



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2017

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: 2009							
2009 - 01 / 92204 / 22699	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	72.580,48	0,00	72.580,48	0,00	0,00	72.580,48
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 / 92001 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	48.914,89	0,00	48.914,89	0,00	0,00	48.914,89
2009 - 07 / 92200 / 22699	GASTOS DETERMINADOS E IMPREVISTOS	8.676,40	0,00	8.676,40	0,00	0,00	8.676,40
2009 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	0,00	4.676,81
2009 - 18 / 34000 / 22699	SUBVENCIONES DEPORTE	34.415,67	0,00	34.415,67	0,00	0,00	34.415,67
	Total 2009	231.263,51	0,00	231.263,51	0,00	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
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 - 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 INSERCIÓN 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

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 - 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	1.431.949,25	0,00	1.431.949,25	0,00	0,00	1.431.949,25
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 / 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	15.065,66	0,00	15.065,66	0,00	0,00	15.065,66
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	4.772,22	0,00	4.772,22	0,00	0,00	4.772,22
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 - 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 INSERCIÓN 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
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	185.009,85	0,00	185.009,85	0,00	0,00	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	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34
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

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: 2012							
2012 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
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.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64
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	77.422,91	0,00	77.422,91	0,00	0,00	77.422,91
Ejercicio: 2013							
2013 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	6.784,33	0,00	6.784,33	0,00	0,00	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 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	198,90
2013 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
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 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	48,19	0,00	48,19	0,00	0,00	48,19
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	3.000,11	0,00	3.000,11	0,00	0,00	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 / 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	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
2013 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	-533,45	0,00	-533,45	0,00	0,00	-533,45
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	3.004,84	0,00	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

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 - 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	-615,10	1.255,40	0,00	0,00	1.255,40
2013 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.142,60	0,00	7.142,60	0,00	0,00	7.142,60
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 - 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	-51.676,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	OBRA CONSEJERIA DE EDUCACION	33.499,34	0,00	33.499,34	0,00	0,00	33.499,34
	Total 2013	265.804,28	-52.291,47	213.512,81	0,00	0,00	213.512,81
Ejercicio: 2014							
2014 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	9.007,29	0,00	9.007,29	0,00	117,99	8.889,30
2014 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2014 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	24,78	-24,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	881,28	0,00	881,28	0,00	0,00	881,28
2014 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2014 - 01 / 92406 / 48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00
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	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	126,90
2014 - 02 / 43900 / 47000	ASOCIACION TAXIS	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
2014 - 02 / 72103 / 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL APOYO INVERSION FEDEER REMANENTE	4.978,66	0,00	4.978,66	0,00	0,00	4.978,66
2014 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	3.652,18	0,00	3.652,18	0,00	0,00	3.652,18
2014 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	307,31	0,00	307,31	0,00	0,00	307,31
2014 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	34,31
2014 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	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 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	783,18	0,00	783,18	0,00	0,00	783,18
2014 - 05 / 23000 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2014 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	5.072,64	0,00	5.072,64	0,00	0,00	5.072,64
2014 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2014 - 05 / 23300 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL MELILLA	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
2014 - 05 / 23319 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	4.592,85	0,00	4.592,85	0,00	0,00	4.592,85
