



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
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
2006.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	60,00		60,00			60,00
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



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2007.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	120,00		120,00			120,00
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
2020.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON	24,00		24,00		24,00	
2020.9120.48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	5.200,00	-5.200,00				
2021.0110.83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
2021.1300.22699	DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	5.181,13		5.181,13		5.181,13	
2021.1320.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.995,29		1.995,29		1.995,29	
2021.1320.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	94,92		94,92		94,92	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.1320.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.044,77		1.044,77		1.044,77	
2021.1320.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	2.146,70		2.146,70		2.146,70	
2021.1320.22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	189,75		189,75		189,75	
2021.1330.22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	383,50		383,50		383,50	
2021.1330.47201	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO	3.266,23		3.266,23		3.266,23	
2021.1350.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	742,94		742,94		742,94	
2021.1360.16200	FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION	5.550,00		5.550,00		5.550,00	
2021.1360.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION	55,74		55,74		55,74	
2021.1360.21300	MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION	304,44		304,44		304,44	
2021.1360.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION	2.929,41		2.929,41		2.929,41	
2021.1360.22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION	256,31		256,31		256,31	
2021.1360.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO	1.397,56		1.397,56		1.397,56	
2021.1360.22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	7.360,91		7.360,91		7.360,91	
2021.1360.22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION	3.049,20		3.049,20		3.049,20	
2021.1500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	7.854,11		7.854,11		7.854,11	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	2.784,50		2.784,50		2.784,50	
2021.1500.62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.821,49		2.821,49		2.821,49	
2021.1510.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	93,04		93,04		93,04	
2021.1532.21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	15.402,85		15.402,85		15.402,85	
2021.1532.21002	MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	430,86		430,86		430,86	
2021.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	3.128,47		3.128,47		3.128,47	
2021.1532.60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	4.999,71		4.999,71		4.999,71	
2021.1610.22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	2.088,61		2.088,61		2.088,61	
2021.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.603.005,11		1.603.005,11		1.603.005,11	
2021.1610.62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	5.982,24		5.982,24		5.982,24	
2021.1621.21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION	2.818,25		2.818,25		2.818,25	
2021.1621.22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	112.110,39		112.110,39		112.110,39	
2021.1622.25000	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO,	32.389,66	-0,03	32.389,63		32.389,63	
2021.1623.25000	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS	147.169,79		147.169,79		147.169,79	
2021.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	44.348,77		44.348,77		44.348,77	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.1650.21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	13.423,47		13.423,47		13.423,47	
2021.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	85.598,63		85.598,63		85.598,63	
2021.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	3.415,55		3.415,55		3.415,55	
2021.1710.21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	3.249,67		3.249,67		3.249,67	
2021.1710.61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y	1.556,53		1.556,53		1.556,53	
2021.1720.22700	CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	484,00		484,00		484,00	
2021.2310.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS	93,04		93,04		93,04	
2021.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	1.317,94		1.317,94		1.317,94	
2021.2310.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.907,29		1.907,29		1.907,29	
2021.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON	1.029,60		1.029,60		1.029,60	
2021.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	10.304,64		10.304,64		10.304,64	
2021.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	7.976,13		7.976,13		7.976,13	
2021.2310.22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN	29.019,37		29.019,37		29.019,37	
2021.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	457.796,67		457.796,67		457.796,67	
2021.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD	1.886,63		1.886,63		1.886,63	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	3.620,63		3.620,63		3.620,63	
2021.2312.48002	EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	7.986,00		7.986,00		7.986,00	
2021.2313.22699	ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES	5.235,40		5.235,40		5.235,40	
2021.3112.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE	93,04		93,04		93,04	
2021.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	2.323,44		2.323,44		2.323,44	
2021.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	395,28		395,28		395,28	
2021.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	2.881,76		2.881,76		2.881,76	
2021.3230.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	5.220,00		5.220,00		5.220,00	
2021.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	2.150,70		2.150,70		2.150,70	
2021.3230.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	406,47		406,47		406,47	
2021.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	3.767,05		3.767,05		3.767,05	
2021.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	424,32		424,32		424,32	
2021.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	3.444,04		3.444,04		3.444,04	
2021.3300.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ	3.400,00		3.400,00		3.400,00	
