



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
1994.9200.62700	INVERSIONES PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y	54.437,56		54.437,56			54.437,56
2001.1600.22699	CONF.HIDROGRAF.GUADALQ., CANON VERTIDOS	53.050,96		53.050,96			53.050,96
2003.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	300,00		300,00			300,00
2004.330.60901	CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL	21.284,13		21.284,13			21.284,13
2004.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	499,99		499,99			499,99
2004.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	128,47		128,47			128,47
2004.9200.22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD	600,00		600,00			600,00
2005.2310.22699	DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	201,58		201,58			201,58
2005.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	180,00		180,00			180,00
2005.3380.22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	208,80		208,80			208,80
2005.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	470,00		470,00			470,00
2006.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	131,08		131,08			131,08
2006.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	46,87		46,87			46,87
2006.1600.22699	CONF.HIDROGRAF.GUADALQ., CANON VERTIDOS	97.627,78		97.627,78			97.627,78
2006.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	60,00		60,00			60,00



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2006.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA	32,47		32,47			32,47
2007.330.60901	CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL	3.438,06		3.438,06			3.438,06
2007.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	120,00		120,00			120,00
2008.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	433,86		433,86			433,86
2008.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	200,00		200,00			200,00
2008.4910.48000	APORTACION MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2008.9200.48000	OTRAS SUBVENCIONES	600,00		600,00			600,00
2009.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	65,80		65,80			65,80
2009.4910.48000	APORTACION MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL	9.171,00		9.171,00			9.171,00
2009.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2010.2310.22699	DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	0,02		0,02			0,02
2012.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	400,00		400,00			400,00
2019.0110.91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR	1.503.333,34		1.503.333,34		1.503.333,34	
2019.1320.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.995,29		1.995,29		1.995,29	
2019.1320.21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	788,97		788,97		788,97	



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.1320.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	1.876,47		1.876,47		1.876,47	
2019.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	1.725,97		1.725,97		1.725,97	
2019.1320.22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	651,20		651,20		651,20	
2019.1330.22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	283,20		283,20		283,20	
2019.1330.47201	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO	5.806,46		5.806,46		5.806,46	
2019.1350.22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	4.473,97		4.473,97		4.473,97	
2019.1360.21200	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	354,76		354,76		354,76	
2019.1360.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION	118,44		118,44		118,44	
2019.1360.22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION	356,36		356,36		356,36	
2019.1360.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO	488,99		488,99		488,99	
2019.1360.22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.742,53		2.742,53		2.742,53	
2019.1500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	4.945,27		4.945,27		4.945,27	
2019.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	7.103,93		7.103,93		7.103,93	
2019.1510.21207	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	2.401,21		2.401,21		2.401,21	
2019.1510.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	1.557,20		1.557,20		1.557,20	



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.1522.22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	19.015,03		19.015,03		19.015,03	
2019.1532.21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	6.915,31		6.915,31		6.915,31	
2019.1532.21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	70,96		70,96		70,96	
2019.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	306,55		306,55		306,55	
2019.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON	3.209,00		3.209,00			3.209,00
2019.1610.22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	4.003,87		4.003,87		4.003,87	
2019.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.415.264,28		1.415.264,28		1.415.264,28	
2019.1610.62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	3.978,86		3.978,86		3.978,86	
2019.1621.21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION	1.996,88		1.996,88		1.996,88	
2019.1621.22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	111.779,54		111.779,54		111.779,54	
2019.1622.22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y	10.831,80		10.831,80		10.831,80	
2019.1623.22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS	117.322,09		117.322,09		117.322,09	
2019.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	44.217,86		44.217,86		44.217,86	
2019.1650.21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	5.102,63		5.102,63		5.102,63	
2019.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	93.318,26		93.318,26		93.318,26	



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.1650.61912	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA	1.343,48		1.343,48		1.343,48	
2019.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	4.963,15		4.963,15		4.963,15	
2019.1710.21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	4.887,86		4.887,86		4.887,86	
2019.1710.61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y	888,17		888,17		888,17	
2019.2310.21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	423,26		423,26		423,26	
2019.2310.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS	143,19		143,19		143,19	
2019.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	1.637,91		1.637,91		1.637,91	
2019.2310.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	685,34		685,34		685,34	
2019.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON	919,08		919,08		919,08	
2019.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	9.545,40		9.545,40		9.545,40	
2019.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	9.133,00		9.133,00		9.133,00	
2019.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	516.151,45		516.151,45		516.151,45	
2019.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD	3.095,15		3.095,15		3.095,15	
2019.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	948,90		948,90		948,90	
2019.2312.48002	EMERGENCIAS SOCIALES: REPARACIONES DE URGENCIA	3.270,63		3.270,63		3.270,63	



