

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

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 12 1510B 482000 | SUBVENCION ADQUISICION DE VIVIENDAS | 2.160,00 | -2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 2.160,00 | -2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 40 4530A 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**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 40 4530A 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 **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 10 9120A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENCIA | 4.972,83 | 0,00 | 4.972,83 | 0,00 | 4.972,83 | 0,00 |
| 10 9120A 226010 | ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESIDENCIA | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 10 9120A 462000 | SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDENCIA | 747,55 | 0,00 | 747,55 | 0,00 | 747,55 | 0,00 |
| 10 9120A 489060 | SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDENCIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10 9120A 489070 | SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTRAS PRO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10 9120A 762000 | SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS | 102.371,00 | 0,00 | 102.371,00 | 0,00 | 102.371,00 | 0,00 |
| 10 9120B 226010 | ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. GOBIER | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 0,00 | 354,20 | 0,00 |
| 10 9202A 226010 | ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INST.Y PR | 2.925,42 | 0,00 | 2.925,42 | 0,00 | 2.925,42 | 0,00 |
| 10 9240A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION | 712,16 | 0,00 | 712,16 | 0,00 | 712,16 | 0,00 |
| 10 9240A 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION | 39,74 | 0,00 | 39,74 | 0,00 | 39,74 | 0,00 |
| 10 9240A 220010 | MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 |
| 10 9240A 221990 | OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION | 1.577,84 | 0,00 | 1.577,84 | 0,00 | 1.577,84 | 0,00 |
| 10 9240A 226020 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSION | 30.996,81 | 0,00 | 30.996,81 | 0,00 | 30.996,81 | 0,00 |
| 10 9240A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION | 9.702,05 | 0,00 | 9.702,05 | 0,00 | 9.702,05 | 0,00 |
| 10 9240A 226992 | ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENTAL | 33.082,47 | 0,00 | 33.082,47 | 0,00 | 33.082,47 | 0,00 |
| 10 9421A 462000 | SUBV. AYTOS PROVINCIA GASTOS CTES. A.P. 25/2012 | 71.392,00 | 0,00 | 71.392,00 | 0,00 | 71.392,00 | 0,00 |
| 10 9421A 762000 | SUBV. AYTOS PROVINCIA GASTOS CAPITAL A.P. 25/201 | 729.899,89 | 0,00 | 729.899,89 | 0,00 | 729.899,89 | 0,00 |
| 11 9200A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR. | 247,60 | 0,00 | 247,60 | 0,00 | 247,60 | 0,00 |
| 11 9200B 226040 | GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES | 1.830,55 | 0,00 | 1.830,55 | 0,00 | 1.830,55 | 0,00 |
| 12 1510A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.CARTOGRAFÍA | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 |
| 12 9200D 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO.REGISTRO | 89,35 | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 89,35 | 0,00 |
| 12 9220A 220010 | MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS | 1.943,14 | 0,00 | 1.943,14 | 0,00 | 1.943,14 | 0,00 |
| 12 9220A 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.ASIST.MUNICIPIOS | 29,26 | 0,00 | 29,26 | 0,00 | 29,26 | 0,00 |
| 12 9220A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ASIST.MUNICIPIOS | 312,33 | 0,00 | 312,33 | 0,00 | 312,33 | 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 227060 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENCION | 4.400,67 | 0,00 | 4.400,67 | 0,00 | 4.400,67 | 0,00 |
| 16 9340A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA | 213,86 | 0,00 | 213,86 | 0,00 | 213,86 | 0,00 |
| 16 9340A 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO.TESORERIA | 57,93 | 0,00 | 57,93 | 0,00 | 57,93 | 0,00 |
| 22 9311A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA ECO/HA | 115,35 | 0,00 | 115,35 | 0,00 | 115,35 | 0,00 |
| 22 9311B 227990 | OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GEST.PRES | 3.327,50 | 0,00 | 3.327,50 | 0,00 | 3.327,50 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 23 9311C 821209 | CAJA DE COOPERACION LOCAL | 49.748,89 | 0,00 | 49.748,89 | 0,00 | 49.748,89 | 0,00 |
| 26 2410A 214000 | MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT. | 350,01 | 0,00 | 350,01 | 0,00 | 350,01 | 0,00 |
| 26 2410A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT. | 101,67 | 0,00 | 101,67 | 0,00 | 101,67 | 0,00 |
| 26 2410A 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT. | 55,93 | 0,00 | 55,93 | 0,00 | 55,93 | 0,00 |
| 26 2410A 221030 | SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.ADVA. E | 77,44 | 0,00 | 77,44 | 0,00 | 77,44 | 0,00 |
| 26 2410A 223000 | TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT. | 350,90 | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 350,90 | 0,00 |
| 26 2410A 226080 | OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.ADVA. EETT. | 59,32 | 0,00 | 59,32 | 0,00 | 59,32 | 0,00 |
| 26 2410A 226990 | PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. EETT. | 59,32 | 0,00 | 59,32 | 0,00 | 59,32 | 0,00 |
| 26 2410A 227060 | ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT. | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 26 2410U 221991 | OTROS SUMINISTROS. T.E. EL CRISOL | 617,23 | 0,00 | 617,23 | 0,00 | 617,23 | 0,00 |
| 26 2410W 20300 | MAQ. INST. UTIL.ARREND. T.E. ESPACIO CULTURAL II | 510,91 | 0,00 | 510,91 | 0,00 | 510,91 | 0,00 |
| 26 2410W 22000 | MAT.OFICINA ORDINARIO. T.E. ESPACIO CULTURAL II | 36,32 | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 36,32 | 0,00 |
| 26 2410W 22103 | SUM. COMBUSTIBLE Y CARB.T.E. ESPACIO CULTURAL | 502,43 | 0,00 | 502,43 | 0,00 | 502,43 | 0,00 |
| 26 2410W 22199 | OTROS SUMINISTROS. T.E. ESPACIO CULTURAL II | 3.276,45 | 0,00 | 3.276,45 | 0,00 | 3.276,45 | 0,00 |
| 26 2410W 22200 | SERV. TELECOMUNICACION. T.E. ESPACIO CULTURAL | 231,32 | 0,00 | 231,32 | 0,00 | 231,32 | 0,00 |
| 27 4190A 212000 | EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO | 3.041,94 | 0,00 | 3.041,94 | 0,00 | 3.041,94 | 0,00 |
| 27 4190A 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO | 1.550,77 | 0,00 | 1.550,77 | 0,00 | 1.550,77 | 0,00 |
| 27 4190A 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO | 478,76 | 0,00 | 478,76 | 0,00 | 478,76 | 0,00 |
