



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 03/05/2018

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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 2017

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
2011.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	39.289,67		39.289,67		491,48	38.798,19
2012.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	9.351,94		9.351,94		1.722,36	7.629,58
2012.4200.69200	AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL	35.580,36		35.580,36		35.580,36	
2012.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	400,00		400,00			400,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2013.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	8.987,71		8.987,71		180,98	8.806,73
2014.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	18.384,86		18.384,86		12.369,84	6.015,02
2015.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	6.898,44		6.898,44		1.608,05	5.290,39
2016.0110.83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	12.600,00		12.600,00		12.600,00	
2016.1320.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.743,61		1.743,61		1.743,61	
2016.1320.21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	465,12		465,12		465,12	
2016.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	595,15		595,15		595,15	
2016.1320.22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	72,60		72,60		72,60	
2016.1320.22199	MUNICION POLICIA LOCAL	873,02		873,02		873,02	
2016.1320.62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	762,30		762,30		762,30	
2016.1330.22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	601,80		601,80		601,80	
2016.1350.22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	680,00		680,00		680,00	
2016.1500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	6.830,11		6.830,11		6.830,11	
2016.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	7.833,46		7.833,46		7.833,46	
2016.1500.62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	530,34		530,34		530,34	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.1510.21207	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	17.165,15		17.165,15		17.165,15	
2016.1510.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	419,86		419,86		419,86	
2016.1522.22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	44,03		44,03		44,03	
2016.1532.21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	13.214,11		13.214,11		13.214,11	
2016.1532.21002	MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	341,28		341,28		341,28	
2016.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	2.351,53		2.351,53		2.351,53	
2016.1532.60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	160,08		160,08		160,08	
2016.1532.61909	RED VIARIA Y OTROS	53.380,05		53.380,05		53.380,05	
2016.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	27.503,99		27.503,99		27.503,99	
2016.1610.22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	112.098,40		112.098,40		112.098,40	
2016.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	708.434,73		708.434,73		587.222,06	121.212,67
2016.1610.62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	7.490,21		7.490,21		7.490,21	
2016.1621.21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION	468,70		468,70		468,70	
2016.1621.22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	97.756,16		97.756,16		97.756,16	
2016.1622.22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y	4.156,29		4.156,29		4.156,29	



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 03/05/2018

Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.1623.22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR)	72.070,15		72.070,15		72.070,15	
2016.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	42.537,56		42.537,56		42.537,56	
2016.1640.62200	OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS	53,16		53,16		53,16	
2016.1650.21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	5.701,11		5.701,11		5.701,11	
2016.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	144.185,17		144.185,17		144.185,17	
2016.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	879,75		879,75		879,75	
2016.1710.21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	4.277,70		4.277,70		4.277,70	
2016.2310.21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	13,59		13,59		13,59	
2016.2310.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS	817,55		817,55		817,55	
2016.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	3.236,18		3.236,18		3.236,18	
2016.2310.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.893,44		1.893,44		1.893,44	
2016.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON	3.292,84		3.292,84		3.292,84	
2016.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	13.629,58		13.629,58		13.629,58	
2016.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	6.696,58		6.696,58		6.696,58	
2016.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	112.384,41		112.384,41		112.384,41	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD	1.261,03		1.261,03		1.261,03	
2016.2312.22699	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	5.149,12		5.149,12		5.149,12	
2016.2313.22699	ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	5.937,63		5.937,63		5.937,63	
2016.3110.22699	DELEGACION DE SANIDAD	5.907,50		5.907,50		5.907,50	
2016.3110.22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	1.355,20		1.355,20		1.355,20	
2016.3112.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE	359,88		359,88		359,88	
2016.3112.22706	CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL	2.912,00		2.912,00		2.912,00	
2016.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	1.737,56		1.737,56		1.737,56	
2016.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	900,22		900,22		900,22	
2016.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	14.597,16		14.597,16		14.597,16	
2016.3230.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	6.889,36		6.889,36		6.889,36	
2016.3230.22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	187,39		187,39		187,39	
2016.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	4.461,10		4.461,10		4.461,10	
2016.3230.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	1.981,72		1.981,72		1.981,72	
2016.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	1.891,73		1.891,73		1.891,73	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.3260.48000	BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2016.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.069,89		2.069,89		2.069,89	
2016.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	8.970,21		8.970,21		8.970,21	
2016.3300.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ	1.360,00		1.360,00		1.360,00	
2016.3300.22602	PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	9.354,80		9.354,80		9.354,80	
2016.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	15.900,60		15.900,60		15.900,60	
2016.3300.22706	CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES	3.928,22		3.928,22		3.928,22	
2016.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	2.248,53		2.248,53		2.248,53	
2016.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.651,22		3.651,22		3.651,22	
2016.3340.22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	6.669,12		6.669,12		6.669,12	
2016.3360.63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	6.355,68		6.355,68		6.355,68	
2016.3370.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION	239,92		239,92		239,92	
2016.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD	4.505,13		4.505,13		4.505,13	
2016.3380.22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10,70		10,70		10,70	
2016.3380.22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	4.560,50		4.560,50		4.560,50	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	24.272,50		24.272,50		24.272,50	
2016.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	3.673,86		3.673,86		3.673,86	
2016.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS	7.562,50		7.562,50		7.562,50	
2016.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES	3.038,90		3.038,90		3.038,90	
2016.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	544,93		544,93		544,93	
2016.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.667,82		11.667,82		11.667,82	
2016.3420.21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	29.801,70		29.801,70		29.801,70	
2016.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.422,15		11.422,15		11.422,15	
2016.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	2.536,78		2.536,78		2.536,78	
2016.4300.22699	DELEGACION DE TURISMO	2.758,78		2.758,78		2.758,78	
2016.4312.21202	CONSERVACION DE MERCADOS	66,77		66,77		66,77	
2016.4312.21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA	299,90		299,90		299,90	
2016.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO	406,00		406,00		406,00	
2016.4330.22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	3.999,99		3.999,99		3.999,99	
2016.4411.47200	SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO	13.769,95		13.769,95		13.769,95	



