



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2006							
2006 - 06 / 45302 / 60900	OBRAS INFRAESTRUCTURA FCI CARRETERAS REMANENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2006 - 14 / 32103 / 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MEC REMANENTES	110,94	0,00	110,94	0,00	0,00	110,94
	Total 2006	111,94	0,00	111,94	0,00	0,00	111,94
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 92202 / 23009	DIETAS Y TRASLADOS PERSONAL FUNCIONARIO	79,56	0,00	79,56	79,56	0,00	0,00
2007 - 02 / 22104 / 83000	PAGAS DE ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
2007 - 04 / 34000 / 22699	AREA DE DEPORTE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2007 - 04 / 34000 / 48900	SUBVENCION DEL DEPORTE	2.379,21	0,00	2.379,21	2.379,21	0,00	0,00
2007 - 04 / 34200 / 22699	AREA DE FESTEJO	81,23	0,00	81,23	81,23	0,00	0,00
2007 - 05 / 23000 / 22105	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO REMANENTES	2.099,80	0,00	2.099,80	2.099,80	0,00	0,00
2007 - 05 / 23000 / 22105	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	0,00
2007 - 05 / 23200 / 22105	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	1.904,97	0,00	1.904,97	1.904,97	0,00	0,00
2007 - 05 / 23202 / 42110	FUNDACION ASITENCIA DROGODEPENDENCIA	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2007 - 05 / 31302 / 22105	GASTOS GESTION SANIDAD	12,54	0,00	12,54	12,54	0,00	0,00
2007 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	395,21	0,00	395,21	395,21	0,00	0,00
2007 - 06 / 45003 / 22700	ASISTENCIA TECNICA FOMENTO	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2007 - 06 / 92407 / 48902	SUBVENCIONES URGENTES ARRENDAMIENTOS	801,50	0,00	801,50	801,50	0,00	0,00
2007 - 07 / 15000 / 22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD VIVIENDAS	742,87	0,00	742,87	742,87	0,00	0,00
2007 - 14 / 23200 / 48902	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2007 - 14 / 32101 / 22699	AREA DE EDUCACION	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
2007 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.886,04	0,00	2.886,04	2.886,04	0,00	0,00
2007 - 14 / 92400 / 22699	AREA DE JUVENTUD	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2007 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
2007 - 16 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACION SP EMPLEO-CAM	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2007 - 16 / 43100 / 48000	CONVENIO CAMARA COMERCIO CENTRO-COMERCIAL	73.399,26	0,00	73.399,26	73.399,26	0,00	0,00
	Total 2007	94.475,94	0,00	94.475,94	94.475,94	0,00	0,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 01 / 32101 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS	3.649,57	0,00	3.649,57	3.649,57	0,00	0,00
2008 - 01 / 92204 / 22699	GABINETE REPOGRAFIA	188,72	0,00	188,72	188,72	0,00	0,00
2008 - 02 / 01105 / 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA BCL	2.199,90	0,00	2.199,90	2.199,90	0,00	0,00
2008 - 02 / 22104 / 83000	PAGAS DE ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2008 - 02 / 45003 / 60000	COMPRAS TERRENOS Y EDIFICIOS REMANENTES	80.822,11	0,00	80.822,11	80.822,11	0,00	0,00
2008 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	346,18	0,00	346,18	346,18	0,00	0,00
2008 - 03 / 92001 / 22700	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	2.017,93	0,00	2.017,93	2.017,93	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2008							
2008 - 04 / 33000 / 22699	AREA DE CULTURA	194,57	0,00	194,57	194,57	0,00	0,00
2008 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2008 - 04 / 34200 / 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA	2.953,97	0,00	2.953,97	2.953,97	0,00	0,00
2008 - 05 / 23000 / 22105	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	0,00
2008 - 05 / 23000 / 22105	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO REMANENTE	405,35	0,00	405,35	405,35	0,00	0,00
2008 - 05 / 23200 / 22105	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2008 - 06 / 92407 / 48902	SUBVENCIONES URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.141,78	0,00	1.141,78	1.141,78	0,00	0,00
2008 - 07 / 16501 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E.	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2008 - 07 / 92200 / 22699	GASTOS DETERMINADOS E IMPREVISTOS	2.283,75	0,00	2.283,75	2.283,75	0,00	0,00
2008 - 12 / 32400 / 42110	PATRONATO UNED	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2008 - 14 / 23201 / 22700	IMPULSO IGUALDAD OPORTUNIDADES	910,16	0,00	910,16	910,16	0,00	0,00
2008 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
2008 - 14 / 32104 / 22699	PROGRAMA FORMACION CONVENIO MEC	160,11	0,00	160,11	160,11	0,00	0,00
