



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

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	157,14	8.236,33
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	157,14	169.663,31
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	4.226,37	0,00	4.226,37	0,00	232,86	3.993,51
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	2.630,71	0,00	2.630,71	0,00	0,00	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	-230,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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: 2015							
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	320.202,36	-230,36	319.972,00	0,00	232,86	319.739,14
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	12,00	1.011,88
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	216,10	8.264,72
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	253,92	0,00	253,92	0,00	0,00	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	177.700,67	0,00	177.700,67	0,00	228,10	177.472,57
Ejercicio: 2017							
2017 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	3.940,26	0,00	3.940,26	0,00	0,00	3.940,26

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 / 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	2.484,20	-938,33	1.545,87	0,00	0,00	1.545,87
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 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	743,68	0,00	743,68	0,00	0,00	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	5.597,55	-150,00	5.447,55	0,00	897,55	4.550,00
2017 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	15,34	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.330,56	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
2017 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN 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	17.749,68	0,00
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	-4.087,39	668,25	0,00	0,00	668,25
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	973.291,97	-6.521,62	966.770,35	0,00	18.647,23	948.123,12
Ejercicio: 2018							
2018 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	8.656,96	0,00	8.656,96	0,00	0,00	8.656,96
2018 - 01 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	3.207,33	0,00	3.207,33	0,00	1.750,17	1.457,16
2018 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	2.675,53	-157,19	2.518,34	0,00	841,54	1.676,80
2018 - 01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	3.983,12	0,00	3.983,12	0,00	0,00	3.983,12
2018 - 01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	11.342,36	0,00	11.342,36	0,00	375,50	10.966,86
2018 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	3.557,86	0,00	3.557,86	0,00	82,72	3.475,14
2018 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00
2018 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	4.953,73	0,00	4.953,73	0,00	4.953,73	0,00
2018 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	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 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	1.021,67	-1.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	3.453,73	0,00	3.453,73	0,00	2.731,93	721,80
2018 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	3.263,47	0,00	3.263,47	0,00	0,00	3.263,47
2018 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 - 03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2018 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2018 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
2018 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	1.221,89	0,00	1.221,89	0,00	615,00	606,89
2018 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	24.867,04	0,00	24.867,04	0,00	937,54	23.929,50
2018 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	23.954,09	0,00	23.954,09	0,00	506,00	23.448,09
2018 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	89.254,95	-2.690,00	86.564,95	0,00	19.751,87	66.813,08
2018 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2.420,98	0,00	2.420,98	0,00	0,00	2.420,98
2018 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	3.050,65	0,00	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65
2018 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2018 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	3.148,96	0,00	3.148,96	0,00	1.025,48	2.123,48
2018 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	2.298,47	0,00	2.298,47	0,00	2.298,47	0,00
2018 - 06 / 15222 / 78000	SUBVENCIÓN TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	320,98	0,00	320,98	0,00	108,27	212,71
2018 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	11.840,46	0,00	11.840,46	0,00	0,00	11.840,46
2018 - 07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	480,00	830,00
2018 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	117,31	0,00	117,31	0,00	117,31	0,00
2018 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.997,43	0,00	1.997,43	0,00	197,43	1.800,00
2018 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	2.454,12	0,00	2.454,12	0,00	658,00	1.796,12