2014 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	167,12	0,00	167,12	0,00	0,00	167,12
2014 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	49.161,94	0,00	49.161,94	0,00	47.587,63	1.574,31
2014 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	144,48
2014 - 06 / 17201 / 60900	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	62.612,96	0,00	62.612,96	0,00	0,00	62.612,96
2014 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.381,94	0,00	1.381,94	0,00	0,00	1.381,94

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 - 06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00
2014 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2014 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	14.836,60	-7.703,66	7.132,94	0,00	0,00	7.132,94
2014 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
2014 - 07 / 93300 / 22699	ALMACEN GENERAL	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
2014 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	316,71	0,00	316,71	0,00	0,00	316,71
2014 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	732,80	-332,80	400,00	0,00	0,00	400,00
2014 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	9.958,33	0,00	9.958,33	0,00	0,00	9.958,33
2014 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	7.231,79	0,00	7.231,79	0,00	0,00	7.231,79
2014 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	31.221,25	-7.976,45	23.244,80	0,00	0,00	23.244,80
2014 - 14 / 32101 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2014 - 14 / 32400 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
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	285.367,49	-16.037,69	269.329,80	0,00	48.242,62	221.087,18
Ejercicio: 2015							
2015 - 00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2015 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	5.226,97	0,00	5.226,97	0,00	0,00	5.226,97
2015 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2015 - 01 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	38.218,38	-3.000,00	35.218,38	0,00	0,00	35.218,38
2015 - 01 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	6.748,82	0,00	6.748,82	0,00	0,00	6.748,82
2015 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	685,36	0,00	685,36	0,00	0,00	685,36
2015 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00	0,00	1.436,50
2015 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	997,20	0,00	997,20	0,00	0,00	997,20
2015 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	1.235,70	0,00	1.235,70	0,00	1.235,70	0,00
2015 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	105,30	0,00	105,30	0,00	105,30	0,00
2015 - 02 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015 - 02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2015 - 02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	2.883,17	0,00	2.883,17	0,00	0,00	2.883,17
2015 - 02 / 43901 / 47000	COMPENSACION G.L.P.	90.928,30	0,00	90.928,30	0,00	90.928,30	0,00
2015 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2015 - 03 / 13200 / 13000	LABORAL POLICIA LOCAL	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90
2015 - 03 / 17000 / 12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	423,77	0,00	423,77	0,00	0,00	423,77
2015 - 03 / 33210 / 12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	441,68	0,00	441,68	0,00	0,00	441,68
2015 - 03 / 45000 / 12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	736,31	0,00	736,31	0,00	0,00	736,31
2015 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	4.513,43	0,00	4.513,43	0,00	419,13	4.094,30
2015 - 03 / 92001 / 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	189,19	0,00	189,19	0,00	0,00	189,19
2015 - 03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2015 - 03 / 92007 / 13100	P.L. CONTRATATADOS	350,72	0,00	350,72	0,00	0,00	350,72
2015 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	2.762,37	0,00	2.762,37	0,00	255,49	2.506,88
2015 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	11.932,76	0,00	11.932,76	0,00	11.808,00	124,76
2015 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	23.962,75	0,00	23.962,75	0,00	13.294,80	10.667,95
2015 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
2015 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	7.167,46	-5.390,07	1.777,39	0,00	1.777,39	0,00
2015 - 05 / 23100 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40

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: 2015							
2015 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
2015 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	279.904,66	0,00	279.904,66	0,00	225.356,59	54.548,07
2015 - 05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2015 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	2.303,11	0,00	2.303,11	0,00	136,15	2.166,96
2015 - 05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	1.092,47	0,00	1.092,47	0,00	277,47	815,00
2015 - 05 / 23103 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	3.879,38	0,00	3.879,38	0,00	0,00	3.879,38
2015 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	9.073,44	-6.128,20	2.945,24	0,00	2.945,24	0,00
2015 - 05 / 23119 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.350,11	0,00	3.350,11	0,00	0,00	3.350,11
2015 - 05 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	437,30	0,00	437,30	0,00	409,10	28,20
