



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2001

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/14B/48700/00 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	6.611,13
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	6.611,13
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	6.611,13
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	6.611,13
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	6.611,13
Total general:	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	6.611,13



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2002

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900021200 G/11E/22501/29 01 LOCALES	3.426,35	0,00	3.426,35	0,00	3.426,35
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.426,35	0,00	3.426,35	0,00	3.426,35
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	3.426,35	0,00	3.426,35	0,00	3.426,35
0900041200 G/14B/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0900041200 G/14B/22106/29 01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0900041200 G/14B/22609/29 01 OTROS	2.855,52	0,00	2.855,52	0,00	2.855,52
0900041200 G/14B/22702/29 01 VALORACIONES Y PERITAJES	1.399,59	0,00	1.399,59	0,00	1.399,59
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.255,14	0,00	4.255,14	0,00	4.255,14
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	4.255,14	0,00	4.255,14	0,00	4.255,14
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	7.681,49	0,00	7.681,49	0,00	7.681,49
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	7.681,49	0,00	7.681,49	0,00	7.681,49



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2002

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010600 G/54C/48900/00 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1200020000 G/12L/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	3.000,01	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	3.000,01	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2002

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/12M/23000/18 01 DIETAS	128,62	0,00	128,62	0,00	128,62
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128,62	0,00	128,62	0,00	128,62
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	128,62	0,00	128,62	0,00	128,62
1300031101 G/71E/23000/00 01 DIETAS	2.751,15	0,00	2.751,15	0,00	2.751,15
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.751,15	0,00	2.751,15	0,00	2.751,15
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	2.751,15	0,00	2.751,15	0,00	2.751,15
1300150000 G/12M/77001/00 CM21070316 2000000924 A EMPRESAS PRIVADAS	13.254,84	0,00	13.254,84	0,00	13.254,84
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.254,84	0,00	13.254,84	0,00	13.254,84
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	13.254,84	0,00	13.254,84	0,00	13.254,84
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	16.134,61	0,00	16.134,61	0,00	16.134,61
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	16.134,61	0,00	16.134,61	0,00	16.134,61



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooaa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2002

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800010024 G/45B/77401/00 01 1999001564 SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	9.616,19
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	9.616,19
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	9.616,19
Total cons. / oo.aa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	9.616,19
Total sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	9.616,19
Total general:	36.432,30	0,00	36.432,30	0,00	36.432,30



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/82A/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	332,99	0,00	332,99	0,00	332,99



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/11E/15005/00 01 PERSONAL SEGURIDAD.	2.726,68	0,00	2.726,68	0,00	2.726,68
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.726,68	0,00	2.726,68	0,00	2.726,68
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	2.726,68	0,00	2.726,68	0,00	2.726,68
0900030000 G/14B/15200/29 01 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	2.726,98	0,00	2.726,98	0,00	2.726,98
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	2.726,98	0,00	2.726,98	0,00	2.726,98



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000020000 G/31C/16000/29 01 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	76,54	0,00	76,54	0,00	76,54
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	76,54	0,00	76,54	0,00	76,54
1000020000 G/12J/23100/18 01 LOCOMOCION	19,09	0,00	19,09	0,00	19,09
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19,09	0,00	19,09	0,00	19,09
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	95,63	0,00	95,63	0,00	95,63
1000030000 G/44J/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	96,23	0,00	96,23	0,00	96,23
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	96,23	0,00	96,23	0,00	96,23



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200030003 G/12L/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	276,54	0,00	276,54	0,00	276,54
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276,54	0,00	276,54	0,00	276,54
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	276,54	0,00	276,54	0,00	276,54
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	276,54	0,00	276,54	0,00	276,54
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	276,54	0,00	276,54	0,00	276,54



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	628,15	0,00	628,15	0,00	628,15
1300010000 G/12M/23000/00 01 DIETAS	707,20	0,00	707,20	0,00	707,20
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.335,35	0,00	1.335,35	0,00	1.335,35
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.335,35	0,00	1.335,35	0,00	1.335,35
1300020000 G/12M/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01
1300020000 G/12M/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1300020000 G/12M/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
1300020000 G/12M/22302/14 01 ENTES PRIVADOS	1.378,34	0,00	1.378,34	0,00	1.378,34
1300020000 G/12M/22309/04 01 OTROS	4.025,73	0,00	4.025,73	0,00	4.025,73
1300020000 G/12M/22602/04 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	697,17	0,00	697,17	0,00	697,17
1300020000 G/12M/23000/18 01 DIETAS	49,09	0,00	49,09	0,00	49,09
1300020000 G/12M/23100/18 01 LOCOMOCION	88,40	0,00	88,40	0,00	88,40
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.291,75	0,00	6.291,75	0,00	6.291,75
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	6.291,75	0,00	6.291,75	0,00	6.291,75
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	7.627,10	0,00	7.627,10	0,00	7.627,10
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	7.627,10	0,00	7.627,10	0,00	7.627,10



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500030000 G/31P/26103/00 01 CON INSTITUC.SECTOR PRIVADO	179.102,13	0,00	179.102,13	0,00	179.102,13
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	179.102,13	0,00	179.102,13	0,00	179.102,13
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	179.102,13	0,00	179.102,13	0,00	179.102,13
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	179.102,13	0,00	179.102,13	0,00	179.102,13
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	179.102,13	0,00	179.102,13	0,00	179.102,13



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31E/48604/14 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooaa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2003

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031801 G/45D/22509/18 01 OTROS	148,60	0,00	148,60	0,00	148,60
1800031801 G/45D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1800031802 G/45D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1800031803 G/45D/22509/18 01 OTROS	148,60	0,00	148,60	0,00	148,60
1800031807 G/45D/22509/18 01 OTROS	148,60	0,00	148,60	0,00	148,60
1800031809 G/45D/22509/18 01 OTROS	148,60	0,00	148,60	0,00	148,60
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	614,40	0,00	614,40	0,00	614,40
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	614,40	0,00	614,40	0,00	614,40
Total cons. / oo.aa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	614,40	0,00	614,40	0,00	614,40
Total sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	614,40	0,00	614,40	0,00	614,40
Total general:	190.956,37	0,00	190.956,37	0,00	190.956,37



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2004

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	641,76	0,00	641,76	0,00	641,76
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	641,76	0,00	641,76	0,00	641,76
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	641,76	0,00	641,76	0,00	641,76
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	641,76	0,00	641,76	0,00	641,76
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	641,76	0,00	641,76	0,00	641,76
Total general:	641,76	0,00	641,76	0,00	641,76



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2006

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100030000 G/22B/22705/00 01 PROCESOS ELECTORALES	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2006

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/14B/76100/00 01 2001000841 PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	1.756,64	0,00	1.756,64	0,00	1.756,64
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.756,64	0,00	1.756,64	0,00	1.756,64
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.756,64	0,00	1.756,64	0,00	1.756,64
0900040000 G/14B/15000/18 01 PERSONAL FUNCIONARIO	175,48	0,00	175,48	0,00	175,48
0900040000 G/14B/15000/21 01 PERSONAL FUNCIONARIO	3.650,99	0,00	3.650,99	0,00	3.650,99
0900040000 G/14B/15000/23 01 PERSONAL FUNCIONARIO	1.231,80	0,00	1.231,80	0,00	1.231,80
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.058,27	0,00	5.058,27	0,00	5.058,27
0900040000 G/14B/60909/00 01 1997000677 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,48	0,00	12.000,48	0,00	12.000,48
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	12.000,48	0,00	12.000,48	0,00	12.000,48
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	17.058,75	0,00	17.058,75	0,00	17.058,75
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	18.815,39	0,00	18.815,39	0,00	18.815,39
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	18.815,39	0,00	18.815,39	0,00	18.815,39



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2006

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/22001/00 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
1300010000 G/12M/22105/00 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
1300030000 G/44E/22103/00 01 COMBUSTIBLE	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
1300031018 G/71B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Año procedencia: 2006

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500030000 G/31P/22609/21 01 OTROS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2006

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31E/48603/21 01 INSTIT.COLABORADORAS DE MENOR.	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66
1600030000 G/31E/22104/14 01 VESTUARIO	724,08	0,00	724,08	0,00	724,08
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	724,08	0,00	724,08	0,00	724,08
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	724,08	0,00	724,08	0,00	724,08
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA	779,74	0,00	779,74	0,00	779,74
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	779,74	0,00	779,74	0,00	779,74
Total general:	25.503,39	0,00	25.503,39	0,00	25.503,39



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2007

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200018122 G/42C/23000/00 01 DIETAS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2007

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/22101/00 01 AGUA	992,55	0,00	992,55	0,00	992,55
1300010000 G/12M/22105/00 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	139,86	0,00	139,86	0,00	139,86
1300010000 G/12M/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
1300010000 G/12M/22200/00 01 TELEFONICAS	563,11	0,00	563,11	0,00	563,11
1300010000 G/12M/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.092,41	0,00	8.092,41	0,00	8.092,41
1300010000 G/44F/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00
1300010000 G/44F/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	810,84	0,00	810,84	0,00	810,84
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.541,97	0,00	13.541,97	0,00	13.541,97
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	13.541,97	0,00	13.541,97	0,00	13.541,97
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	13.541,97	0,00	13.541,97	0,00	13.541,97
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	13.541,97	0,00	13.541,97	0,00	13.541,97
Total general:	13.542,01	0,00	13.542,01	0,00	13.542,01



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2008

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/14C/48800/00 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.124,80	0,00	27.124,80	0,00	27.124,80
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.124,80	0,00	27.124,80	0,00	27.124,80
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	27.124,80	0,00	27.124,80	0,00	27.124,80
0900041200 G/14B/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.882,60	0,00	2.882,60	0,00	2.882,60
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.882,60	0,00	2.882,60	0,00	2.882,60
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	2.882,60	0,00	2.882,60	0,00	2.882,60
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	30.007,40	0,00	30.007,40	0,00	30.007,40
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	30.007,40	0,00	30.007,40	0,00	30.007,40



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2008

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/44F/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	130,62	0,00	130,62	0,00	130,62
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130,62	0,00	130,62	0,00	130,62
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	130,62	0,00	130,62	0,00	130,62
1300020000 G/51D/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	318,64	0,00	318,64	0,00	318,64
1300020000 G/51D/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	1.415,20
1300020000 G/51D/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	88,73	0,00	88,73	0,00	88,73
1300020000 G/51D/23000/00 01 DIETAS	230,59	0,00	230,59	0,00	230,59
1300020000 G/51D/23100/00 01 LOCOMOCION	62,80	0,00	62,80	0,00	62,80
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.115,96	0,00	2.115,96	0,00	2.115,96
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	2.115,96	0,00	2.115,96	0,00	2.115,96
1300031101 G/71E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	647,06	0,00	647,06	0,00	647,06
1300033314 G/71E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	438,50	0,00	438,50	0,00	438,50
1300033315 G/71E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	51,39	0,00	51,39	0,00	51,39
1300036020 G/71B/22501/00 01 LOCALES	48,67	0,00	48,67	0,00	48,67
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.185,62	0,00	1.185,62	0,00	1.185,62
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	1.185,62	0,00	1.185,62	0,00	1.185,62
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	3.432,20	0,00	3.432,20	0,00	3.432,20
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	3.432,20	0,00	3.432,20	0,00	3.432,20
Total general:	33.439,60	0,00	33.439,60	0,00	33.439,60



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2009

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/11A/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2009

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/15100/14 01 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	59.999,98	0,00	59.999,98	0,00	59.999,98
0900040000 G/14B/15100/21 01 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.158,74	0,00	2.158,74	0,00	2.158,74
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	62.158,72	0,00	62.158,72	0,00	62.158,72
0900040000 G/14B/60200/14 01 2005000748 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	76.438,72	0,00	76.438,72	0,00	76.438,72
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	76.438,72	0,00	76.438,72	0,00	76.438,72
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	76.438,72	0,00	76.438,72	0,00	76.438,72



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2009

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/72C/87305/00 01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2009

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010000 G/45B/87304/00 01	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66
Total capítulo: 8	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66
ACTIVOS FINANCIEROS					
Total servicio: 01	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66
SERVICIOS CENTRALES					
Total cons. / oo.aa.: 1200	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					
Total sección: 12	466.666,66	0,00	466.666,66	0,00	466.666,66
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2009

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
1300010000 G/51D/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	583,24	0,00	583,24	0,00	583,24
1300010000 G/51D/22200/00 01 TELEFONICAS	101,14	0,00	101,14	0,00	101,14
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.075,88	0,00	2.075,88	0,00	2.075,88
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	2.075,88	0,00	2.075,88	0,00	2.075,88
1300031101 G/71E/21300/00 01 MAQUINARIA	1.190,16	0,00	1.190,16	0,00	1.190,16
1300031101 G/71E/22709/00 01 OTROS	292,02	0,00	292,02	0,00	292,02
1300033314 G/71E/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
1300035312 G/71E/21300/00 01 MAQUINARIA	2.656,40	0,00	2.656,40	0,00	2.656,40
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.138,91	0,00	4.138,91	0,00	4.138,91
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	4.138,91	0,00	4.138,91	0,00	4.138,91
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	6.214,79	0,00	6.214,79	0,00	6.214,79
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	6.214,79	0,00	6.214,79	0,00	6.214,79



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2009

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400170000 G/54A/74018/00 AM31010312 2007000209	962.435,25	0,00	962.435,25	0,00	962.435,25
1400170000 G/54A/74106/00 AM31010312 2006000213 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25	0,00	2.462.435,25
Total general:	3.511.755,43	0,00	3.511.755,43	0,00	3.511.755,43



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2010

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000018070 G/72C/87307/00 01	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	20.400.000,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	20.400.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	20.400.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	20.400.000,00
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	30.600.000,00	20.400.000,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2010

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010330 G/12L/23100/00 01 LOCOMOCION	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2010

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
1300010000 G/44F/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	207,68	0,00	207,68	0,00	207,68
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	561,68	0,00	561,68	0,00	561,68
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	561,68	0,00	561,68	0,00	561,68
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	561,68	0,00	561,68	0,00	561,68
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	561,68	0,00	561,68	0,00	561,68



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2010

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400018070 G/73A/87308/00 01	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
1400170000 G/54A/74018/00 AM31010312 2007000209	1.226.490,59	0,00	1.226.490,59	0,00	1.226.490,59
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.226.490,59	0,00	1.226.490,59	0,00	1.226.490,59
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	1.226.490,59	0,00	1.226.490,59	0,00	1.226.490,59
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	11.226.490,59	0,00	11.226.490,59	2.000.000,00	9.226.490,59
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	11.226.490,59	0,00	11.226.490,59	2.000.000,00	9.226.490,59



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2010

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31E/48603/21 01 INSTIT.COLABORADORAS DE MENOR.	20.920,35	0,00	20.920,35	0,00	20.920,35
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.920,35	0,00	20.920,35	0,00	20.920,35
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	20.920,35	0,00	20.920,35	0,00	20.920,35
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI	20.920,35	0,00	20.920,35	0,00	20.920,35
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	20.920,35	0,00	20.920,35	0,00	20.920,35



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

Cons. / ooaa.: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Año procedencia: 2010

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3100010000 G/63B/87309/00 01	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00
Total capítulo: 8	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS					
Total servicio: 01	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00
SERVICIOS CENTRALES					
Total cons. / oo.aa.: 3100	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS					
Total sección: 31	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS					
Total general:	94.748.240,12	0,00	94.748.240,12	50.100.000,00	44.648.240,12



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2011

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/22709/41 01 OTROS	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2011

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000018070 G/72C/87310/00 01	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	9.000.000,00	22.000.000,00
1000018078 G/72C/87312/00 01	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	16.000.000,00	22.000.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	16.000.000,00	22.000.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	16.000.000,00	22.000.000,00
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	16.000.000,00	22.000.000,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2011

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400018070 G/73A/87308/00 01	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	1.600.000,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	1.600.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	1.600.000,00
1400170000 G/76A/77400/00 AM30020815 2006000389 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	15.000.750,00	0,00	15.000.750,00	13.400.000,00	1.600.750,00
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	15.000.750,00	0,00	15.000.750,00	13.400.000,00	1.600.750,00
Total general:	53.000.816,93	0,00	53.000.816,93	29.400.000,00	23.600.816,93

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2012

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/72C/87313/00 01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00
1000018070 G/72C/87307/00 01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1000018070 G/72C/87316/00 01	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1000018078 G/72C/87312/00 01	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	9.400.000,00	9.100.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	9.400.000,00	9.100.000,00
1000168025 G/32D/76500/00 DM30037218 2006000784 A AYUNTAMIENTOS	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
Total servicio: 16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
1000178070 G/73A/78648/00 AM30044112 2011001225 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.315.980,00	0,00	1.315.980,00	0,00	1.315.980,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.980,00	0,00	1.315.980,00	0,00	1.315.980,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	1.315.980,00	0,00	1.315.980,00	0,00	1.315.980,00
1000180000 G/32D/22000/00 S0534 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.944,28	0,00	6.944,28	0,00	6.944,28
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.944,28	0,00	6.944,28	0,00	6.944,28
1000180000 G/32D/76500/00 S0044 2002000042 A AYUNTAMIENTOS	54.103,12	0,00	54.103,12	0,00	54.103,12
1000180000 G/32D/77500/00 S0044 2003000694 FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS	76.492,50	0,00	76.492,50	0,00	76.492,50
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.595,62	0,00	130.595,62	0,00	130.595,62
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	137.539,90	0,00	137.539,90	0,00	137.539,90
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	19.973.469,90	0,00	19.973.469,90	9.400.000,00	10.573.469,90
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	19.973.469,90	0,00	19.973.469,90	9.400.000,00	10.573.469,90



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2012

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010330 G/42G/23300/00 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	210,67	0,00	210,67	0,00	210,67
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,67	0,00	210,67	0,00	210,67
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	210,67	0,00	210,67	0,00	210,67
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	210,67	0,00	210,67	0,00	210,67
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	210,67	0,00	210,67	0,00	210,67



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2012

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/12M/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	361,19	0,00	361,19	0,00	361,19
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361,19	0,00	361,19	0,00	361,19
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	361,19	0,00	361,19	0,00	361,19
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	361,19	0,00	361,19	0,00	361,19
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	361,19	0,00	361,19	0,00	361,19



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2012

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400010000 G/54A/87315/00 01	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1400010000 G/54A/87317/00 01	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1400018070 G/73A/87308/00 01	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00	34.000.000,00	10.750.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00	34.000.000,00	10.750.000,00
1400030000 G/76A/87302/00 01 A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	36.750.000,00	11.750.000,00
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	36.750.000,00	11.750.000,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2012

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/31P/25406/29 01 ASISTENCIA DENTAL	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2012

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/82B/87314/00 01	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1600048746 G/31R/22001/41 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA	9.000.110,00	0,00	9.000.110,00	9.000.000,00	110,00
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	9.000.110,00	0,00	9.000.110,00	9.000.000,00	110,00
Total general:	77.474.367,76	0,00	77.474.367,76	55.150.000,00	22.324.367,76



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2013

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000178070 G/73A/78648/00 AM30044112 2011001225 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65	0,00	4.290.375,65



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / ooaa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2013

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100170000 G/73A/78648/00 AM30044012 2009000449 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.453.833,89	0,00	4.453.833,89	0,00	4.453.833,89
1100170000 G/73A/78648/00 AM30044212 2011001227 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1100170000 G/73A/78648/00 AM30044312 2011001224 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	794.571,00	0,00	794.571,00	0,00	794.571,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89
Total cons. / oo.aa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89
Total sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89	0,00	5.398.404,89



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2013

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300130000 G/44F/22602/00 FP91000015 INFORM.DIVULG.LIFE ECOEDICIÓN	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
1300130000 G/44F/22606/00 FP91000015 REUNIONES,CONF. LIFE ECOEDICION	839,20	0,00	839,20	0,00	839,20
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50
Total servicio: 13 GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2013

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31E/26103/04 01 CON INSTITUC.SECTOR PRIVADO	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2013

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700010000 G/43A/94100/41 01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Total capítulo: 9	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
PASIVOS FINANCIEROS					
Total servicio: 01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
SERVICIOS CENTRALES					
Total cons. / oo.aa.: 1700	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI					
Total sección: 17	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO					
Total general:	9.690.476,04	0,00	9.690.476,04	0,00	9.690.476,04



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2014

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010007 G/11A/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2014

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/11E/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00
0900040000 G/14B/60301/00 01 2009003009 INSTALACIONES TECNICAS	82.846,41	0,00	82.846,41	0,00	82.846,41
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	82.846,41	0,00	82.846,41	0,00	82.846,41
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	82.846,41	0,00	82.846,41	0,00	82.846,41
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	86.300,41	0,00	86.300,41	0,00	86.300,41
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	86.300,41	0,00	86.300,41	0,00	86.300,41



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2014

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/12J/71201/00 01 2022000267 AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	600.360,37	0,00	600.360,37	0,00	600.360,37
1000018025 G/32D/74500/00 01 2013000083	86.352,25	0,00	86.352,25	0,00	86.352,25
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	686.712,62	0,00	686.712,62	0,00	686.712,62
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	686.712,62	0,00	686.712,62	0,00	686.712,62
1000180000 G/32D/78300/00 S0044 2013000011 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	687.461,62	0,00	687.461,62	0,00	687.461,62
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	687.461,62	0,00	687.461,62	0,00	687.461,62



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / ooa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2014

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/73A/76647/00 01 2009000547 A AYUNTAMIENTOS	633.542,00	0,00	633.542,00	0,00	633.542,00
1100010000 G/73A/77247/00 01 2009000546 A EMPRESAS PRIVADAS	59.264,00	0,00	59.264,00	0,00	59.264,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	692.806,00	0,00	692.806,00	0,00	692.806,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	692.806,00	0,00	692.806,00	0,00	692.806,00
1100170000 G/73A/78648/00 AM30044012 2009000449 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	999.999,00	0,00	999.999,00	0,00	999.999,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	999.999,00	0,00	999.999,00	0,00	999.999,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	999.999,00	0,00	999.999,00	0,00	999.999,00
Total cons. / oo.aa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.692.805,00	0,00	1.692.805,00	0,00	1.692.805,00
Total sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.692.805,00	0,00	1.692.805,00	0,00	1.692.805,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2014

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/54C/22606/29 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2014

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/66200/00 01 1998000522 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	52.849,70	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70
1300010000 G/71C/61700/00 01 2007001460 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.743.916,57	0,00	1.743.916,57	0,00	1.743.916,57
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.796.766,27	0,00	1.796.766,27	0,00	1.796.766,27
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.796.766,27	0,00	1.796.766,27	0,00	1.796.766,27
1300020000 G/12M/65200/00 01 2008000592 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	313.900,52	0,00	313.900,52	0,00	313.900,52
1300020000 G/12M/66200/00 01 2008000581 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	62.945,04	0,00	62.945,04	0,00	62.945,04
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	376.845,56	0,00	376.845,56	0,00	376.845,56
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	376.845,56	0,00	376.845,56	0,00	376.845,56
1300120000 G/71P/63909/00 GM30030116 2013000141 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	133.051,68	0,00	133.051,68	0,00	133.051,68
1300120000 G/71P/63909/00 GM30030216 2006001011 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	77.176,56	0,00	77.176,56	0,00	77.176,56
1300120000 G/71P/63909/00 GM30030416 2006001034 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	113.294,07	0,00	113.294,07	0,00	113.294,07
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	323.522,31	0,00	323.522,31	0,00	323.522,31
Total servicio: 12 GASTOS COFINANCIADOS CON FEP	323.522,31	0,00	323.522,31	0,00	323.522,31
1300180000 G/12M/65909/00 S0060 2009000003 OTRO INM. I. ESTADISTICAS AGRARIAS	29.931,18	0,00	29.931,18	0,00	29.931,18
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	29.931,18	0,00	29.931,18	0,00	29.931,18
1300180000 G/71B/77204/11 S0179 1997000627 EN MATERIA SANIDAD ANIMAL	1.458,62	0,00	1.458,62	0,00	1.458,62
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.458,62	0,00	1.458,62	0,00	1.458,62
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	31.389,80	0,00	31.389,80	0,00	31.389,80
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	2.528.523,94	0,00	2.528.523,94	0,00	2.528.523,94
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	2.528.523,94	0,00	2.528.523,94	0,00	2.528.523,94
Total general:	4.997.892,97	0,00	4.997.892,97	0,00	4.997.892,97



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010007 G/11A/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
0100080000 G/11A/22606/29 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Total servicio: 08 DELEGACIONES DEL GOBIERNO	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/11E/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00
0900010000 G/14B/23000/00 01 DIETAS	40,82	0,00	40,82	0,00	40,82
0900010000 G/14B/23100/00 01 LOCOMOCION	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379,62	0,00	379,62	0,00	379,62
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	379,62	0,00	379,62	0,00	379,62
0900040000 G/14B/22501/14 01 LOCALES	36.791,93	0,00	36.791,93	0,00	36.791,93
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.791,93	0,00	36.791,93	0,00	36.791,93
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	36.791,93	0,00	36.791,93	0,00	36.791,93
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	37.171,55	0,00	37.171,55	0,00	37.171,55
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	37.171,55	0,00	37.171,55	0,00	37.171,55



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000180000 G/32L/41201/00 S0574 AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	611.123,00	0,00	611.123,00	611.123,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611.123,00	0,00	611.123,00	611.123,00	0,00
1000188502 G/32D/60909/00 S0044 2014000072 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	710,04	0,00	710,04	0,00	710,04
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	710,04	0,00	710,04	0,00	710,04
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	611.833,04	0,00	611.833,04	611.123,00	710,04
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	611.833,04	0,00	611.833,04	611.123,00	710,04
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	611.833,04	0,00	611.833,04	611.123,00	710,04



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / ooa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/73A/76647/00 01 2009000547 A AYUNTAMIENTOS	264.089,00	0,00	264.089,00	0,00	264.089,00
1100010000 G/73A/77247/00 01 2009000546 A EMPRESAS PRIVADAS	1.608.718,00	0,00	1.608.718,00	0,00	1.608.718,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.872.807,00	0,00	1.872.807,00	0,00	1.872.807,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.872.807,00	0,00	1.872.807,00	0,00	1.872.807,00
1100110000 G/61K/60900/00 CM30051110 2006000248 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	653,14	0,00	653,14	0,00	653,14
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	653,14	0,00	653,14	0,00	653,14
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	653,14	0,00	653,14	0,00	653,14
1100170000 G/73A/76648/00 AM30044312 2015000311 A AYUNTAMIENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1100170000 G/73A/78648/00 AM30044012 2015000313 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1100170000 G/73A/78648/00 AM30044212 2015000315 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	5.198.460,14	0,00	5.198.460,14	0,00	5.198.460,14
Total sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	5.198.460,14	0,00	5.198.460,14	0,00	5.198.460,14



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010602 G/12L/23000/00 01 DIETAS	122,46	0,00	122,46	0,00	122,46
1200010602 G/12L/23100/00 01 LOCOMOCION	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21
1200010602 G/12L/23400/00 01 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	90,26	0,00	90,26	0,00	90,26
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370,93	0,00	370,93	0,00	370,93
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	370,93	0,00	370,93	0,00	370,93
1200030310 G/42C/12184/00 01 COMPL.ESP.DOCENT.:C.PER.(P.D.)	766,36	0,00	766,36	0,00	766,36
1200030310 G/42C/16080/00 01 SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES	6.755,99	0,00	6.755,99	0,00	6.755,99
1200030310 G/42D/16080/00 01 SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES	46.493,53	0,00	46.493,53	0,00	46.493,53
1200030310 G/42E/16080/00 01 SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES	1.325,86	0,00	1.325,86	0,00	1.325,86
1200030310 G/42F/16080/00 01 SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES	3.555,81	0,00	3.555,81	0,00	3.555,81
1200030310 G/42G/16080/00 01 SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES	4.001,40	0,00	4.001,40	0,00	4.001,40
1200030310 G/42H/16080/00 01 SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES	21.481,09	0,00	21.481,09	0,00	21.481,09
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	84.380,04	0,00	84.380,04	0,00	84.380,04
1200030233 G/46A/22500/14 01 ESTATALES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	84.440,04	0,00	84.440,04	0,00	84.440,04
1200180900 G/31P/48000/00 S0646 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	2.314,75	0,00	2.314,75	0,00	2.314,75
1200180900 G/42E/48000/00 S0646 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.877,75	0,00	4.877,75	0,00	4.877,75
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	4.877,75	0,00	4.877,75	0,00	4.877,75
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	89.688,72	0,00	89.688,72	0,00	89.688,72



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	89.688,72	0,00	89.688,72	0,00	89.688,72



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/12M/22603/23 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.127,00	0,00	19.127,00	0,00	19.127,00
1300020000 G/12M/23000/18 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.147,41	0,00	19.147,41	0,00	19.147,41
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	19.147,41	0,00	19.147,41	0,00	19.147,41
1300110000 G/12M/65909/00 CM30051116 2014000159 OTRO INMOV. I. ASIST. TECNICA FEADER	1.578,47	0,00	1.578,47	0,00	1.578,47
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.578,47	0,00	1.578,47	0,00	1.578,47
1300110000 G/71F/77400/00 CM30R21416 2012000459 MEJORA RENTAS AGRARIAS	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	1.631,96	0,00	1.631,96	0,00	1.631,96
1300180000 G/71F/77402/00 S0182 2005000369 EN MATERIA DE PRODUCCION VEG.	60,93	0,00	60,93	0,00	60,93
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,93	0,00	60,93	0,00	60,93
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	60,93	0,00	60,93	0,00	60,93
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	20.840,30	0,00	20.840,30	0,00	20.840,30
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	20.840,30	0,00	20.840,30	0,00	20.840,30



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500010000 G/41D/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2015

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31E/48604/11 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00
1600041746 G/31R/22105/04 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA	719,50	0,00	719,50	0,00	719,50
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	719,50	0,00	719,50	0,00	719,50
Total general:	5.960.856,48	0,00	5.960.856,48	611.123,00	5.349.733,48



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/11E/22309/00 01 OTROS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/72C/87313/00 01	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/71B/47203/00 01 AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	2.803,49	0,00	2.803,49	0,00	2.803,49
1300010001 G/44F/49000/00 01 A ORGAN. INTERN. CUOTA PART.	11.688,80	0,00	11.688,80	0,00	11.688,80
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.492,29	0,00	14.492,29	0,00	14.492,29
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	14.492,29	0,00	14.492,29	0,00	14.492,29
1300110000 G/71F/77400/00 C15E081TGT 2016000439 MEJORA RENTAS AGRARIAS	5.024,12	0,00	5.024,12	0,00	5.024,12
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.024,12	0,00	5.024,12	0,00	5.024,12
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	5.024,12	0,00	5.024,12	0,00	5.024,12
1300130000 G/12M/41101/00 13 AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	25.207,00	0,00	25.207,00	25.207,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.207,00	0,00	25.207,00	25.207,00	0,00
1300130000 G/12M/71101/00 13 2016000670 AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	496.471,39	0,00	496.471,39	496.471,39	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	496.471,39	0,00	496.471,39	496.471,39	0,00
Total servicio: 13 GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS	521.678,39	0,00	521.678,39	521.678,39	0,00
1300150000 G/71F/77401/00 BP21070206 2014000226 PLAN APICOLA NACIONAL	1.209,15	0,00	1.209,15	0,00	1.209,15
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.209,15	0,00	1.209,15	0,00	1.209,15
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	1.209,15	0,00	1.209,15	0,00	1.209,15
1300170000 G/12M/71101/00 17 2016000671 AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	727.875,24	0,00	727.875,24	727.875,24	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	727.875,24	0,00	727.875,24	727.875,24	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	727.875,24	0,00	727.875,24	727.875,24	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	1.270.279,19	0,00	1.270.279,19	1.249.553,63	20.725,56
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	1.270.279,19	0,00	1.270.279,19	1.249.553,63	20.725,56



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400010000 G/54A/74203/00 01 2007003170 GRUPOS INVESTIG. Y CENTROS I+D	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31R/13004/00 01 SALARIOS GRUPO V	125,28	0,00	125,28	0,00	125,28
1600030000 G/31R/13005/00 01 ANTIGÜEDAD (INCL.COMPL.NO ABS)	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61
1600030000 G/31R/13100/00 01 COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34
1600030000 G/31R/13101/00 01 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90
1600030000 G/31R/13102/00 01 COMPLEMENTO DE CONVENIO	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60
1600030000 G/31E/22609/14 01 OTROS	135,43	0,00	135,43	0,00	135,43
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135,43	0,00	135,43	0,00	135,43
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	450,03	0,00	450,03	0,00	450,03
1600048747 G/31R/22604/41 01 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA	2.895,03	0,00	2.895,03	0,00	2.895,03
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	2.895,03	0,00	2.895,03	0,00	2.895,03



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700030268 G/51B/61700/00 01 2015000328 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.210,46	0,00	1.210,46	0,00	1.210,46
1700030269 G/51B/61700/00 01 2013000218 EN MATERIA DE TRANSPORTES	378,74	0,00	378,74	0,00	378,74
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.589,20	0,00	1.589,20	0,00	1.589,20
1700032252 G/43A/78400/11 01 2008000053 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	4.084,30	0,00	4.084,30	0,00	4.084,30
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.084,30	0,00	4.084,30	0,00	4.084,30
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50
1700187252 G/43A/48304/29 S0096 PROG.INTEGR.SOCIAL VIVIENDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Total cons. / oo.aa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI	7.593,50	0,00	7.593,50	0,00	7.593,50
Total sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO	7.593,50	0,00	7.593,50	0,00	7.593,50



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooaa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800010000 G/12R/23000/00 01 DIETAS	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89
1800010000 G/12R/23100/00 01 LOCOMOCION	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	144,39	0,00	144,39	0,00	144,39
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	144,39	0,00	144,39	0,00	144,39
Total cons. / oo.aa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	144,39	0,00	144,39	0,00	144,39
Total sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	144,39	0,00	144,39	0,00	144,39



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Cons. / ooaa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Año procedencia: 2016

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3300150000 G/71F/47008/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS PRODUCC. AGR. Y GAN.	6.765,37	0,00	6.765,37	0,00	6.765,37
3300150000 G/71F/47009/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS PRODUCC. AGRIC. Y GAN.	10.330,69	0,00	10.330,69	0,00	10.330,69
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.096,06	0,00	17.096,06	0,00	17.096,06
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	17.096,06	0,00	17.096,06	0,00	17.096,06
Total cons. / oo.aa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	17.096,06	0,00	17.096,06	0,00	17.096,06
Total sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	17.096,06	0,00	17.096,06	0,00	17.096,06
Total general:	19.329.523,17	0,00	19.329.523,17	15.249.553,63	4.079.969,54



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100033102 G/22B/23000/00 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/22609/29 01 OTROS	100,48	0,00	100,48	0,00	100,48
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,48	0,00	100,48	0,00	100,48
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	100,48	0,00	100,48	0,00	100,48
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	100,48	0,00	100,48	0,00	100,48
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	100,48	0,00	100,48	0,00	100,48



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000018025 G/32D/77300/00 01 2016000875 ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑ.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1000180063 G/72C/77800/21 S0045 2013000376 FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / ooa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/73A/87308/00 01	4.859.481,51	0,00	4.859.481,51	4.859.481,51	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.859.481,51	0,00	4.859.481,51	4.859.481,51	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	4.859.481,51	0,00	4.859.481,51	4.859.481,51	0,00
1100170000 G/73A/74026/00 A1442015Y0 2016000214	2.580.363,00	0,00	2.580.363,00	0,00	2.580.363,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.580.363,00	0,00	2.580.363,00	0,00	2.580.363,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	2.580.363,00	0,00	2.580.363,00	0,00	2.580.363,00
Total cons. / oo.aa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	7.439.844,51	0,00	7.439.844,51	4.859.481,51	2.580.363,00
Total sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	7.439.844,51	0,00	7.439.844,51	4.859.481,51	2.580.363,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010330 G/12L/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
1200180900 G/42F/48000/00 S0646 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	428,35	0,00	428,35	0,00	428,35
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,35	0,00	428,35	0,00	428,35
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	428,35	0,00	428,35	0,00	428,35
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	778,35	0,00	778,35	0,00	778,35
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	778,35	0,00	778,35	0,00	778,35



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
1300010000 G/44B/61909/00 01 2017000064 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	65,29	0,00	65,29	0,00	65,29
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	65,29	0,00	65,29	0,00	65,29
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	120,19	0,00	120,19	0,00	120,19
1300020000 G/12M/22500/18 01 ESTATALES	529,93	0,00	529,93	0,00	529,93
1300020000 G/12M/22500/41 01 ESTATALES	1.370,19	0,00	1.370,19	0,00	1.370,19
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900,12	0,00	1.900,12	0,00	1.900,12
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	1.900,12	0,00	1.900,12	0,00	1.900,12
1300034020 G/44E/22500/00 01 ESTATALES	71,23	0,00	71,23	0,00	71,23
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71,23	0,00	71,23	0,00	71,23
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	71,23	0,00	71,23	0,00	71,23
1300170000 G/12M/41101/00 17 AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
1300170000 G/12M/71101/00 17 2017000181 AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	516.042,25	0,00	516.042,25	516.042,25	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	516.042,25	0,00	516.042,25	516.042,25	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	532.708,92	0,00	532.708,92	532.708,92	0,00
1300180000 G/71B/77227/00 S0613 2008000200 PRESTAMOS APOYO EXPL. GANADERAS	110,24	0,00	110,24	0,00	110,24
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110,24	0,00	110,24	0,00	110,24
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	110,24	0,00	110,24	0,00	110,24
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	534.910,70	0,00	534.910,70	532.708,92	2.201,78



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	534.910,70	0,00	534.910,70	532.708,92	2.201,78



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/44H/22609/29 01 OTROS	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/12P/22302/00 01 ENTES PRIVADOS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
1600010000 G/12P/22701/00 01 SEGURIDAD	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700010000 G/12Q/23000/00 01 DIETAS	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67
1700030268 G/51B/61700/00 01 2015000328 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.511,14	0,00	9.511,14	0,00	9.511,14
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	9.511,14	0,00	9.511,14	0,00	9.511,14
1700033252 G/43A/78400/14 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	10.911,14	0,00	10.911,14	0,00	10.911,14
Total cons. / oo.aa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI	10.937,81	0,00	10.937,81	0,00	10.937,81
Total sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO	10.937,81	0,00	10.937,81	0,00	10.937,81



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Cons. / ooaa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Año procedencia: 2017

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3300150000 G/71F/47008/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS PRODUCC. AGR. Y GAN.	6.132,88	0,00	6.132,88	0,00	6.132,88
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.132,88	0,00	6.132,88	0,00	6.132,88
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	6.132,88	0,00	6.132,88	0,00	6.132,88
Total cons. / oo.aa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	6.132,88	0,00	6.132,88	0,00	6.132,88
Total sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	6.132,88	0,00	6.132,88	0,00	6.132,88
Total general:	8.009.249,03	0,00	8.009.249,03	5.392.190,43	2.617.058,60



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2018

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/11A/23000/00 01 DIETAS	440,77	0,00	440,77	0,00	440,77
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	440,77	0,00	440,77	0,00	440,77
0100010000 G/82A/48701/00 01 PROMOCION	800,76	0,00	800,76	0,00	800,76
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800,76	0,00	800,76	0,00	800,76
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.241,53	0,00	1.241,53	0,00	1.241,53
0100030000 G/22B/22705/41 01 PROCESOS ELECTORALES	8.810,94	0,00	8.810,94	0,00	8.810,94
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.810,94	0,00	8.810,94	0,00	8.810,94
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	8.810,94	0,00	8.810,94	0,00	8.810,94
0100080000 G/11A/22302/04 01 ENTES PRIVADOS	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71
Total servicio: 08 DELEGACIONES DEL GOBIERNO	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	10.056,18	0,00	10.056,18	0,00	10.056,18
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	10.056,18	0,00	10.056,18	0,00	10.056,18



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2018

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/11E/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15
0900040000 G/14B/22609/29 01 OTROS	539,51	0,00	539,51	372,50	167,01
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	539,51	0,00	539,51	372,50	167,01
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	539,51	0,00	539,51	372,50	167,01
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	548,66	0,00	548,66	372,50	176,16
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	548,66	0,00	548,66	372,50	176,16



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2018

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010350 G/42E/48806/00 01 CENTROS EDUCACION ESPECIAL	2.813,01	0,00	2.813,01	0,00	2.813,01
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.813,01	0,00	2.813,01	0,00	2.813,01
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	2.813,01	0,00	2.813,01	0,00	2.813,01
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	2.813,01	0,00	2.813,01	0,00	2.813,01
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	2.813,01	0,00	2.813,01	0,00	2.813,01



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2018

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500010000 G/31P/48605/41 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.520,00	0,00	2.520,00	1.320,00	1.200,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.520,00	0,00	2.520,00	1.320,00	1.200,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	2.520,00	0,00	2.520,00	1.320,00	1.200,00
1500020000 G/31P/25406/14 01 ASISTENCIA DENTAL	2.662,46	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.662,46	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	2.662,46	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	5.182,46	0,00	5.182,46	1.320,00	3.862,46
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	5.182,46	0,00	5.182,46	1.320,00	3.862,46



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Cons. / ooaa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Año procedencia: 2018

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3300150000 G/71F/47008/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS PRODUCC. AGR. Y GAN.	145.555,73	0,00	145.555,73	0,00	145.555,73
3300150000 G/71F/47009/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS PRODUCC. AGRIC. Y GAN.	8.889,12	0,00	8.889,12	0,00	8.889,12
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.444,85	0,00	154.444,85	0,00	154.444,85
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	154.444,85	0,00	154.444,85	0,00	154.444,85
Total cons. / oo.aa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	154.444,85	0,00	154.444,85	0,00	154.444,85
Total sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	154.444,85	0,00	154.444,85	0,00	154.444,85
Total general:	173.045,16	0,00	173.045,16	1.692,50	171.352,66



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / ooa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/11A/22709/00 01 OTROS	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60
0100010000 G/82A/48701/00 01 PROMOCION	6.608,52	6.608,52	0,00	0,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.608,52	6.608,52	0,00	0,00	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	7.770,12	6.608,52	1.161,60	0,00	1.161,60
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	7.770,12	6.608,52	1.161,60	0,00	1.161,60
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.	7.770,12	6.608,52	1.161,60	0,00	1.161,60



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000180000 G/32D/77300/41 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	44.626,88	0,00	44.626,88	44.626,88	0,00
1000188025 G/32D/77300/11 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	3.105,48	0,00	3.105,48	0,00	3.105,48
1000188025 G/32D/78300/00 S0044 2013000011 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	222.192,43	0,00	222.192,43	0,00	222.192,43
1000188025 G/32D/78303/00 S0534 2013000013 ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	62.185,85	0,00	62.185,85	62.185,85	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.110,64	0,00	332.110,64	106.812,73	225.297,91
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	332.110,64	0,00	332.110,64	106.812,73	225.297,91
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	332.110,64	0,00	332.110,64	106.812,73	225.297,91
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	332.110,64	0,00	332.110,64	106.812,73	225.297,91



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / ooaa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/12K/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	6,17	0,00	6,17	0,00	6,17
1100110000 G/61K/60900/00 C1002011E0 2015000147 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	262,27	0,00	262,27	0,00	262,27
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	262,27	0,00	262,27	0,00	262,27
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	262,27	0,00	262,27	0,00	262,27
1100170000 G/61K/60900/00 A1A00122E0 2015000148 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	771,08	0,00	771,08	0,00	771,08
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	771,08	0,00	771,08	0,00	771,08
1100170000 G/73A/74026/00 A1442015Y0 2016000214	1.983.873,00	0,00	1.983.873,00	0,00	1.983.873,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.983.873,00	0,00	1.983.873,00	0,00	1.983.873,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	1.984.644,08	0,00	1.984.644,08	0,00	1.984.644,08
Total cons. / oo.aa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.984.912,52	0,00	1.984.912,52	0,00	1.984.912,52
Total sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.984.912,52	0,00	1.984.912,52	0,00	1.984.912,52



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/12L/23100/04 01 LOCOMOCION	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05
1200180330 G/42D/23300/00 S0634 OTRAS INDEMN.FORMACION PROFES.	1.309,38	0,00	1.309,38	0,00	1.309,38
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.309,38	0,00	1.309,38	0,00	1.309,38
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	1.309,38	0,00	1.309,38	0,00	1.309,38
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.327,43	0,00	1.327,43	0,00	1.327,43
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.327,43	0,00	1.327,43	0,00	1.327,43



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300110000 G/44F/62909/00 C1002012M2 2016000738 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.209,47	0,00	3.209,47	0,00	3.209,47
1300110000 G/71H/60909/00 C1002013G5 2016000377 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	786,71	0,00	786,71	0,00	786,71
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	3.996,18	0,00	3.996,18	0,00	3.996,18
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1019G4 2016000649 MEJORA RENTAS AGRARIAS	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1321G4 2015000236 MEJORA RENTAS AGRARIAS	548,64	0,00	548,64	0,00	548,64
1300110000 G/71F/77400/00 C14C1017GO 2015000349 MEJORA RENTAS AGRARIAS	190,67	0,00	190,67	0,00	190,67
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.393,31	0,00	1.393,31	654,00	739,31
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	5.389,49	0,00	5.389,49	654,00	4.735,49
1300120000 G/71P/63909/00 G1770711G6 2016000392 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.646,40	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.646,40	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40
Total servicio: 12 GASTOS COFINANCIADOS CON FEP	1.646,40	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40
1300170000 G/44F/62909/00 A1A00121M2 2016000477 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	571,72	0,00	571,72	0,00	571,72
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	571,72	0,00	571,72	0,00	571,72
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	571,72	0,00	571,72	0,00	571,72
1300208141 G/51D/61010/23 OIF2000 2014000393 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.732,63	0,00	1.732,63	0,00	1.732,63
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.732,63	0,00	1.732,63	0,00	1.732,63
Total servicio: 20 GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS	1.732,63	0,00	1.732,63	0,00	1.732,63
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	9.340,24	0,00	9.340,24	654,00	8.686,24
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	9.340,24	0,00	9.340,24	654,00	8.686,24



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31E/48604/29 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	662,98	0,00	662,98	0,00	662,98
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662,98	0,00	662,98	0,00	662,98
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	662,98	0,00	662,98	0,00	662,98
1600030000 G/31R/16000/00 01 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA	1.288,98	0,00	1.288,98	0,00	1.288,98
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	1.288,98	0,00	1.288,98	0,00	1.288,98



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700032252 G/43A/48304/11 01 PROG.INTEGR.SOCIAL VIVIENDA	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00
1700038252 G/43A/48304/41 01 PROG.INTEGR.SOCIAL VIVIENDA	801,18	0,00	801,18	801,18	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.264,18	0,00	2.264,18	801,18	1.463,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	2.264,18	0,00	2.264,18	801,18	1.463,00
1700182252 G/43A/48300/11 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
1700188252 G/43A/48300/41 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	3.126,09	0,00	3.126,09	2.654,97	471,12
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.798,09	0,00	4.798,09	2.654,97	2.143,12
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	4.798,09	0,00	4.798,09	2.654,97	2.143,12
Total cons. / oo.aa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI	7.062,27	0,00	7.062,27	3.456,15	3.606,12
Total sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO	7.062,27	0,00	7.062,27	3.456,15	3.606,12



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Cons. / ooaa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Año procedencia: 2019

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3300150000 G/71F/47008/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS PRODUCC. AGR. Y GAN.	24.901,91	0,00	24.901,91	658,71	24.243,20
3300150000 G/71F/47009/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS PRODUCC. AGRIC. Y GAN.	1.587,51	0,00	1.587,51	497,18	1.090,33
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.489,42	0,00	26.489,42	1.155,89	25.333,53
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	26.489,42	0,00	26.489,42	1.155,89	25.333,53
Total cons. / oo.aa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	26.489,42	0,00	26.489,42	1.155,89	25.333,53
Total sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	26.489,42	0,00	26.489,42	1.155,89	25.333,53
Total general:	2.370.301,62	6.608,52	2.363.693,10	112.078,77	2.251.614,33



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / ooaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/11A/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.155,55	0,00	1.155,55	0,00	1.155,55
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.155,55	0,00	1.155,55	0,00	1.155,55
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.155,55	0,00	1.155,55	0,00	1.155,55
0100080000 G/11A/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	231,24	0,00	231,24	231,24	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	231,24	0,00	231,24	231,24	0,00
Total servicio: 08 DELEGACIONES DEL GOBIERNO	231,24	0,00	231,24	231,24	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	1.386,79	0,00	1.386,79	231,24	1.155,55
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.	1.386,79	0,00	1.386,79	231,24	1.155,55



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 08 Agencia Competencia y Regulación Económica Andaluc
Cons. / ooaa.: 0800 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓ
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0800010000 G/61N/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.017,61	0,00	1.017,61	0,00	1.017,61
0800010000 G/61N/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74
0800010000 G/61N/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18
0800010000 G/61N/22103/00 01 COMBUSTIBLE	51,01	0,00	51,01	0,00	51,01
0800010000 G/61N/22107/00 01 INSTR.Y PEQ.UTILLAJE SANITAR.	90,27	0,00	90,27	0,00	90,27
0800010000 G/61N/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80
0800010000 G/61N/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.835,86	0,00	4.835,86	0,00	4.835,86
0800010000 G/61N/60600/00 01 2021000109 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.478,85	0,00	15.478,85	0,00	15.478,85
0800010000 G/61N/60905/00 01 2021000109 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.481,33	0,00	8.481,33	0,00	8.481,33
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	23.960,18	0,00	23.960,18	0,00	23.960,18
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	28.796,04	0,00	28.796,04	0,00	28.796,04
Total cons. / oo.aa.: 0800 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓ	28.796,04	0,00	28.796,04	0,00	28.796,04
Total sección: 08 Agencia Competencia y Regulación Económica Andaluc	28.796,04	0,00	28.796,04	0,00	28.796,04

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010063 G/72C/47100/00 01 PROGR. ESTÍM. A LA CREAC. Y CONSOLID. TRAB. AUTÓN.	5.225,20	0,00	5.225,20	0,00	5.225,20
1000010063 G/72C/47101/00 01 AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19	3.300,00	0,00	3.300,00	900,00	2.400,00
1000018069 G/72C/48706/00 01 PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	77.749,07	0,00	77.749,07	0,00	77.749,07
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.274,27	0,00	86.274,27	900,00	85.374,27
1000018025 G/32D/78300/00 01 2006001369 ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑ.	76.240,92	0,00	76.240,92	0,00	76.240,92
1000018069 G/72C/78712/00 01 2012000692 PROYECTOS DE INNOVACION	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.740,92	0,00	88.740,92	0,00	88.740,92
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	175.015,19	0,00	175.015,19	900,00	174.115,19
1000180063 G/72C/47101/00 S0045 A EMPRESAS PRIVADAS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.000,00
1000188069 G/72C/48700/00 S0045 PROMOCION DE LA ECONOM. SOCIAL	43.750,00	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.750,00	0,00	56.750,00	7.000,00	49.750,00
1000180000 G/32D/76300/41 S0044 2013000004 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	28.919,60	0,00	28.919,60	0,00	28.919,60
1000180000 G/32D/77300/29 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	5.366,30	0,00	5.366,30	5.366,30	0,00
1000180000 G/32D/77300/41 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	139.354,14	0,00	139.354,14	50.938,13	88.416,01
1000180000 G/32D/78300/14 S0044 2013000011 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	1.962,34	0,00	1.962,34	0,00	1.962,34
1000188025 G/32D/77300/00 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	385.717,51	0,00	385.717,51	385.717,51	0,00
1000188025 G/32D/78303/00 S0534 2013000013 ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.569,89	0,00	573.569,89	454.271,94	119.297,95
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	630.319,89	0,00	630.319,89	461.271,94	169.047,95
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	805.335,08	0,00	805.335,08	462.171,94	343.163,14
Total sección: 10	805.335,08	0,00	805.335,08	462.171,94	343.163,14

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010091 G/46A/47001/00 01 CONVOCATORIA 2022 FOMENTO PATROCINIO DEPORTIVO	1.048,75	0,00	1.048,75	0,00	1.048,75
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.048,75	0,00	1.048,75	0,00	1.048,75
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.048,75	0,00	1.048,75	0,00	1.048,75
1200030003 G/12L/23100/18 01 LOCOMOCION	97,28	0,00	97,28	0,00	97,28
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97,28	0,00	97,28	0,00	97,28
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	97,28	0,00	97,28	0,00	97,28
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.146,03	0,00	1.146,03	0,00	1.146,03
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.146,03	0,00	1.146,03	0,00	1.146,03



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/71B/47203/00 01 AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	1.876,74	0,00	1.876,74	1.376,74	500,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.876,74	0,00	1.876,74	1.376,74	500,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	1.876,74	0,00	1.876,74	1.376,74	500,00
1300020000 G/12M/23000/41 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	0,00	61,23
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61,23	0,00	61,23	0,00	61,23
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	61,23	0,00	61,23	0,00	61,23
1300035022 G/44E/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
1300110000 G/71B/77700/00 C12A2111G1 2020000521 MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	4.690,00	0,00	4.690,00	760,00	3.930,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1019G4 2016000649 MEJORA RENTAS AGRARIAS	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1311G4 2015000235 MEJORA RENTAS AGRARIAS	6.127,49	0,00	6.127,49	4.081,49	2.046,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1321G4 2015000236 MEJORA RENTAS AGRARIAS	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1331G4 2015000237 MEJORA RENTAS AGRARIAS	6.630,91	0,00	6.630,91	0,00	6.630,91
1300110000 G/71F/77400/00 C14C1015G4 2016000648 MEJORA RENTAS AGRARIAS	359,75	0,00	359,75	0,00	359,75
1300110000 G/71F/77400/00 C14C1017GO 2015000349 MEJORA RENTAS AGRARIAS	9.651,27	0,00	9.651,27	0,00	9.651,27
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.301,42	0,00	29.301,42	6.683,49	22.617,93
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	29.301,42	0,00	29.301,42	6.683,49	22.617,93
1300130000 G/71B/77200/14 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	661,29	0,00	661,29	661,29	0,00
1300130000 G/71B/77200/21 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	429,98	0,00	429,98	0,00	429,98
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.091,27	0,00	1.091,27	661,29	429,98



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total servicio: 13 GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS	1.091,27	0,00	1.091,27	661,29	429,98
1300150000 G/71F/77401/00 BP21070208 2020000168 PLAN APICOLA NACIONAL	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
1300180000 G/71B/77204/14 S0179 2015000394 EN MATERIA SANIDAD ANIMAL	2.088,92	0,00	2.088,92	2.088,92	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.088,92	0,00	2.088,92	2.088,92	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	2.088,92	0,00	2.088,92	2.088,92	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	36.103,58	0,00	36.103,58	10.810,44	25.293,14
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	36.103,58	0,00	36.103,58	10.810,44	25.293,14



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400018073 G/72A/79000/00 01 2014000165 AL EXTERIOR	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500010000 G/41K/44202/00 01 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	61.565,44	0,00	61.565,44	61.565,44	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.565,44	0,00	61.565,44	61.565,44	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	61.565,44	0,00	61.565,44	61.565,44	0,00
1500160000 G/41K/74201/00 D1113102S1 2019000119 CONTR. PERS. INVEST. POSTDOCT. PARA INVEST. BIOMÉD	53.436,48	0,00	53.436,48	53.436,48	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.436,48	0,00	53.436,48	53.436,48	0,00
Total servicio: 16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE	53.436,48	0,00	53.436,48	53.436,48	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	115.001,92	0,00	115.001,92	115.001,92	0,00
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	115.001,92	0,00	115.001,92	115.001,92	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31E/48604/41 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	334,09	0,00	334,09	0,00	334,09
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334,09	0,00	334,09	0,00	334,09
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	334,09	0,00	334,09	0,00	334,09
1600040000 G/31E/22713/14 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	36.854,58	0,00	36.854,58	36.854,58	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.854,58	0,00	36.854,58	36.854,58	0,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	36.854,58	0,00	36.854,58	36.854,58	0,00
1600050000 G/31R/22001/29 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1600050000 G/31R/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.502,77	0,00	1.502,77	0,00	1.502,77
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.652,77	0,00	1.652,77	150,00	1.502,77
Total servicio: 05 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	1.652,77	0,00	1.652,77	150,00	1.502,77
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA	38.841,44	0,00	38.841,44	37.004,58	1.836,86
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	38.841,44	0,00	38.841,44	37.004,58	1.836,86



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700010000 G/51B/71407/00 01 2020000311 AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1700010000 G/51B/71409/00 01 2020000313 AL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	344.673,00	0,00	344.673,00	344.673,00	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.673,00	0,00	494.673,00	494.673,00	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	494.673,00	0,00	494.673,00	494.673,00	0,00
1700032252 G/43A/48304/11 01 PROG.INTEGR.SOCIAL VIVIENDA	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00
1700038252 G/43A/48306/41 01 PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PERSONAS SIT. VULNERAB.	1.431,64	0,00	1.431,64	186,74	1.244,90
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.355,64	0,00	2.355,64	186,74	2.168,90
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	2.355,64	0,00	2.355,64	186,74	2.168,90
1700182252 G/43A/48300/11 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
1700188252 G/43A/48300/41 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	699,44	0,00	699,44	699,44	0,00
1700188252 G/43A/48307/41 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	5.468,36	0,00	5.468,36	713,26	4.755,10
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.223,80	0,00	7.223,80	1.412,70	5.811,10
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	7.223,80	0,00	7.223,80	1.412,70	5.811,10
Total cons. / oo.aa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI	504.252,44	0,00	504.252,44	496.272,44	7.980,00
Total sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO	504.252,44	0,00	504.252,44	496.272,44	7.980,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

Cons. / ooaa.: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3100010000 G/611/60600/00 01 2010000456 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	24.473,69	0,00	24.473,69	24.473,69	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	24.473,69	0,00	24.473,69	24.473,69	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	24.473,69	0,00	24.473,69	24.473,69	0,00
Total cons. / oo.aa.: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	24.473,69	0,00	24.473,69	24.473,69	0,00
Total sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	24.473,69	0,00	24.473,69	24.473,69	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Cons. / ooaa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Año procedencia: 2020

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3300150000 G/71F/47008/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS PRODUCC. AGR. Y GAN.	276.769,59	0,00	276.769,59	115.705,78	161.063,81
3300150000 G/71F/47009/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS PRODUCC. AGRIC. Y GAN.	16.075,65	0,00	16.075,65	2.052,95	14.022,70
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.845,24	0,00	292.845,24	117.758,73	175.086,51
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	292.845,24	0,00	292.845,24	117.758,73	175.086,51
Total cons. / oo.aa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	292.845,24	0,00	292.845,24	117.758,73	175.086,51
Total sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	292.845,24	0,00	292.845,24	117.758,73	175.086,51
Total general:	1.848.712,03	0,00	1.848.712,03	1.263.724,98	584.987,05

