



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

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	1.255,40	0,00	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 / 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	213.512,81	0,00	213.512,81	0,00	0,00	213.512,81
Ejercicio: 2014							
2014 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	8.393,47	0,00	8.393,47	0,00	0,00	8.393,47
2014 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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 / 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 / 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	1.574,31	0,00	1.574,31	0,00	0,00	1.574,31
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
2014 - 06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
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 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
2014 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2014 - 14 / 32101 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

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 / 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	169.820,45	0,00	169.820,45	0,00	0,00	169.820,45
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	4.307,79	0,00	4.307,79	0,00	81,42	4.226,37
2015 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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 / 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	4.094,30	0,00	4.094,30	0,00	0,00	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 / 22609	AREA DE CULTURA	124,76	0,00	124,76	0,00	0,00	124,76
2015 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	3.740,71	0,00	3.740,71	0,00	1.110,00	2.630,71
2015 - 05 / 23100 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
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	54.548,07	0,00	54.548,07	0,00	0,00	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	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00
2015 - 05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	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 / 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	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	28,20
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 / 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 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2015 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	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: 2015							
2015 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2015 - 14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	5.729,78	0,00	5.729,78	0,00	0,00	5.729,78
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	323.769,78	0,00	323.769,78	0,00	3.567,42	320.202,36
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	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
2016 - 01 / 23119 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	4.573,73	0,00	4.573,73	0,00	0,00	4.573,73
2016 - 01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	183,56	0,00	183,56	0,00	0,00	183,56
2016 - 01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	838,80
2016 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.575,12	0,00	1.575,12	0,00	0,00	1.575,12
2016 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	7.547,12	0,00	7.547,12	0,00	0,00	7.547,12
2016 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	481,05	0,00	481,05	0,00	0,00	481,05
2016 - 02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO- C.A.MELILLA	1.023,88	0,00	1.023,88	0,00	0,00	1.023,88
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	8.480,82	0,00	8.480,82	0,00	0,00	8.480,82
2016 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	6.389,68	0,00	6.389,68	0,00	0,00	6.389,68
2016 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
2016 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	358,02	0,00	358,02	0,00	0,00	358,02
2016 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	8.629,46	0,00	8.629,46	0,00	0,00	8.629,46
2016 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	3.144,25	0,00	3.144,25	0,00	0,00	3.144,25
2016 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	403,92	0,00	403,92	0,00	150,00	253,92
2016 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	77.764,71	0,00	77.764,71	0,00	0,00	77.764,71
2016 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	6.744,60	0,00	6.744,60	0,00	0,00	6.744,60
2016 - 05 / 23103 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	10.479,87	0,00	10.479,87	0,00	0,00	10.479,87
2016 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2016 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCIÓN DE INCENDIOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2016 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2016 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2016 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2016 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2016 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2016 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	100,40
2016 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	7.847,15	0,00	7.847,15	0,00	0,00	7.847,15
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	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	0,00	2.628,22
2016 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.292,55	0,00	1.292,55	0,00	0,00	1.292,55
2016 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	3.395,30	0,00	3.395,30	0,00	0,00	3.395,30
2016 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.303,50	0,00	5.303,50	0,00	0,00	5.303,50
	Total 2016	177.850,67	0,00	177.850,67	0,00	150,00	177.700,67

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: 2017							
2017 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	3.940,26	0,00	3.940,26	0,00	0,00	3.940,26