2018 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2018 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	2.451,20	0,00	2.451,20	0,00	0,00	2.451,20
2018 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	2.984,80	0,00	2.984,80	0,00	2.984,80	0,00
2018 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	7.620,44	0,00	7.620,44	0,00	2.910,62	4.709,82
2018 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	0,00	1.776,19
2018 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	Total 2018	253.870,72	-3.868,86	250.001,86	0,00	48.881,38	201.120,48
Ejercicio: 2019							
2019 - 00 / 91201 / 10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNOPERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	23.088,08	0,00	23.088,08	0,00	23.088,08	0,00
2019 - 00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	7.358,97	0,00	7.358,97	0,00	4.742,63	2.616,34
2019 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	35.307,80	0,00	35.307,80	0,00	21.943,80	13.364,00
2019 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	39.871,54	0,00	39.871,54	0,00	37.471,54	2.400,00
2019 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	32.522,53	0,00	32.522,53	0,00	32.522,53	0,00
2019 - 00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
2019 - 01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	21.060,94	0,00	21.060,94	0,00	21.060,94	0,00
2019 - 01 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	6.767,35	0,00	6.767,35	0,00	2.075,25	4.692,10
2019 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	5.775,32	0,00	5.775,32	0,00	1.886,20	3.889,12
2019 - 01 / 31100 / 22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	319,16	0,00	319,16	0,00	319,16	0,00
2019 - 01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	13.139,34	0,00	13.139,34	0,00	13.139,34	0,00
2019 - 01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	15.888,48	0,00	15.888,48	0,00	15.888,48	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: 2019							
2019 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00
2019 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.800,00	800,00
2019 - 01 / 32402 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68	0,00	950.243,68	0,00	950.243,68	0,00
2019 - 01 / 32403 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	1.147.760,71	0,00	1.147.760,71	0,00	1.147.760,71	0,00
2019 - 01 / 32404 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	434.636,00	0,00	434.636,00	0,00	434.636,00	0,00
2019 - 01 / 32405 / 42300	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	750.601,00	0,00	750.601,00	0,00	750.601,00	0,00
2019 - 01 / 32406 / 42300	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00
2019 - 01 / 32407 / 42300	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2019 - 01 / 32408 / 42300	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019 - 01 / 32409 / 42300	CONVENIO UGR MASTER GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE PROCESOS DE NEGOCIOS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
2019 - 01 / 32410 / 42300	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM. DE EMPRESAS Y RRHH	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2019 - 01 / 32411 / 42300	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAÚTICO DE VELA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00
2019 - 01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	3.427,32	0,00	3.427,32	0,00	3.427,32	0,00
2019 - 01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
2019 - 01 / 49100 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.206,30	0,00	45.206,30	0,00	45.206,30	0,00
2019 - 01 / 49100 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	44.965,20	0,00	44.965,20	0,00	44.965,20	0,00
2019 - 01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	62.388,47	0,00	62.388,47	0,00	62.388,47	0,00
2019 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	47.995,00	0,00	47.995,00	0,00	47.995,00	0,00
2019 - 01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	296,55	0,00	296,55	0,00	296,55	0,00
2019 - 01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	19.832,53	0,00	19.832,53	0,00	19.832,53	0,00
2019 - 01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	9.604,40	0,00	9.604,40	0,00	9.604,40	0,00
2019 - 01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	57.059,42	0,00	57.059,42	0,00	57.059,42	0,00
2019 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	42.207,81	0,00	42.207,81	0,00	42.207,81	0,00
2019 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE	9.375,14	0,00	9.375,14	0,00	9.375,14	0,00
2019 - 01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	23.448,76	0,00	23.448,76	0,00	23.448,76	0,00
2019 - 01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REMANENTE	50.713,23	0,00	50.713,23	0,00	50.713,23	0,00
2019 - 01 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	94.518,75	0,00	94.518,75	0,00	94.518,75	0,00