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/11A/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	97.496,08	0,00	97.496,08	97.496,08	0,00
0100010000 G/11A/21300/00 01 MAQUINARIA	822,20	0,00	822,20	822,20	0,00
0100010000 G/11A/21301/00 01 INSTALACIONES	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00
0100010000 G/11A/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.502,04	0,00	7.502,04	7.502,04	0,00
0100010000 G/11A/21602/00 01 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13.192,73	0,00	13.192,73	13.192,73	0,00
0100010000 G/11A/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.642,62	0,00	6.642,62	6.642,62	0,00
0100010000 G/11A/22001/00 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	100.628,69	0,00	100.628,69	100.628,69	0,00
0100010000 G/11A/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.815,53	0,00	1.815,53	1.815,53	0,00
0100010000 G/11A/22101/00 01 AGUA	487,96	0,00	487,96	487,96	0,00
0100010000 G/11A/22104/00 01 VESTUARIO	7.564,92	0,00	7.564,92	7.564,92	0,00
0100010000 G/11A/22105/00 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.110,48	0,00	2.110,48	2.110,48	0,00
0100010000 G/11A/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	54.180,84	0,00	54.180,84	54.180,84	0,00
0100010000 G/11A/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	56.539,20	0,00	56.539,20	56.539,20	0,00
0100010000 G/11A/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	7.338,09	0,00	7.338,09	7.338,09	0,00
0100010000 G/11A/22216/00 01 TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	81.721,66	0,00	81.721,66	81.721,66	0,00
0100010000 G/11A/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	82.773,38	0,00	82.773,38	82.773,38	0,00
0100010000 G/11A/22701/00 01 SEGURIDAD	69.844,16	0,00	69.844,16	69.844,16	0,00
0100010000 G/11A/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	138.311,42	0,00	138.311,42	138.311,42	0,00
0100010000 G/11A/22708/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.023,79	0,00	3.023,79	3.023,79	0,00
0100010000 G/11A/22709/00 01 OTROS	86.227,39	0,00	86.227,39	86.227,39	0,00
0100010000 G/12A/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/12A/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0100010000 G/12A/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
0100010000 G/22B/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00
0100010000 G/22B/22103/00 01 COMBUSTIBLE	221,17	0,00	221,17	221,17	0,00
0100010000 G/22B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	777,39	0,00	777,39	777,39	0,00
0100010000 G/22B/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.924,70	0,00	4.924,70	4.924,70	0,00
0100010000 G/22B/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0100010000 G/22B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.087,90	0,00	6.087,90	6.087,90	0,00
0100010000 G/31J/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	29.320,50	0,00	29.320,50	29.320,50	0,00
0100010000 G/31J/22713/23 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	16.725,83	0,00	16.725,83	16.725,83	0,00
0100010000 G/52C/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	12.679,59	0,00	12.679,59	12.679,59	0,00
0100010000 G/52C/22612/00 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.851,76	0,00	1.851,76	1.851,76	0,00
0100010000 G/52C/22616/00 01 CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	57.944,48	0,00	57.944,48	57.944,48	0,00
0100010000 G/52C/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.143,95	0,00	18.143,95	18.143,95	0,00
0100010000 G/82A/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,30	0,00	157,30	157,30	0,00
0100010000 G/82A/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	28.411,86	0,00	28.411,86	28.411,86	0,00
0100010000 G/82A/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.486,55	0,00	86.486,55	86.486,55	0,00
0100010007 G/11A/20400/00 01 ARREND.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.511,29	0,00	1.511,29	1.511,29	0,00
0100010007 G/11A/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.121,36	0,00	1.121,36	1.121,36	0,00
0100010007 G/11A/22103/00 01 COMBUSTIBLE	3.008,39	0,00	3.008,39	3.008,39	0,00
0100010007 G/11A/22309/00 01 OTROS	183,47	0,00	183,47	183,47	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010007 G/11A/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	30.236,51	0,00	30.236,51	30.236,51	0,00
0100010007 G/11A/22609/00 01 OTROS	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00
0100010007 G/11A/23000/00 01 DIETAS	12.160,87	0,00	12.160,87	12.160,87	0,00
0100010007 G/11A/23100/00 01 LOCOMOCION	11.755,56	0,00	11.755,56	11.755,56	0,00
0100010007 G/82A/23400/00 01 CONSEJO DE COMUNIDADES ANDAL.	17.188,81	0,00	17.188,81	17.188,81	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.179.184,11	0,00	1.179.184,11	1.179.184,11	0,00
0100010000 G/31J/48701/41 01 PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	129.720,98	0,00	129.720,98	129.720,98	0,00
0100010000 G/82A/44103/00 01 COOPERACION REGIONES PORTUGUE.	33.640,09	0,00	33.640,09	33.640,09	0,00
0100010000 G/82A/44107/00 01 UNIV. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0100010000 G/82A/44109/00 01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS CENTRO DOC. EUROPEA	35.625,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00
0100010000 G/82A/44111/00 01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0100010000 G/82A/44121/00 01 UNIV. LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZ.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0100010000 G/82A/44802/00 01 CONSEJO ANDALUZ CÁMARAS. GASTOS CENTRO EEN-CESEAND	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
0100010000 G/82A/46101/00 01 COOPERACION REGIONES PORTUGUE.	95.831,25	0,00	95.831,25	95.831,25	0,00
0100010000 G/82A/48007/00 01 RACE. MOVE GLOBAL WORLD SUMMIT EN ANDALUCÍA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0100010000 G/82A/48201/00 01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS A.EXT.	5.238,04	0,00	5.238,04	5.238,04	0,00
0100010000 G/82A/48701/00 01 PROMOCION	539.405,23	0,00	539.405,23	539.405,23	0,00
0100010000 G/82A/48702/00 01 ASISTENCIA COMUNIDADES AND.	29.650,00	0,00	29.650,00	29.650,00	0,00
0100010000 G/82A/48801/00 01 COOPERACION REGIONES PORTUGUE.	96.259,02	0,00	96.259,02	96.259,02	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.182.869,61	0,00	1.182.869,61	1.182.869,61	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100010000 G/11A/60300/00 01 1996000042 MAQUINARIA	7.775,99	0,00	7.775,99	7.775,99	0,00
0100010000 G/11A/60302/00 01 1996000042 UTILLAJE	5.045,70	0,00	5.045,70	5.045,70	0,00
0100010000 G/11A/60500/00 01 2002001183 MOBILIARIO Y ENSERES	120.104,60	0,00	120.104,60	120.104,60	0,00
0100010000 G/11A/60600/00 01 1995000811 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.135,15	0,00	10.135,15	10.135,15	0,00
0100010000 G/11A/60600/00 01 2002001183 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	204.065,17	0,00	204.065,17	204.065,17	0,00
0100010000 G/11A/60600/00 01 2008000019 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	11.091,63	0,00	11.091,63	11.091,63	0,00
0100010000 G/11A/60601/00 01 1995000811 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.922,19	0,00	3.922,19	3.922,19	0,00
0100010000 G/11A/60602/00 01 2002001183 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE DATOS	17.688,99	0,00	17.688,99	17.688,99	0,00
0100010000 G/11A/60902/00 01 2002001183 PROPIEDAD INTELECTUAL	34.902,40	0,00	34.902,40	34.902,40	0,00
0100010000 G/11A/60905/00 01 2002001183 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	162.700,38	0,00	162.700,38	162.700,38	0,00
0100010000 G/11A/60905/00 01 2008000019 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	53.475,95	0,00	53.475,95	53.475,95	0,00
0100010000 G/11A/60906/00 01 2002001183 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	16.521,65	0,00	16.521,65	16.521,65	0,00
0100010000 G/11A/60909/00 01 2002001183 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	173.982,21	0,00	173.982,21	173.982,21	0,00
0100010000 G/31J/61142/00 01 2021001313 A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES CENTRA	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
0100010000 G/52C/60905/00 01 2017000035 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
0100010000 G/52C/60909/00 01 2013000423 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.618.105,07	0,00	2.618.105,07	2.618.105,07	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	3.465.546,08	0,00	3.465.546,08	3.465.546,08	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	5.827.599,80	0,00	5.827.599,80	5.827.599,80	0,00
0100030000 G/22B/20200/04 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.487,17	0,00	3.487,17	3.487,17	0,00
0100030000 G/22B/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	7.580,06	0,00	7.580,06	7.580,06	0,00
0100030000 G/22B/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.617,37	0,00	3.617,37	3.617,37	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100030000 G/22B/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.528,74	0,00	4.528,74	4.528,74	0,00
0100030000 G/22B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.097,11	0,00	6.097,11	6.097,11	0,00
0100030000 G/22B/21300/04 01 MAQUINARIA	55,66	0,00	55,66	55,66	0,00
0100030000 G/22B/21300/29 01 MAQUINARIA	566,15	0,00	566,15	566,15	0,00
0100030000 G/22B/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.404,09	0,00	2.404,09	2.404,09	0,00
0100030000 G/22B/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
0100030000 G/22B/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	97.330,86	0,00	97.330,86	97.330,86	0,00
0100030000 G/22B/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
0100030000 G/22B/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	13.452,78	0,00	13.452,78	13.452,78	0,00
0100030000 G/22B/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.954,90	0,00	1.954,90	1.954,90	0,00
0100030000 G/22B/22101/00 01 AGUA	522,94	0,00	522,94	522,94	0,00
0100030000 G/22B/22101/23 01 AGUA	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00
0100030000 G/22B/22103/04 01 COMBUSTIBLE	145,69	0,00	145,69	145,69	0,00
0100030000 G/22B/22103/18 01 COMBUSTIBLE	492,48	0,00	492,48	492,48	0,00
0100030000 G/22B/22103/29 01 COMBUSTIBLE	1.178,03	0,00	1.178,03	1.178,03	0,00
0100030000 G/22B/22104/00 01 VESTUARIO	43.245,40	0,00	43.245,40	43.245,40	0,00
0100030000 G/22B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	19.289,82	0,00	19.289,82	19.289,82	0,00
0100030000 G/22B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	26.497,40	0,00	26.497,40	26.497,40	0,00
0100030000 G/22B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	1.384,98	0,00	1.384,98	1.384,98	0,00
0100030000 G/22B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	320,65	0,00	320,65	320,65	0,00
0100030000 G/22B/22309/29 01 OTROS	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100030000 G/22B/22501/00 01 LOCALES	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00
0100030000 G/22B/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.537,18	0,00	25.537,18	25.537,18	0,00
0100030000 G/22B/22603/41 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0100030000 G/22B/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.556,06	0,00	1.556,06	1.556,06	0,00
0100030000 G/22B/22608/00 01 PREMIOS, CONCURS. Y CERTAMENES	12.600,64	0,00	12.600,64	12.600,64	0,00
0100030000 G/22B/22609/21 01 OTROS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0100030000 G/22B/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	19.035,83	0,00	19.035,83	19.035,83	0,00
0100030000 G/22B/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.457,75	0,00	2.457,75	2.457,75	0,00
0100030000 G/22B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.732,74	0,00	1.732,74	1.732,74	0,00
0100030000 G/22B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.687,17	0,00	2.687,17	2.687,17	0,00
0100030000 G/22B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	11.644,01	0,00	11.644,01	11.644,01	0,00
0100030000 G/22B/22701/00 01 SEGURIDAD	26.161,45	0,00	26.161,45	26.161,45	0,00
0100030000 G/22B/22701/04 01 SEGURIDAD	592,09	0,00	592,09	592,09	0,00
0100030000 G/22B/22704/29 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	798,60	0,00	798,60	798,60	0,00
0100030000 G/22B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
0100030000 G/22B/22708/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	11.380,05	0,00	11.380,05	11.380,05	0,00
0100030000 G/22B/22709/00 01 OTROS	1.283.843,14	0,00	1.283.843,14	1.283.843,14	0,00
0100030000 G/22B/22709/29 01 OTROS	1.157,33	0,00	1.157,33	1.157,33	0,00
0100030000 G/22B/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	79.431,18	0,00	79.431,18	79.431,18	0,00
0100031102 G/22B/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
0100031102 G/22B/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.532,91	0,00	4.532,91	4.532,91	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100031102 G/22B/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,16	0,00	25,16	25,16	0,00
0100031102 G/22B/22101/00 01 AGUA	722,05	0,00	722,05	722,05	0,00
0100031102 G/22B/22103/00 01 COMBUSTIBLE	164,92	0,00	164,92	164,92	0,00
0100031102 G/22B/22104/00 01 VESTUARIO	503,36	0,00	503,36	503,36	0,00
0100031102 G/22B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	18.277,64	0,00	18.277,64	18.277,64	0,00
0100031102 G/22B/22604/00 01 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	92.075,00	0,00	92.075,00	92.075,00	0,00
0100031102 G/22B/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.727,10	0,00	32.727,10	32.727,10	0,00
0100031102 G/22B/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.298,19	0,00	9.298,19	9.298,19	0,00
0100031102 G/22B/22701/00 01 SEGURIDAD	15.961,92	0,00	15.961,92	15.961,92	0,00
0100031102 G/22B/22709/00 01 OTROS	2.765,74	0,00	2.765,74	2.765,74	0,00
0100031102 G/22B/23000/00 01 DIETAS	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00
0100031102 G/22B/23100/00 01 LOCOMOCION	213,08	0,00	213,08	213,08	0,00
0100033102 G/22B/20200/04 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.036,26	0,00	8.036,26	8.036,26	0,00
0100033102 G/22B/20200/14 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.631,03	0,00	11.631,03	11.631,03	0,00
0100033102 G/22B/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	11.301,47	0,00	11.301,47	11.301,47	0,00
0100033102 G/22B/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	249,96	0,00	249,96	249,96	0,00
0100033102 G/22B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	237,31	0,00	237,31	237,31	0,00
0100033102 G/22B/21300/00 01 MAQUINARIA	330,33	0,00	330,33	330,33	0,00
0100033102 G/22B/21300/04 01 MAQUINARIA	443,83	0,00	443,83	443,83	0,00
0100033102 G/22B/21300/18 01 MAQUINARIA	702,04	0,00	702,04	702,04	0,00
0100033102 G/22B/21300/29 01 MAQUINARIA	183,92	0,00	183,92	183,92	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100033102 G/22B/21301/18 01 INSTALACIONES	55,66	0,00	55,66	55,66	0,00
0100033102 G/22B/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.428,04	0,00	6.428,04	6.428,04	0,00
0100033102 G/22B/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	9,84	0,00	9,84	9,84	0,00
0100033102 G/22B/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.873,75	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00
0100033102 G/22B/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	22,72	0,00	22,72	22,72	0,00
0100033102 G/22B/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	260,15	0,00	260,15	260,15	0,00
0100033102 G/22B/22001/21 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00
0100033102 G/22B/22101/18 01 AGUA	170,41	0,00	170,41	170,41	0,00
0100033102 G/22B/22101/23 01 AGUA	132,58	0,00	132,58	132,58	0,00
0100033102 G/22B/22103/00 01 COMBUSTIBLE	24.769,90	0,00	24.769,90	24.769,90	0,00
0100033102 G/22B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	282,15	0,00	282,15	282,15	0,00
0100033102 G/22B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	1.919,63	0,00	1.919,63	1.919,63	0,00
0100033102 G/22B/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	120,60	0,00	120,60	120,60	0,00
0100033102 G/22B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	938,05	0,00	938,05	938,05	0,00
0100033102 G/22B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	1.634,33	0,00	1.634,33	1.634,33	0,00
0100033102 G/22B/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	145,44	0,00	145,44	145,44	0,00
0100033102 G/22B/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	51,66	0,00	51,66	51,66	0,00
0100033102 G/22B/22309/00 01 OTROS	16,09	0,00	16,09	16,09	0,00
0100033102 G/22B/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.132,79	0,00	9.132,79	9.132,79	0,00
0100033102 G/22B/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.749,75	0,00	2.749,75	2.749,75	0,00
0100033102 G/22B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.900,34	0,00	3.900,34	3.900,34	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100033102 G/22B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.862,19	0,00	1.862,19	1.862,19	0,00
0100033102 G/22B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.697,80	0,00	2.697,80	2.697,80	0,00
0100033102 G/22B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.430,37	0,00	1.430,37	1.430,37	0,00
0100033102 G/22B/22701/04 01 SEGURIDAD	1.897,07	0,00	1.897,07	1.897,07	0,00
0100033102 G/22B/22709/11 01 OTROS	311,71	0,00	311,71	311,71	0,00
0100033102 G/22B/22709/18 01 OTROS	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
0100033102 G/22B/23000/00 01 DIETAS	850,74	0,00	850,74	850,74	0,00
0100033102 G/22B/23300/00 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	28.175,87	0,00	28.175,87	28.175,87	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.030.108,88	0,00	2.030.108,88	2.030.108,88	0,00
0100030000 G/22B/46003/41 01 A AYUNTAMIENTOS	36.327,94	0,00	36.327,94	36.327,94	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.327,94	0,00	36.327,94	36.327,94	0,00
0100030000 G/22B/60600/00 01 1996000410 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	602.820,17	0,00	602.820,17	602.820,17	0,00
0100030000 G/22B/60600/11 01 1996000410 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.044,30	0,00	4.044,30	4.044,30	0,00
0100030000 G/22B/60905/00 01 1996000410 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	118.238,82	0,00	118.238,82	118.238,82	0,00
0100030000 G/22B/60906/00 01 1996000410 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	12.117,58	0,00	12.117,58	12.117,58	0,00
0100030000 G/22B/60909/00 01 1996000410 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	384.569,64	0,00	384.569,64	384.569,64	0,00
0100030000 G/22B/61151/00 01 2021000734 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	72.629,60	0,00	72.629,60	72.629,60	0,00
0100030000 G/22B/66500/29 01 2018000274 MOBILIARIO Y ENSERES	7.796,41	0,00	7.796,41	7.796,41	0,00
0100030000 G/22B/66600/00 01 2018000274 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	903,63	0,00	903,63	903,63	0,00
0100031102 G/22B/66200/00 01 2017000294 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	180.703,45	0,00	180.703,45	180.703,45	0,00
0100031102 G/22B/66300/00 01 2017000294 MAQUINARIA	1.076,90	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100031102 G/22B/66909/00 01 2017000294 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.174,50	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00
0100033102 G/22B/60200/18 01 1998000060 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.997,23	0,00	37.997,23	37.997,23	0,00
0100033102 G/22B/60400/04 01 1998000060 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.759,01	0,00	2.759,01	2.759,01	0,00
0100033102 G/22B/60400/11 01 1998000060 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.869,35	0,00	17.869,35	17.869,35	0,00
0100033102 G/22B/60400/29 01 1998000060 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.070,72	0,00	3.070,72	3.070,72	0,00
0100033102 G/22B/60500/18 01 1998000060 MOBILIARIO Y ENSERES	10.148,45	0,00	10.148,45	10.148,45	0,00
0100033102 G/22B/66500/29 01 2019000007 MOBILIARIO Y ENSERES	413,82	0,00	413,82	413,82	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.461.333,58	0,00	1.461.333,58	1.461.333,58	0,00
0100030000 G/22B/76001/41 01 2020000384 AGRUPAC. LOCALES VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	59.906,19	0,00	59.906,19	59.906,19	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.906,19	0,00	59.906,19	59.906,19	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	3.587.676,59	0,00	3.587.676,59	3.587.676,59	0,00
0100080000 G/11A/20300/41 01 MAQUINARIA	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00
0100080000 G/11A/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	10.975,36	0,00	10.975,36	10.975,36	0,00
0100080000 G/11A/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	13.740,94	0,00	13.740,94	13.740,94	0,00
0100080000 G/11A/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	11.742,53	0,00	11.742,53	11.742,53	0,00
0100080000 G/11A/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	26.660,74	0,00	26.660,74	26.660,74	0,00
0100080000 G/11A/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	453,81	0,00	453,81	453,81	0,00
0100080000 G/11A/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.282,58	0,00	8.282,58	8.282,58	0,00
0100080000 G/11A/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.309,90	0,00	4.309,90	4.309,90	0,00
0100080000 G/11A/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9.562,88	0,00	9.562,88	9.562,88	0,00
0100080000 G/11A/21300/29 01 MAQUINARIA	350,90	0,00	350,90	350,90	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / ooa: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100080000 G/11A/21301/18 01 INSTALACIONES	988,58	0,00	988,58	988,58	0,00
0100080000 G/11A/21302/11 01 UTILLAJE	3.639,80	0,00	3.639,80	3.639,80	0,00
0100080000 G/11A/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88,28	0,00	88,28	88,28	0,00
0100080000 G/11A/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.211,22	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
0100080000 G/11A/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
0100080000 G/11A/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	257,14	0,00	257,14	257,14	0,00
0100080000 G/11A/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	237,04	0,00	237,04	237,04	0,00
0100080000 G/11A/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	506,40	0,00	506,40	506,40	0,00
0100080000 G/11A/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.441,08	0,00	7.441,08	7.441,08	0,00
0100080000 G/11A/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	474,58	0,00	474,58	474,58	0,00
0100080000 G/11A/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.642,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00
0100080000 G/11A/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	776,09	0,00	776,09	776,09	0,00
0100080000 G/11A/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.408,48	0,00	11.408,48	11.408,48	0,00
0100080000 G/11A/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00
0100080000 G/11A/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00
0100080000 G/11A/22001/23 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	143,30	0,00	143,30	143,30	0,00
0100080000 G/11A/22001/29 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	180,96	0,00	180,96	180,96	0,00
0100080000 G/11A/22001/41 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	227,41	0,00	227,41	227,41	0,00
0100080000 G/11A/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.155,88	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
0100080000 G/11A/22101/04 01 AGUA	2.369,31	0,00	2.369,31	2.369,31	0,00
0100080000 G/11A/22101/18 01 AGUA	1.077,70	0,00	1.077,70	1.077,70	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100080000 G/11A/22103/11 01 COMBUSTIBLE	725,23	0,00	725,23	725,23	0,00
0100080000 G/11A/22103/14 01 COMBUSTIBLE	173,42	0,00	173,42	173,42	0,00
0100080000 G/11A/22103/18 01 COMBUSTIBLE	1.742,07	0,00	1.742,07	1.742,07	0,00
0100080000 G/11A/22103/23 01 COMBUSTIBLE	358,03	0,00	358,03	358,03	0,00
0100080000 G/11A/22103/29 01 COMBUSTIBLE	2.095,79	0,00	2.095,79	2.095,79	0,00
0100080000 G/11A/22104/21 01 VESTUARIO	6.774,04	0,00	6.774,04	6.774,04	0,00
0100080000 G/11A/22104/41 01 VESTUARIO	11.101,75	0,00	11.101,75	11.101,75	0,00
0100080000 G/11A/22107/29 01 INSTR.Y PEQ.UTILLAJE SANITAR.	817,34	0,00	817,34	817,34	0,00
0100080000 G/11A/22108/29 01 MATERIAL SANITARIO	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
0100080000 G/11A/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	3.320,74	0,00	3.320,74	3.320,74	0,00
0100080000 G/11A/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	10.020,06	0,00	10.020,06	10.020,06	0,00
0100080000 G/11A/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	16.453,38	0,00	16.453,38	16.453,38	0,00
0100080000 G/11A/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	4.646,66	0,00	4.646,66	4.646,66	0,00
0100080000 G/11A/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	1.948,08	0,00	1.948,08	1.948,08	0,00
0100080000 G/11A/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.025,65	0,00	1.025,65	1.025,65	0,00
0100080000 G/11A/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.056,01	0,00	3.056,01	3.056,01	0,00
0100080000 G/11A/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	729,85	0,00	729,85	729,85	0,00
0100080000 G/11A/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.039,43	0,00	2.039,43	2.039,43	0,00
0100080000 G/11A/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.426,36	0,00	2.426,36	2.426,36	0,00
0100080000 G/11A/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.703,52	0,00	1.703,52	1.703,52	0,00
0100080000 G/11A/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.400,11	0,00	1.400,11	1.400,11	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100080000 G/11A/22203/41 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	146,80	0,00	146,80	146,80	0,00
0100080000 G/11A/22309/23 01 OTROS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0100080000 G/11A/22309/29 01 OTROS	782,36	0,00	782,36	782,36	0,00
0100080000 G/11A/22501/41 01 LOCALES	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
0100080000 G/11A/22606/04 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00
0100080000 G/11A/22606/18 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
0100080000 G/11A/22606/29 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
0100080000 G/11A/22608/18 01 PREMIOS, CONCURS. Y CERTAMENES	562,65	0,00	562,65	562,65	0,00
0100080000 G/11A/22609/21 01 OTROS	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00
0100080000 G/11A/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	13.964,43	0,00	13.964,43	13.964,43	0,00
0100080000 G/11A/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	27.032,21	0,00	27.032,21	27.032,21	0,00
0100080000 G/11A/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	15.624,55	0,00	15.624,55	15.624,55	0,00
0100080000 G/11A/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	36.131,00	0,00	36.131,00	36.131,00	0,00
0100080000 G/11A/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	19.616,03	0,00	19.616,03	19.616,03	0,00
0100080000 G/11A/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	25.097,56	0,00	25.097,56	25.097,56	0,00
0100080000 G/11A/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	15.093,77	0,00	15.093,77	15.093,77	0,00
0100080000 G/11A/22701/04 01 SEGURIDAD	9.619,50	0,00	9.619,50	9.619,50	0,00
0100080000 G/11A/22701/14 01 SEGURIDAD	5.360,28	0,00	5.360,28	5.360,28	0,00
0100080000 G/11A/22701/18 01 SEGURIDAD	32.162,41	0,00	32.162,41	32.162,41	0,00
0100080000 G/11A/22701/23 01 SEGURIDAD	17.030,25	0,00	17.030,25	17.030,25	0,00
0100080000 G/11A/22701/29 01 SEGURIDAD	6.689,53	0,00	6.689,53	6.689,53	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / ooa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100080000 G/11A/22701/41 01 SEGURIDAD	4.544,11	0,00	4.544,11	4.544,11	0,00
0100080000 G/11A/22704/04 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
0100080000 G/11A/22704/29 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.281,69	0,00	4.281,69	4.281,69	0,00
0100080000 G/11A/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.238,50	0,00	2.238,50	2.238,50	0,00
0100080000 G/11A/22708/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	13.405,91	0,00	13.405,91	13.405,91	0,00
0100080000 G/11A/22709/00 01 OTROS	30.199,91	0,00	30.199,91	30.199,91	0,00
0100080000 G/11A/22709/21 01 OTROS	3.275,25	0,00	3.275,25	3.275,25	0,00
0100080000 G/11A/22709/23 01 OTROS	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
0100080000 G/11A/22709/29 01 OTROS	1.173,62	0,00	1.173,62	1.173,62	0,00
0100080000 G/11A/23000/04 01 DIETAS	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00
0100080000 G/11A/23000/18 01 DIETAS	207,14	0,00	207,14	207,14	0,00
0100080000 G/11A/23000/21 01 DIETAS	53,34	0,00	53,34	53,34	0,00
0100080000 G/11A/23000/23 01 DIETAS	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00
0100080000 G/11A/23000/29 01 DIETAS	222,88	0,00	222,88	222,88	0,00
0100080000 G/11A/23100/04 01 LOCOMOCION	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00
0100080000 G/11A/23100/21 01 LOCOMOCION	419,72	0,00	419,72	419,72	0,00
0100080000 G/52C/22602/23 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.717,42	0,00	8.717,42	8.717,42	0,00
0100080000 G/52C/22612/04 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	65.151,51	0,00	65.151,51	65.151,51	0,00
0100080000 G/52C/22612/11 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	66.737,32	0,00	66.737,32	66.737,32	0,00
0100080000 G/52C/22612/14 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88.804,78	0,00	88.804,78	88.804,78	0,00
0100080000 G/52C/22612/18 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	21.778,79	0,00	21.778,79	21.778,79	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / ooa: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100080000 G/52C/22612/21 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	94.222,70	0,00	94.222,70	94.222,70	0,00
0100080000 G/52C/22612/29 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	68.002,00	0,00	68.002,00	68.002,00	0,00
0100080000 G/52C/22612/41 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	22.020,31	0,00	22.020,31	22.020,31	0,00
0100082003 G/11A/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	2.160,72	0,00	2.160,72	2.160,72	0,00
0100082003 G/11A/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99,74	0,00	99,74	99,74	0,00
0100082003 G/11A/22103/11 01 COMBUSTIBLE	313,41	0,00	313,41	313,41	0,00
0100082003 G/11A/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	82,67	0,00	82,67	82,67	0,00
0100082003 G/11A/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.801,95	0,00	5.801,95	5.801,95	0,00
0100082003 G/11A/22701/11 01 SEGURIDAD	6.161,43	0,00	6.161,43	6.161,43	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	942.733,60	0,00	942.733,60	942.703,60	30,00
0100080000 G/11A/60300/41 01 2013000196 MAQUINARIA	1.557,49	0,00	1.557,49	1.557,49	0,00
0100080000 G/11A/60302/18 01 2013000196 UTILLAJE	5.052,74	0,00	5.052,74	5.052,74	0,00
0100080000 G/11A/60302/21 01 2013000196 UTILLAJE	1.785,96	0,00	1.785,96	1.785,96	0,00
0100080000 G/11A/60500/04 01 2013000196 MOBILIARIO Y ENSERES	8.198,31	0,00	8.198,31	8.198,31	0,00
0100080000 G/11A/60500/21 01 2013000196 MOBILIARIO Y ENSERES	6.501,06	0,00	6.501,06	6.501,06	0,00
0100080000 G/11A/60500/29 01 2013000196 MOBILIARIO Y ENSERES	688,37	0,00	688,37	688,37	0,00
0100080000 G/11A/60600/18 01 2015000111 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	59.908,07	0,00	59.908,07	59.908,07	0,00
0100080000 G/11A/60600/21 01 2015000111 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	24.588,41	0,00	24.588,41	24.588,41	0,00
0100080000 G/11A/60600/29 01 2013000339 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	54.834,66	0,00	54.834,66	54.834,66	0,00
0100080000 G/11A/60601/11 01 2015000111 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.146,36	0,00	4.146,36	4.146,36	0,00
0100080000 G/11A/60601/18 01 2015000111 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚB. E INT.
Cons. / oaaa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0100080000 G/11A/60601/41 01 2013000339 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.146,18	0,00	15.146,18	15.146,18	0,00
0100080000 G/11A/60905/00 01 2015000111 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	64.241,73	0,00	64.241,73	64.241,73	0,00
0100080000 G/11A/60906/04 01 2015000111 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	226,27	0,00	226,27	226,27	0,00
0100080000 G/11A/60906/41 01 2015000111 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	437,40	0,00	437,40	437,40	0,00
0100080000 G/11A/66200/04 01 2013000197 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.912,60	0,00	4.912,60	4.912,60	0,00
0100080000 G/11A/66200/11 01 2013000197 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.541,83	0,00	1.541,83	1.541,83	0,00
0100080000 G/11A/66200/29 01 2013000197 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	38.244,47	0,00	38.244,47	38.244,47	0,00
0100080000 G/11A/66500/04 01 2013000197 MOBILIARIO Y ENSERES	4.405,61	0,00	4.405,61	4.405,61	0,00
0100080000 G/11A/66500/04 01 2013000198 MOBILIARIO Y ENSERES	5.251,40	0,00	5.251,40	5.251,40	0,00
0100080000 G/11A/66500/11 01 2013000198 MOBILIARIO Y ENSERES	8.943,18	0,00	8.943,18	8.943,18	0,00
0100080000 G/11A/66500/29 01 2013000198 MOBILIARIO Y ENSERES	360,22	0,00	360,22	360,22	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	313.407,32	0,00	313.407,32	313.407,32	0,00
Total servicio: 08 DELEGACIONES DEL GOBIERNO	1.256.140,92	0,00	1.256.140,92	1.256.110,92	30,00
0100170000 G/22B/60909/00 A1231078P0 2019000369 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	69.550,36	0,00	69.550,36	69.550,36	0,00
0100170000 G/22B/61130/00 A1231078P0 2021000942 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	51.110,87	0,00	51.110,87	51.110,87	0,00
0100170000 G/82A/60909/00 T111A062P0 2021001051 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.989,50	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
0100170000 G/82A/60909/00 T141B119P0 2020000157 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.737,00	0,00	11.737,00	11.737,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	138.387,73	0,00	138.387,73	138.387,73	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	138.387,73	0,00	138.387,73	138.387,73	0,00
0100181102 G/22B/22604/00 S0689 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	19.120,00	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.120,00	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.
Cons. / ooa: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	19.120,00	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0100 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCI	10.828.925,04	0,00	10.828.925,04	10.828.895,04	30,00
Total sección: 01 PRES. DE LA JA Y CONS. PRESID. ADMÓN. PÚBL. E INT.	10.828.925,04	0,00	10.828.925,04	10.828.895,04	30,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA
Cons. / ooa.: 0500 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0500010000 G/11D/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.619,68	0,00	1.619,68	1.619,68	0,00
0500010000 G/11D/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
0500010000 G/11D/22103/00 01 COMBUSTIBLE	82,11	0,00	82,11	82,11	0,00
0500010000 G/11D/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00
0500010000 G/11D/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	50,78	0,00	50,78	50,78	0,00
0500010000 G/11D/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.671,94	0,00	4.671,94	4.671,94	0,00
0500010000 G/11D/22701/00 01 SEGURIDAD	7.264,46	0,00	7.264,46	7.264,46	0,00
0500010000 G/11D/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	458,69	0,00	458,69	458,69	0,00
0500010000 G/11D/23400/00 01 PLENO CONSEJO CONSULTIVO AND.	399,86	0,00	399,86	399,86	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.827,47	0,00	14.827,47	14.827,47	0,00
0500010000 G/11D/60102/00 01 2017000227 MUEBLES	5.929,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00
0500010000 G/11D/60500/00 01 2017000227 MOBILIARIO Y ENSERES	330,33	0,00	330,33	330,33	0,00
0500010000 G/11D/66500/00 01 2020000001 MOBILIARIO Y ENSERES	2.011,02	0,00	2.011,02	2.011,02	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	8.270,35	0,00	8.270,35	8.270,35	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	23.097,82	0,00	23.097,82	23.097,82	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0500 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	23.097,82	0,00	23.097,82	23.097,82	0,00
Total sección: 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	23.097,82	0,00	23.097,82	23.097,82	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA
Cons. / ooaa.: 0600 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0600010000 G/11H/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109,23	0,00	109,23	109,23	0,00
0600010000 G/11H/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00
0600010000 G/11H/22001/00 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	1.148,09	0,00	1.148,09	1.148,09	0,00
0600010000 G/11H/22100/00 01 ENERGIA ELECTRICA	8.259,28	0,00	8.259,28	8.259,28	0,00
0600010000 G/11H/22103/00 01 COMBUSTIBLE	92,63	0,00	92,63	92,63	0,00
0600010000 G/11H/22104/00 01 VESTUARIO	713,90	0,00	713,90	713,90	0,00
0600010000 G/11H/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00
0600010000 G/11H/22501/00 01 LOCALES	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
0600010000 G/11H/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.742,41	0,00	10.742,41	10.742,41	0,00
0600010000 G/11H/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.084,97	0,00	4.084,97	4.084,97	0,00
0600010000 G/11H/22701/00 01 SEGURIDAD	4.544,03	0,00	4.544,03	4.544,03	0,00
0600010000 G/11H/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.940,53	0,00	51.940,53	51.940,53	0,00
0600010000 G/11H/22709/00 01 OTROS	1.261,43	0,00	1.261,43	1.261,43	0,00
0600010000 G/11H/23000/00 01 DIETAS	137,84	0,00	137,84	137,84	0,00
0600010000 G/11H/23100/00 01 LOCOMOCION	318,80	0,00	318,80	318,80	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.708,34	0,00	83.708,34	83.708,34	0,00
0600010000 G/11H/60800/00 01 2005000242 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.284,22	0,00	30.284,22	30.284,22	0,00
0600010000 G/11H/60905/00 01 2005000242 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.557,28	0,00	6.557,28	6.557,28	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	36.841,50	0,00	36.841,50	36.841,50	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	120.549,84	0,00	120.549,84	120.549,84	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0600 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	120.549,84	0,00	120.549,84	120.549,84	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA
Cons. / oaaa.: 0600 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total sección: 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	120.549,84	0,00	120.549,84	120.549,84	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND
Cons. / ooaa.: 0700 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0700010000 G/11/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.906,40	0,00	3.906,40	3.906,40	0,00
0700010000 G/11/21300/00 01 MAQUINARIA	141,57	0,00	141,57	141,57	0,00
0700010000 G/11/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.342,70	0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
0700010000 G/11/22103/00 01 COMBUSTIBLE	55,39	0,00	55,39	55,39	0,00
0700010000 G/11/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	32,41	0,00	32,41	32,41	0,00
0700010000 G/11/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
0700010000 G/11/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	314,68	0,00	314,68	314,68	0,00
0700010000 G/11/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.907,06	0,00	3.907,06	3.907,06	0,00
0700010000 G/11/22701/00 01 SEGURIDAD	7.058,33	0,00	7.058,33	7.058,33	0,00
0700010000 G/11/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.903,68	0,00	2.903,68	2.903,68	0,00
0700010000 G/11/22709/00 01 OTROS	626,43	0,00	626,43	626,43	0,00
0700010000 G/11/23000/00 01 DIETAS	595,98	0,00	595,98	595,98	0,00
0700010000 G/11/23100/00 01 LOCOMOCION	927,88	0,00	927,88	927,88	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.264,51	0,00	23.264,51	23.264,51	0,00
0700010000 G/11/60905/00 01 2016000108 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.914,17	0,00	6.914,17	6.914,17	0,00
0700010000 G/11/60906/00 01 2016000108 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	834,23	0,00	834,23	834,23	0,00
0700010000 G/11/61130/00 01 2021000427 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	30.926,75	0,00	30.926,75	30.926,75	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	38.675,15	0,00	38.675,15	38.675,15	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	61.939,66	0,00	61.939,66	61.939,66	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0700 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND	61.939,66	0,00	61.939,66	61.939,66	0,00
Total sección: 07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND	61.939,66	0,00	61.939,66	61.939,66	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 08 Agencia Competencia y Regulación Económica Andaluc
Cons. / ooaa.: 0800 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓ
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0800010000 G/61N/22701/00 01 SEGURIDAD	121,30	0,00	121,30	121,30	0,00
0800010000 G/61N/22709/00 01 OTROS	117,88	0,00	117,88	117,88	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239,18	0,00	239,18	239,18	0,00
0800010000 G/61N/60601/00 01 2021000109 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.656,08	0,00	4.656,08	4.656,08	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	4.656,08	0,00	4.656,08	4.656,08	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	4.895,26	0,00	4.895,26	4.895,26	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0800 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓ	4.895,26	0,00	4.895,26	4.895,26	0,00
Total sección: 08 Agencia Competencia y Regulación Económica Andaluc	4.895,26	0,00	4.895,26	4.895,26	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/11E/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	594,56	0,00	594,56	594,56	0,00
0900010000 G/11E/20400/00 01 ARREND.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	514,25	0,00	514,25	514,25	0,00
0900010000 G/11E/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	72.975,64	0,00	72.975,64	72.975,64	0,00
0900010000 G/11E/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.914,13	0,00	4.914,13	4.914,13	0,00
0900010000 G/11E/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.953,49	0,00	1.953,49	1.953,49	0,00
0900010000 G/11E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	17.438,20	0,00	17.438,20	17.438,20	0,00
0900010000 G/11E/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	117.045,10	0,00	117.045,10	117.045,10	0,00
0900010000 G/11E/22309/00 01 OTROS	17,91	0,00	17,91	17,91	0,00
0900010000 G/11E/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.413,44	0,00	2.413,44	2.413,44	0,00
0900010000 G/11E/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	10.260,80	0,00	10.260,80	10.260,80	0,00
0900010000 G/11E/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	35.464,57	0,00	35.464,57	35.464,57	0,00
0900010000 G/11E/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.320,35	0,00	14.320,35	14.320,35	0,00
0900010000 G/11E/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.978,20	0,00	8.978,20	8.978,20	0,00
0900010000 G/11E/22708/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	8.467,80	0,00	8.467,80	8.467,80	0,00
0900010000 G/11E/22709/00 01 OTROS	5.233,25	0,00	5.233,25	5.233,25	0,00
0900010000 G/11E/22712/00 01 TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.776,20	0,00	2.776,20	2.776,20	0,00
0900010000 G/11E/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	27.733,80	0,00	27.733,80	27.733,80	0,00
0900010000 G/11E/23000/00 01 DIETAS	787,19	0,00	787,19	787,19	0,00
0900010000 G/11E/23100/00 01 LOCOMOCION	85,87	0,00	85,87	85,87	0,00
0900010000 G/11E/23401/00 01 CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	35.359,65	0,00	35.359,65	35.359,65	0,00
0900010000 G/12F/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.163,20	0,00	2.163,20	2.163,20	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/12F/23000/00 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
0900010000 G/14B/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.148,79	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00
0900010000 G/14B/22706/11 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.008,32	0,00	1.008,32	1.008,32	0,00
0900010000 G/14B/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	941,65	0,00	941,65	941,65	0,00
0900010000 G/14B/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.613,34	0,00	1.613,34	1.613,34	0,00
0900010000 G/14B/22706/21 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.613,34	0,00	1.613,34	1.613,34	0,00
0900010000 G/14B/22706/23 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.068,83	0,00	1.068,83	1.068,83	0,00
0900010000 G/14B/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	887,33	0,00	887,33	887,33	0,00
0900010000 G/14B/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	824,18	0,00	824,18	824,18	0,00
0900010000 G/14B/23000/00 01 DIETAS	1.381,80	0,00	1.381,80	1.381,80	0,00
0900010000 G/14B/23100/00 01 LOCOMOCION	1.527,69	0,00	1.527,69	1.527,69	0,00
0900010000 G/75B/22709/14 01 OTROS	5.155,51	0,00	5.155,51	5.155,51	0,00
0900010000 G/75B/22709/18 01 OTROS	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48	0,00
0900010000 G/75B/22709/23 01 OTROS	11.646,25	0,00	11.646,25	11.646,25	0,00
0900010000 G/75B/23000/00 01 DIETAS	102,05	0,00	102,05	102,05	0,00
0900010000 G/75D/23000/00 01 DIETAS	240,07	0,00	240,07	240,07	0,00
0900010000 G/81A/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.722,04	0,00	1.722,04	1.722,04	0,00
0900010000 G/81A/23000/00 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
0900010000 G/81A/23100/00 01 LOCOMOCION	189,24	0,00	189,24	189,24	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	419.208,15	0,00	419.208,15	419.208,15	0,00
0900010000 G/14C/48601/00 01 INDEMNIZAC. VICT. TERRORISMO	20.941,15	0,00	20.941,15	20.941,15	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/75D/48101/00 01 ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS	38.376,56	0,00	38.376,56	38.376,56	0,00
0900010000 G/81A/46502/29 01 AYUD. EXTRA.ACTUACIONES REFUERZO ESTACIONAL Y OTRA	161.090,00	0,00	161.090,00	161.090,00	0,00
0900010000 G/81A/46502/41 01 AYUD. EXTRA.ACTUACIONES REFUERZO ESTACIONAL Y OTRA	111.698,44	0,00	111.698,44	111.698,44	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332.106,15	0,00	332.106,15	332.106,15	0,00
0900010000 G/11E/60300/00 01 2021001361 MAQUINARIA	2.123,91	0,00	2.123,91	2.123,91	0,00
0900010000 G/11E/60500/14 01 2015000006 MOBILIARIO Y ENSERES	5.309,27	0,00	5.309,27	5.309,27	0,00
0900010000 G/11E/60500/21 01 1995000867 MOBILIARIO Y ENSERES	3.504,86	0,00	3.504,86	3.504,86	0,00
0900010000 G/11E/60600/00 01 2013000098 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	49.560,82	0,00	49.560,82	49.560,82	0,00
0900010000 G/11E/60600/21 01 2013000098 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.727,30	0,00	20.727,30	20.727,30	0,00
0900010000 G/11E/60905/00 01 2013000099 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	11.151,07	0,00	11.151,07	11.151,07	0,00
0900010000 G/11E/60909/00 01 2020000515 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.536,02	0,00	5.536,02	5.536,02	0,00
0900010000 G/11E/60909/00 01 2021000982 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	164.516,71	0,00	164.516,71	164.516,71	0,00
0900010000 G/11E/61130/00 01 2021000422 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	126.483,94	0,00	126.483,94	126.483,94	0,00
0900010000 G/11E/66300/18 01 2016000602 MAQUINARIA	14.970,12	0,00	14.970,12	14.970,12	0,00
0900010000 G/11E/66301/18 01 2015000503 INSTALACIONES TECNICAS	1.085,85	0,00	1.085,85	1.085,85	0,00
0900010000 G/11E/66500/18 01 2015000503 MOBILIARIO Y ENSERES	14.476,63	0,00	14.476,63	14.476,63	0,00
0900010000 G/81A/60909/00 01 2004000057 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.276,87	0,00	40.276,87	40.276,87	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	459.723,37	0,00	459.723,37	459.723,37	0,00
0900010000 G/75B/76100/00 01 2017000249 PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	367.606,11	0,00	367.606,11	367.606,11	0,00
0900010000 G/75B/76111/00 01 2012000757 A AYUNTAMIENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
0900010000 G/75B/76111/04 01 2019000358 A AYUNTAMIENTOS	10.483,05	0,00	10.483,05	10.483,05	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900010000 G/75B/76111/18 01 2019000358 A AYUNTAMIENTOS	417.109,93	0,00	417.109,93	417.109,93	0,00
0900010000 G/75B/76111/29 01 2019000358 A AYUNTAMIENTOS	389.727,63	0,00	389.727,63	389.727,63	0,00
0900010000 G/75B/76111/41 01 2019000358 A AYUNTAMIENTOS	444.363,18	0,00	444.363,18	444.363,18	0,00
0900010000 G/75B/78803/00 01 2017000145 A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	19.370,88	0,00	19.370,88	19.370,88	0,00
0900010000 G/75B/78809/04 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	9.860,67	0,00	9.860,67	9.860,67	0,00
0900010000 G/75B/78809/11 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	9.147,13	0,00	9.147,13	9.147,13	0,00
0900010000 G/75B/78809/14 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00
0900010000 G/75B/78809/18 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	38.208,19	0,00	38.208,19	38.208,19	0,00
0900010000 G/75B/78809/21 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	9.578,37	0,00	9.578,37	9.578,37	0,00
0900010000 G/75B/78809/23 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	17.558,74	0,00	17.558,74	17.558,74	0,00
0900010000 G/75B/78809/29 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	31.555,67	0,00	31.555,67	31.361,64	194,03
0900010000 G/75B/78809/41 01 2020000527 BONO TURÍSTICO	188.172,17	0,00	188.172,17	188.172,17	0,00
0900010000 G/75B/78810/00 01 2020000058 A ASOC. Y FUND. PARA DESARROLLO PROY. INTERÉS TUR.	20.287,44	0,00	20.287,44	20.287,44	0,00
0900010000 G/81A/76300/00 01 2011001320 PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRAR.	11.513.556,80	0,00	11.513.556,80	11.513.556,80	0,00
0900010000 G/81A/76500/29 01 2006001842 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	301.491,00	0,00	301.491,00	301.491,00	0,00
0900010000 G/81A/76502/29 01 2021000295 ACTUAC. DE REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS EXCEPCIONAL	172.427,48	0,00	172.427,48	172.427,48	0,00
0900010000 G/81A/76502/41 01 2021000295 ACTUAC. DE REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS EXCEPCIONAL	40.655,90	0,00	40.655,90	40.655,90	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.376.196,59	0,00	14.376.196,59	14.376.002,56	194,03
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	15.587.234,26	0,00	15.587.234,26	15.587.040,23	194,03
0900020000 G/11E/20200/04 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.263,91	0,00	16.263,91	16.263,91	0,00
0900020000 G/11E/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.951,10	0,00	23.951,10	23.951,10	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900020000 G/11E/20500/41 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	428,34	0,00	428,34	428,34	0,00
0900020000 G/11E/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	624,47	0,00	624,47	624,47	0,00
0900020000 G/11E/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	349,34	0,00	349,34	349,34	0,00
0900020000 G/11E/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	7.458,39	0,00	7.458,39	7.458,39	0,00
0900020000 G/11E/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.574,84	0,00	1.574,84	1.574,84	0,00
0900020000 G/11E/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.736,58	0,00	1.736,58	1.736,58	0,00
0900020000 G/11E/21301/04 01 INSTALACIONES	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
0900020000 G/11E/21301/21 01 INSTALACIONES	1.557,71	0,00	1.557,71	1.557,71	0,00
0900020000 G/11E/21301/23 01 INSTALACIONES	510,54	0,00	510,54	510,54	0,00
0900020000 G/11E/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	131,89	0,00	131,89	131,89	0,00
0900020000 G/11E/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00
0900020000 G/11E/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
0900020000 G/11E/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	215,51	0,00	215,51	215,51	0,00
0900020000 G/11E/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,78	0,00	400,78	400,78	0,00
0900020000 G/11E/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	899,87	0,00	899,87	899,87	0,00
0900020000 G/11E/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	448,06	0,00	448,06	448,06	0,00
0900020000 G/11E/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	497,82	0,00	497,82	497,82	0,00
0900020000 G/11E/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	152,80	0,00	152,80	152,80	0,00
0900020000 G/11E/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.601,33	0,00	1.601,33	1.601,33	0,00
0900020000 G/11E/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	7.606,70	0,00	7.606,70	7.606,70	0,00
0900020000 G/11E/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.499,11	0,00	8.499,11	8.499,11	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900020000 G/11E/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.323,24	0,00	5.323,24	5.323,24	0,00
0900020000 G/11E/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.115,26	0,00	1.115,26	1.115,26	0,00
0900020000 G/11E/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.572,08	0,00	3.572,08	3.572,08	0,00
0900020000 G/11E/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.408,90	0,00	3.408,90	3.408,90	0,00
0900020000 G/11E/22001/11 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00
0900020000 G/11E/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
0900020000 G/11E/22002/11 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	3.107,43	0,00	3.107,43	3.107,43	0,00
0900020000 G/11E/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	603,06	0,00	603,06	603,06	0,00
0900020000 G/11E/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	14.807,67	0,00	14.807,67	14.807,67	0,00
0900020000 G/11E/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00
0900020000 G/11E/22101/04 01 AGUA	220,57	0,00	220,57	220,57	0,00
0900020000 G/11E/22103/11 01 COMBUSTIBLE	358,86	0,00	358,86	358,86	0,00
0900020000 G/11E/22103/14 01 COMBUSTIBLE	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00
0900020000 G/11E/22103/18 01 COMBUSTIBLE	319,37	0,00	319,37	319,37	0,00
0900020000 G/11E/22103/21 01 COMBUSTIBLE	241,45	0,00	241,45	241,45	0,00
0900020000 G/11E/22103/23 01 COMBUSTIBLE	431,76	0,00	431,76	431,76	0,00
0900020000 G/11E/22103/41 01 COMBUSTIBLE	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00
0900020000 G/11E/22104/04 01 VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0900020000 G/11E/22104/11 01 VESTUARIO	3.249,33	0,00	3.249,33	3.249,33	0,00
0900020000 G/11E/22108/18 01 MATERIAL SANITARIO	39,16	0,00	39,16	39,16	0,00
0900020000 G/11E/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900020000 G/11E/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	12.989,15	0,00	12.989,15	12.989,15	0,00
0900020000 G/11E/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	489,44	0,00	489,44	489,44	0,00
0900020000 G/11E/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	1.333,67	0,00	1.333,67	1.333,67	0,00
0900020000 G/11E/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	4.657,24	0,00	4.657,24	4.657,24	0,00
0900020000 G/11E/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	4.510,43	0,00	4.510,43	4.510,43	0,00
0900020000 G/11E/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.199,27	0,00	2.199,27	2.199,27	0,00
0900020000 G/11E/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	4.231,99	0,00	4.231,99	4.231,99	0,00
0900020000 G/11E/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.903,45	0,00	2.903,45	2.903,45	0,00
0900020000 G/11E/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.003,99	0,00	2.003,99	2.003,99	0,00
0900020000 G/11E/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	955,20	0,00	955,20	955,20	0,00
0900020000 G/11E/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	8.905,56	0,00	8.905,56	8.905,56	0,00
0900020000 G/11E/22203/11 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	54,11	0,00	54,11	54,11	0,00
0900020000 G/11E/22203/14 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	45,02	0,00	45,02	45,02	0,00
0900020000 G/11E/22309/11 01 OTROS	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
0900020000 G/11E/22309/29 01 OTROS	36,68	0,00	36,68	36,68	0,00
0900020000 G/11E/22501/21 01 LOCALES	770,42	0,00	770,42	770,42	0,00
0900020000 G/11E/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.613,20	0,00	3.613,20	3.613,20	0,00
0900020000 G/11E/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.197,87	0,00	2.197,87	2.197,87	0,00
0900020000 G/11E/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.007,59	0,00	7.007,59	7.007,59	0,00
0900020000 G/11E/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	8.611,85	0,00	8.611,85	8.611,85	0,00
0900020000 G/11E/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.734,33	0,00	1.734,33	1.734,33	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900020000 G/11E/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.487,35	0,00	5.487,35	5.487,35	0,00
0900020000 G/11E/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.734,41	0,00	5.734,41	5.734,41	0,00
0900020000 G/11E/22701/04 01 SEGURIDAD	3.391,09	0,00	3.391,09	3.391,09	0,00
0900020000 G/11E/22701/14 01 SEGURIDAD	1.805,85	0,00	1.805,85	1.805,85	0,00
0900020000 G/11E/22701/18 01 SEGURIDAD	2.010,62	0,00	2.010,62	2.010,62	0,00
0900020000 G/11E/22701/21 01 SEGURIDAD	11.763,11	0,00	11.763,11	11.763,11	0,00
0900020000 G/11E/22701/23 01 SEGURIDAD	5.946,52	0,00	5.946,52	5.946,52	0,00
0900020000 G/11E/22701/29 01 SEGURIDAD	5.380,47	0,00	5.380,47	5.380,47	0,00
0900020000 G/11E/22704/04 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	314,41	0,00	314,41	314,41	0,00
0900020000 G/11E/22704/11 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	353,15	0,00	353,15	353,15	0,00
0900020000 G/11E/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
0900020000 G/11E/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.962,75	0,00	1.962,75	1.962,75	0,00
0900020000 G/11E/22709/29 01 OTROS	3.205,90	0,00	3.205,90	3.205,90	0,00
0900020000 G/11E/23000/11 01 DIETAS	3.094,30	0,00	3.094,30	3.094,30	0,00
0900020000 G/11E/23000/18 01 DIETAS	685,05	0,00	685,05	685,05	0,00
0900020000 G/11E/23000/21 01 DIETAS	1.333,87	0,00	1.333,87	1.333,87	0,00
0900020000 G/11E/23000/41 01 DIETAS	1.338,95	0,00	1.338,95	1.338,95	0,00
0900020000 G/11E/23100/11 01 LOCOMOCION	1.414,93	0,00	1.414,93	1.414,93	0,00
0900020000 G/11E/23100/18 01 LOCOMOCION	217,07	0,00	217,07	217,07	0,00
0900020000 G/11E/23100/21 01 LOCOMOCION	520,33	0,00	520,33	520,33	0,00
0900020000 G/11E/23100/41 01 LOCOMOCION	171,57	0,00	171,57	171,57	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.597,71	0,00	242.597,71	242.597,71	0,00
0900020000 G/11E/60600/29 01 2020000529 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.009,40	0,00	5.009,40	5.009,40	0,00
0900020000 G/11E/66500/29 01 2021000894 MOBILIARIO Y ENSERES	432,09	0,00	432,09	432,09	0,00
0900020000 G/11E/66600/29 01 2020000584 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.617,90	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	9.059,39	0,00	9.059,39	9.059,39	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	251.657,10	0,00	251.657,10	251.657,10	0,00
0900030000 G/14B/20200/18 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.643,47	0,00	1.643,47	1.643,47	0,00
0900030000 G/14B/20200/23 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.279,38	0,00	4.279,38	4.279,38	0,00
0900030000 G/14B/21300/41 01 MAQUINARIA	777,55	0,00	777,55	777,55	0,00
0900030000 G/14B/21301/18 01 INSTALACIONES	3.903,06	0,00	3.903,06	3.903,06	0,00
0900030000 G/14B/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	501,96	0,00	501,96	501,96	0,00
0900030000 G/14B/22104/04 01 VESTUARIO	76,01	0,00	76,01	76,01	0,00
0900030000 G/14B/22104/14 01 VESTUARIO	54,81	0,00	54,81	54,81	0,00
0900030000 G/14B/22107/21 01 INSTR.Y PEQ.UTILLAJE SANITAR.	1.252,33	0,00	1.252,33	1.252,33	0,00
0900030000 G/14B/22108/04 01 MATERIAL SANITARIO	278,78	0,00	278,78	278,78	0,00
0900030000 G/14B/22108/14 01 MATERIAL SANITARIO	141,93	0,00	141,93	141,93	0,00
0900030000 G/14B/22108/18 01 MATERIAL SANITARIO	4.739,45	0,00	4.739,45	4.739,45	0,00
0900030000 G/14B/22108/41 01 MATERIAL SANITARIO	13.423,98	0,00	13.423,98	13.423,98	0,00
0900030000 G/14B/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	103,33	0,00	103,33	103,33	0,00
0900030000 G/14B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	1.118,37	0,00	1.118,37	1.118,37	0,00
0900030000 G/14B/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.027,75	0,00	2.027,75	2.027,75	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900030000 G/14B/22302/04 01 ENTES PRIVADOS	1.050,01	0,00	1.050,01	1.050,01	0,00
0900030000 G/14B/22302/11 01 ENTES PRIVADOS	17.737,14	0,00	17.737,14	17.737,14	0,00
0900030000 G/14B/22302/14 01 ENTES PRIVADOS	2.073,69	0,00	2.073,69	2.073,69	0,00
0900030000 G/14B/22302/18 01 ENTES PRIVADOS	3.662,22	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00
0900030000 G/14B/22302/29 01 ENTES PRIVADOS	758,72	0,00	758,72	758,72	0,00
0900030000 G/14B/22302/41 01 ENTES PRIVADOS	21.572,67	0,00	21.572,67	21.572,67	0,00
0900030000 G/14B/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.788,05	0,00	1.788,05	1.788,05	0,00
0900030000 G/14B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	265,10	0,00	265,10	265,10	0,00
0900030000 G/14B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
0900030000 G/14B/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	199,65	0,00	199,65	199,65	0,00
0900030000 G/14B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.668,46	0,00	6.668,46	6.668,46	0,00
0900030000 G/14B/22701/23 01 SEGURIDAD	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00
0900030000 G/14B/22702/14 01 VALORACIONES Y PERITAJES	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
0900030000 G/14B/22702/23 01 VALORACIONES Y PERITAJES	2.976,24	0,00	2.976,24	2.976,24	0,00
0900030000 G/14B/22709/04 01 OTROS	761,20	0,00	761,20	761,20	0,00
0900030000 G/14B/22709/11 01 OTROS	4.122,56	0,00	4.122,56	4.122,56	0,00
0900030000 G/14B/22709/23 01 OTROS	2.770,41	0,00	2.770,41	2.770,41	0,00
0900030000 G/14B/22709/41 01 OTROS	273,79	0,00	273,79	273,79	0,00
0900030000 G/14B/23000/18 01 DIETAS	1.079,12	0,00	1.079,12	1.079,12	0,00
0900030000 G/14B/23100/18 01 LOCOMOCION	1.811,16	0,00	1.811,16	1.811,16	0,00
0900030000 G/14C/20500/29 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	542,09	0,00	542,09	542,09	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900030000 G/14C/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
0900030000 G/14C/22701/29 01 SEGURIDAD	47.227,11	0,00	47.227,11	47.227,11	0,00
0900030000 G/14C/22713/18 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	38,65	0,00	38,65	0,00	38,65
0900030000 G/14C/22713/21 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	167.051,89	0,00	167.051,89	167.004,35	47,54
0900030000 G/14B/60300/21 01 2015000017 MAQUINARIA	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
0900030000 G/14B/60300/29 01 2015000017 MAQUINARIA	1.058,75	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00
0900030000 G/14B/60500/29 01 2015000017 MOBILIARIO Y ENSERES	1.073,85	0,00	1.073,85	1.073,85	0,00
0900030000 G/14B/66200/18 01 2017000026 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
0900030000 G/14B/66300/41 01 2017000026 MAQUINARIA	968,82	0,00	968,82	968,82	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	10.376,42	0,00	10.376,42	10.376,42	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	177.428,31	0,00	177.428,31	177.380,77	47,54
0900040000 G/14B/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.043.586,86	0,00	2.043.586,86	2.043.586,86	0,00
0900040000 G/14B/20200/04 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.575,08	0,00	67.575,08	67.575,08	0,00
0900040000 G/14B/20200/18 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.322,09	0,00	224.322,09	224.322,09	0,00
0900040000 G/14B/20200/21 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.765,27	0,00	37.765,27	37.765,27	0,00
0900040000 G/14B/20200/23 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.768,23	0,00	95.768,23	95.768,23	0,00
0900040000 G/14B/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.233,29	0,00	157.233,29	157.233,29	0,00
0900040000 G/14B/20200/41 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.702,06	0,00	7.702,06	7.702,06	0,00
0900040000 G/14B/20300/41 01 MAQUINARIA	1.640,76	0,00	1.640,76	1.640,76	0,00
0900040000 G/14B/20500/11 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	3.097,03	0,00	3.097,03	3.097,03	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooa: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/20500/18 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	6.990,92	0,00	6.990,92	6.990,92	0,00
0900040000 G/14B/20500/29 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	18.521,07	0,00	18.521,07	18.521,07	0,00
0900040000 G/14B/20500/41 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	19.761,19	0,00	19.761,19	19.761,19	0,00
0900040000 G/14B/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	184.682,91	0,00	184.682,91	184.682,91	0,00
0900040000 G/14B/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	26.485,75	0,00	26.485,75	26.485,75	0,00
0900040000 G/14B/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.536,59	0,00	4.536,59	4.536,59	0,00
0900040000 G/14B/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	37.524,66	0,00	37.524,66	37.524,66	0,00
0900040000 G/14B/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
0900040000 G/14B/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.075,33	0,00	6.075,33	6.075,33	0,00
0900040000 G/14B/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	179,08	0,00	179,08	179,08	0,00
0900040000 G/14B/21300/04 01 MAQUINARIA	6.998,06	0,00	6.998,06	6.998,06	0,00
0900040000 G/14B/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
0900040000 G/14B/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	148,86	0,00	148,86	148,86	0,00
0900040000 G/14B/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	963,55	0,00	963,55	963,55	0,00
0900040000 G/14B/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
0900040000 G/14B/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	728,26	0,00	728,26	728,26	0,00
0900040000 G/14B/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	79,42	0,00	79,42	79,42	0,00
0900040000 G/14B/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.130,43	0,00	2.130,43	2.130,43	0,00
0900040000 G/14B/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	12.239,67	0,00	12.239,67	12.239,67	0,00
0900040000 G/14B/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	6.472,93	0,00	6.472,93	6.472,93	0,00
0900040000 G/14B/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	141.944,11	0,00	141.944,11	141.944,11	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/21600/18 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	687,46	0,00	687,46	687,46	0,00
0900040000 G/14B/21600/21 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	246,84	0,00	246,84	246,84	0,00
0900040000 G/14B/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.642,03	0,00	9.642,03	9.642,03	0,00
0900040000 G/14B/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
0900040000 G/14B/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.259,39	0,00	24.259,39	24.259,39	0,00
0900040000 G/14B/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.865,85	0,00	50.865,85	50.865,85	0,00
0900040000 G/14B/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.130,36	0,00	11.130,36	11.130,36	0,00
0900040000 G/14B/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.465,03	0,00	27.465,03	27.465,03	0,00
0900040000 G/14B/22001/04 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	112,90	0,00	112,90	112,90	0,00
0900040000 G/14B/22001/14 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	984,65	0,00	984,65	984,65	0,00
0900040000 G/14B/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	834,90	0,00	834,90	834,90	0,00
0900040000 G/14B/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	42.234,01	0,00	42.234,01	42.234,01	0,00
0900040000 G/14B/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.701,63	0,00	2.701,63	2.701,63	0,00
0900040000 G/14B/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	6.005,41	0,00	6.005,41	6.005,41	0,00
0900040000 G/14B/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.317,25	0,00	1.317,25	1.317,25	0,00
0900040000 G/14B/22101/04 01 AGUA	1.055,60	0,00	1.055,60	1.055,60	0,00
0900040000 G/14B/22101/11 01 AGUA	5.654,19	0,00	5.654,19	5.654,19	0,00
0900040000 G/14B/22101/14 01 AGUA	210,46	0,00	210,46	210,46	0,00
0900040000 G/14B/22101/18 01 AGUA	1.569,59	0,00	1.569,59	1.569,59	0,00
0900040000 G/14B/22101/21 01 AGUA	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00
0900040000 G/14B/22101/23 01 AGUA	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/22101/29 01 AGUA	6.090,56	0,00	6.090,56	6.090,56	0,00
0900040000 G/14B/22101/41 01 AGUA	1.665,23	0,00	1.665,23	1.665,23	0,00
0900040000 G/14B/22102/41 01 GAS	68,80	0,00	68,80	68,80	0,00
0900040000 G/14B/22103/04 01 COMBUSTIBLE	209,26	0,00	209,26	209,26	0,00
0900040000 G/14B/22103/11 01 COMBUSTIBLE	986,01	0,00	986,01	986,01	0,00
0900040000 G/14B/22103/14 01 COMBUSTIBLE	1.323,74	0,00	1.323,74	1.323,74	0,00
0900040000 G/14B/22103/18 01 COMBUSTIBLE	1.326,08	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00
0900040000 G/14B/22103/21 01 COMBUSTIBLE	308,13	0,00	308,13	308,13	0,00
0900040000 G/14B/22103/23 01 COMBUSTIBLE	374,72	0,00	374,72	374,72	0,00
0900040000 G/14B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	31.453,07	0,00	31.453,07	31.453,07	0,00
0900040000 G/14B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	4.796,39	0,00	4.796,39	4.796,39	0,00
0900040000 G/14B/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	3.736,30	0,00	3.736,30	3.736,30	0,00
0900040000 G/14B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	17.737,84	0,00	17.737,84	17.737,84	0,00
0900040000 G/14B/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	3.561,98	0,00	3.561,98	3.561,98	0,00
0900040000 G/14B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	54.290,42	0,00	54.290,42	54.290,42	0,00
0900040000 G/14B/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	2.645,18	0,00	2.645,18	2.645,18	0,00
0900040000 G/14B/22114/23 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	281,49	0,00	281,49	281,49	0,00
0900040000 G/14B/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	36,72	0,00	36,72	36,72	0,00
0900040000 G/14B/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6.326.858,85	0,00	6.326.858,85	6.326.858,85	0,00
0900040000 G/14B/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6.268,56	0,00	6.268,56	6.268,56	0,00
0900040000 G/14B/22203/00 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	336.558,77	0,00	336.558,77	336.558,77	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/22302/04 01 ENTES PRIVADOS	25.101,36	0,00	25.101,36	25.101,36	0,00
0900040000 G/14B/22302/11 01 ENTES PRIVADOS	5.318,71	0,00	5.318,71	5.318,71	0,00
0900040000 G/14B/22302/14 01 ENTES PRIVADOS	379,15	0,00	379,15	379,15	0,00
0900040000 G/14B/22302/18 01 ENTES PRIVADOS	14.020,83	0,00	14.020,83	14.020,83	0,00
0900040000 G/14B/22302/21 01 ENTES PRIVADOS	10.429,12	0,00	10.429,12	10.429,12	0,00
0900040000 G/14B/22302/23 01 ENTES PRIVADOS	900,24	0,00	900,24	900,24	0,00
0900040000 G/14B/22302/29 01 ENTES PRIVADOS	15.819,64	0,00	15.819,64	15.819,64	0,00
0900040000 G/14B/22302/41 01 ENTES PRIVADOS	79.905,58	0,00	79.905,58	79.905,58	0,00
0900040000 G/14B/22309/11 01 OTROS	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00
0900040000 G/14B/22309/29 01 OTROS	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00
0900040000 G/14B/22501/00 01 LOCALES	73.216,66	0,00	73.216,66	73.216,66	0,00
0900040000 G/14B/22501/21 01 LOCALES	42,94	0,00	42,94	42,94	0,00
0900040000 G/14B/22501/23 01 LOCALES	37,18	0,00	37,18	0,00	37,18
0900040000 G/14B/22501/29 01 LOCALES	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
0900040000 G/14B/22501/41 01 LOCALES	61.556,39	0,00	61.556,39	61.556,39	0,00
0900040000 G/14B/22502/04 01 AUTONOMICOS	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00
0900040000 G/14B/22601/18 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	2.301,53	0,00	2.301,53	2.301,53	0,00
0900040000 G/14B/22603/18 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.139,85	0,00	35.139,85	35.139,85	0,00
0900040000 G/14B/22603/41 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00
0900040000 G/14B/22609/41 01 OTROS	698,31	0,00	698,31	698,31	0,00
0900040000 G/14B/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	103.532,75	0,00	103.532,75	103.532,75	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	18.321,67	0,00	18.321,67	18.321,67	0,00
0900040000 G/14B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	98.922,76	0,00	98.922,76	98.922,76	0,00
0900040000 G/14B/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	114.785,79	0,00	114.785,79	114.785,79	0,00
0900040000 G/14B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	104.960,52	0,00	104.960,52	104.960,52	0,00
0900040000 G/14B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	242.427,78	0,00	242.427,78	242.427,78	0,00
0900040000 G/14B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	141.844,07	0,00	141.844,07	141.844,07	0,00
0900040000 G/14B/22701/00 01 SEGURIDAD	14.500.151,05	0,00	14.500.151,05	14.500.151,05	0,00
0900040000 G/14B/22701/11 01 SEGURIDAD	28.259,57	0,00	28.259,57	28.259,57	0,00
0900040000 G/14B/22701/14 01 SEGURIDAD	14.248,85	0,00	14.248,85	14.248,85	0,00
0900040000 G/14B/22701/18 01 SEGURIDAD	2.877,68	0,00	2.877,68	2.877,68	0,00
0900040000 G/14B/22701/21 01 SEGURIDAD	4.368,10	0,00	4.368,10	4.368,10	0,00
0900040000 G/14B/22701/29 01 SEGURIDAD	82.480,52	0,00	82.480,52	82.480,52	0,00
0900040000 G/14B/22701/41 01 SEGURIDAD	76.698,51	0,00	76.698,51	76.698,51	0,00
0900040000 G/14B/22702/04 01 VALORACIONES Y PERITAJES	10.102,59	0,00	10.102,59	10.102,59	0,00
0900040000 G/14B/22702/11 01 VALORACIONES Y PERITAJES	21.554,98	0,00	21.554,98	21.554,98	0,00
0900040000 G/14B/22702/18 01 VALORACIONES Y PERITAJES	14.945,74	0,00	14.945,74	14.945,74	0,00
0900040000 G/14B/22702/21 01 VALORACIONES Y PERITAJES	8.692,01	0,00	8.692,01	8.692,01	0,00
0900040000 G/14B/22702/29 01 VALORACIONES Y PERITAJES	4.344,74	0,00	4.344,74	4.344,74	0,00
0900040000 G/14B/22702/41 01 VALORACIONES Y PERITAJES	54.517,12	0,00	54.517,12	54.517,12	0,00
0900040000 G/14B/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	65.316,47	0,00	65.316,47	65.316,47	0,00
0900040000 G/14B/22704/04 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.167,40	0,00	9.167,40	9.167,40	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/22704/11 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.294,92	0,00	4.294,92	4.294,92	0,00
0900040000 G/14B/22704/21 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.135,12	0,00	6.135,12	6.135,12	0,00
0900040000 G/14B/22704/23 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	36.108,60	0,00	36.108,60	36.108,60	0,00
0900040000 G/14B/22704/29 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.433,33	0,00	15.433,33	15.433,33	0,00
0900040000 G/14B/22706/04 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.968,22	0,00	9.968,22	9.968,22	0,00
0900040000 G/14B/22706/11 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00
0900040000 G/14B/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
0900040000 G/14B/22706/21 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
0900040000 G/14B/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.488,41	0,00	9.488,41	9.488,41	0,00
0900040000 G/14B/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.999,57	0,00	11.999,57	11.999,57	0,00
0900040000 G/14B/22709/18 01 OTROS	17.666,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00
0900040000 G/14B/22709/23 01 OTROS	14,52	0,00	14,52	14,52	0,00
0900040000 G/14B/22709/41 01 OTROS	3.390,46	0,00	3.390,46	3.390,46	0,00
0900040000 G/14B/22711/41 01 LAVANDERIA	385,42	0,00	385,42	385,42	0,00
0900040000 G/14B/22712/04 01 TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	21.330,24	0,00	21.330,24	21.330,24	0,00
0900040000 G/14B/22712/18 01 TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	11.048,87	0,00	11.048,87	11.048,87	0,00
0900040000 G/14B/22712/21 01 TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.873,06	0,00	10.873,06	10.873,06	0,00
0900040000 G/14B/22712/29 01 TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	55.438,43	0,00	55.438,43	55.438,43	0,00
0900040000 G/14B/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.464.872,36	0,00	2.464.872,36	2.464.872,36	0,00
0900040000 G/14B/22850/00 01 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	252.010,73	0,00	252.010,73	252.010,73	0,00
0900040000 G/14B/23000/18 01 DIETAS	53,34	0,00	53,34	53,34	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooa: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/23000/29 01 DIETAS	40,82	0,00	40,82	40,82	0,00
0900040000 G/14B/23100/29 01 LOCOMOCION	154,28	0,00	154,28	154,28	0,00
0900040000 G/14C/22713/04 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	48.527,55	0,00	48.527,55	48.527,55	0,00
0900040000 G/14C/22713/11 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	52.869,48	0,00	52.869,48	52.869,48	0,00
0900040000 G/14C/22713/14 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	26.536,85	0,00	26.536,85	26.536,85	0,00
0900040000 G/14C/22713/18 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	12.096,70	0,00	12.096,70	12.096,70	0,00
0900040000 G/14C/22713/21 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	24.408,78	0,00	24.408,78	24.408,78	0,00
0900040000 G/14C/22713/29 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	22.632,56	0,00	22.632,56	22.632,56	0,00
0900040000 G/14C/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	29.899,03	0,00	29.899,03	29.899,03	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.306.458,14	0,00	29.306.458,14	29.306.420,96	37,18
0900040000 G/14B/34200/18 01 INTERESES DE DEMORA	3.182,52	0,00	3.182,52	3.182,52	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.182,52	0,00	3.182,52	3.182,52	0,00
0900040000 G/14B/48301/00 01 AL C. AND. COLEG. ABOGAD. SV. ORIENT. JURÍD. PENIT	71.622,00	0,00	71.622,00	71.622,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.622,00	0,00	71.622,00	71.622,00	0,00
0900040000 G/14B/60200/00 01 2003001675 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.881,21	0,00	17.881,21	17.881,21	0,00
0900040000 G/14B/60200/11 01 2008002291 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.407,28	0,00	33.407,28	33.407,28	0,00
0900040000 G/14B/60200/41 01 2008002291 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,73	0,00	1.070,73	1.070,73	0,00
0900040000 G/14B/60300/11 01 2015000076 MAQUINARIA	18.116,43	0,00	18.116,43	18.116,43	0,00
0900040000 G/14B/60300/18 01 2015000076 MAQUINARIA	14.853,96	0,00	14.853,96	14.853,96	0,00
0900040000 G/14B/60500/11 01 2015000076 MOBILIARIO Y ENSERES	4.781,58	0,00	4.781,58	4.781,58	0,00
0900040000 G/14B/60500/18 01 2015000076 MOBILIARIO Y ENSERES	109.641,73	0,00	109.641,73	109.641,73	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/60500/23 01 2015000076 MOBILIARIO Y ENSERES	3.854,53	0,00	3.854,53	3.854,53	0,00
0900040000 G/14B/60500/29 01 2015000076 MOBILIARIO Y ENSERES	10.114,39	0,00	10.114,39	10.114,39	0,00
0900040000 G/14B/60500/41 01 2015000076 MOBILIARIO Y ENSERES	19.703,13	0,00	19.703,13	19.703,13	0,00
0900040000 G/14B/60600/11 01 2015000076 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	16.274,50	0,00	16.274,50	16.274,50	0,00
0900040000 G/14B/60600/14 01 1997000677 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.730,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
0900040000 G/14B/60601/41 01 1997000677 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.963,42	0,00	3.963,42	3.963,42	0,00
0900040000 G/14B/60904/11 01 2008002291 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	136.811,14	0,00	136.811,14	136.811,14	0,00
0900040000 G/14B/60904/18 01 2015000076 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.131,38	0,00	8.131,38	8.131,38	0,00
0900040000 G/14B/60905/00 01 1997000677 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	152.846,59	0,00	152.846,59	152.846,59	0,00
0900040000 G/14B/60905/41 01 1997000677 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	17.833,05	0,00	17.833,05	17.833,05	0,00
0900040000 G/14B/60909/00 01 1997000677 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	53.162,22	0,00	53.162,22	53.162,22	0,00
0900040000 G/14B/60909/00 01 2003001450 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	39.388,91	0,00	39.388,91	39.388,91	0,00
0900040000 G/14B/60909/00 01 2008002291 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.190,90	0,00	5.190,90	5.190,90	0,00
0900040000 G/14B/60909/00 01 2020000007 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	172.131,60	0,00	172.131,60	172.131,60	0,00
0900040000 G/14B/66200/00 01 2003001451 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	135.697,65	0,00	135.697,65	135.697,65	0,00
0900040000 G/14B/66200/11 01 2003001451 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	166.733,06	0,00	166.733,06	166.733,06	0,00
0900040000 G/14B/66200/18 01 2003001451 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	76.124,12	0,00	76.124,12	76.124,12	0,00
0900040000 G/14B/66200/23 01 2003001451 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	38.728,50	0,00	38.728,50	38.728,50	0,00
0900040000 G/14B/66200/29 01 2003001451 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	26.920,39	0,00	26.920,39	26.920,39	0,00
0900040000 G/14B/66200/41 01 2003001451 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	634,72	0,00	634,72	634,72	0,00
0900040000 G/14B/66300/11 01 2003001451 MAQUINARIA	14.245,08	0,00	14.245,08	14.245,08	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / oaaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900040000 G/14B/66300/23 01 2003001451 MAQUINARIA	643,72	0,00	643,72	643,72	0,00
0900040000 G/14B/66300/29 01 2003001451 MAQUINARIA	5.844,30	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00
0900040000 G/14B/66500/21 01 2003001451 MOBILIARIO Y ENSERES	4.789,99	0,00	4.789,99	4.789,99	0,00
0900040000 G/14B/66500/29 01 2003001451 MOBILIARIO Y ENSERES	9.260,34	0,00	9.260,34	9.260,34	0,00
0900040000 G/14B/66500/41 01 2015000078 MOBILIARIO Y ENSERES	18.148,55	0,00	18.148,55	18.148,55	0,00
0900040000 G/14B/66904/11 01 2003001451 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	101.537,89	0,00	101.537,89	101.537,89	0,00
0900040000 G/14B/66904/29 01 2003001451 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.802,84	0,00	2.802,84	2.802,84	0,00
0900040000 G/14B/66909/00 01 2003001451 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.416,55	0,00	7.416,55	7.416,55	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.464.416,38	0,00	1.464.416,38	1.464.416,38	0,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	30.845.679,04	0,00	30.845.679,04	30.845.641,86	37,18
0900170000 G/75B/23000/00 T411C119T0 DIETAS	622,80	0,00	622,80	622,80	0,00
0900170000 G/75B/23100/00 T411C119T0 LOCOMOCION	346,08	0,00	346,08	346,08	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	968,88	0,00	968,88	968,88	0,00
0900170000 G/75D/47001/00 A1B31001T1 AYUDAS RECUPERACIÓN SECTOR TURÍSTICO	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00	0,00
0900170000 G/14B/60905/00 A1231078J0 2016000286 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	13.593,69	0,00	13.593,69	13.593,69	0,00
0900170000 G/14B/60905/00 A1231078J0 2016000469 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	169.906,42	0,00	169.906,42	169.906,42	0,00
0900170000 G/14B/60909/00 A1231078J0 2016000286 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	79.215,62	0,00	79.215,62	79.215,62	0,00
0900170000 G/75B/60909/11 A1231079T0 2017000321 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	21.095,88	0,00	21.095,88	21.095,88	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	283.811,61	0,00	283.811,61	283.811,61	0,00
0900170000 G/75B/76104/04 A1631094T0 2018000093 ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	65.482,26	0,00	65.482,26	65.482,26	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL
Cons. / ooaa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
0900170000 G/75B/76104/18 A1631094T0 2018000093 ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	428.052,15	0,00	428.052,15	428.052,15	0,00
0900170000 G/75B/76104/29 A1631094T0 2018000093 ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	514,50	0,00	514,50	514,50	0,00
0900170000 G/75B/76104/41 A1631094T0 2018000093 ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	375.685,95	0,00	375.685,95	375.685,95	0,00
0900170000 G/75D/77003/14 A1341001T1 2016000472 AYUDAS A EMPRESAS AND. PARA INVERSION TURISTICA	10.340,57	0,00	10.340,57	10.340,57	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	880.075,43	0,00	880.075,43	880.075,43	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	2.806.855,92	0,00	2.806.855,92	2.806.855,92	0,00
0900180000 G/14C/22713/14 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	15.561,35	0,00	15.561,35	15.561,35	0,00
0900180000 G/14C/22713/18 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
0900180000 G/14C/22713/21 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	7.555,53	0,00	7.555,53	7.555,53	0,00
0900180000 G/14C/22713/23 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
0900180000 G/14C/22713/29 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	12.858,42	0,00	12.858,42	12.858,42	0,00
0900180000 G/14C/22713/41 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	21.836,25	0,00	21.836,25	21.836,25	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.011,55	0,00	99.011,55	99.011,55	0,00
0900180000 G/75D/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	9.093.140,47	0,00	9.093.140,47	9.093.140,47	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.093.140,47	0,00	9.093.140,47	9.093.140,47	0,00
0900180000 G/14B/60600/00 S0543 2004001547 SIST. PROC. INF. MEJORA ADMON. JUSTICIA	68.024,05	0,00	68.024,05	68.024,05	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	68.024,05	0,00	68.024,05	68.024,05	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	9.260.176,07	0,00	9.260.176,07	9.260.176,07	0,00
Total cons. / oo.aa.: 0900 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,	58.929.030,70	0,00	58.929.030,70	58.928.751,95	278,75
Total sección: 09 VICEPRES. Y CONS. TURISMO, REG. JUST. Y ADM. LOCAL	58.929.030,70	0,00	58.929.030,70	58.928.751,95	278,75