2008 - 18 / 33000 / 60900	INVERSIONES DEPORTE	5.913,04	0,00	5.913,04	5.913,04	0,00	0,00
2008 - 18 / 34000 / 22699	AREA DE DEPORTE	186,65	0,00	186,65	186,65	0,00	0,00
	Total 2008	577.420,79	0,00	577.420,79	577.420,79	0,00	0,00
Ejercicio: 2009							
2009 - 01 / 34200 / 22699	AREA DE FESTEJOS	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
2009 - 01 / 92204 / 22699	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	72.580,48	0,00	72.580,48	0,00	0,00	72.580,48
2009 - 01 / 92401 / 48902	AYUDAS URGENTES EQUIPARACION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2009 - 02 / 22104 / 83000	PAGAS DE ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	30.467,88	0,00	30.467,88	30.467,88	0,00	0,00
2009 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	58.720,35	0,00	58.720,35	0,00	0,00	58.720,35
2009 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	3.278,91	0,00	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91
2009 - 03 / 22107 / 16008	FONDO ASIST. FUNC. Y LABORAL	46,19	0,00	46,19	46,19	0,00	0,00
2009 - 03 / 23001 / 13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.069,63	0,00	2.069,63	2.069,63	0,00	0,00
2009 - 03 / 92001 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	48.914,89	0,00	48.914,89	0,00	0,00	48.914,89
2009 - 04 / 33000 / 22699	AREA DE CULTURA	206,94	0,00	206,94	206,94	0,00	0,00
2009 - 05 / 23000 / 22105	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	3.547,41	0,00	3.547,41	3.547,41	0,00	0,00
2009 - 05 / 23000 / 22105	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO REMANENTES	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2009 - 05 / 23100 / 22105	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1.021,58	0,00	1.021,58	1.021,58	0,00	0,00
2009 - 05 / 23200 / 22105	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	1.361,60	0,00	1.361,60	1.361,60	0,00	0,00
2009 - 05 / 31300 / 22105	SANIDAD Y CONSUMO	474,04	0,00	474,04	474,04	0,00	0,00
2009 - 07 / 92200 / 22699	GASTOS DETERMINADOS E IMPREVISTOS	8.676,40	0,00	8.676,40	0,00	0,00	8.676,40
2009 - 08 / 43302 / 74000	DES. E INNOVACION EMPRES: INVERSION	284,51	0,00	284,51	284,51	0,00	0,00
2009 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	0,00	4.676,81
2009 - 14 / 23302 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	81,23	0,00	81,23	81,23	0,00	0,00
2009 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	12.616,00	0,00	12.616,00	12.616,00	0,00	0,00
2009 - 14 / 32101 / 22699	AREA DE EDUCACION	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2009 - 18 / 33000 / 60900	INVERSIONES DEPORTE	28.732,00	0,00	28.732,00	28.732,00	0,00	0,00
2009 - 18 / 34000 / 22699	SUBVENCIONES DEPORTE	34.415,67	0,00	34.415,67	0,00	0,00	34.415,67
2009 - 18 / 34000 / 48900	SUBVENCIONES DEPORTE	1.255,50	0,00	1.255,50	1.255,50	0,00	0,00
	Total 2009	315.136,02	0,00	315.136,02	83.872,51	0,00	231.263,51
Ejercicio: 2010							
2010 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2010							
2010 - 01 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	0,00	2.178,80
2010 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	452,09	0,00	452,09	0,00	0,00	452,09
2010 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2010 - 01 / 92002 / 22604	DEFENSA JURIDICA GASTOS SEGURO	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	187,46
2010 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	318,24	0,00	318,24	0,00	0,00	318,24
2010 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2010 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
2010 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2010 - 03 / 22107 / 16006	FONDO ASIST. FUNC. Y LABORAL	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
2010 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	400,40
2010 - 03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	189.824,40	0,00	189.824,40	0,00	0,00	189.824,40
2010 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	1.469,38	0,00	1.469,38	0,00	0,00	1.469,38
2010 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2010 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	224.579,90	0,00	224.579,90	0,00	0,00	224.579,90
2010 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
2010 - 05 / 23002 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	401,77	0,00	401,77	0,00	0,00	401,77
2010 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCCION SOCIAL	3.946,20	0,00	3.946,20	0,00	0,00	3.946,20
2010 - 05 / 23304 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	180,90
2010 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00	33,17