| 27 4190A 221030 | SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO | 6.150,85 | 0,00 | 6.150,85 | 0,00 | 6.150,85 | 0,00 |
| 27 4190A 221130 | MANUTENCION DE ANIMALES | 33.688,32 | 0,00 | 33.688,32 | 0,00 | 33.688,32 | 0,00 |
| 27 4190A 221990 | OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO | 6.469,36 | 0,00 | 6.469,36 | 0,00 | 6.469,36 | 0,00 |
| 27 4190A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO | 3.211,58 | 0,00 | 3.211,58 | 0,00 | 3.211,58 | 0,00 |
| 27 4190A 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANADO PU | 2.409,76 | 0,00 | 2.409,76 | 0,00 | 2.409,76 | 0,00 |
| 27 4190B 226010 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ | 1.792,97 | 0,00 | 1.792,97 | 0,00 | 1.792,97 | 0,00 |
| 27 4190C 212000 | EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJA | 314,89 | 0,00 | 314,89 | 0,00 | 314,89 | 0,00 |
| 27 4190C 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA | 3.017,28 | 0,00 | 3.017,28 | 0,00 | 3.017,28 | 0,00 |
| 27 4190C 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA | 105,68 | 0,00 | 105,68 | 0,00 | 105,68 | 0,00 |
| 27 4190C 221031 | SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.M.GANADO Y | 965,18 | 0,00 | 965,18 | 0,00 | 965,18 | 0,00 |
| 27 4190C 221990 | OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA | 44,78 | 0,00 | 44,78 | 0,00 | 44,78 | 0,00 |
| 27 4190C 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO Y LON | 3.127,50 | 0,00 | 3.127,50 | 0,00 | 3.127,50 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 27 4190C 222009 | R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNIC.M.GANADO Y LONJA | 2.085,14 | 0,00 | 2.085,14 | 0,00 | 2.085,14 | 0,00 |
| 27 4190C 226020 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LONJA | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 |
| 27 4190C 226060 | REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANADO Y LO | 13.626,00 | 0,00 | 13.626,00 | 0,00 | 13.626,00 | 0,00 |
| 27 4190C 227000 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA | 6.321,66 | 0,00 | 6.321,66 | 0,00 | 6.321,66 | 0,00 |
| 27 4190C 227990 | EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJA | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 27 4190E 423900 | CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 27 4190E 423900 | 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 | 72.229,31 | 0,00 | 72.229,31 | 0,00 | 72.229,31 | 0,00 |
| 27 4190E 462200 | SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS | 36.880,18 | 0,00 | 36.880,18 | 0,00 | 36.880,18 | 0,00 |
| 27 4190E 489420 | SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS | 13.530,30 | 0,00 | 13.530,30 | 0,00 | 13.530,30 | 0,00 |
| 27 4190F 221000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIALES | 15.178,99 | 0,00 | 15.178,99 | 0,00 | 15.178,99 | 0,00 |
| 27 4190F 226060 | REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 0,00 |
| 27 4190F 226991 | EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES | 73.146,80 | 0,00 | 73.146,80 | 0,00 | 73.146,80 | 0,00 |
| 27 4190F 489060 | CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO PURO | 200.899,88 | 0,00 | 200.899,88 | 0,00 | 200.899,88 | 0,00 |
| 30 9201A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL | 576,67 | 0,00 | 576,67 | 0,00 | 576,67 | 0,00 |
| 30 9201A 220001 | MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL | 660,59 | 0,00 | 660,59 | 0,00 | 660,59 | 0,00 |
| 30 9201C 162000 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 21.171,77 | 0,00 | 21.171,77 | 0,00 | 21.171,77 | 0,00 |
| 30 9201D 830000 | ANTICIPOS FUNCIONARIOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 30 9201E 221990 | OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL | 725,99 | 0,00 | 725,99 | 0,00 | 725,99 | 0,00 |
| 30 9201E 227090 | CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD | 17.375,00 | 0,00 | 17.375,00 | 0,00 | 17.375,00 | 0,00 |
| 31 9203A 202000 | ARR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SUM./SERV.GRALES | 1.633,50 | 0,00 | 1.633,50 | 0,00 | 1.633,50 | 0,00 |
| 31 9203A 203000 | ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV.GRAL | 5.408,70 | 0,00 | 5.408,70 | 0,00 | 5.408,70 | 0,00 |
| 31 9203A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES | 2.712,25 | 0,00 | 2.712,25 | 0,00 | 2.712,25 | 0,00 |
| 31 9203A 220001 | MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES | 441,19 | 0,00 | 441,19 | 0,00 | 441,19 | 0,00 |
| 31 9203A 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES | 12.267,71 | 0,00 | 12.267,71 | 0,00 | 12.267,71 | 0,00 |
| 31 9203A 221010 | SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES | 313,09 | 0,00 | 313,09 | 0,00 | 313,09 | 0,00 |
| 31 9203A 221031 | SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SUM./SERV.GR | 2.373,73 | 0,00 | 2.373,73 | 0,00 | 2.373,73 | 0,00 |
| 31 9203A 221040 | SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES | 269,29 | 0,00 | 269,29 | 0,00 | 269,29 | 0,00 |
| 31 9203A 221100 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES | 1.346,97 | 0,00 | 1.346,97 | 0,00 | 1.346,97 | 0,00 |
| 31 9203A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.GRALE | 25.836,81 | 0,00 | 25.836,81 | 0,00 | 25.836,81 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 31 9203A 222009 | R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNIC.SUM./SERV.GRALES | 20.966,09 | 0,00 | 20.966,09 | 0,00 | 20.966,09 | 0,00 |
| 31 9203A 225020 | TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES | 7.528,42 | 0,00 | 7.528,42 | 0,00 | 7.528,42 | 0,00 |
| 31 9203A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES | 8.509,35 | 0,00 | 8.509,35 | 0,00 | 8.509,35 | 0,00 |
| 31 9203A 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES | 98.112,60 | 0,00 | 98.112,60 | 0,00 | 98.112,60 | 0,00 |
| 31 9203A 227010 | EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES | 72.523,04 | 0,00 | 72.523,04 | 0,00 | 72.523,04 | 0,00 |
| 31 9203A 227990 | OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV.GR | 39.830,20 | 0,00 | 39.830,20 | 0,00 | 39.830,20 | 0,00 |
| 31 9203B 212000 | EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS | 2.052,95 | 0,00 | 2.052,95 | 0,00 | 2.052,95 | 0,00 |
| 31 9203B 212010 | ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION | 6.075,49 | 0,00 | 6.075,49 | 0,00 | 6.075,49 | 0,00 |
| 31 9203B 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS | 4.092,10 | 0,00 | 4.092,10 | 0,00 | 4.092,10 | 0,00 |
| 31 9203B 227990 | MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS | 4.547,50 | 0,00 | 4.547,50 | 0,00 | 4.547,50 | 0,00 |