2017 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.088,97	0,00	1.088,97	0,00	0,00	1.088,97
2017 - 01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2017 - 01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	3.069,86	0,00	3.069,86	0,00	585,66	2.484,20
2017 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017 - 01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	183,56	0,00	183,56	0,00	0,00	183,56
2017 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	307,89	0,00	307,89	0,00	0,00	307,89
2017 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	661,99	0,00	661,99	0,00	0,00	661,99
2017 - 02 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	24,82	0,00	24,82	0,00	0,00	24,82
2017 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2017 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	827,89	0,00	827,89	0,00	84,21	743,68
2017 - 03 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	110,06	0,00	110,06	0,00	0,00	110,06
2017 - 03 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2017 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	693,29	0,00	693,29	0,00	0,00	693,29
2017 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	12.340,94	0,00	12.340,94	0,00	0,00	12.340,94
2017 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	5.542,45	5.597,55
2017 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	43.555,16	0,00	43.555,16	0,00	43.555,16	0,00
2017 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34
2017 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
2017 - 05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	7.078,06	0,00	7.078,06	0,00	0,00	7.078,06
2017 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCCION SOCIAL	7.080,52	0,00	7.080,52	0,00	0,00	7.080,52
2017 - 05 / 23129 / 48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	34.167,40	0,00	34.167,40	0,00	0,00	34.167,40
2017 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	17.749,68	0,00	17.749,68	0,00	0,00	17.749,68
2017 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	165,16	0,00	165,16	0,00	0,00	165,16
2017 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	3.975,64	0,00	3.975,64	0,00	0,00	3.975,64
2017 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
2017 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2017 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2017 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	25.003,11	0,00	25.003,11	0,00	0,00	25.003,11
2017 - 14 / 32304 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	6.219,38	0,00	6.219,38	0,00	0,00	6.219,38
2017 - 14 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2017 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	7.769,83	0,00	7.769,83	0,00	0,00	7.769,83
2017 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	4.755,64	0,00	4.755,64	0,00	0,00	4.755,64
2017 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	Total 2017	1.025.259,45	0,00	1.025.259,45	0,00	51.967,48	973.291,97
Ejercicio: 2018							
2018 - 00 / 91200 / 10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	103,84	0,00	103,84	0,00	103,84	0,00
2018 - 00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	1.338,80	0,00	1.338,80	0,00	1.338,80	0,00
2018 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	4.182,00	0,00	4.182,00	0,00	4.182,00	0,00
2018 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	14.758,90	0,00	14.758,90	0,00	6.101,94	8.656,96
2018 - 01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	43.842,65	0,00	43.842,65	0,00	43.842,65	0,00
2018 - 01 / 23110 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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: 2018							
2018 - 01 / 23201 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN DE CELÍACOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 - 01 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	17.229,13	0,00	17.229,13	0,00	14.021,80	3.207,33
2018 - 01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00
2018 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	43.335,10	0,00	43.335,10	0,00	40.659,57	2.675,53
2018 - 01 / 31100 / 22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00
2018 - 01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	3.035,60	0,00	3.035,60	0,00	3.035,60	0,00
2018 - 01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	92.957,39	0,00	92.957,39	0,00	88.974,27	3.983,12
2018 - 01 / 31101 / 22106	VACUNAS	74.473,10	0,00	74.473,10	0,00	74.473,10	0,00
2018 - 01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	118.081,20	0,00	118.081,20	0,00	106.738,84	11.342,36
2018 - 01 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	9.032,32	0,00	9.032,32	0,00	9.032,32	0,00
2018 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	3.557,86	0,00	3.557,86	0,00	0,00	3.557,86
2018 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	2.000,00	4.800,00
2018 - 01 / 32408 / 42300	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
2018 - 01 / 32409 / 42300	CONVENIO UGR GRADO MASTER GESTION Y TECNOLOGIAS INFORMACION	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2018 - 01 / 32410 / 42300	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAUTICO DE VELA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
2018 - 01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	22.945,79	0,00	22.945,79	0,00	22.945,79	0,00
2018 - 01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	19.448,24	0,00	19.448,24	0,00	19.448,24	0,00
2018 - 01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	107.580,45	0,00	107.580,45	0,00	107.580,45	0,00
2018 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	123.445,04	0,00	123.445,04	0,00	123.445,04	0,00
2018 - 01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	53.704,94	0,00	53.704,94	0,00	53.704,94	0,00