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/11F/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00
1000010000 G/11F/22103/00 01 COMBUSTIBLE	447,49	0,00	447,49	447,49	0,00
1000010000 G/11F/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.442,43	0,00	2.442,43	2.442,43	0,00
1000010000 G/11F/22701/00 01 SEGURIDAD	4.752,61	0,00	4.752,61	4.752,61	0,00
1000010000 G/12J/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.437,49	0,00	14.437,49	14.437,49	0,00
1000010000 G/12J/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
1000010000 G/12J/21301/00 01 INSTALACIONES	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00
1000010000 G/12J/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	371,17	0,00	371,17	371,17	0,00
1000010000 G/12J/21602/00 01 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
1000010000 G/12J/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.767,81	0,00	4.767,81	4.767,81	0,00
1000010000 G/12J/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	21.239,46	0,00	21.239,46	21.239,46	0,00
1000010000 G/12J/22103/00 01 COMBUSTIBLE	1.248,03	0,00	1.248,03	1.248,03	0,00
1000010000 G/12J/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	2.361,88	0,00	2.361,88	2.361,88	0,00
1000010000 G/12J/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	8.264,28	0,00	8.264,28	8.264,28	0,00
1000010000 G/12J/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	7.471,31	0,00	7.471,31	7.471,31	0,00
1000010000 G/12J/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	26.488,16	0,00	26.488,16	26.488,16	0,00
1000010000 G/12J/22216/00 01 TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	29.226,72	0,00	29.226,72	29.226,72	0,00
1000010000 G/12J/22509/00 01 OTROS	29,07	0,00	29,07	29,07	0,00
1000010000 G/12J/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	21.548,79	0,00	21.548,79	21.548,79	0,00
1000010000 G/12J/22701/00 01 SEGURIDAD	38.304,79	0,00	38.304,79	38.304,79	0,00
1000010000 G/12J/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	777,90	0,00	777,90	777,90	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/12J/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.423,20	0,00	14.423,20	14.423,20	0,00
1000010000 G/12J/22709/00 01 OTROS	7.139,00	0,00	7.139,00	7.139,00	0,00
1000010000 G/12J/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	104.043,01	0,00	104.043,01	104.043,01	0,00
1000010000 G/12J/23000/00 01 DIETAS	67,49	0,00	67,49	67,49	0,00
1000010000 G/12J/23100/00 01 LOCOMOCION	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
1000010000 G/31M/20500/00 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00
1000010000 G/31M/21301/00 01 INSTALACIONES	159,72	0,00	159,72	159,72	0,00
1000010000 G/31M/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	8.480,70	0,00	8.480,70	8.480,70	0,00
1000010000 G/31M/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	100,88	0,00	100,88	100,88	0,00
1000010000 G/31M/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00
1000010000 G/31M/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.805,99	0,00	2.805,99	2.805,99	0,00
1000010000 G/31M/22701/00 01 SEGURIDAD	4.971,26	0,00	4.971,26	4.971,26	0,00
1000010000 G/31M/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.899,00	0,00	15.899,00	15.899,00	0,00
1000010000 G/31M/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.502,80	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00
1000010000 G/31M/22709/00 01 OTROS	34,49	0,00	34,49	34,49	0,00
1000010000 G/31M/23000/00 01 DIETAS	505,40	0,00	505,40	505,40	0,00
1000010000 G/31M/23100/00 01 LOCOMOCION	102,46	0,00	102,46	102,46	0,00
1000010066 G/31C/23300/00 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.859,27	0,00	361.859,27	361.859,27	0,00
1000010000 G/31C/47300/21 01 CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L	11.821,88	0,00	11.821,88	11.821,88	0,00
1000010000 G/31C/47300/29 01 CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L	5.994,38	0,00	5.994,38	5.994,38	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/31C/47300/41 01 CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1000010063 G/72C/47100/00 01 PROGR. ESTÍM. A LA CREAC. Y CONSOLID. TRAB. AUTÓN.	14.770,40	0,00	14.770,40	14.770,40	0,00
1000010063 G/72C/47101/00 01 AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1000010063 G/72C/48000/00 01 IMPULSO DEL ASOCIAC. PARA PROMOCIÓN TRABAJO AUTÓN.	85.769,71	0,00	85.769,71	85.769,71	0,00
1000010066 G/31C/46001/00 01 ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	8.698,40	0,00	8.698,40	8.698,40	0,00
1000010066 G/31C/48014/00 01 UGT-ANDALUCÍA PARA PARTIC. ACC. MEJORA RELAC. LAB.	639.770,59	0,00	639.770,59	639.770,59	0,00
1000010066 G/31C/48020/00 01 AYUDAS SOCIALES	1.682.758,71	0,00	1.682.758,71	1.682.758,71	0,00
1000010366 G/31C/48002/00 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.870,00	0,00	30.870,00	17.640,00	13.230,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.554,07	0,00	2.500.554,07	2.487.324,07	13.230,00
1000010000 G/12J/60600/00 01 2016000533 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.672,05	0,00	17.672,05	17.672,05	0,00
1000010000 G/12J/60905/00 01 2017000021 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	52.780,28	0,00	52.780,28	52.780,28	0,00
1000010000 G/12J/60906/00 01 2016000533 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	33.533,70	0,00	33.533,70	33.533,70	0,00
1000010000 G/12J/61130/00 01 2021000309 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	247.110,14	0,00	247.110,14	247.110,14	0,00
1000010000 G/12J/66904/00 01 2018000048 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.619,86	0,00	14.619,86	14.619,86	0,00
1000010000 G/31M/66200/00 01 2019000282 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	397,40	0,00	397,40	397,40	0,00
1000010000 G/32D/61130/00 01 2021000323 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	333.416,67	0,00	333.416,67	333.416,67	0,00
1000010066 G/44J/60905/00 01 2017000211 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	13.983,97	0,00	13.983,97	13.983,97	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	713.514,07	0,00	713.514,07	713.514,07	0,00
1000010000 G/31C/77100/18 01 2004000927 AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	383.390,91	0,00	383.390,91	383.390,91	0,00
1000010000 G/31C/77100/21 01 2004000927 AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	94.021,66	0,00	94.021,66	94.021,66	0,00
1000010000 G/31C/77100/29 01 2004000927 AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	196.957,63	0,00	196.957,63	196.957,63	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000010000 G/31C/77100/41 01 2004000927 AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	272.132,56	0,00	272.132,56	272.132,56	0,00
1000010063 G/72C/77804/18 01 2016000266 APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIAC	15.010,63	0,00	15.010,63	15.010,63	0,00
1000010063 G/72C/77804/41 01 2016000266 APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIAC	65.246,25	0,00	65.246,25	65.246,25	0,00
1000010063 G/72C/77806/11 01 2018000179 SVO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRAB. A	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
1000010063 G/72C/77806/41 01 2018000179 SVO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRAB. A	5.157.000,00	0,00	5.157.000,00	5.157.000,00	0,00
1000018025 G/32D/78300/00 01 2006001369 ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑ.	27.923,83	0,00	27.923,83	27.923,83	0,00
Total capítulo: 7	6.706.683,47	0,00	6.706.683,47	6.706.683,47	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Total servicio: 01	10.282.610,88	0,00	10.282.610,88	10.269.380,88	13.230,00
SERVICIOS CENTRALES					
1000020000 G/12J/20200/11 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.591,00	0,00	8.591,00	8.591,00	0,00
1000020000 G/12J/20200/23 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	978,67	0,00	978,67	978,67	0,00
1000020000 G/12J/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.840,05	0,00	8.840,05	8.840,05	0,00
1000020000 G/12J/20500/14 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00
1000020000 G/12J/20500/29 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	346,16	0,00	346,16	346,16	0,00
1000020000 G/12J/21100/21 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	905,48	0,00	905,48	905,48	0,00
1000020000 G/12J/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	24.231,46	0,00	24.231,46	24.231,46	0,00
1000020000 G/12J/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	265,99	0,00	265,99	265,99	0,00
1000020000 G/12J/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9.745,45	0,00	9.745,45	9.745,45	0,00
1000020000 G/12J/21301/18 01 INSTALACIONES	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00
1000020000 G/12J/21301/21 01 INSTALACIONES	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00
1000020000 G/12J/21301/23 01 INSTALACIONES	240,55	0,00	240,55	240,55	0,00
1000020000 G/12J/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000020000 G/12J/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	178,49	0,00	178,49	178,49	0,00
1000020000 G/12J/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
1000020000 G/12J/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33,05	0,00	33,05	33,05	0,00
1000020000 G/12J/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	556,60	0,00	556,60	556,60	0,00
1000020000 G/12J/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	805,04	0,00	805,04	805,04	0,00
1000020000 G/12J/21500/11 01 MOBILIARIO Y ENSERES	173,53	0,00	173,53	173,53	0,00
1000020000 G/12J/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	369,85	0,00	369,85	369,85	0,00
1000020000 G/12J/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	291,52	0,00	291,52	291,52	0,00
1000020000 G/12J/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	361,79	0,00	361,79	361,79	0,00
1000020000 G/12J/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	627,26	0,00	627,26	627,26	0,00
1000020000 G/12J/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	239,13	0,00	239,13	239,13	0,00
1000020000 G/12J/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.386,07	0,00	2.386,07	2.386,07	0,00
1000020000 G/12J/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	895,15	0,00	895,15	895,15	0,00
1000020000 G/12J/22001/04 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00
1000020000 G/12J/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	258,09	0,00	258,09	258,09	0,00
1000020000 G/12J/22002/11 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00
1000020000 G/12J/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.892,44	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00
1000020000 G/12J/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.292,19	0,00	2.292,19	2.292,19	0,00
1000020000 G/12J/22002/23 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.577,30	0,00	2.577,30	2.577,30	0,00
1000020000 G/12J/22101/23 01 AGUA	1.264,40	0,00	1.264,40	1.264,40	0,00
1000020000 G/12J/22103/04 01 COMBUSTIBLE	143,67	0,00	143,67	143,67	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000020000 G/12J/22103/11 01 COMBUSTIBLE	304,81	0,00	304,81	304,81	0,00
1000020000 G/12J/22103/14 01 COMBUSTIBLE	186,91	0,00	186,91	186,91	0,00
1000020000 G/12J/22103/21 01 COMBUSTIBLE	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
1000020000 G/12J/22103/23 01 COMBUSTIBLE	421,75	0,00	421,75	421,75	0,00
1000020000 G/12J/22103/41 01 COMBUSTIBLE	145,63	0,00	145,63	145,63	0,00
1000020000 G/12J/22104/04 01 VESTUARIO	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00
1000020000 G/12J/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	16,83	0,00	16,83	16,83	0,00
1000020000 G/12J/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	295,86	0,00	295,86	295,86	0,00
1000020000 G/12J/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	1.141,64	0,00	1.141,64	1.141,64	0,00
1000020000 G/12J/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	700,59	0,00	700,59	700,59	0,00
1000020000 G/12J/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	19.158,64	0,00	19.158,64	19.158,64	0,00
1000020000 G/12J/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.209,66	0,00	2.209,66	2.209,66	0,00
1000020000 G/12J/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6.769,55	0,00	6.769,55	6.769,55	0,00
1000020000 G/12J/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.145,16	0,00	3.145,16	3.145,16	0,00
1000020000 G/12J/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00
1000020000 G/12J/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.897,02	0,00	2.897,02	2.897,02	0,00
1000020000 G/12J/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.978,20	0,00	1.978,20	1.978,20	0,00
1000020000 G/12J/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	7.018,98	0,00	7.018,98	7.018,98	0,00
1000020000 G/12J/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	17.124,87	0,00	17.124,87	17.124,87	0,00
1000020000 G/12J/22302/29 01 ENTES PRIVADOS	17,14	0,00	17,14	17,14	0,00
1000020000 G/12J/22309/29 01 OTROS	7.684,79	0,00	7.684,79	7.684,79	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000020000 G/12J/22500/29 01 ESTATALES	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00
1000020000 G/12J/22501/21 01 LOCALES	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00
1000020000 G/12J/22603/41 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.876,92	0,00	1.876,92	1.876,92	0,00
1000020000 G/12J/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.037,23	0,00	6.037,23	6.037,23	0,00
1000020000 G/12J/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.912,07	0,00	4.912,07	4.912,07	0,00
1000020000 G/12J/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	16.655,67	0,00	16.655,67	16.655,67	0,00
1000020000 G/12J/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	721,92	0,00	721,92	721,92	0,00
1000020000 G/12J/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.438,00	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
1000020000 G/12J/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.363,44	0,00	7.363,44	7.363,44	0,00
1000020000 G/12J/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	22.281,82	0,00	22.281,82	22.281,82	0,00
1000020000 G/12J/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	151,25	0,00	151,25	151,25	0,00
1000020000 G/12J/22701/14 01 SEGURIDAD	6.860,64	0,00	6.860,64	6.860,64	0,00
1000020000 G/12J/22701/18 01 SEGURIDAD	502,16	0,00	502,16	502,16	0,00
1000020000 G/12J/22701/21 01 SEGURIDAD	15.268,85	0,00	15.268,85	15.268,85	0,00
1000020000 G/12J/22701/29 01 SEGURIDAD	13.518,57	0,00	13.518,57	13.518,57	0,00
1000020000 G/12J/22704/04 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.561,40	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00
1000020000 G/12J/22704/11 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.949,15	0,00	3.949,15	3.949,15	0,00
1000020000 G/12J/22709/23 01 OTROS	3.524,98	0,00	3.524,98	3.524,98	0,00
1000020000 G/12J/22709/29 01 OTROS	3.927,22	0,00	3.927,22	3.927,22	0,00
1000020000 G/12J/23000/23 01 DIETAS	129,94	0,00	129,94	129,94	0,00
1000020000 G/12J/23000/41 01 DIETAS	244,92	0,00	244,92	244,92	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000020000 G/12J/23100/23 01 LOCOMOCION	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00
1000020000 G/12J/23100/41 01 LOCOMOCION	241,61	0,00	241,61	241,61	0,00
1000020000 G/12J/23300/14 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.556,59	0,00	1.556,59	1.556,59	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.398,70	0,00	266.398,70	266.398,70	0,00
1000020000 G/32D/34200/41 01 INTERESES DE DEMORA	6.860,24	0,00	6.860,24	6.860,24	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.860,24	0,00	6.860,24	6.860,24	0,00
1000020000 G/12J/60500/04 01 2015000480 MOBILIARIO Y ENSERES	603,79	0,00	603,79	603,79	0,00
1000020000 G/12J/60500/21 01 2015000480 MOBILIARIO Y ENSERES	1.074,48	0,00	1.074,48	1.074,48	0,00
1000020000 G/12J/60500/29 01 2015000480 MOBILIARIO Y ENSERES	4.070,44	0,00	4.070,44	4.070,44	0,00
1000020000 G/12J/60600/14 01 2020000062 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.591,95	0,00	4.591,95	4.591,95	0,00
1000020000 G/12J/60600/18 01 2020000062 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.917,86	0,00	17.917,86	17.917,86	0,00
1000020000 G/12J/60600/21 01 2020000062 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	26.942,04	0,00	26.942,04	26.942,04	0,00
1000020000 G/12J/60600/41 01 2020000062 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	36.140,34	0,00	36.140,34	36.140,34	0,00
1000020000 G/12J/60601/04 01 2020000062 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	35.902,09	0,00	35.902,09	35.902,09	0,00
1000020000 G/12J/66200/21 01 2012000736 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	104.447,12	0,00	104.447,12	104.447,12	0,00
1000020000 G/12J/66303/04 01 2020000064 INSTALACIONES PARA CPD Y TELECOMUNICACIONES	6.430,62	0,00	6.430,62	6.430,62	0,00
1000020000 G/12J/66500/21 01 2014000104 MOBILIARIO Y ENSERES	2.041,27	0,00	2.041,27	2.041,27	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	240.162,00	0,00	240.162,00	240.162,00	0,00
1000020000 G/32D/78300/04 01 2017000382 FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	6.510,53	0,00	6.510,53	0,00	6.510,53
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.510,53	0,00	6.510,53	0,00	6.510,53
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	519.931,47	0,00	519.931,47	513.420,94	6.510,53



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000030000 G/31C/20200/04 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.666,56	0,00	7.666,56	7.666,56	0,00
1000030000 G/31C/20300/41 01 MAQUINARIA	272,25	0,00	272,25	272,25	0,00
1000030000 G/31C/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	193,84	0,00	193,84	193,84	0,00
1000030000 G/31C/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.149,94	0,00	6.149,94	6.149,94	0,00
1000030000 G/31C/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
1000030000 G/31C/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	402,88	0,00	402,88	402,88	0,00
1000030000 G/31C/21300/21 01 MAQUINARIA	3.069,77	0,00	3.069,77	3.069,77	0,00
1000030000 G/31C/21300/23 01 MAQUINARIA	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00
1000030000 G/31C/21301/21 01 INSTALACIONES	665,50	0,00	665,50	665,50	0,00
1000030000 G/31C/21302/21 01 UTILLAJE	401,12	0,00	401,12	401,12	0,00
1000030000 G/31C/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00
1000030000 G/31C/21400/23 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	591,13	0,00	591,13	591,13	0,00
1000030000 G/31C/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60,64	0,00	60,64	60,64	0,00
1000030000 G/31C/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	170,57	0,00	170,57	170,57	0,00
1000030000 G/31C/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	347,67	0,00	347,67	347,67	0,00
1000030000 G/31C/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.832,35	0,00	1.832,35	1.832,35	0,00
1000030000 G/31C/21500/23 01 MOBILIARIO Y ENSERES	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00
1000030000 G/31C/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	197,88	0,00	197,88	197,88	0,00
1000030000 G/31C/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161,17	0,00	161,17	161,17	0,00
1000030000 G/31C/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	365,90	0,00	365,90	365,90	0,00
1000030000 G/31C/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / ooa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000030000 G/31C/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
1000030000 G/31C/22101/21 01 AGUA	406,38	0,00	406,38	406,38	0,00
1000030000 G/31C/22103/04 01 COMBUSTIBLE	72,36	0,00	72,36	72,36	0,00
1000030000 G/31C/22103/11 01 COMBUSTIBLE	41,85	0,00	41,85	41,85	0,00
1000030000 G/31C/22103/14 01 COMBUSTIBLE	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00
1000030000 G/31C/22103/21 01 COMBUSTIBLE	56,89	0,00	56,89	56,89	0,00
1000030000 G/31C/22103/23 01 COMBUSTIBLE	526,45	0,00	526,45	526,45	0,00
1000030000 G/31C/22103/41 01 COMBUSTIBLE	73,13	0,00	73,13	73,13	0,00
1000030000 G/31C/22104/14 01 VESTUARIO	1.587,76	0,00	1.587,76	1.587,76	0,00
1000030000 G/31C/22104/23 01 VESTUARIO	421,20	0,00	421,20	421,20	0,00
1000030000 G/31C/22104/29 01 VESTUARIO	146,89	0,00	146,89	146,89	0,00
1000030000 G/31C/22104/41 01 VESTUARIO	680,95	0,00	680,95	680,95	0,00
1000030000 G/31C/22108/04 01 MATERIAL SANITARIO	366,81	0,00	366,81	366,81	0,00
1000030000 G/31C/22108/18 01 MATERIAL SANITARIO	472,48	0,00	472,48	472,48	0,00
1000030000 G/31C/22108/41 01 MATERIAL SANITARIO	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
1000030000 G/31C/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00
1000030000 G/31C/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	2.934,21	0,00	2.934,21	2.934,21	0,00
1000030000 G/31C/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	270,28	0,00	270,28	270,28	0,00
1000030000 G/31C/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	83,49	0,00	83,49	83,49	0,00
1000030000 G/31C/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	19,63	0,00	19,63	19,63	0,00
1000030000 G/31C/22501/21 01 LOCALES	2.098,62	0,00	2.098,62	2.098,62	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000030000 G/31C/22501/41 01 LOCALES	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
1000030000 G/31C/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.322,22	0,00	3.322,22	3.322,22	0,00
1000030000 G/31C/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.510,70	0,00	3.510,70	3.510,70	0,00
1000030000 G/31C/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.997,94	0,00	3.997,94	3.997,94	0,00
1000030000 G/31C/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.278,39	0,00	4.278,39	4.278,39	0,00
1000030000 G/31C/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.810,83	0,00	2.810,83	2.810,83	0,00
1000030000 G/31C/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.448,50	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00
1000030000 G/31C/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	209,48	0,00	209,48	209,48	0,00
1000030000 G/31C/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	951,36	0,00	951,36	951,36	0,00
1000030000 G/31C/22701/04 01 SEGURIDAD	1.161,30	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00
1000030000 G/31C/22701/11 01 SEGURIDAD	992,70	0,00	992,70	992,70	0,00
1000030000 G/31C/22701/21 01 SEGURIDAD	1.406,26	0,00	1.406,26	1.406,26	0,00
1000030000 G/31C/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.698,22	0,00	3.698,22	3.698,22	0,00
1000030000 G/31C/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.013,50	0,00	8.013,50	8.013,50	0,00
1000030000 G/31C/22709/23 01 OTROS	2.018,04	0,00	2.018,04	2.018,04	0,00
1000030000 G/31C/22709/41 01 OTROS	2.658,32	0,00	2.658,32	2.658,32	0,00
1000030000 G/31C/22711/23 01 LAVANDERIA	692,42	0,00	692,42	692,42	0,00
1000030000 G/31C/23000/18 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
1000030000 G/31C/23000/21 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1000030000 G/31C/23000/23 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1000030000 G/31C/23000/41 01 DIETAS	530,66	0,00	530,66	530,66	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000030000 G/31C/23100/18 01 LOCOMOCION	128,44	0,00	128,44	128,44	0,00
1000030000 G/31C/23100/21 01 LOCOMOCION	69,92	0,00	69,92	69,92	0,00
1000030000 G/31C/23100/41 01 LOCOMOCION	592,23	0,00	592,23	592,23	0,00
1000030000 G/32D/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	584,43	0,00	584,43	584,43	0,00
1000030000 G/32D/22104/23 01 VESTUARIO	1.684,80	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
1000030000 G/32D/22603/29 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.783,00	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
1000030000 G/32D/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
1000030000 G/32D/22701/11 01 SEGURIDAD	86,24	0,00	86,24	86,24	0,00
1000030000 G/32D/22701/41 01 SEGURIDAD	3.327,50	0,00	3.327,50	3.327,50	0,00
1000030000 G/44J/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	762,30	0,00	762,30	762,30	0,00
1000030000 G/44J/21300/18 01 MAQUINARIA	2.199,29	0,00	2.199,29	2.199,29	0,00
1000030000 G/44J/21301/18 01 INSTALACIONES	689,70	0,00	689,70	689,70	0,00
1000030000 G/44J/21302/18 01 UTILLAJE	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
1000030000 G/44J/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	14,76	0,00	14,76	14,76	0,00
1000030000 G/44J/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	61,88	0,00	61,88	61,88	0,00
1000030000 G/44J/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.430,35	0,00	3.430,35	3.430,35	0,00
1000030000 G/44J/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	388,41	0,00	388,41	388,41	0,00
1000030000 G/44J/22100/29 01 ENERGIA ELECTRICA	1.288,29	0,00	1.288,29	1.288,29	0,00
1000030000 G/44J/22103/18 01 COMBUSTIBLE	223,93	0,00	223,93	223,93	0,00
1000030000 G/44J/22104/04 01 VESTUARIO	26,02	0,00	26,02	26,02	0,00
1000030000 G/44J/22105/18 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.311,19	0,00	2.311,19	2.311,19	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000030000 G/44J/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	6.200,55	0,00	6.200,55	6.200,55	0,00
1000030000 G/44J/22114/18 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	2.774,79	0,00	2.774,79	2.774,79	0,00
1000030000 G/44J/22115/04 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	1.770,82	0,00	1.770,82	1.770,82	0,00
1000030000 G/44J/22302/18 01 ENTES PRIVADOS	11.253,00	0,00	11.253,00	11.253,00	0,00
1000030000 G/44J/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	251,50	0,00	251,50	251,50	0,00
1000030000 G/44J/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	99,83	0,00	99,83	99,83	0,00
1000030000 G/44J/22701/21 01 SEGURIDAD	5.775,43	0,00	5.775,43	5.775,43	0,00
1000030000 G/44J/22701/23 01 SEGURIDAD	881,99	0,00	881,99	881,99	0,00
1000030000 G/44J/22701/29 01 SEGURIDAD	13.216,00	0,00	13.216,00	13.216,00	0,00
1000030000 G/44J/22709/23 01 OTROS	331,71	0,00	331,71	331,71	0,00
1000030000 G/44J/22711/29 01 LAVANDERIA	1.204,25	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.013,34	0,00	150.013,34	150.013,34	0,00
1000030000 G/31C/60300/29 01 2005001902 MAQUINARIA	36.442,60	0,00	36.442,60	36.442,60	0,00
1000030000 G/31C/60300/41 01 2005001902 MAQUINARIA	84.315,04	0,00	84.315,04	84.315,04	0,00
1000030000 G/31C/60302/41 01 2005001902 UTILLAJE	5.517,12	0,00	5.517,12	5.517,12	0,00
1000030000 G/31C/60500/14 01 2005001901 MOBILIARIO Y ENSERES	1.996,50	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00
1000030000 G/31C/60500/29 01 2005001901 MOBILIARIO Y ENSERES	11.725,08	0,00	11.725,08	11.725,08	0,00
1000030000 G/31C/60601/41 01 2018000419 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	28.994,02	0,00	28.994,02	28.994,02	0,00
1000030000 G/31C/60906/18 01 2004000152 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00
1000030000 G/31C/66301/18 01 2012000746 INSTALACIONES TECNICAS	5.293,75	0,00	5.293,75	5.293,75	0,00
1000030000 G/31C/66500/21 01 2012000749 MOBILIARIO Y ENSERES	6.018,98	0,00	6.018,98	6.018,98	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000030000 G/31C/66904/29 01 2021001049 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	78.574,46	0,00	78.574,46	78.574,46	0,00
1000030000 G/44J/60500/18 01 2012000751 MOBILIARIO Y ENSERES	1.603,49	0,00	1.603,49	1.603,49	0,00
1000030000 G/44J/60600/18 01 2021001328 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.559,71	0,00	5.559,71	5.559,71	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	266.585,25	0,00	266.585,25	266.585,25	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	416.598,59	0,00	416.598,59	416.598,59	0,00
1000180000 G/32D/21200/14 S0044 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	24.190,02	0,00	24.190,02	24.190,02	0,00
1000180000 G/32D/21200/18 S0044 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	46.847,14	0,00	46.847,14	46.847,14	0,00
1000180000 G/32D/21200/29 S0044 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.393,45	0,00	3.393,45	3.393,45	0,00
1000180000 G/32D/21301/18 S0044 INSTALACIONES	2.996,42	0,00	2.996,42	2.996,42	0,00
1000180000 G/32D/21500/18 S0044 MOBILIARIO Y ENSERES	250,05	0,00	250,05	250,05	0,00
1000180000 G/32D/22103/18 S0044 COMBUSTIBLE	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1000180000 G/32D/22109/18 S0044 OTROS SUMINISTROS	1.360,63	0,00	1.360,63	1.360,63	0,00
1000180000 G/32D/22109/23 S0044 OTROS SUMINISTROS	4.556,17	0,00	4.556,17	4.556,17	0,00
1000180000 G/32D/22116/00 S0044 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.169,80	0,00	13.169,80	13.169,80	0,00
1000180000 G/32D/22606/18 S0044 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.328,24	0,00	39.328,24	39.328,24	0,00
1000180000 G/32D/22606/29 S0044 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.822,52	0,00	6.822,52	6.822,52	0,00
1000180000 G/32D/22700/14 S0044 LIMPIEZA Y ASEO	5.773,84	0,00	5.773,84	5.773,84	0,00
1000180000 G/32D/22700/23 S0044 LIMPIEZA Y ASEO	5.989,50	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
1000180000 G/32D/22701/29 S0044 SEGURIDAD	3.356,15	0,00	3.356,15	3.356,15	0,00
1000180000 G/32D/22709/00 S0044 OTROS	30.536,10	0,00	30.536,10	30.536,10	0,00
1000180000 G/32D/22709/23 S0044 OTROS	18.270,72	0,00	18.270,72	18.270,72	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000180000 G/32D/22709/29 S0044 OTROS	68.234,10	0,00	68.234,10	68.234,10	0,00
1000180000 G/32D/22719/00 S0044 SERVICIOS DE FORMACIÓN	63.744,96	0,00	63.744,96	63.744,96	0,00
1000180000 G/32D/22719/00 S0534 SERVICIOS DE FORMACIÓN	27.603,22	0,00	27.603,22	27.603,22	0,00
1000180000 G/32D/22719/14 S0044 SERVICIOS DE FORMACIÓN	12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00
1000180000 G/32D/22719/18 S0044 SERVICIOS DE FORMACIÓN	140.813,82	0,00	140.813,82	140.813,82	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.848,85	0,00	522.848,85	522.848,85	0,00
1000180000 G/32D/46002/00 S0044 ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	14.184.425,79	0,00	14.184.425,79	14.184.425,79	0,00
1000180000 G/32D/46003/04 S0044 FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	1.998.492,66	0,00	1.998.492,66	1.998.492,66	0,00
1000180000 G/32D/46003/11 S0044 FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	4.026.293,22	0,00	4.026.293,22	4.026.293,22	0,00
1000180000 G/32D/46003/18 S0044 FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	2.806.128,21	0,00	2.806.128,21	2.806.128,21	0,00
1000180000 G/32D/46003/29 S0044 FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	5.332.194,73	0,00	5.332.194,73	5.332.194,73	0,00
1000180000 G/32D/46003/41 S0044 FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	7.765.207,07	0,00	7.765.207,07	7.765.207,07	0,00
1000180000 G/32D/47301/00 S0044 ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1000180000 G/32D/47303/14 S0534 ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1000180000 G/32D/47303/18 S0534 ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	13.897,76	0,00	13.897,76	13.897,76	0,00
1000180000 G/32D/47303/41 S0534 ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	113.340,00	0,00	113.340,00	113.340,00	0,00
1000180000 G/32D/48302/00 S0534 ACCIONES DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	758.329,20	0,00	758.329,20	758.329,20	0,00
1000180000 G/32D/48303/04 S0044 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y FORMACIÓN	195.273,66	0,00	195.273,66	195.273,66	0,00
1000180000 G/32D/48303/11 S0044 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y FORMACIÓN	137.059,44	0,00	137.059,44	137.059,44	0,00
1000180000 G/32D/48303/29 S0044 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y FORMACIÓN	225.118,75	0,00	225.118,75	225.118,75	0,00
1000180000 G/32D/48303/41 S0044 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y FORMACIÓN	305.460,59	0,00	305.460,59	305.460,59	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000180000 G/32D/48315/04 S0044 BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	9.720,56	0,00	9.720,56	9.720,56	0,00
1000180000 G/32D/48315/11 S0044 BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	24.439,02	0,00	24.439,02	24.439,02	0,00
1000180000 G/32D/48315/18 S0044 BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	34.465,22	0,00	34.465,22	34.465,22	0,00
1000180000 G/32D/48315/23 S0044 BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	699,20	0,00	699,20	699,20	0,00
1000180000 G/32D/48315/29 S0044 BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	211.554,85	0,00	211.554,85	211.554,85	0,00
1000180000 G/32D/48315/41 S0044 BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	555.380,26	0,00	555.380,26	555.380,26	0,00
1000180000 G/72C/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	15.532.364,55	0,00	15.532.364,55	15.522.179,34	10.185,21
1000180063 G/72C/47101/00 S0045 A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.298.844,74	0,00	54.298.844,74	54.288.659,53	10.185,21
1000180000 G/32D/60500/29 S0044 2014000072 MOBILIARIO Y ENSERES	7.860,16	0,00	7.860,16	7.860,16	0,00
1000180000 G/32D/60600/18 S0044 2014000072 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	261,24	0,00	261,24	261,24	0,00
1000180000 G/32D/60905/00 S0044 2017000214 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	95.734,87	0,00	95.734,87	95.734,87	0,00
1000180000 G/32D/68200/29 S0044 2013000062 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	84.874,65	0,00	84.874,65	84.874,65	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	188.730,92	0,00	188.730,92	188.730,92	0,00
1000180000 G/32D/77300/23 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	30.369,00	0,00	30.369,00	12.521,25	17.847,75
1000180000 G/32D/77300/29 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	103.847,46	0,00	103.847,46	103.847,46	0,00
1000180000 G/32D/77300/41 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	50.336,25	0,00	50.336,25	50.336,25	0,00
1000180063 G/72C/77800/11 S0045 2013000376 FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	278.400,00	0,00	278.400,00	278.400,00	0,00
1000180063 G/72C/77800/18 S0045 2013000376 FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	2.067.600,00	0,00	2.067.600,00	2.067.600,00	0,00
1000180063 G/72C/77800/29 S0045 2013000376 FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	729.800,00	0,00	729.800,00	729.800,00	0,00
1000188025 G/32D/77300/00 S0044 2013000007 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	198.279,25	0,00	198.279,25	8.294,93	189.984,32



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Cons. / oaaa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1000188025 G/32D/78300/00 S0044 2013000011 ACCION. FORMATIV. DESEMPLEADOS	13.236,75	0,00	13.236,75	0,00	13.236,75
1000188025 G/32D/78303/00 S0534 2013000013 ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	16.873,19	0,00	16.873,19	16.873,19	0,00
1000188069 G/72C/77701/18 S0045 2014000361 SUBV. EMPLEO COOP. Y S.L.	162.946,00	0,00	162.946,00	162.946,00	0,00
1000188069 G/72C/77701/29 S0045 2014000361 SUBV. EMPLEO COOP. Y S.L.	298.351,36	0,00	298.351,36	298.351,36	0,00
1000188069 G/72C/77701/41 S0045 2014000361 SUBV. EMPLEO COOP. Y S.L.	184.847,49	0,00	184.847,49	184.847,49	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.134.886,75	0,00	4.134.886,75	3.913.817,93	221.068,82
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	59.145.311,26	0,00	59.145.311,26	58.914.057,23	231.254,03
Total cons. / oo.aa.: 1000 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	70.364.452,20	0,00	70.364.452,20	70.113.457,64	250.994,56
Total sección: 10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	70.364.452,20	0,00	70.364.452,20	70.113.457,64	250.994,56



