

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	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	70,99	0,00	70,99	0,00	0,00	70,99
40 4530A 610100	EXPROPIACION 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
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	249,26	0,00
TOTAL AÑO:		249,26	0,00	249,26	0,00	249,26	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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	119,43	0,00	119,43	0,00	119,43	0,00
10 9120A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA	3.595,03	0,00	3.595,03	0,00	3.595,03	0,00
10 9120A 226010	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA	734,26	0,00	734,26	0,00	734,26	0,00
10 9120A 462020	SUBV. AYTO.BEJAR. ACTOS III CENTENAR. PLAZA TOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10 9120A 489060	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
10 9120A 489070	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PRO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10 9120A 762000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
10 9202A 226010	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y PR	9.340,96	0,00	9.340,96	0,00	9.340,96	0,00
10 9240A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00
10 9240A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	2.004,52	0,00	2.004,52	0,00	2.004,52	0,00
10 9240A 226010	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUNIC.DIF	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
10 9240A 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION	26.110,57	0,00	26.110,57	0,00	26.110,57	0,00
10 9240A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	6.166,92	0,00	6.166,92	0,00	6.166,92	0,00
10 9240A 226610	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL	17.710,68	0,00	17.710,68	0,00	17.710,68	0,00
11 9200A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	96,35	0,00	96,35	0,00	96,35	0,00
11 9200A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	39,01	0,00	39,01	0,00	39,01	0,00
11 9200B 226040	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	1.644,93	0,00	1.644,93	0,00	1.644,93	0,00
12 9220A 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ASIST.MUNICIPIOS	4.209,66	0,00	4.209,66	0,00	4.209,66	0,00
12 9220A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	310,38	0,00	310,38	0,00	310,38	0,00
12 9220A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	2.074,56	0,00	2.074,56	0,00	2.074,56	0,00
12 9220A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.ASIST.MUNICIPIOS	2.105,57	0,00	2.105,57	0,00	2.105,57	0,00
12 9220A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.ASIST.MUNICIPIOS	1.276,55	0,00	1.276,55	0,00	1.276,55	0,00
12 9220A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.ASIST.MUNICIP	608,25	0,00	608,25	0,00	608,25	0,00
12 9220A 463000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00	42.449,40	0,00
12 9220A 626000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
15 9310A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00
15 9310A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.INTERVENCION	155,58	0,00	155,58	0,00	155,58	0,00
15 9310A 221120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.INTERVENCION	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
16 9340A 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	65,45	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00
22 9311A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA ECO/	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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.	178,31	0,00	178,31	0,00	178,31	0,00
25 0110A 913180	AMORT. ANTICIPADA DEFICIT RDL 8/2010	630.326,04	0,00	630.326,04	0,00	630.326,04	0,00
25 0110A 913190	AMORT. ANTICIPADA DEFICIT RDL 8/2010 CIPSA	35.715,00	0,00	35.715,00	0,00	35.715,00	0,00
25 0110A 913200	AMORT. ANTICIPADA DEFICIT RDL 8/2010 OAEDR	20.775,00	0,00	20.775,00	0,00	20.775,00	0,00
26 2410A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	882,05	0,00	882,05	0,00	882,05	0,00
26 2410A 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	723,88	0,00	723,88	0,00	723,88	0,00
26 2410A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00
26 2410A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.GEST.ADVA. EETT.	1.292,82	0,00	1.292,82	0,00	1.292,82	0,00
26 2410A 223000	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	920,40	0,00	920,40	0,00	920,40	0,00
26 2410A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.ADVA. EETT.	4.345,44	0,00	4.345,44	0,00	4.345,44	0,00
26 2410A 623000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	543,12	0,00	543,12	0,00	543,12	0,00
26 2410S 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. T.E. U.P.D. DSA	48,72	0,00	48,72	0,00	48,72	0,00
26 2410S 213001	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. T.E. U.P.D. DSA	33,26	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00
26 2410S 214001	MAT.TRANSPORTE REPARAC. T.E. U.P.D. DSA	150,72	0,00	150,72	0,00	150,72	0,00
26 2410S 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. T.E. U.P.D. DSA	328,31	0,00	328,31	0,00	328,31	0,00
26 2410S 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV. T.E. U.P.D. DSA	121,80	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
26 2410S 220020	MATERIAL INFORM. NO INVENT. T.E. U.P.D. DSA	1.037,28	0,00	1.037,28	0,00	1.037,28	0,00
26 2410S 220021	MATERIAL INFORM. NO INVENT. T.E. U.P.D. DSA	1.295,87	0,00	1.295,87	0,00	1.295,87	0,00
26 2410S 221031	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. T.E. U.P.D. DSA	154,75	0,00	154,75	0,00	154,75	0,00
26 2410S 222000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.T.E. U.P.D. DSA	478,25	0,00	478,25	0,00	478,25	0,00
26 2410S 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. U.P.D. DSA	135,13	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00
26 2410T 203000	MAQ.INSTALAC. Y UTILL.ARREN. T.E. DOÑINOS ASISTE	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
26 2410T 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. T.E. DOÑINOS ASISTE	300,22	0,00	300,22	0,00	300,22	0,00