2010 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	2.505,21	0,00	2.505,21	0,00	0,00	2.505,21
2010 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	3.253,88	0,00	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88
2010 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	441,04	0,00	441,04	0,00	0,00	441,04
2010 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2010 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	6.440,18	0,00	6.440,18	0,00	0,00	6.440,18
2010 - 12 / 32400 / 42110	PATRONATO UNED	329.077,00	0,00	329.077,00	0,00	0,00	329.077,00
2010 - 13 / 13500 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2010 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2010 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	15.738,00	0,00	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00
2010 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	646,21	0,00	646,21	0,00	0,00	646,21
2010 - 16 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	460.606,00	0,00	460.606,00	0,00	0,00	460.606,00
2010 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.248,90	0,00	1.248,90	0,00	0,00	1.248,90
	Total 2010	1.656.529,15	0,00	1.656.529,15	0,00	0,00	1.656.529,15
Ejercicio: 2011							
2011 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	264,15	0,00	264,15	0,00	0,00	264,15
2011 - 01 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJO	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
2011 - 01 / 92204 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PRESIDENCIA	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	87,36
2011 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	19.065,66	0,00	19.065,66	0,00	4.000,00	15.065,66
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS REM	51.904,29	0,00	51.904,29	0,00	0,00	51.904,29
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	4.772,22	0,00	4.772,22	0,00	0,00	4.772,22
2011 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2011 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
2011 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	11,08
2011 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCCION SOCIAL	7.772,07	0,00	7.772,07	0,00	0,00	7.772,07
2011 - 05 / 23202 / 42110	FUNDACION ASITENCIA DROGODEPENDENCIA	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2011							
2011 - 06 / 16500 / 60901	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO REM	5.824,64	0,00	5.824,64	0,00	0,00	5.824,64
2011 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20
2011 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO REM	3.562,32	0,00	3.562,32	0,00	0,00	3.562,32
2011 - 07 / 16101 / 60900	FONDOS COHESION AGUA REMANENTES	76.310,05	0,00	76.310,05	0,00	0,00	76.310,05
2011 - 13 / 13501 / 62400	VEHICULOS BOMBEROS LEASING	330,69	0,00	330,69	0,00	0,00	330,69
2011 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	1.081,54	0,00	1.081,54	0,00	0,00	1.081,54
2011 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60
2011 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA REM	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	0,00	1.515,20
2011 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2011 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2011 - 18 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.350,78	0,00	2.350,78	0,00	0,00	2.350,78
	Total 2011	189.879,85	0,00	189.879,85	0,00	4.870,00	185.009,85
Ejercicio: 2012							
2012 - 01 / 15001 / 48902	AYUDAS URGENTES PARA OBRAS	17.543,99	0,00	17.543,99	0,00	0,00	17.543,99
2012 - 01 / 32200 / 48900	SUBV. MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2012 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.558,45	0,00	1.558,45	0,00	0,00	1.558,45
2012 - 01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00
2012 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	238,68	0,00	238,68	0,00	0,00	238,68
2012 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	2.331,42	0,00	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42
2012 - 03 / 22107 / 16006	FONDO ASIST. FUNC. Y LABORAL	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	124,99
2012 - 03 / 92001 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA REM	3.399,03	0,00	3.399,03	0,00	0,00	3.399,03
2012 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	708,65	0,00	708,65	0,00	0,00	708,65
2012 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
2012 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2012 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2012 - 05 / 23000 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	8.171,00	0,00	8.171,00	0,00	0,00	8.171,00
2012 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	283,62	0,00	283,62	0,00	0,00	283,62
