



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
01/32000/47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/32401/42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	480.242,43	678.778,03	537.656,33	0,00	0,00
01/32401/42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	484.538,33	528.539,00	594.002,67	434.636,00	0,00
01/49101/21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/49101/21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	35.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
01/49101/21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	14.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01/49101/21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	14.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01/49101/22799	PRESTACIONES SERVICIOS PLAN AVANZA	182.208,00	30.368,00	0,00	0,00	0,00
01/49101/22799	PRESTACIONES SERVICIOS PLAN AVANZA	167.400,00	27.906,66	0,00	0,00	0,00
01/49202/22799	PRESTACIÓN SERVICIOS RADIO Y TELEVISIÓN	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/49202/22799	PRESTACIÓN SERVICIOS RADIO Y TELEVISIÓN	118.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01/92201/22001	BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/92201/22001	BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/92204/22698	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/92204/22698	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/92204/22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	29.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
01/92300/20600	ALQUILER Y MANT. DEPART. INFORMÁTICO	452.400,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00
01/92300/21600	MANT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	149.760,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00
01/92300/21600	MANT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	114.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
01/92300/21600	MANT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	130.000,00	75.833,34	0,00	0,00	0,00
01/92300/21600	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	119.600,00	109.633,33	0,00	0,00	0,00
02/24102/22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/24102/48000	SUBVENCIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/43300/74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER	882.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/45000/22706	ASISTENCIA TECNICA FEDER	31.574,40	12.629,76	12.629,76	12.629,76	0,00
02/92001/20200	ALQUILER DE INMUEBLES Y ESCUELAS	7.850,00	5.887,50	0,00	0,00	0,00
02/92001/20200	ALQUILER DE INMUEBLES Y ESCUELAS	6.157,44	6.157,44	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

02/92001/22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL CAM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02/93100/22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
02/93100/22799	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	11.648,00	11.648,00	0,00	0,00	0,00
03/92000/16300	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL	94.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
03/92000/16300	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/92001/22699	ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	31.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03/92001/22699	ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	43.992,00	43.992,00	10.998,00	0,00	0,00
03/92001/22699	ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
03/92001/22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A.A.P.P.	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
03/92002/22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	361.608,00	180.804,00	0,00	0,00	0,00
03/92003/22799	GABINETE DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
03/92003/22799	GABINETE PREVENCIÓN SALUD LABORAL	45.290,96	33.967,00	0,00	0,00	0,00
03/92301/22799	ESTADÍSTICA Y PADRÓN	63.999,00	63.999,00	15.999,75	0,00	0,00
03/93200/22708	SERVICIOS ECONÓMICOS Y RECAUDACIÓN	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	AREA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES CULTURALES	2.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	AREA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES CULTURALES	2.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	AREA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES CULTURALES	6.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	MANT. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	MANT. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	10.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	0,00
04/33000/21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS	0,00	525.000,00	525.000,00	131.250,00	0,00
04/33000/22609	AREA CULTURA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/22609	AREA DE CULTURA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/22609	AREA DE CULTURA	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/22609	AREA DE CULTURA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/22609	AREA DE CULTURA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33000/22609	ÁREA DE CULTURA	5.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/33800/22699	AREA DE FESTEJOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23002/22799	PRESTACION DE SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	109.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23002/22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	40.040,00	40.040,00	40.040,00	0,00	0,00
05/23002/22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23100/22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23100/22799	PRESTACION DE SERVICIOS CENTRO MENORES	624.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23100/22799	PRESTACION SERVICIOS	195.113,72	195.113,72	38.288,45	0,00	0,00
05/23100/22799	PRESTACIÓN SERVICIOS CENTROS MENORES	2.197.208,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23100/62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACION DE SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	963.065,57	963.065,57	963.065,57	240.766,39	0,00
05/23101/22799	PRESTACIÓN SERVICIO B.SOCIAL	12.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACIÓN SERVICIO B.SOCIAL	12.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACIÓN SERVICIO B.SOCIAL	12.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACIÓN SERVICIO B.SOCIAL	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	18.705,17	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	104.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23101/22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.739.261,62	1.739.261,62	719.530,15	0,00	0,00
05/23101/48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.849.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23104/22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	53.771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23105/22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	621.326,77	677.811,03	677.811,03	677.811,03	56.484,25



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

05/23105/22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	23.130,18	23.130,18	23.130,18	11.565,09	0,00
05/23105/48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL / VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE) 2016	111.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23105/48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/VIRGEN DE LA LUZ	694.533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23106/48900	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR	28.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23107/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MUJERES VECINALES DE MELILLA	195.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23108/48900	CONVENIO RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA	149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23109/48900	CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA INTERPARROQUIAL	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23110/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA (ASOME)	47.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23111/48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23112/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAL)	54.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23113/48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23114/48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	172.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23114/48900	CONVENIO ASPANIES-FEAPS	26.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23115/48900	CONVENIO AECC	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23116/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23117/48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23118/48900	CONVENIO FUNDACIÓN ANAR	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23119/48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23120/48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARNEZ-PADRES BARNABITAS	240.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23121/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL (ASIS)	149.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23122/48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA-ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA DE MARÍA	310.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23123/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN AUTISMO MELILLA	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23127/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23128/48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA NUEVA CREACIÓN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23129/48900	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA-CICODE NUEVA CREACIÓN	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23130/48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DULCE NOMBRE DE MARÍA	286.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23130/48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DULCE NOMBRE DE MARÍA	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23131/48900	CONVENIO CLÍNICA EL SERANIL	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23132/48900	CONVENIO PROYECTO REHABILITACIÓN INTEGRAL SALUD MENTAL EN ARAGÓN (PRISMA)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23133/48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