2015 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
2015 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	478,58	0,00	478,58	0,00	0,00	478,58
2015 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	5.356,08	0,00	5.356,08	0,00	0,00	5.356,08
2015 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	7.462,44	0,00	7.462,44	0,00	0,00	7.462,44
2015 - 06 / 34102 / 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	49.878,78	0,00	49.878,78	0,00	0,00	49.878,78
2015 - 06 / 34127 / 48902	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	2.421,39	0,00	2.421,39	0,00	2.421,39	0,00
2015 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE	67.875,00	0,00	67.875,00	0,00	0,00	67.875,00
2015 - 06 / 92400 / 22601	AREA DE JUVENTUD	230,36	0,00	230,36	0,00	0,00	230,36
2015 - 07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00
2015 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCIÓN DE INCENDIOS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2015 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	11.955,20	0,00	11.955,20	0,00	1.955,20	10.000,00
2015 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2015 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	4.994,25	0,00	4.994,25	0,00	2.618,25	2.376,00
2015 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	1.840,00	-840,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	180,00	4.000,00
2015 - 14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	10.220,78	0,00	10.220,78	0,00	4.491,00	5.729,78
2015 - 14 / 32004 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	320,80	0,00	320,80	0,00	320,80	0,00
2015 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	33.056,02	0,00	33.056,02	0,00	15.809,70	17.246,32
2015 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	10.627,77	-2.939,70	7.688,07	0,00	7.688,07	0,00
2015 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	16.851,63	0,00	16.851,63	0,00	16.851,63	0,00
2015 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Total 2015	959.777,54	-18.297,97	941.479,57	0,00	402.467,25	539.012,32
Ejercicio: 2016							
2016 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	67,02	0,00	67,02	0,00	0,00	67,02
2016 - 00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2016 - 01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	48.193,64	0,00	48.193,64	0,00	30.947,64	17.246,00
2016 - 01 / 23116 / 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	3.816,35	0,00	3.816,35	0,00	3.816,35	0,00
2016 - 01 / 23117 / 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	17.983,50	0,00	17.983,50	0,00	17.983,50	0,00
2016 - 01 / 23119 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	155.426,27	4.573,73
2016 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	12.355,74	0,00	12.355,74	0,00	12.355,74	0,00
2016 - 01 / 31100 / 22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	1.751,77	0,00	1.751,77	0,00	1.751,77	0,00
2016 - 01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	4.207,14	0,00	4.207,14	0,00	4.023,58	183,56

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: 2016							
2016 - 01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	63.991,21	0,00	63.991,21	0,00	63.991,21	0,00
2016 - 01 / 31101 / 22106	VACUNAS	86.209,11	0,00	86.209,11	0,00	86.209,11	0,00
2016 - 01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	15.945,07	-196,93	15.748,14	0,00	14.909,34	838,80
2016 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	2.974,96	0,00	2.974,96	0,00	668,12	2.306,84
2016 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2016 - 01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	111.046,79	-31.661,55	79.385,24	0,00	79.365,24	20,00
2016 - 01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	32.753,22	-1.440,00	31.313,22	0,00	31.313,22	0,00
2016 - 01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	105.124,55	0,00	105.124,55	0,00	105.124,55	0,00
2016 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	15.826,00	0,00	15.826,00	0,00	15.826,00	0,00
2016 - 01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
2016 - 01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	35.022,91	0,00	35.022,91	0,00	35.022,91	0,00
2016 - 01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	16.345,80	0,00	16.345,80	0,00	16.345,80	0,00
2016 - 01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	33.251,50	0,00	33.251,50	0,00	33.251,50	0,00
2016 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	82.426,99	0,00	82.426,99	0,00	82.426,99	0,00
2016 - 01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	38.537,71	0,00	38.537,71	0,00	38.537,71	0,00
2016 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	104.515,36	-405,00	104.110,36	0,00	99.393,38	4.716,98
2016 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	4.377,20	0,00	4.377,20	0,00	4.377,20	0,00
2016 - 01 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	101.892,92	0,00	101.892,92	0,00	101.892,92	0,00
2016 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	58.730,17	-143,50	58.586,67	0,00	51.039,55	7.547,12
2016 - 01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	66.280,51	0,00	66.280,51	0,00	66.280,51	0,00
2016 - 01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	3.580,69	0,00	3.580,69	0,00	3.580,69	0,00
2016 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	112.547,88	0,00	112.547,88	0,00	87.513,18	25.034,70