| 31 9203B 632000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.608,26 | 0,00 | 11.608,26 | 0,00 | 11.608,26 | 0,00 |
| 31 9203C 222010 | COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA | 357,71 | 0,00 | 357,71 | 0,00 | 357,71 | 0,00 |
| 31 9203C 222011 | COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA | 9.819,51 | 0,00 | 9.819,51 | 0,00 | 9.819,51 | 0,00 |
| 31 9203D 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN. | 229,29 | 0,00 | 229,29 | 0,00 | 229,29 | 0,00 |
| 31 9203D 220010 | MAT.OFICINA,PRESA,REV.ARCHIVO PROVIN. | 382,05 | 0,00 | 382,05 | 0,00 | 382,05 | 0,00 |
| 31 9203D 220020 | MAT.INFORMAT. NO INVENTARIABLE.ARCHIVO PROVI | 76,74 | 0,00 | 76,74 | 0,00 | 76,74 | 0,00 |
| 31 9203D 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN. | 380,79 | 0,00 | 380,79 | 0,00 | 380,79 | 0,00 |
| 31 9203D 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO PROVI | 932,31 | 0,00 | 932,31 | 0,00 | 932,31 | 0,00 |
| 31 9203E 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN | 90,17 | 0,00 | 90,17 | 0,00 | 90,17 | 0,00 |
| 31 9203E 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 |
| 31 9203E 220001 | MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN | 66,78 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 66,78 | 0,00 |
| 31 9203E 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN | 1.297,57 | 0,00 | 1.297,57 | 0,00 | 1.297,57 | 0,00 |
| 31 9203E 221990 | OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN | 16.503,68 | 0,00 | 16.503,68 | 0,00 | 16.503,68 | 0,00 |
| 31 9203E 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA PROVI | 8.730,15 | 0,00 | 8.730,15 | 0,00 | 8.730,15 | 0,00 |
| 31 9203F 214000 | MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL | 7.986,77 | 0,00 | 7.986,77 | 0,00 | 7.986,77 | 0,00 |
| 31 9203F 221030 | SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL | 5.806,15 | 0,00 | 5.806,15 | 0,00 | 5.806,15 | 0,00 |
| 31 9203F 221031 | SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PARQUE MOVI | 8.647,30 | 0,00 | 8.647,30 | 0,00 | 8.647,30 | 0,00 |
| 31 9203F 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL | 394,17 | 0,00 | 394,17 | 0,00 | 394,17 | 0,00 |
| 31 9203F 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL | 1.572,85 | 0,00 | 1.572,85 | 0,00 | 1.572,85 | 0,00 |
| 40 1350A 204001 | MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL | 11.004,57 | 0,00 | 11.004,57 | 0,00 | 11.004,57 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 40 1350A 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL | 15.071,61 | 0,00 | 15.071,61 | 0,00 | 15.071,61 | 0,00 |
| 40 1350A 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL | 1.878,30 | 0,00 | 1.878,30 | 0,00 | 1.878,30 | 0,00 |
| 40 1350A 221990 | OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL | 3.645,72 | 0,00 | 3.645,72 | 0,00 | 3.645,72 | 0,00 |
| 40 1350A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCION CIVI | 1.190,20 | 0,00 | 1.190,20 | 0,00 | 1.190,20 | 0,00 |
| 40 1350A 227990 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 25.907,93 | 0,00 | 25.907,93 | 0,00 | 25.907,93 | 0,00 |
| 40 1350A 227991 | SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCION CIV | 8.152,87 | 0,00 | 8.152,87 | 0,00 | 8.152,87 | 0,00 |
| 40 1350A 462000 | TRANSFERENCIA AYTO. INCENDIOS.PROTECCION CI | 155.500,00 | 0,00 | 155.500,00 | 0,00 | 155.500,00 | 0,00 |
| 40 1350A 763000 | SUBV. MANCOMUNIDAD RIBERAS DEL AGUEDA, YELT | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 40 1610A 210000 | MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE | 63.681,94 | 0,00 | 63.681,94 | 0,00 | 63.681,94 | 0,00 |
| 40 1610A 221000 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA | 2.919,35 | 0,00 | 2.919,35 | 0,00 | 2.919,35 | 0,00 |
| 40 1610A 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA | 55.601,25 | 0,00 | 55.601,25 | 0,00 | 55.601,25 | 0,00 |
| 40 1610A 227060 | CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL AGUA | 76.576,17 | 0,00 | 76.576,17 | 0,00 | 76.576,17 | 0,00 |
| 40 1610A 462330 | CONVENIO SEQUIA 2012-2013. ANUAL.2012 SUMINISTR | 22.015,20 | 0,00 | 22.015,20 | 0,00 | 22.015,20 | 0,00 |
| 40 1620A 221990 | OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS | 855,91 | 0,00 | 855,91 | 0,00 | 855,91 | 0,00 |
| 40 1620A 227990 | RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 171.512,88 | 0,00 | 171.512,88 | 0,00 | 171.512,88 | 0,00 |
| 40 1620A 227990 | RECOGIDA DE PERROS | 5.420,80 | 0,00 | 5.420,80 | 0,00 | 5.420,80 | 0,00 |
| 40 1620A 480000 | CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL | 7.962,41 | 0,00 | 7.962,41 | 0,00 | 7.962,41 | 0,00 |
| 40 1620A 489010 | SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC | 8.439,90 | 0,00 | 8.439,90 | 0,00 | 8.439,90 | 0,00 |
| 40 1620A 489011 | SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC | 3.921,64 | 0,00 | 3.921,64 | 0,00 | 3.921,64 | 0,00 |
| 40 1620A 762011 | SUBV. AYTO. VILVESTRE CENTRO CONSERV. AGRODIV | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 40 4500A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO | 1.481,65 | 0,00 | 1.481,65 | 0,00 | 1.481,65 | 0,00 |
| 40 4500A 220001 | MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO | 257,26 | 0,00 | 257,26 | 0,00 | 257,26 | 0,00 |
| 40 4500A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FOMEN | 2.903,08 | 0,00 | 2.903,08 | 0,00 | 2.903,08 | 0,00 |
| 40 4500A 226040 | JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO | 30,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 |
| 40 4500A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO | 1.408,17 | 0,00 | 1.408,17 | 0,00 | 1.408,17 | 0,00 |
| 40 4500A 227060 | ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENTO | 14.566,31 | 0,00 | 14.566,31 | 0,00 | 14.566,31 | 0,00 |
| 40 4500A 227430 | DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO | 1.421,64 | 0,00 | 1.421,64 | 0,00 | 1.421,64 | 0,00 |
| 40 4500A 227995 | CONTROL DE CALIDAD 2011.DIR.AREA FOMENTO | 5.852,58 | 0,00 | 5.852,58 | 0,00 | 5.852,58 | 0,00 |
| 40 4500A 227995 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 2011.DIR.A. FOM | 1.300,88 | 0,00 | 1.300,88 | 0,00 | 1.300,88 | 0,00 |
| 40 4500B 220020 | MATERIAL INFORMAT. NO INVENT.DIR.SERVICIOS | 6.488,25 | 0,00 | 6.488,25 | 0,00 | 6.488,25 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 40 4500B 221990 | OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS | 2.147,24 | 0,00 | 2.147,24 | 0,00 | 2.147,24 | 0,00 |
| 40 4500B 640000 | CARTOGRAFIA PROVINCIAL | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 40 4530A 221991 | OTROS SUMINISTROS: BITUMINOSOS, ARIDOS P.P.C. 20 | 50.098,75 | 0,00 | 50.098,75 | 0,00 | 50.098,75 | 0,00 |
