



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 2019

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)	38.612,51		38.612,51		38.612,51	
2012.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	7.629,58		7.629,58		7.629,58	
2012.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	400,00		400,00			400,00
2013.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	8.382,65		8.382,65		8.382,65	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2014.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	4.570,73		4.570,73		4.570,73	
2015.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	4.817,67		4.817,67		4.817,67	
2016.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	4.918,03		4.918,03		4.918,03	
2017.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	9.690,94		9.690,94		9.690,94	
2017.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	162,90		162,90		162,90	
2017.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	681,04		681,04		681,04	
2018.1320.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.743,61		1.743,61		1.743,61	
2018.1320.21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	1.063,96		1.063,96		1.063,96	
2018.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	4.289,93		4.289,93		4.289,93	
2018.1320.22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.001,55		1.001,55		1.001,55	
2018.1330.22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	141,60		141,60		141,60	
2018.1330.47201	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO	8.709,69		8.709,69		8.709,69	
2018.1350.22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	5.964,25		5.964,25		5.964,25	
2018.1360.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO	1.782,68		1.782,68		1.782,68	
2018.1360.21200	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	4.906,41		4.906,41		4.906,41	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.1360.62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	17.393,15		17.393,15		17.393,15	
2018.1500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	1.448,37		1.448,37		1.448,37	
2018.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	3.550,09		3.550,09		3.550,09	
2018.1500.62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.381,00		7.381,00		7.381,00	
2018.1510.21207	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	1.587,92		1.587,92		1.587,92	
2018.1510.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	95,46		95,46		95,46	
2018.1510.68204	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00		53.000,00		53.000,00	
2018.1522.22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	12.568,27		12.568,27		12.568,27	
2018.1532.21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	8.388,06		8.388,06		8.388,06	
2018.1532.21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	1.022,05		1.022,05		1.022,05	
2018.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	113,07		113,07		113,07	
2018.1532.60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO	767,62		767,62		767,62	
2018.1532.61909	RED VIARIA Y OTROS	10.623,37		10.623,37		10.623,37	
2018.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON	3.719,68		3.719,68		3.719,68	
2018.1610.22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	8.510,06		8.510,06		8.510,06	