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / oaaa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/12K/16200/00 01 FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL (ADMINISTRAC. GENERAL)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1100010000 G/12K/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.667,15	0,00	88.667,15	88.667,15	0,00
1100010000 G/12K/20800/00 01 ARREND.OTRO INMOV. MATERIAL	249,38	0,00	249,38	249,38	0,00
1100010000 G/12K/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	88.397,74	0,00	88.397,74	88.397,74	0,00
1100010000 G/12K/21300/00 01 MAQUINARIA	82,16	0,00	82,16	82,16	0,00
1100010000 G/12K/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	605,71	0,00	605,71	605,71	0,00
1100010000 G/12K/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.925,68	0,00	2.925,68	2.925,68	0,00
1100010000 G/12K/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.484,89	0,00	5.484,89	5.484,89	0,00
1100010000 G/12K/22001/00 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	27.212,71	0,00	27.212,71	27.212,71	0,00
1100010000 G/12K/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	6.838,88	0,00	6.838,88	6.838,88	0,00
1100010000 G/12K/22103/00 01 COMBUSTIBLE	903,44	0,00	903,44	903,44	0,00
1100010000 G/12K/22104/00 01 VESTUARIO	11.107,50	0,00	11.107,50	11.107,50	0,00
1100010000 G/12K/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	20.243,22	0,00	20.243,22	20.243,22	0,00
1100010000 G/12K/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.363,49	0,00	2.363,49	2.363,49	0,00
1100010000 G/12K/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.873,71	0,00	1.873,71	1.873,71	0,00
1100010000 G/12K/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	12.482,26	0,00	12.482,26	12.482,26	0,00
1100010000 G/12K/22501/00 01 LOCALES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1100010000 G/12K/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	1.229,60	0,00	1.229,60	1.229,60	0,00
1100010000 G/12K/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	52.780,88	0,00	52.780,88	52.780,88	0,00
1100010000 G/12K/22608/00 01 PREMIOS, CONCURS. Y CERTAMENES	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / oaaa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/12K/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	98.271,36	0,00	98.271,36	98.271,36	0,00
1100010000 G/12K/22701/00 01 SEGURIDAD	68.138,31	0,00	68.138,31	68.138,31	0,00
1100010000 G/12K/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.144,90	0,00	14.144,90	14.144,90	0,00
1100010000 G/12K/22709/00 01 OTROS	8.749,02	0,00	8.749,02	8.749,02	0,00
1100010000 G/12K/23000/00 01 DIETAS	1.309,92	0,00	1.309,92	1.309,92	0,00
1100010000 G/12K/23100/00 01 LOCOMOCION	912,27	0,00	912,27	912,27	0,00
1100010000 G/61D/23100/00 01 LOCOMOCION	15,44	0,00	15,44	15,44	0,00
1100010000 G/61E/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	313.484,07	0,00	313.484,07	313.484,07	0,00
1100010000 G/61E/22840/00 01 A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	97.190,91	0,00	97.190,91	97.190,91	0,00
1100010000 G/61E/23000/00 01 DIETAS	172,58	0,00	172,58	172,58	0,00
1100010000 G/61E/23100/00 01 LOCOMOCION	445,02	0,00	445,02	445,02	0,00
1100010000 G/61F/22709/00 01 OTROS	414.799,23	0,00	414.799,23	414.799,23	0,00
1100010000 G/61G/23000/00 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1100010000 G/61H/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
1100010000 G/61K/23000/00 01 DIETAS	417,32	0,00	417,32	417,32	0,00
1100010000 G/61L/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	5.425,71	0,00	5.425,71	5.425,71	0,00
1100010000 G/61L/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.029,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00
1100010000 G/61L/22840/00 01 A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	167.735,31	0,00	167.735,31	167.735,31	0,00
1100010000 G/61L/23000/00 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1100010000 G/61L/23100/00 01 LOCOMOCION	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00
1100010000 G/73A/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	76.676,13	0,00	76.676,13	76.676,13	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / oaaa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100010000 G/73A/23000/00 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617.056,75	0,00	1.617.056,75	1.617.056,75	0,00
1100010000 G/61F/34900/00 01 OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.604.447,20	0,00	7.604.447,20	7.604.447,20	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	7.604.447,20	0,00	7.604.447,20	7.604.447,20	0,00
1100010000 G/61F/87301/00 01 A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	134.223.503,95	0,00	134.223.503,95	134.223.503,95	0,00
1100110000 G/61K/60909/00 C1002011E0 2015000147 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.538,12	0,00	20.538,12	20.538,12	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	20.538,12	0,00	20.538,12	20.538,12	0,00
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	20.538,12	0,00	20.538,12	20.538,12	0,00
1100120000 G/61E/23000/00 G1770711H1 DIETAS	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
Total servicio: 12 GASTOS COFINANCIADOS CON FEP	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
1100160000 G/61E/23000/00 D1A01121H1 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1100160000 G/61E/23000/00 D2A01121H1 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
1100160000 G/61E/23100/00 D2A01121H1 LOCOMOCION	101,08	0,00	101,08	101,08	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	182,72	0,00	182,72	182,72	0,00
1100160000 G/61K/60909/00 D1A01121E2 2015000151 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.502,11	0,00	6.502,11	6.502,11	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	6.502,11	0,00	6.502,11	6.502,11	0,00
Total servicio: 16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE	6.684,83	0,00	6.684,83	6.684,83	0,00
1100170000 G/61E/22706/00 A1A00121H0 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.386,25	0,00	4.386,25	4.386,25	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Cons. / ooa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1100170000 G/61E/23000/00 A1A00121H0 DIETAS	757,88	0,00	757,88	757,88	0,00
1100170000 G/61E/23100/00 A1A00121H0 LOCOMOCION	619,42	0,00	619,42	619,42	0,00
1100170000 G/61K/23000/00 A1A00121E0 DIETAS	266,23	0,00	266,23	266,23	0,00
1100170000 G/61K/23100/00 A1A00121E0 LOCOMOCION	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.155,53	0,00	6.155,53	6.155,53	0,00
1100170000 G/61K/60909/00 A1A00121E0 2015000146 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.502,12	0,00	6.502,12	6.502,12	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	6.502,12	0,00	6.502,12	6.502,12	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	12.657,65	0,00	12.657,65	12.657,65	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1100 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	134.263.886,55	0,00	134.263.886,55	134.263.886,55	0,00
Total sección: 11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	134.263.886,55	0,00	134.263.886,55	134.263.886,55	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010000 G/46B/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.780,35	0,00	1.780,35	1.780,35	0,00
1200010000 G/46B/22612/00 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	19.778,66	0,00	19.778,66	19.778,66	0,00
1200010000 G/46B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.627,77	0,00	40.627,77	40.627,77	0,00
1200010000 G/46B/22708/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
1200010000 G/46B/22709/00 01 OTROS	51.733,78	0,00	51.733,78	51.733,78	0,00
1200010091 G/46A/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.590,00	0,00	98.590,00	98.590,00	0,00
1200010330 G/12L/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.525,64	0,00	1.525,64	1.525,64	0,00
1200010330 G/12L/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.733,83	0,00	2.733,83	2.733,83	0,00
1200010330 G/12L/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	41.599,80	0,00	41.599,80	41.599,80	0,00
1200010330 G/12L/22104/00 01 VESTUARIO	1.228,61	0,00	1.228,61	1.228,61	0,00
1200010330 G/12L/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	220.005,10	0,00	220.005,10	220.005,10	0,00
1200010330 G/12L/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	25,15	0,00	25,15	25,15	0,00
1200010330 G/12L/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
1200010330 G/12L/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	178,60	0,00	178,60	178,60	0,00
1200010330 G/12L/22709/00 01 OTROS	6.779,76	0,00	6.779,76	6.779,76	0,00
1200010330 G/12L/23000/00 01 DIETAS	493,81	0,00	493,81	493,81	0,00
1200010330 G/12L/23100/00 01 LOCOMOCION	448,14	0,00	448,14	448,14	0,00
1200010330 G/42B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.222,02	0,00	3.222,02	3.222,02	0,00
1200010330 G/42C/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
1200010330 G/42C/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.954,34	0,00	202.954,34	202.954,34	0,00
1200010330 G/42D/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.268,82	0,00	4.268,82	4.268,82	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010330 G/42D/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.528.712,05	0,00	4.528.712,05	4.528.712,05	0,00
1200010330 G/42D/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.747,76	0,00	88.747,76	88.747,76	0,00
1200010330 G/42D/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.185,32	0,00	3.185,32	3.185,32	0,00
1200010330 G/42E/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.511,09	0,00	1.511,09	1.511,09	0,00
1200010330 G/42F/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.642,36	0,00	3.642,36	3.642,36	0,00
1200010330 G/42G/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.246,16	0,00	15.246,16	15.246,16	0,00
1200010330 G/42G/23300/00 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	234,75	0,00	234,75	234,75	0,00
1200010330 G/42H/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.035,40	0,00	15.035,40	15.035,40	0,00
1200010330 G/42I/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.370,86	0,00	6.370,86	6.370,86	0,00
1200010330 G/42I/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.488,19	0,00	8.488,19	8.488,19	0,00
1200010330 G/54C/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	51.435,85	0,00	51.435,85	51.435,85	0,00
1200010330 G/54C/22610/00 01 FORMACION Y CAPAC. AMBIENTAL	7.349,00	0,00	7.349,00	7.349,00	0,00
1200010330 G/54C/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.068,39	0,00	4.068,39	4.068,39	0,00
1200010330 G/54C/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.078,28	0,00	10.078,28	10.078,28	0,00
1200018122 G/42D/23300/00 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	116.076,86	0,00	116.076,86	116.076,86	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.565.368,50	0,00	5.565.368,50	5.565.368,50	0,00
1200010330 G/42E/34200/00 01 INTERESES DE DEMORA	3.725,81	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.725,81	0,00	3.725,81	3.725,81	0,00
1200010000 G/46B/48605/00 01 AYUDAS DEPORTE NO OLÍMPICO	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
1200010091 G/46A/47001/00 01 CONVOCATORIA 2022 FOMENTO PATROCINIO DEPORTIVO	13.353,08	0,00	13.353,08	12.304,33	1.048,75
1200010091 G/46A/48603/00 01 CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS OLIMPUS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200010900 G/31P/48003/00 01 BECAS 6000	7.652,60	0,00	7.652,60	7.652,60	0,00
1200010900 G/31P/48715/00 01 SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	1.373.484,50	0,00	1.373.484,50	1.373.484,50	0,00
1200010900 G/42E/48700/00 01 APOYO ALUMNADO NEC.ESPECIFICAS	139.877,00	0,00	139.877,00	139.877,00	0,00
1200010900 G/42F/48005/00 01 PRESTAC. INDIV. TRANSPORT.ESC.	1.519,57	0,00	1.519,57	1.519,57	0,00
1200010900 G/42F/48600/00 01 FEDER. Y CONFED. DE P. ALUMNOS	668.289,50	0,00	668.289,50	668.289,50	0,00
1200018079 G/42H/46101/00 01 ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA	61.786,12	0,00	61.786,12	61.786,12	0,00
Total capítulo: 4	2.533.462,37	0,00	2.533.462,37	2.532.413,62	1.048,75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1200010000 G/46A/63200/00 01 2014000196 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	83.303,10	0,00	83.303,10	83.303,10	0,00
1200010000 G/46A/63909/00 01 2016000606 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.917,60	0,00	1.917,60	1.917,60	0,00
1200010000 G/46A/66200/00 01 2018000268 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	154.371,00	0,00	154.371,00	154.371,00	0,00
1200010000 G/46A/66909/00 01 2018000348 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.618,44	0,00	4.618,44	4.618,44	0,00
1200010091 G/46A/63200/00 01 2016000606 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.598,27	0,00	12.598,27	12.598,27	0,00
1200010091 G/46A/63906/00 01 2016000606 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.758,75	0,00	6.758,75	6.758,75	0,00
1200010091 G/46A/63909/00 01 2016000606 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.239,86	0,00	2.239,86	2.239,86	0,00
1200010330 G/54C/60902/00 01 2002001050 PROPIEDAD INTELECTUAL	44.759,68	0,00	44.759,68	44.759,68	0,00
1200010330 G/54C/60905/00 01 2002001050 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	818.777,39	0,00	818.777,39	818.777,39	0,00
1200010330 G/54C/60906/00 01 2002001050 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.798,83	0,00	6.798,83	6.798,83	0,00
1200010330 G/54C/61130/00 01 2021000442 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	746.855,19	0,00	746.855,19	746.855,19	0,00
Total capítulo: 6	1.882.998,11	0,00	1.882.998,11	1.882.998,11	0,00
INVERSIONES REALES					
1200010000 G/46A/76102/00 01 2007001728 CONSTR. REFORMA Y MEJORA INSTALAC. DEPORTIVAS	747.441,79	0,00	747.441,79	747.441,79	0,00
Total capítulo: 7	747.441,79	0,00	747.441,79	747.441,79	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total servicio: 01	10.732.996,58	0,00	10.732.996,58	10.731.947,83	1.048,75
SERVICIOS CENTRALES					
1200020000 G/12L/20500/23 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	1.335,84	0,00	1.335,84	1.335,84	0,00
1200020000 G/12L/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.306,32	0,00	4.306,32	4.306,32	0,00
1200020000 G/12L/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	845,84	0,00	845,84	845,84	0,00
1200020000 G/12L/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.127,85	0,00	3.127,85	3.127,85	0,00
1200020000 G/12L/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	11.505,89	0,00	11.505,89	11.505,89	0,00
1200020000 G/12L/21301/23 01 INSTALACIONES	4.338,76	0,00	4.338,76	4.338,76	0,00
1200020000 G/12L/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
1200020000 G/12L/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
1200020000 G/12L/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1200020000 G/12L/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	143,45	0,00	143,45	143,45	0,00
1200020000 G/12L/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	137,63	0,00	137,63	137,63	0,00
1200020000 G/12L/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	747,53	0,00	747,53	747,53	0,00
1200020000 G/12L/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	172,70	0,00	172,70	172,70	0,00
1200020000 G/12L/21500/23 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.438,58	0,00	1.438,58	1.438,58	0,00
1200020000 G/12L/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.146,21	0,00	2.146,21	2.146,21	0,00
1200020000 G/12L/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	808,93	0,00	808,93	808,93	0,00
1200020000 G/12L/21600/14 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00
1200020000 G/12L/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	788,24	0,00	788,24	788,24	0,00
1200020000 G/12L/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.785,23	0,00	5.785,23	5.785,23	0,00
1200020000 G/12L/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.652,07	0,00	1.652,07	1.652,07	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/12L/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	972,84	0,00	972,84	972,84	0,00
1200020000 G/12L/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.566,00	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
1200020000 G/12L/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.750,81	0,00	2.750,81	2.750,81	0,00
1200020000 G/12L/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.733,96	0,00	1.733,96	1.733,96	0,00
1200020000 G/12L/22001/23 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
1200020000 G/12L/22002/11 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	82,34	0,00	82,34	82,34	0,00
1200020000 G/12L/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.615,12	0,00	2.615,12	2.615,12	0,00
1200020000 G/12L/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.288,12	0,00	2.288,12	2.288,12	0,00
1200020000 G/12L/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	440,14	0,00	440,14	440,14	0,00
1200020000 G/12L/22101/04 01 AGUA	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00
1200020000 G/12L/22103/14 01 COMBUSTIBLE	27,04	0,00	27,04	27,04	0,00
1200020000 G/12L/22103/21 01 COMBUSTIBLE	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00
1200020000 G/12L/22103/23 01 COMBUSTIBLE	212,48	0,00	212,48	212,48	0,00
1200020000 G/12L/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	496,83	0,00	496,83	496,83	0,00
1200020000 G/12L/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00
1200020000 G/12L/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00
1200020000 G/12L/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	1.330,60	0,00	1.330,60	1.330,60	0,00
1200020000 G/12L/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	867,57	0,00	867,57	867,57	0,00
1200020000 G/12L/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	480,49	0,00	480,49	480,49	0,00
1200020000 G/12L/22114/11 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	1.668,47	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00
1200020000 G/12L/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	853,67	0,00	853,67	853,67	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/12L/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6.795,95	0,00	6.795,95	6.795,95	0,00
1200020000 G/12L/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.271,99	0,00	1.271,99	1.271,99	0,00
1200020000 G/12L/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
1200020000 G/12L/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.278,74	0,00	2.278,74	2.278,74	0,00
1200020000 G/12L/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00
1200020000 G/12L/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.604,69	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00
1200020000 G/12L/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00
1200020000 G/12L/22202/11 01 TELEGRAFICAS	93,65	0,00	93,65	93,65	0,00
1200020000 G/12L/22202/29 01 TELEGRAFICAS	10,53	0,00	10,53	10,53	0,00
1200020000 G/12L/22203/11 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00
1200020000 G/12L/22203/14 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
1200020000 G/12L/22203/23 01 TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00
1200020000 G/12L/22309/29 01 OTROS	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00
1200020000 G/12L/22501/41 01 LOCALES	288,18	0,00	288,18	288,18	0,00
1200020000 G/12L/22603/41 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1200020000 G/12L/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.673,95	0,00	9.673,95	9.673,95	0,00
1200020000 G/12L/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.985,84	0,00	2.985,84	2.985,84	0,00
1200020000 G/12L/22701/04 01 SEGURIDAD	17.689,81	0,00	17.689,81	17.689,81	0,00
1200020000 G/12L/22701/11 01 SEGURIDAD	9.358,44	0,00	9.358,44	9.358,44	0,00
1200020000 G/12L/22701/23 01 SEGURIDAD	4.185,32	0,00	4.185,32	4.185,32	0,00
1200020000 G/12L/22706/04 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.450,25	0,00	2.450,25	2.450,25	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/12L/22709/11 01 OTROS	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00
1200020000 G/12L/22709/18 01 OTROS	2.389,75	0,00	2.389,75	2.389,75	0,00
1200020000 G/12L/22709/41 01 OTROS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
1200020000 G/12L/23000/18 01 DIETAS	949,03	0,00	949,03	949,03	0,00
1200020000 G/12L/23000/23 01 DIETAS	590,08	0,00	590,08	590,08	0,00
1200020000 G/12L/23000/41 01 DIETAS	5.538,17	0,00	5.538,17	5.538,17	0,00
1200020000 G/12L/23100/18 01 LOCOMOCION	1.269,28	0,00	1.269,28	1.269,28	0,00
1200020000 G/12L/23100/23 01 LOCOMOCION	154,85	0,00	154,85	154,85	0,00
1200020000 G/12L/23100/41 01 LOCOMOCION	6.861,21	0,00	6.861,21	6.861,21	0,00
1200020000 G/42B/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	879,28	0,00	879,28	879,28	0,00
1200020000 G/42B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.660,19	0,00	4.660,19	4.660,19	0,00
1200020000 G/42B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.001,67	0,00	2.001,67	2.001,67	0,00
1200020000 G/42D/21300/18 01 MAQUINARIA	4.989,98	0,00	4.989,98	4.989,98	0,00
1200020000 G/42D/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.349,94	0,00	1.349,94	1.349,94	0,00
1200020000 G/42D/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	6.096,16	0,00	6.096,16	6.096,16	0,00
1200020000 G/42D/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	620.026,09	0,00	620.026,09	620.026,09	0,00
1200020000 G/42D/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	327.469,95	0,00	327.469,95	327.469,95	0,00
1200020000 G/42D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	377.437,47	0,00	377.437,47	377.437,47	0,00
1200020000 G/42D/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	205.293,68	0,00	205.293,68	205.293,68	0,00
1200020000 G/42D/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	377.678,23	0,00	377.678,23	377.678,23	0,00
1200020000 G/42D/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	726.765,08	0,00	726.765,08	726.765,08	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/42D/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	664.601,49	0,00	664.601,49	664.601,49	0,00
1200020000 G/42D/22701/29 01 SEGURIDAD	1.490,04	0,00	1.490,04	1.490,04	0,00
1200020000 G/42E/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	595,98	0,00	595,98	595,98	0,00
1200020000 G/42E/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00
1200020000 G/42F/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.749,66	0,00	1.749,66	1.749,66	0,00
1200020000 G/42F/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	135,40	0,00	135,40	135,40	0,00
1200020000 G/42F/21500/23 01 MOBILIARIO Y ENSERES	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00
1200020000 G/42F/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	686,61	0,00	686,61	686,61	0,00
1200020000 G/42F/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	8.964,84	0,00	8.964,84	8.964,84	0,00
1200020000 G/42F/21600/14 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	576,15	0,00	576,15	576,15	0,00
1200020000 G/42F/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.999,94	0,00	2.999,94	2.999,94	0,00
1200020000 G/42F/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.346,42	0,00	20.346,42	20.346,42	0,00
1200020000 G/42F/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.329,67	0,00	2.329,67	2.329,67	0,00
1200020000 G/42F/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.104,91	0,00	2.104,91	2.104,91	0,00
1200020000 G/42F/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.245,60	0,00	3.245,60	3.245,60	0,00
1200020000 G/42F/22001/14 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	9.900,34	0,00	9.900,34	9.900,34	0,00
1200020000 G/42F/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	10.590,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00
1200020000 G/42F/22001/21 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	26.857,79	0,00	26.857,79	26.857,79	0,00
1200020000 G/42F/22001/23 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	8.595,15	0,00	8.595,15	8.595,15	0,00
1200020000 G/42F/22001/29 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	16.973,28	0,00	16.973,28	16.973,28	0,00
1200020000 G/42F/22001/41 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	29.596,62	0,00	29.596,62	29.596,62	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/42F/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	700,02	0,00	700,02	700,02	0,00
1200020000 G/42F/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00
1200020000 G/42F/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	955,49	0,00	955,49	955,49	0,00
1200020000 G/42F/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	219,78	0,00	219,78	219,78	0,00
1200020000 G/42F/22101/21 01 AGUA	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00
1200020000 G/42F/22104/41 01 VESTUARIO	1.289,20	0,00	1.289,20	1.289,20	0,00
1200020000 G/42F/22108/04 01 MATERIAL SANITARIO	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00
1200020000 G/42F/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00
1200020000 G/42F/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	707,40	0,00	707,40	707,40	0,00
1200020000 G/42F/22501/21 01 LOCALES	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1200020000 G/42F/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.333,26	0,00	4.333,26	4.333,26	0,00
1200020000 G/42F/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	8.982,10	0,00	8.982,10	8.982,10	0,00
1200020000 G/42F/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	251,85	0,00	251,85	251,85	0,00
1200020000 G/42F/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.692,74	0,00	3.692,74	3.692,74	0,00
1200020000 G/42F/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	44.192,56	0,00	44.192,56	44.192,56	0,00
1200020000 G/42F/22701/11 01 SEGURIDAD	12.886,54	0,00	12.886,54	12.886,54	0,00
1200020000 G/42F/22701/29 01 SEGURIDAD	30.950,25	0,00	30.950,25	30.950,25	0,00
1200020000 G/42F/22709/11 01 OTROS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1200020000 G/42F/23000/18 01 DIETAS	207,14	0,00	207,14	207,14	0,00
1200020000 G/42F/23100/11 01 LOCOMOCION	311,30	0,00	311,30	311,30	0,00
1200020000 G/42F/23100/18 01 LOCOMOCION	15.940,83	0,00	15.940,83	15.940,83	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/42F/23100/21 01 LOCOMOCION	117,80	0,00	117,80	117,80	0,00
1200020000 G/42F/23100/23 01 LOCOMOCION	153,64	0,00	153,64	153,64	0,00
1200020000 G/42F/23100/41 01 LOCOMOCION	7.617,02	0,00	7.617,02	7.617,02	0,00
1200020000 G/42G/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	892,83	0,00	892,83	892,83	0,00
1200020000 G/42G/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.683,34	0,00	4.683,34	4.683,34	0,00
1200020000 G/42G/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.740,96	0,00	1.740,96	1.740,96	0,00
1200020000 G/42G/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	11.180,40	0,00	11.180,40	11.180,40	0,00
1200020000 G/42H/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	9.180,27	0,00	9.180,27	9.180,27	0,00
1200020000 G/42H/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.107,26	0,00	5.107,26	5.107,26	0,00
1200020000 G/42H/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	27.502,74	0,00	27.502,74	27.502,74	0,00
1200020000 G/42H/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	86.642,15	0,00	86.642,15	86.642,15	0,00
1200020000 G/42H/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	24.601,88	0,00	24.601,88	24.601,88	0,00
1200020000 G/42I/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	26.114,40	0,00	26.114,40	26.114,40	0,00
1200020000 G/42I/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	28.570,71	0,00	28.570,71	28.570,71	0,00
1200020000 G/42I/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	62.373,83	0,00	62.373,83	62.373,83	0,00
1200020000 G/42I/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	31.136,40	0,00	31.136,40	31.136,40	0,00
1200020000 G/42I/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	12.112,10	0,00	12.112,10	12.112,10	0,00
1200020000 G/42I/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	235.116,96	0,00	235.116,96	235.116,96	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.310.857,54	0,00	4.310.857,54	4.310.857,54	0,00
1200020000 G/42F/46100/29 01 PARA PALIAR ABSENTISMO ESCOLAR	8.788,00	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
1200020000 G/42F/48100/11 01 ASOC. PALIAR ABSENTISMO ESCOL.	6.888,11	0,00	6.888,11	6.888,11	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/42F/48100/29 01 ASOC. PALIAR ABSENTISMO ESCOL.	72.812,63	0,00	72.812,63	72.812,63	0,00
1200020000 G/42F/48708/11 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.677,11	0,00	3.677,11	3.677,11	0,00
1200020000 G/46B/48600/21 01 FOMENTO DEL DEPORTE	2.214,57	0,00	2.214,57	2.214,57	0,00
1200020000 G/46B/48600/29 01 FOMENTO DEL DEPORTE	1.462,21	0,00	1.462,21	1.462,21	0,00
1200020000 G/46B/48600/41 01 FOMENTO DEL DEPORTE	2.953,71	0,00	2.953,71	2.953,71	0,00
Total capítulo: 4	98.796,34	0,00	98.796,34	98.796,34	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1200020000 G/12L/60500/04 01 2016000862 MOBILIARIO Y ENSERES	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
1200020000 G/12L/60500/18 01 2016000862 MOBILIARIO Y ENSERES	14.348,18	0,00	14.348,18	14.348,18	0,00
1200020000 G/12L/60500/21 01 1999000678 MOBILIARIO Y ENSERES	4.996,43	0,00	4.996,43	4.996,43	0,00
1200020000 G/12L/60500/29 01 1999000678 MOBILIARIO Y ENSERES	14.960,28	0,00	14.960,28	14.960,28	0,00
1200020000 G/12L/60500/41 01 1999000678 MOBILIARIO Y ENSERES	4.226,62	0,00	4.226,62	4.226,62	0,00
1200020000 G/12L/60600/04 01 2016000862 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	14.250,45	0,00	14.250,45	14.250,45	0,00
1200020000 G/12L/60600/18 01 2016000862 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.981,64	0,00	17.981,64	17.981,64	0,00
1200020000 G/12L/60600/21 01 2016000862 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	465,41	0,00	465,41	465,41	0,00
1200020000 G/12L/60600/41 01 1999000678 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.853,70	0,00	10.853,70	10.853,70	0,00
1200020000 G/12L/60601/41 01 1999000678 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.568,80	0,00	3.568,80	3.568,80	0,00
1200020000 G/12L/66200/04 01 2010000031 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	13.624,60	0,00	13.624,60	13.624,60	0,00
1200020000 G/12L/66500/23 01 2010000031 MOBILIARIO Y ENSERES	17.877,52	0,00	17.877,52	17.877,52	0,00
1200020000 G/42B/60500/41 01 2021001345 MOBILIARIO Y ENSERES	8.084,62	0,00	8.084,62	8.084,62	0,00
1200020000 G/42B/60601/41 01 2021001345 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.888,66	0,00	5.888,66	5.888,66	0,00
1200020000 G/42B/60602/41 01 2021001345 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE DATOS	1.494,11	0,00	1.494,11	1.494,11	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200020000 G/42B/66200/04 01 2021001344 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	47.674,00	0,00	47.674,00	47.674,00	0,00
1200020000 G/42E/60500/23 01 2020000579 MOBILIARIO Y ENSERES	16.395,12	0,00	16.395,12	16.395,12	0,00
1200020000 G/42E/60500/41 01 2020000579 MOBILIARIO Y ENSERES	9.245,13	0,00	9.245,13	9.245,13	0,00
1200020000 G/42E/60600/04 01 2020000579 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.873,64	0,00	4.873,64	4.873,64	0,00
1200020000 G/42E/60600/41 01 2020000579 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
1200020000 G/42E/60601/41 01 2020000579 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	22.660,83	0,00	22.660,83	22.660,83	0,00
1200020000 G/42F/60300/41 01 2020000067 MAQUINARIA	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00
1200020000 G/42F/60500/21 01 2020000067 MOBILIARIO Y ENSERES	5.989,04	0,00	5.989,04	5.989,04	0,00
1200020000 G/42F/60500/29 01 2020000067 MOBILIARIO Y ENSERES	6.916,92	0,00	6.916,92	6.916,92	0,00
1200020000 G/42F/60500/41 01 2020000067 MOBILIARIO Y ENSERES	16.577,72	0,00	16.577,72	14.877,74	1.699,98
1200020000 G/42F/60600/41 01 2020000067 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	994,95	0,00	994,95	994,95	0,00
1200020000 G/42F/60601/41 01 2020000067 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1200020000 G/42F/66200/04 01 2021001346 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	48.041,84	0,00	48.041,84	48.041,84	0,00
1200020000 G/42H/60800/21 01 2021001350 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.064,96	0,00	18.064,96	18.064,96	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	334.245,17	0,00	334.245,17	332.545,19	1.699,98
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	4.743.899,05	0,00	4.743.899,05	4.742.199,07	1.699,98
1200030310 G/42C/12184/00 01 COMPL.ESP.DOCENT.:C.PER.(P.D.)	9.249,01	0,00	9.249,01	9.249,01	0,00
1200030310 G/42C/12188/00 01 COMPLEMENTO DIF.RETRIB. IT. Y SIMILARES(P.DOCENTE)	334,96	0,00	334,96	334,96	0,00
1200030310 G/42C/12581/00 01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	33.820,72	0,00	33.820,72	33.820,72	0,00
1200030310 G/42C/12583/00 01 TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	47,11	0,00	47,11	47,11	0,00
1200030310 G/42C/12584/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	17.366,66	0,00	17.366,66	17.366,66	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200030310 G/42C/12585/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	21.953,34	0,00	21.953,34	21.953,34	0,00
1200030310 G/42D/12080/00 01 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.431,43	0,00	3.431,43	3.431,43	0,00
1200030310 G/42D/12180/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (DOC.)	1.908,27	0,00	1.908,27	1.908,27	0,00
1200030310 G/42D/12181/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (DOC.)	5.597,73	0,00	5.597,73	5.597,73	0,00
1200030310 G/42D/12580/00 01 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.897,15	0,00	1.897,15	1.897,15	0,00
1200030310 G/42D/12584/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.055,07	0,00	1.055,07	1.055,07	0,00
1200030310 G/42D/12585/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.021,26	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00
1200030310 G/42E/12180/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (DOC.)	7.412,95	0,00	7.412,95	7.412,95	0,00
1200030310 G/42E/12181/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (DOC.)	350,78	0,00	350,78	350,78	0,00
1200030310 G/42E/12184/00 01 COMPL.ESP.DOCENT.:C.PER.(P.D.)	2.352,47	0,00	2.352,47	2.352,47	0,00
1200030310 G/42E/12188/00 01 COMPLEMENTO DIF.RETRIB. IT. Y SIMILARES(P.DOCENTE)	30,88	0,00	30,88	30,88	0,00
1200030310 G/42E/12586/00 01 COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE)	1.412,82	0,00	1.412,82	1.412,82	0,00
1200030310 G/42E/16083/00 01 PRESTACIONES IT.A COMPENSAR PERS.FUNC.(DOCENTE)	14,87	0,00	14,87	14,87	0,00
1200030310 G/42F/12180/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (DOC.)	2.443,69	0,00	2.443,69	2.443,69	0,00
1200030310 G/42F/12181/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (DOC.)	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
1200030310 G/42F/12184/00 01 COMPL.ESP.DOCENT.:C.PER.(P.D.)	9.669,33	0,00	9.669,33	9.669,33	0,00
1200030310 G/42G/12180/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (DOC.)	15.518,35	0,00	15.518,35	15.518,35	0,00
1200030310 G/42G/12181/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (DOC.)	284,02	0,00	284,02	284,02	0,00
1200030310 G/42G/12188/00 01 COMPLEMENTO DIF.RETRIB. IT. Y SIMILARES(P.DOCENTE)	123,64	0,00	123,64	123,64	0,00
1200030310 G/42G/12584/00 01 COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.433,50	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00
1200030310 G/42G/12585/00 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200030310 G/42G/13181/00 01 COMPL. PUESTO TRABAJO(DOCENT.)	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00
1200030310 G/42H/12184/00 01 COMPL.ESP.DOCENT.:C.PER.(P.D.)	4.958,33	0,00	4.958,33	4.958,33	0,00
1200030310 G/42H/13110/00 01 SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	36.033,66	0,00	36.033,66	36.033,66	0,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	180.179,90	0,00	180.179,90	180.179,90	0,00
1200030000 G/31P/22710/04 01 COMEDORES ESCOLARES	1.165,71	0,00	1.165,71	1.165,71	0,00
1200030000 G/31P/22710/11 01 COMEDORES ESCOLARES	1.412,26	0,00	1.412,26	1.412,26	0,00
1200030000 G/31P/22710/14 01 COMEDORES ESCOLARES	20.638,20	0,00	20.638,20	20.638,20	0,00
1200030000 G/31P/22710/18 01 COMEDORES ESCOLARES	148.140,68	0,00	148.140,68	148.140,68	0,00
1200030000 G/31P/22710/21 01 COMEDORES ESCOLARES	68.714,12	0,00	68.714,12	68.714,12	0,00
1200030000 G/31P/22710/23 01 COMEDORES ESCOLARES	14.062,72	0,00	14.062,72	14.062,72	0,00
1200030000 G/31P/22710/29 01 COMEDORES ESCOLARES	8.849,82	0,00	8.849,82	8.849,82	0,00
1200030000 G/31P/22710/41 01 COMEDORES ESCOLARES	92.613,87	0,00	92.613,87	92.613,87	0,00
1200030000 G/31P/22713/04 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	106.044,20	0,00	106.044,20	106.044,20	0,00
1200030000 G/42D/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	309.587,95	0,00	309.587,95	309.587,95	0,00
1200030000 G/42D/22709/04 01 OTROS	2.656,25	0,00	2.656,25	2.656,25	0,00
1200030000 G/42F/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	14.212,01	0,00	14.212,01	14.212,01	0,00
1200030000 G/42F/22701/04 01 SEGURIDAD	13.491,50	0,00	13.491,50	13.491,50	0,00
1200030000 G/42H/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	8.981,37	0,00	8.981,37	8.981,37	0,00
1200030000 G/46A/21300/04 01 MAQUINARIA	177,35	0,00	177,35	177,35	0,00
1200030000 G/46A/21301/04 01 INSTALACIONES	235,95	0,00	235,95	235,95	0,00
1200030000 G/46A/21301/23 01 INSTALACIONES	933,28	0,00	933,28	933,28	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200030000 G/46A/22101/18 01 AGUA	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00
1200030000 G/46A/22101/23 01 AGUA	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00
1200030000 G/46A/22101/29 01 AGUA	101,41	0,00	101,41	101,41	0,00
1200030000 G/46A/22104/04 01 VESTUARIO	298,58	0,00	298,58	298,58	0,00
1200030000 G/46A/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00
1200030000 G/46A/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	2.908,48	0,00	2.908,48	2.908,48	0,00
1200030000 G/46A/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	997,40	0,00	997,40	997,40	0,00
1200030000 G/46A/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	310,68	0,00	310,68	310,68	0,00
1200030000 G/46A/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	386,70	0,00	386,70	386,70	0,00
1200030000 G/46A/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.842,73	0,00	1.842,73	1.842,73	0,00
1200030000 G/46A/22701/23 01 SEGURIDAD	144,15	0,00	144,15	144,15	0,00
1200030000 G/46A/22709/04 01 OTROS	1.294,70	0,00	1.294,70	1.294,70	0,00
1200030000 G/46A/22709/21 01 OTROS	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00
1200030000 G/46A/22709/23 01 OTROS	1.059,54	0,00	1.059,54	1.059,54	0,00
1200030003 G/12L/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	188,47	0,00	188,47	188,47	0,00
1200030003 G/12L/21300/18 01 MAQUINARIA	55,83	0,00	55,83	55,83	0,00
1200030003 G/12L/22101/18 01 AGUA	231,73	0,00	231,73	231,73	0,00
1200030003 G/12L/23000/18 01 DIETAS	166,32	0,00	166,32	166,32	0,00
1200030003 G/12L/23100/18 01 LOCOMOCION	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
1200030330 G/54C/22610/00 01 FORMACION Y CAPAC. AMBIENTAL	9.453,57	0,00	9.453,57	9.453,57	0,00
1200038406 G/54C/22906/00 01 ACTUAC. INNOVACION EDUCATIVA	23.647,20	0,00	23.647,20	23.647,20	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	855.681,85	0,00	855.681,85	855.681,85	0,00
1200030000 G/42D/48500/11 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	37.581,40	0,00	37.581,40	37.581,40	0,00
1200030000 G/42D/48500/18 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	15.499,31	0,00	15.499,31	15.499,31	0,00
1200030000 G/42D/48500/21 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	10.812,33	0,00	10.812,33	10.812,33	0,00
1200030000 G/42D/48500/23 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	13.365,66	0,00	13.365,66	13.365,66	0,00
1200030000 G/42D/48500/29 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	32.150,04	0,00	32.150,04	32.145,49	4,55
1200030000 G/42D/48500/41 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
1200030000 G/42H/48500/11 01 FORMACION EN CENTROS TRABAJO	1.270,65	0,00	1.270,65	1.270,65	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.844,39	0,00	110.844,39	110.839,84	4,55
1200038406 G/54C/60500/00 01 2021001348 MOBILIARIO Y ENSERES	1.857.140,05	0,00	1.857.140,05	1.857.140,05	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.857.140,05	0,00	1.857.140,05	1.857.140,05	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	3.003.846,19	0,00	3.003.846,19	3.003.841,64	4,55
1200047219 G/46B/20500/29 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00
1200047219 G/46B/21100/29 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
1200047219 G/46B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	50,82	0,00	50,82	50,82	0,00
1200047219 G/46B/21301/29 01 INSTALACIONES	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
1200047219 G/46B/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00
1200047219 G/46B/22101/29 01 AGUA	875,31	0,00	875,31	875,31	0,00
1200047219 G/46B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	1.320,27	0,00	1.320,27	1.320,27	0,00
1200047219 G/46B/22114/29 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	688,68	0,00	688,68	688,68	0,00
1200047219 G/46B/22602/29 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200047219 G/46B/22606/29 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.498,95	0,00	12.498,95	12.498,95	0,00
1200047219 G/46B/22607/29 01 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.893,02	0,00	10.893,02	10.893,02	0,00
1200047219 G/46B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.511,60	0,00	1.511,60	1.511,60	0,00
1200047219 G/46B/22701/29 01 SEGURIDAD	8.106,38	0,00	8.106,38	8.106,38	0,00
1200047219 G/46B/22709/29 01 OTROS	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
1200047219 G/46B/23000/29 01 DIETAS	131,76	0,00	131,76	131,76	0,00
1200047219 G/46B/23100/29 01 LOCOMOCION	124,88	0,00	124,88	124,88	0,00
1200047220 G/46B/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	7.467,89	0,00	7.467,89	7.467,89	0,00
1200047220 G/46B/21300/00 01 MAQUINARIA	323,55	0,00	323,55	323,55	0,00
1200047220 G/46B/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	350,90	0,00	350,90	350,90	0,00
1200047220 G/46B/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.248,88	0,00	6.248,88	6.248,88	0,00
1200047220 G/46B/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	7.564,90	0,00	7.564,90	7.564,90	0,00
1200047220 G/46B/22101/00 01 AGUA	44,34	0,00	44,34	44,34	0,00
1200047220 G/46B/22104/00 01 VESTUARIO	4.233,14	0,00	4.233,14	4.233,14	0,00
1200047220 G/46B/22107/00 01 INSTR.Y PEQ.UTILLAJE SANITAR.	2.955,67	0,00	2.955,67	2.955,67	0,00
1200047220 G/46B/22108/00 01 MATERIAL SANITARIO	14.549,44	0,00	14.549,44	14.549,44	0,00
1200047220 G/46B/22112/00 01 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	9.809,36	0,00	9.809,36	9.809,36	0,00
1200047220 G/46B/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	399,49	0,00	399,49	399,49	0,00
1200047220 G/46B/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.217,39	0,00	3.217,39	3.217,39	0,00
1200047220 G/46B/22604/00 01 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	303,40	0,00	303,40	303,40	0,00
1200047220 G/46B/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.596,69	0,00	5.596,69	5.596,69	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1200047220 G/46B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.801,00	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.821,40	0,00	105.821,40	105.821,40	0,00
1200047220 G/46B/44100/00 01 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1200047220 G/46B/44101/00 01 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1200047219 G/46B/60600/29 01 2001001105 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.366,70	0,00	1.366,70	1.366,70	0,00
1200047220 G/46B/60300/00 01 2002000239 MAQUINARIA	71.486,80	0,00	71.486,80	71.486,80	0,00
1200047220 G/46B/60500/00 01 2001001104 MOBILIARIO Y ENSERES	2.049,95	0,00	2.049,95	2.049,95	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	74.903,45	0,00	74.903,45	74.903,45	0,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	215.724,85	0,00	215.724,85	215.724,85	0,00
1200160000 G/42D/22700/04 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	186.818,39	0,00	186.818,39	186.818,39	0,00
1200160000 G/42D/22700/14 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	92.374,09	0,00	92.374,09	92.374,09	0,00
1200160000 G/42D/22700/18 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	507.647,83	0,00	507.647,83	507.647,83	0,00
1200160000 G/42D/22700/21 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	70.508,88	0,00	70.508,88	70.508,88	0,00
1200160000 G/42D/22700/23 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	213.724,27	0,00	213.724,27	213.724,27	0,00
1200160000 G/42D/22700/29 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	195.657,00	0,00	195.657,00	195.657,00	0,00
1200160000 G/42D/22700/41 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	1.405.481,81	0,00	1.405.481,81	1.405.481,81	0,00
1200160000 G/42F/22700/04 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	5.710,74	0,00	5.710,74	5.710,74	0,00
1200160000 G/42F/22700/14 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	5.357,00	0,00	5.357,00	5.357,00	0,00
1200160000 G/42F/22700/18 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	15.682,17	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
1200160000 G/42H/22700/04 D1B30115C1 LIMPIEZA Y ASEO	31.051,14	0,00	31.051,14	31.051,14	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / oaaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.730.013,32	0,00	2.730.013,32	2.730.013,32	0,00
1200160000 G/42D/48000/04 D1343118C1 BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	127,74	0,00	127,74	127,74	0,00
1200160000 G/42D/48000/11 D1343118C1 BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	77,24	0,00	77,24	77,24	0,00
1200160000 G/42D/48000/18 D1343118C1 BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	3.835,78	0,00	3.835,78	3.835,78	0,00
1200160000 G/42D/48000/21 D1343118C1 BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	11.775,22	0,00	11.775,22	11.775,22	0,00
1200160000 G/42D/48000/29 D1343118C1 BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	12.849,30	0,00	12.849,30	12.849,30	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.665,28	0,00	28.665,28	28.665,28	0,00
1200160330 G/42D/60905/00 D1332117C1 2018000324 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	38.501,95	0,00	38.501,95	38.501,95	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	38.501,95	0,00	38.501,95	38.501,95	0,00
Total servicio: 16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE	2.797.180,55	0,00	2.797.180,55	2.797.180,55	0,00
1200170330 G/54C/60600/00 A1231078C0 2018000143 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.707.445,87	0,00	2.707.445,87	2.707.445,87	0,00
1200170330 G/54C/60905/00 A1231078C0 2018000143 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	188.275,39	0,00	188.275,39	188.275,39	0,00
1200170330 G/54C/60905/00 A1231080C0 2016000181 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	131.001,22	0,00	131.001,22	131.001,22	0,00
1200170800 G/42D/66200/00 A1051050C1 2021001133 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.309.480,71	0,00	7.309.480,71	7.309.480,71	0,00
1200170800 G/42D/66500/00 A1051050C1 2021001133 MOBILIARIO Y ENSERES	4.690.207,98	0,00	4.690.207,98	4.690.207,98	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	15.026.411,17	0,00	15.026.411,17	15.026.411,17	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	15.026.411,17	0,00	15.026.411,17	15.026.411,17	0,00
1200180330 G/42D/22706/00 S0634 ESTUD.TRAB.TEC.FORMACION PROF.	46.930,45	0,00	46.930,45	46.930,45	0,00
1200180330 G/42D/22709/00 S0634 OTROS	8.542,90	0,00	8.542,90	8.542,90	0,00
1200180330 G/42D/22709/00 S0694 OTROS	17.998,75	0,00	17.998,75	17.998,75	0,00
1200180800 G/42D/22900/00 S0634 FORMACION PROFESIONAL	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Cons. / ooaa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.072,10	0,00	83.072,10	83.072,10	0,00
1200180000 G/42F/48100/29 S0038 ABSENT.ESCOLAR. ENTIDADES COLABORADORAS ENSEÑANZAS	19.616,11	0,00	19.616,11	19.616,11	0,00
1200180900 G/42F/48900/00 S0038 ENTIDADES COLABORADORAS ENSEÑ.	35.334,00	0,00	35.334,00	35.334,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.950,11	0,00	54.950,11	54.950,11	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	138.022,21	0,00	138.022,21	138.022,21	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1200 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	36.658.080,60	0,00	36.658.080,60	36.655.327,32	2.753,28
Total sección: 12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	36.658.080,60	0,00	36.658.080,60	36.655.327,32	2.753,28