| 40 4530A 619100 | EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS | 70.942,87 | 0,00 | 70.942,87 | 0,00 | 70.942,87 | 0,00 |
| 40 4530A 619101 | EXPROIACION Y SERVICIOS AFECTADOS | 98,17 | 0,00 | 98,17 | 0,00 | 98,17 | 0,00 |
| 40 4530B 202000 | EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS | 1.101,58 | 0,00 | 1.101,58 | 0,00 | 1.101,58 | 0,00 |
| 40 4530B 203000 | MAQ. INST. UTIL. ARREND.CONSERV.CTRAS | 52.085,90 | 0,00 | 52.085,90 | 0,00 | 52.085,90 | 0,00 |
| 40 4530B 203001 | MAQ. INST. UTIL. ARREND.CONSERV.CTRAS | 53.219,53 | 0,00 | 53.219,53 | 0,00 | 53.219,53 | 0,00 |
| 40 4530B 203010 | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS | 37.923,28 | 0,00 | 37.923,28 | 0,00 | 37.923,28 | 0,00 |
| 40 4530B 210010 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA UNO | 86.900,50 | 0,00 | 86.900,50 | 0,00 | 86.900,50 | 0,00 |
| 40 4530B 210011 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA UNO | 40.810,18 | 0,00 | 40.810,18 | 0,00 | 40.810,18 | 0,00 |
| 40 4530B 210020 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA DOS | 1.911,19 | 0,00 | 1.911,19 | 0,00 | 1.911,19 | 0,00 |
| 40 4530B 210040 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA CUATRO | 537,70 | 0,00 | 537,70 | 0,00 | 537,70 | 0,00 |
| 40 4530B 210050 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA CINCO | 4.218,38 | 0,00 | 4.218,38 | 0,00 | 4.218,38 | 0,00 |
| 40 4530B 210060 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA SEIS | 2.610,93 | 0,00 | 2.610,93 | 0,00 | 2.610,93 | 0,00 |
| 40 4530B 210070 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA SIETE | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 40 4530B 210100 | CONSERVACION ORDINARIA ZONA DIEZ | 10.197,73 | 0,00 | 10.197,73 | 0,00 | 10.197,73 | 0,00 |
| 40 4530B 221000 | SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS | 2.749,32 | 0,00 | 2.749,32 | 0,00 | 2.749,32 | 0,00 |
| 40 4530B 221990 | OTROS SUMINISTROS. CONSERV.CTRAS | 162.690,38 | 0,00 | 162.690,38 | 0,00 | 162.690,38 | 0,00 |
| 40 4530B 221991 | OTROS SUM. BITUMINOSOS,ARIDOS... CONSERV.CTRAS | 304.091,37 | 0,00 | 304.091,37 | 0,00 | 304.091,37 | 0,00 |
| 40 4530B 223000 | TRANSPORTES. CONSERV.CTRAS | 1.219,68 | 0,00 | 1.219,68 | 0,00 | 1.219,68 | 0,00 |
| 40 4530C 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA | 48.541,37 | 0,00 | 48.541,37 | 0,00 | 48.541,37 | 0,00 |
| 40 4530C 213001 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA | 2.108,78 | 0,00 | 2.108,78 | 0,00 | 2.108,78 | 0,00 |
| 40 4530C 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA | 639,59 | 0,00 | 639,59 | 0,00 | 639,59 | 0,00 |
| 40 4530C 221030 | SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA | 53.030,23 | 0,00 | 53.030,23 | 0,00 | 53.030,23 | 0,00 |
| 40 4530C 221990 | MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL | 4.889,90 | 0,00 | 4.889,90 | 0,00 | 4.889,90 | 0,00 |
| 40 4530C 223000 | TRANSPORTES. PAR.MAQUINARIA | 174,24 | 0,00 | 174,24 | 0,00 | 174,24 | 0,00 |
| 40 4530D 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES | 210,54 | 0,00 | 210,54 | 0,00 | 210,54 | 0,00 |
| 40 4530D 220001 | MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES | 111,39 | 0,00 | 111,39 | 0,00 | 111,39 | 0,00 |
| 40 4530D 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES | 577,02 | 0,00 | 577,02 | 0,00 | 577,02 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 40 4540A 203001 | ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL. C.VECINAL | 106.613,42 | 0,00 | 106.613,42 | 0,00 | 106.613,42 | 0,00 |
| 40 4540A 221991 | OTROS SUMINISTROS BITUMINOSOS, ARIDOS. C.VECIN | 80.832,88 | 0,00 | 80.832,88 | 0,00 | 80.832,88 | 0,00 |
| 40 4590B 650021 | OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES | 17.958,72 | 0,00 | 17.958,72 | 0,00 | 17.958,72 | 0,00 |
| 40 4590B 650050 | REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS MUNIC | 20.491,80 | 0,00 | 20.491,80 | 0,00 | 20.491,80 | 0,00 |
| 40 4590B 650101 | F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATADAS | 17.469,26 | 0,00 | 17.469,26 | 0,00 | 17.469,26 | 0,00 |
| 40 4590B 762041 | P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS | 27.774,05 | 0,00 | 27.774,05 | 0,00 | 27.774,05 | 0,00 |
| 40 4590B 762101 | F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS | 31.221,57 | 0,00 | 31.221,57 | 0,00 | 31.221,57 | 0,00 |
| 40 4590B 762101 | F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS | 240.663,51 | 0,00 | 240.663,51 | 0,00 | 240.663,51 | 0,00 |
| 40 4590B 762110 | SUBV. ACTUACION MUNICIPAL CANILLAS. DEPOSITO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 40 4590B 762120 | PLAN ESPECIAL COMPLEMENTARIO 2011 | 22.818,20 | 0,00 | 22.818,20 | 0,00 | 22.818,20 | 0,00 |
| 40 4590C 219000 | REPARACION, MTO Y CONSERV. OTRO INMOV. MATER | 8.023,45 | 0,00 | 8.023,45 | 0,00 | 8.023,45 | 0,00 |
| 40 4590C 762241 | CONSULTORIOS MEDICOS 2011 | 835,61 | 0,00 | 835,61 | 0,00 | 835,61 | 0,00 |
| 40 4590C 762260 | CONSULTORIOS MEDICOS 2010 | 9.362,72 | 0,00 | 9.362,72 | 0,00 | 9.362,72 | 0,00 |
| 40 4590C 781010 | CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUTACION | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 40 4590C 781020 | CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-DIPUTACION | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 40 4590C 781030 | CONVENIO JUNTA-OBISPADO SALAMANCA-DIPUTACIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 44 2411B 226021 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. GG PROY. REHAB. Z.OES | 5.407,49 | 0,00 | 5.407,49 | 0,00 | 5.407,49 | 0,00 |
| 44 3420A 762001 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS. PROY. REHAB. Z. | 237.550,96 | 0,00 | 237.550,96 | 0,00 | 237.550,96 | 0,00 |
| 45 1350P 226061 | REUNIONES Y CONFERENCIAS. BIN-SAL R | 323,30 | 0,00 | 323,30 | 0,00 | 323,30 | 0,00 |
| 45 1350P 226991 | OTROS GASTOS DIVERSOS.POCTEP BIN-SAL RIESGOS | 44,71 | 0,00 | 44,71 | 0,00 | 44,71 | 0,00 |
| 45 1350P 227061 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.POCTEP BIN-SAL RI | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 45 1350P 227991 | MAPA CALIDAD DEL AGUA. BIN-SAL R | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 45 1350P 227995 | ESTUDIOS CALIDAD DEL AGUA. BIN-SAL RIESGOS 2011 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 45 1350P 626000 | CARTOGRAFIA. BIN-SAL RIESGOS | 21.350,00 | 0,00 | 21.350,00 | 0,00 | 21.350,00 | 0,00 |