2012 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2012 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2012 - 05 / 43000 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	132,10	0,00	132,10	0,00	0,00	132,10
2012 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	0,00	1.361,91
2012 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.643,42	0,00	1.643,42	0,00	0,00	1.643,42
2012 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	53,97
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2012 - 07 / 17901 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.956,23	0,00	1.956,23	0,00	0,00	1.956,23
2012 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
2012 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	3.469,53	0,00	3.469,53	0,00	0,00	3.469,53
2012 - 16 / 24101 / 63900	ESCUELA TALLER	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2012 - 16 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACION SP EMPLEO-CAM	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
2012 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2012 - 18 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	3.954,62	0,00	3.954,62	0,00	0,00	3.954,62
	Total 2012	77.742,25	0,00	77.742,25	0,00	200,00	77.542,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2013							
2013 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	7.089,69	0,00	7.089,69	0,00	305,36	6.784,33
2013 - 01 / 32401 / 42300	RELACIONES INSTITUCIONALES UNIVERSIDAD GRANADA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2013 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	72.006,66	0,00	72.006,66	0,00	72.006,66	0,00
2013 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	301,40	0,00	301,40	0,00	42,83	258,57
2013 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2013 - 01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	19.467,14	0,00	19.467,14	0,00	0,00	19.467,14
2013 - 02 / 01100 / 31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	2.424,44	0,00	2.424,44	0,00	0,00	2.424,44
2013 - 02 / 01104 / 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
2013 - 02 / 43300 / 77100	INNOEMPRESA REM	262,38	0,00	262,38	0,00	0,00	262,38
2013 - 02 / 72103 / 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSION FEDER	7.944,09	0,00	7.944,09	0,00	0,00	7.944,09
2013 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2013 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	48,19	0,00	48,19	0,00	0,00	48,19
2013 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	26.081,38	0,00	26.081,38	0,00	26.081,38	0,00
2013 - 03 / 92000 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	361,20	0,00	361,20	0,00	0,00	361,20
2013 - 03 / 92000 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	2.191,82	0,00	2.191,82	0,00	0,00	2.191,82
2013 - 03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	20.720,29	0,00	20.720,29	0,00	0,00	20.720,29
2013 - 03 / 92002 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	11.955,69	0,00	11.955,69	0,00	0,00	11.955,69
2013 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	4.742,10	0,00	4.742,10	0,00	1.741,99	3.000,11
2013 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	5.200,10	0,00	5.200,10	0,00	0,00	5.200,10
2013 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	751,20	0,00	751,20	0,00	0,00	751,20
2013 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	2.798,12	0,00	2.798,12	0,00	0,00	2.798,12
2013 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
2013 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	-338,45	0,00	-338,45	0,00	0,00	-338,45
2013 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	150,73	0,00	150,73	0,00	0,00	150,73
2013 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	3.574,84	-570,00	3.004,84	0,00	0,00	3.004,84
2013 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
2013 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2013 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	22.462,43	0,00	22.462,43	0,00	0,00	22.462,43
2013 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.870,50	0,00	1.870,50	0,00	0,00	1.870,50
2013 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.142,60	0,00	7.142,60	0,00	0,00	7.142,60
2013 - 06 / 92400 / 22601	AREA DE JUVENTUD	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
2013 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	251,11	0,00	251,11	0,00	0,00	251,11
2013 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	4.135,97	0,00	4.135,97	0,00	0,00	4.135,97
2013 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	5.868,69	0,00	5.868,69	0,00	0,00	5.868,69