2016 - 01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	91.038,14	-107,61	90.930,53	0,00	86.196,45	4.734,08
2016 - 01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.304,00	0,00	17.304,00	0,00	17.304,00	0,00
2016 - 01 / 92300 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	23.989,03	0,00	23.989,03	0,00	23.989,03	0,00
2016 - 01 / 92402 / 48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2016 - 01 / 92404 / 48900	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
2016 - 01 / 92500 / 48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2016 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	8.512,24	0,00	8.512,24	0,00	8.031,19	481,05
2016 - 02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	1.501,58	0,00	1.501,58	0,00	477,70	1.023,88
2016 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	71.216,04	-271,59	70.944,45	0,00	70.944,45	0,00
2016 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REM	9.239,95	0,00	9.239,95	0,00	9.239,95	0,00
2016 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	3.642,68	0,00	3.642,68	0,00	3.642,68	0,00
2016 - 02 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	16.418,74	0,00	16.418,74	0,00	16.418,74	0,00
2016 - 02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2016 - 02 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	126.823,30	0,00	126.823,30	0,00	126.823,30	0,00
2016 - 02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	64.516,08	0,00	64.516,08	0,00	64.516,08	0,00
2016 - 02 / 43901 / 47000	COMPENSACION G.L.P.	319.787,04	0,00	319.787,04	0,00	319.787,04	0,00
2016 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	15.777,32	0,00	15.777,32	0,00	15.777,32	0,00
2016 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REM	13.076,45	0,00	13.076,45	0,00	13.076,45	0,00
2016 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	171.242,50	0,00	171.242,50	0,00	165.278,50	5.964,00
2016 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	8.158,85	0,00	8.158,85	0,00	6.654,87	1.503,98

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: 2016							
2016 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	59.721,79	0,00	59.721,79	0,00	59.721,79	0,00
2016 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	16.105,52	0,00	16.105,52	0,00	16.105,52	0,00
2016 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	75.525,64	-465,42	75.060,22	0,00	74.835,56	224,66
2016 - 02 / 93300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y EMPLEO	4.020,71	0,00	4.020,71	0,00	4.020,71	0,00
2016 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	2.233,33	0,00	2.233,33	0,00	2.233,33	0,00
2016 - 03 / 22105 / 16209	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	621,94	0,00	621,94	0,00	0,00	621,94
2016 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	10.565,53	0,00	10.565,53	0,00	1.756,57	8.808,96
2016 - 03 / 24100 / 13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2016 - 03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	826,94	0,00	826,94	0,00	826,94	0,00
2016 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	8.209,77	0,00	8.209,77	0,00	1.820,09	6.389,68
2016 - 03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	594,28	0,00	594,28	0,00	594,28	0,00
2016 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	35.965,49	0,00	35.965,49	0,00	35.965,49	0,00
2016 - 03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	36.555,00	0,00	36.555,00	0,00	36.555,00	0,00
2016 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	54.240,10	0,00	54.240,10	0,00	48.420,10	5.820,00
2016 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	29.229,56	-2.594,96	26.634,60	0,00	25.854,60	780,00
2016 - 03 / 92001 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
2016 - 03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	304,57	0,00	304,57	0,00	304,57	0,00
2016 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	72.864,53	0,00	72.864,53	0,00	72.864,53	0,00
2016 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	4.537,76	0,00	4.537,76	0,00	3.185,24	1.352,52
2016 - 03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	12.831,56	0,00	12.831,56	0,00	12.831,56	0,00
2016 - 03 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	56.584,68	0,00	56.584,68	0,00	56.584,68	0,00
2016 - 03 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	23.009,98	0,00	23.009,98	0,00	23.009,98	0,00
2016 - 03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.512,72	0,00	13.512,72	0,00	13.512,72	0,00
2016 - 03 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	918.358,68	0,00	918.358,68	0,00	918.307,68	51,00
2016 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	56.227,06	-1.081,08	55.145,98	0,00	48.280,80	6.865,18
2016 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	300.153,55	-1.030,00	299.123,55	0,00	298.819,55	304,00
2016 - 04 / 33000 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
2016 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	47.831,98	0,00	47.831,98	0,00	39.202,52	8.629,46
2016 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2016 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	582.450,70	-1.071,20	581.379,50	0,00	574.518,79	6.860,71
2016 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	486.785,55	0,00	486.785,55	0,00	486.785,55	0,00
2016 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	17.808,79	0,00	17.808,79	0,00	15.601,77	2.207,02