| 45 1350P 626001 | EQUIPOS INFORMATICOS.POCTEP BIN-SAL RIESGOS | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 45 4250Q 227060 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. POCTEP II RETALE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 45 4250Q 227061 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.POCTEP II RETALER | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 45 4630Z 227060 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO. POCTEP VIP-BIN-SAL | 11.723,85 | 0,00 | 11.723,85 | 0,00 | 11.723,85 | 0,00 |
| 45 4631Z 220000 | MAT. OFICINA ORDINARIO.P.VIP-BIN-SAL-II-3E | 52,44 | 0,00 | 52,44 | 0,00 | 52,44 | 0,00 |
| 45 4631Z 226020 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.P.VIP-BIN-SAL-II-3E | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 45 4631Z 226060 | REUNIONES Y CONFERENCIAS.P.VIP-BIN-SAL-II-3E | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 0,00 |
| 45 4631Z 227060 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.P.VIP-BIN-SAL-II-3E | 13.279,75 | 0,00 | 13.279,75 | 0,00 | 13.279,75 | 0,00 |
| 45 4632P 205001 | ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES. POCTEP II RIET-6-E | 1.107,15 | 0,00 | 1.107,15 | 0,00 | 1.107,15 | 0,00 |
| 45 4632P 206001 | ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS. POCTEP II RIET-6-E | 1.942,05 | 0,00 | 1.942,05 | 0,00 | 1.942,05 | 0,00 |
| 45 4632P 226021 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. POCTEP II RIET-6-E | 511,09 | 0,00 | 511,09 | 0,00 | 511,09 | 0,00 |
| 45 4632P 226061 | REUNIONES Y CONFERENCIAS. POCTEP II RIET-6-E | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 60 2300A 212000 | EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA | 730,52 | 0,00 | 730,52 | 0,00 | 730,52 | 0,00 |
| 60 2300A 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA | 72,28 | 0,00 | 72,28 | 0,00 | 72,28 | 0,00 |
| 60 2300A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA | 597,31 | 0,00 | 597,31 | 0,00 | 597,31 | 0,00 |
| 60 2300A 220010 | MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIRECCION AREA | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
| 60 2300A 221100 | SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AREA | 116,16 | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 116,16 | 0,00 |
| 60 2300A 221990 | OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA | 428,45 | 0,00 | 428,45 | 0,00 | 428,45 | 0,00 |
| 60 2300A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA | 206,67 | 0,00 | 206,67 | 0,00 | 206,67 | 0,00 |
| 60 2300A 227000 | EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AREA | 8.091,72 | 0,00 | 8.091,72 | 0,00 | 8.091,72 | 0,00 |
| 60 2300A 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCION AREA | 3.311,13 | 0,00 | 3.311,13 | 0,00 | 3.311,13 | 0,00 |
| 60 2300A 227990 | GUARDIAS MEDICAS.DIRECCION AREA | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 60 2300A 489130 | CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIRECCION A | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 60 2300A 626000 | EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIRECCION ARE | 17.908,00 | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 |
| 60 2310A 202000 | EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS | 774,40 | 0,00 | 774,40 | 0,00 | 774,40 | 0,00 |
| 60 2310A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS | 1.320,76 | 0,00 | 1.320,76 | 0,00 | 1.320,76 | 0,00 |
| 60 2310A 220001 | MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS | 1.369,24 | 0,00 | 1.369,24 | 0,00 | 1.369,24 | 0,00 |
| 60 2310A 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS | 565,13 | 0,00 | 565,13 | 0,00 | 565,13 | 0,00 |
| 60 2310A 221030 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BASICOS | 6.389,12 | 0,00 | 6.389,12 | 0,00 | 6.389,12 | 0,00 |
| 60 2310A 221100 | SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASIC | 78,23 | 0,00 | 78,23 | 0,00 | 78,23 | 0,00 |
| 60 2310A 221990 | OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS | 448,54 | 0,00 | 448,54 | 0,00 | 448,54 | 0,00 |
| 60 2310A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.BASICO | 4.487,06 | 0,00 | 4.487,06 | 0,00 | 4.487,06 | 0,00 |
| 60 2310A 222009 | R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNIC.SERV.SOC.BASICOS | 1.531,19 | 0,00 | 1.531,19 | 0,00 | 1.531,19 | 0,00 |
| 60 2310A 226992 | PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.BASICO | 125,53 | 0,00 | 125,53 | 0,00 | 125,53 | 0,00 |
| 60 2310A 226992 | PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASICOS | 15.260,00 | 0,00 | 15.260,00 | 0,00 | 15.260,00 | 0,00 |
| 60 2310A 226992 | PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASICOS | 36.593,13 | 0,00 | 36.593,13 | 0,00 | 36.593,13 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 60 2310A 226992 | PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BASICOS | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 |
| 60 2310A 226992 | PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV.SOC.B | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 60 2310A 226992 | GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER | 3.839,28 | 0,00 | 3.839,28 | 0,00 | 3.839,28 | 0,00 |
| 60 2310A 226993 | GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS DEPEN | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 60 2310A 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICOS | 1.757,64 | 0,00 | 1.757,64 | 0,00 | 1.757,64 | 0,00 |
| 60 2310A 227991 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION | 808.724,83 | 0,00 | 808.724,83 | 0,00 | 808.724,83 | 0,00 |
| 60 2310A 462380 | CONV. AYTO. TAMAMES. ASISTENCIA DOMICILIARIA | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462390 | CONV. AYTO. LINARES. ASISTENCIA DOMICILIARIA | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462400 | CONV. AYTO.FUENTEGUINALDO. ASISTENCIA DOMICI | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462410 | CONV. AYTO.ALBA DE TORMES. ASISTENCIA DOMICILI | 5.107,20 | 0,00 | 5.107,20 | 0,00 | 5.107,20 | 0,00 |
| 60 2310A 462430 | CONV. AYTO. CANTALPINO. ASISTENCIA DOMICILIARI | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 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 462500 | SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462510 | SUBV. AYTO DE LEDESMA MANT. CEAS | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462520 | SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462530 | CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. SS.SS. BASICOS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462540 | CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. SS.SS. BASI | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462550 | CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. SS.SS. BASIC | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462560 | CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.SS. BASI | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 60 2310A 462570 | CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 60 2310A 480590 | CONV. FEMP-EELL SERVICIO TELEASISTENCIA | 53.577,90 | 0,00 | 53.577,90 | 0,00 | 53.577,90 | 0,00 |