2013 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2013 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2013 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	18.463,98	0,00	18.463,98	0,00	0,00	18.463,98
2013 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	1.544,85	0,00	1.544,85	0,00	0,00	1.544,85
2013 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	26.287,84	0,00	26.287,84	0,00	0,00	26.287,84
2013 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	51.676,37	0,00	51.676,37	0,00	0,00	51.676,37
2013 - 14 / 32101 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2013 - 14 / 32101 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	33.499,34	0,00	33.499,34	0,00	0,00	33.499,34
	Total 2013	388.457,06	-570,00	387.887,06	0,00	114.558,22	273.328,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - 01 / 16101 / 22706	ASISTENCIA TECNICA F. COHESION REMANENTE	3.472,94	0,00	3.472,94	0,00	3.472,94	0,00
2014 - 01 / 23200 / 22699	GASTOS DIVERSOS DISTRITO IV Y V	2.071,89	0,00	2.071,89	0,00	2.071,89	0,00
2014 - 01 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	2.310,83	0,00	2.310,83	0,00	2.310,83	0,00
2014 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	23.567,14	0,00	23.567,14	0,00	14.118,63	9.448,51
2014 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	16.800,00	800,00
2014 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
2014 - 01 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA FEDER REMANENTE	14.916,23	0,00	14.916,23	0,00	14.916,23	0,00
2014 - 01 / 46200 / 47000	PYTO INVESTIG FARMACOS CONTRA LA MALARIA EN UNIV ZARAGOZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2014 - 01 / 46200 / 62700	INFRAESTRUCTURAS I+D+I P.O. FEDER REMANENTE	3.993,60	0,00	3.993,60	0,00	3.993,60	0,00
2014 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION REMANENTE	32.541,60	0,00	32.541,60	0,00	32.541,60	0,00
2014 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00
2014 - 01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	2.169,10	0,00	2.169,10	0,00	2.169,10	0,00
2014 - 01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	31.112,00	0,00	31.112,00	0,00	31.112,00	0,00
2014 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	2.208,57	0,00	2.208,57	0,00	2.208,57	0,00
2014 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE	11.124,40	0,00	11.124,40	0,00	11.124,40	0,00
2014 - 01 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	113.232,00	0,00	113.232,00	0,00	113.232,00	0,00
2014 - 01 / 49202 / 22698	AGENCIAS DE INFORMACION	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00
2014 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	6.451,90	0,00	6.451,90	0,00	6.451,90	0,00
2014 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	24,78	0,00	24,78	0,00	0,00	24,78
2014 - 01 / 92002 / 22604	DEFENSA JURIDICA GASTOS SEGURO	7.295,58	0,00	7.295,58	0,00	7.295,58	0,00
2014 - 01 / 92008 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	5.371,10	0,00	5.371,10	0,00	5.371,10	0,00
2014 - 01 / 92009 / 60000	COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS	22.089,01	0,00	22.089,01	0,00	22.089,01	0,00
2014 - 01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	14.904,09	0,00	14.904,09	0,00	14.904,09	0,00
2014 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	2.086,86	0,00	2.086,86	0,00	924,07	1.162,79
2014 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	5.619,02	0,00	5.619,02	0,00	2.819,02	2.800,00
2014 - 01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	2.078,50	0,00	2.078,50	0,00	2.078,50	0,00
2014 - 01 / 92404 / 48901	CONVENIO ASOCIACION ISLAMICA BADR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2014 - 01 / 92406 / 48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	103.487,00	1.513,00
2014 - 01 / 92500 / 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES CIUDADANOS P.O. FEDER REMANENTE	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00
2014 - 01 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	28,85	0,00	28,85	0,00	28,85	0,00
2014 - 02 / 24101 / 63900	ESCUELA TALLER REMANENTE	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
2014 - 02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	157,54	0,00	157,54	0,00	0,00	157,54
2014 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	3.343,89	0,00	3.343,89	0,00	3.216,99	126,90
2014 - 02 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACIÓN SP EMPLEO-CAM REMANENTE	1.361.265,53	0,00	1.361.265,53	0,00	1.361.265,53	0,00
2014 - 02 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	1.153,46	0,00	1.153,46	0,00	1.153,46	0,00
2014 - 02 / 43100 / 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