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.2313.22699	ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	5.972,89		5.972,89		5.972,89	
2019.3110.22699	DELEGACION DE SANIDAD	5.929,98		5.929,98		5.929,98	
2019.3110.22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	2.363,54		2.363,54		2.363,54	
2019.3112.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE	2.554,72		2.554,72		2.554,72	
2019.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	685,97		685,97		685,97	
2019.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	463,34		463,34		463,34	
2019.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	7.312,46		7.312,46		7.312,46	
2019.3230.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	11.682,37		11.682,37		11.682,37	
2019.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	2.992,42	-356,46	2.635,96		2.635,96	
2019.3230.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	1.330,03		1.330,03		1.330,03	
2019.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	1.944,95		1.944,95		1.944,95	
2019.3260.48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2019.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	592,57		592,57		592,57	
2019.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	8.816,07		8.816,07		8.816,07	
2019.3300.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ	3.250,39		3.250,39		3.250,39	



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.3300.22602	PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	6.524,96		6.524,96		6.524,96	
2019.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	4.571,12		4.571,12		4.571,12	
2019.3300.22706	CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES	12.917,17		12.917,17		12.917,17	
2019.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	1.151,49		1.151,49		1.151,49	
2019.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.419,62		3.419,62		3.419,62	
2019.3340.22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	6.880,18		6.880,18		6.880,18	
2019.3370.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION	143,19		143,19		143,19	
2019.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD	3.133,27		3.133,27		3.133,27	
2019.3380.22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	296,89		296,89		296,89	
2019.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	30.148,76		30.148,76		30.148,76	
2019.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	4.534,90		4.534,90		4.534,90	
2019.3380.22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO	8.349,00		8.349,00		8.349,00	
2019.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS	9.528,75		9.528,75		9.528,75	
2019.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES	2.984,20		2.984,20		2.984,20	
2019.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.744,33		8.744,33		8.744,33	



## Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 02/06/2021

Pág. 8

### EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.3420.21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	2.389,33		2.389,33		2.389,33	
2019.3420.21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	143,19		143,19		143,19	
2019.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.003,61		15.003,61		15.003,61	
2019.3420.22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	1.943,46		1.943,46		1.943,46	
2019.3420.62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	314.138,85		314.138,85		314.138,85	
2019.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	3.945,10		3.945,10		3.945,10	
2019.4300.22699	DELEGACION DE TURISMO	1.702,12		1.702,12		1.702,12	
2019.4312.21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA	95,46		95,46		95,46	
2019.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO	5.418,25		5.418,25		5.418,25	
2019.4411.47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO	13.936,11		13.936,11		13.936,11	
2019.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	79,32		79,32		79,32	
2019.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.	14.842,62		14.842,62		14.842,62	
2019.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	500,25		500,25		500,25	
2019.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	6.141,47		6.141,47		6.141,47	
2019.9120.23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	106,68		106,68		106,68	





## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.9120.23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	532,46		532,46		532,46	
2019.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS	2.302,50		2.302,50		2.302,50	
2019.9120.48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	1.196,70		1.196,70		1.196,70	
2019.9200.20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	1.648,63		1.648,63		1.648,63	
2019.9200.21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5.579,21		5.579,21		5.579,21	
2019.9200.21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA	549,34		549,34		549,34	
2019.9200.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	143,19		143,19		143,19	
2019.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.057,99		3.057,99		3.057,99	
2019.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS	18.635,33		18.635,33		18.635,33	
2019.9200.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	3.900,49		3.900,49		3.900,49	
2019.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.339,24		2.339,24		2.339,24	
2019.9200.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	14.698,31		14.698,31		14.698,31	
2019.9200.22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	1.138,02		1.138,02		1.138,02	
2019.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.343,46		6.343,46		6.343,46	
2019.9200.22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	2.956,31		2.956,31		2.956,31	



## EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.9200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	3.617,64		3.617,64		3.617,64	
2019.9200.22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS	679,99		679,99		679,99	
2019.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	302,46		302,46		302,46	
2019.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.905,95		7.905,95		7.905,95	
2019.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	28.358,64		28.358,64		28.358,64	
2019.9200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	459,80		459,80		459,80	
2019.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	1.411,68		1.411,68		1.411,68	
2019.9200.22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD	150,00		150,00		150,00	
2019.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.363,68		1.363,68		1.363,68	
2019.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	5.392,58		5.392,58		5.392,58	
2019.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	268,47		268,47		268,47	
2019.9200.23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES,	884,34		884,34		884,34	
2019.9200.62303	CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES	2.969,85		2.969,85		2.969,85	
2019.9200.63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	33.929,16		33.929,16		33.929,16	
2019.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.602,70		1.602,70		1.602,70	



## Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 02/06/2021

Pág. 11

### EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2019.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	954,00		954,00		954,00	
2019.9310.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	143,19		143,19		143,19	
		4.880.621,54	-356,46	4.880.265,08		4.629.627,65	250.637,43