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
1300010000 G/12M/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	23.310,08	0,00	23.310,08	23.310,08	0,00
1300010000 G/12M/21300/00 01 MAQUINARIA	173,51	0,00	173,51	173,51	0,00
1300010000 G/12M/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.214,30	0,00	1.214,30	1.214,30	0,00
1300010000 G/12M/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	22.251,09	0,00	22.251,09	22.251,09	0,00
1300010000 G/12M/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	719,90	0,00	719,90	719,90	0,00
1300010000 G/12M/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	825,73	0,00	825,73	825,73	0,00
1300010000 G/12M/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	8.529,90	0,00	8.529,90	8.529,90	0,00
1300010000 G/12M/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	9.795,22	0,00	9.795,22	9.795,22	0,00
1300010000 G/12M/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	352.048,53	0,00	352.048,53	352.048,53	0,00
1300010000 G/12M/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	925,32	0,00	925,32	925,32	0,00
1300010000 G/12M/22302/00 01 ENTES PRIVADOS	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00
1300010000 G/12M/22501/00 01 LOCALES	47.741,24	0,00	47.741,24	47.741,24	0,00
1300010000 G/12M/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	938,64	0,00	938,64	938,64	0,00
1300010000 G/12M/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	957.769,68	0,00	957.769,68	957.769,68	0,00
1300010000 G/12M/22604/00 01 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
1300010000 G/12M/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
1300010000 G/12M/22608/00 01 PREMIOS, CONCURS. Y CERTAMENES	10.164,00	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
1300010000 G/12M/22616/00 01 CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	31.447,90	0,00	31.447,90	31.447,90	0,00
1300010000 G/12M/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	78.874,69	0,00	78.874,69	78.874,69	0,00
1300010000 G/12M/22701/00 01 SEGURIDAD	62.348,41	0,00	62.348,41	62.348,41	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.321,26	0,00	1.321,26	1.321,26	0,00
1300010000 G/12M/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.443,10	0,00	13.443,10	13.443,10	0,00
1300010000 G/12M/23000/00 01 DIETAS	2.008,33	0,00	2.008,33	2.008,33	0,00
1300010000 G/12M/23100/00 01 LOCOMOCION	1.443,42	0,00	1.443,42	1.443,42	0,00
1300010000 G/44E/22001/00 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00
1300010000 G/44E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	21.082,79	0,00	21.082,79	21.082,79	0,00
1300010000 G/44E/22611/00 01 CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	14.909,27	0,00	14.909,27	14.909,27	0,00
1300010000 G/44F/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	62.261,68	0,00	62.261,68	62.261,68	0,00
1300010000 G/44F/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00
1300010000 G/44F/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	774,79	0,00	774,79	774,79	0,00
1300010000 G/44F/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.605,09	0,00	20.605,09	20.605,09	0,00
1300010000 G/44F/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	18.092,53	0,00	18.092,53	18.092,53	0,00
1300010000 G/44F/22709/00 01 OTROS	14.107,16	0,00	14.107,16	14.107,16	0,00
1300010000 G/44F/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	12.628,27	0,00	12.628,27	12.628,27	0,00
1300010000 G/71B/22108/00 01 MATERIAL SANITARIO	65.934,00	0,00	65.934,00	65.934,00	0,00
1300010000 G/71B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.080,10	0,00	13.080,10	13.080,10	0,00
1300010000 G/71B/22850/00 01 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1300010000 G/71B/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	106.631,11	0,00	106.631,11	106.631,11	0,00
1300010000 G/71E/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.056,79	0,00	36.056,79	36.056,79	0,00
1300010000 G/71E/22616/00 01 CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	48.266,90	0,00	48.266,90	48.266,90	0,00
1300010000 G/71F/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.157,44	0,00	6.157,44	6.157,44	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/71F/22609/00 01 OTROS	788.487,53	0,00	788.487,53	788.487,53	0,00
1300010000 G/71F/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	245.085,87	0,00	245.085,87	245.085,87	0,00
1300010000 G/71H/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	30.933,65	0,00	30.933,65	30.933,65	0,00
1300010000 G/71H/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.026,72	0,00	33.026,72	33.026,72	0,00
1300010307 G/71F/22609/00 01 OTROS	2.879.041,42	0,00	2.879.041,42	2.879.041,42	0,00
1300018064 G/12M/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	10.189,54	0,00	10.189,54	10.189,54	0,00
1300018064 G/12M/22616/00 01 CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	2.699,51	0,00	2.699,51	2.699,51	0,00
1300018064 G/12M/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.448,20	0,00	17.448,20	17.448,20	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.436.423,44	0,00	6.436.423,44	6.436.423,44	0,00
1300010000 G/71F/34200/00 01 INTERESES DE DEMORA	31.503,65	0,00	31.503,65	31.503,65	0,00
1300010000 G/71P/34200/00 01 INTERESES DE DEMORA	610,47	0,00	610,47	610,47	0,00
1300018141 G/51D/34200/00 01 INTERESES DE DEMORA	23.423,81	0,00	23.423,81	23.423,81	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	55.537,93	0,00	55.537,93	55.537,93	0,00
1300010000 G/12M/48501/00 01 ORGANIZ. PRODUC. AGRARIOS FOMENTO ACTIV. AGRARIA	559.320,00	0,00	559.320,00	559.320,00	0,00
1300010000 G/44F/48704/00 01 FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
1300010000 G/71B/47203/00 01 AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	1.004.773,79	0,00	1.004.773,79	1.004.123,79	650,00
1300010000 G/71P/47300/00 01 A EMPRESAS PRIVADAS	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1300018064 G/12M/48200/00 01 FUND.PROM.DESAR.OLIVAR-ACEITE. PARA GASTOS FUNC.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.747.593,79	0,00	1.747.593,79	1.746.943,79	650,00
1300010000 G/12M/61130/00 01 2021000444 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	30.932,37	0,00	30.932,37	30.932,37	0,00
1300010000 G/12M/65909/00 01 2014000421 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	385.831,80	0,00	385.831,80	385.831,80	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/12M/65909/00 01 2016000190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	446.139,41	0,00	446.139,41	446.139,41	0,00
1300010000 G/12M/66600/00 01 2017000039 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	120.942,19	0,00	120.942,19	120.942,19	0,00
1300010000 G/44B/61150/00 01 2021000726 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	355.724,66	0,00	355.724,66	355.724,66	0,00
1300010000 G/44B/61151/00 01 2021000741 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	171.776,25	0,00	171.776,25	171.776,25	0,00
1300010000 G/44B/61151/00 01 2021000742 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	50.073,09	0,00	50.073,09	50.073,09	0,00
1300010000 G/44B/61151/00 01 2021000743 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	27.619,45	0,00	27.619,45	27.619,45	0,00
1300010000 G/44B/61151/00 01 2021000744 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	39.983,99	0,00	39.983,99	39.983,99	0,00
1300010000 G/44B/61900/00 01 2020000026 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
1300010000 G/44B/61905/00 01 1995000850 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	59.158,49	0,00	59.158,49	59.158,49	0,00
1300010000 G/44B/61909/00 01 1995000850 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.426,85	0,00	5.426,85	5.426,85	0,00
1300010000 G/44B/61909/00 01 2020000027 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	47.648,91	0,00	47.648,91	47.648,91	0,00
1300010000 G/44E/61900/00 01 2019000530 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1300010000 G/44F/60600/00 01 2005001617 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	11.075,06	0,00	11.075,06	11.075,06	0,00
1300010000 G/44F/60905/00 01 2005001617 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	155.208,48	0,00	155.208,48	155.208,48	0,00
1300010000 G/44F/60906/00 01 2019000279 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.216,41	0,00	1.216,41	1.216,41	0,00
1300010000 G/44F/60909/00 01 2005001617 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	158.900,80	0,00	158.900,80	158.900,80	0,00
1300010000 G/44F/60909/00 01 2019000279 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	149.321,43	0,00	149.321,43	149.321,43	0,00
1300010000 G/44F/62906/00 01 2020000047 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.456,19	0,00	4.456,19	4.456,19	0,00
1300010000 G/44F/62909/00 01 1993008669 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	89.095,13	0,00	89.095,13	89.095,13	0,00
1300010000 G/44F/62909/00 01 2020000046 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.688,69	0,00	3.688,69	3.688,69	0,00
1300010000 G/44F/62909/00 01 2021000211 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.820,00	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300010000 G/71B/61151/00 01 2021000737 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	112.611,09	0,00	112.611,09	112.611,09	0,00
1300010000 G/71E/60500/29 01 2020000326 MOBILIARIO Y ENSERES	18.149,85	0,00	18.149,85	18.149,85	0,00
1300010000 G/71E/60909/29 01 2020000326 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.687,43	0,00	6.687,43	6.687,43	0,00
1300010000 G/71E/61909/00 01 2016000705 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	73.807,39	0,00	73.807,39	73.807,39	0,00
1300010000 G/71E/61909/00 01 2019000514 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	230.070,31	0,00	230.070,31	230.070,31	0,00
1300010000 G/71E/61909/00 01 2020000085 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.695,00	0,00	35.695,00	35.695,00	0,00
1300010000 G/71F/61151/00 01 2021000767 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	145.432,73	0,00	145.432,73	145.432,73	0,00
1300010000 G/71F/64905/00 01 2015000067 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	390.782,75	0,00	390.782,75	390.782,75	0,00
1300010000 G/71F/64905/00 01 2021000333 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	238.803,83	0,00	238.803,83	238.803,83	0,00
1300010307 G/71F/64600/00 01 2019000491 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.355,18	0,00	10.355,18	10.355,18	0,00
1300010307 G/71F/64906/00 01 2015000067 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	11.374,00	0,00	11.374,00	11.374,00	0,00
1300013011 G/44F/62909/11 01 2020000046 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.345,50	0,00	10.345,50	10.345,50	0,00
1300013018 G/44F/62300/18 01 2020000046 MAQUINARIA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1300013018 G/44F/62909/18 01 2019000310 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.213,97	0,00	44.213,97	44.213,97	0,00
1300013018 G/44F/62909/18 01 2020000046 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	27.053,70	0,00	27.053,70	27.053,70	0,00
1300013021 G/44F/62900/21 01 2019000310 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
1300013021 G/44F/62909/21 01 2019000310 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.096,49	0,00	18.096,49	18.096,49	0,00
1300018132 G/51D/61150/00 01 2021000438 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	895.219,26	0,00	895.219,26	895.219,26	0,00
1300018132 G/51D/61151/00 01 2021000754 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	99.791,39	0,00	99.791,39	99.791,39	0,00
1300018132 G/51D/61151/00 01 2021000755 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	53.585,91	0,00	53.585,91	53.585,91	0,00
1300018132 G/51D/61909/00 01 2008002040 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	122.347,34	0,00	122.347,34	122.347,34	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300018132 G/51D/61909/00 01 2008002061 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.800,89	0,00	48.800,89	48.800,89	0,00
1300018132 G/51D/61909/00 01 2021000275 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.261,56	0,00	107.261,56	107.261,56	0,00
1300018132 G/51D/66909/00 01 2014000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.349,88	0,00	4.349,88	4.349,88	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	5.252.635,10	0,00	5.252.635,10	5.252.635,10	0,00
1300010000 G/44F/76403/00 01 2012000426 A RED NATURA 2000	2.408,11	0,00	2.408,11	2.408,11	0,00
1300010000 G/71B/77200/29 01 2017000073 A EMPRESAS PRIVADAS	21.480,91	0,00	21.480,91	21.480,91	0,00
1300010000 G/71B/77700/00 01 2006000080 MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	6.550,71	0,00	6.550,71	6.550,71	0,00
1300010000 G/71B/78204/00 01 2007000656 EN EL AMBITO SANIDAD ANIMAL	69.046,92	0,00	69.046,92	69.046,92	0,00
1300010000 G/71E/77101/00 01 2007000242 FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	697.798,57	0,00	697.798,57	697.798,57	0,00
1300010000 G/71F/77400/00 01 2015000070 MEJORA DE LA RENTA AGRARIA	31.647,86	0,00	31.647,86	31.647,86	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	828.933,08	0,00	828.933,08	828.933,08	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	14.321.123,34	0,00	14.321.123,34	14.320.473,34	650,00
1300020000 G/12M/21000/21 01 INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.	17.991,49	0,00	17.991,49	17.991,49	0,00
1300020000 G/12M/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	246,69	0,00	246,69	246,69	0,00
1300020000 G/12M/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.141,32	0,00	1.141,32	1.141,32	0,00
1300020000 G/12M/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	522,72	0,00	522,72	522,72	0,00
1300020000 G/12M/21302/21 01 UTILLAJE	287,98	0,00	287,98	287,98	0,00
1300020000 G/12M/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.598,21	0,00	7.598,21	7.598,21	0,00
1300020000 G/12M/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.755,50	0,00	7.755,50	7.755,50	0,00
1300020000 G/12M/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.836,72	0,00	4.836,72	4.836,72	0,00
1300020000 G/12M/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75,22	0,00	75,22	75,22	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/12M/21400/23 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	167,45	0,00	167,45	167,45	0,00
1300020000 G/12M/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.780,12	0,00	4.780,12	4.780,12	0,00
1300020000 G/12M/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
1300020000 G/12M/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00
1300020000 G/12M/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.323,20	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00
1300020000 G/12M/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	207,78	0,00	207,78	207,78	0,00
1300020000 G/12M/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.853,97	0,00	4.853,97	4.853,97	0,00
1300020000 G/12M/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	284,88	0,00	284,88	284,88	0,00
1300020000 G/12M/22001/04 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	172,70	0,00	172,70	172,70	0,00
1300020000 G/12M/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	175,09	0,00	175,09	175,09	0,00
1300020000 G/12M/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	296,99	0,00	296,99	296,99	0,00
1300020000 G/12M/22101/11 01 AGUA	26,19	0,00	26,19	26,19	0,00
1300020000 G/12M/22103/04 01 COMBUSTIBLE	3.388,50	0,00	3.388,50	3.388,50	0,00
1300020000 G/12M/22103/11 01 COMBUSTIBLE	8.122,14	0,00	8.122,14	8.122,14	0,00
1300020000 G/12M/22103/18 01 COMBUSTIBLE	1.246,66	0,00	1.246,66	1.246,66	0,00
1300020000 G/12M/22103/21 01 COMBUSTIBLE	1.374,01	0,00	1.374,01	1.374,01	0,00
1300020000 G/12M/22103/29 01 COMBUSTIBLE	6.664,58	0,00	6.664,58	6.664,58	0,00
1300020000 G/12M/22104/21 01 VESTUARIO	487,82	0,00	487,82	487,82	0,00
1300020000 G/12M/22104/41 01 VESTUARIO	3.960,64	0,00	3.960,64	3.960,64	0,00
1300020000 G/12M/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	467,49	0,00	467,49	467,49	0,00
1300020000 G/12M/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	55,27	0,00	55,27	55,27	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/12M/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	889,92	0,00	889,92	889,92	0,00
1300020000 G/12M/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	166,97	0,00	166,97	166,97	0,00
1300020000 G/12M/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	4.503,46	0,00	4.503,46	4.503,46	0,00
1300020000 G/12M/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	80,51	0,00	80,51	80,51	0,00
1300020000 G/12M/22114/29 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	936,62	0,00	936,62	936,62	0,00
1300020000 G/12M/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
1300020000 G/12M/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	207,56	0,00	207,56	207,56	0,00
1300020000 G/12M/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.552,68	0,00	2.552,68	2.552,68	0,00
1300020000 G/12M/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	247,82	0,00	247,82	247,82	0,00
1300020000 G/12M/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.953,75	0,00	1.953,75	1.953,75	0,00
1300020000 G/12M/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	23,75	0,00	23,75	23,75	0,00
1300020000 G/12M/22309/29 01 OTROS	587,41	0,00	587,41	587,41	0,00
1300020000 G/12M/22500/04 01 ESTATALES	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00
1300020000 G/12M/22500/21 01 ESTATALES	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00
1300020000 G/12M/22501/29 01 LOCALES	34,71	0,00	34,71	34,71	0,00
1300020000 G/12M/22602/14 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	980,10	0,00	980,10	980,10	0,00
1300020000 G/12M/22602/18 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.634,30	0,00	4.634,30	4.634,30	0,00
1300020000 G/12M/22602/23 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.486,51	0,00	7.486,51	7.486,51	0,00
1300020000 G/12M/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	8.508,31	0,00	8.508,31	8.508,31	0,00
1300020000 G/12M/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	11.652,61	0,00	11.652,61	11.652,61	0,00
1300020000 G/12M/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.659,83	0,00	2.659,83	2.659,83	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/12M/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.100,58	0,00	3.100,58	3.100,58	0,00
1300020000 G/12M/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.949,70	0,00	7.949,70	7.949,70	0,00
1300020000 G/12M/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.316,64	0,00	1.316,64	1.316,64	0,00
1300020000 G/12M/22701/04 01 SEGURIDAD	2.030,97	0,00	2.030,97	2.030,97	0,00
1300020000 G/12M/22701/11 01 SEGURIDAD	1.422,96	0,00	1.422,96	1.422,96	0,00
1300020000 G/12M/22706/04 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.796,72	0,00	1.796,72	1.796,72	0,00
1300020000 G/12M/23000/18 01 DIETAS	530,66	0,00	530,66	530,66	0,00
1300020000 G/12M/23000/29 01 DIETAS	339,08	0,00	339,08	339,08	0,00
1300020000 G/12M/23100/41 01 LOCOMOCION	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96
1300020000 G/51D/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	11.845,90	0,00	11.845,90	11.845,90	0,00
1300020000 G/51D/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	333,96	0,00	333,96	333,96	0,00
1300020000 G/51D/21300/11 01 MAQUINARIA	1.745,53	0,00	1.745,53	1.745,53	0,00
1300020000 G/51D/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	192,30	0,00	192,30	192,30	0,00
1300020000 G/51D/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323,06	0,00	323,06	323,06	0,00
1300020000 G/51D/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.504,01	0,00	1.504,01	1.504,01	0,00
1300020000 G/51D/22104/18 01 VESTUARIO	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
1300020000 G/51D/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	1.695,56	0,00	1.695,56	1.695,56	0,00
1300020000 G/51D/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	947,54	0,00	947,54	947,54	0,00
1300020000 G/51D/22114/04 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	362,33	0,00	362,33	362,33	0,00
1300020000 G/71E/22602/04 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1300020000 G/71E/22602/11 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.790,52	0,00	6.790,52	6.790,52	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300020000 G/71E/22602/21 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.666,30	0,00	3.666,30	3.666,30	0,00
1300020000 G/71E/22602/29 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	103,46	0,00	103,46	103,46	0,00
1300020000 G/71E/22616/14 01 CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1300020000 G/71E/22616/21 01 CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1300023004 G/12M/20200/04 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.187,82	0,00	36.187,82	36.187,82	0,00
1300023004 G/12M/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125,34	0,00	125,34	125,34	0,00
1300023004 G/12M/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,17	0,00	70,17	70,17	0,00
1300023004 G/12M/22001/04 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	231,70	0,00	231,70	231,70	0,00
1300023004 G/12M/22101/04 01 AGUA	335,61	0,00	335,61	335,61	0,00
1300023004 G/12M/22103/04 01 COMBUSTIBLE	11.710,57	0,00	11.710,57	11.710,57	0,00
1300023004 G/12M/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	3.743,04	0,00	3.743,04	3.743,04	0,00
1300023004 G/12M/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.633,71	0,00	2.633,71	2.633,71	0,00
1300023004 G/12M/22501/04 01 LOCALES	34.108,07	0,00	34.108,07	34.108,07	0,00
1300023004 G/12M/22609/04 01 OTROS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1300023004 G/12M/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.115,33	0,00	9.115,33	9.115,33	0,00
1300023004 G/12M/22701/04 01 SEGURIDAD	5.217,27	0,00	5.217,27	5.217,27	0,00
1300023011 G/12M/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00
1300023011 G/12M/21302/11 01 UTILLAJE	107,27	0,00	107,27	107,27	0,00
1300023011 G/12M/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1300023011 G/12M/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	435,30	0,00	435,30	435,30	0,00
1300023011 G/12M/22103/11 01 COMBUSTIBLE	10.207,17	0,00	10.207,17	10.207,17	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300023011 G/12M/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	581,46	0,00	581,46	581,46	0,00
1300023011 G/12M/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.877,60	0,00	3.877,60	3.877,60	0,00
1300023011 G/12M/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.671,96	0,00	7.671,96	7.671,96	0,00
1300023011 G/12M/23000/11 01 DIETAS	128,72	0,00	128,72	128,72	0,00
1300023014 G/12M/20900/14 01 CANONES	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00
1300023014 G/12M/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	249,91	0,00	249,91	249,91	0,00
1300023014 G/12M/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	683,65	0,00	683,65	683,65	0,00
1300023014 G/12M/22103/14 01 COMBUSTIBLE	6.255,13	0,00	6.255,13	6.255,13	0,00
1300023014 G/12M/22104/14 01 VESTUARIO	741,42	0,00	741,42	741,42	0,00
1300023014 G/12M/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00
1300023014 G/12M/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	9.278,17	0,00	9.278,17	9.278,17	0,00
1300023014 G/12M/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	766,99	0,00	766,99	766,99	0,00
1300023014 G/12M/22704/14 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	906,17	0,00	906,17	906,17	0,00
1300023018 G/12M/20200/18 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00
1300023018 G/12M/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.331,36	0,00	5.331,36	5.331,36	0,00
1300023018 G/12M/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	989,78	0,00	989,78	989,78	0,00
1300023018 G/12M/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	214,88	0,00	214,88	214,88	0,00
1300023018 G/12M/22100/18 01 ENERGIA ELECTRICA	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00
1300023018 G/12M/22103/18 01 COMBUSTIBLE	28.154,22	0,00	28.154,22	28.154,22	0,00
1300023018 G/12M/22104/18 01 VESTUARIO	1.276,02	0,00	1.276,02	1.276,02	0,00
1300023018 G/12M/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	609,97	0,00	609,97	609,97	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300023018 G/12M/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.401,25	0,00	3.401,25	3.401,25	0,00
1300023018 G/12M/22606/18 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	3.592,49	0,00	3.592,49	3.592,49	0,00
1300023018 G/12M/22608/18 01 PREMIOS, CONCURS. Y CERTAMENES	624,36	0,00	624,36	624,36	0,00
1300023018 G/12M/22709/18 01 OTROS	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
1300023018 G/12M/23000/18 01 DIETAS	3.856,93	0,00	3.856,93	3.856,93	0,00
1300023018 G/12M/23100/18 01 LOCOMOCION	565,82	0,00	565,82	565,82	0,00
1300023021 G/12M/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	455,93	0,00	455,93	455,93	0,00
1300023021 G/12M/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.860,48	0,00	3.860,48	3.860,48	0,00
1300023021 G/12M/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	422,35	0,00	422,35	422,35	0,00
1300023021 G/12M/22101/21 01 AGUA	207,85	0,00	207,85	207,85	0,00
1300023021 G/12M/22103/21 01 COMBUSTIBLE	5.995,69	0,00	5.995,69	5.995,69	0,00
1300023021 G/12M/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00
1300023021 G/12M/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	5.665,22	0,00	5.665,22	5.665,22	0,00
1300023021 G/12M/22500/21 01 ESTATALES	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00
1300023021 G/12M/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.934,79	0,00	1.934,79	1.934,79	0,00
1300023021 G/12M/22701/21 01 SEGURIDAD	4.274,34	0,00	4.274,34	4.274,34	0,00
1300023023 G/12M/21301/23 01 INSTALACIONES	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00
1300023023 G/12M/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	682,44	0,00	682,44	682,44	0,00
1300023023 G/12M/22103/23 01 COMBUSTIBLE	10.730,47	0,00	10.730,47	10.730,47	0,00
1300023023 G/12M/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00
1300023023 G/12M/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	129,71	0,00	129,71	129,71	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300023023 G/12M/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.295,49	0,00	4.295,49	4.295,49	0,00
1300023023 G/12M/22711/23 01 LAVANDERIA	58,08	0,00	58,08	58,08	0,00
1300023023 G/12M/23000/23 01 DIETAS	744,06	0,00	744,06	744,06	0,00
1300023029 G/12M/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.328,61	0,00	34.328,61	34.328,61	0,00
1300023029 G/12M/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	11.234,24	0,00	11.234,24	11.234,24	0,00
1300023029 G/12M/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.101,72	0,00	8.101,72	8.101,72	0,00
1300023029 G/12M/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.864,80	0,00	2.864,80	2.864,80	0,00
1300023029 G/12M/22101/29 01 AGUA	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00
1300023029 G/12M/22103/29 01 COMBUSTIBLE	29.853,56	0,00	29.853,56	29.853,56	0,00
1300023029 G/12M/22104/29 01 VESTUARIO	1.879,80	0,00	1.879,80	1.879,80	0,00
1300023029 G/12M/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	13.229,07	0,00	13.229,07	13.229,07	0,00
1300023029 G/12M/22309/29 01 OTROS	1.285,80	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00
1300023029 G/12M/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.969,04	0,00	6.969,04	6.969,04	0,00
1300023029 G/12M/22709/29 01 OTROS	4.826,93	0,00	4.826,93	4.826,93	0,00
1300023041 G/12M/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.115,81	0,00	1.115,81	1.115,81	0,00
1300023041 G/12M/22104/41 01 VESTUARIO	1.618,16	0,00	1.618,16	1.618,16	0,00
1300023041 G/12M/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.005,20	0,00	3.005,20	3.005,20	0,00
1300023041 G/12M/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.040,60	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	550.070,87	0,00	550.070,87	550.032,91	37,96
1300020000 G/12M/65300/29 01 2015000285 MAQUINARIA	1.829,52	0,00	1.829,52	1.829,52	0,00
1300020000 G/12M/65600/29 01 2017000068 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.485,46	0,00	2.485,46	2.485,46	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300023004 G/12M/65500/04 01 2017000068 MOBILIARIO Y ENSERES	3.451,34	0,00	3.451,34	3.451,34	0,00
1300023011 G/12M/65302/11 01 2017000068 UTILLAJE	1.149,50	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
1300023011 G/12M/65500/11 01 2017000068 MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,50	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
1300023011 G/12M/66500/11 01 2015000401 MOBILIARIO Y ENSERES	1.999,84	0,00	1.999,84	1.999,84	0,00
1300023018 G/12M/66200/18 01 2015000073 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	13.872,47	0,00	13.872,47	13.872,47	0,00
1300023018 G/12M/66500/18 01 2015000401 MOBILIARIO Y ENSERES	6.531,19	0,00	6.531,19	6.531,19	0,00
1300023021 G/12M/65500/21 01 2017000068 MOBILIARIO Y ENSERES	3.034,68	0,00	3.034,68	3.034,68	0,00
1300023029 G/12M/65300/29 01 2015000285 MAQUINARIA	2.065,47	0,00	2.065,47	2.065,47	0,00
1300023041 G/12M/65300/41 01 2017000068 MAQUINARIA	2.790,74	0,00	2.790,74	2.790,74	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	40.260,71	0,00	40.260,71	40.260,71	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	590.331,58	0,00	590.331,58	590.293,62	37,96
1300030000 G/44E/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	883,68	0,00	883,68	883,68	0,00
1300030000 G/44E/21300/00 01 MAQUINARIA	5.932,08	0,00	5.932,08	5.932,08	0,00
1300030000 G/44E/22104/00 01 VESTUARIO	156.986,28	0,00	156.986,28	156.986,28	0,00
1300030000 G/44E/22501/00 01 LOCALES	2.272,38	0,00	2.272,38	2.272,38	0,00
1300030000 G/44E/22850/00 01 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	51.365,87	0,00	51.365,87	51.365,87	0,00
1300030000 G/44E/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	10.307,07	0,00	10.307,07	10.307,07	0,00
1300033014 G/44E/21000/14 01 INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.	1.138,08	0,00	1.138,08	1.138,08	0,00
1300033014 G/44E/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.718,33	0,00	8.718,33	8.718,33	0,00
1300033041 G/44E/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
1300034020 G/44E/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	12.903,57	0,00	12.903,57	12.903,57	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300034020 G/44E/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00
1300034020 G/44E/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	928,30	0,00	928,30	928,30	0,00
1300034020 G/44E/22103/00 01 COMBUSTIBLE	5.888,83	0,00	5.888,83	5.888,83	0,00
1300034020 G/44E/22104/00 01 VESTUARIO	3.307,23	0,00	3.307,23	3.307,23	0,00
1300034020 G/44E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	13.849,34	0,00	13.849,34	13.849,34	0,00
1300034020 G/44E/22500/00 01 ESTATALES	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00
1300034020 G/44E/22610/00 01 FORMACION Y CAPAC. AMBIENTAL	9.107,43	0,00	9.107,43	9.107,43	0,00
1300034020 G/44E/22612/00 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
1300034020 G/44E/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
1300034020 G/44E/22701/00 01 SEGURIDAD	389,14	0,00	389,14	389,14	0,00
1300034020 G/44E/22709/00 01 OTROS	46.972,20	0,00	46.972,20	46.972,20	0,00
1300034020 G/44E/23000/00 01 DIETAS	2.860,44	0,00	2.860,44	2.860,44	0,00
1300034020 G/44E/23100/00 01 LOCOMOCION	440,80	0,00	440,80	440,80	0,00
1300035022 G/44E/20400/00 01 ARREND.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.033,13	0,00	7.033,13	7.033,13	0,00
1300035022 G/44E/22101/00 01 AGUA	78,85	0,00	78,85	78,85	0,00
1300035022 G/44E/22103/00 01 COMBUSTIBLE	13.779,67	0,00	13.779,67	13.779,67	0,00
1300035022 G/44E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	516,45	0,00	516,45	516,45	0,00
1300035022 G/44E/22501/00 01 LOCALES	1.804,26	0,00	1.804,26	1.804,26	0,00
1300035022 G/44E/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
1300035022 G/44E/22709/00 01 OTROS	1.395,90	0,00	1.395,90	1.395,90	0,00
1300035022 G/44E/23000/00 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300035022 G/44E/23100/00 01 LOCOMOCION	115,52	0,00	115,52	115,52	0,00
1300038141 G/51D/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.552.630,14	0,00	1.552.630,14	1.552.630,14	0,00
1300038141 G/51D/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	15.176,57	0,00	15.176,57	15.176,57	0,00
Total capítulo: 2	1.939.103,04	0,00	1.939.103,04	1.939.103,04	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
1300030000 G/44E/61150/00 01 2021000428 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	30.372,50	0,00	30.372,50	30.372,50	0,00
1300030000 G/44E/61151/00 01 2021000828 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	69.114,15	0,00	69.114,15	69.114,15	0,00
1300030000 G/44E/68700/00 01 2017000052 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.142,61	0,00	40.142,61	40.142,61	0,00
1300030000 G/44E/68909/00 01 1993008487 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.379.541,35	0,00	1.379.541,35	1.379.541,35	0,00
1300033004 G/44E/66200/04 01 2021001131 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	19.965,00	0,00	19.965,00	19.965,00	0,00
1300033011 G/44E/66700/11 01 2021001131 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	42.232,44	0,00	42.232,44	42.232,44	0,00
1300033011 G/44E/68200/11 01 2017000052 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.919,54	0,00	20.919,54	20.919,54	0,00
1300033011 G/44E/69700/11 01 1995000058 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	31.943,18	0,00	31.943,18	31.943,18	0,00
1300033018 G/44E/61900/18 01 2017000051 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
1300033018 G/44E/61909/18 01 2017000051 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.371,90	0,00	5.371,90	5.371,90	0,00
1300033018 G/44E/66700/18 01 2021001131 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	139.047,86	0,00	139.047,86	139.047,86	0,00
1300033018 G/44E/68700/18 01 1993008487 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	42.632,64	0,00	42.632,64	42.632,64	0,00
1300033041 G/44E/68000/41 01 2017000052 DE USO GENERAL	49.585,93	0,00	49.585,93	49.585,93	0,00
1300034020 G/44E/61301/00 01 2017000051 INSTALACIONES TECNICAS	18.116,05	0,00	18.116,05	18.116,05	0,00
1300038141 G/51D/61010/00 01 2008002052 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	11.979,00	0,00	11.979,00	11.979,00	0,00
1300038141 G/51D/61010/00 01 2008002344 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	31.478,67	0,00	31.478,67	31.478,67	0,00
1300038141 G/51D/61010/00 01 2015000432 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	143.856,90	0,00	143.856,90	143.856,90	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300038141 G/51D/61010/11 01 2008002052 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	6.372,10	0,00	6.372,10	6.372,10	0,00
1300038141 G/51D/61150/00 01 2021000338 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	715.484,95	0,00	715.484,95	715.484,95	0,00
1300038141 G/51D/61150/41 01 2021000784 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	60.916,43	0,00	60.916,43	60.916,43	0,00
1300038141 G/51D/61151/00 01 2021000338 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	10.762,07	0,00	10.762,07	10.762,07	0,00
1300038141 G/51D/61700/21 01 2008002052 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	636.667,17	0,00	636.667,17	636.667,17	0,00
1300038141 G/51D/61909/00 01 2008001976 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.968,50	0,00	17.968,50	17.968,50	0,00
1300038141 G/51D/66700/00 01 2008002002 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	702.482,59	0,00	702.482,59	702.482,59	0,00
1300038141 G/51D/66909/00 01 2008002002 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	882.033,20	0,00	882.033,20	882.033,20	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	5.110.559,73	0,00	5.110.559,73	5.110.559,73	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	7.049.662,77	0,00	7.049.662,77	7.049.662,77	0,00
1300055022 G/44E/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	3.604,63	0,00	3.604,63	3.604,63	0,00
1300055022 G/44E/22709/00 01 OTROS	16.949,35	0,00	16.949,35	16.949,35	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.553,98	0,00	20.553,98	20.553,98	0,00
Total servicio: 05 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	20.553,98	0,00	20.553,98	20.553,98	0,00
1300110000 G/12M/61151/00 C1002013G8 2021000752 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	149.936,11	0,00	149.936,11	149.936,11	0,00
1300110000 G/44E/61150/00 C14A0442M5 2021000424 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	86.918,86	0,00	86.918,86	86.918,86	0,00
1300110000 G/44E/61150/00 C14A0831M1 2021000412 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.988.938,71	0,00	1.988.938,71	1.988.938,71	0,00
1300110000 G/44E/61151/00 C14A0762M5 2021000763 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	3.714,99	0,00	3.714,99	3.714,99	0,00
1300110000 G/44E/61151/00 C14A0831M1 2021000731 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	5.101,18	0,00	5.101,18	5.101,18	0,00
1300110000 G/44E/61151/00 C14A0851M1 2021000855 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	205.875,38	0,00	205.875,38	205.875,38	0,00
1300110000 G/44E/61700/00 C14A0761M1 2016000193 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	93.583,48	0,00	93.583,48	93.583,48	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300110000 G/44E/61700/00 C15E0851M1 2016000192 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.240,90	0,00	11.240,90	11.240,90	0,00
1300110000 G/44E/61700/00 C15E0851MC 2018000104 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	71.932,50	0,00	71.932,50	71.932,50	0,00
1300110000 G/44E/61909/00 C14A0841M1 2016000189 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.487,09	0,00	6.487,09	6.487,09	0,00
1300110000 G/44E/61909/00 C15E0851M1 2016000205 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	62.158,04	0,00	62.158,04	62.158,04	0,00
1300110000 G/44E/68700/00 C14A0831M1 2016000186 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	364.292,52	0,00	364.292,52	364.292,52	0,00
1300110000 G/44F/61151/00 C1002012M2 2021000750 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	11.315,39	0,00	11.315,39	11.315,39	0,00
1300110000 G/44F/62905/00 C1002012M2 2016000720 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	89.995,46	0,00	89.995,46	89.995,46	0,00
1300110000 G/44F/62909/00 C14A0763M2 2016000082 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	231.632,33	0,00	231.632,33	231.632,33	0,00
1300110000 G/44F/62909/00 C14A0763M2 2016000083 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.243,94	0,00	3.243,94	3.243,94	0,00
1300110000 G/44F/62909/00 C16B0214M4 2016000462 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	215.444,12	0,00	215.444,12	215.444,12	0,00
1300110000 G/71F/61151/00 C1002013G4 2021000768 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	105.371,70	0,00	105.371,70	105.371,70	0,00
1300110307 G/71F/61151/00 C1002013G4 2021000783 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	53.455,77	0,00	53.455,77	53.455,77	0,00
1300113004 G/44E/68700/04 C15E0851M1 2016000202 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.777,06	0,00	30.777,06	30.777,06	0,00
1300118064 G/12M/65909/00 C1002013G7 2017000241 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.000,01	0,00	34.000,01	34.000,01	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	3.825.415,54	0,00	3.825.415,54	3.825.415,54	0,00
1300110000 G/71B/76000/00 C12A0432G5 2017000101 APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	1.518.523,51	0,00	1.518.523,51	1.518.523,51	0,00
1300110000 G/71B/78202/00 C14A1021G1 2016000430 AMBITO PRODUCCION GANADERA	110.654,00	0,00	110.654,00	110.654,00	0,00
1300110000 G/71B/78203/00 C12A0123G1 2016000423 APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	30.375,00	0,00	30.375,00	30.375,00	0,00
1300110000 G/71E/74801/00 C13A0323GO 2016000402 A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	42.915,33	0,00	42.915,33	42.915,33	0,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1111G4 2015000233 MEJORA RENTAS AGRARIAS	174,83	0,00	174,83	174,83	0,00
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1121G4 2015000345 MEJORA RENTAS AGRARIAS	15.886,19	0,00	15.886,19	15.886,19	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1311G4 2015000235 MEJORA RENTAS AGRARIAS	562,59	0,00	562,59	0,00	562,59
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1311NG 2021001105 MEJORA RENTAS AGRARIAS	705.445,99	0,00	705.445,99	701.811,00	3.634,99
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1321G4 2015000236 MEJORA RENTAS AGRARIAS	245,06	0,00	245,06	0,00	245,06
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1321NG 2021001106 MEJORA RENTAS AGRARIAS	211.430,34	0,00	211.430,34	210.733,20	697,14
1300110000 G/71F/77400/00 C14A1331NG 2021001107 MEJORA RENTAS AGRARIAS	5.415,68	0,00	5.415,68	1.792,00	3.623,68
1300110000 G/71F/77400/00 C14C1015G4 2016000648 MEJORA RENTAS AGRARIAS	5.787,98	0,00	5.787,98	5.787,98	0,00
1300110000 G/71H/78600/00 C16B1921G5 2016000383 APOYO ACTIV. GRUPOS DES. RURAL	140.289,66	0,00	140.289,66	140.289,66	0,00
1300110000 G/71H/78600/00 C16B1921G5 2016000570 APOYO ACTIV. GRUPOS DES. RURAL	97.729,87	0,00	97.729,87	97.729,87	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.885.436,03	0,00	2.885.436,03	2.876.672,57	8.763,46
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	6.710.851,57	0,00	6.710.851,57	6.702.088,11	8.763,46
1300120000 G/71P/61151/00 G1770711G6 2021000776 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	43.048,40	0,00	43.048,40	43.048,40	0,00
1300120000 G/71P/61151/00 G1770711G6 2021000778 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	28.401,75	0,00	28.401,75	28.401,75	0,00
1300120000 G/71P/63909/00 G1632321G6 2016000538 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	46.386,80	0,00	46.386,80	46.386,80	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	117.836,95	0,00	117.836,95	117.836,95	0,00
1300120000 G/71P/74200/00 G1312149G6 2016000376 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	294.219,17	0,00	294.219,17	294.219,17	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G1312144G6 2016000367 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	13.001,40	0,00	13.001,40	13.001,40	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G1312148G6 2017000142 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G1353513G6 2016000353 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	60.428,54	0,00	60.428,54	60.428,54	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G1353521G6 2016000356 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G1353521G6 2019000503 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	2.542.606,23	0,00	2.542.606,23	2.542.606,23	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G1411154G6 2016000381 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	19.821,00	0,00	19.821,00	19.821,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300120000 G/71P/77300/00 G1612112G6 2016000357 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	55.334,22	0,00	55.334,22	55.334,22	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G2311145G6 2016000824 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	263.123,37	0,00	263.123,37	263.123,37	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G2311145G6 2016000826 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	72.310,55	0,00	72.310,55	72.310,55	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G2311145G6 2016000830 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	381.871,08	0,00	381.871,08	381.871,08	0,00
1300120000 G/71P/77300/00 G2311145G6 2018000249 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	193.999,89	0,00	193.999,89	193.999,89	0,00
1300120000 G/71P/77300/21 G1840412G6 2018000116 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	43.949,19	0,00	43.949,19	43.949,19	0,00
1300120000 G/71P/78300/00 G1311145G6 2020000420 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	406.900,00	0,00	406.900,00	406.900,00	0,00
1300120000 G/71P/78300/00 G1353513G6 2016000355 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	84.923,92	0,00	84.923,92	84.923,92	0,00
1300120000 G/71P/78300/00 G1840412G6 2021000827 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	388.991,30	0,00	388.991,30	388.991,30	0,00
1300120000 G/71P/78300/00 G2311145G6 2016000825 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	174.800,00	0,00	174.800,00	174.800,00	0,00
1300120000 G/71P/78300/00 G2311145G6 2016000829 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
1300120000 G/71P/78300/21 G1840412G6 2016000391 APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	90.226,89	0,00	90.226,89	90.226,89	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.185.216,75	0,00	5.185.216,75	5.185.216,75	0,00
Total servicio: 12 GASTOS COFINANCIADOS CON FEP	5.303.053,70	0,00	5.303.053,70	5.303.053,70	0,00
1300130000 G/44E/22707/00 FP91000033 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	11.858,00	0,00	11.858,00	11.858,00	0,00
1300134020 G/44E/22610/00 FP91000034 FORMACION Y CAPAC. AMBIENTAL	7.199,50	0,00	7.199,50	7.199,50	0,00
1300134020 G/44E/23000/00 FP91000034 DIETAS	481,59	0,00	481,59	481,59	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.539,09	0,00	19.539,09	19.539,09	0,00
1300130000 G/44E/60800/00 FP91000046 2021000358 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.217,50	0,00	14.217,50	14.217,50	0,00
1300130000 G/44E/60900/00 FP91000046 2021000358 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	13.521,75	0,00	13.521,75	13.521,75	0,00
1300130000 G/44E/61800/00 FP91000039 2019000136 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.029,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300130000 G/44E/61900/00 FP91000033 2016000196 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	23.230,91	0,00	23.230,91	23.230,91	0,00
1300130000 G/44E/62700/00 FP91000034 2016000247 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	32.745,99	0,00	32.745,99	32.745,99	0,00
1300130000 G/44E/62909/00 FP91000034 2016000247 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.700,52	0,00	14.700,52	14.700,52	0,00
1300133004 G/44E/62905/04 FP91000034 2016000247 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	17.514,75	0,00	17.514,75	17.514,75	0,00
1300134020 G/44E/62800/00 FP91000034 2016000247 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.258,53	0,00	3.258,53	3.258,53	0,00
1300134020 G/44E/62905/00 FP91000034 2016000247 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.477,00	0,00	4.477,00	4.477,00	0,00
1300134020 G/44E/62909/00 FP91000034 2016000247 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	28.277,70	0,00	28.277,70	28.277,70	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	169.973,65	0,00	169.973,65	169.973,65	0,00
1300130000 G/71B/77200/11 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	23.158,12	0,00	23.158,12	23.158,12	0,00
1300130000 G/71B/77200/14 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	7.065,32	0,00	7.065,32	7.065,32	0,00
1300130000 G/71B/77200/21 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	655,94	0,00	655,94	0,00	655,94
1300130000 G/71B/77200/23 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	375,80	0,00	375,80	375,80	0,00
1300130000 G/71B/77200/29 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	1.142,32	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00
1300130000 G/71B/77200/41 CP30010316 2007000842 AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.513,49	0,00	2.513,49	0,00	2.513,49
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.910,99	0,00	34.910,99	31.741,56	3.169,43
Total servicio: 13 GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS	224.423,73	0,00	224.423,73	221.254,30	3.169,43
1300150000 G/71F/22609/00 BP50010100 OTROS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1300170000 G/44E/22706/00 T2561000M1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.029,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00
1300170000 G/44E/22706/00 T54C1096M1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.559,00	0,00	9.559,00	9.559,00	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooa: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300175022 G/44E/22707/00 T2561000M1 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.521,90	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.109,90	0,00	34.109,90	34.109,90	0,00
1300170000 G/12M/65909/00 A1231078G0 2016000335 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	337.021,79	0,00	337.021,79	337.021,79	0,00
1300170000 G/12M/65909/00 A1231079G0 2016000336 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	77.379,60	0,00	77.379,60	77.379,60	0,00
1300170000 G/44B/60300/00 A1651083M3 2016000171 MAQUINARIA	693.447,77	0,00	693.447,77	693.447,77	0,00
1300170000 G/44B/60600/00 A1231078M3 2018000247 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	632.923,07	0,00	632.923,07	632.923,07	0,00
1300170000 G/44B/60900/00 A1231078M3 2018000044 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	354.046,91	0,00	354.046,91	354.046,91	0,00
1300170000 G/44B/60900/00 A1231078M3 2018000046 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.776,95	0,00	2.776,95	2.776,95	0,00
1300170000 G/44B/60900/00 A1511087M3 2018000098 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	53.890,13	0,00	53.890,13	53.890,13	0,00
1300170000 G/44B/60900/00 A1511087M3 2018000100 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	145.688,04	0,00	145.688,04	145.688,04	0,00
1300170000 G/44B/60909/00 A1231078M3 2018000247 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.135,24	0,00	5.135,24	5.135,24	0,00
1300170000 G/44B/60909/00 A1511087M3 2018000098 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.478,49	0,00	15.478,49	15.478,49	0,00
1300170000 G/44B/61010/00 A1611017M3 2016000165 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	199.636,34	0,00	199.636,34	199.636,34	0,00
1300170000 G/44B/61010/00 A1611017M3 2016000966 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	107.953,30	0,00	107.953,30	107.953,30	0,00
1300170000 G/44B/61010/00 A1611018M3 2017000300 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	34.570,08	0,00	34.570,08	34.570,08	0,00
1300170000 G/44B/61150/00 A1611018M3 2021000729 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	54.351,54	0,00	54.351,54	54.351,54	0,00
1300170000 G/44B/61150/00 A1651089M3 2021000728 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	291.523,38	0,00	291.523,38	291.523,38	0,00
1300170000 G/44B/61151/00 A1611017M3 2021000727 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	12.921,96	0,00	12.921,96	12.921,96	0,00
1300170000 G/44B/61302/00 A1611018M3 2017000300 UTILLAJE	199.842,70	0,00	199.842,70	199.842,70	0,00
1300170000 G/44B/61800/00 A1611018M3 2017000300 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1300170000 G/44B/61909/00 A1611018M3 2017000300 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.110,89	0,00	2.110,89	2.110,89	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300170000 G/44E/60700/00 T136D000M5 2020000440 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
1300170000 G/44E/61150/00 A1522087M1 2021000419 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	39.464,50	0,00	39.464,50	39.464,50	0,00
1300170000 G/44E/61150/00 A1632090M1 2021000414 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	141.071,73	0,00	141.071,73	141.071,73	0,00
1300170000 G/44E/61150/00 A1641085M1 2021000429 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	674.812,41	0,00	674.812,41	674.812,41	0,00
1300170000 G/44E/61151/00 A1641085M1 2021000765 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	756.516,87	0,00	756.516,87	756.516,87	0,00
1300170000 G/44E/61700/00 A1522087M1 2016000225 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	241.052,42	0,00	241.052,42	241.052,42	0,00
1300170000 G/44E/61700/00 A1632091M1 2017000089 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	118.199,98	0,00	118.199,98	118.199,98	0,00
1300170000 G/44E/61700/00 T135B000M1 2019000108 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	123.120,55	0,00	123.120,55	123.120,55	0,00
1300170000 G/44E/66700/00 T135B000M1 2020000451 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	124.020,32	0,00	124.020,32	124.020,32	0,00
1300170000 G/44F/60905/00 A1231078M9 2019000455 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	282.739,42	0,00	282.739,42	282.739,42	0,00
1300170000 G/44F/61151/00 A1A00121M2 2021000749 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	32.149,53	0,00	32.149,53	32.149,53	0,00
1300170000 G/44F/62906/00 A1231079M2 2016000131 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	255.187,79	0,00	255.187,79	255.187,79	0,00
1300170000 G/44F/62909/00 A1112058M2 2016000964 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	341.755,53	0,00	341.755,53	341.755,53	0,00
1300170000 G/44F/62909/00 A1231078M2 2018000439 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	568.733,72	0,00	568.733,72	568.733,72	0,00
1300170000 G/44F/62909/00 A1231079M2 2016000131 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	968.803,50	0,00	968.803,50	968.803,50	0,00
1300170000 G/44F/62909/00 A1641085M2 2016000145 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	218.110,59	0,00	218.110,59	218.110,59	0,00
1300170000 G/44F/62909/00 A1641085M2 2016000151 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.391,95	0,00	3.391,95	3.391,95	0,00
1300170000 G/44F/62909/00 T3351087M2 2019000510 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	59.535,32	0,00	59.535,32	59.535,32	0,00
1300170311 G/12M/65909/00 T256C094M2 2020000586 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.306,11	0,00	4.306,11	4.306,11	0,00
1300170311 G/44E/61700/11 A1632091M1 2017000089 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.284,36	0,00	48.284,36	48.284,36	0,00
1300178132 G/51D/61150/00 A1522087M7 2021000401 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.462.478,38	0,00	1.462.478,38	1.462.478,38	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / oaaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300178132 G/51D/61151/00 A1511087M7 2021000218 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	494.667,14	0,00	494.667,14	494.667,14	0,00
1300178132 G/51D/61151/00 A1522087M7 2021000439 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	11.176,98	0,00	11.176,98	11.176,98	0,00
1300178132 G/51D/61151/00 A1621022M7 2021000219 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	203.119,28	0,00	203.119,28	203.119,28	0,00
1300178132 G/51D/61909/00 A1621022M7 2016000104 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.476,24	0,00	18.476,24	18.476,24	0,00
1300178132 G/51D/66700/00 A1522087M7 2018000329 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	222.127,83	0,00	222.127,83	222.127,83	0,00
1300178132 G/51D/66909/00 A1511087M7 2016000103 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.111,16	0,00	36.111,16	36.111,16	0,00
1300178132 G/51D/66909/00 A1622021M7 2016000105 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.063,00	0,00	200.063,00	200.063,00	0,00
1300178141 G/51D/61010/00 A1622020M8 2016000111 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.566.729,04	0,00	1.566.729,04	1.566.729,04	0,00
1300178141 G/51D/61010/41 A1622020M8 2016000111 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	533.976,94	0,00	533.976,94	533.976,94	0,00
1300178141 G/51D/61150/00 A1522087M8 2021000785 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	15.244,68	0,00	15.244,68	15.244,68	0,00
1300178141 G/51D/61150/00 A1622020M8 2021000786 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	93.423,20	0,00	93.423,20	93.423,20	0,00
1300178141 G/51D/61150/00 A1622021M8 2021000787 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.443.221,87	0,00	1.443.221,87	1.443.221,87	0,00
1300178141 G/51D/61700/00 A1511087M8 2018000127 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	179.693,59	0,00	179.693,59	179.693,59	0,00
1300178141 G/51D/61700/00 A1622020M8 2016000111 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.696.456,60	0,00	3.696.456,60	3.696.456,60	0,00
1300178141 G/51D/61700/00 A1622021M8 2016000113 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.065.825,41	0,00	3.065.825,41	3.065.825,41	0,00
1300178141 G/51D/61700/21 A1622021M8 2016000113 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	930.264,47	0,00	930.264,47	930.264,47	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	22.399.245,59	0,00	22.399.245,59	22.399.245,59	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	22.433.355,49	0,00	22.433.355,49	22.433.355,49	0,00
1300180000 G/44E/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	149.412,97	0,00	149.412,97	149.412,97	0,00
1300180000 G/71B/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	1.668.200,00	0,00	1.668.200,00	1.668.200,00	0,00
1300180000 G/71E/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	893.077,18	0,00	893.077,18	893.077,18	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1300180000 G/71P/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	40.935,88	0,00	40.935,88	40.935,88	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.626,03	0,00	2.751.626,03	2.751.626,03	0,00
1300180000 G/44B/61151/00 S0669 2021000815 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	88.644,50	0,00	88.644,50	88.644,50	0,00
1300180000 G/44E/61150/00 S0644 2021000852 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	44.832,18	0,00	44.832,18	44.832,18	0,00
1300188141 G/51D/61700/00 S0533 2014000387 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	82.438,86	0,00	82.438,86	82.438,86	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	215.915,54	0,00	215.915,54	215.915,54	0,00
1300180000 G/71B/77204/14 S0179 2015000394 EN MATERIA SANIDAD ANIMAL	601,28	0,00	601,28	601,28	0,00
1300180000 G/71B/77204/21 S0179 2015000394 EN MATERIA SANIDAD ANIMAL	491,51	0,00	491,51	491,51	0,00
1300180000 G/71F/77403/00 S0558 2020000517 A EMPRESAS PRIVADAS	328,47	0,00	328,47	328,47	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.421,26	0,00	1.421,26	1.421,26	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	2.968.962,83	0,00	2.968.962,83	2.968.962,83	0,00
1300208141 G/51D/61010/00 OIF2000 2014000393 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	8.861.663,96	0,00	8.861.663,96	8.861.663,96	0,00
1300208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.379.167,71	0,00	1.379.167,71	1.379.167,71	0,00
1300208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000171 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	128.524,58	0,00	128.524,58	128.524,58	0,00
1300208141 G/51D/61010/04 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	156.306,56	0,00	156.306,56	156.306,56	0,00
1300208141 G/51D/61010/18 OIF2000 2014000393 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	793.623,69	0,00	793.623,69	793.623,69	0,00
1300208141 G/51D/61010/23 OIF2000 2014000393 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	8.931,13	0,00	8.931,13	8.931,13	0,00
1300208141 G/51D/61150/00 OIF2000 2021000789 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	911.299,87	0,00	911.299,87	911.299,87	0,00
1300208141 G/51D/61150/00 OIF2001 2020000170 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	377.603,90	0,00	377.603,90	377.603,90	0,00
1300208141 G/51D/61151/00 OIF2000 2021000790 TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	55.320,63	0,00	55.320,63	55.320,63	0,00
1300208141 G/51D/61909/00 OIF2001 2020000375 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	158.373,94	0,00	158.373,94	158.373,94	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB
Cons. / ooaa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	12.830.815,97	0,00	12.830.815,97	12.830.815,97	0,00
Total servicio: 20 GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS	12.830.815,97	0,00	12.830.815,97	12.830.815,97	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1300 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESA	72.803.134,96	0,00	72.803.134,96	72.790.514,11	12.620,85
Total sección: 13 CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB	72.803.134,96	0,00	72.803.134,96	72.790.514,11	12.620,85



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / oaaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400010000 G/12N/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.240,85	0,00	13.240,85	13.240,85	0,00
1400010000 G/12N/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	12.149,58	0,00	12.149,58	12.149,58	0,00
1400010000 G/12N/21300/00 01 MAQUINARIA	119,79	0,00	119,79	119,79	0,00
1400010000 G/12N/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	622,29	0,00	622,29	622,29	0,00
1400010000 G/12N/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	33.333,09	0,00	33.333,09	33.333,09	0,00
1400010000 G/12N/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.110,61	0,00	1.110,61	1.110,61	0,00
1400010000 G/12N/22001/00 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	17.666,00	0,00	17.666,00	17.666,00	0,00
1400010000 G/12N/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
1400010000 G/12N/22101/00 01 AGUA	541,35	0,00	541,35	541,35	0,00
1400010000 G/12N/22103/00 01 COMBUSTIBLE	1.441,08	0,00	1.441,08	1.441,08	0,00
1400010000 G/12N/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	100,83	0,00	100,83	100,83	0,00
1400010000 G/12N/22200/00 01 TELEFONICAS	95,29	0,00	95,29	95,29	0,00
1400010000 G/12N/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.119,37	0,00	1.119,37	1.119,37	0,00
1400010000 G/12N/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN. TRONCALES INF.	3.873,95	0,00	3.873,95	3.873,95	0,00
1400010000 G/12N/22309/00 01 OTROS	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00
1400010000 G/12N/22501/00 01 LOCALES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1400010000 G/12N/22601/00 01 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00
1400010000 G/12N/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
1400010000 G/12N/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	38.095,22	0,00	38.095,22	38.095,22	0,00
1400010000 G/12N/22701/00 01 SEGURIDAD	23.969,13	0,00	23.969,13	23.969,13	0,00
1400010000 G/12N/22704/00 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	716,56	0,00	716,56	716,56	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooa: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400010000 G/12N/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.015,00	0,00	26.015,00	26.015,00	0,00
1400010000 G/12N/22709/00 01 OTROS	6.301,92	0,00	6.301,92	6.301,92	0,00
1400010000 G/12N/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	29.637,06	0,00	29.637,06	29.637,06	0,00
1400010000 G/12N/23000/00 01 DIETAS	4.095,35	0,00	4.095,35	4.095,35	0,00
1400010000 G/12N/23100/00 01 LOCOMOCION	3.115,86	0,00	3.115,86	3.115,86	0,00
1400010000 G/61B/23000/00 01 DIETAS	338,72	0,00	338,72	338,72	0,00
1400010000 G/61B/23100/00 01 LOCOMOCION	520,16	0,00	520,16	520,16	0,00
1400010000 G/76A/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.953,94	0,00	21.953,94	21.953,94	0,00
1400010000 G/76A/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
1400010000 G/76A/23404/00 01 CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	4.513,00	0,00	4.513,00	4.513,00	0,00
1400018073 G/72A/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	316.382,16	0,00	316.382,16	316.382,16	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624.766,31	0,00	624.766,31	624.766,31	0,00
1400010000 G/42J/48202/00 01 AY. ESTUDIANTES UNED AND. PARA BONIF. POR RENDIM.	392,49	0,00	392,49	299,76	92,73
1400010000 G/54A/40301/00 01 CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
1400010000 G/54A/40302/00 01 CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO ISLA CARTUJA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1400010000 G/54A/44108/00 01 UNIV. SEVILLA. FUNCIONAM. CENTRO NAC. ACELERADORES	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.430.392,49	0,00	1.430.392,49	1.430.299,76	92,73
1400010282 G/73B/60909/00 01 2000001231 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	302.151,75	0,00	302.151,75	302.151,75	0,00
1400018072 G/42J/61130/00 01 2021000326 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	359.981,25	0,00	359.981,25	359.981,25	0,00
1400018073 G/72A/61130/00 01 2021000184 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	410.204,33	0,00	410.204,33	410.204,33	0,00
1400018073 G/72A/61130/00 01 2021000188 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	443.880,33	0,00	443.880,33	443.880,33	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooa: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400018076 G/12N/60600/00 01 2016000872 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.929,60	0,00	13.929,60	13.929,60	0,00
1400018076 G/12N/60601/00 01 2016000872 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	21.446,04	0,00	21.446,04	21.446,04	0,00
1400018076 G/12N/60905/00 01 2016000757 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	18.447,19	0,00	18.447,19	18.447,19	0,00
1400018076 G/12N/60906/00 01 2021000304 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	54.889,94	0,00	54.889,94	54.889,94	0,00
1400018076 G/12N/61130/00 01 2021000305 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.675,67	0,00	1.675,67	1.675,67	0,00
1400018076 G/12N/66600/00 01 2014000386 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
1400018076 G/12N/66906/00 01 2021000307 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	7.961,80	0,00	7.961,80	7.961,80	0,00
1400018076 G/42J/60600/00 01 2008000101 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	21.682,58	0,00	21.682,58	21.682,58	0,00
1400018076 G/42J/60905/00 01 2016000759 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.439,72	0,00	20.439,72	20.439,72	0,00
1400018076 G/42J/61130/00 01 2021000310 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	22.052,59	0,00	22.052,59	22.052,59	0,00
1400018076 G/72A/60600/00 01 2016000874 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	49.621,35	0,00	49.621,35	49.621,35	0,00
1400018076 G/72A/60905/00 01 2016000758 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.943,20	0,00	4.943,20	4.943,20	0,00
1400018076 G/72A/61130/00 01 2021000315 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	33.143,96	0,00	33.143,96	33.143,96	0,00
1400018076 G/76A/60600/00 01 2019000302 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.468,76	0,00	4.468,76	4.468,76	0,00
1400018076 G/76A/60905/00 01 2019000303 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	47.855,61	0,00	47.855,61	47.855,61	0,00
1400018076 G/76A/61130/00 01 2021000321 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	35.407,31	0,00	35.407,31	35.407,31	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.885.072,98	0,00	1.885.072,98	1.885.072,98	0,00
1400010000 G/54A/70301/00 01 2020000021 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	1.500.486,25	0,00	1.500.486,25	1.500.486,25	0,00
1400010000 G/54A/70301/00 01 2021000116 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	1.683.504,00	0,00	1.683.504,00	1.683.504,00	0,00
1400010000 G/54A/74104/00 01 2004000828 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	2.818,66	0,00	2.818,66	2.818,66	0,00
1400010000 G/54A/74201/00 01 2004000828 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	7.078.853,82	0,00	7.078.853,82	7.078.853,82	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / oaaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400010000 G/54A/74201/00 01 2005001196 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	22.765,08	0,00	22.765,08	22.765,08	0,00
1400010000 G/54A/74201/00 01 2021000115 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	7.357.536,00	0,00	7.357.536,00	7.357.536,00	0,00
1400010000 G/54A/78203/00 01 2021000114 PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	62.352,00	0,00	62.352,00	62.352,00	0,00
1400010000 G/76A/76400/41 01 1993000299 EQUIP. COMERCIALES COLECTIVOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1400010000 G/76A/78403/18 01 2021000167 FOMENTO COOPERAC. EMPRESARIAL	71.332,48	0,00	71.332,48	71.332,48	0,00
1400010000 G/76A/78403/29 01 2021000167 FOMENTO COOPERAC. EMPRESARIAL	85.644,77	0,00	85.644,77	85.644,77	0,00
1400010000 G/76A/78403/41 01 2021000167 FOMENTO COOPERAC. EMPRESARIAL	66.929,25	0,00	66.929,25	66.929,25	0,00
1400018084 G/72A/74103/00 01 2021001322 UNIVERSIDAD DIGITAL CC.AA.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.439.222,31	0,00	20.439.222,31	20.439.222,31	0,00
1400018084 G/72A/86200/00 01 APORTACIONES PATRIMONIALES FUNDACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	24.394.454,09	0,00	24.394.454,09	24.394.361,36	92,73
1400020000 G/73B/66000/23 01 2021001185 DE USO GENERAL	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
1400048077 G/54A/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.041,65	0,00	5.041,65	5.041,65	0,00
1400048077 G/54A/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	961,47	0,00	961,47	961,47	0,00
1400048077 G/54A/21300/00 01 MAQUINARIA	49,30	0,00	49,30	49,30	0,00
1400048077 G/54A/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	171,30	0,00	171,30	171,30	0,00
1400048077 G/54A/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	301,51	0,00	301,51	301,51	0,00
1400048077 G/54A/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	630,16	0,00	630,16	630,16	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooa: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400048077 G/54A/22204/00 01 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	28.795,09	0,00	28.795,09	28.795,09	0,00
1400048077 G/54A/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.351,11	0,00	5.351,11	5.351,11	0,00
1400048077 G/54A/22701/00 01 SEGURIDAD	18.845,39	0,00	18.845,39	18.845,39	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.146,98	0,00	60.146,98	60.146,98	0,00
1400040000 G/42J/44100/00 01 FINANC.CONVERG.FINALISTA. BONIFICACIÓN RENDIMIENTO	19.522.396,19	0,00	19.522.396,19	19.522.396,19	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.522.396,19	0,00	19.522.396,19	19.522.396,19	0,00
1400048077 G/54A/61130/00 01 2021000348 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.367.114,49	0,00	1.367.114,49	1.367.114,49	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.367.114,49	0,00	1.367.114,49	1.367.114,49	0,00
1400040000 G/42J/74121/00 01 2019000338 FINANCIACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	24.449.657,66	0,00	24.449.657,66	24.449.657,66	0,00
1400160000 G/54A/70301/00 D2524103E3 2019000102 CONTR. JÓV. INVEST. Y PERS. TÉCN. EN CC.PP INVEST.	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00
1400160000 G/54A/74203/00 D2524103E3 2019000390 CONTR. JÓV. INVEST. Y PERS. TÉCN. EN CC.PP INVEST.	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
Total servicio: 16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
1400170000 G/76A/47403/00 A1B31000Y2 AYUDAS MANT.DE ACTIV.PYMES COMERCIALES Y ARTESANAS	397.000,00	0,00	397.000,00	389.000,00	8.000,00
1400170000 G/76A/47404/00 A1B31000Y2 MANTENIMIENTO DE LA HOSTELERIA	431.000,00	0,00	431.000,00	425.000,00	6.000,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.000,00	0,00	828.000,00	814.000,00	14.000,00
1400170000 G/54A/70300/00 A1112058E0 2018000152 INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS EEP INVESTIG.	158.154,75	0,00	158.154,75	158.154,75	0,00
1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356 PYTOS INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBL. DE INVESTIG.	3.201.881,87	0,00	3.201.881,87	3.201.881,87	0,00
1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252 AYUDAS A ACTIV. INVESTIGACION EN CENTROS PUBL.	5.907.425,95	0,00	5.907.425,95	5.907.425,95	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / ooaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252 PYTOS INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBL. DE INVESTIG.	810.384,64	0,00	810.384,64	810.384,64	0,00
1400170000 G/54A/78006/00 A1112059E0 2016000250 INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	300.974,68	0,00	300.974,68	300.974,68	0,00
1400170000 G/54A/78007/00 A1123061E0 2016000251 AYUDAS A ACTIV. INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	66.949,62	0,00	66.949,62	66.949,62	0,00
1400170000 G/76A/77400/11 A1341001Y2 2016000555 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	42.147,29	0,00	42.147,29	42.147,29	0,00
1400170000 G/76A/77400/14 A1221082Y2 2016000549 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	7.475,66	0,00	7.475,66	7.475,66	0,00
1400170000 G/76A/77400/14 A1341001Y2 2016000555 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	48.632,30	0,00	48.632,30	48.632,30	0,00
1400170000 G/76A/77400/18 A1341001Y2 2016000555 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	153.612,52	0,00	153.612,52	153.612,52	0,00
1400170000 G/76A/77400/29 A1221082Y2 2016000549 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	1.579,50	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
1400170000 G/76A/77400/29 A1341001Y2 2016000555 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	47.961,51	0,00	47.961,51	47.961,51	0,00
1400170000 G/76A/77400/41 A1221082Y2 2016000549 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	22.525,14	0,00	22.525,14	22.525,14	0,00
1400170000 G/76A/77400/41 A1341001Y2 2016000555 MODERNIZACION DE PYMES COMERC.	170.709,58	0,00	170.709,58	170.709,58	0,00
1400170000 G/76A/77402/18 A1341001Y2 2016000556 FOMENTO DE LA ARTESANÍA	8.216,79	0,00	8.216,79	8.216,79	0,00
1400170000 G/76A/77402/41 A1341001Y2 2016000556 FOMENTO DE LA ARTESANÍA	60.348,81	0,00	60.348,81	60.348,81	0,00
1400170000 G/76A/77406/29 A1221082Y2 2016000551 MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	4.726,06	0,00	4.726,06	4.726,06	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.013.706,67	0,00	11.013.706,67	11.013.706,67	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	11.841.706,67	0,00	11.841.706,67	11.827.706,67	14.000,00
1400180000 G/72A/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	9.454.438,61	0,00	9.454.438,61	9.248.086,23	206.352,38
1400180000 G/73B/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	462.332,38	0,00	462.332,38	462.332,38	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.916.770,99	0,00	9.916.770,99	9.710.418,61	206.352,38
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	9.916.770,99	0,00	9.916.770,99	9.710.418,61	206.352,38
Total cons. / oo.aa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,	72.926.824,41	0,00	72.926.824,41	72.706.379,30	220.445,11



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.
Cons. / oaaa.: 1400 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total sección: 14 C. DE TRANSF. ECONÓMICA, INDUST., CONOCIM. Y UNIV.	72.926.824,41	0,00	72.926.824,41	72.706.379,30	220.445,11



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500010000 G/12O/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	29.841,50	0,00	29.841,50	29.841,50	0,00
1500010000 G/12O/21300/00 01 MAQUINARIA	1.004,39	0,00	1.004,39	1.004,39	0,00
1500010000 G/12O/21301/00 01 INSTALACIONES	234,67	0,00	234,67	234,67	0,00
1500010000 G/12O/21302/00 01 UTILLAJE	133,10	0,00	133,10	133,10	0,00
1500010000 G/12O/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.428,48	0,00	1.428,48	1.428,48	0,00
1500010000 G/12O/21500/00 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.406,29	0,00	1.406,29	1.406,29	0,00
1500010000 G/12O/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	333.927,01	0,00	333.927,01	333.927,01	0,00
1500010000 G/12O/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.822,60	0,00	3.822,60	3.822,60	0,00
1500010000 G/12O/22001/00 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	1.170,23	0,00	1.170,23	1.170,23	0,00
1500010000 G/12O/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	22.577,54	0,00	22.577,54	22.577,54	0,00
1500010000 G/12O/22103/00 01 COMBUSTIBLE	3.492,62	0,00	3.492,62	3.492,62	0,00
1500010000 G/12O/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	4.561,34	0,00	4.561,34	4.561,34	0,00
1500010000 G/12O/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	19.525,04	0,00	19.525,04	19.525,04	0,00
1500010000 G/12O/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.416,77	0,00	2.416,77	2.416,77	0,00
1500010000 G/12O/22309/00 01 OTROS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
1500010000 G/12O/22500/00 01 ESTATALES	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00
1500010000 G/12O/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	329,17	0,00	329,17	329,17	0,00
1500010000 G/12O/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
1500010000 G/12O/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	27.723,99	0,00	27.723,99	27.723,99	0,00
1500010000 G/12O/22701/00 01 SEGURIDAD	22.754,39	0,00	22.754,39	22.754,39	0,00
1500010000 G/12O/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.545,43	0,00	5.545,43	5.545,43	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500010000 G/12O/22709/00 01 OTROS	2.283,28	0,00	2.283,28	2.283,28	0,00
1500010000 G/12O/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	22.690,90	0,00	22.690,90	22.690,90	0,00
1500010000 G/12O/22851/00 01 A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	322.901,55	0,00	322.901,55	322.901,55	0,00
1500010000 G/31B/22106/00 01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84.769,21	0,00	84.769,21	84.769,21	0,00
1500010000 G/31B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.325,26	0,00	6.325,26	6.325,26	0,00
1500010000 G/31P/21602/00 01 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8.367,21	0,00	8.367,21	8.367,21	0,00
1500010000 G/31P/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	15.790,50	0,00	15.790,50	15.790,50	0,00
1500010000 G/31P/26103/00 01 CON INSTITUC.SECTOR PRIVADO	1.423.339,89	0,00	1.423.339,89	1.423.339,89	0,00
1500010000 G/41D/22108/00 01 MATERIAL SANITARIO	59.899,84	0,00	59.899,84	59.899,84	0,00
1500010000 G/41D/22309/00 01 OTROS	161,81	0,00	161,81	161,81	0,00
1500010000 G/41D/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	16.305,95	0,00	16.305,95	16.305,95	0,00
1500010000 G/41D/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.847,86	0,00	55.847,86	55.847,86	0,00
1500010000 G/41D/22841/00 01 A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	47.688,88	0,00	47.688,88	47.688,88	0,00
1500010000 G/41J/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	41.485,80	0,00	41.485,80	41.485,80	0,00
1500010000 G/44H/22309/00 01 OTROS	131,34	0,00	131,34	131,34	0,00
1500010000 G/44H/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.148,79	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00
1500010000 G/44H/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	3.719,43	0,00	3.719,43	3.719,43	0,00
1500010000 G/44H/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.461,91	0,00	74.461,91	74.461,91	0,00
1500010000 G/44H/23300/00 01 OTRAS INDEMNIZACIONES	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.689.611,11	0,00	2.689.611,11	2.689.611,11	0,00
1500010000 G/31P/46000/00 01 EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA	30.002,48	0,00	30.002,48	30.002,48	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500010000 G/31P/48605/11 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1500010000 G/31P/48605/29 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1500010000 G/31P/48605/41 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1500010000 G/41D/48101/00 01 EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	448.813,35	0,00	448.813,35	448.813,35	0,00
1500010000 G/41K/44201/00 01 GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1500010000 G/41K/44202/00 01 SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	42.220,36	0,00	42.220,36	42.220,36	0,00
1500010000 G/41K/44602/00 01 AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1500010000 G/41K/44700/00 01 CENTROS DE INVESTIGACION	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
1500010000 G/44H/48601/00 01 ASOCIA.CONSUM. PARA ACTUAC.	98.616,21	0,00	98.616,21	98.616,21	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.143.232,40	0,00	1.143.232,40	1.143.232,40	0,00
1500010000 G/44H/60905/00 01 2017000269 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.228,00	0,00	8.228,00	8.228,00	0,00
1500010000 G/44H/60905/00 01 2017000289 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	25.130,18	0,00	25.130,18	25.130,18	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	33.358,18	0,00	33.358,18	33.358,18	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	3.866.201,69	0,00	3.866.201,69	3.866.201,69	0,00
1500020000 G/12O/12109/00 01 OTROS COMPLEMENTOS	3.893,06	0,00	3.893,06	3.893,06	0,00
1500020000 G/41D/16300/41 01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1500020000 G/41J/16200/14 01 FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL (ADMINISTRAC. GENERAL)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1500020000 G/41J/16200/18 01 FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL (ADMINISTRAC. GENERAL)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1500020000 G/41J/16200/23 01 FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL (ADMINISTRAC. GENERAL)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.483,06	0,00	5.483,06	5.483,06	0,00
1500020000 G/12O/20200/11 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.805,90	0,00	17.805,90	17.805,90	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooa: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/12O/20500/21 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	1.142,24	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
1500020000 G/12O/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.197,90	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
1500020000 G/12O/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	23.734,17	0,00	23.734,17	23.734,17	0,00
1500020000 G/12O/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.458,30	0,00	5.458,30	5.458,30	0,00
1500020000 G/12O/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.874,30	0,00	4.874,30	4.874,30	0,00
1500020000 G/12O/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.621,59	0,00	8.621,59	8.621,59	0,00
1500020000 G/12O/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.075,89	0,00	6.075,89	6.075,89	0,00
1500020000 G/12O/21300/18 01 MAQUINARIA	855,07	0,00	855,07	855,07	0,00
1500020000 G/12O/21300/21 01 MAQUINARIA	3.288,33	0,00	3.288,33	3.288,33	0,00
1500020000 G/12O/21301/18 01 INSTALACIONES	568,70	0,00	568,70	568,70	0,00
1500020000 G/12O/21301/21 01 INSTALACIONES	871,20	0,00	871,20	871,20	0,00
1500020000 G/12O/21400/04 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
1500020000 G/12O/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	366,36	0,00	366,36	366,36	0,00
1500020000 G/12O/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,99	0,00	70,99	70,99	0,00
1500020000 G/12O/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33,88	0,00	33,88	33,88	0,00
1500020000 G/12O/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.628,86	0,00	2.628,86	2.628,86	0,00
1500020000 G/12O/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	482,49	0,00	482,49	482,49	0,00
1500020000 G/12O/21500/23 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.415,51	0,00	1.415,51	1.415,51	0,00
1500020000 G/12O/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	47,38	0,00	47,38	47,38	0,00
1500020000 G/12O/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,85	0,00	1.023,85	1.023,85	0,00
1500020000 G/12O/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.040,06	0,00	2.040,06	2.040,06	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/12O/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.874,79	0,00	10.874,79	10.874,79	0,00
1500020000 G/12O/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.501,90	0,00	4.501,90	4.501,90	0,00
1500020000 G/12O/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272,70	0,00	272,70	272,70	0,00
1500020000 G/12O/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.479,81	0,00	5.479,81	5.479,81	0,00
1500020000 G/12O/22001/04 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00
1500020000 G/12O/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	494,81	0,00	494,81	494,81	0,00
1500020000 G/12O/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.949,02	0,00	1.949,02	1.949,02	0,00
1500020000 G/12O/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	423,38	0,00	423,38	423,38	0,00
1500020000 G/12O/22002/23 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	273,90	0,00	273,90	273,90	0,00
1500020000 G/12O/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	4.195,65	0,00	4.195,65	4.195,65	0,00
1500020000 G/12O/22101/18 01 AGUA	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00
1500020000 G/12O/22103/04 01 COMBUSTIBLE	750,44	0,00	750,44	750,44	0,00
1500020000 G/12O/22103/14 01 COMBUSTIBLE	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00
1500020000 G/12O/22103/18 01 COMBUSTIBLE	3.292,93	0,00	3.292,93	3.292,93	0,00
1500020000 G/12O/22103/21 01 COMBUSTIBLE	186,31	0,00	186,31	186,31	0,00
1500020000 G/12O/22103/23 01 COMBUSTIBLE	693,09	0,00	693,09	693,09	0,00
1500020000 G/12O/22103/41 01 COMBUSTIBLE	109,14	0,00	109,14	109,14	0,00
1500020000 G/12O/22104/04 01 VESTUARIO	259,15	0,00	259,15	259,15	0,00
1500020000 G/12O/22104/14 01 VESTUARIO	1.108,50	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00
1500020000 G/12O/22107/41 01 INSTR.Y PEQ.UTILLAJE SANITAR.	144,72	0,00	144,72	144,72	0,00
1500020000 G/12O/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	231,63	0,00	231,63	231,63	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/12O/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	1.802,90	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00
1500020000 G/12O/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	6.808,80	0,00	6.808,80	6.808,80	0,00
1500020000 G/12O/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00
1500020000 G/12O/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	1.006,36	0,00	1.006,36	1.006,36	0,00
1500020000 G/12O/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	7.753,55	0,00	7.753,55	7.753,55	0,00
1500020000 G/12O/22114/14 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	629,23	0,00	629,23	629,23	0,00
1500020000 G/12O/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	22.506,83	0,00	22.506,83	22.506,83	0,00
1500020000 G/12O/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	77.175,35	0,00	77.175,35	77.175,35	0,00
1500020000 G/12O/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	22.914,32	0,00	22.914,32	22.914,32	0,00
1500020000 G/12O/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	4.951,01	0,00	4.951,01	4.951,01	0,00
1500020000 G/12O/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	5.816,08	0,00	5.816,08	5.816,08	0,00
1500020000 G/12O/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	571,11	0,00	571,11	571,11	0,00
1500020000 G/12O/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	41.132,63	0,00	41.132,63	41.132,63	0,00
1500020000 G/12O/22500/41 01 ESTATALES	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00
1500020000 G/12O/22501/18 01 LOCALES	49,91	0,00	49,91	49,91	0,00
1500020000 G/12O/22501/41 01 LOCALES	331,94	0,00	331,94	331,94	0,00
1500020000 G/12O/22502/04 01 AUTONOMICOS	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00
1500020000 G/12O/22502/41 01 AUTONOMICOS	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00
1500020000 G/12O/22609/04 01 OTROS	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
1500020000 G/12O/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	12.279,39	0,00	12.279,39	12.279,39	0,00
1500020000 G/12O/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/12O/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	12.670,76	0,00	12.670,76	12.670,76	0,00
1500020000 G/12O/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.797,08	0,00	7.797,08	7.797,08	0,00
1500020000 G/12O/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	12.058,86	0,00	12.058,86	12.058,86	0,00
1500020000 G/12O/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.831,53	0,00	1.831,53	1.831,53	0,00
1500020000 G/12O/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	11.410,25	0,00	11.410,25	11.410,25	0,00
1500020000 G/12O/22701/04 01 SEGURIDAD	10.078,20	0,00	10.078,20	10.078,20	0,00
1500020000 G/12O/22701/11 01 SEGURIDAD	11.495,00	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
1500020000 G/12O/22701/18 01 SEGURIDAD	7.270,08	0,00	7.270,08	7.270,08	0,00
1500020000 G/12O/22701/21 01 SEGURIDAD	8.334,54	0,00	8.334,54	8.334,54	0,00
1500020000 G/12O/22701/23 01 SEGURIDAD	4.174,50	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00
1500020000 G/12O/22701/29 01 SEGURIDAD	6.967,58	0,00	6.967,58	6.967,58	0,00
1500020000 G/12O/22701/41 01 SEGURIDAD	16.238,47	0,00	16.238,47	16.238,47	0,00
1500020000 G/12O/22704/04 01 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	350,83	0,00	350,83	350,83	0,00
1500020000 G/12O/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00
1500020000 G/12O/22707/23 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16,63	0,00	16,63	16,63	0,00
1500020000 G/12O/22709/18 01 OTROS	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
1500020000 G/12O/22709/21 01 OTROS	822,80	0,00	822,80	822,80	0,00
1500020000 G/12O/22709/41 01 OTROS	330,33	0,00	330,33	330,33	0,00
1500020000 G/12O/22711/29 01 LAVANDERIA	16,63	0,00	16,63	16,63	0,00
1500020000 G/12O/23000/04 01 DIETAS	67,49	0,00	67,49	67,49	0,00
1500020000 G/12O/23000/11 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/12O/23000/18 01 DIETAS	142,87	0,00	142,87	142,87	0,00
1500020000 G/12O/23000/23 01 DIETAS	1.129,82	0,00	1.129,82	1.129,82	0,00
1500020000 G/12O/23000/29 01 DIETAS	142,87	0,00	142,87	142,87	0,00
1500020000 G/12O/23000/41 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1500020000 G/12O/23100/18 01 LOCOMOCION	94,24	0,00	94,24	94,24	0,00
1500020000 G/12O/23100/23 01 LOCOMOCION	681,01	0,00	681,01	681,01	0,00
1500020000 G/12O/23100/29 01 LOCOMOCION	126,12	0,00	126,12	126,12	0,00
1500020000 G/31P/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	329,97	0,00	329,97	329,97	0,00
1500020000 G/31P/25406/04 01 ASISTENCIA DENTAL	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
1500020000 G/31P/25406/14 01 ASISTENCIA DENTAL	245,92	0,00	245,92	245,92	0,00
1500020000 G/31P/25406/21 01 ASISTENCIA DENTAL	491,84	0,00	491,84	491,84	0,00
1500020000 G/31P/25406/23 01 ASISTENCIA DENTAL	1.209,12	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00
1500020000 G/31P/25406/29 01 ASISTENCIA DENTAL	27.574,68	0,00	27.574,68	27.574,68	0,00
1500020000 G/41D/20302/18 01 UTILLAJE	113,01	0,00	113,01	113,01	0,00
1500020000 G/41D/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	508,70	0,00	508,70	508,70	0,00
1500020000 G/41D/21300/04 01 MAQUINARIA	228,33	0,00	228,33	228,33	0,00
1500020000 G/41D/21300/18 01 MAQUINARIA	740,96	0,00	740,96	740,96	0,00
1500020000 G/41D/21300/21 01 MAQUINARIA	4.658,16	0,00	4.658,16	4.658,16	0,00
1500020000 G/41D/21300/23 01 MAQUINARIA	6.879,13	0,00	6.879,13	6.879,13	0,00
1500020000 G/41D/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	69,71	0,00	69,71	69,71	0,00
1500020000 G/41D/22104/04 01 VESTUARIO	40,42	0,00	40,42	40,42	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/41D/22108/23 01 MATERIAL SANITARIO	3.312,17	0,00	3.312,17	3.312,17	0,00
1500020000 G/41D/22111/04 01 REACTIVOS	3.551,19	0,00	3.551,19	3.551,19	0,00
1500020000 G/41D/22111/18 01 REACTIVOS	10.842,53	0,00	10.842,53	10.842,53	0,00
1500020000 G/41D/22111/21 01 REACTIVOS	1.179,75	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00
1500020000 G/41D/22111/29 01 REACTIVOS	81,17	0,00	81,17	81,17	0,00
1500020000 G/41D/22112/21 01 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.860,61	0,00	2.860,61	2.860,61	0,00
1500020000 G/41D/22117/04 01 MATERIAL DE LABORATORIOS	1.028,81	0,00	1.028,81	1.028,81	0,00
1500020000 G/41D/22117/18 01 MATERIAL DE LABORATORIOS	2.447,55	0,00	2.447,55	2.447,55	0,00
1500020000 G/41D/22117/21 01 MATERIAL DE LABORATORIOS	2.337,32	0,00	2.337,32	2.337,32	0,00
1500020000 G/41D/22117/23 01 MATERIAL DE LABORATORIOS	6.480,87	0,00	6.480,87	6.480,87	0,00
1500020000 G/41D/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	198,29	0,00	198,29	198,29	0,00
1500020000 G/41D/22606/18 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1500020000 G/41D/22606/23 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00
1500020000 G/41D/22606/29 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1500020000 G/41D/22606/41 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	4.374,40	0,00	4.374,40	4.374,40	0,00
1500020000 G/41D/22609/04 01 OTROS	5.078,60	0,00	5.078,60	5.078,60	0,00
1500020000 G/41D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	281,15	0,00	281,15	281,15	0,00
1500020000 G/41D/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.076,93	0,00	2.076,93	2.076,93	0,00
1500020000 G/41D/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
1500020000 G/41D/22709/04 01 OTROS	130,37	0,00	130,37	130,37	0,00
1500020000 G/41D/22711/04 01 LAVANDERIA	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/41D/23000/04 01 DIETAS	105,09	0,00	105,09	105,09	0,00
1500020000 G/41D/23100/04 01 LOCOMOCION	119,32	0,00	119,32	119,32	0,00
1500020000 G/41D/23100/23 01 LOCOMOCION	205,47	0,00	205,47	205,47	0,00
1500020000 G/41D/25407/23 01 ASISTENCIA PODOLÓGICA	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
1500020000 G/41J/23000/11 01 DIETAS	230,59	0,00	230,59	230,59	0,00
1500020000 G/41J/23000/41 01 DIETAS	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00
1500020000 G/41J/23100/11 01 LOCOMOCION	503,31	0,00	503,31	503,31	0,00
1500020000 G/41J/23100/18 01 LOCOMOCION	38,57	0,00	38,57	38,57	0,00
1500020000 G/41J/23100/23 01 LOCOMOCION	413,73	0,00	413,73	413,73	0,00
1500020000 G/41J/23100/41 01 LOCOMOCION	494,17	0,00	494,17	494,17	0,00
1500020000 G/44H/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	997,27	0,00	997,27	997,27	0,00
1500020000 G/44H/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	139,27	0,00	139,27	139,27	0,00
1500020000 G/44H/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	22,38	0,00	22,38	22,38	0,00
1500020000 G/44H/23000/18 01 DIETAS	81,64	0,00	81,64	81,64	0,00
1500020000 G/44H/23000/23 01 DIETAS	1.478,56	0,00	1.478,56	1.478,56	0,00
1500020000 G/44H/23000/29 01 DIETAS	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00
1500020000 G/44H/23000/41 01 DIETAS	306,15	0,00	306,15	306,15	0,00
1500020000 G/44H/23100/18 01 LOCOMOCION	130,72	0,00	130,72	130,72	0,00
1500020000 G/44H/23100/29 01 LOCOMOCION	141,04	0,00	141,04	141,04	0,00
1500020000 G/44H/23100/41 01 LOCOMOCION	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	540.356,50	0,00	540.356,50	540.187,10	169,40