2014 - 02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
2014 - 02 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	40.816,00	0,00	40.816,00	0,00	40.816,00	0,00
2014 - 02 / 43301 / 77100	INICIATIVA PYMES, DESARROLLO EMPRESARIAL	5.902,50	0,00	5.902,50	0,00	5.902,50	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
	REMANENTE						
2014 - 02 / 43900 / 47000	ASOCIACION TAXIS	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
2014 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2014 - 02 / 72103 / 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL APOYO INVERSION FEDEER REMANENTE	6.337,86	0,00	6.337,86	0,00	1.359,20	4.978,66
2014 - 02 / 72104 / 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL: APOYO MODERN. FEDER REMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2014 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	33.490,68	0,00	33.490,68	0,00	29.838,50	3.652,18
2014 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
2014 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	527,39	0,00	527,39	0,00	220,08	307,31
2014 - 02 / 92200 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
2014 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	2.676,99	0,00	2.676,99	0,00	2.676,99	0,00
2014 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	72.421,39	0,00	72.421,39	0,00	72.421,39	0,00
2014 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	18.804,19	0,00	18.804,19	0,00	18.769,88	34,31
2014 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	32.205,29	0,00	32.205,29	0,00	32.205,29	0,00
2014 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	8.074,49	0,00	8.074,49	0,00	7.537,49	537,00
2014 - 03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	22.250,47	0,00	22.250,47	0,00	22.250,47	0,00
2014 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	43.241,54	0,00	43.241,54	0,00	43.241,54	0,00
2014 - 03 / 92003 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	8.911,06	0,00	8.911,06	0,00	0,00	8.911,06
2014 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCIÓN SALUD LABORAL	3.774,35	0,00	3.774,35	0,00	3.774,35	0,00
2014 - 03 / 92200 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	28.765,39	0,00	28.765,39	0,00	28.765,39	0,00
2014 - 03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	15.111,85	0,00	15.111,85	0,00	15.111,85	0,00
2014 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	125.407,61	0,00	125.407,61	0,00	125.407,61	0,00
2014 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	49.503,26	0,00	49.503,26	0,00	49.152,37	350,89
2014 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	10.316,39	0,00	10.316,39	0,00	10.316,39	0,00
2014 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2014 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	51.146,94	0,00	51.146,94	0,00	49.643,76	1.503,18
2014 - 04 / 34200 / 63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA	8.906,80	0,00	8.906,80	0,00	8.906,80	0,00
2014 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	96.451,90	0,00	96.451,90	0,00	95.918,30	533,60
2014 - 05 / 23000 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	184.503,60	0,00	184.503,60	0,00	184.503,60	0,00
2014 - 05 / 23000 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	43.507,68	0,00	43.507,68	0,00	43.407,68	100,00
2014 - 05 / 23000 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL REMANENTE	12.188,87	0,00	12.188,87	0,00	12.188,87	0,00
2014 - 05 / 23000 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	5.486,41	0,00	5.486,41	0,00	5.486,41	0,00
2014 - 05 / 23002 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	83.126,03	0,00	83.126,03	0,00	83.126,03	0,00
2014 - 05 / 23002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	184.665,81	0,00	184.665,81	0,00	184.665,81	0,00
2014 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	15.848,34	0,00	15.848,34	0,00	15.848,34	0,00
2014 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	15.281,22	0,00	15.281,22	0,00	10.208,58	5.072,64
2014 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	19.210,41	0,00	19.210,41	0,00	18.610,41	600,00
2014 - 05 / 23204 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	34.419,57	0,00	34.419,57	0,00	34.419,57	0,00
2014 - 05 / 23300 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	387.274,26	-108.309,79	278.964,47	0,00	192.563,01	86.401,46
2014 - 05 / 23300 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL MELILLA	397.178,07	0,00	397.178,07	0,00	397.177,63	0,44
2014 - 05 / 23301 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	19.009,74	0,00	19.009,74	0,00	18.117,62	892,12