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 17/05/2020

Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	931.166,59		931.166,59		931.166,59	
2018.1621.21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION	2.097,84		2.097,84		2.097,84	
2018.1621.22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	110.454,07		110.454,07		110.454,07	
2018.1622.22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y	13.401,75		13.401,75		13.401,75	
2018.1623.22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS	141.848,32		141.848,32		141.848,32	
2018.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	43.693,56		43.693,56		43.693,56	
2018.1650.21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.829,46		1.829,46		1.829,46	
2018.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	205.634,20		205.634,20		205.634,20	
2018.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	3.272,60		3.272,60		3.272,60	
2018.1710.21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	6.545,86		6.545,86		6.545,86	
2018.1710.61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y	8.207,07		8.207,07		8.207,07	
2018.2110.16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.870,34		1.870,34		1.870,34	
2018.2310.21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.195,95		1.195,95		1.195,95	
2018.2310.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS	95,46		95,46		95,46	
2018.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	4.604,64		4.604,64		4.604,64	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON	1.480,14		1.480,14		1.480,14	
2018.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	9.707,40		9.707,40		9.707,40	
2018.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	13.096,01		13.096,01		13.096,01	
2018.2310.22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN	26.309,72		26.309,72		26.309,72	
2018.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	332.961,90		332.961,90		332.961,90	
2018.2310.62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	7.887,86		7.887,86		7.887,86	
2018.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD	860,44		860,44		860,44	
2018.2312.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	73,85		73,85		73,85	
2018.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	283,43		283,43		283,43	
2018.2313.22699	ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	5.891,29		5.891,29		5.891,29	
2018.2410.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA	17.350,04		17.350,04		17.350,04	
2018.2410.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA	4.597,72		4.597,72		4.597,72	
2018.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE	1.520,64		1.520,64		1.520,64	
2018.2412.22699	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE	1.190,73		1.190,73		1.190,73	
2018.3110.22699	DELEGACION DE SANIDAD	200,00		200,00		200,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.3110.22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	3.545,31		3.545,31		3.545,31	
2018.3112.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE	143,19		143,19		143,19	
2018.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	3.507,44		3.507,44		3.507,44	
2018.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.375,34		1.375,34		1.375,34	
2018.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	29.784,41		29.784,41		29.784,41	
2018.3230.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	9.554,47		9.554,47		9.554,47	
2018.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	2.839,79		2.839,79		2.839,79	
2018.3230.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	574,50		574,50		574,50	
2018.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	510,04		510,04		510,04	
2018.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	584,46		584,46		584,46	
2018.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	17.746,96		17.746,96		17.746,96	
2018.3300.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ	3.575,95		3.575,95		3.575,95	
2018.3300.22602	PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	6.884,80		6.884,80		6.884,80	
2018.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	6.503,53		6.503,53		6.503,53	
2018.3300.22706	CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES	14.527,41		14.527,41		14.527,41	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.3321.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	292,82		292,82		292,82	
2018.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	1.794,92		1.794,92		1.794,92	
2018.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.621,09		5.621,09		5.621,09	
2018.3340.22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	7.333,22		7.333,22		7.333,22	
2018.3370.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION	95,46		95,46		95,46	
2018.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD	581,51		581,51		581,51	
2018.3380.22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	1.551,82		1.551,82		1.551,82	
2018.3380.22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	650,00		650,00		650,00	
2018.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	28.547,84		28.547,84		28.547,84	
2018.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	9.862,59		9.862,59		9.862,59	
2018.3380.22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO	726,00		726,00		726,00	
2018.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS	9.752,96		9.752,96		9.752,96	
2018.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES	12.038,21		12.038,21		12.038,21	
2018.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	428,47		428,47		428,47	
2018.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.458,00		2.458,00		2.458,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.3420.21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	6.795,36		6.795,36		6.795,36	
2018.3420.21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	95,46		95,46		95,46	
2018.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.401,41		17.401,41		17.401,41	
2018.3420.22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	2.695,28		2.695,28		2.695,28	
2018.3420.62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.846,91		13.846,91		13.846,91	
2018.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	2.761,84		2.761,84		2.761,84	
2018.4300.22699	DELEGACION DE TURISMO	1.486,07		1.486,07		1.486,07	
2018.4312.21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA	143,19		143,19		143,19	
2018.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO	602,00		602,00		602,00	
2018.4320.22602	PROMOCION TURISTICA LOCAL. PLAN IDENTIDAD	406,56		406,56		406,56	
2018.4330.22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.834,25		1.834,25		1.834,25	
2018.4411.47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO	13.784,67		13.784,67		13.784,67	
2018.4412.21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	118,30		118,30		118,30	
2018.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	20.757,08		20.757,08		20.757,08	
2018.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.	4.579,50		4.579,50		4.579,50	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	484,90		484,90		484,90	
2018.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.862,98		5.862,98		5.862,98	
2018.9120.23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	418,48		418,48		418,48	
2018.9120.23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	343,82		343,82		343,82	
2018.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS	3.403,00		3.403,00		3.403,00	
2018.9200.14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	9.734,36		9.734,36		9.734,36	
2018.9200.16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	18.053,13		18.053,13		18.053,13	
2018.9200.20000	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.594,68		2.594,68		2.594,68	
2018.9200.20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	3.297,26		3.297,26		3.297,26	
2018.9200.21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3.927,43		3.927,43		3.927,43	
2018.9200.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	95,46		95,46		95,46	
2018.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.255,13		3.255,13		3.255,13	
2018.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS	8.785,90		8.785,90		8.785,90	
2018.9200.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.563,40		2.563,40		2.563,40	
2018.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,38		3,38		3,38	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.9200.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	39.936,87		39.936,87		39.936,87	
2018.9200.22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	584,34		584,34		584,34	
2018.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.445,14		11.445,14		11.445,14	
2018.9200.22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	40.566,11		40.566,11		40.566,11	
2018.9200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	2.208,42		2.208,42		2.208,42	
2018.9200.22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS	55.225,30		55.225,30		55.225,30	
2018.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	5.362,45		5.362,45		5.362,45	
2018.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.836,44		7.836,44		7.836,44	
2018.9200.22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	17,40		17,40		17,40	
2018.9200.22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	361,06		361,06		361,06	
2018.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	735,11		735,11		735,11	
2018.9200.22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD	300,00		300,00		300,00	
2018.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.951,18		1.951,18		1.951,18	
2018.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	13.133,09		13.133,09		13.133,09	
2018.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL	130,90		130,90		130,90	



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 17/05/2020

Pág. 12

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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
2018.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	913,86		913,86		913,86	
2018.9200.23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES,	153,00		153,00		153,00	
2018.9220.48000	APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,60		360,60		360,60	
2018.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	900,44		900,44		900,44	
2018.9310.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	95,46		95,46		95,46	
2018.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	1.634,48		1.634,48		1.634,48	
		2.903.370,56		2.903.370,56		2.655.942,13	247.428,43