| 60 2310A 480600 | CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. INTRAS | 150.223,00 | 0,00 | 150.223,00 | 0,00 | 150.223,00 | 0,00 |
| 60 2310A 489630 | SUBV. ASOCIACION DE MUJERES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 60 2310B 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL | 95,41 | 0,00 | 95,41 | 0,00 | 95,41 | 0,00 |
| 60 2310B 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL | 28,07 | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 28,07 | 0,00 |
| 60 2310B 221990 | OTROS SUMINISTROS. ASOCIAC. JUVENIL | 78,71 | 0,00 | 78,71 | 0,00 | 78,71 | 0,00 |
| 60 2310B 226090 | GASTOS CENTRO INFORM. JUVENIL. ASOCIAC. JUVENI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 60 2310B 489100 | SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES | 19.832,57 | 0,00 | 19.832,57 | 0,00 | 19.832,57 | 0,00 |
| 60 2310C 221060 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PISOS HO | 89,46 | 0,00 | 89,46 | 0,00 | 89,46 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 60 2310C 221100 | SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HO | 368,93 | 0,00 | 368,93 | 0,00 | 368,93 | 0,00 |
| 60 2310C 221990 | OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR | 1.423,95 | 0,00 | 1.423,95 | 0,00 | 1.423,95 | 0,00 |
| 60 2310C 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 29,95 | 0,00 |
| 60 2310D 480120 | CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPACE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480140 | CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480150 | CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480180 | CONVENIO INSOLAMIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480190 | CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480200 | CONVENIO APROME | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480210 | CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480220 | CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480230 | CONVENIO ASOCIACION APRAMP | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480240 | CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 480250 | CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 489290 | SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 489300 | SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTALES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 60 2310D 489340 | SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 60 2330B 212000 | EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA | 9.698,15 | 0,00 | 9.698,15 | 0,00 | 9.698,15 | 0,00 |
| 60 2330B 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA | 915,11 | 0,00 | 915,11 | 0,00 | 915,11 | 0,00 |
| 60 2330B 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA | 1.180,65 | 0,00 | 1.180,65 | 0,00 | 1.180,65 | 0,00 |
| 60 2330B 220010 | MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.ASISTIDA | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 0,00 |
| 60 2330B 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA | 6.979,72 | 0,00 | 6.979,72 | 0,00 | 6.979,72 | 0,00 |
| 60 2330B 221020 | SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA | 2.856,21 | 0,00 | 2.856,21 | 0,00 | 2.856,21 | 0,00 |
| 60 2330B 221030 | SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA | 20.510,13 | 0,00 | 20.510,13 | 0,00 | 20.510,13 | 0,00 |
| 60 2330B 221040 | SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 86,52 | 0,00 |
| 60 2330B 221050 | SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA | 51.810,72 | 0,00 | 51.810,72 | 0,00 | 51.810,72 | 0,00 |
| 60 2330B 221051 | SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA | 2.281,61 | 0,00 | 2.281,61 | 0,00 | 2.281,61 | 0,00 |
| 60 2330B 221060 | SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA | 3.000,84 | 0,00 | 3.000,84 | 0,00 | 3.000,84 | 0,00 |
| 60 2330B 221100 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA | 13.507,07 | 0,00 | 13.507,07 | 0,00 | 13.507,07 | 0,00 |
| 60 2330B 221101 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA | 459,56 | 0,00 | 459,56 | 0,00 | 459,56 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 60 2330B 221990 | OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA | 16.573,73 | 0,00 | 16.573,73 | 0,00 | 16.573,73 | 0,00 |
| 60 2330B 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTIDA | 5.639,21 | 0,00 | 5.639,21 | 0,00 | 5.639,21 | 0,00 |
| 60 2330B 222009 | R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNIC.RES.ASISTIDA | 2.149,13 | 0,00 | 2.149,13 | 0,00 | 2.149,13 | 0,00 |
| 60 2330B 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA | 94.266,54 | 0,00 | 94.266,54 | 0,00 | 94.266,54 | 0,00 |
| 60 2330B 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.ASISTIDA | 2.353,16 | 0,00 | 2.353,16 | 0,00 | 2.353,16 | 0,00 |
| 60 2330B 227990 | LAVANDERIA.RES.ASISTIDA | 38.438,27 | 0,00 | 38.438,27 | 0,00 | 38.438,27 | 0,00 |
| 60 2330B 227990 | MANT.,CONS. ASCENSORES.RES.ASISTIDA | 2.726,18 | 0,00 | 2.726,18 | 0,00 | 2.726,18 | 0,00 |
| 60 2330B 227991 | OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA | 3.448,08 | 0,00 | 3.448,08 | 0,00 | 3.448,08 | 0,00 |
| 60 2330B 227995 | OTROS TRABAJOS.RES.ASISTIDA 2011 | 363,59 | 0,00 | 363,59 | 0,00 | 363,59 | 0,00 |
| 60 2330B 622000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASISTIDA | 5.126,72 | 0,00 | 5.126,72 | 0,00 | 5.126,72 | 0,00 |
| 60 2330B 623000 | MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.ASISTIDA | 3.158,10 | 0,00 | 3.158,10 | 0,00 | 3.158,10 | 0,00 |
| 60 2330C 212000 | EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA | 13.211,15 | 0,00 | 13.211,15 | 0,00 | 13.211,15 | 0,00 |
| 60 2330C 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA | 5.628,06 | 0,00 | 5.628,06 | 0,00 | 5.628,06 | 0,00 |
| 60 2330C 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA | 249,36 | 0,00 | 249,36 | 0,00 | 249,36 | 0,00 |
| 60 2330C 220010 | MAT.OFICINA,PRESA,REV.RES.MIXTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| 60 2330C 221000 | SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA | 3.688,03 | 0,00 | 3.688,03 | 0,00 | 3.688,03 | 0,00 |
| 60 2330C 221010 | SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA | 6.606,40 | 0,00 | 6.606,40 | 0,00 | 6.606,40 | 0,00 |
