715,48	0,00
40 4530B 227060	ESTUDIOS, GESTION Y. CONSERV.CTRAS	86.291,92	0,00	86.291,92	0,00	86.291,92	0,00
40 4530C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00
40 4530C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	104.627,78	0,00	104.627,78	0,00	104.627,78	0,00
40 4530C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	270,87	0,00	270,87	0,00	270,87	0,00
40 4530C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	2.512,23	0,00	2.512,23	0,00	2.512,23	0,00
40 4530C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. P. MAQUINARIA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
40 4530D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00
40 4530D 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	5.387,32	0,00	5.387,32	0,00	5.387,32	0,00
40 4590B 352000	INTERESES DE DEMORA	4.441,75	0,00	4.441,75	0,00	4.441,75	0,00
40 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	183.531,58	0,00	183.531,58	0,00	183.531,58	0,00
40 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	6.956,14	0,00	6.956,14	0,00	6.956,14	0,00
40 4590B 650040	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	57.416,87	0,00	57.416,87	0,00	57.416,87	0,00
40 4590B 650100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	120.674,34	0,00	120.674,34	0,00	120.674,34	0,00
40 4590B 650100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	65.499,84	0,00	65.499,84	0,00	65.499,84	0,00
40 4590B 762040	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	44.676,46	0,00	44.676,46	0,00	44.676,46	0,00
40 4590B 762100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	226.891,75	0,00	226.891,75	0,00	226.891,75	0,00
40 4590B 762100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	156.260,36	0,00	156.260,36	0,00	156.260,36	0,00
40 4590C 219010	MANTENIMIENTO REPETIDORES TV.	8.348,50	0,00	8.348,50	0,00	8.348,50	0,00
40 4590C 219010	MANTENIMIENTO REPETIDORES TV.	37.710,00	0,00	37.710,00	0,00	37.710,00	0,00
40 4590C 762000	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2009	57.458,54	0,00	57.458,54	0,00	57.458,54	0,00
40 4590C 762010	POE COMPLEMENTO 2009	35.313,23	0,00	35.313,23	0,00	35.313,23	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 4590C 762250	CONSULTORIOS MEDICOS	5.300,93	0,00	5.300,93	0,00	5.300,93	0,00
40 4590C 763000	ABASTECIMIENTOS DE AGUA MANCOMUNADOS	17.747,22	0,00	17.747,22	0,00	17.747,22	0,00
44 3360B 226120	GASTOS DIVERSOS. PROT. PATR. ART. Z.OESTE	1.569,70	0,00	1.569,70	0,00	1.569,70	0,00
45 4250P 227060	ESTUDIOS POTENCIALIDAD BIOMASA. PROG. RETALER	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
45 4630Z 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. VIP-BIN-SAL-3-E	812,78	0,00	812,78	0,00	812,78	0,00
45 4630Z 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. VIP-BIN-SAL-3-E	9.896,94	0,00	9.896,94	0,00	9.896,94	0,00
45 4630Z 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. VIP-BIN-SAL-3-E	9.271,09	0,00	9.271,09	0,00	9.271,09	0,00
45 4630Z 226990	OTROS GASTOS DE ADMINISTR. Y GEST. VIP-BIN-SAL-3	2.805,98	0,00	2.805,98	0,00	2.805,98	0,00
45 4630Z 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIP-BIN-SAL-3-E	119.137,95	0,00	119.137,95	0,00	119.137,95	0,00
60 2300A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	168,80	0,00	168,80	0,00	168,80	0,00
60 2300A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	30,55	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00
60 2300A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.DIRECCION AREA	1.961,01	0,00	1.961,01	0,00	1.961,01	0,00
60 2300A 221100	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	241,04	0,00	241,04	0,00	241,04	0,00
60 2300A 226010	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.DIRECCION A	695,09	0,00	695,09	0,00	695,09	0,00
60 2300A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AREA	5.479,92	0,00	5.479,92	0,00	5.479,92	0,00
60 2300A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.DIRECCION AREA	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00
60 2300A 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION AREA	6.174,31	0,00	6.174,31	0,00	6.174,31	0,00
60 2300A 352000	INTERESES DE DEMORA.DIRECCION AREA	3.101,31	0,00	3.101,31	0,00	3.101,31	0,00
60 2310A 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	2.601,52	0,00	2.601,52	0,00	2.601,52	0,00
60 2310A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	1.042,38	0,00	1.042,38	0,00	1.042,38	0,00
60 2310A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00
60 2310A 221100	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASIC	210,65	0,00	210,65	0,00	210,65	0,00
60 2310A 222000	SEVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASIC	6.108,83	0,00	6.108,83	0,00	6.108,83	0,00