2016 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	1.036.090,54	0,00	1.036.090,54	0,00	816.223,50	219.867,04
2016 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	267.119,77	0,00	267.119,77	0,00	267.119,77	0,00
2016 - 05 / 23100 / 48900	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	314.155,30	0,00	314.155,30	0,00	314.155,30	0,00
2016 - 05 / 23100 / 62500	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2016 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	113.187,11	0,00	113.187,11	0,00	106.059,48	7.127,63
2016 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	307.250,84	0,00	307.250,84	0,00	307.250,84	0,00
2016 - 05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	297.551,91	0,00	297.551,91	0,00	297.551,91	0,00
2016 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	85.077,38	-37,74	85.039,64	0,00	85.039,64	0,00
2016 - 05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	35.686,99	0,00	35.686,99	0,00	35.686,99	0,00
2016 - 05 / 23103 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	130.917,21	-2.371,50	128.545,71	0,00	118.065,84	10.479,87

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: 2016							
2016 - 05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	9.169,19	0,00	9.169,19	0,00	9.169,19	0,00
2016 - 05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	6.933,11	0,00	6.933,11	0,00	6.933,11	0,00
2016 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	183.837,03	0,00	183.837,03	0,00	183.837,03	0,00
2016 - 05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
2016 - 05 / 23106 / 48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	14.333,50	0,00	14.333,50	0,00	14.333,50	0,00
2016 - 05 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/ PADRE BARBANITAS	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
2016 - 05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	25.727,00	0,00	25.727,00	0,00	25.727,00	0,00
2016 - 05 / 23127 / 48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	3.254,40	0,00	3.254,40	0,00	3.254,40	0,00
2016 - 05 / 23129 / 48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2016 - 05 / 23130 / 48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2016 - 05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	2.852,22	0,00	2.852,22	0,00	2.852,22	0,00
2016 - 05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2016 - 05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	12.327,16	0,00	12.327,16	0,00	12.327,16	0,00
2016 - 05 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
2016 - 05 / 23300 / 77000	CONVOCATORIA RENOVACION FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00
2016 - 05 / 43000 / 60900	OBRAS DE MERCADOS FCI REM	148.648,54	0,00	148.648,54	0,00	148.648,54	0,00
2016 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	103.854,82	0,00	103.854,82	0,00	103.854,82	0,00
2016 - 06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITUCIÓN	67.685,00	0,00	67.685,00	0,00	67.685,00	0,00
2016 - 06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	39.816,31	0,00	39.816,31	0,00	39.816,31	0,00
2016 - 06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	51.691,03	0,00	51.691,03	0,00	51.691,03	0,00
2016 - 06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	114.958,98	0,00	114.958,98	0,00	114.958,98	0,00
2016 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	45.207,70	0,00	45.207,70	0,00	42.555,70	2.652,00
2016 - 06 / 16503 / 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	77.207,94	0,00	77.207,94	0,00	77.207,94	0,00
2016 - 06 / 16504 / 60900	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER REM	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2016 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	95.987,88	0,00	95.987,88	0,00	95.987,88	0,00
2016 - 06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	11.946,32	0,00	11.946,32	0,00	11.946,32	0,00
2016 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	64.497,37	0,00	64.497,37	0,00	64.497,37	0,00
2016 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	52.745,84	0,00	52.745,84	0,00	52.745,84	0,00
2016 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REM	99.854,12	0,00	99.854,12	0,00	99.854,12	0,00
2016 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	457.166,79	0,00	457.166,79	0,00	457.166,79	0,00
2016 - 06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	16.531,31	0,00	16.531,31	0,00	16.531,31	0,00
2016 - 06 / 45301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	49.810,79	0,00	49.810,79	0,00	49.810,79	0,00
2016 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	4.228,03	0,00	4.228,03	0,00	3.978,43	249,60
2016 - 06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	11.342,97	0,00	11.342,97	0,00	11.342,97	0,00
2016 - 07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	16.487,40	0,00	16.487,40	0,00	16.487,40	0,00
2016 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	567.737,30	0,00	567.737,30	0,00	567.737,30	0,00
2016 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	1.162.420,38	0,00	1.162.420,38	0,00	1.162.420,38	0,00
2016 - 07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	2.425.917,92	0,00	2.425.917,92	0,00	2.425.917,92	0,00
2016 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	21.930,57	0,00	21.930,57	0,00	21.930,57	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: 2016							