26 2410T 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV. T.E. DOÑINOS ASISTE	399,01	0,00	399,01	0,00	399,01	0,00
26 2410T 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. DOÑINOS ASISTE	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
26 2410T 221090	SUM. MATERIAL TECNICO. T.E. DOÑINOS ASISTE	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
26 2410T 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. DOÑINOS ASISTE	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
26 2410U 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. T.E. EL CRISOL	402,90	0,00	402,90	0,00	402,90	0,00
26 2410U 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. EL CRISOL	1.743,50	0,00	1.743,50	0,00	1.743,50	0,00
26 2410U 221090	SUM. MATERIAL TECNICO. T.E. EL CRISOL	5.710,36	0,00	5.710,36	0,00	5.710,36	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2011**

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 2410U 223000	TRANSPORTES. T.E. EL CRISOL	227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	0,00
26 2410U 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. EL CRISOL	283,32	0,00	283,32	0,00	283,32	0,00
26 2410V 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. T.E. LOS VILLARES	480,73	0,00	480,73	0,00	480,73	0,00
26 2410V 221040	SUM. VESTUARIO. T.E. LOS VILLARES	981,98	0,00	981,98	0,00	981,98	0,00
26 2410V 221090	SUM. MATERIAL TECNICO. T.E. LOS VILLARES	5.714,81	0,00	5.714,81	0,00	5.714,81	0,00
26 2410V 221100	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO. T.E. LOS VILLARES	242,75	0,00	242,75	0,00	242,75	0,00
26 2410W 20300	MAQ.INSTALAC. Y UTIL.ARREN.T.E.ESPACIO CULTURA	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
26 2410W 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO. T.E. ESPACIO CULTURAL II	276,78	0,00	276,78	0,00	276,78	0,00
26 2410W 22104	SUM. VESTUARIO. T.E. ESPACIO CULTURAL II	3.293,07	0,00	3.293,07	0,00	3.293,07	0,00
26 2410W 22109	SUM. MATERIAL TECNICO. T.E. ESPACIO CULTURAL II	9.565,11	0,00	9.565,11	0,00	9.565,11	0,00
26 2410W 22110	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO. T.E. ESPACIO CULTURAL I	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00
26 2410W 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. T.E. ESPACIO CULTURAL II	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00
26 4910A 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAL. PROV. DIGITAL 2ª	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
26 9420A 462091	SUBV. AYTO. MIRANDA DEL CASTAÑAR GASTOS CTES.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
27 4190A 212001	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
27 4190A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	7.044,21	0,00	7.044,21	0,00	7.044,21	0,00
27 4190A 213001	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	457,10	0,00	457,10	0,00	457,10	0,00
27 4190A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO	44,56	0,00	44,56	0,00	44,56	0,00
27 4190A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	1.321,75	0,00	1.321,75	0,00	1.321,75	0,00
27 4190A 221091	SUM. MATERIAL TECNICO.MEJ.GANADO PURO	3.299,40	0,00	3.299,40	0,00	3.299,40	0,00
27 4190A 221130	MANUTENCION DE ANIMALES	15.678,13	0,00	15.678,13	0,00	15.678,13	0,00
27 4190A 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	1.305,06	0,00	1.305,06	0,00	1.305,06	0,00
27 4190A 227991	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00
27 4190A 689010	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.GANADO PURO	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00
27 4190B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	294,76	0,00	294,76	0,00	294,76	0,00
27 4190B 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	1.613,21	0,00	1.613,21	0,00	1.613,21	0,00
27 4190B 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.925,40	0,00	2.925,40	0,00	2.925,40	0,00
27 4190B 226011	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	331,60	0,00	331,60	0,00	331,60	0,00
27 4190C 212001	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	2.789,66	0,00	2.789,66	0,00	2.789,66	0,00
27 4190C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	297,36	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 213001	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	715,49	0,00	715,49	0,00	715,49	0,00
27 4190C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	567,41	0,00	567,41	0,00	567,41	0,00
27 4190C 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.M.GANADO Y LONJA	1.294,66	0,00	1.294,66	0,00	1.294,66	0,00
27 4190C 221091	SUM. MATERIAL TECNICO.M.GANADO Y LONJA	1.637,81	0,00	1.637,81	0,00	1.637,81	0,00
27 4190C 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y L	4.416,57	0,00	4.416,57	0,00	4.416,57	0,00
27 4190C 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA	513,50	0,00	513,50	0,00	513,50	0,00
27 4190C 227000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	4.109,94	0,00	4.109,94	0,00	4.109,94	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 4190C 623001	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. M.GANADO Y L	3.110,48	0,00	3.110,48	0,00	3.110,48	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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
27 4190E 462010	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT. Y PAST	84.717,61	0,00	84.717,61	0,00	84.717,61	0,00
27 4190E 462200	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	61.499,65	0,00	61.499,65	0,00	61.499,65	0,00
27 4190E 479090	SUBV. SEMILLAS CERTIF R-1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
27 4190E 489420	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
27 4190F 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00
27 4190F 226061	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.668,84	0,00	3.668,84	0,00	3.668,84	0,00
27 4190F 226160	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	29.061,49	0,00	29.061,49	0,00	29.061,49	0,00
27 4190F 226161	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	549,29	0,00	549,29	0,00	549,29	0,00
27 4190F 489060	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO	210.734,62	0,00	210.734,62	0,00	210.734,62	0,00
