



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 2024

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
2023.1300.22699	DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	6.037,90		6.037,90		6.037,90	
2023.1320.20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.187,01		1.187,01		1.187,01	
2023.1320.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.553,76		3.553,76		3.553,76	
2023.1320.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	1.070,97		1.070,97		1.070,97	
2023.1320.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	2.262,22		2.262,22		2.262,22	
2023.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	3.041,59		3.041,59		3.041,59	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.1320.22706	CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS	78,65		78,65		78,65	
2023.1330.22706	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO	6.532,46		6.532,46		6.532,46	
2023.1330.22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	272,25		272,25		272,25	
2023.1350.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	742,94		742,94		742,94	
2023.1360.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION	32,10		32,10		32,10	
2023.1360.21300	MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION	6.635,76		6.635,76		6.635,76	
2023.1360.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION	1.036,63		1.036,63		1.036,63	
2023.1360.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO	754,39		754,39		754,39	
2023.1360.22199	MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.622,08		6.622,08		6.622,08	
2023.1360.22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION	2.032,80		2.032,80		2.032,80	
2023.1360.62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	9.062,90		9.062,90		9.062,90	
2023.1500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	9.713,88		9.713,88		9.713,88	
2023.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	4.965,67		4.965,67		4.965,67	
2023.1500.22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO CENTRO LOGISTICO	663,15		663,15		663,15	
2023.1532.21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	18.403,48		18.403,48		18.403,48	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.1532.21002	MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	229,57		229,57		229,57	
2023.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	76,07		76,07		76,07	
2023.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON	180.870,00		180.870,00		820,00	180.050,00
2023.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.818.639,70		1.818.639,70		1.541.224,46	277.415,24
2023.1621.22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS	423.531,79	-0,09	423.531,70		423.531,70	
2023.1622.25000	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO,	30.165,32		30.165,32		30.165,32	
2023.1623.25000	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS	128.908,37		128.908,37		128.908,37	
2023.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	307.766,08		307.766,08		307.766,08	
2023.1650.21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	717,11		717,11		717,11	
2023.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y	318,73		318,73		318,73	
2023.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	320,00		320,00		320,00	
2023.1710.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	965,58		965,58		965,58	
2023.1710.21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	3.252,86		3.252,86		3.252,86	
2023.1720.22700	CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	363,00		363,00		363,00	
2023.2310.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS	465,20		465,20		465,20	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON	1.677,36		1.677,36		1.677,36	
2023.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	15.733,03		15.733,03		15.733,03	
2023.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.332,94		1.332,94		1.332,94	
2023.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	283.516,58		283.516,58		283.516,58	
2023.2310.62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	2.603,92		2.603,92		2.603,92	
2023.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD	6.404,74		6.404,74		6.404,74	
2023.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	102,51		102,51		102,51	
2023.2313.22699	ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES	3.755,11		3.755,11		3.755,11	
2023.2413.22699	GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO	678,66		678,66		678,66	
2023.3112.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE	139,56		139,56		139,56	
2023.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	2.649,01		2.649,01		2.649,01	
2023.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	418,68		418,68		418,68	
2023.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	2.332,74		2.332,74		2.332,74	
2023.3230.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	1.719,19		1.719,19		1.719,19	
2023.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	356,10		356,10		356,10	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.3260.46700	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE	60.400,00		60.400,00		60.400,00	
2023.3260.48001	APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES	7.000,00		7.000,00			7.000,00
2023.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	418,68		418,68		418,68	
2023.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	6.544,51		6.544,51		6.544,51	
2023.3300.22706	CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	13.521,42		13.521,42		13.521,42	
2023.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	201,90		201,90		201,90	
2023.3340.22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	4.428,03		4.428,03		4.428,03	
2023.3370.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION	139,56		139,56		139,56	
2023.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD	203,68		203,68		203,68	
2023.3380.22608	FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	1.279,64		1.279,64		1.279,64	
2023.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	38.363,56		38.363,56		38.363,56	
2023.3380.22698	CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS	27.000,00		27.000,00		27.000,00	
2023.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	6.265,33		6.265,33		6.265,33	
2023.3380.22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO	968,00		968,00		968,00	
2023.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS	17.847,50		17.847,50		17.847,50	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.3381.22699	FIESTAS ANEJOS	1.249,13		1.249,13		1.249,13	
2023.3400.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	965,58		965,58		965,58	
2023.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES	7.894,07		7.894,07		7.894,07	
2023.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	76,21		76,21		76,21	
2023.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.325,20		7.325,20		7.325,20	
2023.3420.21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	172,21		172,21		172,21	
2023.3420.21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	139,56		139,56		139,56	
2023.3420.62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	957,53		957,53		957,53	
2023.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	9.019,54		9.019,54		9.019,54	
2023.4190.48002	APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00		200,00	
2023.4312.21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA	139,56		139,56		139,56	
2023.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO	5.740,50		5.740,50		5.740,50	
2023.4320.22602	PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	6.513,85		6.513,85		6.513,85	
2023.4320.22699	RUTAS SENDERISTAS	194,68		194,68		194,68	
2023.4411.22706	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO	33.863,98		33.863,98		33.863,98	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.4412.21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	316,84		316,84		316,84	
2023.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	793,75		793,75		793,75	
2023.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.	96,80		96,80		96,80	
2023.4590.61914	MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ	39.446,38		39.446,38		39.446,38	
2023.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	695,42		695,42		695,42	
2023.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	562,78		562,78		562,78	
2023.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS	2.725,00		2.725,00		2.725,00	
2023.9200.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	844,58		844,58		844,58	
2023.9200.20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	7.272,96		7.272,96		7.272,96	
2023.9200.21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.621,77		4.621,77		4.621,77	
2023.9200.21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA	24,20		24,20		24,20	
2023.9200.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	232,60		232,60		232,60	
2023.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.003,70		3.003,70		3.003,70	
2023.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS	46.944,37		46.944,37		46.944,37	
2023.9200.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	3.560,22		3.560,22		3.560,22	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,87		8,87		8,87	
2023.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.519,50		8.519,50		8.519,50	
2023.9200.22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	2.080,95		2.080,95		2.080,95	
2023.9200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	2.428,51		2.428,51		2.428,51	
2023.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	4.459,23		4.459,23		4.459,23	
2023.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.645,22		7.645,22		7.645,22	
2023.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	2.761,82		2.761,82		2.761,82	
2023.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.552,17		3.552,17		3.552,17	
2023.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	3.822,50		3.822,50		3.822,50	
2023.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	469,35		469,35		469,35	
2023.9200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.805,75		12.805,75		12.805,75	
2023.9200.62600	EQUIPO INFORMATICO	4.897,59		4.897,59		4.897,59	
2023.9220.22699	DELEGACION DE PRESIDENCIA	68,00		68,00		68,00	
2023.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	5.701,94		5.701,94		5.701,94	
2023.9430.46702	APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA	200,00		200,00		200,00	



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 07/06/2025
Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
		3.830.624,11	-0,09	3.830.624,02		3.269.842,95	560.781,07