2021.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	5.934,91		5.934,91		5.934,91	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.3300.22706	CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	6.551,80		6.551,80		6.551,80	
2021.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	2.245,69		2.245,69		2.245,69	
2021.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.947,58		3.947,58		3.947,58	
2021.3340.22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	7.433,66		7.433,66		7.433,66	
2021.3360.61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA:	5.994,64		5.994,64		5.994,64	
2021.3370.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION	93,04		93,04		93,04	
2021.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD	1.838,23		1.838,23		1.838,23	
2021.3370.22699	CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA	5.080,00		5.080,00		5.080,00	
2021.3380.22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	800,91		800,91		800,91	
2021.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	40.898,83		40.898,83		40.898,83	
2021.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	15.220,12		15.220,12		15.220,12	
2021.3380.22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO	8.349,00		8.349,00		8.349,00	
2021.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS	17.847,50		17.847,50		17.847,50	
2021.3380.61915	ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	53.430,94		53.430,94		53.430,94	
2021.3381.22699	FIESTAS ANEJOS	175,00		175,00		175,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.3400.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	586,85		586,85		586,85	
2021.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES	7.739,06		7.739,06		7.739,06	
2021.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	651,40		651,40		651,40	
2021.3420.14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	509,40		509,40		509,40	
2021.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.956,78		22.956,78		22.956,78	
2021.3420.21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	11.766,29		11.766,29		11.766,29	
2021.3420.21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	93,04		93,04		93,04	
2021.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.503,73		5.503,73		5.503,73	
2021.3420.22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	7.858,04		7.858,04		7.858,04	
2021.3420.22700	CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y	635,25		635,25		635,25	
2021.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	387,48		387,48		387,48	
2021.4300.22699	DELEGACION DE TURISMO	9.367,00		9.367,00		9.367,00	
2021.4312.21202	CONSERVACION DE MERCADOS	532,40		532,40		532,40	
2021.4312.21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA	93,04		93,04		93,04	
2021.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO	3.176,39		3.176,39		3.176,39	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.4320.22602	PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2021.4320.22699	RUTAS SENDERISTAS	682,00		682,00		682,00	
2021.4330.22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	5.132,00		5.132,00		5.132,00	
2021.4411.47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO	16.177,54		16.177,54		16.177,54	
2021.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	111,12		111,12		111,12	
2021.4590.61000	ARREGLO CAMINOS RURALES	1.999,83		1.999,83		1.999,83	
2021.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.	26.483,51		26.483,51		26.483,51	
2021.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	323,62		323,62		323,62	
2021.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2021.9120.23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	263,15		263,15		263,15	
2021.9120.23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	531,53		531,53		531,53	
2021.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS	2.176,00		2.176,00		2.176,00	
2021.9120.48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	5.200,00	-5.200,00				
2021.9200.16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	1.960,20		1.960,20		1.960,20	
2021.9200.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	14,52		14,52		14,52	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.9200.21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	19.807,03		19.807,03		19.807,03	
2021.9200.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	186,08		186,08		186,08	
2021.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	999,68		999,68		999,68	
2021.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS	17.031,34		17.031,34		17.031,34	
2021.9200.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.632,81		2.632,81		2.632,81	
2021.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	778,04		778,04		778,04	
2021.9200.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	12.630,89		12.630,89		12.630,89	
2021.9200.22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	646,07		646,07		646,07	
2021.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.013,71		9.013,71		9.013,71	
2021.9200.22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	1.749,95		1.749,95		1.749,95	
2021.9200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	412,49		412,49		412,49	
2021.9200.22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2021.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	5.011,38		5.011,38		5.011,38	
2021.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.950,13		2.950,13		2.950,13	
2021.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	762,71		762,71		762,71	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

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
2021.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	3.468,68		3.468,68		3.468,68	
2021.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.166,41		1.166,41		1.166,41	
2021.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	3.176,30		3.176,30		3.176,30	
2021.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	624,91		624,91		624,91	
2021.9200.23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES,	645,54		645,54		645,54	
2021.9200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	9.165,39		9.165,39		9.165,39	
2021.9200.62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	66.985,90		66.985,90		66.985,90	
2021.9220.22699	DELEGACION DE PRESIDENCIA	271,44		271,44		271,44	
2021.9220.22706	CONTRATO ELABORACION RELACION Y VALORACION	11.185,16		11.185,16		11.185,16	
2021.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
2021.9250.22699	DELEGACION DE PEDANIAS	1.191,12		1.191,12		1.191,12	
2021.9310.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	93,04		93,04		93,04	
2021.9320.22199	ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD	7.723,43		7.723,43		7.723,43	
		3.292.768,42	-10.400,03	3.282.368,39		3.186.052,56	96.315,83