05/23134/48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS S.A	594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23135/48900	CONVENIO FUNDACIÓN EMET ARCOIRIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23136/48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRALES	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23137/48900	CONVENIO COA	275.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23138/48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23139/48900	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/23202/22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
05/31101/22106	VACUNAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/31101/22106	VACUNAS	760.000,00	253.333,33	0,00	0,00	0,00
05/31102/22199	GASTOS GESTIÓN SANIDAD	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/43000/21200	MANTENIMIENTO MERCADOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00
05/43120/21200	MANTENIMIENTO DE MERCADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/43121/21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/16501/22100	SUMINISTRO ALUMBRADO PÚBLICO	1.423.596,56	1.423.596,56	1.332.486,38	0,00	0,00
06/16502/22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	29.640,52	29.640,52	29.640,52	29.640,52	44.460,78
06/16502/22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	103.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06/16502/22799	MANTENIMIENTO Y ALUMBRADOS EXTRAORDINARIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00
06/16502/22799	MANTENIMIENTO Y ALUMBRADOS EXTRAORDINARIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00
06/32101/22100	ESCUELAS SUMINISTROS	192.081,94	192.081,94	179.788,69	0,00	0,00
06/34000/22609	AREA DE DEPORTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/34000/22609	AREA DE DEPORTE	276.057,60	189.296,64	0,00	0,00	0,00
06/34000/22609	AREA DE DEPORTE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
06/34000/22609	AREA DE DEPORTE	65.000,00	17.727,27	0,00	0,00	0,00
06/34000/22609	AREA DE DEPORTE	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06/34100/48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/34100/48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/34100/48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/34100/48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/34100/48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/34100/48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

06/45003/22799	ASISTENCIA TÉCNICA DE FOMENTO	102.440,00	102.440,00	0,00	0,00	0,00
06/45003/22799	ASISTENCIA TÉCNICA DE FOMENTO	0,00	0,00	102.440,00	51.220,00	0,00
06/45003/22799	ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO	17.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06/45003/60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS	69.565,21	69.565,21	0,00	0,00	0,00
06/45301/21000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	779.166,66	850.000,00	850.000,00	850.000,00	920.833,33
06/45301/21000	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VÍAS PÚBLICAS	72.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00
06/92009/60000	COMPRA DE EDIFICIO	555.849,37	546.539,37	1.037.229,37	1.019.900,47	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06/92400/22601	AREA DE JUVENTUD	104.742,27	104.742,27	0,00	0,00	0,00
06/93300/22100	SUMINISTRO EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN	1.165.509,90	1.165.509,90	1.090.917,27		0,00
07/16100/21000	MANT. ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.313.052,00	1.313.052,00	1.313.052,00	1.313.052,00	0,00
07/16100/21000	MANT. ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.820,07
07/16100/21000	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO AGUA	36.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00
07/16100/21000	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO AGUA	696.047,74	732.681,83	36.634,09	0,00	0,00
07/16100/22100	SUMINISTRO ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.000.124,65	1.000.124,65	936.116,67	0,00	0,00
07/16102/22100	SUMINISTRO AGUAS RESIDUALES	562.436,28	562.436,28	526.440,36	0,00	0,00
07/16102/22799	RED ALCANTARILLADO DEPURADORA AGUA	1.313.052,00	1.313.052,00	1.313.052,00	1.313.052,00	0,00
07/16102/22799	RED ALCANTARILLADO DEPURADORA AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.820,07
07/16102/22799	RED ALCANTARILLADO Y DEPURADORA DE AGUA	2.674.950,72	2.674.950,72	1.783.300,48	0,00	0,00
07/16102/22799	RED DE ALCANTARILLADO DEPURADORA DE AGUA	921.930,29	921.930,29	460.965,15	0,00	0,00
07/16102/47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA	32.400,00	59.200,00	62.955,00	49.200,00	47.250,00
07/16300/22700	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA	120.286,12	120.286,12	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA	187.572,96	187.572,96	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA	47.637,00	47.637,00	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA	16.625,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