2019 - 01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE	44.273,61	0,00	44.273,61	0,00	44.273,61	0,00
2019 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	14.784,99	0,00	14.784,99	0,00	14.784,99	0,00
2019 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	20.705,36	0,00	20.705,36	0,00	20.705,36	0,00
2019 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	48.776,53	0,00	48.776,53	0,00	41.984,53	6.792,00
2019 - 01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	11.081,02	0,00	11.081,02	0,00	11.081,02	0,00
2019 - 01 / 92401 / 48901	SUBVENCION CARITAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
2019 - 02 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	1.265.639,02	-0,07	1.265.638,95	0,00	1.265.638,95	0,00
2019 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	2.502,29	0,00	2.502,29	0,00	2.502,29	0,00
2019 - 02 / 24104 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P.O. EMPLEO JUVENIL FSE	1.298,30	0,00	1.298,30	0,00	1.298,30	0,00
2019 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	5.474,71	0,00	5.474,71	0,00	5.474,71	0,00
2019 - 02 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION HACIENDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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: 2019							
2019 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	162.849,51	-13.606,32	149.243,19	0,00	149.243,19	0,00
2019 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2019 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00
2019 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	25.973,87	0,00	25.973,87	0,00	25.973,87	0,00
2019 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	3.205,95	0,00	3.205,95	0,00	3.205,95	0,00
2019 - 02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	6.838,46	0,00	6.838,46	0,00	6.838,46	0,00
2019 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	8.986,27	0,00	8.986,27	0,00	8.986,27	0,00
2019 - 02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	6.689,26	0,00	6.689,26	0,00	6.689,26	0,00
2019 - 02 / 93200 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	6.490,08	0,00	6.490,08	0,00	6.490,08	0,00
2019 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	71.765,86	0,00	71.765,86	0,00	71.765,86	0,00
2019 - 02 / 93200 / 22799	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	620,55	0,00	620,55	0,00	620,55	0,00
2019 - 02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	352.043,00	0,00	352.043,00	0,00	352.043,00	0,00
2019 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	3.931,54	0,00	3.931,54	0,00	3.931,54	0,00
2019 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	20.408,54	0,00	20.408,54	0,00	18.949,01	1.459,53
2019 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	4.083,88	0,00	4.083,88	0,00	2.833,33	1.250,55
2019 - 03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	203.580,24	0,00	203.580,24	0,00	202.723,24	857,00
2019 - 03 / 32101 / 12009	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	1.244,83	0,00	1.244,83	0,00	1.244,83	0,00
2019 - 03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	1.846,19	0,00	1.846,19	0,00	1.601,91	244,28
2019 - 03 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	23.770,50	0,00	23.770,50	0,00	23.770,50	0,00
2019 - 03 / 43100 / 48001	OLIMPIADA ECONOMIA Y ACTUACIONES UGR	3.604,76	0,00	3.604,76	0,00	3.604,76	0,00
2019 - 03 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2019 - 03 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS TRANSPORTE BARCO/AVION	452.352,20	0,00	452.352,20	0,00	452.352,20	0,00
2019 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	90.260,62	0,00	90.260,62	0,00	90.260,62	0,00
2019 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	49.191,44	0,00	49.191,44	0,00	49.191,44	0,00
2019 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	53.120,79	0,00	53.120,79	0,00	53.120,79	0,00
2019 - 03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
2019 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	33.499,66	0,00	33.499,66	0,00	33.499,66	0,00
2019 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	40.670,08	0,00	40.670,08	0,00	39.470,08	1.200,00
2019 - 03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00
2019 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
2019 - 03 / 92001 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27	0,00	35.433,27	0,00	35.433,27	0,00
2019 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	17.786,17	0,00	17.786,17	0,00	17.786,17	0,00
2019 - 03 / 92002 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
2019 - 03 / 92002 / 22699	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	6.522,76	-749,79	5.772,97	0,00	5.573,39	199,58
2019 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	138.486,63	0,00	138.486,63	0,00	138.486,63	0,00
2019 - 03 / 92003 / 22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	163.939,63	0,00	163.939,63	0,00	163.939,63	0,00
2019 - 03 / 92004 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