30 9201A 626001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.DIR/ORG.PERSONAL	4.538,85	0,00	4.538,85	0,00	4.538,85	0,00
30 9201C 162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18.667,07	0,00	18.667,07	0,00	18.667,07	0,00
30 9201C 233000	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES. FORMAC. PERSONA	706,76	0,00	706,76	0,00	706,76	0,00
30 9201D 830000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
30 9201E 160080	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCIONAR	37.421,75	0,00	37.421,75	0,00	37.421,75	0,00
30 9201E 160089	R.E.C. ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA FUNCION	2.937,48	0,00	2.937,48	0,00	2.937,48	0,00
30 9201E 221990	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	215,94	0,00	215,94	0,00	215,94	0,00
30 9201E 227090	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00
31 9203A 202000	ARR. EDIFICIOS. SUM./SERV.GRALES	950,49	0,00	950,49	0,00	950,49	0,00
31 9203A 203000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL	3.469,20	0,00	3.469,20	0,00	3.469,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2011**

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 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	2.057,29	0,00	2.057,29	0,00	2.057,29	0,00
31 9203A 220001	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	1.949,84	0,00	1.949,84	0,00	1.949,84	0,00
31 9203A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	24.698,00	0,00	24.698,00	0,00	24.698,00	0,00
31 9203A 221010	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	302,62	0,00	302,62	0,00	302,62	0,00
31 9203A 221020	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	3.124,71	0,00	3.124,71	0,00	3.124,71	0,00
31 9203A 221031	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SUM./SERV.GR	7.375,09	0,00	7.375,09	0,00	7.375,09	0,00
31 9203A 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	17.065,05	0,00	17.065,05	0,00	17.065,05	0,00
31 9203A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.SUM./SERV.GRALES	4.317,15	0,00	4.317,15	0,00	4.317,15	0,00
31 9203A 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	1.345,68	0,00	1.345,68	0,00	1.345,68	0,00
31 9203A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GR	40.418,29	0,00	40.418,29	0,00	40.418,29	0,00
31 9203A 225020	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	551,44	0,00	551,44	0,00	551,44	0,00
31 9203A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	7.468,24	0,00	7.468,24	0,00	7.468,24	0,00
31 9203A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	71.553,27	0,00	71.553,27	0,00	71.553,27	0,00
31 9203A 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	76.157,20	0,00	76.157,20	0,00	76.157,20	0,00
31 9203A 227990	OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GR	7.189,63	0,00	7.189,63	0,00	7.189,63	0,00
31 9203B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	4.474,85	0,00	4.474,85	0,00	4.474,85	0,00
31 9203B 212010	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	6.005,20	0,00	6.005,20	0,00	6.005,20	0,00
31 9203B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	3.730,47	0,00	3.730,47	0,00	3.730,47	0,00
31 9203B 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	4.755,89	0,00	4.755,89	0,00	4.755,89	0,00
31 9203B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	377,60	0,00	377,60	0,00	377,60	0,00
31 9203C 222010	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	315,34	0,00	315,34	0,00	315,34	0,00
31 9203D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00
31 9203D 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	4.179,52	0,00	4.179,52	0,00	4.179,52	0,00
31 9203E 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	19,01	0,00	19,01	0,00	19,01	0,00
31 9203E 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	1.219,54	0,00	1.219,54	0,00	1.219,54	0,00
31 9203E 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.IMPRESA PROVIN	18.907,61	0,00	18.907,61	0,00	18.907,61	0,00
31 9203E 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROVI	4.722,36	0,00	4.722,36	0,00	4.722,36	0,00
31 9203F 214000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	2.356,57	0,00	2.356,57	0,00	2.356,57	0,00
31 9203F 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	3.010,91	0,00	3.010,91	0,00	3.010,91	0,00
31 9203F 221031	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PARQUE MOVI	4.149,98	0,00	4.149,98	0,00	4.149,98	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 9203F 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVI	290,01	0,00	290,01	0,00	290,01	0,00
31 9203F 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	127,78	0,00	127,78	0,00	127,78	0,00
40 1350A 204000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	1.731,35	0,00	1.731,35	0,00	1.731,35	0,00
40 1350A 204001	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	7.633,30	0,00	7.633,30	0,00	7.633,30	0,00
40 1350A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	24.565,19	0,00	24.565,19	0,00	24.565,19	0,00
40 1350A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	1.675,68	0,00	1.675,68	0,00	1.675,68	0,00
40 1350A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.PROTECCION CIVIL	1.388,15	0,00	1.388,15	0,00	1.388,15	0,00
40 1350A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PROTECCION C	631,12	0,00	631,12	0,00	631,12	0,00
40 1350A 227060	ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS,PROYE.PROTECCION	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00
40 1350A 227200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	17.970,77	0,00	17.970,77	0,00	17.970,77	0,00
40 1350A 622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTECCION C	28.137,21	0,00	28.137,21	0,00	28.137,21	0,00
40 1350A 622001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PROTECCION	7.905,25	0,00	7.905,25	0,00	7.905,25	0,00
40 1350A 623000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTECCION	6.619,68	0,00	6.619,68	0,00	6.619,68	0,00
40 1610A 210000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE	7.636,54	0,00	7.636,54	0,00	7.636,54	0,00