07/16300/22700	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA	92.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA	57.413,40	57.413,40	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS PRESTACIÓN DE LIMPIEZA	172.797,87	87.895,78	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS PRESTACIÓN DE LIMPIEZA	242.510,49	123.783,50	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA	221.511,80	147.472,24	0,00	0,00	0,00
07/16300/22700	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS	9.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00
07/16400/21200	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	10.466,73	10.466,73	0,00	0,00	0,00
07/17100/22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	3.925.918,79	3.925.918,79	1.635.758,25	0,00	0,00
07/17100/22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	2.290.061,54	3.925.918,79	1.635.758,25
07/17200/22699	LABORATORIO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	115.945,26	214.052,79	214.052,79	214.052,79	98.107,53
07/17200/22799	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	132.600,00	132.600,00	132.600,00	88.400,00	0,00
07/17200/22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	18.096,00	18.096,00	18.096,00	9.048,00	0,00
07/17201/60901	REALIZACIONES DIVERSAS DE MEDIO AMBIENTE	34.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07/17202/21000	CONSERVACIÓN Y MTO. DE PLAYAS	98.014,36	49.889,68	0,00	0,00	0,00
07/17202/21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS	55.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00
07/17202/21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS	43.392,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07/17202/21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS	151.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07/17900/22699	LABORATORIO - CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	96.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/17901/22799	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	48.944,00	48.944,00	48.944,00	24.472,00	0,00
07/17901/22799	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
07/17901/22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
07/17901/22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS	7.112,41	6.697,87	4.075,01	0,00	0,00
07/45002/22799	SERVICIOS OPERATIVOS	213.888,88	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
07/45002/22799	SERVICIOS OPERATIVOS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/92001/22103	COMBUSTIBLE Y MATERIAL AUXILIAR	187.950,00	187.950,00	0,00	0,00	0,00
07/92003/21400	CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS	148.480,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07/92003/21400	CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/92003/21400	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	197.793,65	148.480,72	0,00	0,00	0,00
07/93300/22699	ALMACÉN GENERAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
13/13000/22798	PLATAFORMA 112	140.920,00	46.973,32	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

13/13000/22798	PLATAFORMA 112	99.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13/13000/22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/13000/22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/13200/62400	MATERIAL DE TRANSPORTE POLICÍA	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
13/13300/21900	CONSERVACIÓN SEÑALIZACIONES TRÁFICO-SEMÁFOROS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/13300/21900	CONSERVACIÓN SEÑALIZACIONES TRÁFICO-SEMÁFOROS	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/13300/22699	CONTROL DE TRÁFICO (GRUA)	375.000,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00	0,00
13/13502/22699	SALVAMENTOS PLAYAS	327.348,50	327.348,50	327.348,50	327.348,50	0,00
13/92200/22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.926.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14/23100/22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	34.944,57	34.944,57	34.944,57	34.944,57	0,00
14/23102/22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/23100/22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	81.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14/23100/22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	0,00	33.759,67	115.747,44	81.987,77	0,00
14/23203/22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14/23303/22699	ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	51.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32000/21200	INSTALACIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	88.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32000/21200	INSTALACIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	8.068,25	96.818,94	88.750,69	0,00	0,00
14/32000/22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIO CONSEJERIA DE EDUCACION	52.783,20	39.587,40	0,00	0,00	0,00
14/32000/22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONSEJERIA DE EDUCACION	29.505,48	22.763,64	0,00	0,00	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	12.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	64.458,08	64.458,08	64.458,08	41.897,78	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	24.005,30	24.005,30	24.005,30	15.603,45	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	23.432,50	23.432,50	23.432,50	15.231,13	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	4.118,30	4.118,30	4.118,30	2.676,90	0,00
14/32101/22199	ESCUELAS INFANTILES	147.962,90	147.962,90	147.962,90	44.388,97	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	90.668,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	74.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	82.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	24.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciudad Autónoma de Melilla

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	111.304,36	111.304,36	111.304,36	111.304,36	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	130.856,53	130.856,53	130.856,53	130.856,53	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	116.534,36	116.534,36	116.534,36	87.400,77	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	120.155,33	120.155,33	120.155,33	90.116,49	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	145.874,86	184.263,00	184.263,00	184.263,00	38.388,12
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	175.029,86	221.090,35	221.090,35	221.090,35	46.060,49
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	102.372,83	102.372,83	102.372,83	68.248,56	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	134.192,93	134.192,93	134.192,93	89.461,95	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	233.719,04	233.719,04	233.719,04	155.812,70	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	98.161,11	98.161,11	98.161,11	65.440,74	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	135.227,46	135.227,46	135.227,46	90.151,64	0,00
14/32101/22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE CENTROS DOCENTES	158.541,65	158.541,65	158.541,65	105.694,43	0,00
14/32101/22798	PRESTACIÓN SERVICIOS GUARDERÍA	130.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22798	PRESTACIÓN SERVICIOS GUARDERÍA	355.834,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22798	PRESTACIÓN SERVICIOS GUARDERÍA	626.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22798	PRESTACIÓN SERVICIOS GUARDERÍA	313.462,88	940.388,64	626.925,76	0,00	0,00
14/32101/22798	PRESTACIÓN SERVICIOS GUARDERÍA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/22798	PRESTACIÓN SERVICIOS GUARDERÍA	459.325,56	459.325,56	0,00	0,00	0,00
14/32101/22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERV. CONSEJERÍA	68.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14/32101/48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/92001/22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL CAM	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		62.798.651,28	34.338.501,54	25.623.974,82	14.700.754,65	8.444.482,89