| 60 2330C 221020 | SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA | 16.844,68 | 0,00 | 16.844,68 | 0,00 | 16.844,68 | 0,00 |
| 60 2330C 221050 | SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA | 7.877,04 | 0,00 | 7.877,04 | 0,00 | 7.877,04 | 0,00 |
| 60 2330C 221051 | SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA | 424,62 | 0,00 | 424,62 | 0,00 | 424,62 | 0,00 |
| 60 2330C 221060 | SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA | 7.348,50 | 0,00 | 7.348,50 | 0,00 | 7.348,50 | 0,00 |
| 60 2330C 221100 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA | 5.440,84 | 0,00 | 5.440,84 | 0,00 | 5.440,84 | 0,00 |
| 60 2330C 221101 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA | 940,33 | 0,00 | 940,33 | 0,00 | 940,33 | 0,00 |
| 60 2330C 221990 | OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA | 4.720,63 | 0,00 | 4.720,63 | 0,00 | 4.720,63 | 0,00 |
| 60 2330C 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA | 1.639,94 | 0,00 | 1.639,94 | 0,00 | 1.639,94 | 0,00 |
| 60 2330C 222009 | R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNIC.RES.MIXTA | 927,92 | 0,00 | 927,92 | 0,00 | 927,92 | 0,00 |
| 60 2330C 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA | 113,92 | 0,00 | 113,92 | 0,00 | 113,92 | 0,00 |
| 60 2330C 226991 | PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA | 330,15 | 0,00 | 330,15 | 0,00 | 330,15 | 0,00 |
| 60 2330C 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA | 150.769,65 | 0,00 | 150.769,65 | 0,00 | 150.769,65 | 0,00 |
| 60 2330C 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXTA | 9.193,20 | 0,00 | 9.193,20 | 0,00 | 9.193,20 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 60 2330C 227990 | GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 | 0,00 |
| 60 2330C 227995 | GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA 2011 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 60 2330C 622010 | INVERSIONES POR ACEPTACION DE HERENCIA.RES.MI | 6.656,21 | 0,00 | 6.656,21 | 0,00 | 6.656,21 | 0,00 |
| 60 2330C 623000 | MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.MIXTA | 6.382,05 | 0,00 | 6.382,05 | 0,00 | 6.382,05 | 0,00 |
| 60 2330D 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA | 1.369,07 | 0,00 | 1.369,07 | 0,00 | 1.369,07 | 0,00 |
| 60 2330D 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA | 39.958,71 | 0,00 | 39.958,71 | 0,00 | 39.958,71 | 0,00 |
| 60 2330D 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANTA RITA | 4.530,45 | 0,00 | 4.530,45 | 0,00 | 4.530,45 | 0,00 |
| 60 3230E 480020 | CONVENIO ASPRODES CENTRO OCUPACIONAL EL CUE | 288.989,87 | 0,00 | 288.989,87 | 0,00 | 288.989,87 | 0,00 |
| 60 3230E 480030 | CONVENIO ASPRODES CENTROS DE DIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 60 3230E 480500 | CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONALES | 79.350,02 | 0,00 | 79.350,02 | 0,00 | 79.350,02 | 0,00 |
| 60 3230E 480530 | CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OCUPACI | 11.612,15 | 0,00 | 11.612,15 | 0,00 | 11.612,15 | 0,00 |
| 60 3230E 480540 | CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPACIONA | 28.614,18 | 0,00 | 28.614,18 | 0,00 | 28.614,18 | 0,00 |
| 60 3230E 480550 | CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONALES | 54.429,12 | 0,00 | 54.429,12 | 0,00 | 54.429,12 | 0,00 |
| 60 3230E 480570 | CONVENIO AYTO. TAMAMES CENTROS OCUPACIONAL | 49.898,22 | 0,00 | 49.898,22 | 0,00 | 49.898,22 | 0,00 |
| 60 3230F 213000 | MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE | 254,06 | 0,00 | 254,06 | 0,00 | 254,06 | 0,00 |
| 60 3230F 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE | 36,14 | 0,00 | 36,14 | 0,00 | 36,14 | 0,00 |
| 60 3230F 221100 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE | 416,85 | 0,00 | 416,85 | 0,00 | 416,85 | 0,00 |
| 60 3230F 221990 | OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE | 468,78 | 0,00 | 468,78 | 0,00 | 468,78 | 0,00 |
| 60 3230F 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE | 12.539,01 | 0,00 | 12.539,01 | 0,00 | 12.539,01 | 0,00 |
| 60 3230F 462480 | CONVENIO CRECEMOS | 397.299,84 | 0,00 | 397.299,84 | 0,00 | 397.299,84 | 0,00 |
| 70 3230C 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.TAURI | 212,98 | 0,00 | 212,98 | 0,00 | 212,98 | 0,00 |
| 70 3230C 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA | 3.550,60 | 0,00 | 3.550,60 | 0,00 | 3.550,60 | 0,00 |
| 70 3230C 226992 | GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA | 10.736,10 | 0,00 | 10.736,10 | 0,00 | 10.736,10 | 0,00 |
| 70 3230C 462120 | A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 71 3300A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA | 143,17 | 0,00 | 143,17 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| 71 3300A 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 | 319,88 | 0,00 |
| 71 3300A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.CULTU | 1.013,03 | 0,00 | 1.013,03 | 0,00 | 1.013,03 | 0,00 |
| 71 3300A 222009 | R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNIC.GES.ADVA.CULTURA | 323,09 | 0,00 | 323,09 | 0,00 | 323,09 | 0,00 |
| 71 3300A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA | 40.914,41 | 0,00 | 40.914,41 | 0,00 | 40.914,41 | 0,00 |
| 71 3300A 226990 | PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTURA | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 71 3320A 214000 | MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS | 4.667,14 | 0,00 | 4.667,14 | 0,00 | 4.667,14 | 0,00 |
| 71 3320A 214001 | MATERIAL TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS | 2.587,46 | 0,00 | 2.587,46 | 0,00 | 2.587,46 | 0,00 |
| 71 3320A 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS | 506,77 | 0,00 | 506,77 | 0,00 | 506,77 | 0,00 |
| 71 3320A 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 0,00 |
| 71 3320A 220010 | MAT.OFICINA,PRESNA.REV.BIBLIOTECAS | 51.215,20 | 0,00 | 51.215,20 | 0,00 | 51.215,20 | 0,00 |
| 71 3320A 221020 | SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS | 91,81 | 0,00 | 91,81 | 0,00 | 91,81 | 0,00 |
| 71 3320A 221030 | SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS | 38,96 | 0,00 | 38,96 | 0,00 | 38,96 | 0,00 |
| 71 3320A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTECAS | 63,55 | 0,00 | 63,55 | 0,00 | 63,55 | 0,00 |
| 71 3320A 223000 | TRANSPORTES.BIBLIOTECAS | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 |
| 71 3320A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS | 2.471,84 | 0,00 | 2.471,84 | 0,00 | 2.471,84 | 0,00 |