2019 - 03 / 92005 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	0,00	22.927,41	0,00	20.727,41	2.200,00
2019 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	8.230,04	0,00	8.230,04	0,00	8.230,04	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: 2019							
2019 - 03 / 92204 / 22600	SERVICIOS POSTALES	81.448,77	0,00	81.448,77	0,00	0,00	81.448,77
2019 - 03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA	568,76	0,00	568,76	0,00	568,76	0,00
2019 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	246.284,92	0,00	246.284,92	0,00	245.180,28	1.104,64
2019 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	222.895,62	0,00	222.895,62	0,00	191.511,65	31.383,97
2019 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	25.971,20	0,00	25.971,20	0,00	0,00	25.971,20
2019 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	1.109,51	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51	0,00
2019 - 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
2019 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	100.030,00	0,00	100.030,00	0,00	100.030,00	0,00
2019 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	438.678,81	0,00	438.678,81	0,00	205.121,45	233.557,36
2019 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	77.337,71	0,00	77.337,71	0,00	32.860,96	44.476,75
2019 - 04 / 92400 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
2019 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	1.709.788,56	-169.788,79	1.539.999,77	0,00	1.539.999,77	0,00
2019 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	9.311,48	0,00	9.311,48	0,00	8.227,02	1.084,46
2019 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	423.844,73	0,00	423.844,73	0,00	336.240,77	87.603,96
2019 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2019 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	6.768,85	0,00	6.768,85	0,00	6.768,85	0,00
2019 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	3.863,96	-415,10	3.448,86	0,00	2.414,00	1.034,86
2019 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	448.573,91	-16.526,05	432.047,86	0,00	77.757,91	354.289,95
2019 - 05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	186.709,34	0,00	186.709,34	0,00	186.709,34	0,00
2019 - 05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	172.620,28	0,00	172.620,28	0,00	172.620,28	0,00
2019 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	21.281,28	0,00	21.281,28	0,00	21.281,28	0,00
2019 - 05 / 23102 / 48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL. CON CARGO A LA ASIGN. TRIBUT. DEL 0,7% DEL IRPF - AFECTADA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
2019 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	20.984,33	0,00	20.984,33	0,00	20.784,33	200,00
2019 - 05 / 23104 / 22199	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	73,16	0,00	73,16	0,00	0,00	73,16
2019 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	67.183,65	0,00	67.183,65	0,00	67.183,65	0,00
2019 - 05 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	78.599,08	0,00	78.599,08	0,00	78.599,08	0,00
2019 - 05 / 23108 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	56.097,31	0,00	56.097,31	0,00	56.097,31	0,00
2019 - 05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	102.395,29	0,00	102.395,29	0,00	102.395,29	0,00
2019 - 05 / 23127 / 48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	2.966,18	0,00	2.966,18	0,00	2.966,18	0,00
2019 - 05 / 23130 / 48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	279.230,00	0,00	279.230,00	0,00	279.230,00	0,00
2019 - 05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	12.162,62	0,00	12.162,62	0,00	12.162,62	0,00
2019 - 05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	246.000,85	0,00	246.000,85	0,00	246.000,85	0,00
2019 - 05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	99.652,00	0,00	99.652,00	0,00	99.652,00	0,00
2019 - 05 / 23140 / 48900	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	1.038,72	0,00	1.038,72	0,00	1.038,72	0,00
2019 - 05 / 23142 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	37.542,30	0,00	37.542,30	0,00	37.542,30	0,00
2019 - 05 / 23144 / 48900	CONVENIO FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES	25.155,00	0,00	25.155,00	0,00	25.155,00	0,00
2019 - 06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	595,70	0,00	595,70	0,00	595,70	0,00
2019 - 06 / 15001 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
2019 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	18.703,66	0,00	18.703,66	0,00	17.923,66	780,00
2019 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	124.817,10	0,00	124.817,10	0,00	122.217,10	2.600,00
2019 - 06 / 15009 / 78000	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	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: 2019							
2019 - 06 / 15010 / 78000	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	124.322,41	0,00	124.322,41	0,00	113.612,64	10.709,77