40 1610A 221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA	24.959,42	0,00	24.959,42	0,00	24.959,42	0,00
40 1610A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	29.717,73	0,00	29.717,73	0,00	29.717,73	0,00
40 1610A 227010	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	7.554,88	0,00	7.554,88	0,00	7.554,88	0,00
40 1610A 227011	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA	4.325,84	0,00	4.325,84	0,00	4.325,84	0,00
40 1610A 462000	SUBV. AYTOS SUMINISTROS SEQUIA 2011	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
40 1610A 762340	PLAN ESPECIAL SEQUIA 2010. OBRAS AYTOS. 2011	10.847,46	0,00	10.847,46	0,00	10.847,46	0,00
40 1620A 227210	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	55.193,21	0,00	55.193,21	0,00	55.193,21	0,00
40 1620A 227220	RECOGIDA DE PERROS	710,42	0,00	710,42	0,00	710,42	0,00
40 1620A 227221	RECOGIDA DE PERROS	2.239,99	0,00	2.239,99	0,00	2.239,99	0,00
40 1620A 227230	RECOGIDA DE PILAS	861,93	0,00	861,93	0,00	861,93	0,00
40 1620A 227280	CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL	1.942,93	0,00	1.942,93	0,00	1.942,93	0,00
40 1620A 480000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	14.578,93	0,00	14.578,93	0,00	14.578,93	0,00
40 1620A 489010	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	10.163,39	0,00	10.163,39	0,00	10.163,39	0,00
40 1620A 489011	CONVENIO CESEFOR FUND. C. SERV.FOREST.PY.MYAS	4.689,05	0,00	4.689,05	0,00	4.689,05	0,00
40 1620A 762000	A AYTOS. ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL-VIDRI	21.169,20	0,00	21.169,20	0,00	21.169,20	0,00
40 4500A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	762,85	0,00	762,85	0,00	762,85	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 220001	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	1.158,04	0,00	1.158,04	0,00	1.158,04	0,00
40 4500A 220010	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.DIR.AREA FOMENTO	3.829,65	0,00	3.829,65	0,00	3.829,65	0,00
40 4500A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOM	1.497,87	0,00	1.497,87	0,00	1.497,87	0,00
40 4500A 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.DIR.AREA FOMENTO	1.350,45	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45	0,00
40 4500A 226040	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	733,43	0,00	733,43	0,00	733,43	0,00
40 4500A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
40 4500A 227310	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	785,54	0,00	785,54	0,00	785,54	0,00
40 4500A 227310	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	5.404,63	0,00	5.404,63	0,00	5.404,63	0,00
40 4500A 227311	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	42.374,06	0,00	42.374,06	0,00	42.374,06	0,00
40 4500A 227320	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOM	66.722,68	0,00	66.722,68	0,00	66.722,68	0,00
40 4500A 227320	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOM	8.506,88	0,00	8.506,88	0,00	8.506,88	0,00
40 4500A 227321	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.AREA FOM	6.437,51	0,00	6.437,51	0,00	6.437,51	0,00
40 4500A 227430	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	14.618,52	0,00	14.618,52	0,00	14.618,52	0,00
40 4500A 462000	SUBV. AYTOS. PACTO LOCAL OPER. CTES. AYTOS<2000	41.120,67	0,00	41.120,67	0,00	41.120,67	0,00
40 4500B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	163,05	0,00	163,05	0,00	163,05	0,00
40 4500B 220010	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.DIR.SERVICIOS	4.022,20	0,00	4.022,20	0,00	4.022,20	0,00
40 4500B 640000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	42.495,52	0,00	42.495,52	0,00	42.495,52	0,00
40 4500B 640001	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	13.267,24	0,00	13.267,24	0,00	13.267,24	0,00
40 4530A 227060	ASISTENCIAS TECNICAS	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00
40 4530A 611100	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	76.921,97	0,00	76.921,97	0,00	76.921,97	0,00
40 4530A 611101	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	37.390,25	0,00	37.390,25	0,00	37.390,25	0,00
40 4530A 611151	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	17.798,44	0,00	17.798,44	0,00	17.798,44	0,00
40 4530A 611230	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALES	285.017,28	0,00	285.017,28	0,00	285.017,28	0,00
40 4530B 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	1.074,27	0,00	1.074,27	0,00	1.074,27	0,00
40 4530B 203000	MAQ. INST. UTIL. ARREND.CONSERV.CTRAS	193.359,66	0,00	193.359,66	0,00	193.359,66	0,00
40 4530B 203010	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS	20.671,35	0,00	20.671,35	0,00	20.671,35	0,00
40 4530B 210000	SUMINISTROS BITUMINOSOS	1.098,71	0,00	1.098,71	0,00	1.098,71	0,00
40 4530B 210010	CONSERVACION ORDINARIA ZONA UNO	163.304,67	0,00	163.304,67	0,00	163.304,67	0,00
40 4530B 210020	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DOS	115.807,45	0,00	115.807,45	0,00	115.807,45	0,00
40 4530B 210030	CONSERVACION ORDINARIA ZONA TRES	4.366,10	0,00	4.366,10	0,00	4.366,10	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 210040	CONSERVACION ORDINARIA ZONA CUATRO	8.321,84	0,00	8.321,84	0,00	8.321,84	0,00
40 4530B 210050	CONSERVACION ORDINARIA ZONA CINCO	6.415,10	0,00	6.415,10	0,00	6.415,10	0,00
40 4530B 210060	CONSERVACION ORDINARIA ZONA SEIS	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
40 4530B 210070	CONSERVACION ORDINARIA ZONA SIETE	4.571,32	0,00	4.571,32	0,00	4.571,32	0,00
40 4530B 210090	CONSERVACION ORDINARIA ZONA NUEVE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
40 4530B 210100	CONSERVACION ORDINARIA ZONA DIEZ	6.888,62	0,00	6.888,62	0,00	6.888,62	0,00
40 4530B 221000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	2.044,45	0,00	2.044,45	0,00	2.044,45	0,00
40 4530B 221990	OTROS SUM. BITUMINOSOS,ARIDOS... CONSERV.CTRAS	88.718,38	0,00	88.718,38	0,00	88.718,38	0,00
40 4530B 223000	TRANSPORTES. CONSERV.CTRAS	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
40 4530C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	32.632,69	0,00	32.632,69	0,00	32.632,69	0,00
40 4530C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	382,05	0,00	382,05	0,00	382,05	0,00