60 2310A 226420	PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASICOS	8.282,00	0,00	8.282,00	0,00	8.282,00	0,00
60 2310A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS	1.142,66	0,00	1.142,66	0,00	1.142,66	0,00
60 2310A 462560	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.SS. BAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 480570	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
60 2310A 480590	CONV. FEMP-EELL SERVICIO TELEASISTENCIA	6.780,23	0,00	6.780,23	0,00	6.780,23	0,00
60 2310A 625000	MOBILIARIO Y ENSERES. SERV.SOC.BASICOS	2.928,22	0,00	2.928,22	0,00	2.928,22	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

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 2310B 226060	GASTOS ESCUELA ANIMACION JUVENIL. ASOCIAC. JU	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
60 2310C 221050	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS HOGA	217,56	0,00	217,56	0,00	217,56	0,00
60 2310C 221060	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
60 2310C 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. PISOS HOGAR	1.222,13	0,00	1.222,13	0,00	1.222,13	0,00
60 2310C 221100	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	368,20	0,00	368,20	0,00	368,20	0,00
60 2310C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
60 2310C 227110	EMPRESA CONSERVACION ASCENSORES. PISOS HOGA	446,94	0,00	446,94	0,00	446,94	0,00
60 2310C 480050	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00
60 2330A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.CEN.SALUD MENTAL	631,63	0,00	631,63	0,00	631,63	0,00
60 2330A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.CEN.SALUD ME	425,49	0,00	425,49	0,00	425,49	0,00
60 2330A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.CEN.SALUD MENTAL	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00
60 2330B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	3.924,68	0,00	3.924,68	0,00	3.924,68	0,00
60 2330B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	6.171,25	0,00	6.171,25	0,00	6.171,25	0,00
60 2330B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	220,20	0,00	220,20	0,00	220,20	0,00
60 2330B 220010	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.RES.ASISTIDA	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00
60 2330B 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	25.089,50	0,00	25.089,50	0,00	25.089,50	0,00
60 2330B 221020	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00
60 2330B 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	32.878,24	0,00	32.878,24	0,00	32.878,24	0,00
60 2330B 221040	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	169,91	0,00	169,91	0,00	169,91	0,00
60 2330B 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	59.909,65	0,00	59.909,65	0,00	59.909,65	0,00
60 2330B 221060	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	6.920,17	0,00	6.920,17	0,00	6.920,17	0,00
60 2330B 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.RES.ASISTIDA	15.721,70	0,00	15.721,70	0,00	15.721,70	0,00
60 2330B 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	7.876,42	0,00	7.876,42	0,00	7.876,42	0,00
60 2330B 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	5.732,18	0,00	5.732,18	0,00	5.732,18	0,00
60 2330B 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	549,29	0,00	549,29	0,00	549,29	0,00
60 2330B 226280	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	233,55	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00
60 2330B 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	104.105,45	0,00	104.105,45	0,00	104.105,45	0,00
60 2330B 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.RES.ASISTIDA	10.472,92	0,00	10.472,92	0,00	10.472,92	0,00
60 2330B 227100	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	35.392,86	0,00	35.392,86	0,00	35.392,86	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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	1.678,19	0,00	1.678,19	0,00	1.678,19	0,00
60 2330B 227240	OTROS TRABAJOS.RES.ASISTIDA	4.546,48	0,00	4.546,48	0,00	4.546,48	0,00
60 2330C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	3.556,01	0,00	3.556,01	0,00	3.556,01	0,00
60 2330C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	1.500,91	0,00	1.500,91	0,00	1.500,91	0,00
60 2330C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	427,75	0,00	427,75	0,00	427,75	0,00
60 2330C 220010	MAT.OFICINA PRENSA, REVISTAS.RES.MIXTA	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
60 2330C 221020	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	10.496,88	0,00	10.496,88	0,00	10.496,88	0,00
60 2330C 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	3.421,47	0,00	3.421,47	0,00	3.421,47	0,00
60 2330C 221060	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	11.494,49	0,00	11.494,49	0,00	11.494,49	0,00