2018 - 01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
2018 - 01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	72.815,06	0,00	72.815,06	0,00	72.815,06	0,00
2018 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	60.029,55	0,00	60.029,55	0,00	60.029,55	0,00
2018 - 01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	60.926,30	0,00	60.926,30	0,00	60.926,30	0,00
2018 - 01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REMANENTE	74.939,98	0,00	74.939,98	0,00	74.939,98	0,00
2018 - 01 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	103.273,92	0,00	103.273,92	0,00	103.273,92	0,00
2018 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	21.431,78	0,00	21.431,78	0,00	21.431,78	0,00
2018 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	21.753,84	0,00	21.753,84	0,00	16.800,11	4.953,73
2018 - 01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	18.887,16	0,00	18.887,16	0,00	18.887,16	0,00
2018 - 01 / 92204 / 22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	63.550,67	0,00	63.550,67	0,00	63.550,67	0,00
2018 - 01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.495,49	0,00	30.495,49	0,00	30.495,49	0,00
2018 - 01 / 92300 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	79.865,49	0,00	79.865,49	0,00	79.865,49	0,00
2018 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	1.332,92	0,00	1.332,92	0,00	1.332,92	0,00
2018 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	4.849,46	0,00	4.849,46	0,00	4.849,46	0,00
2018 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	159.886,30	0,00	159.886,30	0,00	159.054,30	832,00
2018 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	38.859,61	0,00	38.859,61	0,00	38.859,61	0,00
2018 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	39.905,60	0,00	39.905,60	0,00	39.905,60	0,00
2018 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00
2018 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	1.158,84	0,00	1.158,84	0,00	137,17	1.021,67

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: 2018							
2018 - 02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	11.272,13	0,00	11.272,13	0,00	11.272,13	0,00
2018 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	39.018,71	0,00	39.018,71	0,00	39.018,71	0,00
2018 - 02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	10.547,62	0,00	10.547,62	0,00	10.547,62	0,00
2018 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	400.697,22	0,00	400.697,22	0,00	400.697,22	0,00
2018 - 02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	224.179,50	0,00	224.179,50	0,00	224.179,50	0,00
2018 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	6.766,66	0,00	6.766,66	0,00	6.766,66	0,00
2018 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	17.833,22	0,00	17.833,22	0,00	14.379,49	3.453,73
2018 - 03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	251,61	0,00	251,61	0,00	251,61	0,00
2018 - 03 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	45.699,67	0,00	45.699,67	0,00	45.699,67	0,00
2018 - 03 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00
2018 - 03 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	202.134,50	0,00	202.134,50	0,00	202.134,50	0,00
2018 - 03 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2018 - 03 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	133.667,00	0,00	133.667,00	0,00	133.667,00	0,00
2018 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	17.840,44	0,00	17.840,44	0,00	14.576,97	3.263,47
2018 - 03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	888,24	0,00	888,24	0,00	888,24	0,00
2018 - 03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	802,73	0,00	802,73	0,00	802,73	0,00
2018 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	41.355,86	0,00	41.355,86	0,00	41.355,86	0,00
2018 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	21.303,74	0,00	21.303,74	0,00	19.303,74	2.000,00
2018 - 03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	24.435,00	0,00	24.435,00	0,00	23.760,00	675,00
2018 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	10.354,90	0,00	10.354,90	0,00	6.034,90	4.320,00
2018 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	7.102,38	0,00	7.102,38	0,00	5.854,38	1.248,00
2018 - 03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	2.678,50	0,00	2.678,50	0,00	2.678,50	0,00
2018 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	66.403,11	0,00	66.403,11	0,00	66.403,11	0,00
2018 - 03 / 92004 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
2018 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	1.864,34	0,00	1.864,34	0,00	642,45	1.221,89
2018 - 03 / 92204 / 22600	SERVICIOS POSTALES	19.183,67	0,00	19.183,67	0,00	19.183,67	0,00
2018 - 03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	22.675,70	0,00	22.675,70	0,00	22.675,70	0,00
2018 - 03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	2.194,34	0,00	2.194,34	0,00	2.194,34	0,00
2018 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	129.044,14	0,00	129.044,14	0,00	104.177,10	24.867,04
2018 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	214.982,03	-667,15	214.314,88	0,00	190.360,79	23.954,09
2018 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.784,10	0,00	5.784,10	0,00	5.784,10	0,00
2018 - 04 / 33404 / 48900	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
2018 - 04 / 33412 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2018 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	306.025,81	0,00	306.025,81	0,00	216.770,86	89.254,95
2018 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	81.219,31	0,00	81.219,31	0,00	78.798,33	2.420,98
2018 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	36.059,70	0,00	36.059,70	0,00	36.059,70	0,00
2018 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	20.011,31	0,00	20.011,31	0,00	20.011,31	0,00