40 4530C 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	29.832,70	0,00	29.832,70	0,00	29.832,70	0,00
40 4530C 223000	TRANSPORTES. PARQUE MAQUINARIA	1.332,93	0,00	1.332,93	0,00	1.332,93	0,00
40 4530D 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	59,31	0,00	59,31	0,00	59,31	0,00
40 4530D 220010	MAT.OFICINA,PRESA,REV.EXP.LIC.INFORMES	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
40 4530D 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	272,52	0,00	272,52	0,00	272,52	0,00
40 4540A 203000	ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTIL. C.VECINAL	105.278,12	0,00	105.278,12	0,00	105.278,12	0,00
40 4590B 650020	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	46.834,60	0,00	46.834,60	0,00	46.834,60	0,00
40 4590B 650021	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	73.947,57	0,00	73.947,57	0,00	73.947,57	0,00
40 4590B 650101	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS	41.152,27	0,00	41.152,27	0,00	41.152,27	0,00
40 4590B 762100	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	21.573,86	0,00	21.573,86	0,00	21.573,86	0,00
40 4590B 762101	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	30.819,80	0,00	30.819,80	0,00	30.819,80	0,00
40 4590C 219010	MANTENIMIENTO REPETIDORES TV.	12.015,75	0,00	12.015,75	0,00	12.015,75	0,00
40 4590C 762251	CONSULTORIOS MEDICOS	535,75	0,00	535,75	0,00	535,75	0,00
40 4590C 762290	CONSULTORIOS MEDICOS 2009	29.819,84	0,00	29.819,84	0,00	29.819,84	0,00
40 4590C 763001	ABASTECIMIENTOS DE AGUA MANCOMUNADOS	42.687,59	0,00	42.687,59	0,00	42.687,59	0,00
40 4590C 763040	ABASTECIMIENTOS MANCOMUNIDAD YELTES	118.702,00	0,00	118.702,00	0,00	118.702,00	0,00
40 4590C 763101	SUBV. MEJORA INFRAESTR. TELECOM. MANC. ALTO A	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
44 3360B 226110	CAMPAÑA INFORM.RUTA CAST. PROT. PATR. ART. Z.OE	814,20	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00
44 3360B 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. PROT. PATR. ART. Z.OES	13.306,06	0,00	13.306,06	0,00	13.306,06	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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
44 3360B 609001	OTRAS INV. EN INFRAESTR. PROT. PATR. ART. Z.OESTE	19.144,91	0,00	19.144,91	0,00	19.144,91	0,00
44 3360B 627001	PROYECTOS COMPLEJOS. PROT. PATR. ART. Z.OESTE	147.049,91	0,00	147.049,91	0,00	147.049,91	0,00
44 3420B 600000	OBRA PUBLICA EDIF.VITIGUDIN. PROY. REHAB. Z. OES	16.168,16	0,00	16.168,16	0,00	16.168,16	0,00
44 3420B 600001	INVERSIONES EN TERRENOS. PROY. REHAB. Z. OESTE	372.149,07	0,00	372.149,07	0,00	372.149,07	0,00
45 1350P 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS.POCTEP BIN-SAL-RIESGOS	2.468,50	0,00	2.468,50	0,00	2.468,50	0,00
45 4250P 226961	GASTOS DIVERSOS SERV.SENSIBILIZACION.PROG. RET	17.326,74	0,00	17.326,74	0,00	17.326,74	0,00
45 4250P 226971	GASTOS DIVERSOS SERV.FORMACION.PROG. RETALER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
45 4250P 226981	GASTOS DIVERSOS DIVULGACION.PROG. RETALER	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
45 4250P 227060	ESTUDIOS POTENCIALIDAD BIOMASA. PROG. RETALER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
45 4250P 227061	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROG. RETALER	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
60 2300A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	414,56	0,00	414,56	0,00	414,56	0,00
60 2300A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	408,32	0,00	408,32	0,00	408,32	0,00
60 2300A 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.DIRECCION AREA	443,34	0,00	443,34	0,00	443,34	0,00
60 2300A 221100	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA	34,69	0,00	34,69	0,00	34,69	0,00
60 2300A 227000	EMPRESAS DE 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	4.069,72	0,00	4.069,72	0,00	4.069,72	0,00
60 2300A 227011	EMPRESAS DE SEGURIDAD.DIRECCION AREA	992,95	0,00	992,95	0,00	992,95	0,00
60 2300A 227140	GUARDIAS MEDICAS.DIRECCION AREA	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
60 2300A 450000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO HOSPI	947.270,14	0,00	947.270,14	0,00	947.270,14	0,00
60 2310A 202000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
60 2310A 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	1.178,70	0,00	1.178,70	0,00	1.178,70	0,00
60 2310A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	89,68	0,00	89,68	0,00	89,68	0,00
60 2310A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	2.216,05	0,00	2.216,05	0,00	2.216,05	0,00
60 2310A 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	212,83	0,00	212,83	0,00	212,83	0,00
60 2310A 221030	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS	2.828,09	0,00	2.828,09	0,00	2.828,09	0,00
60 2310A 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.SERV.SOC.BASICOS	3.633,70	0,00	3.633,70	0,00	3.633,70	0,00
60 2310A 221100	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASIC	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
60 2310A 222000	SEVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASIC	3.931,21	0,00	3.931,21	0,00	3.931,21	0,00
60 2310A 223000	TRANSPORTES.SERV.SOC.BASICOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
60 2310A 226290	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASICO	2.277,40	0,00	2.277,40	0,00	2.277,40	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 226310	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.SOC.B	155.069,68	0,00	155.069,68	0,00	155.069,68	0,00
60 2310A 226420	PROGR. PREVENCIÓN POBREZA.SERV.SOC.BASICOS	24.846,00	0,00	24.846,00	0,00	24.846,00	0,00
60 2310A 226440	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS	5.585,93	0,00	5.585,93	0,00	5.585,93	0,00
60 2310A 226450	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS	3.828,56	0,00	3.828,56	0,00	3.828,56	0,00
60 2310A 226490	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV.SOC.B	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