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500020000 G/12O/34200/41 01 INTERESES DE DEMORA	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
1500020000 G/31B/46201/29 01 A AYUNTAMIENTOS	60.036,02	0,00	60.036,02	60.036,02	0,00
1500020000 G/31B/48202/29 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182.910,68	0,00	182.910,68	182.910,68	0,00
1500020000 G/31P/46001/18 01 A AYUNTAMIENTOS	1.797,89	0,00	1.797,89	1.797,89	0,00
1500020000 G/31P/46001/23 01 A AYUNTAMIENTOS	9.045,91	0,00	9.045,91	9.045,91	0,00
1500020000 G/31P/48606/18 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.988,09	0,00	9.988,09	9.988,09	0,00
1500020000 G/31P/48606/23 01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.619,95	0,00	21.619,95	21.619,95	0,00
1500020000 G/44H/48601/11 01 ASOCIA.CONSUM. PARA ACTUAC.	23.351,85	0,00	23.351,85	23.351,85	0,00
1500020000 G/44H/48601/18 01 ASOCIA.CONSUM. PARA ACTUAC.	24.080,45	0,00	24.080,45	24.080,45	0,00
1500020000 G/44H/48601/29 01 ASOCIA.CONSUM. PARA ACTUAC.	35.964,01	0,00	35.964,01	35.964,01	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.794,85	0,00	368.794,85	368.794,85	0,00
1500020000 G/12O/60500/41 01 2019000545 MOBILIARIO Y ENSERES	5.207,15	0,00	5.207,15	5.207,15	0,00
1500020000 G/12O/60601/18 01 2019000545 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	441,65	0,00	441,65	441,65	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	5.648,80	0,00	5.648,80	5.648,80	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	920.823,21	0,00	920.823,21	920.653,81	169,40
1500030000 G/31B/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	592,76	0,00	592,76	592,76	0,00
1500030000 G/31B/21300/23 01 MAQUINARIA	863,94	0,00	863,94	863,94	0,00
1500030000 G/31B/21500/23 01 MOBILIARIO Y ENSERES	281,37	0,00	281,37	281,37	0,00
1500030000 G/31B/22002/23 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	467,94	0,00	467,94	467,94	0,00
1500030000 G/31B/22101/23 01 AGUA	3.039,20	0,00	3.039,20	3.039,20	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / oaaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500030000 G/31B/22103/18 01 COMBUSTIBLE	2.800,52	0,00	2.800,52	2.800,52	0,00
1500030000 G/31B/22103/23 01 COMBUSTIBLE	16,01	0,00	16,01	16,01	0,00
1500030000 G/31B/22104/18 01 VESTUARIO	2.112,64	0,00	2.112,64	2.112,64	0,00
1500030000 G/31B/22105/18 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.104,41	0,00	1.104,41	1.104,41	0,00
1500030000 G/31B/22105/23 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.334,82	0,00	3.334,82	3.334,82	0,00
1500030000 G/31B/22106/23 01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,73	0,00	154,73	154,73	0,00
1500030000 G/31B/22108/23 01 MATERIAL SANITARIO	313,67	0,00	313,67	313,67	0,00
1500030000 G/31B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	421,44	0,00	421,44	421,44	0,00
1500030000 G/31B/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00
1500030000 G/31B/22114/23 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00
1500030000 G/31B/22302/23 01 ENTES PRIVADOS	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00
1500030000 G/31B/22609/23 01 OTROS	431,21	0,00	431,21	431,21	0,00
1500030000 G/31B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	575,15	0,00	575,15	575,15	0,00
1500030000 G/31B/22701/23 01 SEGURIDAD	13.828,89	0,00	13.828,89	13.828,89	0,00
1500030000 G/31B/22709/18 01 OTROS	518,49	0,00	518,49	518,49	0,00
1500030000 G/31B/22713/00 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	7.830,40	0,00	7.830,40	7.830,40	0,00
1500030000 G/31B/26103/00 01 CON INSTITUC.SECTOR PRIVADO	492.411,83	0,00	492.411,83	492.411,83	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.466,62	0,00	532.466,62	532.466,62	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	532.466,62	0,00	532.466,62	532.466,62	0,00
1500170000 G/41K/60905/00 A1231078S0 2018000064 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	764.191,23	0,00	764.191,23	764.191,23	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	764.191,23	0,00	764.191,23	764.191,23	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Cons. / ooaa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1500170000 G/41K/74402/00 A1231078S0 2019000160 FUND. PROGR. Y SALUD. DESARR. APLIC. ADMÓN. ELECT.	79.880,40	0,00	79.880,40	79.880,40	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.880,40	0,00	79.880,40	79.880,40	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	844.071,63	0,00	844.071,63	844.071,63	0,00
1500180000 G/31B/46200/29 S0066 A AYUNTAMIENTOS	137.837,24	0,00	137.837,24	137.837,24	0,00
1500180000 G/31B/48200/29 S0066 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.089,32	0,00	90.089,32	90.089,32	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.926,56	0,00	227.926,56	227.926,56	0,00
1500180000 G/41D/60905/00 S0583 2021001264 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	88.448,59	0,00	88.448,59	88.448,59	0,00
1500180000 G/41J/60601/00 S0505 2004000327 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	29.034,50	0,00	29.034,50	29.034,50	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	117.483,09	0,00	117.483,09	117.483,09	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	345.409,65	0,00	345.409,65	345.409,65	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1500 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	6.508.972,80	0,00	6.508.972,80	6.508.803,40	169,40
Total sección: 15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	6.508.972,80	0,00	6.508.972,80	6.508.803,40	169,40



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/12P/20300/00 01 MAQUINARIA	384,66	0,00	384,66	384,66	0,00
1600010000 G/12P/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	15.636,26	0,00	15.636,26	15.636,26	0,00
1600010000 G/12P/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00
1600010000 G/12P/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.068,18	0,00	3.068,18	3.068,18	0,00
1600010000 G/12P/21601/00 01 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	34.610,40	0,00	34.610,40	34.610,40	0,00
1600010000 G/12P/21602/00 01 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	125.467,50	0,00	125.467,50	125.467,50	0,00
1600010000 G/12P/22001/00 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	225,95	0,00	225,95	225,95	0,00
1600010000 G/12P/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	18.384,96	0,00	18.384,96	18.384,96	0,00
1600010000 G/12P/22103/00 01 COMBUSTIBLE	1.155,19	0,00	1.155,19	1.155,19	0,00
1600010000 G/12P/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	18.483,75	0,00	18.483,75	18.483,75	0,00
1600010000 G/12P/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.021.920,63	0,00	1.021.920,63	1.021.920,63	0,00
1600010000 G/12P/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.359,66	0,00	2.359,66	2.359,66	0,00
1600010000 G/12P/22309/00 01 OTROS	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
1600010000 G/12P/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	80,30	0,00	80,30	0,00	80,30
1600010000 G/12P/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	60.064,45	0,00	60.064,45	60.064,45	0,00
1600010000 G/12P/22701/00 01 SEGURIDAD	30.656,00	0,00	30.656,00	30.656,00	0,00
1600010000 G/12P/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.326,40	0,00	14.326,40	14.326,40	0,00
1600010000 G/12P/22709/00 01 OTROS	1.561,99	0,00	1.561,99	1.561,99	0,00
1600010000 G/12P/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM., S.A.	297.092,40	0,00	297.092,40	297.092,40	0,00
1600010000 G/12P/23000/00 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
1600010000 G/31E/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	77.107,25	0,00	77.107,25	77.107,25	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31G/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.994,68	0,00	17.994,68	17.994,68	0,00
1600010000 G/31G/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.396,40	0,00	16.396,40	16.396,40	0,00
1600010000 G/31G/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	73.468,86	0,00	73.468,86	73.468,86	0,00
1600010000 G/31H/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	17.171,00	0,00	17.171,00	17.171,00	0,00
1600010000 G/31H/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.984,25	0,00	8.984,25	8.984,25	0,00
1600010000 G/31R/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.175,00	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00
1600010000 G/31R/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	13.844,82	0,00	13.844,82	13.844,82	0,00
1600010000 G/31R/22609/00 01 OTROS	15.523,20	0,00	15.523,20	15.523,20	0,00
1600010000 G/31R/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1600010000 G/31R/22707/00 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	907,50	0,00	907,50	907,50	0,00
1600010000 G/31R/22709/00 01 OTROS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1600010000 G/31R/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	28.638,73	0,00	28.638,73	28.638,73	0,00
1600010000 G/31T/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.982,79	0,00	15.982,79	15.982,79	0,00
1600010000 G/31T/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.346,90	0,00	21.346,90	21.346,90	0,00
1600010000 G/31T/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.356,86	0,00	1.356,86	1.356,86	0,00
1600010000 G/32E/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.071,98	0,00	9.071,98	9.071,98	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000.152,48	0,00	2.000.152,48	2.000.072,18	80,30
1600010000 G/31E/48604/11 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	388.180,13	0,00	388.180,13	388.180,13	0,00
1600010000 G/31E/48604/23 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	1.997,38	0,00	1.997,38	1.997,38	0,00
1600010000 G/31E/48604/29 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	189.455,34	0,00	189.455,34	189.455,34	0,00
1600010000 G/31E/48604/41 01 ACOGIMIENT.FAMILIAR RETRIBUIDO	14.022,15	0,00	14.022,15	13.688,01	334,14



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31G/44100/00 01 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	35.466,72	0,00	35.466,72	35.466,72	0,00
1600010000 G/31G/46004/23 01 ATENC.PERSON. MIGRANTES-FAMIL.	221.072,20	0,00	221.072,20	221.072,20	0,00
1600010000 G/31G/46004/29 01 ATENC.PERSON. MIGRANTES-FAMIL.	100.105,97	0,00	100.105,97	100.105,97	0,00
1600010000 G/31G/46501/00 01 PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	31.687,72	0,00	31.687,72	31.687,72	0,00
1600010000 G/31G/46502/00 01 MINORIAS ETNICAS	204.449,00	0,00	204.449,00	204.449,00	0,00
1600010000 G/31G/48500/00 01 ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	10.043.090,02	0,00	10.043.090,02	10.043.090,02	0,00
1600010000 G/31G/48500/21 01 ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	8.341,86	0,00	8.341,86	8.341,86	0,00
1600010000 G/31G/48500/29 01 ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	1.005.636,70	0,00	1.005.636,70	1.005.636,70	0,00
1600010000 G/31H/44101/00 01 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	31.237,73	0,00	31.237,73	31.237,73	0,00
1600010000 G/31H/46004/00 01 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	115.681,57	0,00	115.681,57	115.681,57	0,00
1600010000 G/31H/48800/00 01 PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	385.553,56	0,00	385.553,56	385.553,56	0,00
1600010000 G/31R/44104/00 01 PROGRAMAS PERSONAS MAYORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600010000 G/31R/44104/29 01 PROGRAMAS PERSONAS MAYORES	7.038,85	0,00	7.038,85	7.038,85	0,00
1600010000 G/31R/44104/41 01 PROGRAMAS PERSONAS MAYORES	4.987,74	0,00	4.987,74	4.987,74	0,00
1600010000 G/31R/46301/29 01 MANTENIMIENTO SVO. SOCIALES PERSONAS MAYORES	31.840,17	0,00	31.840,17	31.840,17	0,00
1600010000 G/31R/48800/00 01 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.388.487,51	0,00	3.388.487,51	3.388.487,51	0,00
1600010000 G/31R/48800/18 01 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	33.008,00	0,00	33.008,00	33.008,00	0,00
1600010000 G/31R/48800/23 01 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.667,60	0,00	5.667,60	5.667,60	0,00
1600010000 G/31R/48800/29 01 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	317.006,09	0,00	317.006,09	317.006,09	0,00
1600010000 G/31R/48803/29 01 EN EL SECTOR PERSONAS MAYORES	37.196,76	0,00	37.196,76	37.196,76	0,00
1600010000 G/31R/48804/11 01 AYUDAS DE CARACTER SOCIAL MYES	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600010000 G/31R/48804/29 01 AYUDAS DE CARACTER SOCIAL MYES	31.425,00	0,00	31.425,00	31.425,00	0,00
1600010000 G/31R/48804/41 01 AYUDAS DE CARACTER SOCIAL MYES	96.421,71	0,00	96.421,71	96.421,71	0,00
1600010000 G/31T/48808/00 01 IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINAC COLECTIVO LGTBI	93.390,70	0,00	93.390,70	93.390,70	0,00
1600010000 G/32E/46500/00 01 A AYUNTAMIENTOS	22.499,98	0,00	22.499,98	22.499,98	0,00
1600010000 G/32E/48500/00 01 ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	150.902,72	0,00	150.902,72	150.902,72	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.038.500,88	0,00	17.038.500,88	17.038.166,74	334,14
1600010000 G/12P/60301/00 01 2016000328 INSTALACIONES TECNICAS	7.569,76	0,00	7.569,76	7.569,76	0,00
1600010000 G/12P/61130/00 01 2021000445 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	98.326,34	0,00	98.326,34	98.326,34	0,00
1600010000 G/12P/67200/00 01 2016000326 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.872,29	0,00	3.872,29	3.872,29	0,00
1600010000 G/31G/60900/00 01 2021000301 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	17.269,41	0,00	17.269,41	17.269,41	0,00
1600010000 G/31R/61130/00 01 2021000748 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	194.182,57	0,00	194.182,57	194.182,57	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	321.220,37	0,00	321.220,37	321.220,37	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	19.359.873,73	0,00	19.359.873,73	19.359.459,29	414,44
1600020000 G/12P/16200/29 01 FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL (ADMINISTRAC. GENERAL)	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
1600020000 G/12P/20400/41 01 ARREND.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.418,48	0,00	1.418,48	1.418,48	0,00
1600020000 G/12P/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	571,33	0,00	571,33	571,33	0,00
1600020000 G/12P/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.094,35	0,00	5.094,35	5.094,35	0,00
1600020000 G/12P/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	832,76	0,00	832,76	832,76	0,00
1600020000 G/12P/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	31.541,13	0,00	31.541,13	31.541,13	0,00
1600020000 G/12P/21300/18 01 MAQUINARIA	726,18	0,00	726,18	726,18	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600020000 G/12P/21300/29 01 MAQUINARIA	280,08	0,00	280,08	280,08	0,00
1600020000 G/12P/21301/18 01 INSTALACIONES	2.647,82	0,00	2.647,82	2.647,82	0,00
1600020000 G/12P/21301/23 01 INSTALACIONES	379,94	0,00	379,94	379,94	0,00
1600020000 G/12P/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	780,06	0,00	780,06	780,06	0,00
1600020000 G/12P/21400/14 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
1600020000 G/12P/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	104,70	0,00	104,70	104,70	0,00
1600020000 G/12P/21500/11 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.814,18	0,00	1.814,18	1.814,18	0,00
1600020000 G/12P/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.311,69	0,00	1.311,69	1.311,69	0,00
1600020000 G/12P/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.818,04	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
1600020000 G/12P/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,91	0,00	1.202,91	1.202,91	0,00
1600020000 G/12P/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	529,70	0,00	529,70	529,70	0,00
1600020000 G/12P/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	264,57	0,00	264,57	264,57	0,00
1600020000 G/12P/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.509,89	0,00	1.509,89	1.509,89	0,00
1600020000 G/12P/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104,51	0,00	104,51	104,51	0,00
1600020000 G/12P/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.503,55	0,00	4.503,55	4.503,55	0,00
1600020000 G/12P/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	626,13	0,00	626,13	626,13	0,00
1600020000 G/12P/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.211,76	0,00	3.211,76	3.211,76	0,00
1600020000 G/12P/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.770,42	0,00	4.770,42	4.770,42	0,00
1600020000 G/12P/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.626,71	0,00	1.626,71	1.626,71	0,00
1600020000 G/12P/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	255,92	0,00	255,92	255,92	0,00
1600020000 G/12P/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	666,91	0,00	666,91	666,91	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600020000 G/12P/22002/23 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	3.199,95	0,00	3.199,95	3.199,95	0,00
1600020000 G/12P/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	4.425,52	0,00	4.425,52	4.425,52	0,00
1600020000 G/12P/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	421,98	0,00	421,98	421,98	0,00
1600020000 G/12P/22101/04 01 AGUA	890,45	0,00	890,45	890,45	0,00
1600020000 G/12P/22103/04 01 COMBUSTIBLE	322,57	0,00	322,57	322,57	0,00
1600020000 G/12P/22103/14 01 COMBUSTIBLE	303,19	0,00	303,19	303,19	0,00
1600020000 G/12P/22103/18 01 COMBUSTIBLE	307,28	0,00	307,28	307,28	0,00
1600020000 G/12P/22103/21 01 COMBUSTIBLE	156,25	0,00	156,25	156,25	0,00
1600020000 G/12P/22103/29 01 COMBUSTIBLE	558,63	0,00	558,63	558,63	0,00
1600020000 G/12P/22104/18 01 VESTUARIO	3.372,27	0,00	3.372,27	3.372,27	0,00
1600020000 G/12P/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	8,01	0,00	8,01	8,01	0,00
1600020000 G/12P/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	3.836,67	0,00	3.836,67	3.836,67	0,00
1600020000 G/12P/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	644,93	0,00	644,93	644,93	0,00
1600020000 G/12P/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	201,09	0,00	201,09	201,09	0,00
1600020000 G/12P/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	5.297,46	0,00	5.297,46	5.297,46	0,00
1600020000 G/12P/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	14.459,32	0,00	14.459,32	14.459,32	0,00
1600020000 G/12P/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	1.232,32	0,00	1.232,32	1.232,32	0,00
1600020000 G/12P/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00
1600020000 G/12P/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	9.535,96	0,00	9.535,96	9.535,96	0,00
1600020000 G/12P/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	23.304,20	0,00	23.304,20	23.304,20	0,00
1600020000 G/12P/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	13.226,95	0,00	13.226,95	13.226,95	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600020000 G/12P/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	14.941,05	0,00	14.941,05	14.941,05	0,00
1600020000 G/12P/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	165,39	0,00	165,39	165,39	0,00
1600020000 G/12P/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.924,00	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
1600020000 G/12P/22202/14 01 TELEGRAFICAS	49,96	0,00	49,96	49,96	0,00
1600020000 G/12P/22309/29 01 OTROS	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00
1600020000 G/12P/22501/23 01 LOCALES	52,36	0,00	52,36	52,36	0,00
1600020000 G/12P/22603/11 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1600020000 G/12P/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.336,91	0,00	9.336,91	9.336,91	0,00
1600020000 G/12P/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.965,12	0,00	6.965,12	6.965,12	0,00
1600020000 G/12P/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.524,23	0,00	6.524,23	6.524,23	0,00
1600020000 G/12P/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.838,92	0,00	7.838,92	7.838,92	0,00
1600020000 G/12P/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	16.973,20	0,00	16.973,20	16.973,20	0,00
1600020000 G/12P/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.470,09	0,00	6.470,09	6.470,09	0,00
1600020000 G/12P/22701/04 01 SEGURIDAD	9.644,70	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
1600020000 G/12P/22701/14 01 SEGURIDAD	3.870,77	0,00	3.870,77	3.870,77	0,00
1600020000 G/12P/22701/18 01 SEGURIDAD	11.361,20	0,00	11.361,20	11.361,20	0,00
1600020000 G/12P/22706/04 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.361,25	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00
1600020000 G/12P/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.784,12	0,00	1.784,12	1.784,12	0,00
1600020000 G/12P/22706/21 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.489,13	0,00	1.489,13	1.489,13	0,00
1600020000 G/12P/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.410,86	0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
1600020000 G/12P/22709/14 01 OTROS	482,79	0,00	482,79	482,79	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600020000 G/12P/22709/23 01 OTROS	2.907,68	0,00	2.907,68	2.907,68	0,00
1600020000 G/12P/23000/11 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
1600020000 G/12P/23000/23 01 DIETAS	430,02	0,00	430,02	430,02	0,00
1600020000 G/12P/23000/29 01 DIETAS	477,52	0,00	477,52	477,52	0,00
1600020000 G/12P/23100/11 01 LOCOMOCION	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
1600020000 G/12P/23100/18 01 LOCOMOCION	54,91	0,00	54,91	54,91	0,00
1600020000 G/12P/23100/29 01 LOCOMOCION	557,94	0,00	557,94	557,94	0,00
1600020000 G/31G/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.248,37	0,00	1.248,37	1.248,37	0,00
1600020000 G/31G/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	470,45	0,00	470,45	470,45	0,00
1600020000 G/31G/22606/18 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.496,45	0,00	1.496,45	1.496,45	0,00
1600020000 G/31G/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.035,78	0,00	1.035,78	1.035,78	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	268.194,23	0,00	268.194,23	268.194,23	0,00
1600020000 G/31H/48800/29 01 PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	24.230,54	0,00	24.230,54	24.230,54	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.230,54	0,00	24.230,54	24.230,54	0,00
1600020000 G/12P/60300/04 01 2021000713 MAQUINARIA	3.315,40	0,00	3.315,40	3.315,40	0,00
1600020000 G/12P/60600/04 01 2021000713 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.504,06	0,00	20.504,06	20.504,06	0,00
1600020000 G/12P/60601/18 01 2021000713 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.067,68	0,00	8.067,68	8.067,68	0,00
1600020000 G/12P/60601/41 01 2021000713 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	24.873,85	0,00	24.873,85	24.873,85	0,00
1600020000 G/12P/66200/04 01 2021000714 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.747,63	0,00	7.747,63	7.747,63	0,00
1600020000 G/12P/66200/18 01 2021000714 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	48.365,62	0,00	48.365,62	48.365,62	0,00
1600020000 G/12P/66904/14 01 2021000714 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.473,75	0,00	6.473,75	6.473,75	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600020000 G/12P/67200/04 01 2021001266 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
1600020000 G/12P/67500/04 01 2021001266 MOBILIARIO Y ENSERES	1.730,01	0,00	1.730,01	1.730,01	0,00
1600020000 G/12P/67500/11 01 2021001266 MOBILIARIO Y ENSERES	2.379,71	0,00	2.379,71	2.379,71	0,00
1600020000 G/12P/67500/14 01 2021001266 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,01	0,00	1.200,01	1.200,01	0,00
1600020000 G/12P/67600/14 01 2021001266 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.793,53	0,00	2.793,53	2.793,53	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	128.467,65	0,00	128.467,65	128.467,65	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	422.752,42	0,00	422.752,42	422.752,42	0,00
1600030000 G/31E/20600/14 01 ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99,82	0,00	99,82	99,82	0,00
1600030000 G/31E/21100/18 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.009,02	0,00	1.009,02	1.009,02	0,00
1600030000 G/31E/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00
1600030000 G/31E/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	19.194,21	0,00	19.194,21	19.194,21	0,00
1600030000 G/31E/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	2.087,25	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
1600030000 G/31E/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	417,69	0,00	417,69	417,69	0,00
1600030000 G/31E/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.851,80	0,00	6.851,80	6.851,80	0,00
1600030000 G/31E/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	713,90	0,00	713,90	713,90	0,00
1600030000 G/31E/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9.858,72	0,00	9.858,72	9.858,72	0,00
1600030000 G/31E/21300/14 01 MAQUINARIA	320,16	0,00	320,16	320,16	0,00
1600030000 G/31E/21300/18 01 MAQUINARIA	558,96	0,00	558,96	558,96	0,00
1600030000 G/31E/21300/23 01 MAQUINARIA	52,94	0,00	52,94	52,94	0,00
1600030000 G/31E/21301/04 01 INSTALACIONES	1.413,66	0,00	1.413,66	1.413,66	0,00
1600030000 G/31E/21301/11 01 INSTALACIONES	473,49	0,00	473,49	473,49	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31E/21301/18 01 INSTALACIONES	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00
1600030000 G/31E/21302/18 01 UTILLAJE	144,58	0,00	144,58	144,58	0,00
1600030000 G/31E/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00
1600030000 G/31E/21400/41 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	309,36	0,00	309,36	309,36	0,00
1600030000 G/31E/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00
1600030000 G/31E/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	69,82	0,00	69,82	69,82	0,00
1600030000 G/31E/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00
1600030000 G/31E/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,03	0,00	20,03	20,03	0,00
1600030000 G/31E/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	784,24	0,00	784,24	784,24	0,00
1600030000 G/31E/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.100,42	0,00	11.100,42	11.100,42	0,00
1600030000 G/31E/22001/41 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	312,20	0,00	312,20	312,20	0,00
1600030000 G/31E/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	335,10	0,00	335,10	335,10	0,00
1600030000 G/31E/22002/23 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
1600030000 G/31E/22101/04 01 AGUA	657,04	0,00	657,04	657,04	0,00
1600030000 G/31E/22101/11 01 AGUA	952,18	0,00	952,18	952,18	0,00
1600030000 G/31E/22101/14 01 AGUA	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
1600030000 G/31E/22101/18 01 AGUA	384,99	0,00	384,99	384,99	0,00
1600030000 G/31E/22102/11 01 GAS	8.583,79	0,00	8.583,79	8.583,79	0,00
1600030000 G/31E/22102/23 01 GAS	501,32	0,00	501,32	501,32	0,00
1600030000 G/31E/22103/14 01 COMBUSTIBLE	365,52	0,00	365,52	365,52	0,00
1600030000 G/31E/22103/18 01 COMBUSTIBLE	139,54	0,00	139,54	139,54	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31E/22103/23 01 COMBUSTIBLE	2.662,36	0,00	2.662,36	2.662,36	0,00
1600030000 G/31E/22103/29 01 COMBUSTIBLE	1.835,72	0,00	1.835,72	1.835,72	0,00
1600030000 G/31E/22104/04 01 VESTUARIO	13.440,67	0,00	13.440,67	13.440,67	0,00
1600030000 G/31E/22104/11 01 VESTUARIO	119,96	0,00	119,96	119,96	0,00
1600030000 G/31E/22104/14 01 VESTUARIO	4.024,71	0,00	4.024,71	4.024,71	0,00
1600030000 G/31E/22104/18 01 VESTUARIO	13.214,47	0,00	13.214,47	13.214,47	0,00
1600030000 G/31E/22104/21 01 VESTUARIO	1.129,66	0,00	1.129,66	1.129,66	0,00
1600030000 G/31E/22104/23 01 VESTUARIO	43.189,35	0,00	43.189,35	43.189,35	0,00
1600030000 G/31E/22104/29 01 VESTUARIO	1.399,97	0,00	1.399,97	1.399,97	0,00
1600030000 G/31E/22104/41 01 VESTUARIO	4.434,50	0,00	4.434,50	4.434,50	0,00
1600030000 G/31E/22105/04 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	493,80	0,00	493,80	493,80	0,00
1600030000 G/31E/22105/11 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.614,26	0,00	7.614,26	7.614,26	0,00
1600030000 G/31E/22105/14 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.034,77	0,00	3.034,77	3.034,77	0,00
1600030000 G/31E/22105/18 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.006,99	0,00	12.006,99	12.006,99	0,00
1600030000 G/31E/22105/21 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.275,96	0,00	1.275,96	1.275,96	0,00
1600030000 G/31E/22105/23 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.899,02	0,00	14.899,02	14.899,02	0,00
1600030000 G/31E/22105/29 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	983,60	0,00	983,60	983,60	0,00
1600030000 G/31E/22105/41 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	402,69	0,00	402,69	402,69	0,00
1600030000 G/31E/22106/41 01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.704,11	0,00	2.704,11	2.704,11	0,00
1600030000 G/31E/22108/23 01 MATERIAL SANITARIO	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00
1600030000 G/31E/22108/41 01 MATERIAL SANITARIO	1.834,40	0,00	1.834,40	1.834,40	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31E/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	1.645,70	0,00	1.645,70	1.645,70	0,00
1600030000 G/31E/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	127,05	0,00	127,05	127,05	0,00
1600030000 G/31E/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	5.673,04	0,00	5.673,04	5.673,04	0,00
1600030000 G/31E/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	581,54	0,00	581,54	581,54	0,00
1600030000 G/31E/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	1.809,51	0,00	1.809,51	1.809,51	0,00
1600030000 G/31E/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	779,89	0,00	779,89	779,89	0,00
1600030000 G/31E/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	8.019,74	0,00	8.019,74	8.019,74	0,00
1600030000 G/31E/22114/11 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	2.037,95	0,00	2.037,95	2.037,95	0,00
1600030000 G/31E/22114/14 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	2.588,09	0,00	2.588,09	2.588,09	0,00
1600030000 G/31E/22114/18 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	1.779,05	0,00	1.779,05	1.779,05	0,00
1600030000 G/31E/22114/21 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	1.202,39	0,00	1.202,39	1.202,39	0,00
1600030000 G/31E/22114/23 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	3.596,99	0,00	3.596,99	3.596,99	0,00
1600030000 G/31E/22114/29 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	5.061,88	0,00	5.061,88	5.061,88	0,00
1600030000 G/31E/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	6.727,05	0,00	6.727,05	6.727,05	0,00
1600030000 G/31E/22115/11 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	13.971,63	0,00	13.971,63	13.971,63	0,00
1600030000 G/31E/22115/14 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	406,44	0,00	406,44	406,44	0,00
1600030000 G/31E/22115/18 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	847,37	0,00	847,37	847,37	0,00
1600030000 G/31E/22115/29 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	172,78	0,00	172,78	172,78	0,00
1600030000 G/31E/22115/41 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	1.458,81	0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
1600030000 G/31E/22302/23 01 ENTES PRIVADOS	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
1600030000 G/31E/22302/41 01 ENTES PRIVADOS	64,53	0,00	64,53	64,53	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31E/22309/04 01 OTROS	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
1600030000 G/31E/22309/18 01 OTROS	691,00	0,00	691,00	691,00	0,00
1600030000 G/31E/22309/29 01 OTROS	257,24	0,00	257,24	257,24	0,00
1600030000 G/31E/22309/41 01 OTROS	359,05	0,00	359,05	359,05	0,00
1600030000 G/31E/22501/18 01 LOCALES	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00
1600030000 G/31E/22609/04 01 OTROS	13.857,80	0,00	13.857,80	13.857,80	0,00
1600030000 G/31E/22609/11 01 OTROS	9.727,06	0,00	9.727,06	9.668,15	58,91
1600030000 G/31E/22609/14 01 OTROS	306,60	0,00	306,60	306,60	0,00
1600030000 G/31E/22609/18 01 OTROS	96,28	0,00	96,28	96,28	0,00
1600030000 G/31E/22609/21 01 OTROS	9.888,01	0,00	9.888,01	9.888,01	0,00
1600030000 G/31E/22609/23 01 OTROS	7.910,48	0,00	7.910,48	7.910,48	0,00
1600030000 G/31E/22609/29 01 OTROS	2.917,80	0,00	2.917,80	2.917,80	0,00
1600030000 G/31E/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	613,35	0,00	613,35	613,35	0,00
1600030000 G/31E/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	292,98	0,00	292,98	292,98	0,00
1600030000 G/31E/22701/04 01 SEGURIDAD	28.344,19	0,00	28.344,19	28.344,19	0,00
1600030000 G/31E/22701/23 01 SEGURIDAD	15.951,80	0,00	15.951,80	15.951,80	0,00
1600030000 G/31E/22709/04 01 OTROS	611,76	0,00	611,76	611,76	0,00
1600030000 G/31E/22709/11 01 OTROS	234,06	0,00	234,06	234,06	0,00
1600030000 G/31E/22709/14 01 OTROS	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
1600030000 G/31E/22709/29 01 OTROS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1600030000 G/31E/22709/41 01 OTROS	1.246,63	0,00	1.246,63	1.246,63	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31E/22713/14 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00
1600030000 G/31E/22713/21 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	402,56	0,00	402,56	402,56	0,00
1600030000 G/31E/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00
1600030000 G/31G/22609/18 01 OTROS	3.011,66	0,00	3.011,66	3.011,66	0,00
1600030000 G/31R/22612/23 01 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.166,78	0,00	361.166,78	361.107,87	58,91
1600030000 G/31E/61200/04 01 2017000423 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	25.841,97	0,00	25.841,97	25.841,97	0,00
1600030000 G/31E/61200/23 01 2017000423 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.329,38	0,00	4.329,38	4.329,38	0,00
1600030000 G/31E/61200/29 01 2017000423 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	35.802,69	0,00	35.802,69	35.802,69	0,00
1600030000 G/31E/61300/04 01 2017000423 MAQUINARIA	20.198,23	0,00	20.198,23	20.198,23	0,00
1600030000 G/31E/61500/04 01 2017000423 MOBILIARIO Y ENSERES	9.578,69	0,00	9.578,69	9.578,69	0,00
1600030000 G/31E/61500/14 01 2017000423 MOBILIARIO Y ENSERES	868,36	0,00	868,36	868,36	0,00
1600030000 G/31E/61500/21 01 2017000423 MOBILIARIO Y ENSERES	1.140,45	0,00	1.140,45	1.140,45	0,00
1600030000 G/31E/67200/18 01 2007001735 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.375,90	0,00	3.375,90	3.375,90	0,00
1600030000 G/31E/67200/29 01 2007001735 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	2.407,90	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
1600030000 G/31E/67300/23 01 2007001735 MAQUINARIA	2.963,51	0,00	2.963,51	2.963,51	0,00
1600030000 G/31E/67500/04 01 2007001735 MOBILIARIO Y ENSERES	629,20	0,00	629,20	629,20	0,00
1600030000 G/31E/67500/11 01 2007001735 MOBILIARIO Y ENSERES	1.731,75	0,00	1.731,75	1.731,75	0,00
1600030000 G/31E/67500/23 01 2007001735 MOBILIARIO Y ENSERES	598,01	0,00	598,01	598,01	0,00
1600030000 G/31R/60200/04 01 2017000408 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.263,70	0,00	36.263,70	36.263,70	0,00
1600030000 G/31R/60200/18 01 2017000408 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.094,41	0,00	12.094,41	12.094,41	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31R/60200/21 01 2017000408 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.740,60	0,00	44.740,60	44.740,60	0,00
1600030000 G/31R/60200/23 01 2017000408 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.290,17	0,00	13.290,17	13.290,17	0,00
1600030000 G/31R/60200/41 01 2017000408 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.002,28	0,00	7.002,28	7.002,28	0,00
1600030000 G/31R/60300/14 01 2017000408 MAQUINARIA	822,20	0,00	822,20	822,20	0,00
1600030000 G/31R/60300/23 01 2017000408 MAQUINARIA	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00
1600030000 G/31R/60301/41 01 2017000408 INSTALACIONES TECNICAS	14.998,24	0,00	14.998,24	14.998,24	0,00
1600030000 G/31R/60500/14 01 2017000408 MOBILIARIO Y ENSERES	1.901,47	0,00	1.901,47	1.901,47	0,00
1600030000 G/31R/60500/23 01 2017000408 MOBILIARIO Y ENSERES	301,29	0,00	301,29	301,29	0,00
1600030000 G/31R/60600/00 01 2017000408 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.243,45	0,00	13.243,45	13.243,45	0,00
1600030000 G/31R/60800/29 01 2018000398 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.511,29	0,00	1.511,29	1.511,29	0,00
1600030000 G/31R/66200/04 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	64.096,88	0,00	64.096,88	64.096,88	0,00
1600030000 G/31R/66200/04 01 2017000054 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.151,55	0,00	4.151,55	4.151,55	0,00
1600030000 G/31R/66200/14 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	67.868,97	0,00	67.868,97	67.868,97	0,00
1600030000 G/31R/66200/18 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.533,68	0,00	11.533,68	11.533,68	0,00
1600030000 G/31R/66200/21 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.930,19	0,00	14.930,19	14.930,19	0,00
1600030000 G/31R/66200/23 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.736,18	0,00	18.736,18	18.736,18	0,00
1600030000 G/31R/66200/29 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	74.534,82	0,00	74.534,82	74.534,82	0,00
1600030000 G/31R/66200/41 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	119.805,60	0,00	119.805,60	119.805,60	0,00
1600030000 G/31R/66300/14 01 2016001135 MAQUINARIA	2.141,70	0,00	2.141,70	2.141,70	0,00
1600030000 G/31R/66300/18 01 2016001135 MAQUINARIA	5.361,41	0,00	5.361,41	5.361,41	0,00
1600030000 G/31R/66300/18 01 2018000076 MAQUINARIA	1.817,89	0,00	1.817,89	1.817,89	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600030000 G/31R/66300/23 01 2016001135 MAQUINARIA	11.028,59	0,00	11.028,59	11.028,59	0,00
1600030000 G/31R/66300/29 01 2016001135 MAQUINARIA	20.512,62	0,00	20.512,62	20.512,62	0,00
1600030000 G/31R/66300/41 01 2016001135 MAQUINARIA	12.447,33	0,00	12.447,33	12.447,33	0,00
1600030000 G/31R/66301/41 01 2016001135 INSTALACIONES TECNICAS	2.024,94	0,00	2.024,94	2.024,94	0,00
1600030000 G/31R/66500/14 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	16.370,51	0,00	16.370,51	16.370,51	0,00
1600030000 G/31R/66500/23 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	3.789,20	0,00	3.789,20	3.789,20	0,00
1600030000 G/31R/66500/29 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
1600030000 G/31R/66500/41 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	81.195,52	0,00	81.195,52	81.195,52	0,00
1600031746 G/31R/60500/04 01 2017000408 MOBILIARIO Y ENSERES	4.644,09	0,00	4.644,09	4.644,09	0,00
1600031746 G/31R/66500/04 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	8.680,17	0,00	8.680,17	8.680,17	0,00
1600032746 G/31R/60300/11 01 2017000408 MAQUINARIA	66,55	0,00	66,55	66,55	0,00
1600032746 G/31R/66300/11 01 2016001135 MAQUINARIA	97,49	0,00	97,49	97,49	0,00
1600032747 G/31R/60300/11 01 2017000408 MAQUINARIA	645,85	0,00	645,85	645,85	0,00
1600034746 G/31R/66200/18 01 2016001135 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	59.235,30	0,00	59.235,30	59.235,30	0,00
1600034746 G/31R/66300/18 01 2016001135 MAQUINARIA	47.061,04	0,00	47.061,04	47.061,04	0,00
1600034746 G/31R/66500/18 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	57.962,20	0,00	57.962,20	57.962,20	0,00
1600036748 G/31R/66300/23 01 2016001135 MAQUINARIA	15.140,73	0,00	15.140,73	15.140,73	0,00
1600036748 G/31R/66500/23 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	1.788,14	0,00	1.788,14	1.788,14	0,00
1600036749 G/31R/60300/23 01 2017000408 MAQUINARIA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1600036749 G/31R/66500/23 01 2018000076 MOBILIARIO Y ENSERES	3.980,90	0,00	3.980,90	3.980,90	0,00
1600037747 G/31R/60300/29 01 2017000408 MAQUINARIA	499,51	0,00	499,51	499,51	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600037747 G/31R/66300/29 01 2016001135 MAQUINARIA	5.489,29	0,00	5.489,29	5.489,29	0,00
1600038748 G/31R/60500/41 01 2017000408 MOBILIARIO Y ENSERES	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1600038748 G/31R/66300/41 01 2016001135 MAQUINARIA	20.637,74	0,00	20.637,74	20.637,74	0,00
1600038748 G/31R/66500/41 01 2016001135 MOBILIARIO Y ENSERES	1.160,39	0,00	1.160,39	1.160,39	0,00
1600038748 G/31R/66601/41 01 2016001135 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.504,70	0,00	2.504,70	2.504,70	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.023.325,51	0,00	1.023.325,51	1.023.325,51	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	1.384.492,29	0,00	1.384.492,29	1.384.433,38	58,91
1600040000 G/31E/22713/00 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	550.049,88	0,00	550.049,88	550.049,88	0,00
1600040000 G/31E/22713/04 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	552.906,11	0,00	552.906,11	552.906,11	0,00
1600040000 G/31E/22713/11 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	701.824,97	0,00	701.824,97	701.824,97	0,00
1600040000 G/31E/22713/14 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	236.741,24	0,00	236.741,24	236.741,24	0,00
1600040000 G/31E/22713/18 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	592.945,78	0,00	592.945,78	592.945,78	0,00
1600040000 G/31E/22713/21 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	407.691,74	0,00	407.691,74	407.691,74	0,00
1600040000 G/31E/22713/23 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	296.389,70	0,00	296.389,70	296.389,70	0,00
1600040000 G/31E/22713/29 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	778.078,92	0,00	778.078,92	778.078,92	0,00
1600040000 G/31E/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	959.029,79	0,00	959.029,79	959.029,79	0,00
1600041746 G/31R/21301/04 01 INSTALACIONES	6.792,51	0,00	6.792,51	6.792,51	0,00
1600041746 G/31R/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	30,83	0,00	30,83	30,83	0,00
1600041746 G/31R/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00
1600041746 G/31R/22101/04 01 AGUA	2.200,55	0,00	2.200,55	2.200,55	0,00
1600041746 G/31R/22103/04 01 COMBUSTIBLE	57,93	0,00	57,93	57,93	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600041746 G/31R/22104/04 01 VESTUARIO	14.673,13	0,00	14.673,13	14.673,13	0,00
1600041746 G/31R/22105/04 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.698,63	0,00	17.698,63	17.698,63	0,00
1600041746 G/31R/22106/04 01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	336,76	0,00	336,76	336,76	0,00
1600041746 G/31R/22108/04 01 MATERIAL SANITARIO	5.413,87	0,00	5.413,87	5.413,87	0,00
1600041746 G/31R/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	3.387,43	0,00	3.387,43	3.387,43	0,00
1600041746 G/31R/22114/04 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	6.032,33	0,00	6.032,33	6.032,33	0,00
1600041746 G/31R/22115/04 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00
1600041746 G/31R/22302/04 01 ENTES PRIVADOS	41,81	0,00	41,81	41,81	0,00
1600041746 G/31R/22604/04 01 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
1600041746 G/31R/22706/04 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.237,55	0,00	6.237,55	6.237,55	0,00
1600041746 G/31R/22709/04 01 OTROS	1.418,99	0,00	1.418,99	1.418,99	0,00
1600042746 G/31R/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.796,35	0,00	5.796,35	5.796,35	0,00
1600042746 G/31R/22103/11 01 COMBUSTIBLE	236,83	0,00	236,83	236,83	0,00
1600042746 G/31R/22105/11 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	532,99	0,00	532,99	532,99	0,00
1600042746 G/31R/23000/11 01 DIETAS	61,23	0,00	61,23	61,23	0,00
1600042746 G/31R/23100/11 01 LOCOMOCION	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00
1600042747 G/31R/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.797,29	0,00	10.797,29	10.797,29	0,00
1600042747 G/31R/22105/11 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.863,08	0,00	3.863,08	3.863,08	0,00
1600042747 G/31R/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	12.381,35	0,00	12.381,35	12.381,35	0,00
1600042747 G/31R/22111/11 01 REACTIVOS	1.154,29	0,00	1.154,29	1.154,29	0,00
1600042747 G/31R/22114/11 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	5.398,17	0,00	5.398,17	5.398,17	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600042747 G/31R/22115/11 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	7.051,86	0,00	7.051,86	7.051,86	0,00
1600042747 G/31R/22609/11 01 OTROS	669,90	0,00	669,90	669,90	0,00
1600042747 G/31R/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	849,05	0,00	849,05	849,05	0,00
1600043746 G/31R/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9.813,08	0,00	9.813,08	9.813,08	0,00
1600044746 G/31R/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	28.453,15	0,00	28.453,15	28.453,15	0,00
1600044746 G/31R/21300/18 01 MAQUINARIA	96,56	0,00	96,56	96,56	0,00
1600044746 G/31R/21301/18 01 INSTALACIONES	1.282,73	0,00	1.282,73	1.282,73	0,00
1600044746 G/31R/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	250,93	0,00	250,93	250,93	0,00
1600044746 G/31R/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	255,25	0,00	255,25	255,25	0,00
1600044746 G/31R/22101/18 01 AGUA	829,52	0,00	829,52	829,52	0,00
1600044746 G/31R/22102/18 01 GAS	2.952,91	0,00	2.952,91	2.952,91	0,00
1600044746 G/31R/22103/18 01 COMBUSTIBLE	1.652,24	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
1600044746 G/31R/22104/18 01 VESTUARIO	16.267,33	0,00	16.267,33	16.267,33	0,00
1600044746 G/31R/22105/18 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48.878,55	0,00	48.878,55	48.878,55	0,00
1600044746 G/31R/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	827,42	0,00	827,42	827,42	0,00
1600044746 G/31R/22114/18 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	31.674,11	0,00	31.674,11	31.674,11	0,00
1600044746 G/31R/22115/18 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	5.630,24	0,00	5.630,24	5.630,24	0,00
1600044746 G/31R/22501/18 01 LOCALES	785,06	0,00	785,06	785,06	0,00
1600044746 G/31R/22609/18 01 OTROS	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
1600044746 G/31R/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.668,61	0,00	3.668,61	3.668,61	0,00
1600044746 G/31R/22709/18 01 OTROS	5.683,12	0,00	5.683,12	5.683,12	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600044746 G/31R/22710/18 01 CATERING	26.561,33	0,00	26.561,33	26.561,33	0,00
1600044746 G/31R/22713/18 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
1600045746 G/31R/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.539,37	0,00	5.539,37	5.539,37	0,00
1600045746 G/31R/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	264,19	0,00	264,19	264,19	0,00
1600045746 G/31R/22104/21 01 VESTUARIO	10.244,15	0,00	10.244,15	10.244,15	0,00
1600045746 G/31R/22105/21 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.442,85	0,00	26.442,85	26.442,85	0,00
1600045746 G/31R/22106/21 01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,44	0,00	165,44	165,44	0,00
1600045746 G/31R/22108/21 01 MATERIAL SANITARIO	9.545,67	0,00	9.545,67	9.545,67	0,00
1600045746 G/31R/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	1.859,77	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00
1600045746 G/31R/22114/21 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	2.268,91	0,00	2.268,91	2.268,91	0,00
1600045746 G/31R/22115/21 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	1.424,11	0,00	1.424,11	1.424,11	0,00
1600045746 G/31R/22302/21 01 ENTES PRIVADOS	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00
1600045746 G/31R/22709/21 01 OTROS	3.581,07	0,00	3.581,07	3.581,07	0,00
1600045746 G/31R/23000/21 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1600046746 G/31R/22103/23 01 COMBUSTIBLE	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00
1600046746 G/31R/22105/23 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.705,53	0,00	23.705,53	23.705,53	0,00
1600046746 G/31R/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00
1600046746 G/31R/22709/23 01 OTROS	765,16	0,00	765,16	765,16	0,00
1600046746 G/31R/23000/23 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1600046746 G/31R/23100/23 01 LOCOMOCION	273,41	0,00	273,41	273,41	0,00
1600046747 G/31R/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600046747 G/31R/22101/23 01 AGUA	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00
1600046747 G/31R/22102/23 01 GAS	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00
1600046747 G/31R/22103/23 01 COMBUSTIBLE	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00
1600046747 G/31R/22105/23 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.222,72	0,00	1.222,72	1.222,72	0,00
1600046747 G/31R/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	342,51	0,00	342,51	342,51	0,00
1600046747 G/31R/22114/23 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	580,80	0,00	580,80	580,80	0,00
1600046747 G/31R/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	232,82	0,00	232,82	232,82	0,00
1600046747 G/31R/23000/23 01 DIETAS	40,82	0,00	40,82	40,82	0,00
1600046747 G/31R/23100/23 01 LOCOMOCION	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00
1600046748 G/31R/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.057,43	0,00	2.057,43	2.057,43	0,00
1600046748 G/31R/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00
1600046748 G/31R/22101/23 01 AGUA	1.391,78	0,00	1.391,78	1.391,78	0,00
1600046748 G/31R/22105/23 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.020,25	0,00	5.020,25	5.020,25	0,00
1600046748 G/31R/22108/23 01 MATERIAL SANITARIO	347,86	0,00	347,86	347,86	0,00
1600046748 G/31R/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	347,62	0,00	347,62	347,62	0,00
1600046748 G/31R/22114/23 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	517,89	0,00	517,89	517,89	0,00
1600046748 G/31R/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	118,18	0,00	118,18	118,18	0,00
1600046748 G/31R/22709/23 01 OTROS	291,97	0,00	291,97	291,97	0,00
1600046748 G/31R/23100/23 01 LOCOMOCION	21,66	0,00	21,66	21,66	0,00
1600046749 G/31R/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.861,09	0,00	3.861,09	3.861,09	0,00
1600046749 G/31R/22101/23 01 AGUA	2.480,31	0,00	2.480,31	2.480,31	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600046749 G/31R/22103/23 01 COMBUSTIBLE	91,22	0,00	91,22	91,22	0,00
1600046749 G/31R/22108/23 01 MATERIAL SANITARIO	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
1600046749 G/31R/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	10.133,75	0,00	10.133,75	10.133,75	0,00
1600047746 G/31R/21100/29 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00
1600047746 G/31R/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	2.183,20	0,00	2.183,20	2.183,20	0,00
1600047746 G/31R/21300/29 01 MAQUINARIA	2.640,99	0,00	2.640,99	2.640,99	0,00
1600047746 G/31R/22001/29 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00
1600047746 G/31R/22104/29 01 VESTUARIO	172,76	0,00	172,76	172,76	0,00
1600047746 G/31R/22105/29 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.502,01	0,00	9.502,01	9.502,01	0,00
1600047746 G/31R/22108/29 01 MATERIAL SANITARIO	1.687,55	0,00	1.687,55	1.687,55	0,00
1600047746 G/31R/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	4.347,61	0,00	4.347,61	4.347,61	0,00
1600047746 G/31R/22114/29 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	37,16	0,00	37,16	37,16	0,00
1600047746 G/31R/22115/29 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	1.032,90	0,00	1.032,90	1.032,90	0,00
1600047746 G/31R/22701/29 01 SEGURIDAD	10.044,21	0,00	10.044,21	10.044,21	0,00
1600047746 G/31R/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188,83	0,00	188,83	188,83	0,00
1600047746 G/31R/23100/29 01 LOCOMOCION	149,84	0,00	149,84	149,84	0,00
1600047747 G/31R/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	610,37	0,00	610,37	610,37	0,00
1600047747 G/31R/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00
1600047747 G/31R/21600/29 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	299,49	0,00	299,49	299,49	0,00
1600047747 G/31R/22001/29 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	502,80	0,00	502,80	502,80	0,00
1600047747 G/31R/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600047747 G/31R/22102/29 01 GAS	6.978,34	0,00	6.978,34	6.978,34	0,00
1600047747 G/31R/22103/29 01 COMBUSTIBLE	21.816,90	0,00	21.816,90	21.816,90	0,00
1600047747 G/31R/22105/29 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.678,94	0,00	36.678,94	36.678,94	0,00
1600047747 G/31R/22108/29 01 MATERIAL SANITARIO	231,72	0,00	231,72	231,72	0,00
1600047747 G/31R/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	14.513,92	0,00	14.513,92	14.513,92	0,00
1600047747 G/31R/22114/29 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	12.929,22	0,00	12.929,22	12.929,22	0,00
1600047747 G/31R/22115/29 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	5.455,36	0,00	5.455,36	5.455,36	0,00
1600047747 G/31R/22309/29 01 OTROS	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
1600047747 G/31R/22501/29 01 LOCALES	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00
1600047747 G/31R/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
1600047747 G/31R/22701/29 01 SEGURIDAD	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
1600047747 G/31R/22713/29 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	796,25	0,00	796,25	796,25	0,00
1600048746 G/31R/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.253,11	0,00	1.253,11	1.253,11	0,00
1600048746 G/31R/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.700,91	0,00	6.700,91	6.700,91	0,00
1600048746 G/31R/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.295,66	0,00	2.295,66	2.295,66	0,00
1600048746 G/31R/22105/41 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.328,50	0,00	5.328,50	5.328,50	0,00
1600048746 G/31R/22108/41 01 MATERIAL SANITARIO	274,56	0,00	274,56	274,56	0,00
1600048746 G/31R/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	5.598,92	0,00	5.598,92	5.598,92	0,00
1600048746 G/31R/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	589,11	0,00	589,11	589,11	0,00
1600048746 G/31R/22115/41 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	2.569,43	0,00	2.569,43	2.569,43	0,00
1600048746 G/31R/22302/41 01 ENTES PRIVADOS	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600048746 G/31R/22500/41 01 ESTATALES	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00
1600048746 G/31R/22502/41 01 AUTONOMICOS	43,46	0,00	43,46	43,46	0,00
1600048746 G/31R/22609/41 01 OTROS	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00
1600048746 G/31R/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.762,21	0,00	1.762,21	1.762,21	0,00
1600048746 G/31R/22709/41 01 OTROS	479,64	0,00	479,64	479,64	0,00
1600048747 G/31R/20500/41 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	231,17	0,00	231,17	231,17	0,00
1600048747 G/31R/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.934,59	0,00	1.934,59	1.934,59	0,00
1600048747 G/31R/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	4.422,55	0,00	4.422,55	4.422,55	0,00
1600048747 G/31R/21900/41 01 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	524,78	0,00	524,78	524,78	0,00
1600048747 G/31R/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	442,26	0,00	442,26	442,26	0,00
1600048747 G/31R/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00
1600048747 G/31R/22101/41 01 AGUA	3.350,60	0,00	3.350,60	3.350,60	0,00
1600048747 G/31R/22102/41 01 GAS	1.053,14	0,00	1.053,14	1.053,14	0,00
1600048747 G/31R/22105/41 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.926,40	0,00	1.926,40	1.926,40	0,00
1600048747 G/31R/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	781,78	0,00	781,78	781,78	0,00
1600048747 G/31R/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	321,94	0,00	321,94	321,94	0,00
1600048747 G/31R/22501/41 01 LOCALES	230,49	0,00	230,49	230,49	0,00
1600048748 G/31R/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.852,88	0,00	18.852,88	18.852,88	0,00
1600048748 G/31R/21301/41 01 INSTALACIONES	2.096,52	0,00	2.096,52	2.096,52	0,00
1600048748 G/31R/21302/41 01 UTILLAJE	707,85	0,00	707,85	707,85	0,00
1600048748 G/31R/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205,53	0,00	205,53	205,53	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600048748 G/31R/22101/41 01 AGUA	1.046,86	0,00	1.046,86	1.046,86	0,00
1600048748 G/31R/22105/41 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.876,64	0,00	3.876,64	3.876,64	0,00
1600048748 G/31R/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	1.905,90	0,00	1.905,90	1.905,90	0,00
1600048748 G/31R/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	3.808,36	0,00	3.808,36	3.808,36	0,00
1600048748 G/31R/22115/41 01 MAT. Y MENAJE HOSTELERIA	156,09	0,00	156,09	156,09	0,00
1600048748 G/31R/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00
1600048748 G/31R/22500/41 01 ESTATALES	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00
1600048748 G/31R/22502/41 01 AUTONOMICOS	76,51	0,00	76,51	76,51	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.704.861,12	0,00	5.704.861,12	5.704.861,12	0,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	5.704.861,12	0,00	5.704.861,12	5.704.861,12	0,00
1600050000 G/31E/22713/04 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	24.123,00	0,00	24.123,00	24.123,00	0,00
1600050000 G/31E/22713/11 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	11.171,16	0,00	11.171,16	11.171,16	0,00
1600050000 G/31E/22713/14 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	7.652,83	0,00	7.652,83	7.652,83	0,00
1600050000 G/31E/22713/18 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	18.471,48	0,00	18.471,48	18.471,48	0,00
1600050000 G/31E/22713/21 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	27.186,74	0,00	27.186,74	27.186,74	0,00
1600050000 G/31E/22713/23 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1600050000 G/31E/22713/29 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
1600050000 G/31E/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	39.332,19	0,00	39.332,19	39.332,19	0,00
1600050000 G/31R/21100/18 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.442,77	0,00	1.442,77	1.442,77	0,00
1600050000 G/31R/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00
1600050000 G/31R/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	12.165,88	0,00	12.165,88	12.165,88	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600050000 G/31R/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.998,03	0,00	8.998,03	8.998,03	0,00
1600050000 G/31R/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	10.215,43	0,00	10.215,43	10.215,43	0,00
1600050000 G/31R/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	18.315,04	0,00	18.315,04	18.315,04	0,00
1600050000 G/31R/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	23.351,98	0,00	23.351,98	23.351,98	0,00
1600050000 G/31R/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	26.484,10	0,00	26.484,10	26.484,10	0,00
1600050000 G/31R/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	61.789,59	0,00	61.789,59	61.789,59	0,00
1600050000 G/31R/21300/18 01 MAQUINARIA	2.053,64	0,00	2.053,64	2.053,64	0,00
1600050000 G/31R/21300/29 01 MAQUINARIA	2.662,59	0,00	2.662,59	2.662,59	0,00
1600050000 G/31R/21301/04 01 INSTALACIONES	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1600050000 G/31R/21301/11 01 INSTALACIONES	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1600050000 G/31R/21301/18 01 INSTALACIONES	11.665,62	0,00	11.665,62	11.665,62	0,00
1600050000 G/31R/21301/29 01 INSTALACIONES	2.220,62	0,00	2.220,62	2.220,62	0,00
1600050000 G/31R/21301/41 01 INSTALACIONES	1.755,75	0,00	1.755,75	1.755,75	0,00
1600050000 G/31R/21302/11 01 UTILLAJE	157,30	0,00	157,30	157,30	0,00
1600050000 G/31R/21302/18 01 UTILLAJE	673,70	0,00	673,70	673,70	0,00
1600050000 G/31R/21500/11 01 MOBILIARIO Y ENSERES	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00
1600050000 G/31R/21500/18 01 MOBILIARIO Y ENSERES	1.419,55	0,00	1.419,55	1.419,55	0,00
1600050000 G/31R/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00
1600050000 G/31R/21500/23 01 MOBILIARIO Y ENSERES	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00
1600050000 G/31R/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	15,16	0,00	15,16	15,16	0,00
1600050000 G/31R/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	2.673,37	0,00	2.673,37	2.673,37	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600050000 G/31R/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	581,64	0,00	581,64	581,64	0,00
1600050000 G/31R/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	299,34	0,00	299,34	299,34	0,00
1600050000 G/31R/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.687,94	0,00	6.687,94	6.687,94	0,00
1600050000 G/31R/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	646,65	0,00	646,65	646,65	0,00
1600050000 G/31R/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	404,75	0,00	404,75	404,75	0,00
1600050000 G/31R/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	978,14	0,00	978,14	978,14	0,00
1600050000 G/31R/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.307,90	0,00	11.307,90	11.307,90	0,00
1600050000 G/31R/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	94,36	0,00	94,36	94,36	0,00
1600050000 G/31R/22002/11 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	210,17	0,00	210,17	210,17	0,00
1600050000 G/31R/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	478,73	0,00	478,73	478,73	0,00
1600050000 G/31R/22002/23 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.789,60	0,00	2.789,60	2.789,60	0,00
1600050000 G/31R/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.649,72	0,00	2.649,72	2.649,72	0,00
1600050000 G/31R/22002/41 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	14.311,34	0,00	14.311,34	14.311,34	0,00
1600050000 G/31R/22101/11 01 AGUA	521,17	0,00	521,17	521,17	0,00
1600050000 G/31R/22101/14 01 AGUA	717,58	0,00	717,58	717,58	0,00
1600050000 G/31R/22101/18 01 AGUA	72,04	0,00	72,04	72,04	0,00
1600050000 G/31R/22101/23 01 AGUA	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00
1600050000 G/31R/22101/29 01 AGUA	191,70	0,00	191,70	191,70	0,00
1600050000 G/31R/22101/41 01 AGUA	115,01	0,00	115,01	115,01	0,00
1600050000 G/31R/22102/18 01 GAS	161,69	0,00	161,69	161,69	0,00
1600050000 G/31R/22102/41 01 GAS	1.082,95	0,00	1.082,95	1.082,95	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600050000 G/31R/22103/18 01 COMBUSTIBLE	4.532,88	0,00	4.532,88	4.532,88	0,00
1600050000 G/31R/22103/21 01 COMBUSTIBLE	64,49	0,00	64,49	64,49	0,00
1600050000 G/31R/22103/23 01 COMBUSTIBLE	17.052,99	0,00	17.052,99	17.052,99	0,00
1600050000 G/31R/22103/29 01 COMBUSTIBLE	1.949,29	0,00	1.949,29	1.949,29	0,00
1600050000 G/31R/22104/18 01 VESTUARIO	12.991,17	0,00	12.991,17	12.991,17	0,00
1600050000 G/31R/22104/29 01 VESTUARIO	1.153,23	0,00	1.153,23	1.153,23	0,00
1600050000 G/31R/22105/18 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.710,27	0,00	2.710,27	2.710,27	0,00
1600050000 G/31R/22108/41 01 MATERIAL SANITARIO	189,67	0,00	189,67	189,67	0,00
1600050000 G/31R/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	2.057,95	0,00	2.057,95	2.057,95	0,00
1600050000 G/31R/22109/11 01 OTROS SUMINISTROS	15.871,19	0,00	15.871,19	15.871,19	0,00
1600050000 G/31R/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	3.219,03	0,00	3.219,03	3.219,03	0,00
1600050000 G/31R/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	6.493,42	0,00	6.493,42	6.493,42	0,00
1600050000 G/31R/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	3.182,34	0,00	3.182,34	3.182,34	0,00
1600050000 G/31R/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	2.380,01	0,00	2.380,01	2.380,01	0,00
1600050000 G/31R/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	2.289,98	0,00	2.289,98	2.289,98	0,00
1600050000 G/31R/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	55.871,96	0,00	55.871,96	55.871,96	0,00
1600050000 G/31R/22114/04 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	126,90	0,00	126,90	126,90	0,00
1600050000 G/31R/22114/18 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	787,25	0,00	787,25	787,25	0,00
1600050000 G/31R/22114/29 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	321,26	0,00	321,26	321,26	0,00
1600050000 G/31R/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	14,23	0,00	14,23	14,23	0,00
1600050000 G/31R/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	517,44	0,00	517,44	517,44	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600050000 G/31R/22309/11 01 OTROS	1.306,80	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00
1600050000 G/31R/22501/14 01 LOCALES	275,24	0,00	275,24	275,24	0,00
1600050000 G/31R/22501/18 01 LOCALES	17,44	0,00	17,44	17,44	0,00
1600050000 G/31R/22501/23 01 LOCALES	46,15	0,00	46,15	46,15	0,00
1600050000 G/31R/22501/29 01 LOCALES	33,61	0,00	33,61	33,61	0,00
1600050000 G/31R/22501/41 01 LOCALES	10.474,94	0,00	10.474,94	10.474,94	0,00
1600050000 G/31R/22502/29 01 AUTONOMICOS	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
1600050000 G/31R/22603/29 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	463,02	0,00	463,02	463,02	0,00
1600050000 G/31R/22609/04 01 OTROS	24.296,23	0,00	24.296,23	24.296,23	0,00
1600050000 G/31R/22609/11 01 OTROS	30.301,71	0,00	30.301,71	30.301,71	0,00
1600050000 G/31R/22609/14 01 OTROS	59.747,98	0,00	59.747,98	59.747,98	0,00
1600050000 G/31R/22609/18 01 OTROS	19.766,32	0,00	19.766,32	19.766,32	0,00
1600050000 G/31R/22609/21 01 OTROS	17.936,01	0,00	17.936,01	17.936,01	0,00
1600050000 G/31R/22609/23 01 OTROS	3.908,22	0,00	3.908,22	3.908,22	0,00
1600050000 G/31R/22609/29 01 OTROS	133.186,84	0,00	133.186,84	133.186,84	0,00
1600050000 G/31R/22609/41 01 OTROS	45.381,46	0,00	45.381,46	45.381,46	0,00
1600050000 G/31R/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	28.242,57	0,00	28.242,57	28.242,57	0,00
1600050000 G/31R/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	101.119,77	0,00	101.119,77	101.119,77	0,00
1600050000 G/31R/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	60.410,50	0,00	60.410,50	60.410,50	0,00
1600050000 G/31R/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	39.649,84	0,00	39.649,84	39.649,84	0,00
1600050000 G/31R/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	25.128,53	0,00	25.128,53	25.128,53	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600050000 G/31R/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	47.930,90	0,00	47.930,90	47.930,90	0,00
1600050000 G/31R/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	84.277,74	0,00	84.277,74	84.277,74	0,00
1600050000 G/31R/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	181.082,50	0,00	181.082,50	181.082,50	0,00
1600050000 G/31R/22701/04 01 SEGURIDAD	2.198,46	0,00	2.198,46	2.198,46	0,00
1600050000 G/31R/22701/18 01 SEGURIDAD	2.212,86	0,00	2.212,86	2.212,86	0,00
1600050000 G/31R/22701/21 01 SEGURIDAD	21.431,22	0,00	21.431,22	21.431,22	0,00
1600050000 G/31R/22701/29 01 SEGURIDAD	431,39	0,00	431,39	431,39	0,00
1600050000 G/31R/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.732,96	0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
1600050000 G/31R/22706/21 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1600050000 G/31R/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.004,80	0,00	18.004,80	18.004,80	0,00
1600050000 G/31R/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.463,63	0,00	6.463,63	6.463,63	0,00
1600050000 G/31R/22709/00 01 OTROS	180.714,10	0,00	180.714,10	180.714,10	0,00
1600050000 G/31R/22709/04 01 OTROS	235,36	0,00	235,36	235,36	0,00
1600050000 G/31R/22709/18 01 OTROS	394,84	0,00	394,84	394,84	0,00
1600050000 G/31R/22709/41 01 OTROS	4.948,90	0,00	4.948,90	4.948,90	0,00
1600050000 G/31R/22710/18 01 CATERING	7.377,04	0,00	7.377,04	7.377,04	0,00
1600050000 G/31R/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
1600050000 G/31R/22830/00 01 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	11.409,95	0,00	11.409,95	11.409,95	0,00
1600050000 G/31R/23000/29 01 DIETAS	740,79	0,00	740,79	740,79	0,00
1600050000 G/31R/23000/41 01 DIETAS	97,59	0,00	97,59	97,59	0,00
1600050000 G/31R/23100/29 01 LOCOMOCION	289,37	0,00	289,37	289,37	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.710.806,78	0,00	1.710.806,78	1.710.806,78	0,00
1600050000 G/31R/34200/29 01 INTERESES DE DEMORA	68,41	0,00	68,41	68,41	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	68,41	0,00	68,41	68,41	0,00
1600050000 G/31R/66500/11 01 2021001363 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,87	0,00	6.000,87	6.000,87	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	6.000,87	0,00	6.000,87	6.000,87	0,00
Total servicio: 05 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	1.716.876,06	0,00	1.716.876,06	1.716.876,06	0,00
1600060000 G/31E/22713/00 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	455.815,77	0,00	455.815,77	455.815,77	0,00
1600060000 G/31R/20200/11 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.056,77	0,00	27.056,77	27.056,77	0,00
1600060000 G/31R/21100/18 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.082,85	0,00	1.082,85	1.082,85	0,00
1600060000 G/31R/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	39,55	0,00	39,55	39,55	0,00
1600060000 G/31R/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	519,57	0,00	519,57	519,57	0,00
1600060000 G/31R/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.163,98	0,00	5.163,98	5.163,98	0,00
1600060000 G/31R/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	141,85	0,00	141,85	141,85	0,00
1600060000 G/31R/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.476,48	0,00	4.476,48	4.476,48	0,00
1600060000 G/31R/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	174,93	0,00	174,93	174,93	0,00
1600060000 G/31R/21300/18 01 MAQUINARIA	344,85	0,00	344,85	344,85	0,00
1600060000 G/31R/21301/18 01 INSTALACIONES	444,75	0,00	444,75	444,75	0,00
1600060000 G/31R/21302/18 01 UTILLAJE	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00
1600060000 G/31R/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00
1600060000 G/31R/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.313,43	0,00	2.313,43	2.313,43	0,00
1600060000 G/31R/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,12	0,00	668,12	668,12	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600060000 G/31R/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476,61	0,00	476,61	476,61	0,00
1600060000 G/31R/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.006,14	0,00	1.006,14	1.006,14	0,00
1600060000 G/31R/22000/23 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	986,15	0,00	986,15	986,15	0,00
1600060000 G/31R/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	617,71	0,00	617,71	617,71	0,00
1600060000 G/31R/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00
1600060000 G/31R/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	782,85	0,00	782,85	782,85	0,00
1600060000 G/31R/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.106,17	0,00	2.106,17	2.106,17	0,00
1600060000 G/31R/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	355,74	0,00	355,74	355,74	0,00
1600060000 G/31R/22101/04 01 AGUA	891,74	0,00	891,74	891,74	0,00
1600060000 G/31R/22101/23 01 AGUA	750,14	0,00	750,14	750,14	0,00
1600060000 G/31R/22104/04 01 VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1600060000 G/31R/22104/18 01 VESTUARIO	4.412,87	0,00	4.412,87	4.412,87	0,00
1600060000 G/31R/22104/23 01 VESTUARIO	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00
1600060000 G/31R/22108/21 01 MATERIAL SANITARIO	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
1600060000 G/31R/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	5.753,76	0,00	5.753,76	5.753,76	0,00
1600060000 G/31R/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	106,48	0,00	106,48	106,48	0,00
1600060000 G/31R/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	104,51	0,00	104,51	104,51	0,00
1600060000 G/31R/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	2.687,30	0,00	2.687,30	2.687,30	0,00
1600060000 G/31R/22114/04 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	6.167,19	0,00	6.167,19	6.167,19	0,00
1600060000 G/31R/22114/14 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
1600060000 G/31R/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6,44	0,00	6,44	6,44	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600060000 G/31R/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.101,70	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
1600060000 G/31R/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	9.981,55	0,00	9.981,55	9.981,55	0,00
1600060000 G/31R/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	7.532,29	0,00	7.532,29	7.532,29	0,00
1600060000 G/31R/22302/04 01 ENTES PRIVADOS	4.490,83	0,00	4.490,83	4.490,83	0,00
1600060000 G/31R/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
1600060000 G/31R/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.431,15	0,00	2.431,15	2.431,15	0,00
1600060000 G/31R/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
1600060000 G/31R/22606/29 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1600060000 G/31R/22609/04 01 OTROS	579,04	0,00	579,04	579,04	0,00
1600060000 G/31R/22609/23 01 OTROS	1.565,74	0,00	1.565,74	1.565,74	0,00
1600060000 G/31R/22609/29 01 OTROS	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
1600060000 G/31R/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	381,15	0,00	381,15	381,15	0,00
1600060000 G/31R/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.161,37	0,00	3.161,37	3.161,37	0,00
1600060000 G/31R/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.985,09	0,00	1.985,09	1.985,09	0,00
1600060000 G/31R/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.476,30	0,00	1.476,30	1.476,30	0,00
1600060000 G/31R/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.621,63	0,00	2.621,63	2.621,63	0,00
1600060000 G/31R/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.708,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00
1600060000 G/31R/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.762,43	0,00	9.762,43	9.762,43	0,00
1600060000 G/31R/22701/04 01 SEGURIDAD	399,88	0,00	399,88	399,88	0,00
1600060000 G/31R/22701/14 01 SEGURIDAD	2.001,53	0,00	2.001,53	2.001,53	0,00
1600060000 G/31R/22701/18 01 SEGURIDAD	2.793,08	0,00	2.793,08	2.793,08	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600060000 G/31R/22701/21 01 SEGURIDAD	3.312,52	0,00	3.312,52	3.312,52	0,00
1600060000 G/31R/22701/23 01 SEGURIDAD	2.962,25	0,00	2.962,25	2.962,25	0,00
1600060000 G/31R/22701/29 01 SEGURIDAD	5.939,65	0,00	5.939,65	5.939,65	0,00
1600060000 G/31R/22701/41 01 SEGURIDAD	2.969,16	0,00	2.969,16	2.969,16	0,00
1600060000 G/31R/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.787,00	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00
1600060000 G/31R/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
1600060000 G/31R/22709/00 01 OTROS	14.991,45	0,00	14.991,45	14.991,45	0,00
1600060000 G/31R/22709/04 01 OTROS	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00
1600060000 G/31R/22709/23 01 OTROS	556,84	0,00	556,84	556,84	0,00
1600060000 G/31R/22710/04 01 CATERING	10.307,07	0,00	10.307,07	10.307,07	0,00
1600060000 G/31R/23100/41 01 LOCOMOCION	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645.575,31	0,00	645.575,31	645.575,31	0,00
1600060000 G/31R/66300/11 01 2021001360 MAQUINARIA	1.599,62	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
1600060000 G/31R/66500/11 01 2021001360 MOBILIARIO Y ENSERES	16.407,03	0,00	16.407,03	16.407,03	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	18.006,65	0,00	18.006,65	18.006,65	0,00
Total servicio: 06 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	663.581,96	0,00	663.581,96	663.581,96	0,00
1600070000 G/31E/22713/00 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	114.913,80	0,00	114.913,80	114.913,80	0,00
1600070000 G/31E/22713/04 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.386,25	0,00	5.386,25	5.386,25	0,00
1600070000 G/31E/22713/11 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.370,83	0,00	5.370,83	5.370,83	0,00
1600070000 G/31E/22713/14 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.388,49	0,00	5.388,49	5.388,49	0,00
1600070000 G/31E/22713/18 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.288,90	0,00	5.288,90	5.288,90	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / oaaa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600070000 G/31E/22713/21 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.355,12	0,00	5.355,12	5.355,12	0,00
1600070000 G/31E/22713/23 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.342,79	0,00	5.342,79	5.342,79	0,00
1600070000 G/31E/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.449,71	0,00	5.449,71	5.449,71	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.495,89	0,00	152.495,89	152.495,89	0,00
Total servicio: 07 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	152.495,89	0,00	152.495,89	152.495,89	0,00
1600160000 G/31E/22713/00 D1211109I3 SERVICIOS ASISTENCIALES	206.663,41	0,00	206.663,41	206.663,41	0,00
1600160000 G/31E/22713/18 D1211109I3 SERVICIOS ASISTENCIALES	3.998,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
1600160000 G/31G/22602/00 D1211109I1 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.328,43	0,00	27.328,43	27.328,43	0,00
1600160000 G/31G/22713/00 D1211109I1 SERVICIOS ASISTENCIALES	275.566,44	0,00	275.566,44	275.566,44	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	513.556,28	0,00	513.556,28	513.556,28	0,00
1600160000 G/31G/46001/00 D1211109I1 A AYUNTAMIENTOS	28.264.749,58	0,00	28.264.749,58	28.264.749,58	0,00
1600160000 G/31G/48401/00 D1211109I1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.093.202,26	0,00	9.093.202,26	9.093.202,26	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.357.951,84	0,00	37.357.951,84	37.357.951,84	0,00
1600160000 G/31G/60900/00 D1A02122I4 2018000134 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	45.869,64	0,00	45.869,64	45.869,64	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	45.869,64	0,00	45.869,64	45.869,64	0,00
Total servicio: 16 GASTOS COFINANCIADOS CON FSE	37.917.377,76	0,00	37.917.377,76	37.917.377,76	0,00
1600170000 G/31R/66200/00 A1431013I0 2019000117 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	734.005,43	0,00	734.005,43	734.005,43	0,00
1600170000 G/31R/66200/00 A1971055I0 2016000374 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	293.858,95	0,00	293.858,95	293.858,95	0,00
1600170000 G/31R/66500/41 A1971055I0 2016000374 MOBILIARIO Y ENSERES	28.994,99	0,00	28.994,99	28.994,99	0,00
1600172746 G/31R/66200/11 A1971055I0 2016000374 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.062.304,37	0,00	1.062.304,37	1.062.304,37	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONC
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total servicio: 17	1.062.304,37	0,00	1.062.304,37	1.062.304,37	0,00
GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER					
1600180000 G/31E/22713/00 S0656 SERVICIOS ASISTENCIALES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1600180000 G/31E/22713/00 S0689 SERVICIOS ASISTENCIALES	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
1600180000 G/31G/22602/00 S0689 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.749,60	0,00	28.749,60	28.749,60	0,00
1600180000 G/31H/22606/00 S0689 REUN.CONF.:PLAN ESTAT.VOLUNT.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1600180000 G/31R/22602/00 S0689 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.230,36	0,00	35.230,36	35.230,36	0,00
1600180000 G/31R/22606/00 S0689 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	14.876,00	0,00	14.876,00	14.876,00	0,00
1600180000 G/31R/22706/00 S0689 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.137,90	0,00	18.137,90	18.137,90	0,00
1600180000 G/31R/22832/00 S0689 A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	9.367,39	0,00	9.367,39	9.367,39	0,00
1600180000 G/31T/22602/00 S0689 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.684,30	0,00	10.684,30	10.684,30	0,00
1600181746 G/31R/22109/04 S0690 OTROS SUMINISTROS	1.594,60	0,00	1.594,60	1.594,60	0,00
1600182746 G/31R/22109/11 S0690 OTROS SUMINISTROS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1600182747 G/31R/22109/11 S0690 OTROS SUMINISTROS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1600184746 G/31R/22109/18 S0690 OTROS SUMINISTROS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1600185746 G/31R/22109/21 S0690 OTROS SUMINISTROS	2.515,42	0,00	2.515,42	2.515,42	0,00
1600187747 G/31R/22109/29 S0690 OTROS SUMINISTROS	2.747,43	0,00	2.747,43	2.747,43	0,00
Total capítulo: 2	166.453,00	0,00	166.453,00	166.453,00	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
1600180000 G/31E/46401/00 S0656 AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	2.002.757,00	0,00	2.002.757,00	2.002.757,00	0,00
1600180000 G/31E/48603/00 S0689 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	963.600,00	0,00	963.600,00	963.600,00	0,00
1600180000 G/31G/46002/00 S0083 MINORIAS ETNICAS	569.123,99	0,00	569.123,99	569.123,99	0,00
1600180000 G/31G/48500/00 S0689 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	844.538,20	0,00	844.538,20	844.538,20	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA
Cons. / ooa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1600180000 G/32E/48536/00 S0668 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.539.172,23	0,00	32.539.172,23	32.539.172,23	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.919.191,42	0,00	36.919.191,42	36.919.191,42	0,00
1600180000 G/31E/67200/00 MR08220201 2021001052 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	35.646,60	0,00	35.646,60	35.646,60	0,00
1600180000 G/31R/60200/00 MR08220101 2021001048 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.929,20	0,00	36.929,20	36.929,20	0,00
1600180000 G/31R/66200/00 MR08220101 2021001047 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	34.956,90	0,00	34.956,90	34.956,90	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	107.532,70	0,00	107.532,70	107.532,70	0,00
1600180000 G/32E/78536/00 S0668 2017000352 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.597.543,58	0,00	6.597.543,58	6.597.543,58	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.597.543,58	0,00	6.597.543,58	6.597.543,58	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	43.790.720,70	0,00	43.790.720,70	43.790.720,70	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1600 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCI	112.175.336,30	0,00	112.175.336,30	112.174.862,95	473,35
Total sección: 16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍT. SOCIALES Y CONCILIA	112.175.336,30	0,00	112.175.336,30	112.174.862,95	473,35