2018 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	2.111.866,14	0,00	2.111.866,14	0,00	2.111.866,14	0,00
2018 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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: 2018							
2018 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	1.810,46	0,00	1.810,46	0,00	1.810,46	0,00
2018 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	59.307,26	0,00	59.307,26	0,00	59.307,26	0,00
2018 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	209.157,06	0,00	209.157,06	0,00	206.106,41	3.050,65
2018 - 05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
2018 - 05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	472.929,00	0,00	472.929,00	0,00	472.929,00	0,00
2018 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	19.186,31	0,00	19.186,31	0,00	19.046,31	140,00
2018 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	7.941,36	0,00	7.941,36	0,00	4.792,40	3.148,96
2018 - 05 / 23104 / 22199	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	3.185,20	0,00	3.185,20	0,00	3.185,20	0,00
2018 - 05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	19.720,93	0,00	19.720,93	0,00	19.720,93	0,00
2018 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	194.483,56	0,00	194.483,56	0,00	194.483,56	0,00
2018 - 05 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	64.140,17	0,00	64.140,17	0,00	64.140,17	0,00
2018 - 05 / 23108 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	153.803,91	0,00	153.803,91	0,00	153.803,91	0,00
2018 - 05 / 23118 / 48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
2018 - 05 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/ PADRE BARBANITAS	26.751,45	0,00	26.751,45	0,00	26.751,45	0,00
2018 - 05 / 23138 / 48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
2018 - 06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	3.353,40	0,00	3.353,40	0,00	3.353,40	0,00
2018 - 06 / 15000 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	485.349,39	0,00	485.349,39	0,00	485.349,39	0,00
2018 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	394.747,24	0,00	394.747,24	0,00	392.448,77	2.298,47
2018 - 06 / 15009 / 78000	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
2018 - 06 / 15010 / 78000	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2018 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	6.855,36	0,00	6.855,36	0,00	6.855,36	0,00
2018 - 06 / 15014 / 78000	CONVENIO REHABILITACION IGLESIA CASTRENSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018 - 06 / 15017 / 78000	SUBV. COLEGIO LA SALLE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
2018 - 06 / 15018 / 78000	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "ISLAS CHAFARINAS"	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
2018 - 06 / 15019 / 78000	CONV. CON CÁRITAS PARROQUIAL REHAB. GUARDERÍA MONTE MARÍA CRISTINA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2018 - 06 / 15200 / 72000	REINTEGRO MINISTERIO DE FOMENTO-PLAN ESTATAL DE VIVIENDA	6.245.050,49	0,00	6.245.050,49	0,00	6.245.050,49	0,00
2018 - 06 / 15201 / 78000	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	103.008,95	0,00	103.008,95	0,00	103.008,95	0,00
2018 - 06 / 15222 / 78000	SUBVENCIÓN TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	30.531,44	0,00	30.531,44	0,00	30.210,46	320,98
2018 - 06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	26.171,92	0,00	26.171,92	0,00	26.171,92	0,00
2018 - 06 / 15301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	82.394,53	0,00	82.394,53	0,00	82.394,53	0,00
2018 - 06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	95.733,93	0,00	95.733,93	0,00	95.733,93	0,00
2018 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	58.004,87	0,00	58.004,87	0,00	46.164,41	11.840,46
2018 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	10.096,23	0,00	10.096,23	0,00	10.096,23	0,00
2018 - 06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	20.430,96	0,00	20.430,96	0,00	20.430,96	0,00
2018 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	40.920,29	0,00	40.920,29	0,00	40.920,29	0,00
2018 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	91.732,26	0,00	91.732,26	0,00	91.732,26	0,00
2018 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	40.024,02	0,00	40.024,02	0,00	40.024,02	0,00
2018 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00
2018 - 06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE	100.873,35	0,00	100.873,35	0,00	100.873,35	0,00
2018 - 06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018 - 06 / 92009 / 60000	COMPRA DE EDIFICIOS	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	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: 2018							
2018 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	248,92	0,00	248,92	0,00	248,92	0,00
2018 - 06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	10.406,15	0,00	10.406,15	0,00	10.406,15	0,00
2018 - 06 / 93300 / 60900	INVERSIONES TERREMOTO 2018	14.090,49	0,00	14.090,49	0,00	14.090,49	0,00
2018 - 06 / 93300 / 61001	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 185/2016 REMANENTE	18.634,29	0,00	18.634,29	0,00	18.634,29	0,00
2018 - 07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	10.575,76	0,00	10.575,76	0,00	10.575,76	0,00
2018 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	1.271.506,57	0,00	1.271.506,57	0,00	1.271.506,57	0,00
2018 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	264.882,17	0,00	264.882,17	0,00	264.882,17	0,00
2018 - 07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	2.361.154,92	0,00	2.361.154,92	0,00	2.361.154,92	0,00
2018 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	3.314.923,53	0,00	3.314.923,53	0,00	3.314.923,53	0,00
2018 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	64.519,68	0,00	64.519,68	0,00	64.519,68	0,00