2019 - 06 / 15025 / 78000	SUBV. COLEGIO ESCLAVAS INMACULADA NIÑA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019 - 06 / 15026 / 78000	CONVENIO REHABILITACIÓN FACHADAS RUSADIR, C. MÁLAGA, CONSTITUCIÓN, GRAL YAGÜE, DR. FLEMING	32.595,00	0,00	32.595,00	0,00	32.595,00	0,00
2019 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	3.857,86	-2.037,86	1.820,00	0,00	1.404,00	416,00
2019 - 06 / 15201 / 78000	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	42.081,80	0,00	42.081,80	0,00	42.081,80	0,00
2019 - 06 / 15222 / 78000	SUBVENCIÓN TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	1.974,01	0,00	1.974,01	0,00	1.974,01	0,00
2019 - 06 / 15320 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	3.727,27	0,00	3.727,27	0,00	3.727,27	0,00
2019 - 06 / 15320 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00
2019 - 06 / 15320 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
2019 - 06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.409,18	0,00	4.409,18	0,00	4.409,18	0,00
2019 - 06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	97.536,51	0,00	97.536,51	0,00	97.536,51	0,00
2019 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	4.249,82	0,00	4.249,82	0,00	4.249,82	0,00
2019 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	9.165,96	0,00	9.165,96	0,00	8.772,52	393,44
2019 - 06 / 33440 / 48900	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD	42.396,42	0,00	42.396,42	0,00	42.396,42	0,00
2019 - 06 / 33600 / 60900	INVERSIONES GALERIAS MINAS IFS	15.756,23	0,00	15.756,23	0,00	15.756,23	0,00
2019 - 06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	263.216,34	0,00	263.216,34	0,00	252.787,33	10.429,01
2019 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	36.752,82	0,00	36.752,82	0,00	36.752,82	0,00
2019 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	14.100,14	0,00	14.100,14	0,00	14.100,14	0,00
2019 - 06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	58.933,48	0,00	58.933,48	0,00	58.933,48	0,00
2019 - 06 / 45300 / 60900	INVERSIONES OBRAS PUBLICAS IFS	3.657,47	0,00	3.657,47	0,00	3.657,47	0,00
2019 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	14.198,14	0,00	14.198,14	0,00	14.198,14	0,00
2019 - 06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	13.924,62	0,00	13.924,62	0,00	13.924,62	0,00
2019 - 06 / 93300 / 62200	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS IFS REM	17.422,67	0,00	17.422,67	0,00	17.422,67	0,00
2019 - 07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	44.519,23	0,00	44.519,23	0,00	44.519,23	0,00
2019 - 07 / 13500 / 60900	INVERSIONES RED CONTRA INCENDIOS SEPES IFS	65.895,05	0,00	65.895,05	0,00	65.895,05	0,00
2019 - 07 / 15500 / 60900	INVERSIONES PLAZA CEMENTERIO IFS	201.030,28	0,00	201.030,28	0,00	201.030,28	0,00
2019 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	522.193,96	0,00	522.193,96	0,00	522.193,96	0,00
2019 - 07 / 16200 / 60900	INSTALACIONES LIMPIEZA VIARIA IFS	482.335,85	0,00	482.335,85	0,00	482.335,85	0,00
2019 - 07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	737.490,53	0,00	737.490,53	0,00	737.490,53	0,00
2019 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	3.546.428,08	0,00	3.546.428,08	0,00	3.546.428,08	0,00
2019 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	108.189,73	0,00	108.189,73	0,00	108.189,73	0,00
2019 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	5.561,35	0,00	5.561,35	0,00	5.561,35	0,00
2019 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	72.403,17	0,00	72.403,17	0,00	72.403,17	0,00
2019 - 07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	14.005,00	0,00	14.005,00	0,00	0,00	14.005,00
2019 - 07 / 17100 / 60900	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS	446.714,31	0,00	446.714,31	0,00	446.714,31	0,00
2019 - 07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	61.341,57	0,00	61.341,57	0,00	61.341,57	0,00
2019 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	59.658,97	0,00	59.658,97	0,00	59.658,97	0,00
2019 - 07 / 17200 / 42390	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	8.552,50	0,00	8.552,50	0,00	8.552,50	0,00
2019 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	58.434,90	0,00	58.434,90	0,00	58.434,90	0,00
2019 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	171.012,40	0,00	171.012,40	0,00	171.012,40	0,00
2019 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	83.031,49	0,00	83.031,49	0,00	83.031,49	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: 2019							
2019 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	74.506,79	0,00	74.506,79	0,00	74.506,79	0,00
2019 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	42.363,91	0,00	42.363,91	0,00	42.363,91	0,00
2019 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REMANENTE	228.962,18	0,00	228.962,18	0,00	228.962,18	0,00
2019 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	13.735,48	0,00	13.735,48	0,00	13.450,00	285,48
2019 - 07 / 17210 / 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMANENTE	31.125,64	0,00	31.125,64	0,00	31.125,64	0,00