| 71 3320A 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS | 8.428,86 | 0,00 | 8.428,86 | 0,00 | 8.428,86 | 0,00 |
| 71 3340A 226990 | PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCUL. | 460,20 | 0,00 | 460,20 | 0,00 | 460,20 | 0,00 |
| 71 3340A 462080 | SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES | 5.705,44 | 0,00 | 5.705,44 | 0,00 | 5.705,44 | 0,00 |
| 71 3340B 221120 | SUM. MAT. ELECTRICO, ELECTRONICO.DIF. Y PUBLIC. | 622,44 | 0,00 | 622,44 | 0,00 | 622,44 | 0,00 |
| 71 3340B 226991 | GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC. | 10.027,84 | 0,00 | 10.027,84 | 0,00 | 10.027,84 | 0,00 |
| 71 3340B 226991 | GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC. | 11.334,47 | 0,00 | 11.334,47 | 0,00 | 11.334,47 | 0,00 |
| 71 3340B 226991 | GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC. | 3.327,50 | 0,00 | 3.327,50 | 0,00 | 3.327,50 | 0,00 |
| 71 3340B 226991 | GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC. | 11.400,37 | 0,00 | 11.400,37 | 0,00 | 11.400,37 | 0,00 |
| 71 3340B 226995 | GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC. | 9.387,36 | 0,00 | 9.387,36 | 0,00 | 9.387,36 | 0,00 |
| 71 3340B 227991 | TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC. | 7.848,06 | 0,00 | 7.848,06 | 0,00 | 7.848,06 | 0,00 |
| 71 3340B 489001 | CERTAMEN RELATOS CORTOS.DIF. Y PUBLIC. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 71 3340C 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADES | 150,49 | 0,00 | 150,49 | 0,00 | 150,49 | 0,00 |
| 71 3340C 220001 | MAT. OFICINA ORDINARIOS. INSTIT. IDENTIDADES | 70,69 | 0,00 | 70,69 | 0,00 | 70,69 | 0,00 |
| 71 3340C 220010 | MAT.OFICINA,PRESNA,REV. INSTIT. IDENTIDADES | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 0,00 |
| 71 3340C 221010 | SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES | 83,16 | 0,00 | 83,16 | 0,00 | 83,16 | 0,00 |
| 71 3340C 221100 | SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 0,00 |
| 71 3340C 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADES | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
| 71 3340C 226991 | PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTIDADES | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 71 3340C 226995 | CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDADES 201 | 3.206,50 | 0,00 | 3.206,50 | 0,00 | 3.206,50 | 0,00 |
| 71 3340C 226995 | PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES 2011 | 5.345,00 | 0,00 | 5.345,00 | 0,00 | 5.345,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 71 3340C 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES | 4.384,32 | 0,00 | 4.384,32 | 0,00 | 4.384,32 | 0,00 |
| 72 3410A 221990 | SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGOS ESCO | 5.701,84 | 0,00 | 5.701,84 | 0,00 | 5.701,84 | 0,00 |
| 72 3410A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESCOLAR | 928,56 | 0,00 | 928,56 | 0,00 | 928,56 | 0,00 |
| 72 3410A 223000 | TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES | 2.737,70 | 0,00 | 2.737,70 | 0,00 | 2.737,70 | 0,00 |
| 72 3410A 226990 | JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES | 6.679,13 | 0,00 | 6.679,13 | 0,00 | 6.679,13 | 0,00 |
| 72 3410A 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.JUEGOS ESCOLA | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 |
| 72 3410B 226090 | CURSOS.FORM.DEPORTIVA | 11.547,90 | 0,00 | 11.547,90 | 0,00 | 11.547,90 | 0,00 |
| 72 3410C 220000 | MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS | 234,88 | 0,00 | 234,88 | 0,00 | 234,88 | 0,00 |
| 72 3410C 226090 | COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION | 11.226,07 | 0,00 | 11.226,07 | 0,00 | 11.226,07 | 0,00 |
| 72 3410C 227000 | EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS | 2.107,23 | 0,00 | 2.107,23 | 0,00 | 2.107,23 | 0,00 |
| 72 3410C 489030 | SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES | 3.527,27 | 0,00 | 3.527,27 | 0,00 | 3.527,27 | 0,00 |
| 73 4320A 226020 | PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO | 2.547,40 | 0,00 | 2.547,40 | 0,00 | 2.547,40 | 0,00 |
| 73 4320A 226990 | OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO | 1.419,70 | 0,00 | 1.419,70 | 0,00 | 1.419,70 | 0,00 |
| 73 4320A 227060 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM | 6.889,03 | 0,00 | 6.889,03 | 0,00 | 6.889,03 | 0,00 |
| 73 4320A 227061 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.TURISM | 4.324,72 | 0,00 | 4.324,72 | 0,00 | 4.324,72 | 0,00 |
| 73 4320A 227990 | OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PROM.DES.TURIS | 1.028,50 | 0,00 | 1.028,50 | 0,00 | 1.028,50 | 0,00 |
| 73 4320A 462000 | TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 73 4320A 627000 | PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO | 42.064,09 | 0,00 | 42.064,09 | 0,00 | 42.064,09 | 0,00 |
| 74 3340D 226991 | OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 74 3340D 227060 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN. | 40.365,45 | 0,00 | 40.365,45 | 0,00 | 40.365,45 | 0,00 |
| 74 3340D 227061 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN. | 11.745,00 | 0,00 | 11.745,00 | 0,00 | 11.745,00 | 0,00 |
| 74 3340D 227061 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOCUMEN. | 40.870,20 | 0,00 | 40.870,20 | 0,00 | 40.870,20 | 0,00 |
| 74 3360A 222000 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONIO ART | 11,51 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 11,51 | 0,00 |
| 74 3360A 226090 | SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC | 3.708,65 | 0,00 | 3.708,65 | 0,00 | 3.708,65 | 0,00 |
| 74 3360A 226990 | ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 74 3360A 226990 | CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO | 19.619,94 | 0,00 | 19.619,94 | 0,00 | 19.619,94 | 0,00 |
| 74 3360A 226990 | PROMOCION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO | 11.407,40 | 0,00 | 11.407,40 | 0,00 | 11.407,40 | 0,00 |
| 74 3360A 226991 | SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTIC | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 |
| 74 3360A 226995 | CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTISTICO | 10.638,37 | 0,00 | 10.638,37 | 0,00 | 10.638,37 | 0,00 |
| 74 3360A 226995 | PROMOCION PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTISTICO | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 74 3360A 227990 | SEÑALIZACION TURISTICA. PATRIMONIO ARTISTICO | 1.087,39 | 0,00 | 1.087,39 | 0,00 | 1.087,39 | 0,00 |
| TOTAL AÑO: | | 8.454.900,96 | 0,00 | 8.454.900,96 | 0,00 | 8.454.900,96 | 0,00 |
| TOTAL | | 8.459.391,80 | -2.160,00 | 8.457.231,80 | 0,00 | 8.454.900,96 | 2.330,84 |