60 2310A 226620	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	15.772,60	0,00	15.772,60	0,00	15.772,60	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 227070	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	1.813.390,36	0,00	1.813.390,36	0,00	1.813.390,36	0,00
60 2310A 462470	COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310A 462530	CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. SS.SS. BASICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 462540	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. SS.SS. BASI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 480480	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	22.213,52	0,00	22.213,52	0,00	22.213,52	0,00
60 2310A 480590	CONV. FEMP-EELL SERVICIO TELEASISTENCIA	17.834,53	0,00	17.834,53	0,00	17.834,53	0,00
60 2310B 220001	MAT. OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00
60 2310B 226090	GASTOS CENTRO INFORM. JUVENIL. ASOCIAC. JUVENI	96,76	0,00	96,76	0,00	96,76	0,00
60 2310C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	929,02	0,00	929,02	0,00	929,02	0,00
60 2310C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	114,68	0,00	114,68	0,00	114,68	0,00
60 2310C 220001	MAT. OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	27,88	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00
60 2310C 221060	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO	177,57	0,00	177,57	0,00	177,57	0,00
60 2310C 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. PISOS HOGAR	1.031,56	0,00	1.031,56	0,00	1.031,56	0,00
60 2310C 221100	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO	464,57	0,00	464,57	0,00	464,57	0,00
60 2310C 223000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	152,90	0,00	152,90	0,00	152,90	0,00
60 2310C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.922,25	0,00	1.922,25	0,00	1.922,25	0,00
60 2310C 227110	EMPRESA CONSERVACION ASCENSORES. PISOS HOGA	453,64	0,00	453,64	0,00	453,64	0,00
60 2310D 480110	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
60 2310D 480280	CONVENIO AVIVA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
60 2330B 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	76,70	0,00	76,70	0,00	76,70	0,00
60 2330B 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	1.355,64	0,00	1.355,64	0,00	1.355,64	0,00
60 2330B 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	285,81	0,00	285,81	0,00	285,81	0,00
60 2330B 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.ASISTIDA	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	15.483,06	0,00	15.483,06	0,00	15.483,06	0,00
60 2330B 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	10.841,34	0,00	10.841,34	0,00	10.841,34	0,00
60 2330B 221031	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES..RES.ASISTIDA	10.207,73	0,00	10.207,73	0,00	10.207,73	0,00
60 2330B 221040	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	17.830,07	0,00	17.830,07	0,00	17.830,07	0,00
60 2330B 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	46.030,01	0,00	46.030,01	0,00	46.030,01	0,00
60 2330B 221051	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	901,40	0,00	901,40	0,00	901,40	0,00
60 2330B 221060	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	4.821,89	0,00	4.821,89	0,00	4.821,89	0,00
60 2330B 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.RES.ASISTIDA	19.696,13	0,00	19.696,13	0,00	19.696,13	0,00
60 2330B 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	8.727,35	0,00	8.727,35	0,00	8.727,35	0,00
60 2330B 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA	4.514,83	0,00	4.514,83	0,00	4.514,83	0,00
60 2330B 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	208,20	0,00	208,20	0,00	208,20	0,00
60 2330B 226280	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	747,45	0,00	747,45	0,00	747,45	0,00
60 2330B 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	74.739,27	0,00	74.739,27	0,00	74.739,27	0,00
60 2330B 227010	EMPRESAS DE SEGURIDAD.RES.ASISTIDA	7.007,00	0,00	7.007,00	0,00	7.007,00	0,00
60 2330B 227011	EMPRESAS DE SEGURIDAD.RES.ASISTIDA	3.465,92	0,00	3.465,92	0,00	3.465,92	0,00
60 2330B 227100	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	35.907,18	0,00	35.907,18	0,00	35.907,18	0,00
60 2330B 227110	MANT..CONS. ASCENSORES.RES.ASISTIDA	3.239,69	0,00	3.239,69	0,00	3.239,69	0,00
60 2330B 227240	OTROS TRABAJOS.RES.ASISTIDA	3.781,89	0,00	3.781,89	0,00	3.781,89	0,00
60 2330B 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.ASISTIDA	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
60 2330B 625000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	19.418,72	0,00	19.418,72	0,00	19.418,72	0,00
60 2330C 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	1.042,45	0,00	1.042,45	0,00	1.042,45	0,00
60 2330C 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	825,10	0,00	825,10	0,00	825,10	0,00
60 2330C 220001	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	194,46	0,00	194,46	0,00	194,46	0,00
60 2330C 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.MIXTA	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
60 2330C 221000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	9.167,59	0,00	9.167,59	0,00	9.167,59	0,00
60 2330C 221020	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	11.804,02	0,00	11.804,02	0,00	11.804,02	0,00
60 2330C 221040	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	7.943,02	0,00	7.943,02	0,00	7.943,02	0,00
60 2330C 221050	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	6.777,08	0,00	6.777,08	0,00	6.777,08	0,00
60 2330C 221051	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	1.116,92	0,00	1.116,92	0,00	1.116,92	0,00
60 2330C 221060	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	13.280,20	0,00	13.280,20	0,00	13.280,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 2330C 221090	SUM. MATERIAL TECNICO.RES.MIXTA	812,28	0,00	812,28	0,00	812,28	0,00
60 2330C 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	2.978,94	0,00	2.978,94	0,00	2.978,94	0,00
60 2330C 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	1.803,97	0,00	1.803,97	0,00	1.803,97	0,00
60 2330C 222010	COMUNICAC. POSTALES.RES.MIXTA	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