60 2330C 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.RES.MIXTA	2.398,84	0,00	2.398,84	0,00	2.398,84	0,00
60 2330C 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	5.728,89	0,00	5.728,89	0,00	5.728,89	0,00
60 2330C 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	1.673,72	0,00	1.673,72	0,00	1.673,72	0,00
60 2330C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	443,72	0,00	443,72	0,00	443,72	0,00
60 2330C 226280	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	313,76	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00
60 2330C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	171.723,76	0,00	171.723,76	0,00	171.723,76	0,00
60 2330C 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.MIXTA	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00
60 2330C 227140	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00
60 2330C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	7.043,57	0,00	7.043,57	0,00	7.043,57	0,00
60 2330D 203000	MAQ. INSTALAC. UTIL.ARREND.RES.SANTA RITA	115,55	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00
60 2330D 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	497,96	0,00	497,96	0,00	497,96	0,00
60 2330D 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	487,11	0,00	487,11	0,00	487,11	0,00
60 2330D 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.RES.SANTA RITA	576,61	0,00	576,61	0,00	576,61	0,00
60 2330D 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
60 2330D 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	43.915,00	0,00	43.915,00	0,00	43.915,00	0,00
60 2330D 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.SANTA RITA	2.061,42	0,00	2.061,42	0,00	2.061,42	0,00
60 2330D 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	4.376,04	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	0,00
60 2330D 623000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANTA RITA	1.418,80	0,00	1.418,80	0,00	1.418,80	0,00
60 3230D 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.CENT.REINA SOFIA	196,74	0,00	196,74	0,00	196,74	0,00
60 3230D 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.CENT.REINA SOFIA	5.639,67	0,00	5.639,67	0,00	5.639,67	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 3230D 221020	SUM. GAS NATURAL.CENT.REINA SOFIA	15.861,51	0,00	15.861,51	0,00	15.861,51	0,00
60 3230D 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.CENT.REINA SOFIA	469,34	0,00	469,34	0,00	469,34	0,00
60 3230D 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.CENT.REINA SOFIA	32.379,94	0,00	32.379,94	0,00	32.379,94	0,00
60 3230D 227100	LAVANDERIA.CENT.REINA SOFIA	848,24	0,00	848,24	0,00	848,24	0,00
60 3230D 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.CENT.REINA SOFIA	4.693,14	0,00	4.693,14	0,00	4.693,14	0,00
60 3230D 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.CENT.REINA SOFI	3.800,93	0,00	3.800,93	0,00	3.800,93	0,00
60 3230E 480500	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES	92.990,90	0,00	92.990,90	0,00	92.990,90	0,00
60 3230E 480530	CONVENIO ASOC. ACOPEDIS CENTROS OCUPACIONAL	13.177,32	0,00	13.177,32	0,00	13.177,32	0,00
60 3230E 480540	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACIONA	30.600,01	0,00	30.600,01	0,00	30.600,01	0,00
60 3230E 480550	CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES	59.661,11	0,00	59.661,11	0,00	59.661,11	0,00
60 3230E 480560	CONVENIO ESCUELAS CAMPESINAS CENTROS OCUPAC	6.579,14	0,00	6.579,14	0,00	6.579,14	0,00
60 3230F 213000	MAQ.INSTALAC Y UTILLAJE.REPARAC.COMPLEJO G. A	222,90	0,00	222,90	0,00	222,90	0,00
60 3230F 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.COMPLEJO G. ARCE	459,47	0,00	459,47	0,00	459,47	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	274,14	0,00	274,14	0,00	274,14	0,00
60 3230F 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	11.802,48	0,00	11.802,48	0,00	11.802,48	0,00
60 3230F 462480	CONVENIO CRECEMOS	34.715,52	0,00	34.715,52	0,00	34.715,52	0,00
70 3230A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.F.P.ESPECIAL	536,09	0,00	536,09	0,00	536,09	0,00
70 3230A 227000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO .F.P.ESPECIAL	8.048,35	0,00	8.048,35	0,00	8.048,35	0,00
70 3230A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.F.P.ESPECIAL	28.544,20	0,00	28.544,20	0,00	28.544,20	0,00
70 3230B 223000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	5.552,04	0,00	5.552,04	0,00	5.552,04	0,00
70 3230B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ESCUELA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
70 3230C 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURIN	1.377,15	0,00	1.377,15	0,00	1.377,15	0,00
70 3230C 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOR.PROM.TAURINA	2.088,72	0,00	2.088,72	0,00	2.088,72	0,00