2019 - 07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	6.715,12	0,00	6.715,12	0,00	6.465,12	250,00
2019 - 07 / 42500 / 78000	SUBVENCION MOVES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019 - 07 / 44111 / 47900	SUBVENCIÓN TAXI	10.546,60	0,00	10.546,60	0,00	10.546,60	0,00
2019 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	5.865,60	0,00	5.865,60	0,00	5.865,60	0,00
2019 - 07 / 45300 / 60900	INVERSIONES CALLES O'DONNELL Y PRIM IFS	128.719,47	0,00	128.719,47	0,00	128.719,47	0,00
2019 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	15.599,38	0,00	15.599,38	0,00	15.599,38	0,00
2019 - 07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 189/2016 REMANENTE	95.234,65	0,00	95.234,65	0,00	95.234,65	0,00
2019 - 08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	41.815,79	0,00	41.815,79	0,00	41.815,79	0,00
2019 - 08 / 24103 / 44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	121.238,00	0,00	121.238,00	0,00	121.238,00	0,00
2019 - 12 / 32000 / 42110	CONSORCIO UNED	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2019 - 13 / 13000 / 22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	2.372,93	0,00	2.372,93	0,00	2.372,93	0,00
2019 - 13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	16.983,97	0,00	16.983,97	0,00	16.983,97	0,00
2019 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00
2019 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00
2019 - 13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	30.830,14	0,00	30.830,14	0,00	30.830,14	0,00
2019 - 13 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	62.358,40	0,00	62.358,40	0,00	62.358,40	0,00
2019 - 13 / 13300 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
2019 - 13 / 13502 / 22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	35.363,53	0,00	35.363,53	0,00	35.363,53	0,00
2019 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	33.346,42	0,00	33.346,42	0,00	33.346,42	0,00
2019 - 13 / 13600 / 64800	VEHÍCULOS BOMBEROS	13.630,09	0,00	13.630,09	0,00	13.630,09	0,00
2019 - 13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	346.154,72	0,00	346.154,72	0,00	311.210,56	34.944,16
2019 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	32.819,39	-5.004,37	27.815,02	0,00	23.020,87	4.794,15
2019 - 14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	11.481,60	0,00	11.481,60	0,00	11.481,60	0,00
2019 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	34.129,28	0,00	34.129,28	0,00	24.206,16	9.923,12
2019 - 14 / 23101 / 22799	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	168.930,10	0,00	168.930,10	0,00	168.930,10	0,00
2019 - 14 / 23101 / 22799	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	134.424,09	0,00	134.424,09	0,00	134.424,09	0,00
2019 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	2.344,41	0,00	2.344,41	0,00	2.344,41	0,00
2019 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	633.476,64	0,00	633.476,64	0,00	620.507,40	12.969,24
2019 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	60.210,46	0,00	60.210,46	0,00	60.210,46	0,00
2019 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	15.727,30	0,00	15.727,30	0,00	4.743,29	10.984,01
2019 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	60.813,47	0,00	60.813,47	0,00	60.629,47	184,00
2019 - 14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	19.136,00	0,00	19.136,00	0,00	12.324,00	6.812,00
2019 - 14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	4.215,34	-4.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00
2019 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	25.694,52	0,00	25.694,52	0,00	25.694,52	0,00
2019 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	72.952,84	0,00	72.952,84	0,00	71.252,49	1.700,35
2019 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	75.506,93	0,00	75.506,93	0,00	57.190,67	18.316,26

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: 2019							
2019 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	49.743,97	0,00	49.743,97	0,00	49.743,97	0,00
2019 - 14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	171.058,72	0,00	171.058,72	0,00	171.058,72	0,00
2019 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	15.820,72	0,00	15.820,72	0,00	15.820,72	0,00
2019 - 14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	67.210,13	0,00	67.210,13	0,00	67.210,13	0,00
2019 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	45.915,82	0,00	45.915,82	0,00	45.015,82	900,00
2019 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	167.109,71	0,00	167.109,71	0,00	164.700,24	2.409,47
2019 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	408.429,39	0,00	408.429,39	0,00	398.896,06	9.533,33
2019 - 14 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	32.158,06	0,00	32.158,06	0,00	32.158,06	0,00
2019 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	5.748,35	0,00	5.748,35	0,00	5.748,35	0,00
	Total 2019	26.151.335,62	-212.343,69	25.938.991,93	0,00	24.879.659,56	1.059.332,37
	TOTAL	30.185.492,06	-222.964,53	29.962.527,53	0,00	24.947.806,27	5.014.721,26