2014 - 05 / 23301 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	1.158.496,53	0,00	1.158.496,53	0,00	1.158.496,53	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - 05 / 23301 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	123.443,20	0,00	123.443,20	0,00	123.443,20	0,00
2014 - 05 / 23304 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	249.523,16	0,00	249.523,16	0,00	249.523,16	0,00
2014 - 05 / 23305 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/VIRGEN DE LA LUZ	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00
2014 - 05 / 23309 / 48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
2014 - 05 / 23310 / 48900	CONVENIO ASOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 05 / 23316 / 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	13.481,54	0,00	13.481,54	0,00	13.481,54	0,00
2014 - 05 / 23319 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	80.593,44	0,00	80.593,44	0,00	76.000,59	4.592,85
2014 - 05 / 23320 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/ PADRE BARBANITAS	56.832,00	0,00	56.832,00	0,00	56.832,00	0,00
2014 - 05 / 23321 / 48900	CONVENIO ASIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 05 / 23322 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	73.127,84	0,00	73.127,84	0,00	73.127,84	0,00
2014 - 05 / 23324 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACION	106.125,86	0,00	106.125,86	0,00	106.125,86	0,00
2014 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	2.008,52	0,00	2.008,52	0,00	1.817,55	190,97
2014 - 05 / 31301 / 22106	VACUNAS	201.642,00	0,00	201.642,00	0,00	201.642,00	0,00
2014 - 05 / 31302 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	10.051,50	0,00	10.051,50	0,00	10.051,50	0,00
2014 - 05 / 43000 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	5.775,97	0,00	5.775,97	0,00	5.775,97	0,00
2014 - 05 / 43001 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	4.707,00	0,00	4.707,00	0,00	4.707,00	0,00
2014 - 06 / 15001 / 78000	CONVENIO REHABILITACION INMACULADA CONCEPCION	27.675,49	0,00	27.675,49	0,00	27.675,49	0,00
2014 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	11.107,71	0,00	11.107,71	0,00	11.107,71	0,00
2014 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	152.628,98	0,00	152.628,98	0,00	103.467,04	49.161,94
2014 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	3.258,63	0,00	3.258,63	0,00	3.258,63	0,00
2014 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	5.802,13	0,00	5.802,13	0,00	5.657,65	144,48
2014 - 06 / 17201 / 60900	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	309.834,77	0,00	309.834,77	0,00	247.221,81	62.612,96
2014 - 06 / 17201 / 60900	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	47.466,27	0,00	47.466,27	0,00	47.466,27	0,00
2014 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	74.347,35	0,00	74.347,35	0,00	72.965,41	1.381,94
2014 - 06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	172.909,19	0,00	172.909,19	0,00	170.204,19	2.705,00
2014 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	108.039,02	0,00	108.039,02	0,00	108.039,02	0,00
2014 - 06 / 34112 / 48902	CONVENIO FEDERACION PETANCA	11.836,48	0,00	11.836,48	0,00	11.836,48	0,00
2014 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	186.741,75	0,00	186.741,75	0,00	186.741,75	0,00
2014 - 06 / 34200 / 60903	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE	48.711,24	0,00	48.711,24	0,00	48.711,24	0,00
2014 - 06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	4.371,25	0,00	4.371,25	0,00	4.371,25	0,00
2014 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	14.259,75	0,00	14.259,75	0,00	14.259,75	0,00
2014 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO REMANENTE	52.993,17	0,00	52.993,17	0,00	52.993,17	0,00
2014 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	150.567,65	0,00	150.567,65	0,00	122.067,65	28.500,00
2014 - 06 / 45900 / 60900	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS REMANENTE	288.766,27	0,00	288.766,27	0,00	288.766,27	0,00
2014 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	3.915,96	0,00	3.915,96	0,00	3.915,96	0,00
2014 - 06 / 92400 / 22601	AREA DE JUVENTUD	29.955,97	0,00	29.955,97	0,00	29.955,97	0,00
2014 - 06 / 93300 / 22100	SUMINISTROS EDIFICIOS CORPORACION	114.601,98	0,00	114.601,98	0,00	114.601,98	0,00
2014 - 07 / 16100 / 22100	SUMINISTRO ABASTECIMIENTO AGUA	85.776,33	0,00	85.776,33	0,00	85.776,33	0,00
2014 - 07 / 16100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS AGUA POTABLE	38.628,58	0,00	38.628,58	0,00	38.628,58	0,00