60 2330C 223000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	82,65	0,00	82,65	0,00	82,65	0,00
60 2330C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00
60 2330C 226280	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	154,82	0,00	154,82	0,00	154,82	0,00
60 2330C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	119.538,72	0,00	119.538,72	0,00	119.538,72	0,00
60 2330C 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.MIXTA	2.242,47	0,00	2.242,47	0,00	2.242,47	0,00
60 2330C 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA	7.186,36	0,00	7.186,36	0,00	7.186,36	0,00
60 2330C 622010	INVERSIONES POR ACEPTACION DE HERENCIA.RES.MI	192.298,70	0,00	192.298,70	0,00	192.298,70	0,00
60 2330D 212000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	6.314,24	0,00	6.314,24	0,00	6.314,24	0,00
60 2330D 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	1.013,09	0,00	1.013,09	0,00	1.013,09	0,00
60 2330D 221090	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO.RES.SANTA RITA	429,31	0,00	429,31	0,00	429,31	0,00
60 2330D 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	2.382,75	0,00	2.382,75	0,00	2.382,75	0,00
60 2330D 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	31.681,59	0,00	31.681,59	0,00	31.681,59	0,00
60 2330D 227110	MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.SANTA RITA	2.123,24	0,00	2.123,24	0,00	2.123,24	0,00
60 2330D 227990	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA	8.189,82	0,00	8.189,82	0,00	8.189,82	0,00
60 2330D 489000	CONV. CONGREGACION HERMANAS DEL AMPARO	20.586,27	0,00	20.586,27	0,00	20.586,27	0,00
60 3230E 480500	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES	79.492,78	0,00	79.492,78	0,00	79.492,78	0,00
60 3230E 480530	CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OCUPACI	12.966,15	0,00	12.966,15	0,00	12.966,15	0,00
60 3230E 480540	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACIONA	31.861,36	0,00	31.861,36	0,00	31.861,36	0,00
60 3230E 480550	CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES	60.613,09	0,00	60.613,09	0,00	60.613,09	0,00
60 3230E 480570	CONVENIO AYTO. TAMAMES CENTROS OCUPACIONAL	49.972,38	0,00	49.972,38	0,00	49.972,38	0,00
60 3230F 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	57,78	0,00	57,78	0,00	57,78	0,00
60 3230F 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	102,71	0,00	102,71	0,00	102,71	0,00
60 3230F 220001	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	49,44	0,00	49,44	0,00	49,44	0,00
60 3230F 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	329,90	0,00	329,90	0,00	329,90	0,00
60 3230F 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	8.491,71	0,00	8.491,71	0,00	8.491,71	0,00
70 3230B 223000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	5.072,21	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 462181	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	18.529,11	0,00	18.529,11	0,00	18.529,11	0,00
70 3230C 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAU	329,50	0,00	329,50	0,00	329,50	0,00
70 3230C 226010	ATENCIONES PRTOCOLARIAS Y REPRESE.FOR.PROM.T	145,80	0,00	145,80	0,00	145,80	0,00
70 3230C 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	3.730,81	0,00	3.730,81	0,00	3.730,81	0,00
70 3230C 226500	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	10.215,70	0,00	10.215,70	0,00	10.215,70	0,00
70 3230C 462120	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
70 3230C 480000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
71 3300A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	810,20	0,00	810,20	0,00	810,20	0,00
71 3300A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CUL	834,38	0,00	834,38	0,00	834,38	0,00
71 3300A 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.GES.ADVA.CULTURA	519,22	0,00	519,22	0,00	519,22	0,00
71 3300A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
71 3300A 226100	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00
71 3320A 213000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	201,25	0,00	201,25	0,00	201,25	0,00
71 3320A 220001	MAT. OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	92,10	0,00	92,10	0,00	92,10	0,00
71 3320A 220010	MAT.OFICINA,PRESNA.REV.BIBLIOTECAS	22.936,51	0,00	22.936,51	0,00	22.936,51	0,00
71 3320A 221010	SUMINISTRO AGUA.BIBLIOTECAS	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00
71 3320A 221020	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	461,84	0,00	461,84	0,00	461,84	0,00
71 3320A 221030	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	90,85	0,00	90,85	0,00	90,85	0,00
71 3320A 221060	PROD. FARMACEUTICOS.BIBLIOTECAS	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
71 3320A 221120	SUM. MAT. ELECTR.Y DE TELECOM.BIBLIOTECAS	129,94	0,00	129,94	0,00	129,94	0,00
71 3320A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS	50,98	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00
71 3320A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	4.793,21	0,00	4.793,21	0,00	4.793,21	0,00
71 3320A 227000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	5.515,82	0,00	5.515,82	0,00	5.515,82	0,00
71 3340A 226090	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOCUL.	224,20	0,00	224,20	0,00	224,20	0,00
71 3340A 226100	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
71 3340A 226460	GAST. ENCUENTROS VERANO.ANIMAC.SOCIOCUL.	12.952,00	0,00	12.952,00	0,00	12.952,00	0,00
71 3340A 226461	GASTOS ENCUENTROS VERANO.ANIMAC.SOCIOCUL.	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
71 3340A 462080	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	300.915,96	0,00	300.915,96	0,00	300.915,96	0,00
71 3340A 462081	SUBV. AYTOS. < 2000 HABITANTES	131.841,53	0,00	131.841,53	0,00	131.841,53	0,00
71 3340A 462100	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	81.488,48	0,00	81.488,48	0,00	81.488,48	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

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 3340A 462101	SUBV. AYTOS. > 2000 HABITANTES	14.782,03	0,00	14.782,03	0,00	14.782,03	0,00
71 3340B 226210	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	15.792,10	0,00	15.792,10	0,00	15.792,10	0,00