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700010000 G/12Q/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	37.586,39	0,00	37.586,39	37.586,39	0,00
1700010000 G/12Q/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00
1700010000 G/12Q/21600/00 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.536,78	0,00	7.536,78	7.536,78	0,00
1700010000 G/12Q/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147.424,29	0,00	147.424,29	147.424,29	0,00
1700010000 G/12Q/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	12.388,66	0,00	12.388,66	12.388,66	0,00
1700010000 G/12Q/22103/00 01 COMBUSTIBLE	8.868,69	0,00	8.868,69	8.868,69	0,00
1700010000 G/12Q/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	18.114,31	0,00	18.114,31	18.114,31	0,00
1700010000 G/12Q/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	77.940,83	0,00	77.940,83	77.940,83	0,00
1700010000 G/12Q/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	18.275,96	0,00	18.275,96	18.275,96	0,00
1700010000 G/12Q/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
1700010000 G/12Q/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.583,44	0,00	22.583,44	22.583,44	0,00
1700010000 G/12Q/22603/00 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	583,40	0,00	583,40	583,40	0,00
1700010000 G/12Q/22606/00 01 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.383,70	0,00	2.383,70	2.383,70	0,00
1700010000 G/12Q/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	51.320,59	0,00	51.320,59	51.320,59	0,00
1700010000 G/12Q/22701/00 01 SEGURIDAD	93.115,17	0,00	93.115,17	93.115,17	0,00
1700010000 G/12Q/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.473,84	0,00	13.473,84	13.473,84	0,00
1700010000 G/12Q/22709/00 01 OTROS	23,27	0,00	23,27	23,27	0,00
1700010000 G/12Q/23000/00 01 DIETAS	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
1700010000 G/12Q/23100/00 01 LOCOMOCION	288,59	0,00	288,59	288,59	0,00
1700010003 G/43B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.029,00	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00
1700010003 G/43B/22709/00 01 OTROS	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / oaaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700010004 G/43B/21000/00 01 INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.	240.591,40	0,00	240.591,40	240.591,40	0,00
1700010004 G/43B/22101/00 01 AGUA	776,80	0,00	776,80	776,80	0,00
1700010004 G/43B/22109/00 01 OTROS SUMINISTROS	17.965,20	0,00	17.965,20	17.965,20	0,00
1700010004 G/43B/22701/00 01 SEGURIDAD	17.471,55	0,00	17.471,55	17.471,55	0,00
1700010004 G/43B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.181,50	0,00	6.181,50	6.181,50	0,00
1700010004 G/43B/22709/00 01 OTROS	13.651,26	0,00	13.651,26	13.651,26	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	827.880,72	0,00	827.880,72	827.880,72	0,00
1700010000 G/12Q/60600/00 01 1994000473 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	522.183,03	0,00	522.183,03	522.183,03	0,00
1700010000 G/12Q/60600/00 01 2010000654 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.408,70	0,00	5.408,70	5.408,70	0,00
1700010000 G/12Q/61130/00 01 2021000436 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	453.447,32	0,00	453.447,32	453.447,32	0,00
1700010000 G/12Q/66600/00 01 2010000655 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.649,06	0,00	17.649,06	17.649,06	0,00
1700010000 G/12Q/66905/00 01 2013000330 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.724,25	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00
1700010000 G/12Q/66906/00 01 2013000330 PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	12.872,45	0,00	12.872,45	12.872,45	0,00
1700010004 G/43B/60001/00 01 2021001271 PATRIMONIALES	25.643.727,10	0,00	25.643.727,10	25.643.727,10	0,00
1700010004 G/43B/60700/00 01 2021000079 BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.821,20	0,00	1.821,20	1.821,20	0,00
1700010004 G/43B/60909/00 01 2015000087 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.762,00	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
1700010004 G/43B/62909/00 01 2014000013 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	26.679.595,11	0,00	26.679.595,11	26.679.595,11	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	27.507.475,83	0,00	27.507.475,83	27.507.475,83	0,00
1700024252 G/12Q/16200/18 01 FORMAC.Y PERFECC. PERSONAL (ADMINISTRAC. GENERAL)	2.969,12	0,00	2.969,12	2.969,12	0,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.969,12	0,00	2.969,12	2.969,12	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700021252 G/12Q/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,85	0,00	45,85	45,85	0,00
1700021252 G/12Q/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	510,64	0,00	510,64	510,64	0,00
1700021252 G/12Q/22103/04 01 COMBUSTIBLE	4.003,93	0,00	4.003,93	4.003,93	0,00
1700021252 G/12Q/22104/04 01 VESTUARIO	1.623,07	0,00	1.623,07	1.623,07	0,00
1700021252 G/12Q/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	1.436,24	0,00	1.436,24	1.436,24	0,00
1700021252 G/12Q/22201/04 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.192,59	0,00	1.192,59	1.192,59	0,00
1700021252 G/12Q/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.444,75	0,00	4.444,75	4.444,75	0,00
1700022252 G/12Q/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00
1700022252 G/12Q/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249,17	0,00	249,17	249,17	0,00
1700022252 G/12Q/22101/11 01 AGUA	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00
1700022252 G/12Q/22103/11 01 COMBUSTIBLE	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1700022252 G/12Q/22114/11 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	19,48	0,00	19,48	19,48	0,00
1700022252 G/12Q/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.051,94	0,00	2.051,94	2.051,94	0,00
1700022252 G/12Q/22607/11 01 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.613,60	0,00	2.613,60	2.613,60	0,00
1700022252 G/12Q/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	203,28	0,00	203,28	203,28	0,00
1700022252 G/12Q/23000/11 01 DIETAS	1.081,73	0,00	1.081,73	1.081,73	0,00
1700023252 G/12Q/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	549,78	0,00	549,78	549,78	0,00
1700023252 G/12Q/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	869,29	0,00	869,29	869,29	0,00
1700023252 G/12Q/22104/14 01 VESTUARIO	123,02	0,00	123,02	123,02	0,00
1700023252 G/12Q/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	9.122,39	0,00	9.122,39	9.122,39	0,00
1700023252 G/12Q/22202/14 01 TELEGRAFICAS	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / oaaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700023252 G/12Q/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.309,52	0,00	1.309,52	1.309,52	0,00
1700023252 G/12Q/23100/14 01 LOCOMOCION	12,54	0,00	12,54	12,54	0,00
1700024252 G/12Q/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.220,57	0,00	8.220,57	8.220,57	0,00
1700024252 G/12Q/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	32,92	0,00	32,92	32,92	0,00
1700024252 G/12Q/22103/18 01 COMBUSTIBLE	23.243,78	0,00	23.243,78	23.243,78	0,00
1700024252 G/12Q/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.041,44	0,00	3.041,44	3.041,44	0,00
1700024252 G/12Q/22602/18 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	677,87	0,00	677,87	677,87	0,00
1700024252 G/12Q/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.742,02	0,00	2.742,02	2.742,02	0,00
1700025252 G/12Q/20300/21 01 MAQUINARIA	61,71	0,00	61,71	61,71	0,00
1700025252 G/12Q/21301/21 01 INSTALACIONES	496,51	0,00	496,51	496,51	0,00
1700025252 G/12Q/21400/21 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
1700025252 G/12Q/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254,15	0,00	254,15	254,15	0,00
1700025252 G/12Q/22001/21 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00
1700025252 G/12Q/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	8.151,50	0,00	8.151,50	8.151,50	0,00
1700025252 G/12Q/22101/21 01 AGUA	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00
1700025252 G/12Q/22103/21 01 COMBUSTIBLE	1.701,11	0,00	1.701,11	1.701,11	0,00
1700025252 G/12Q/22104/21 01 VESTUARIO	2.594,72	0,00	2.594,72	2.594,72	0,00
1700025252 G/12Q/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	984,09	0,00	984,09	984,09	0,00
1700025252 G/12Q/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1.500,43	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00
1700025252 G/12Q/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	8.730,15	0,00	8.730,15	8.730,15	0,00
1700025252 G/12Q/22701/21 01 SEGURIDAD	7.415,57	0,00	7.415,57	7.415,57	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700027252 G/12Q/21500/29 01 MOBILIARIO Y ENSERES	118,12	0,00	118,12	118,12	0,00
1700027252 G/12Q/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.481,24	0,00	1.481,24	1.481,24	0,00
1700027252 G/12Q/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	296,21	0,00	296,21	296,21	0,00
1700027252 G/12Q/22103/29 01 COMBUSTIBLE	1.928,43	0,00	1.928,43	1.928,43	0,00
1700027252 G/12Q/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	240,70	0,00	240,70	240,70	0,00
1700027252 G/12Q/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	3.797,82	0,00	3.797,82	3.797,82	0,00
1700027252 G/12Q/22309/29 01 OTROS	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00
1700027252 G/12Q/22701/29 01 SEGURIDAD	5.051,51	0,00	5.051,51	5.051,51	0,00
1700028252 G/12Q/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	774,03	0,00	774,03	774,03	0,00
1700028252 G/12Q/21500/41 01 MOBILIARIO Y ENSERES	185,76	0,00	185,76	185,76	0,00
1700028252 G/12Q/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.932,72	0,00	1.932,72	1.932,72	0,00
1700028252 G/12Q/22103/41 01 COMBUSTIBLE	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
1700028252 G/12Q/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	1.800,49	0,00	1.800,49	1.800,49	0,00
1700028252 G/12Q/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	2.308,74	0,00	2.308,74	2.308,74	0,00
1700028252 G/12Q/22603/41 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00
1700028252 G/12Q/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.833,57	0,00	2.833,57	2.833,57	0,00
1700028252 G/12Q/23000/41 01 DIETAS	102,05	0,00	102,05	102,05	0,00
1700028252 G/12Q/23100/41 01 LOCOMOCION	67,45	0,00	67,45	67,45	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.039,11	0,00	126.039,11	126.039,11	0,00
1700020000 G/12Q/66600/00 01 2007001180 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.844,30	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00
1700020000 G/12Q/66600/00 01 2014000008 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.228,41	0,00	5.228,41	5.228,41	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / oaaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700022252 G/12Q/60500/11 01 2000000074 MOBILIARIO Y ENSERES	1.787,78	0,00	1.787,78	1.787,78	0,00
1700024252 G/12Q/60300/18 01 2000000074 MAQUINARIA	842,16	0,00	842,16	842,16	0,00
1700025252 G/12Q/60600/21 01 2000000266 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.538,04	0,00	3.538,04	3.538,04	0,00
1700027252 G/12Q/60200/29 01 2000000075 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.987,75	0,00	6.987,75	6.987,75	0,00
1700027252 G/12Q/60500/29 01 2000000074 MOBILIARIO Y ENSERES	5.001,14	0,00	5.001,14	5.001,14	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	29.229,58	0,00	29.229,58	29.229,58	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	158.237,81	0,00	158.237,81	158.237,81	0,00
1700030003 G/43B/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.402,50	0,00	12.402,50	12.402,50	0,00
1700030003 G/43B/22606/00 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
1700030269 G/51B/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.148,49	0,00	18.148,49	18.148,49	0,00
1700030269 G/51B/22302/00 01 ENTES PRIVADOS	877,64	0,00	877,64	877,64	0,00
1700030269 G/51B/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.014,50	0,00	9.014,50	9.014,50	0,00
1700031252 G/51B/21000/04 01 INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1700031252 G/51B/22104/04 01 VESTUARIO	16.503,73	0,00	16.503,73	16.503,73	0,00
1700031252 G/51B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	449,65	0,00	449,65	449,65	0,00
1700031252 G/51B/22302/04 01 ENTES PRIVADOS	18.517,36	0,00	18.517,36	18.517,36	0,00
1700031252 G/51B/22709/04 01 OTROS	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00
1700032252 G/51B/22101/11 01 AGUA	126,35	0,00	126,35	126,35	0,00
1700032252 G/51B/22302/11 01 ENTES PRIVADOS	18.894,67	0,00	18.894,67	18.894,67	0,00
1700033252 G/51B/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	18.442,06	0,00	18.442,06	18.442,06	0,00
1700033252 G/51B/21300/14 01 MAQUINARIA	1.595,16	0,00	1.595,16	1.595,16	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700033252 G/51B/22101/14 01 AGUA	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00
1700033252 G/51B/22104/14 01 VESTUARIO	2.309,18	0,00	2.309,18	2.309,18	0,00
1700033252 G/51B/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
1700033252 G/51B/22114/14 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00
1700033252 G/51B/22302/14 01 ENTES PRIVADOS	256,53	0,00	256,53	256,53	0,00
1700033252 G/51B/22501/14 01 LOCALES	107,69	0,00	107,69	107,69	0,00
1700033252 G/51B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	655,46	0,00	655,46	655,46	0,00
1700034252 G/51B/21400/18 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	659,52	0,00	659,52	659,52	0,00
1700034252 G/51B/22101/18 01 AGUA	133,18	0,00	133,18	133,18	0,00
1700034252 G/51B/22104/18 01 VESTUARIO	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00
1700034252 G/51B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	45.635,90	0,00	45.635,90	45.635,90	0,00
1700034252 G/51B/22302/18 01 ENTES PRIVADOS	11.888,30	0,00	11.888,30	11.888,30	0,00
1700035252 G/51B/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	15.426,48	0,00	15.426,48	15.426,48	0,00
1700035252 G/51B/22302/21 01 ENTES PRIVADOS	545,42	0,00	545,42	545,42	0,00
1700037252 G/51B/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	513,08	0,00	513,08	513,08	0,00
1700037252 G/51B/22302/29 01 ENTES PRIVADOS	18.148,49	0,00	18.148,49	18.148,49	0,00
1700038252 G/51B/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	167.532,49	0,00	167.532,49	167.532,49	0,00
1700038252 G/51B/22302/41 01 ENTES PRIVADOS	3.324,85	0,00	3.324,85	3.324,85	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	404.064,89	0,00	404.064,89	404.064,89	0,00
1700037252 G/51B/34200/29 01 INTERESES DE DEMORA	23.163,36	0,00	23.163,36	23.163,36	0,00
1700038252 G/51B/34200/41 01 INTERESES DE DEMORA	8.779,21	0,00	8.779,21	0,00	8.779,21



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.942,57	0,00	31.942,57	23.163,36	8.779,21
1700030000 G/43A/48900/00 01 BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	7.534,56	0,00	7.534,56	7.534,56	0,00
1700030269 G/51B/47001/00 01 A EMPRESAS PRIVADAS	31.587,89	0,00	31.587,89	31.587,89	0,00
1700032252 G/43A/48304/11 01 PROG.INTEGR.SOCIAL VIVIENDA	192,36	0,00	192,36	192,36	0,00
1700033252 G/43A/48304/14 01 PROG.INTEGR.SOCIAL VIVIENDA	16.777,70	0,00	16.777,70	16.777,70	0,00
1700037252 G/43A/46304/29 01 A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	249.588,31	0,00	249.588,31	249.588,31	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.680,82	0,00	305.680,82	305.680,82	0,00
1700030000 G/43A/64909/00 01 2021000759 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.495,00	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
1700030000 G/43A/66909/00 01 2003000138 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.055,69	0,00	44.055,69	44.055,69	0,00
1700030268 G/51B/61700/00 01 2015000328 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.478,67	0,00	9.478,67	9.478,67	0,00
1700030268 G/51B/61700/00 01 2015000329 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	57.143,27	0,00	57.143,27	57.143,27	0,00
1700030268 G/51B/68700/00 01 2003001420 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	31.392,61	0,00	31.392,61	31.392,61	0,00
1700030268 G/51B/68700/00 01 2005001454 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	47.547,23	0,00	47.547,23	47.547,23	0,00
1700030268 G/51B/68700/00 01 2013000220 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.089.976,39	0,00	19.089.976,39	19.089.976,39	0,00
1700030268 G/51B/68700/00 01 2014000237 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	697.172,76	0,00	697.172,76	697.172,76	0,00
1700030269 G/51B/61700/00 01 2007001443 EN MATERIA DE TRANSPORTES	61.502,82	0,00	61.502,82	61.502,82	0,00
1700030269 G/51B/61909/00 01 2001001154 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.736,66	0,00	40.736,66	40.736,66	0,00
1700030269 G/51B/68300/00 01 1994000492 MAQUINARIA	22.514,92	0,00	22.514,92	22.514,92	0,00
1700031252 G/51B/61700/04 01 2007001443 EN MATERIA DE TRANSPORTES	17.605,50	0,00	17.605,50	17.605,50	0,00
1700031252 G/51B/61700/04 01 2015000328 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.718,60	0,00	19.718,60	19.718,60	0,00
1700031252 G/51B/68500/04 01 2005001454 MOBILIARIO Y ENSERES	853,75	0,00	853,75	853,75	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700031252 G/51B/68700/04 01 2013000220 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.443.865,69	0,00	1.443.865,69	1.443.865,69	0,00
1700032252 G/51B/61700/11 01 2015000328 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	235.360,49	0,00	235.360,49	235.360,49	0,00
1700032252 G/51B/68700/11 01 2005001454 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	637.161,51	0,00	637.161,51	637.161,51	0,00
1700033252 G/51B/61700/14 01 2015000328 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.674,82	0,00	4.674,82	4.674,82	0,00
1700033252 G/51B/61700/14 01 2015000329 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.987,32	0,00	20.987,32	20.987,32	0,00
1700033252 G/51B/68700/14 01 2005001454 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	756.884,50	0,00	756.884,50	756.884,50	0,00
1700033252 G/51B/68700/14 01 2013000220 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	23.942,03	0,00	23.942,03	23.942,03	0,00
1700034252 G/51B/61700/18 01 2015000329 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.807,21	0,00	18.807,21	18.807,21	0,00
1700034252 G/51B/68700/18 01 2005001454 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.117.359,35	0,00	1.117.359,35	1.117.359,35	0,00
1700034252 G/51B/68700/18 01 2014000237 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	236.296,84	0,00	236.296,84	236.296,84	0,00
1700035252 G/51B/68700/21 01 2005001454 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.797.101,76	0,00	1.797.101,76	1.797.101,76	0,00
1700038252 G/51B/68700/41 01 2013000220 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	953.199,62	0,00	953.199,62	953.199,62	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	27.396.835,01	0,00	27.396.835,01	27.396.835,01	0,00
1700030000 G/43A/76400/00 01 2017000009 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	762.164,53	0,00	762.164,53	762.164,53	0,00
1700030000 G/43A/76400/00 01 2020000036 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	365.520,43	0,00	365.520,43	365.520,43	0,00
1700030000 G/43A/78400/00 01 2013000234 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	88.627,41	0,00	88.627,41	88.627,41	0,00
1700030268 G/51B/76000/00 01 2021000622 AL AY.DE FINES(ALMERÍA) PARA MEJORA TRAVESÍA A-334	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
1700031252 G/43A/74200/04 01 2008000054 PROMOTORES PUBLICOS	95.853,88	0,00	95.853,88	95.853,88	0,00
1700031252 G/43A/78400/04 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	215.480,42	0,00	215.480,42	215.480,42	0,00
1700032252 G/43A/74200/11 01 2008000054 PROMOTORES PUBLICOS	1.947.045,33	0,00	1.947.045,33	1.947.045,33	0,00
1700032252 G/43A/78400/11 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	2.844,21	0,00	2.844,21	2.844,21	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700032252 G/43A/78400/11 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	50.015,66	0,00	50.015,66	50.015,66	0,00
1700032252 G/43A/78400/11 01 2020000039 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	89.964,01	0,00	89.964,01	89.964,01	0,00
1700033252 G/43A/78400/14 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1700033252 G/43A/78400/14 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1700034252 G/43A/74200/18 01 2008000054 PROMOTORES PUBLICOS	457.077,17	0,00	457.077,17	457.077,17	0,00
1700034252 G/43A/76200/18 01 2008000055 AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	71.189,65	0,00	71.189,65	71.189,65	0,00
1700034252 G/43A/77200/18 01 2008000056 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	239.421,02	0,00	239.421,02	239.421,02	0,00
1700034252 G/43A/78400/18 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	3.710,30	0,00	3.710,30	3.710,30	0,00
1700034252 G/43A/78400/18 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	189.759,26	0,00	189.759,26	188.359,26	1.400,00
1700035252 G/43A/74200/21 01 2008000054 PROMOTORES PUBLICOS	87.402,72	0,00	87.402,72	87.402,72	0,00
1700035252 G/43A/78400/21 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1700036252 G/43A/78400/23 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	0,00
1700036252 G/43A/78400/23 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	19.861,21	0,00	19.861,21	19.861,21	0,00
1700037252 G/43A/76400/29 01 2008000055 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	1.233.645,28	0,00	1.233.645,28	1.233.645,28	0,00
1700037252 G/43A/78400/29 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	56,52	0,00	56,52	56,52	0,00
1700037252 G/43A/78400/29 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	5.585,57	0,00	5.585,57	5.585,57	0,00
1700038252 G/43A/74200/41 01 2008000054 PROMOTORES PUBLICOS	1.042.282,39	0,00	1.042.282,39	1.042.282,39	0,00
1700038252 G/43A/76200/41 01 2008000055 AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	297.557,07	0,00	297.557,07	297.557,07	0,00
1700038252 G/43A/77200/41 01 2008000056 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	226.183,78	0,00	226.183,78	226.183,78	0,00
1700038252 G/43A/78400/41 01 2013000232 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	34.131,92	0,00	34.131,92	34.131,92	0,00
1700038252 G/43A/78400/41 01 2017000010 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	678.533,21	0,00	678.533,21	677.133,21	1.400,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.435.350,45	0,00	8.435.350,45	8.432.550,45	2.800,00
1700030000 G/43A/94000/00 01 DEVOLUCION DE FIANZAS ARREND.	37,59	0,00	37,59	37,59	0,00
Total capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS	37,59	0,00	37,59	37,59	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	36.573.911,33	0,00	36.573.911,33	36.562.332,12	11.579,21
1700110004 G/43B/61010/00 C14A0762F3 2017000292 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	38.211,66	0,00	38.211,66	38.211,66	0,00
1700110004 G/43B/62909/00 C14A0762F3 2016000232 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.360,15	0,00	12.360,15	12.360,15	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	50.571,81	0,00	50.571,81	50.571,81	0,00
Total servicio: 11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	50.571,81	0,00	50.571,81	50.571,81	0,00
1700170004 G/43B/61010/00 A1632090F3 2018000251 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	115.353,62	0,00	115.353,62	115.353,62	0,00
1700170268 G/51B/61700/00 A1451090F0 2016000023 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.370,30	0,00	3.370,30	3.370,30	0,00
1700170268 G/51B/61700/00 A1721030F0 2016000028 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	281.583,33	0,00	281.583,33	281.583,33	0,00
1700170268 G/51B/61700/00 A1721031F0 2016000029 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.300.922,34	0,00	3.300.922,34	3.300.922,34	0,00
1700170268 G/51B/61700/00 A1722034F0 2016000030 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.611.242,21	0,00	1.611.242,21	1.611.242,21	0,00
1700170268 G/51B/68700/00 A1722034F0 2016000027 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	855.806,94	0,00	855.806,94	855.806,94	0,00
1700170269 G/51B/60909/00 A1451036F0 2020000356 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	115.567,10	0,00	115.567,10	115.567,10	0,00
1700170269 G/51B/61700/00 A1451036F0 2016000174 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	47.303,22	0,00	47.303,22	47.303,22	0,00
1700170269 G/51B/61700/00 A1451043F0 2016000175 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	57.624,38	0,00	57.624,38	57.624,38	0,00
1700170269 G/51B/61700/00 A1451043F0 2016000177 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	197.123,12	0,00	197.123,12	197.123,12	0,00
1700170269 G/51B/61700/00 A1451043F0 2016000178 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	236.789,80	0,00	236.789,80	236.789,80	0,00
1700170269 G/51B/61700/00 A1451090F1 2016000304 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.108,75	0,00	7.108,75	7.108,75	0,00
1700171252 G/51B/61700/04 A1451043F0 2016000177 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.968,50	0,00	17.968,50	17.968,50	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooa: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700171252 G/51B/61700/04 A1721031F0 2016000029 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	21.720,94	0,00	21.720,94	21.720,94	0,00
1700172252 G/51B/61700/11 A1451043F0 2016000177 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.019,93	0,00	12.019,93	12.019,93	0,00
1700172252 G/51B/61700/11 A1722034F0 2016000030 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	155.268,31	0,00	155.268,31	155.268,31	0,00
1700174252 G/51B/61700/18 A1722034F0 2016000030 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	118.199,23	0,00	118.199,23	118.199,23	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	7.154.972,02	0,00	7.154.972,02	7.154.972,02	0,00
1700170000 G/43A/76400/00 A1631094F0 2018000259 A AYUNTAMIENTOS	78.662,36	0,00	78.662,36	78.662,36	0,00
1700170000 G/43A/76400/00 A1651055F0 2018000258 A AYUNTAMIENTOS	24.353,83	0,00	24.353,83	24.353,83	0,00
1700172252 G/43A/78400/11 A1981054F0 2019000128 REHABILITACIÓN RESIDENCIAL INTEGRAL ITI CÁDIZ	1.197.254,61	0,00	1.197.254,61	1.197.254,61	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.270,80	0,00	1.300.270,80	1.300.270,80	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	8.455.242,82	0,00	8.455.242,82	8.455.242,82	0,00
1700180000 G/51B/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	1.797.263,16	0,00	1.797.263,16	1.797.263,16	0,00
1700181252 G/43A/48307/04 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	4.757,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00
1700183252 G/43A/48300/14 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
1700183252 G/43A/48307/14 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1700183252 G/43A/48309/14 S0096 AYUDAS AL ALQUILER COVID-19	10.063,26	0,00	10.063,26	10.063,26	0,00
1700184252 G/43A/48307/18 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	115.231,45	0,00	115.231,45	115.231,45	0,00
1700184252 G/43A/48309/18 S0096 AYUDAS AL ALQUILER COVID-19	97.998,20	0,00	97.998,20	97.998,20	0,00
1700185252 G/43A/48307/21 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	5.029,97	0,00	5.029,97	5.029,97	0,00
1700187252 G/43A/48300/29 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1700187252 G/43A/48307/29 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	30.857,25	0,00	30.857,25	30.857,25	0,00
1700188252 G/43A/48300/41 S0096 SUBVENCIONES A INQUILINOS	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO
Cons. / ooaa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1700188252 G/43A/48307/41 S0096 PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	167.006,00	0,00	167.006,00	167.006,00	0,00
1700188252 G/43A/48309/41 S0096 AYUDAS AL ALQUILER COVID-19	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.242.026,29	0,00	2.242.026,29	2.242.026,29	0,00
1700180000 G/43A/76100/00 S0096 1999000727 EN MATERIA ARQUIT. Y VIVIENDA	3.272.333,52	0,00	3.272.333,52	3.272.333,52	0,00
1700182252 G/43A/76400/11 S0096 2020000044 A AYUNTAMIENTOS	53.575,23	0,00	53.575,23	53.575,23	0,00
1700182252 G/43A/78400/11 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	60.621,60	0,00	60.621,60	60.621,60	0,00
1700182252 G/43A/78400/11 S0096 2020000045 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	143.942,35	0,00	143.942,35	143.942,35	0,00
1700183252 G/43A/78400/14 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	32.099,77	0,00	32.099,77	32.099,77	0,00
1700184252 G/43A/78400/18 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	59.366,38	0,00	59.366,38	59.366,38	0,00
1700185252 G/43A/78400/21 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1700186252 G/43A/78400/23 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	24.098,68	0,00	24.098,68	24.098,68	0,00
1700187252 G/43A/78400/29 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	102.741,19	0,00	102.741,19	102.741,19	0,00
1700188252 G/43A/78400/41 S0096 2009000217 AY. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	425.839,90	0,00	425.839,90	425.839,90	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.183.118,62	0,00	4.183.118,62	4.183.118,62	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	6.425.144,91	0,00	6.425.144,91	6.425.144,91	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1700 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACI	79.170.584,51	0,00	79.170.584,51	79.159.005,30	11.579,21
Total sección: 17 CONS. DE FOMENTO, INFRAESTR. Y ORD. DEL TERRITORIO	79.170.584,51	0,00	79.170.584,51	79.159.005,30	11.579,21