70 3230C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	6.268,24	0,00	6.268,24	0,00	6.268,24	0,00
70 3230C 226500	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	17.244,74	0,00	17.244,74	0,00	17.244,74	0,00
71 3300A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	597,12	0,00	597,12	0,00	597,12	0,00
71 3300A 220010	PRENSA, REVISTAS, LIBROS.GES.ADVA.CULTURA	8.536,96	0,00	8.536,96	0,00	8.536,96	0,00
71 3300A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.GES.ADVA.CULTURA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 3300A 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADV.A.CULTU	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00
71 3300A 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.GES.ADV.A.CULTURA	140,98	0,00	140,98	0,00	140,98	0,00
71 3300A 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.GES.ADV.A.CULTURA	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
71 3300A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADV.A.CULTURA	148,46	0,00	148,46	0,00	148,46	0,00
71 3320A 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	1.199,51	0,00	1.199,51	0,00	1.199,51	0,00
71 3320A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	402,88	0,00	402,88	0,00	402,88	0,00
71 3320A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	24.605,04	0,00	24.605,04	0,00	24.605,04	0,00
71 3320A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	5.221,67	0,00	5.221,67	0,00	5.221,67	0,00
71 3320A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	364,64	0,00	364,64	0,00	364,64	0,00
71 3320A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	147,44	0,00	147,44	0,00	147,44	0,00
71 3320A 223000	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	22,42	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00
71 3320A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	3.991,62	0,00	3.991,62	0,00	3.991,62	0,00
71 3320A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	6.073,77	0,00	6.073,77	0,00	6.073,77	0,00
71 3340A 226100	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	654,40	0,00	654,40	0,00	654,40	0,00
71 3340A 226460	GAST. ENCUENTROS VERANO.ANIMAC.SOCIOCUL.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
71 3340A 462080	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	3.415,19	0,00	3.415,19	0,00	3.415,19	0,00
71 3340B 221100	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIF. Y PUBLIC.	47,67	0,00	47,67	0,00	47,67	0,00
71 3340B 221120	SUM. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRIC.DIF. Y PUBL	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
71 3340B 226210	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	5.207,57	0,00	5.207,57	0,00	5.207,57	0,00
71 3340B 226210	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
71 3340B 226220	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
71 3340B 226220	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	13.495,00	0,00	13.495,00	0,00	13.495,00	0,00
71 3340B 226240	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	45.835,59	0,00	45.835,59	0,00	45.835,59	0,00
71 3340B 226240	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
71 3340B 227240	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
71 3340C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	660,21	0,00	660,21	0,00	660,21	0,00
71 3340C 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	99,29	0,00	99,29	0,00	99,29	0,00
71 3340C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB. INSTIT. IDENTIDADES	2.857,13	0,00	2.857,13	0,00	2.857,13	0,00
71 3340C 223000	TRANSPORTES. INSTIT. IDENTIDADES	34,54	0,00	34,54	0,00	34,54	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

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 3340C 226100	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
71 3340C 226100	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES	6.658,16	0,00	6.658,16	0,00	6.658,16	0,00
71 3340C 226110	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
71 3340C 226120	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00
71 3340C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADES	74,84	0,00	74,84	0,00	74,84	0,00
71 3340C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	3.867,38	0,00	3.867,38	0,00	3.867,38	0,00
71 3340C 489000	PREMIO INT.INVEST. ETNOGRAFICA ANGEL CARRIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
72 3410A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.590,14	0,00	1.590,14	0,00	1.590,14	0,00
72 3410A 221060	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOL	229,72	0,00	229,72	0,00	229,72	0,00
72 3410A 221990	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESCC	55.608,84	0,00	55.608,84	0,00	55.608,84	0,00
72 3410A 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR	3.033,94	0,00	3.033,94	0,00	3.033,94	0,00