71 3340B 226211	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	11.888,57	0,00	11.888,57	0,00	11.888,57	0,00
71 3340B 226221	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	2.773,00	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00	0,00
71 3340B 226240	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	12.452,67	0,00	12.452,67	0,00	12.452,67	0,00
71 3340B 226241	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
71 3340B 227240	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	5.655,22	0,00	5.655,22	0,00	5.655,22	0,00
71 3340C 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES	255,39	0,00	255,39	0,00	255,39	0,00
71 3340C 220010	MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDADES	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00
71 3340C 221010	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	79,27	0,00	79,27	0,00	79,27	0,00
71 3340C 221090	SUM. MATERIAL TECNICO. INSTIT. IDENTIDADES	232,80	0,00	232,80	0,00	232,80	0,00
71 3340C 221100	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00
71 3340C 223000	TRANSPORTES. INSTIT. IDENTIDADES	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
71 3340C 226101	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES	1.197,40	0,00	1.197,40	0,00	1.197,40	0,00
71 3340C 226120	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
71 3340C 226121	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	8.617,96	0,00	8.617,96	0,00	8.617,96	0,00
71 3340C 226990	OTROS GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADES	21,24	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00
71 3340C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	2.850,45	0,00	2.850,45	0,00	2.850,45	0,00
71 3340C 623000	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. INSTIT. IDENTIDAD	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
72 3410A 220000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	106,91	0,00	106,91	0,00	106,91	0,00
72 3410A 221050	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	3.618,86	0,00	3.618,86	0,00	3.618,86	0,00
72 3410A 221060	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS ESCOL	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
72 3410A 221990	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESCO	6.305,92	0,00	6.305,92	0,00	6.305,92	0,00
72 3410A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOL	169,46	0,00	169,46	0,00	169,46	0,00
72 3410A 223000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	3.182,72	0,00	3.182,72	0,00	3.182,72	0,00
72 3410A 226090	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
72 3410A 226100	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	5.389,20	0,00	5.389,20	0,00	5.389,20	0,00
72 3410B 223000	TRANSPORTES.FORM.DEPORTIVA	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
72 3410B 226090	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	4.112,65	0,00	4.112,65	0,00	4.112,65	0,00
72 3410B 462000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	9.059,55	0,00	9.059,55	0,00	9.059,55	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2011**

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 221990	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.COMP.DEPOR	2.797,08	0,00	2.797,08	0,00	2.797,08	0,00
72 3410C 226090	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00
72 3410C 227000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	1.369,98	0,00	1.369,98	0,00	1.369,98	0,00
72 3410C 489030	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	12.465,80	0,00	12.465,80	0,00	12.465,80	0,00
73 4320A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PROM.DES.TUR	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
73 4320A 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.PROM.DES.TURISMO	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00
73 4320A 226020	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	11.926,08	0,00	11.926,08	0,00	11.926,08	0,00
73 4320A 226080	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	3.624,81	0,00	3.624,81	0,00	3.624,81	0,00
73 4320A 226110	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISMO	3.951,82	0,00	3.951,82	0,00	3.951,82	0,00
73 4320A 226111	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISMO	4.796,70	0,00	4.796,70	0,00	4.796,70	0,00
73 4320A 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM	10.539,30	0,00	10.539,30	0,00	10.539,30	0,00
73 4320A 467000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
73 4320B 226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN. DINAM. ARRIBES	1.502,14	0,00	1.502,14	0,00	1.502,14	0,00
73 4320B 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PLAN. DINAM. ARRIBES	1.038,60	0,00	1.038,60	0,00	1.038,60	0,00
73 4320B 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN. DINAM. ARRI	5.623,04	0,00	5.623,04	0,00	5.623,04	0,00
74 3340D 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	8.999,86	0,00	8.999,86	0,00	8.999,86	0,00
74 3340D 227060	PROG.ORGAN. Y EQUIP. ARCHIVOS.PATRIM.DOCUMEN.	22.339,99	0,00	22.339,99	0,00	22.339,99	0,00
74 3340D 227060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN.	24.263,16	0,00	24.263,16	0,00	24.263,16	0,00
74 3340D 489001	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRIM.DOC	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
74 3360A 222000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO. PATRIMONIO ARTI	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
74 3360A 226090	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	4.048,58	0,00	4.048,58	0,00	4.048,58	0,00
74 3360A 226091	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC	20.801,00	0,00	20.801,00	0,00	20.801,00	0,00
74 3360A 226100	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO	348,10	0,00	348,10	0,00	348,10	0,00
74 3360A 226110	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	1.162,30	0,00	1.162,30	0,00	1.162,30	0,00
74 3360A 226111	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
TOTAL AÑO:		9.791.906,46	0,00	9.791.906,46	0,00	9.791.906,46	0,00
TOTAL		9.796.646,56	0,00	9.796.646,56	0,00	9.792.155,72	4.490,84