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 03/05/2018

Pág. 9

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	19.621,15		19.621,15		19.621,15	
2016.4590.61904	PLAN PROVINCIAL COOPERACION	84.525,14		84.525,14		84.525,14	
2016.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.	8.501,95		8.501,95		8.501,95	
2016.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	312,00		312,00		312,00	
2016.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.192,23		4.192,23		4.192,23	
2016.9120.23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	17,86		17,86		17,86	
2016.9120.23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	54,72		54,72		54,72	
2016.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	3.960,00		3.960,00		3.960,00	
2016.9200.16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	1.834,50		1.834,50		1.834,50	
2016.9200.20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	5.549,90		5.549,90		5.549,90	
2016.9200.21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3.511,09		3.511,09		3.511,09	
2016.9200.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	239,92		239,92		239,92	
2016.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.859,08		2.859,08		2.859,08	
2016.9200.21501	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	884,55		884,55		884,55	
2016.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS	8.295,95		8.295,95		8.295,95	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.9200.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.376,35		2.376,35		2.376,35	
2016.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.058,98		1.058,98		1.058,98	
2016.9200.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	41.367,01		41.367,01		41.367,01	
2016.9200.22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	682,38		682,38		682,38	
2016.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.523,90		8.523,90		8.523,90	
2016.9200.22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	7.472,49		7.472,49		7.472,49	
2016.9200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	2.248,28		2.248,28		2.248,28	
2016.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	5.586,53		5.586,53		5.586,53	
2016.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.680,03		7.680,03		7.680,03	
2016.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.424,18		1.424,18		1.424,18	
2016.9200.22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	757,85		757,85		757,85	
2016.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	6.237,55		6.237,55		6.237,55	
2016.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	613,37		613,37		613,37	
2016.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	12.147,38		12.147,38		12.147,38	
2016.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.063,50		1.063,50		1.063,50	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.9200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.090,82		1.090,82		1.090,82	
2016.9200.62600	EQUIPO INFORMATICO	8.457,42		8.457,42		8.457,42	
2016.9200.62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	10.801,31		10.801,31		10.801,31	
2016.9220.48000	APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,60		360,60		360,60	
2016.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.137,40		1.137,40		1.137,40	
2016.9310.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	59,98		59,98		59,98	
2016.9430.46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	20.632,82		20.632,82		20.632,82	
		2.385.278,08		2.385.278,08		1.950.097,07	435.181,01