2014 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	821.085,76	0,00	821.085,76	0,00	821.085,76	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - 07 / 16102 / 22100	SUMINISTROS AGUAS RESIDUARIAS	50.697,45	0,00	50.697,45	0,00	50.697,45	0,00
2014 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	118.220,51	0,00	118.220,51	0,00	103.383,91	14.836,60
2014 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	357.105,74	0,00	357.105,74	0,00	357.105,74	0,00
2014 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	2.255,61	0,00	2.255,61	0,00	2.068,41	187,20
2014 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	261.670,96	0,00	261.670,96	0,00	261.670,96	0,00
2014 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	383.236,22	0,00	383.236,22	0,00	383.236,22	0,00
2014 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE	21.453,27	0,00	21.453,27	0,00	21.453,27	0,00
2014 - 07 / 17901 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	554.610,06	0,00	554.610,06	0,00	554.610,06	0,00
2014 - 07 / 92001 / 22103	COMBUSTIBLE MATERIAL AUXILIAR	28.887,05	0,00	28.887,05	0,00	28.887,05	0,00
2014 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	46.759,36	0,00	46.759,36	0,00	46.759,36	0,00
2014 - 07 / 93300 / 22699	ALMACEN GENERAL	9.916,36	0,00	9.916,36	0,00	9.817,17	99,19
2014 - 08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.366.705,63	0,00	1.366.705,63	0,00	1.366.705,63	0,00
2014 - 09 / 15200 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2014 - 10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
2014 - 12 / 32400 / 42110	PATRONATO UNED	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2014 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2014 - 13 / 13000 / 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
2014 - 13 / 13001 / 22799	PLAN DE SOSTENIBILIDAD	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
2014 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	7.088,87	0,00	7.088,87	0,00	7.088,87	0,00
2014 - 13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00
2014 - 13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	21.702,10	0,00	21.702,10	0,00	21.702,10	0,00
2014 - 13 / 13401 / 22699	PROTECCION CIVIL	1.982,88	0,00	1.982,88	0,00	1.982,88	0,00
2014 - 13 / 13500 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	64.061,68	0,00	64.061,68	0,00	64.061,68	0,00
2014 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	22.183,24	0,00	22.183,24	0,00	21.866,53	316,71
2014 - 14 / 23203 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00
2014 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	44.966,37	0,00	44.966,37	0,00	44.231,61	734,76
2014 - 14 / 23303 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	559.463,22	0,00	559.463,22	0,00	559.463,22	0,00
2014 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	167.146,62	0,00	167.146,62	0,00	167.146,62	0,00
2014 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	37.220,98	0,00	37.220,98	0,00	27.262,65	9.958,33
2014 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	10.369,80	0,00	10.369,80	0,00	3.138,01	7.231,79
2014 - 14 / 32001 / 22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD	17.063,58	0,00	17.063,58	0,00	17.063,58	0,00
2014 - 14 / 32002 / 22699	PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD	2.003,81	0,00	2.003,81	0,00	2.003,81	0,00
2014 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	18.296,99	0,00	18.296,99	0,00	18.296,99	0,00
2014 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	26.552,71	0,00	26.552,71	0,00	26.552,71	0,00
2014 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	151.012,31	0,00	151.012,31	0,00	119.791,06	31.221,25
2014 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	149.433,04	0,00	149.433,04	0,00	149.433,04	0,00
2014 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	106.134,99	0,00	106.134,99	0,00	106.134,99	0,00
2014 - 14 / 32101 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	165.683,00	0,00	165.683,00	0,00	141.683,00	24.000,00
2014 - 14 / 32101 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	49.071,07	0,00	49.071,07	0,00	49.071,07	0,00
2014 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
2014 - 14 / 32400 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	5.418,39	0,00	5.418,39	0,00	3.609,39	1.809,00
2014 - 14 / 43101 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	1.567,92	0,00	1.567,92	0,00	1.567,92	0,00
2014 - 14 / 45904 / 62200	OBRAS ESCUELAS INFANTILES REMANENTE	18.668,00	0,00	18.668,00	0,00	18.668,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total 2014	16.279.584,08	-108.309,79	16.171.274,29	0,00	15.796.175,95	375.098,34
	TOTAL	19.579.337,08	-108.879,79	19.470.457,29	755.769,24	15.915.804,17	2.798.883,88