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800010000 G/12R/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.260,58	0,00	5.260,58	5.260,58	0,00
1800010000 G/12R/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	669,32	0,00	669,32	669,32	0,00
1800010000 G/12R/22000/00 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00
1800010000 G/12R/22002/00 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	4.905,34	0,00	4.905,34	4.905,34	0,00
1800010000 G/12R/22103/00 01 COMBUSTIBLE	709,57	0,00	709,57	709,57	0,00
1800010000 G/12R/22104/00 01 VESTUARIO	19.662,14	0,00	19.662,14	19.662,14	0,00
1800010000 G/12R/22200/00 01 TELEFONICAS	23.149,06	0,00	23.149,06	23.149,06	0,00
1800010000 G/12R/22201/00 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.068,93	0,00	2.068,93	2.068,93	0,00
1800010000 G/12R/22509/00 01 OTROS	44,14	0,00	44,14	44,14	0,00
1800010000 G/12R/22601/00 01 ATENC.PROTOCOL. Y REPRESENTAT.	646,61	0,00	646,61	646,61	0,00
1800010000 G/12R/22602/00 01 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.556,61	0,00	12.556,61	12.556,61	0,00
1800010000 G/12R/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	24.007,96	0,00	24.007,96	24.007,96	0,00
1800010000 G/12R/22701/00 01 SEGURIDAD	36.219,33	0,00	36.219,33	36.219,33	0,00
1800010000 G/12R/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.999,98	0,00	23.999,98	23.999,98	0,00
1800010000 G/12R/22709/00 01 OTROS	22.982,83	0,00	22.982,83	22.982,83	0,00
1800010000 G/12R/23000/00 01 DIETAS	473,61	0,00	473,61	473,61	0,00
1800010000 G/12R/23100/00 01 LOCOMOCION	388,13	0,00	388,13	388,13	0,00
1800010000 G/31I/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.618,46	0,00	19.618,46	19.618,46	0,00
1800010000 G/45B/23000/00 01 DIETAS	228,28	0,00	228,28	228,28	0,00
1800010000 G/45B/23100/00 01 LOCOMOCION	365,32	0,00	365,32	365,32	0,00
1800010000 G/45D/23000/00 01 DIETAS	20,89	0,00	20,89	20,89	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800010000 G/45D/23100/00 01 LOCOMOCION	175,86	0,00	175,86	175,86	0,00
1800010000 G/45E/23000/00 01 DIETAS	155,96	0,00	155,96	155,96	0,00
1800010000 G/45E/23100/00 01 LOCOMOCION	221,32	0,00	221,32	221,32	0,00
1800010000 G/45H/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.383,21	0,00	3.383,21	3.383,21	0,00
1800010000 G/45H/23000/00 01 DIETAS	88,04	0,00	88,04	88,04	0,00
1800010000 G/45H/23100/00 01 LOCOMOCION	186,16	0,00	186,16	186,16	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.475,24	0,00	202.475,24	202.475,24	0,00
1800010000 G/12R/60600/00 01 2017000002 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.537,50	0,00	4.537,50	4.537,50	0,00
1800010000 G/12R/60905/00 01 2016000762 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	198.871,56	0,00	198.871,56	198.871,56	0,00
1800010000 G/12R/60909/00 01 2016000762 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.757,81	0,00	25.757,81	25.757,81	0,00
1800010000 G/12R/61130/00 01 2021000413 A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	313.745,10	0,00	313.745,10	313.745,10	0,00
1800010000 G/12R/66301/00 01 2019000544 INSTALACIONES TECNICAS	6.081,24	0,00	6.081,24	6.081,24	0,00
1800010000 G/12R/66600/00 01 2017000003 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	71.510,02	0,00	71.510,02	71.510,02	0,00
1800010000 G/31I/60909/00 01 2018000350 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	278.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
1800010000 G/45B/60800/00 01 2021001357 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1800010000 G/45H/60200/00 01 2017000247 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.323,76	0,00	1.323,76	1.323,76	0,00
1800010000 G/45H/60200/00 01 2017000273 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281.782,36	0,00	281.782,36	281.782,36	0,00
1800010000 G/45H/63200/00 01 2018000425 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
1800010000 G/45H/63909/00 01 2018000045 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.194.433,35	0,00	1.194.433,35	1.194.433,35	0,00
1800010000 G/45B/76002/00 01 2019000313 SUBVENC. PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	77.812,00	0,00	77.812,00	77.812,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800010000 G/45B/78301/00 01 2019000315 SUBV. PARA RECUPERAC. BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	915.330,88	0,00	915.330,88	915.330,88	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.142,88	0,00	993.142,88	993.142,88	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	2.390.051,47	0,00	2.390.051,47	2.390.051,47	0,00
1800021502 G/12R/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	330,87	0,00	330,87	330,87	0,00
1800021502 G/12R/22002/04 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	797,52	0,00	797,52	797,52	0,00
1800021502 G/12R/22114/04 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	63,37	0,00	63,37	63,37	0,00
1800021502 G/12R/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.433,85	0,00	1.433,85	1.433,85	0,00
1800022502 G/12R/21301/11 01 INSTALACIONES	476,27	0,00	476,27	476,27	0,00
1800022502 G/12R/21500/11 01 MOBILIARIO Y ENSERES	55,07	0,00	55,07	55,07	0,00
1800022502 G/12R/21600/11 01 EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	421,81	0,00	421,81	421,81	0,00
1800022502 G/12R/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.454,83	0,00	1.454,83	1.454,83	0,00
1800022502 G/12R/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	34,08	0,00	34,08	34,08	0,00
1800022502 G/12R/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	86,08	0,00	86,08	86,08	0,00
1800022502 G/12R/22701/11 01 SEGURIDAD	2.909,30	0,00	2.909,30	2.909,30	0,00
1800022502 G/12R/22709/11 01 OTROS	27,67	0,00	27,67	27,67	0,00
1800022502 G/12R/23000/11 01 DIETAS	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00
1800022502 G/12R/23100/11 01 LOCOMOCION	40,73	0,00	40,73	40,73	0,00
1800023502 G/12R/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.490,53	0,00	12.490,53	12.490,53	0,00
1800023502 G/12R/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	472,66	0,00	472,66	472,66	0,00
1800023502 G/12R/22103/14 01 COMBUSTIBLE	60,06	0,00	60,06	60,06	0,00
1800023502 G/12R/22104/14 01 VESTUARIO	2.286,60	0,00	2.286,60	2.286,60	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800023502 G/12R/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	313,39	0,00	313,39	313,39	0,00
1800023502 G/12R/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	616,16	0,00	616,16	616,16	0,00
1800023502 G/12R/22701/14 01 SEGURIDAD	1.220,32	0,00	1.220,32	1.220,32	0,00
1800024502 G/12R/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.757,53	0,00	1.757,53	1.757,53	0,00
1800024502 G/12R/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.603,01	0,00	1.603,01	1.603,01	0,00
1800024502 G/12R/22001/18 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
1800024502 G/12R/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	358,99	0,00	358,99	358,99	0,00
1800024502 G/12R/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	584,51	0,00	584,51	584,51	0,00
1800024502 G/12R/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.217,33	0,00	2.217,33	2.217,33	0,00
1800024502 G/12R/22701/18 01 SEGURIDAD	3.722,77	0,00	3.722,77	3.722,77	0,00
1800025502 G/12R/21100/21 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	512,45	0,00	512,45	512,45	0,00
1800025502 G/12R/21200/21 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
1800025502 G/12R/21300/21 01 MAQUINARIA	183,61	0,00	183,61	183,61	0,00
1800025502 G/12R/21301/21 01 INSTALACIONES	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00
1800025502 G/12R/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	176,60	0,00	176,60	176,60	0,00
1800025502 G/12R/22114/21 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00
1800025502 G/12R/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	459,91	0,00	459,91	459,91	0,00
1800025502 G/12R/22701/21 01 SEGURIDAD	6.726,10	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
1800025502 G/12R/23000/21 01 DIETAS	40,82	0,00	40,82	40,82	0,00
1800025502 G/12R/23100/21 01 LOCOMOCION	118,37	0,00	118,37	118,37	0,00
1800026502 G/12R/21300/23 01 MAQUINARIA	75,02	0,00	75,02	75,02	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800026502 G/12R/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1800026502 G/12R/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	2.380,24	0,00	2.380,24	2.380,24	0,00
1800026502 G/12R/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.335,30	0,00	2.335,30	2.335,30	0,00
1800027502 G/12R/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1800027502 G/12R/21400/29 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
1800027502 G/12R/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	2.119,86	0,00	2.119,86	2.119,86	0,00
1800027502 G/12R/22103/29 01 COMBUSTIBLE	116,08	0,00	116,08	116,08	0,00
1800027502 G/12R/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	707,38	0,00	707,38	707,38	0,00
1800028502 G/12R/22104/41 01 VESTUARIO	2.543,88	0,00	2.543,88	2.543,88	0,00
1800028502 G/12R/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.708,92	0,00	60.708,92	60.708,92	0,00
1800021502 G/12R/66600/04 01 2021000781 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.407,78	0,00	3.407,78	3.407,78	0,00
1800021502 G/45H/63800/04 01 2021001142 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.257,99	0,00	4.257,99	4.257,99	0,00
1800024502 G/45H/63909/18 01 2021001142 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.358,56	0,00	5.358,56	5.358,56	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	13.024,33	0,00	13.024,33	13.024,33	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	73.733,25	0,00	73.733,25	73.733,25	0,00
1800030000 G/45B/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.411,63	0,00	41.411,63	41.411,63	0,00
1800030000 G/45B/22701/00 01 SEGURIDAD	10.486,34	0,00	10.486,34	10.486,34	0,00
1800030401 G/45B/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	355,74	0,00	355,74	355,74	0,00
1800030401 G/45B/22101/04 01 AGUA	217,89	0,00	217,89	217,89	0,00
1800030401 G/45B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	384,78	0,00	384,78	384,78	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800030402 G/45B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	531,50	0,00	531,50	531,50	0,00
1800030402 G/45B/22701/04 01 SEGURIDAD	6.515,25	0,00	6.515,25	6.515,25	0,00
1800030404 G/45B/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.316,58	0,00	3.316,58	3.316,58	0,00
1800030404 G/45B/21300/04 01 MAQUINARIA	5.556,82	0,00	5.556,82	5.556,82	0,00
1800030404 G/45B/22000/04 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,91	0,00	100,91	100,91	0,00
1800030404 G/45B/22104/04 01 VESTUARIO	1.461,73	0,00	1.461,73	1.461,73	0,00
1800030404 G/45B/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	13.942,18	0,00	13.942,18	13.942,18	0,00
1800030404 G/45B/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.333,70	0,00	3.333,70	3.333,70	0,00
1800030404 G/45B/22701/04 01 SEGURIDAD	19.084,37	0,00	19.084,37	19.084,37	0,00
1800030404 G/45B/22709/04 01 OTROS	25.170,87	0,00	25.170,87	25.170,87	0,00
1800030405 G/45D/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.025,99	0,00	5.025,99	5.025,99	0,00
1800030405 G/45D/21500/04 01 MOBILIARIO Y ENSERES	171,15	0,00	171,15	171,15	0,00
1800030405 G/45D/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	15.961,59	0,00	15.961,59	15.961,59	0,00
1800030405 G/45D/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.633,63	0,00	3.633,63	3.633,63	0,00
1800030405 G/45D/22701/04 01 SEGURIDAD	9.122,00	0,00	9.122,00	9.122,00	0,00
1800030405 G/45D/22706/04 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.900,09	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
1800030406 G/45B/22701/04 01 SEGURIDAD	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00
1800031101 G/45B/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	94,38	0,00	94,38	94,38	0,00
1800031101 G/45B/21301/11 01 INSTALACIONES	200,05	0,00	200,05	200,05	0,00
1800031101 G/45B/22101/11 01 AGUA	1.377,18	0,00	1.377,18	1.377,18	0,00
1800031101 G/45B/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.856,81	0,00	3.856,81	3.856,81	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031102 G/45B/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	94,38	0,00	94,38	94,38	0,00
1800031102 G/45B/21301/11 01 INSTALACIONES	233,13	0,00	233,13	233,13	0,00
1800031102 G/45B/21400/11 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,23	0,00	58,23	58,23	0,00
1800031102 G/45B/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	873,98	0,00	873,98	873,98	0,00
1800031102 G/45B/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.368,43	0,00	5.368,43	5.368,43	0,00
1800031107 G/45B/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.154,46	0,00	1.154,46	1.154,46	0,00
1800031107 G/45B/21301/11 01 INSTALACIONES	567,89	0,00	567,89	567,89	0,00
1800031107 G/45B/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	9.303,04	0,00	9.303,04	9.303,04	0,00
1800031108 G/45D/21200/11 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	361,40	0,00	361,40	361,40	0,00
1800031108 G/45D/21301/11 01 INSTALACIONES	784,08	0,00	784,08	784,08	0,00
1800031108 G/45D/22000/11 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	403,07	0,00	403,07	403,07	0,00
1800031108 G/45D/22101/11 01 AGUA	1.591,53	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00
1800031108 G/45D/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	821,04	0,00	821,04	821,04	0,00
1800031108 G/45D/22701/11 01 SEGURIDAD	7.528,34	0,00	7.528,34	7.528,34	0,00
1800031401 G/45B/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	252,68	0,00	252,68	252,68	0,00
1800031401 G/45B/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.196,69	0,00	1.196,69	1.196,69	0,00
1800031401 G/45B/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	3.752,52	0,00	3.752,52	3.752,52	0,00
1800031401 G/45B/22302/14 01 ENTES PRIVADOS	1.093,84	0,00	1.093,84	1.093,84	0,00
1800031401 G/45B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	270,07	0,00	270,07	270,07	0,00
1800031401 G/45B/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.028,05	0,00	4.028,05	4.028,05	0,00
1800031402 G/45B/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	522,20	0,00	522,20	522,20	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031402 G/45B/22001/14 01 PRENSA, REV. LIBR. Y OTRAS PUBL.	457,52	0,00	457,52	457,52	0,00
1800031402 G/45B/22101/14 01 AGUA	221,94	0,00	221,94	221,94	0,00
1800031402 G/45B/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00
1800031402 G/45B/22501/14 01 LOCALES	107,69	0,00	107,69	107,69	0,00
1800031402 G/45B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.878,30	0,00	4.878,30	4.878,30	0,00
1800031402 G/45B/22709/14 01 OTROS	464,64	0,00	464,64	464,64	0,00
1800031403 G/45D/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	15.394,79	0,00	15.394,79	15.394,79	0,00
1800031403 G/45D/21300/14 01 MAQUINARIA	538,41	0,00	538,41	538,41	0,00
1800031403 G/45D/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	820,84	0,00	820,84	820,84	0,00
1800031403 G/45D/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.176,32	0,00	2.176,32	2.176,32	0,00
1800031403 G/45D/22002/14 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	295,85	0,00	295,85	295,85	0,00
1800031403 G/45D/22104/14 01 VESTUARIO	801,38	0,00	801,38	801,38	0,00
1800031403 G/45D/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	1.787,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
1800031403 G/45D/22114/14 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00
1800031403 G/45D/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.615,60	0,00	3.615,60	3.615,60	0,00
1800031403 G/45D/22701/14 01 SEGURIDAD	9.150,60	0,00	9.150,60	9.150,60	0,00
1800031403 G/45D/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1800031404 G/45D/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.714,82	0,00	3.714,82	3.714,82	0,00
1800031404 G/45D/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	437,80	0,00	437,80	437,80	0,00
1800031404 G/45D/22104/14 01 VESTUARIO	182,55	0,00	182,55	182,55	0,00
1800031404 G/45D/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	571,76	0,00	571,76	571,76	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031404 G/45D/22114/14 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	183,52	0,00	183,52	183,52	0,00
1800031404 G/45D/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.993,00	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00
1800031404 G/45D/22701/14 01 SEGURIDAD	1.350,36	0,00	1.350,36	1.350,36	0,00
1800031405 G/45H/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.286,38	0,00	1.286,38	1.286,38	0,00
1800031405 G/45H/21500/14 01 MOBILIARIO Y ENSERES	223,77	0,00	223,77	223,77	0,00
1800031405 G/45H/22000/14 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
1800031405 G/45H/22104/14 01 VESTUARIO	108,36	0,00	108,36	108,36	0,00
1800031405 G/45H/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00
1800031405 G/45H/22606/14 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	998,25	0,00	998,25	998,25	0,00
1800031405 G/45H/22701/14 01 SEGURIDAD	3.320,68	0,00	3.320,68	3.320,68	0,00
1800031406 G/45B/22101/14 01 AGUA	21,19	0,00	21,19	21,19	0,00
1800031406 G/45B/22501/14 01 LOCALES	46,07	0,00	46,07	46,07	0,00
1800031406 G/45B/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	340,29	0,00	340,29	340,29	0,00
1800031606 G/45H/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.611,15	0,00	3.611,15	3.611,15	0,00
1800031606 G/45H/22101/04 01 AGUA	124,69	0,00	124,69	124,69	0,00
1800031606 G/45H/22102/04 01 GAS	797,99	0,00	797,99	797,99	0,00
1800031606 G/45H/22109/04 01 OTROS SUMINISTROS	2.693,96	0,00	2.693,96	2.693,96	0,00
1800031606 G/45H/22701/04 01 SEGURIDAD	7.082,57	0,00	7.082,57	7.082,57	0,00
1800031606 G/45H/22709/04 01 OTROS	2.165,90	0,00	2.165,90	2.165,90	0,00
1800031801 G/45B/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
1800031801 G/45B/22606/18 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.649,46	0,00	2.649,46	2.649,46	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031801 G/45B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.123,02	0,00	2.123,02	2.123,02	0,00
1800031802 G/45B/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	959,48	0,00	959,48	959,48	0,00
1800031802 G/45B/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.674,10	0,00	2.674,10	2.674,10	0,00
1800031802 G/45B/22101/18 01 AGUA	231,47	0,00	231,47	231,47	0,00
1800031802 G/45B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
1800031802 G/45B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.670,47	0,00	1.670,47	1.670,47	0,00
1800031803 G/45B/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00
1800031807 G/45D/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	39,33	0,00	39,33	39,33	0,00
1800031807 G/45D/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.108,75	0,00	7.108,75	7.108,75	0,00
1800031807 G/45D/22101/18 01 AGUA	470,83	0,00	470,83	470,83	0,00
1800031807 G/45D/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
1800031807 G/45D/22302/18 01 ENTES PRIVADOS	10.139,99	0,00	10.139,99	10.139,99	0,00
1800031807 G/45D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.118,86	0,00	2.118,86	2.118,86	0,00
1800031807 G/45D/22701/18 01 SEGURIDAD	5.041,04	0,00	5.041,04	5.041,04	0,00
1800031807 G/45D/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.288,76	0,00	6.288,76	6.288,76	0,00
1800031807 G/45D/22709/18 01 OTROS	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
1800031808 G/45D/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.715,01	0,00	6.715,01	6.715,01	0,00
1800031808 G/45D/22101/18 01 AGUA	102,99	0,00	102,99	102,99	0,00
1800031808 G/45D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.139,68	0,00	3.139,68	3.139,68	0,00
1800031808 G/45D/22701/18 01 SEGURIDAD	4.527,49	0,00	4.527,49	4.527,49	0,00
1800031808 G/45D/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.918,50	0,00	11.918,50	11.918,50	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031809 G/45D/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	4.533,29	0,00	4.533,29	4.533,29	0,00
1800031809 G/45D/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	229,17	0,00	229,17	229,17	0,00
1800031809 G/45D/22002/18 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	358,57	0,00	358,57	358,57	0,00
1800031809 G/45D/22103/18 01 COMBUSTIBLE	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1800031809 G/45D/22108/18 01 MATERIAL SANITARIO	30,48	0,00	30,48	30,48	0,00
1800031809 G/45D/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
1800031809 G/45D/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.994,48	0,00	1.994,48	1.994,48	0,00
1800031809 G/45D/22709/18 01 OTROS	1.569,98	0,00	1.569,98	1.569,98	0,00
1800032101 G/45B/22002/21 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	248,87	0,00	248,87	248,87	0,00
1800032102 G/45B/21300/21 01 MAQUINARIA	1.880,01	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00
1800032102 G/45B/21500/21 01 MOBILIARIO Y ENSERES	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00
1800032102 G/45B/22104/21 01 VESTUARIO	355,72	0,00	355,72	355,72	0,00
1800032102 G/45B/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00
1800032102 G/45B/22201/21 01 POSTALES Y MENSAJERIA	128,18	0,00	128,18	128,18	0,00
1800032102 G/45B/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	10.403,46	0,00	10.403,46	10.403,46	0,00
1800032102 G/45B/22709/21 01 OTROS	1.568,16	0,00	1.568,16	1.568,16	0,00
1800032106 G/45D/20200/21 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1800032106 G/45D/21300/21 01 MAQUINARIA	2.504,18	0,00	2.504,18	2.504,18	0,00
1800032106 G/45D/21301/21 01 INSTALACIONES	1.101,10	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00
1800032106 G/45D/22000/21 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	556,60	0,00	556,60	556,60	0,00
1800032106 G/45D/22109/21 01 OTROS SUMINISTROS	1.311,04	0,00	1.311,04	1.311,04	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800032106 G/45D/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.826,03	0,00	1.826,03	1.826,03	0,00
1800032106 G/45D/22701/21 01 SEGURIDAD	786,46	0,00	786,46	786,46	0,00
1800032107 G/45B/21301/21 01 INSTALACIONES	3.223,47	0,00	3.223,47	3.223,47	0,00
1800032107 G/45B/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	760,32	0,00	760,32	760,32	0,00
1800032301 G/45B/21100/23 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	789,51	0,00	789,51	789,51	0,00
1800032301 G/45B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.792,68	0,00	2.792,68	2.792,68	0,00
1800032301 G/45B/22701/23 01 SEGURIDAD	3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
1800032302 G/45B/22101/23 01 AGUA	233,08	0,00	233,08	233,08	0,00
1800032302 G/45B/22201/23 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00
1800032302 G/45B/22501/23 01 LOCALES	68,23	0,00	68,23	68,23	0,00
1800032302 G/45B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.625,63	0,00	6.625,63	6.625,63	0,00
1800032303 G/45B/21301/23 01 INSTALACIONES	295,29	0,00	295,29	295,29	0,00
1800032303 G/45B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.595,12	0,00	2.595,12	2.595,12	0,00
1800032303 G/45B/22701/23 01 SEGURIDAD	10.965,67	0,00	10.965,67	10.965,67	0,00
1800032304 G/45D/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.556,06	0,00	1.556,06	1.556,06	0,00
1800032305 G/45D/20200/23 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.002,99	0,00	1.002,99	1.002,99	0,00
1800032305 G/45D/21100/23 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.336,10	0,00	5.336,10	5.336,10	0,00
1800032305 G/45D/21301/23 01 INSTALACIONES	334,17	0,00	334,17	334,17	0,00
1800032305 G/45D/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.523,88	0,00	3.523,88	3.523,88	0,00
1800032306 G/45D/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.650,52	0,00	1.650,52	1.650,52	0,00
1800032307 G/45D/21100/23 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.174,50	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800032307 G/45D/21300/23 01 MAQUINARIA	422,35	0,00	422,35	422,35	0,00
1800032307 G/45D/22101/23 01 AGUA	1.880,98	0,00	1.880,98	1.880,98	0,00
1800032307 G/45D/22501/23 01 LOCALES	560,08	0,00	560,08	560,08	0,00
1800032307 G/45D/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.247,64	0,00	5.247,64	5.247,64	0,00
1800032307 G/45D/22701/23 01 SEGURIDAD	14.272,96	0,00	14.272,96	14.272,96	0,00
1800032308 G/45B/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	715,11	0,00	715,11	715,11	0,00
1800032607 G/45B/22201/11 01 POSTALES Y MENSAJERIA	8,71	0,00	8,71	8,71	0,00
1800032607 G/45B/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.391,92	0,00	1.391,92	1.391,92	0,00
1800032901 G/45B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	662,29	0,00	662,29	662,29	0,00
1800032901 G/45B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00
1800032901 G/45B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.982,37	0,00	3.982,37	3.982,37	0,00
1800032901 G/45B/22701/29 01 SEGURIDAD	4.611,10	0,00	4.611,10	4.611,10	0,00
1800032903 G/45B/21000/29 01 INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.	3.065,19	0,00	3.065,19	3.065,19	0,00
1800032903 G/45B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	141,39	0,00	141,39	141,39	0,00
1800032903 G/45B/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.039,30	0,00	2.039,30	2.039,30	0,00
1800032903 G/45B/22001/29 01 PRENSA,REV.LIBR. Y OTRAS PUBL.	2.333,90	0,00	2.333,90	2.333,90	0,00
1800032903 G/45B/22104/29 01 VESTUARIO	884,27	0,00	884,27	884,27	0,00
1800032903 G/45B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	11.299,69	0,00	11.299,69	11.299,69	0,00
1800032903 G/45B/22709/29 01 OTROS	938,96	0,00	938,96	938,96	0,00
1800033502 G/45B/22101/14 01 AGUA	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00
1800033608 G/45H/22101/14 01 AGUA	104,22	0,00	104,22	104,22	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800033608 G/45H/22104/14 01 VESTUARIO	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00
1800033608 G/45H/22201/14 01 POSTALES Y MENSAJERIA	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00
1800033608 G/45H/22302/14 01 ENTES PRIVADOS	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00
1800033608 G/45H/22501/14 01 LOCALES	107,69	0,00	107,69	107,69	0,00
1800034101 G/45B/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00
1800034101 G/45B/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.638,93	0,00	9.638,93	9.638,93	0,00
1800034101 G/45B/22104/41 01 VESTUARIO	1.795,92	0,00	1.795,92	1.795,92	0,00
1800034101 G/45B/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	415,51	0,00	415,51	415,51	0,00
1800034101 G/45B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.781,25	0,00	3.781,25	3.781,25	0,00
1800034101 G/45B/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1800034101 G/45B/22709/41 01 OTROS	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00
1800034102 G/45B/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.253,65	0,00	1.253,65	1.253,65	0,00
1800034102 G/45B/22104/41 01 VESTUARIO	1.579,28	0,00	1.579,28	1.579,28	0,00
1800034102 G/45B/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	234,05	0,00	234,05	234,05	0,00
1800034102 G/45B/22201/41 01 POSTALES Y MENSAJERIA	267,75	0,00	267,75	267,75	0,00
1800034102 G/45B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	4.488,66	0,00	4.488,66	4.488,66	0,00
1800034102 G/45B/22701/41 01 SEGURIDAD	6.211,84	0,00	6.211,84	6.211,84	0,00
1800034103 G/45B/21100/41 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	496,10	0,00	496,10	496,10	0,00
1800034103 G/45B/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,71	0,00	62,71	62,71	0,00
1800034103 G/45B/22114/41 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	490,53	0,00	490,53	490,53	0,00
1800034103 G/45B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.023,73	0,00	2.023,73	2.023,73	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800034103 G/45B/22701/41 01 SEGURIDAD	11.294,58	0,00	11.294,58	11.294,58	0,00
1800034103 G/45B/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.673,89	0,00	1.673,89	1.673,89	0,00
1800034103 G/45B/22709/41 01 OTROS	1.996,50	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00
1800034104 G/45B/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	360,71	0,00	360,71	360,71	0,00
1800034104 G/45B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.221,48	0,00	1.221,48	1.221,48	0,00
1800034104 G/45B/22701/41 01 SEGURIDAD	14.111,33	0,00	14.111,33	14.111,33	0,00
1800034106 G/45D/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00
1800034106 G/45D/22104/41 01 VESTUARIO	11.644,21	0,00	11.644,21	11.644,21	0,00
1800034106 G/45D/22108/41 01 MATERIAL SANITARIO	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
1800034106 G/45D/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.464,26	0,00	1.464,26	1.464,26	0,00
1800034106 G/45D/22701/41 01 SEGURIDAD	14.050,03	0,00	14.050,03	14.050,03	0,00
1800034106 G/45D/22709/41 01 OTROS	4.435,86	0,00	4.435,86	4.435,86	0,00
1800034108 G/45D/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.586,13	0,00	3.586,13	3.586,13	0,00
1800034108 G/45D/21300/41 01 MAQUINARIA	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
1800034108 G/45D/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.024,42	0,00	3.024,42	3.024,42	0,00
1800034108 G/45D/22109/41 01 OTROS SUMINISTROS	19.456,73	0,00	19.456,73	19.456,73	0,00
1800034108 G/45D/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	7.545,52	0,00	7.545,52	7.545,52	0,00
1800034108 G/45D/22701/41 01 SEGURIDAD	14.111,33	0,00	14.111,33	14.111,33	0,00
1800034108 G/45D/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1800034108 G/45D/22709/41 01 OTROS	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
1800034110 G/45B/22701/41 01 SEGURIDAD	61,30	0,00	61,30	61,30	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800034110 G/45B/22706/41 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	713,90	0,00	713,90	713,90	0,00
1800034111 G/45B/21200/41 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	5.989,50	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
1800034111 G/45B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.429,19	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
1800034111 G/45B/22701/41 01 SEGURIDAD	21.189,25	0,00	21.189,25	21.189,25	0,00
1800034111 G/45B/22709/41 01 OTROS	4.114,00	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
1800034111 G/45B/22713/41 01 SERVICIOS ASISTENCIALES	5.202,62	0,00	5.202,62	5.202,62	0,00
1800034502 G/45B/22101/18 01 AGUA	171,77	0,00	171,77	171,77	0,00
1800034502 G/45B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	779,65	0,00	779,65	779,65	0,00
1800034503 G/45B/22701/18 01 SEGURIDAD	1.420,88	0,00	1.420,88	1.420,88	0,00
1800035502 G/45B/22701/21 01 SEGURIDAD	399,30	0,00	399,30	399,30	0,00
1800037502 G/45B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	43,46	0,00	43,46	43,46	0,00
1800037502 G/45B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.091,94	0,00	1.091,94	1.091,94	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	708.772,48	0,00	708.772,48	708.772,48	0,00
1800030000 G/45B/61900/00 01 2012000031 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	8.083,80	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
1800030000 G/45B/63800/00 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.485,54	0,00	19.485,54	19.485,54	0,00
1800030000 G/45B/63909/00 01 2007000052 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	81.651,16	0,00	81.651,16	81.651,16	0,00
1800030000 G/45B/63909/00 01 2020000093 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.847,50	0,00	17.847,50	17.847,50	0,00
1800030000 G/45B/65909/00 01 2012000035 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.502,00	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00
1800030000 G/45B/66902/00 01 2021001347 PROPIEDAD INTELECTUAL	57.600,53	0,00	57.600,53	57.600,53	0,00
1800030000 G/45B/67100/04 01 2021000688 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	17.639,11	0,00	17.639,11	17.639,11	0,00
1800030000 G/45D/63909/00 01 2018000027 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	206.109,67	0,00	206.109,67	206.109,67	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800030401 G/45B/63300/04 01 2007000049 MAQUINARIA	272,25	0,00	272,25	272,25	0,00
1800030401 G/45B/68100/04 01 2008000560 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	23.148,32	0,00	23.148,32	23.148,32	0,00
1800030402 G/45B/63909/04 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1800030402 G/45B/68300/04 01 2015000413 MAQUINARIA	5.386,92	0,00	5.386,92	5.386,92	0,00
1800030402 G/45B/68302/04 01 2015000413 UTILLAJE	636,88	0,00	636,88	636,88	0,00
1800030404 G/45B/63100/04 01 2020000093 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
1800030404 G/45B/63909/04 01 2019000347 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	694,74	0,00	694,74	694,74	0,00
1800030404 G/45B/68101/04 01 2019000318 INMUEBLES	14.746,92	0,00	14.746,92	14.746,92	0,00
1800030405 G/45D/63909/04 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.799,99	0,00	7.799,99	7.799,99	0,00
1800030406 G/45B/63909/04 01 2019000347 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	943,80	0,00	943,80	943,80	0,00
1800031101 G/45B/63500/11 01 2007000049 MOBILIARIO Y ENSERES	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1800031101 G/45B/63800/11 01 2012000738 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
1800031101 G/45B/63909/11 01 2018000039 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
1800031102 G/45B/63800/11 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.800,48	0,00	5.800,48	5.800,48	0,00
1800031102 G/45B/63909/11 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.890,14	0,00	5.890,14	5.890,14	0,00
1800031107 G/45B/63909/11 01 2019000347 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
1800031107 G/45B/68100/11 01 2019000348 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.537,30	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
1800031107 G/45B/68200/11 01 2019000348 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.249,78	0,00	7.249,78	7.249,78	0,00
1800031108 G/45D/63200/11 01 2021000170 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.245,50	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00
1800031108 G/45D/63300/11 01 2021000170 MAQUINARIA	2.029,32	0,00	2.029,32	2.029,32	0,00
1800031108 G/45D/63500/11 01 2021000170 MOBILIARIO Y ENSERES	28.662,17	0,00	28.662,17	28.662,17	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031108 G/45D/63800/11 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.016,11	0,00	1.016,11	1.016,11	0,00
1800031108 G/45D/63909/11 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.163,28	0,00	18.163,28	18.163,28	0,00
1800031108 G/45D/68200/11 01 2021000171 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.251,27	0,00	3.251,27	3.251,27	0,00
1800031401 G/45B/63602/14 01 2007000048 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE DATOS	2.786,38	0,00	2.786,38	2.786,38	0,00
1800031401 G/45B/63800/14 01 2012000738 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	513,65	0,00	513,65	513,65	0,00
1800031402 G/45B/63800/14 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.087,40	0,00	9.087,40	9.087,40	0,00
1800031402 G/45B/63909/14 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
1800031403 G/45D/63500/14 01 2021000170 MOBILIARIO Y ENSERES	1.159,01	0,00	1.159,01	1.159,01	0,00
1800031403 G/45D/63909/14 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.618,67	0,00	18.618,67	18.618,67	0,00
1800031404 G/45D/63500/14 01 2021000170 MOBILIARIO Y ENSERES	3.939,24	0,00	3.939,24	3.939,24	0,00
1800031404 G/45D/63909/14 01 2013000404 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1800031404 G/45D/68101/14 01 2021000171 INMUEBLES	2.604,04	0,00	2.604,04	2.604,04	0,00
1800031404 G/45D/68102/14 01 2021000171 MUEBLES	16.577,00	0,00	16.577,00	16.577,00	0,00
1800031405 G/45H/63500/14 01 2021000194 MOBILIARIO Y ENSERES	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
1800031405 G/45H/63909/14 01 2021000194 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.391,50	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
1800031502 G/45B/65909/04 01 1997001048 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.673,40	0,00	22.673,40	22.673,40	0,00
1800031502 G/45B/67100/04 01 2006001983 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	33.129,00	0,00	33.129,00	33.129,00	0,00
1800031502 G/45B/67100/04 01 2021000200 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	47.082,33	0,00	47.082,33	47.082,33	0,00
1800031502 G/45B/67101/04 01 2021000200 INMUEBLES	74.026,35	0,00	74.026,35	74.026,35	0,00
1800031606 G/45H/63909/04 01 2021000193 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
1800031801 G/45B/60102/18 01 2018000375 MUEBLES	13.222,00	0,00	13.222,00	13.222,00	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / oaaa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800031801 G/45B/63909/18 01 2012000741 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.501,00	0,00	7.501,00	7.501,00	0,00
1800031801 G/45B/63909/18 01 2018000039 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.473,78	0,00	1.473,78	1.473,78	0,00
1800031802 G/45B/60102/18 01 2018000375 MUEBLES	13.222,00	0,00	13.222,00	13.222,00	0,00
1800031802 G/45B/63909/18 01 2012000741 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.413,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
1800031802 G/45B/63909/18 01 2018000039 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.979,15	0,00	4.979,15	4.979,15	0,00
1800031803 G/45B/63800/18 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	979,82	0,00	979,82	979,82	0,00
1800031803 G/45B/63909/18 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1800031807 G/45D/63500/18 01 2021000170 MOBILIARIO Y ENSERES	8.305,32	0,00	8.305,32	8.305,32	0,00
1800031807 G/45D/63909/18 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.028,26	0,00	1.028,26	1.028,26	0,00
1800031807 G/45D/68101/18 01 2021000171 INMUEBLES	25.933,75	0,00	25.933,75	25.933,75	0,00
1800031808 G/45D/63909/18 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.057,23	0,00	17.057,23	17.057,23	0,00
1800031808 G/45D/68101/18 01 2021000171 INMUEBLES	21.755,80	0,00	21.755,80	21.755,80	0,00
1800031809 G/45D/63500/18 01 2021000170 MOBILIARIO Y ENSERES	65.341,95	0,00	65.341,95	65.341,95	0,00
1800031809 G/45D/63909/18 01 2013000404 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.178,13	0,00	5.178,13	5.178,13	0,00
1800031809 G/45D/63909/18 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00
1800032102 G/45B/63800/21 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.058,84	0,00	2.058,84	2.058,84	0,00
1800032102 G/45B/63909/21 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.760,20	0,00	3.760,20	3.760,20	0,00
1800032102 G/45B/68500/21 01 2015000413 MOBILIARIO Y ENSERES	190,21	0,00	190,21	190,21	0,00
1800032102 G/45B/68600/21 01 2015000413 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.923,73	0,00	3.923,73	3.923,73	0,00
1800032106 G/45D/63909/21 01 2013000404 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.609,00	0,00	4.609,00	4.609,00	0,00
1800032106 G/45D/68100/21 01 2015000047 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	42.581,22	0,00	42.581,22	42.581,22	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800032301 G/45B/63500/23 01 2007000049 MOBILIARIO Y ENSERES	6.100,22	0,00	6.100,22	6.100,22	0,00
1800032303 G/45B/63200/23 01 2020000097 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	3.963,96	0,00	3.963,96	3.963,96	0,00
1800032303 G/45B/63500/23 01 2020000096 MOBILIARIO Y ENSERES	930,49	0,00	930,49	930,49	0,00
1800032502 G/45B/61900/11 01 1997001051 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.500,05	0,00	3.500,05	3.500,05	0,00
1800032502 G/45B/61909/11 01 2012000031 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.113,20	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00
1800032502 G/45B/65909/11 01 1997001048 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.577,35	0,00	34.577,35	34.577,35	0,00
1800032502 G/45B/67100/11 01 2006001983 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
1800032607 G/45B/63800/11 01 2006000289 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.478,93	0,00	1.478,93	1.478,93	0,00
1800032607 G/45B/68100/11 01 2017000370 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	3.141,45	0,00	3.141,45	3.141,45	0,00
1800032901 G/45B/63600/29 01 2007000048 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.144,66	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00
1800032901 G/45B/63800/29 01 2012000738 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	247,27	0,00	247,27	247,27	0,00
1800032901 G/45B/63909/29 01 2012000741 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.147,58	0,00	18.147,58	18.147,58	0,00
1800032901 G/45B/63909/29 01 2018000039 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.522,18	0,00	1.522,18	1.522,18	0,00
1800032901 G/45B/68100/29 01 2008000560 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.560,49	0,00	4.560,49	4.560,49	0,00
1800032903 G/45B/63500/29 01 2012000737 MOBILIARIO Y ENSERES	1.849,97	0,00	1.849,97	1.849,97	0,00
1800032903 G/45B/63800/29 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.226,55	0,00	4.226,55	4.226,55	0,00
1800032903 G/45B/63909/29 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250,01	0,00	250,01	250,01	0,00
1800032903 G/45B/68301/29 01 2015000413 INSTALACIONES TECNICAS	2.909,84	0,00	2.909,84	2.909,84	0,00
1800032903 G/45B/68500/29 01 2012000750 MOBILIARIO Y ENSERES	7.420,81	0,00	7.420,81	7.420,81	0,00
1800032903 G/45B/68500/29 01 2015000413 MOBILIARIO Y ENSERES	2.551,85	0,00	2.551,85	2.551,85	0,00
1800033502 G/45B/61900/14 01 1997001051 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	27.793,70	0,00	27.793,70	27.793,70	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800033502 G/45B/67100/14 01 2006001983 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	8.143,58	0,00	8.143,58	8.143,58	0,00
1800033608 G/45H/63300/14 01 2021000191 MAQUINARIA	6.979,99	0,00	6.979,99	6.979,99	0,00
1800034101 G/45B/60102/41 01 2018000375 MUEBLES	13.222,00	0,00	13.222,00	13.222,00	0,00
1800034101 G/45B/63500/41 01 2007000049 MOBILIARIO Y ENSERES	8.697,98	0,00	8.697,98	8.697,98	0,00
1800034101 G/45B/63800/41 01 2012000738 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	184,29	0,00	184,29	184,29	0,00
1800034101 G/45B/63909/41 01 2018000039 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	998,25	0,00	998,25	998,25	0,00
1800034101 G/45B/68100/41 01 2008000560 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.536,70	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00
1800034102 G/45B/63800/41 01 2013000314 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.020,37	0,00	5.020,37	5.020,37	0,00
1800034102 G/45B/63909/41 01 2018000041 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.444,50	0,00	1.444,50	1.444,50	0,00
1800034102 G/45B/68500/41 01 2015000413 MOBILIARIO Y ENSERES	12.584,00	0,00	12.584,00	12.584,00	0,00
1800034103 G/45B/63100/41 01 2019000317 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	8.999,98	0,00	8.999,98	8.999,98	0,00
1800034103 G/45B/63100/41 01 2020000093 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.911,90	0,00	2.911,90	2.911,90	0,00
1800034103 G/45B/63909/41 01 2019000347 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.855,31	0,00	2.855,31	2.855,31	0,00
1800034103 G/45B/68100/41 01 2019000318 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.428,60	0,00	4.428,60	4.428,60	0,00
1800034103 G/45B/68100/41 01 2019000348 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	16.395,50	0,00	16.395,50	16.395,50	0,00
1800034104 G/45B/63100/41 01 2020000093 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	17.425,42	0,00	17.425,42	17.425,42	0,00
1800034104 G/45B/63909/41 01 2019000347 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1800034104 G/45B/63909/41 01 2020000093 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.233,90	0,00	15.233,90	15.233,90	0,00
1800034106 G/45D/63909/41 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
1800034106 G/45D/68102/41 01 2021000171 MUEBLES	3.351,95	0,00	3.351,95	3.351,95	0,00
1800034108 G/45D/63300/41 01 2021000170 MAQUINARIA	11.453,86	0,00	11.453,86	11.453,86	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800034108 G/45D/63500/41 01 2021000170 MOBILIARIO Y ENSERES	10.078,99	0,00	10.078,99	10.078,99	0,00
1800034108 G/45D/63909/41 01 2021000170 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.757,29	0,00	14.757,29	14.757,29	0,00
1800034108 G/45D/68100/41 01 2015000048 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	4.961,00	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00
1800034108 G/45D/68101/41 01 2021000171 INMUEBLES	53.526,71	0,00	53.526,71	53.526,71	0,00
1800034111 G/45B/63909/41 01 2019000347 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.862,18	0,00	2.862,18	2.862,18	0,00
1800034502 G/45B/61909/18 01 1997001051 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	16.879,50	0,00	16.879,50	16.879,50	0,00
1800034502 G/45B/61909/18 01 2012000031 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1800034502 G/45B/61909/18 01 2021000327 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.089,50	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00
1800034502 G/45B/63100/18 01 2020000093 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	13.527,80	0,00	13.527,80	13.527,80	0,00
1800034502 G/45B/67100/18 01 2006001983 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	27.468,23	0,00	27.468,23	27.468,23	0,00
1800035502 G/45B/61900/21 01 1997001051 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	45.133,00	0,00	45.133,00	45.133,00	0,00
1800035502 G/45B/61900/21 01 2012000031 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
1800035502 G/45B/65909/21 01 1997001048 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.008,28	0,00	15.008,28	15.008,28	0,00
1800035502 G/45B/67100/21 01 2006001983 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	20.971,72	0,00	20.971,72	20.971,72	0,00
1800035502 G/45B/68100/21 01 2020000095 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	45.974,57	0,00	45.974,57	45.974,57	0,00
1800037502 G/45B/63500/29 01 2020000096 MOBILIARIO Y ENSERES	8.105,86	0,00	8.105,86	8.105,86	0,00
1800037502 G/45B/65909/29 01 1997001048 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1800038502 G/45B/61900/41 01 1997001051 INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1800038502 G/45B/67100/41 01 2006001983 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	57.514,16	0,00	57.514,16	57.514,16	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.720.349,76	0,00	1.720.349,76	1.720.349,76	0,00
Total servicio: 03 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	2.429.122,24	0,00	2.429.122,24	2.429.122,24	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800040000 G/45B/22709/00 01 OTROS	30.249,65	0,00	30.249,65	30.249,65	0,00
1800040000 G/45D/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	7.745,42	0,00	7.745,42	7.745,42	0,00
1800042900 G/45D/20200/29 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.457,61	0,00	8.457,61	8.457,61	0,00
1800042900 G/45D/22104/29 01 VESTUARIO	992,80	0,00	992,80	992,80	0,00
1800042900 G/45D/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	433,49	0,00	433,49	433,49	0,00
1800042900 G/45D/22201/29 01 POSTALES Y MENSAJERIA	6,43	0,00	6,43	6,43	0,00
1800042900 G/45D/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	96,56	0,00	96,56	96,56	0,00
1800042900 G/45D/22701/29 01 SEGURIDAD	23.488,96	0,00	23.488,96	23.488,96	0,00
1800043610 G/45B/21100/14 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.095,92	0,00	12.095,92	12.095,92	0,00
1800043610 G/45B/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	14.525,59	0,00	14.525,59	14.525,59	0,00
1800043610 G/45B/22103/14 01 COMBUSTIBLE	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00
1800043610 G/45B/22104/14 01 VESTUARIO	1.284,29	0,00	1.284,29	1.284,29	0,00
1800043610 G/45B/22109/14 01 OTROS SUMINISTROS	107,35	0,00	107,35	107,35	0,00
1800043610 G/45B/22701/14 01 SEGURIDAD	21.936,79	0,00	21.936,79	21.936,79	0,00
1800043610 G/45B/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.302,50	0,00	7.302,50	7.302,50	0,00
1800043610 G/45B/22709/14 01 OTROS	10.654,77	0,00	10.654,77	10.654,77	0,00
1800044109 G/45D/20500/00 01 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	79,86	0,00	79,86	79,86	0,00
1800044109 G/45D/21200/00 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.881,99	0,00	8.881,99	8.881,99	0,00
1800044109 G/45D/22104/00 01 VESTUARIO	19.904,98	0,00	19.904,98	19.904,98	0,00
1800044109 G/45D/22114/00 01 MAT. LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVAND. Y SIMILAR	1.393,96	0,00	1.393,96	1.393,96	0,00
1800044109 G/45D/22700/00 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.455,29	0,00	6.455,29	6.455,29	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800044109 G/45D/22701/00 01 SEGURIDAD	19.358,35	0,00	19.358,35	19.358,35	0,00
1800044109 G/45D/22709/00 01 OTROS	7.970,29	0,00	7.970,29	7.970,29	0,00
1800044609 G/45B/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	348,48	0,00	348,48	348,48	0,00
1800044609 G/45B/22101/18 01 AGUA	275,71	0,00	275,71	275,71	0,00
1800044609 G/45B/22201/18 01 POSTALES Y MENSAJERIA	197,46	0,00	197,46	197,46	0,00
1800044609 G/45B/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	10.532,63	0,00	10.532,63	10.532,63	0,00
1800044609 G/45B/22701/18 01 SEGURIDAD	15.951,24	0,00	15.951,24	15.951,24	0,00
1800044610 G/45B/22101/18 01 AGUA	63,23	0,00	63,23	63,23	0,00
1800044610 G/45B/22501/18 01 LOCALES	99,82	0,00	99,82	99,82	0,00
1800047035 G/45B/21200/29 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	8.833,57	0,00	8.833,57	8.833,57	0,00
1800047035 G/45B/22000/29 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	877,53	0,00	877,53	877,53	0,00
1800047035 G/45B/22002/29 01 MATERIAL INFORMAT. NO INVENTARIABLE	171,61	0,00	171,61	171,61	0,00
1800047035 G/45B/22101/29 01 AGUA	960,39	0,00	960,39	960,39	0,00
1800047035 G/45B/22109/29 01 OTROS SUMINISTROS	6.346,11	0,00	6.346,11	6.346,11	0,00
1800047035 G/45B/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.959,36	0,00	6.959,36	6.959,36	0,00
1800047035 G/45B/22701/29 01 SEGURIDAD	19.014,44	0,00	19.014,44	19.014,44	0,00
1800047035 G/45B/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.719,00	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00
1800047035 G/45B/22707/29 01 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.230,72	0,00	4.230,72	4.230,72	0,00
1800047035 G/45B/22709/29 01 OTROS	1.391,50	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
1800047035 G/45B/23100/29 01 LOCOMOCION	21,66	0,00	21,66	21,66	0,00
1800048614 G/45B/22000/41 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.184,65	0,00	4.184,65	4.184,65	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800048614 G/45B/22101/41 01 AGUA	641,34	0,00	641,34	641,34	0,00
1800048614 G/45B/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.476,20	0,00	1.476,20	1.476,20	0,00
1800048614 G/45B/22701/41 01 SEGURIDAD	3.516,74	0,00	3.516,74	3.516,74	0,00
Total capítulo: 2	294.292,37	0,00	294.292,37	294.292,37	0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
1800040000 G/45B/68100/00 01 2019000320 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	327.323,51	0,00	327.323,51	327.323,51	0,00
1800040000 G/45D/63102/00 01 2021001341 MUEBLES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1800042900 G/45D/63800/29 01 2021000172 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	657,90	0,00	657,90	657,90	0,00
1800042900 G/45D/63909/29 01 2021000172 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	26.741,08	0,00	26.741,08	26.741,08	0,00
1800042900 G/45D/68500/29 01 2021000173 MOBILIARIO Y ENSERES	814,34	0,00	814,34	814,34	0,00
1800043610 G/45B/63909/14 01 2019000319 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.133,85	0,00	9.133,85	9.133,85	0,00
1800043610 G/45B/68101/14 01 2019000320 INMUEBLES	4.948,90	0,00	4.948,90	4.948,90	0,00
1800044109 G/45D/63909/00 01 2021000172 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	185.986,22	0,00	185.986,22	185.986,22	0,00
1800044109 G/45D/68100/00 01 2018000364 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	17.762,80	0,00	17.762,80	17.762,80	0,00
1800044109 G/45D/68102/00 01 2021000173 MUEBLES	6.110,50	0,00	6.110,50	6.110,50	0,00
1800047035 G/45B/63100/29 01 2019000553 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	17.626,24	0,00	17.626,24	17.626,24	0,00
1800047035 G/45B/63500/29 01 2019000553 MOBILIARIO Y ENSERES	11.681,15	0,00	11.681,15	11.681,15	0,00
1800047035 G/45B/63800/29 01 2019000553 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56	0,00
1800047035 G/45B/63909/29 01 2017000116 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.619,04	0,00	56.619,04	56.619,04	0,00
1800047035 G/45B/68100/29 01 2019000349 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	5.566,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
1800047035 G/45B/68102/29 01 2019000349 MUEBLES	14.475,00	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
1800047035 G/45B/68200/29 01 2019000320 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	16.467,01	0,00	16.467,01	16.467,01	0,00



JUNTA DE ANDALUCÍA

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooaa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
1800048614 G/45B/63300/41 01 2005000263 MAQUINARIA	4.656,08	0,00	4.656,08	4.656,08	0,00
1800048614 G/45B/63909/41 01 2019000543 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.137,50	0,00	23.137,50	23.137,50	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	811.202,68	0,00	811.202,68	811.202,68	0,00
Total servicio: 04 OTROS SERVICIOS Y CENTROS	1.105.495,05	0,00	1.105.495,05	1.105.495,05	0,00
1800170000 G/12R/60905/00 A1231079R0 2016000208 APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	322.655,23	0,00	322.655,23	322.655,23	0,00
1800170000 G/45B/67100/04 A1631094R0 2016000206 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	3.192,45	0,00	3.192,45	3.192,45	0,00
1800170000 G/45B/68100/00 A1631094R0 2016000207 BIENES PATRIM.HIST.ART.Y CULT.	5.215,91	0,00	5.215,91	5.215,91	0,00
1800170000 G/45H/60200/00 A1631094R0 2017000160 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.998,25	0,00	19.998,25	19.998,25	0,00
1800170000 G/45H/60200/00 A1631094R0 2020000453 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.137,50	0,00	13.137,50	13.137,50	0,00
1800170000 G/45H/66200/00 A1631094R0 2021000189 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	88.555,84	0,00	88.555,84	88.555,84	0,00
1800171502 G/45B/67100/04 A1631094R0 2016000206 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	88.044,23	0,00	88.044,23	88.044,23	0,00
1800173502 G/45B/67100/14 A1631094R0 2016000206 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	34.669,59	0,00	34.669,59	34.669,59	0,00
1800175502 G/45B/67100/21 T136C194R0 2018000075 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	11.737,00	0,00	11.737,00	11.737,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	587.206,00	0,00	587.206,00	587.206,00	0,00
Total servicio: 17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER	587.206,00	0,00	587.206,00	587.206,00	0,00
1800180000 G/31I/22706/00 S0708 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	489.784,45	0,00	489.784,45	489.784,45	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489.784,45	0,00	489.784,45	489.784,45	0,00
1800180000 G/45H/47001/00 S0703 LÍNEA COVID AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS	130.406,34	0,00	130.406,34	130.406,34	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.406,34	0,00	130.406,34	130.406,34	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	620.190,79	0,00	620.190,79	620.190,79	0,00
Total cons. / oo.aa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	7.205.798,80	0,00	7.205.798,80	7.205.798,80	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Cons. / ooa.: 1800 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total sección: 18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	7.205.798,80	0,00	7.205.798,80	7.205.798,80	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 30 DEUDA PUBLICA
Cons. / ooaa.: 3000 DEUDA PUBLICA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3000010000 G/01A/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.998,90	0,00	10.998,90	10.998,90	0,00
3000010000 G/01A/22840/00 01 A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	11.460,09	0,00	11.460,09	11.460,09	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.458,99	0,00	22.458,99	22.458,99	0,00
3000010000 G/01A/30100/00 01 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	23.448,50	0,00	23.448,50	23.448,50	0,00
Total capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	23.448,50	0,00	23.448,50	23.448,50	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	45.907,49	0,00	45.907,49	45.907,49	0,00
Total cons. / oo.aa.: 3000 DEUDA PUBLICA	45.907,49	0,00	45.907,49	45.907,49	0,00
Total sección: 30 DEUDA PUBLICA	45.907,49	0,00	45.907,49	45.907,49	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS
Cons. / ooa.: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3100010000 G/61C/16501/00 01 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.176.325,00	0,00	2.176.325,00	2.176.325,00	0,00
Total capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.176.325,00	0,00	2.176.325,00	2.176.325,00	0,00
3100010000 G/61G/20200/00 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.480.474,75	0,00	3.480.474,75	3.480.474,75	0,00
3100010000 G/61G/20400/00 01 ARREND.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
3100010000 G/61G/21300/00 01 MAQUINARIA	1.684,32	0,00	1.684,32	1.684,32	0,00
3100010000 G/61G/21400/00 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90,96	0,00	90,96	90,96	0,00
3100010000 G/61G/22102/00 01 GAS	596,64	0,00	596,64	596,64	0,00
3100010000 G/61G/22103/00 01 COMBUSTIBLE	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00
3100010000 G/61G/22116/00 01 ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	133.382,01	0,00	133.382,01	133.382,01	0,00
3100010000 G/61G/22706/00 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.129,44	0,00	29.129,44	29.129,44	0,00
3100010000 G/61G/22709/00 01 OTROS	42.832,25	0,00	42.832,25	42.832,25	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.690.784,77	0,00	3.690.784,77	3.690.784,77	0,00
3100010000 G/61G/60200/00 01 1995000589 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,53	0,00	210,53	210,53	0,00
3100010000 G/61G/60200/00 01 2015000458 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.014,49	0,00	12.014,49	12.014,49	0,00
3100010000 G/61G/60400/00 01 2015000458 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	661.750,65	0,00	661.750,65	661.750,65	0,00
3100010000 G/61G/60600/00 01 2015000458 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.925,78	0,00	2.925,78	2.925,78	0,00
3100010000 G/61G/61150/00 01 2021001018 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	6.376,80	0,00	6.376,80	6.376,80	0,00
3100010000 G/61G/61150/00 01 2021001019 A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	60.362,92	0,00	60.362,92	60.362,92	0,00
3100010000 G/61G/66400/00 01 2021001060 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.455.349,87	0,00	2.455.349,87	2.455.349,87	0,00
3100010000 G/61G/66904/00 01 1998000107 INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.239,43	0,00	6.239,43	6.239,43	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	3.205.230,47	0,00	3.205.230,47	3.205.230,47	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS
Cons. / ooa: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	9.072.340,24	0,00	9.072.340,24	9.072.340,24	0,00
3100020000 G/61G/21100/18 01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	629,20	0,00	629,20	629,20	0,00
3100020000 G/61G/21200/04 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	12.988,59	0,00	12.988,59	12.988,59	0,00
3100020000 G/61G/21200/14 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9.643,28	0,00	9.643,28	9.643,28	0,00
3100020000 G/61G/21200/18 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	32.684,41	0,00	32.684,41	32.684,41	0,00
3100020000 G/61G/22000/18 01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.823,17	0,00	1.823,17	1.823,17	0,00
3100020000 G/61G/22101/04 01 AGUA	842,19	0,00	842,19	842,19	0,00
3100020000 G/61G/22101/18 01 AGUA	758,63	0,00	758,63	758,63	0,00
3100020000 G/61G/22107/18 01 INSTR.Y PEQ.UTILLAJE SANITAR.	5.073,76	0,00	5.073,76	5.073,76	0,00
3100020000 G/61G/22109/18 01 OTROS SUMINISTROS	22.383,98	0,00	22.383,98	22.383,98	0,00
3100020000 G/61G/22501/29 01 LOCALES	19.823,12	0,00	19.823,12	19.823,12	0,00
3100020000 G/61G/22603/29 01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.163,71	0,00	2.163,71	2.163,71	0,00
3100020000 G/61G/22700/04 01 LIMPIEZA Y ASEO	2.982,63	0,00	2.982,63	2.982,63	0,00
3100020000 G/61G/22700/14 01 LIMPIEZA Y ASEO	30.418,93	0,00	30.418,93	30.418,93	0,00
3100020000 G/61G/22700/18 01 LIMPIEZA Y ASEO	48.419,59	0,00	48.419,59	48.419,59	0,00
3100020000 G/61G/22700/29 01 LIMPIEZA Y ASEO	23.788,60	0,00	23.788,60	23.788,60	0,00
3100020000 G/61G/22700/41 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
3100020000 G/61G/22701/04 01 SEGURIDAD	11.651,31	0,00	11.651,31	11.651,31	0,00
3100020000 G/61G/22701/14 01 SEGURIDAD	12.387,03	0,00	12.387,03	12.387,03	0,00
3100020000 G/61G/22701/29 01 SEGURIDAD	28.170,98	0,00	28.170,98	28.170,98	0,00
3100020000 G/61G/22706/14 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.413,95	0,00	2.413,95	2.413,95	0,00

OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS
Cons. / ooa: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3100020000 G/61G/22706/18 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
3100020000 G/61G/22706/29 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.359,50	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00
3100020000 G/61G/22719/29 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3100021101 G/61G/22101/11 01 AGUA	2.883,32	0,00	2.883,32	2.883,32	0,00
3100021101 G/61G/22700/11 01 LIMPIEZA Y ASEO	38.594,87	0,00	38.594,87	38.594,87	0,00
3100022101 G/61G/22700/21 01 LIMPIEZA Y ASEO	19.843,99	0,00	19.843,99	19.843,99	0,00
3100022101 G/61G/22701/21 01 SEGURIDAD	21.981,62	0,00	21.981,62	21.981,62	0,00
3100022302 G/61G/21200/23 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	9.903,73	0,00	9.903,73	9.903,73	0,00
3100022302 G/61G/22109/23 01 OTROS SUMINISTROS	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
3100022302 G/61G/22700/23 01 LIMPIEZA Y ASEO	20.947,36	0,00	20.947,36	20.947,36	0,00
3100022302 G/61G/22701/23 01 SEGURIDAD	9.111,80	0,00	9.111,80	9.111,80	0,00
3100022302 G/61G/22706/23 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.300,49	0,00	3.300,49	3.300,49	0,00
Total capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	404.090,24	0,00	404.090,24	404.090,24	0,00
3100020000 G/61G/66500/29 01 2015000474 MOBILIARIO Y ENSERES	2.966,34	0,00	2.966,34	2.966,34	0,00
3100021101 G/61G/66200/11 01 2015000474 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	30.953,37	0,00	30.953,37	30.953,37	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	33.919,71	0,00	33.919,71	33.919,71	0,00
Total servicio: 02 DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES	438.009,95	0,00	438.009,95	438.009,95	0,00
3100180000 G/61G/60200/00 MR01010201 2021001028 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.033,82	0,00	28.033,82	28.033,82	0,00
3100180000 G/61G/60400/00 S0618 2021000437 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
3100180000 G/61G/66400/00 MR01010201 2021001286 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	819.000,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
Total capítulo: 6 INVERSIONES REALES	1.012.033,82	0,00	1.012.033,82	1.012.033,82	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

Cons. / ooaa.: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	1.012.033,82	0,00	1.012.033,82	1.012.033,82	0,00
Total cons. / oo.aa.: 3100 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	10.522.384,01	0,00	10.522.384,01	10.522.384,01	0,00
Total sección: 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	10.522.384,01	0,00	10.522.384,01	10.522.384,01	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

Cons. / ooaa.: 3200 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3200180000 G/81B/76800/00 S0002 2001000006 DIP.PROV.PART.APUESTAS DEPORT.	500.326,30	0,00	500.326,30	500.326,30	0,00
Total capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.326,30	0,00	500.326,30	500.326,30	0,00
Total servicio: 18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS	500.326,30	0,00	500.326,30	500.326,30	0,00
Total cons. / oo.aa.: 3200 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	500.326,30	0,00	500.326,30	500.326,30	0,00
Total sección: 32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	500.326,30	0,00	500.326,30	500.326,30	0,00



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Cons. / ooa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA
Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3300150000 G/71F/47008/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS PRODUCC. AGR. Y GAN.	1.074.799,64	0,00	1.074.799,64	981.419,43	93.380,21
3300150000 G/71F/47009/00 BO30020133 AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS PRODUCC. AGRIC. Y GAN.	148.068,83	0,00	148.068,83	126.738,30	21.330,53
3300150000 G/71F/47010/00 BO30020133 AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERC.	4.387,18	0,00	4.387,18	4.387,18	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.227.255,65	0,00	1.227.255,65	1.112.544,91	114.710,74
Total servicio: 15 GASTOS FINANCIADOS CON FEAGA	1.227.255,65	0,00	1.227.255,65	1.112.544,91	114.710,74
Total cons. / oo.aa.: 3300 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.227.255,65	0,00	1.227.255,65	1.112.544,91	114.710,74
Total sección: 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.227.255,65	0,00	1.227.255,65	1.112.544,91	114.710,74



OBLIGACIONES Y LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO POR AÑO 2022

Sección: 35 PART. EE.LL. EN TRIBUTOS C.A.A.A.

Cons. / ooaa.: 3500 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNID

Año procedencia: 2021

Partida presupuestaria Denominación	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligaciones	Pagos materializados	Total pendiente
3500010000 G/81B/46003/00 01 MUNICIPIOS 20000-49999 HBTS.	437.084,50	0,00	437.084,50	437.084,50	0,00
Total capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437.084,50	0,00	437.084,50	437.084,50	0,00
Total servicio: 01 SERVICIOS CENTRALES	437.084,50	0,00	437.084,50	437.084,50	0,00
Total cons. / oo.aa.: 3500 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNID	437.084,50	0,00	437.084,50	437.084,50	0,00
Total sección: 35 PART. EE.LL. EN TRIBUTOS C.A.A.A.	437.084,50	0,00	437.084,50	437.084,50	0,00
Total general:	674.778.467,40	0,00	674.778.467,40	674.164.412,15	614.055,25

Sección:

Cons. / ooaa.:

Año procedencia: 1900 a 2021

	Oblig. pdtes. pago	Rectificaciones	Total obligacio	Pagos materializados	Total pendiente
	956.200.830,70	6.608,52	956.194.222,18	831.444.775,46	124.749.446,72
Total General de Anualidades					