2018 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	401.714,42	0,00	401.714,42	0,00	401.714,42	0,00
2018 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	21.912,78	0,00	21.912,78	0,00	21.912,78	0,00
2018 - 07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	48.138,31	0,00	48.138,31	0,00	48.138,31	0,00
2018 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	441.885,66	0,00	441.885,66	0,00	441.885,66	0,00
2018 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	284.956,98	0,00	284.956,98	0,00	284.956,98	0,00
2018 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	87.041,57	0,00	87.041,57	0,00	87.041,57	0,00
2018 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REMANENTE	646.595,48	0,00	646.595,48	0,00	646.595,48	0,00
2018 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	450.857,63	0,00	450.857,63	0,00	450.857,63	0,00
2018 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	1.222,66	0,00	1.222,66	0,00	1.222,66	0,00
2018 - 07 / 17210 / 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMANENTE	4.636,77	0,00	4.636,77	0,00	4.636,77	0,00
2018 - 07 / 17210 / 60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO REMANENTE	108.932,65	0,00	108.932,65	0,00	108.932,65	0,00
2018 - 07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	13.665,50	0,00	13.665,50	0,00	12.355,50	1.310,00
2018 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	279.518,53	0,00	279.518,53	0,00	279.518,53	0,00
2018 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	29.425,15	0,00	29.425,15	0,00	29.307,84	117,31
2018 - 07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 189/2016 REMANENTE	82.325,77	0,00	82.325,77	0,00	82.325,77	0,00
2018 - 08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.139.691,00	0,00	1.139.691,00	0,00	1.139.691,00	0,00
2018 - 08 / 24103 / 44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	367.200,00	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00	0,00
2018 - 08 / 43300 / 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	1.203.024,00	0,00	1.203.024,00	0,00	1.203.024,00	0,00
2018 - 08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2018 - 09 / 15200 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2018 - 10 / 49202 / 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	309.036,84	0,00	309.036,84	0,00	309.036,84	0,00
2018 - 10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	220.482,16	0,00	220.482,16	0,00	220.482,16	0,00
2018 - 12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2018 - 13 / 13000 / 22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	3.663,45	0,00	3.663,45	0,00	3.663,45	0,00
2018 - 13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	33.967,94	0,00	33.967,94	0,00	33.967,94	0,00
2018 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	26.762,24	0,00	26.762,24	0,00	26.762,24	0,00
2018 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
2018 - 13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
2018 - 13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	32.209,40	0,00	32.209,40	0,00	32.209,40	0,00
2018 - 13 / 13300 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00
2018 - 13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	3.623,20	0,00	3.623,20	0,00	3.623,20	0,00
2018 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	81.611,32	0,00	81.611,32	0,00	79.613,89	1.997,43

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: 2018							
2018 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	42.735,11	0,00	42.735,11	0,00	42.735,11	0,00
2018 - 14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	17.222,40	0,00	17.222,40	0,00	17.222,40	0,00
2018 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	106.912,65	0,00	106.912,65	0,00	104.458,53	2.454,12
2018 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
2018 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	646.227,35	0,00	646.227,35	0,00	645.777,35	450,00
2018 - 14 / 23102 / 47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2018 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	50.077,52	0,00	50.077,52	0,00	47.626,32	2.451,20
2018 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	45.953,89	0,00	45.953,89	0,00	45.953,89	0,00
2018 - 14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	4.542,20	0,00	4.542,20	0,00	4.542,20	0,00
2018 - 14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	4.343,32	0,00	4.343,32	0,00	4.343,32	0,00
2018 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2018 - 14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	12.594,72	0,00	12.594,72	0,00	12.594,72	0,00
2018 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	67.702,43	0,00	67.702,43	0,00	64.717,63	2.984,80
2018 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	107.901,35	0,00	107.901,35	0,00	100.280,91	7.620,44
2018 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	224.951,18	0,00	224.951,18	0,00	224.951,18	0,00
2018 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	99.982,63	0,00	99.982,63	0,00	99.982,63	0,00
2018 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	123.748,40	0,00	123.748,40	0,00	123.748,40	0,00
2018 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	1.134,88	0,00	1.134,88	0,00	1.134,88	0,00
2018 - 14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	73.451,92	0,00	73.451,92	0,00	73.451,92	0,00
2018 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	241.135,85	0,00	241.135,85	0,00	241.135,85	0,00
2018 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	106.623,51	0,00	106.623,51	0,00	104.847,32	1.776,19
2018 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	585.380,61	0,00	585.380,61	0,00	575.180,61	10.200,00
2018 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	Total 2018	33.511.853,92	-667,15	33.511.186,77	0,00	33.257.316,05	253.870,72
	TOTAL	37.347.824,54	-667,15	37.347.157,39	0,00	33.313.000,95	4.034.156,44