72 3410A 223000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	29.467,40	0,00	29.467,40	0,00	29.467,40	0,00
72 3410A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	363,22	0,00	363,22	0,00	363,22	0,00
72 3410A 226090	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	19.470,16	0,00	19.470,16	0,00	19.470,16	0,00
72 3410A 226100	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	7.798,60	0,00	7.798,60	0,00	7.798,60	0,00
72 3410A 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.JUEGOS ESCOLA	1.895,49	0,00	1.895,49	0,00	1.895,49	0,00
72 3410B 223000	TRANSPORTES.FORM.DEPORTIVA	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00
72 3410B 226090	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	7.235,00	0,00	7.235,00	0,00	7.235,00	0,00
72 3410B 462000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	39.197,23	0,00	39.197,23	0,00	39.197,23	0,00
72 3410C 202000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.ARREND.COMP.DEPORTI	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
72 3410C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMP.DEPORTIVAS	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
72 3410C 226090	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	4.672,10	0,00	4.672,10	0,00	4.672,10	0,00
72 3410C 226170	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	15.581,27	0,00	15.581,27	0,00	15.581,27	0,00
72 3410C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	2.349,84	0,00	2.349,84	0,00	2.349,84	0,00
72 3410C 489030	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	29.366,83	0,00	29.366,83	0,00	29.366,83	0,00
72 3410C 489030	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	802,98	0,00	802,98	0,00	802,98	0,00
73 4320A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	125,80	0,00	125,80	0,00	125,80	0,00
73 4320A 226020	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	15.830,24	0,00	15.830,24	0,00	15.830,24	0,00
73 4320A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	1.135,63	0,00	1.135,63	0,00	1.135,63	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2010

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
73 4320A 226110	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISMO	4.507,60	0,00	4.507,60	0,00	4.507,60	0,00
73 4320A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	3.700,40	0,00	3.700,40	0,00	3.700,40	0,00
73 4320A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	20.764,00	0,00	20.764,00	0,00	20.764,00	0,00
73 4320A 462000	TRANSF. A AYUNTAMIENTOS. OFICINAS DE TURISMO	36.649,80	0,00	36.649,80	0,00	36.649,80	0,00
73 4320A 467000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
73 4320A 627010	PROYECTOS COMPLEJOS SENDERO TRURISTICO LA AL	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
73 4320B 222000	COMUNIC. TELEFONICAS.PLAN. DINAM. ARRIBES	292,18	0,00	292,18	0,00	292,18	0,00
73 4320B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN. DINAM. ARRIBES	1.243,72	0,00	1.243,72	0,00	1.243,72	0,00
73 4320B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN. DINAM. ARRIBES	3.610,80	0,00	3.610,80	0,00	3.610,80	0,00
73 4320B 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PLAN. DINAM. ARRIBES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
73 4320B 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO.PLAN. DINAM. ARR	8.914,55	0,00	8.914,55	0,00	8.914,55	0,00
74 3340D 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.PATRIM.DOCUMEN.	1.575,35	0,00	1.575,35	0,00	1.575,35	0,00
74 3340D 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	8.040,63	0,00	8.040,63	0,00	8.040,63	0,00
74 3340D 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	3.241,55	0,00	3.241,55	0,00	3.241,55	0,00
74 3340D 462000	TRANS. AYUNTAMIENT.PATRIM.DOCUMEN.	1.032,93	0,00	1.032,93	0,00	1.032,93	0,00
74 3340D 462000	SUBV. AYUNTAMIENT.PATRIM.DOCUMEN.	59.909,58	0,00	59.909,58	0,00	59.909,58	0,00
74 3340D 489000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRIM.DOC	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
74 3360A 220000	MAT. OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTISTICO	87,79	0,00	87,79	0,00	87,79	0,00
74 3360A 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ART	72,94	0,00	72,94	0,00	72,94	0,00
74 3360A 226090	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
74 3360A 226090	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
74 3360A 226100	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00
74 3360A 226100	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00
74 3360A 226110	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	3.921,14	0,00	3.921,14	0,00	3.921,14	0,00
TOTAL AÑO:		8.161.586,65	0,00	8.161.586,65	0,00	8.161.586,65	0,00
TOTAL		8.166.326,75	0,00	8.166.326,75	0,00	8.161.586,65	4.740,10