2016 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	3.754,03	0,00	3.754,03	0,00	3.754,03	0,00
2016 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	5.242,55	0,00	5.242,55	0,00	5.242,55	0,00
2016 - 07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
2016 - 07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	13.779,18	0,00	13.779,18	0,00	13.779,18	0,00
2016 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	36.311,26	0,00	36.311,26	0,00	36.311,26	0,00
2016 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	332.942,52	0,00	332.942,52	0,00	331.952,52	990,00
2016 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	53.016,11	0,00	53.016,11	0,00	53.016,11	0,00
2016 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	8.997,98	0,00	8.997,98	0,00	8.997,98	0,00
2016 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	82.791,95	0,00	82.791,95	0,00	81.006,56	1.785,39
2016 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	20.473,87	0,00	20.473,87	0,00	20.360,00	113,87
2016 - 08 / 43300 / 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2016 - 12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	93.775,00	0,00	93.775,00	0,00	93.775,00	0,00
2016 - 13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	11.738,66	0,00	11.738,66	0,00	11.738,66	0,00
2016 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	4.156,80	0,00	4.156,80	0,00	3.816,80	340,00
2016 - 13 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2016 - 13 / 13000 / 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00
2016 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	4.234,78	0,00	4.234,78	0,00	4.234,78	0,00
2016 - 13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	13.345,00	0,00	13.345,00	0,00	13.345,00	0,00
2016 - 13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	18.857,15	0,00	18.857,15	0,00	18.857,15	0,00
2016 - 13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	38.525,48	0,00	38.525,48	0,00	38.525,48	0,00
2016 - 13 / 13300 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	1.617,20	0,00	1.617,20	0,00	1.617,20	0,00
2016 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	117.488,90	0,00	117.488,90	0,00	79.199,67	38.289,23
2016 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	32.467,66	-763,80	31.703,86	0,00	31.703,86	0,00
2016 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	116.474,99	0,00	116.474,99	0,00	114.574,99	1.900,00
2016 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	24.576,00	0,00	24.576,00	0,00	24.306,00	270,00
2016 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	83.083,15	0,00	83.083,15	0,00	78.848,15	4.235,00
2016 - 14 / 23102 / 47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	36.992,22	0,00	36.992,22	0,00	36.992,22	0,00
2016 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	2.817,84	0,00	2.817,84	0,00	2.817,84	0,00
2016 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	35.110,04	-269,80	34.840,24	0,00	34.690,24	150,00
2016 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	52.090,56	-2.970,00	49.120,56	0,00	45.720,56	3.400,00
2016 - 14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	23.018,00	0,00	23.018,00	0,00	23.018,00	0,00
2016 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	840,00	0,00	840,00	0,00	600,00	240,00
2016 - 14 / 32000 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	29.464,56	0,00	29.464,56	0,00	29.464,56	0,00
2016 - 14 / 32000 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	23.045,78	0,00	23.045,78	0,00	23.045,78	0,00
2016 - 14 / 32001 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MEC-CAM	56.609,64	0,00	56.609,64	0,00	56.609,64	0,00
2016 - 14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA FORMACION CONVENIO MEC-CAM	71.597,92	0,00	71.597,92	0,00	68.187,09	3.410,83
2016 - 14 / 32005 / 22699	GASTOS CORRIENTES UNIDAD ORIENTACION CONVENIO MEC-CAM	1.548,50	0,00	1.548,50	0,00	1.548,50	0,00
2016 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	149.457,41	-17.680,98	131.776,43	0,00	131.776,43	0,00
2016 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	62.103,64	0,00	62.103,64	0,00	62.003,24	100,40
2016 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	176.012,12	-7.382,49	168.629,63	0,00	146.481,38	22.148,25
2016 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	203.419,22	0,00	203.419,22	0,00	203.419,22	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: 2016							
2016 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	145.220,91	0,00	145.220,91	0,00	145.220,91	0,00
2016 - 14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
2016 - 14 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2016 - 14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	149.578,90	-872,53	148.706,37	0,00	146.078,15	2.628,22
2016 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	460.632,75	-26.687,71	433.945,04	0,00	377.035,37	56.909,67
2016 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	55.398,85	0,00	55.398,85	0,00	52.003,55	3.395,30
2016 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	759.904,35	-1.560,00	758.344,35	0,00	745.535,31	12.809,04
2016 - 14 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	53.028,86	0,00	53.028,86	0,00	53.028,86	0,00
	Total 2016	19.454.763,62	-101.065,39	19.353.698,23	0,00	18.330.390,02	1.023.308,21
	TOTAL	22.891.470,39	-187.692,52	22.703.777,87	0,00	18.781.099,89	3.922.677,98