



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

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 REM	51.904,29	0,00	51.904,29	0,00	0,00	51.904,29
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	4.772,22	0,00	4.772,22	0,00	0,00	4.772,22
2011 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2011 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
2011 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	11,08
2011 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E 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. REM	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2012 - 07 / 17901 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.956,23	0,00	1.956,23	0,00	0,00	1.956,23
2012 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
2012 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	3.469,53	0,00	3.469,53	0,00	0,00	3.469,53
2012 - 16 / 24101 / 63900	ESCUELA TALLER	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2012 - 16 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACION SP EMPLEO-CAM	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
2012 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2012 - 18 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	3.954,62	0,00	3.954,62	0,00	0,00	3.954,62
	Total 2012	77.422,91	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	8.236,33	0,00	8.236,33	0,00	0,00	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	169.663,31	0,00	169.663,31	0,00	0,00	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	3.993,51	0,00	3.993,51	0,00	0,00	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	54.548,07	0,00
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 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCIÓN DE INCENDIOS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2015 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	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
2015 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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 / 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	319.739,14	0,00	319.739,14	0,00	54.548,07	265.191,07
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	1.011,88	0,00	1.011,88	0,00	0,00	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	8.264,72	0,00	8.264,72	0,00	0,00	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	177.472,57	0,00	177.472,57	0,00	0,00	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
2017 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.088,97	0,00	1.088,97	0,00	0,00	1.088,97

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 - 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	1.545,87	0,00	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	150,00	0,00
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 PREVENCIÓN 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	800.000,00	0,00
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	42,83	650,46
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	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	150,00	4.400,00
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	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
2017 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	7.080,52	0,00	7.080,52	0,00	1.680,00	5.400,52
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 / 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	148,00	3.827,64
2017 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	60,00	2.370,00
2017 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2017 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.600,00	60,00
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	SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	6.219,38	-6.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.769,83	0,00
2017 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	668,25	0,00	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	948.123,12	-6.219,38	941.903,74	0,00	812.660,66	129.243,08
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	1.457,16	0,00	1.457,16	0,00	374,55	1.082,61
2018 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00
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	10.966,86	0,00	10.966,86	0,00	0,00	10.966,86
2018 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	3.475,14	0,00	3.475,14	0,00	0,00	3.475,14
2018 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5,28	1.994,72
2018 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	721,80	0,00	721,80	0,00	699,92	21,88
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	2.000,00	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

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 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	606,89	0,00	606,89	0,00	0,00	606,89
2018 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	23.929,50	0,00	23.929,50	0,00	5.097,60	18.831,90
2018 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	23.448,09	0,00	23.448,09	0,00	0,00	23.448,09
2018 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	66.813,08	0,00	66.813,08	0,00	560,00	66.253,08
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	-3.050,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2018 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	2.123,48	0,00	2.123,48	0,00	1.125,00	998,48
2018 - 06 / 15222 / 78000	SUBVENCIÓN TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	212,71	0,00	212,71	0,00	212,71	0,00
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	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
2018 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	1.796,12	0,00	1.796,12	0,00	0,00	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 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	4.709,82	0,00	4.709,82	0,00	0,00	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	201.120,48	-3.050,65	198.069,83	0,00	11.891,86	186.177,97
Ejercicio: 2019							
2019 - 00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	2.616,34	0,00	2.616,34	0,00	0,00	2.616,34
2019 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	13.364,00	0,00	13.364,00	0,00	0,00	13.364,00
2019 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019 - 01 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	4.692,10	0,00	4.692,10	0,00	905,73	3.786,37
2019 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	3.889,12	0,00	3.889,12	0,00	0,00	3.889,12
2019 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00
2019 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	6.792,00	0,00	6.792,00	0,00	4.992,00	1.800,00
2019 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	1.459,53	0,00	1.459,53	0,00	811,93	647,60
2019 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	1.250,55	0,00	1.250,55	0,00	984,72	265,83
2019 - 03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	857,00	0,00	857,00	0,00	672,00	185,00
2019 - 03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	244,28	0,00	244,28	0,00	0,00	244,28
2019 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 - 03 / 92002 / 22699	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	199,58	0,00	199,58	0,00	0,00	199,58
2019 - 03 / 92005 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2019 - 03 / 92204 / 22600	SERVICIOS POSTALES	81.448,77	0,00	81.448,77	0,00	0,00	81.448,77
2019 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.104,64	0,00	1.104,64	0,00	165,98	938,66
2019 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	31.383,97	0,00	31.383,97	0,00	7.458,51	23.925,46
2019 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	25.971,20	0,00	25.971,20	0,00	25.971,20	0,00
2019 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	233.557,36	-117.686,00	115.871,36	0,00	29.755,21	86.116,15
2019 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	44.476,75	0,00	44.476,75	0,00	10.565,43	33.911,32
2019 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	1.084,46	0,00	1.084,46	0,00	0,00	1.084,46

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 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	87.603,96	0,00	87.603,96	0,00	0,00	87.603,96
2019 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1.034,86	0,00	1.034,86	0,00	0,00	1.034,86
2019 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	354.289,95	-9.936,38	344.353,57	0,00	250.979,06	93.374,51
2019 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019 - 05 / 23104 / 22199	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	73,16	0,00	73,16	0,00	0,00	73,16
2019 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2019 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2019 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	10.709,77	0,00	10.709,77	0,00	0,00	10.709,77
2019 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
2019 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	393,44	0,00	393,44	0,00	393,44	0,00
2019 - 06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	10.429,01	0,00	10.429,01	0,00	10.429,01	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 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	285,48	0,00	285,48	0,00	285,48	0,00
2019 - 07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2019 - 13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	34.944,16	0,00	34.944,16	0,00	0,00	34.944,16
2019 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	4.794,15	0,00	4.794,15	0,00	375,00	4.419,15
2019 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	9.923,12	0,00	9.923,12	0,00	954,80	8.968,32
2019 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	12.969,24	0,00	12.969,24	0,00	224,64	12.744,60
2019 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	10.984,01	0,00	10.984,01	0,00	0,00	10.984,01
2019 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2019 - 14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	6.812,00	0,00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00
2019 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	244,11	1.456,24
2019 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	18.316,26	0,00	18.316,26	0,00	18.316,26	0,00
2019 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2019 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.409,47	0,00	2.409,47	0,00	0,00	2.409,47
2019 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.533,33	0,00	9.533,33	0,00	9.533,33	0,00
	Total 2019	1.059.332,37	-127.622,38	931.709,99	0,00	375.667,84	556.042,15
Ejercicio: 2020							
2020 - 00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	1.544,93	0,00	1.544,93	0,00	1.544,93	0,00
2020 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	27.250,55	0,00	27.250,55	0,00	27.250,55	0,00
2020 - 01 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	124.187,89	0,00	124.187,89	0,00	0,00	124.187,89
2020 - 01 / 23100 / 62206	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA COVID-19 AFECTADA	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
2020 - 01 / 23101 / 22198	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA COVID19	248.560,00	0,00	248.560,00	0,00	248.560,00	0,00
2020 - 01 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS AREA MENOR Y FAMILIA	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
2020 - 01 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	366.112,00	-9.000,00	357.112,00	0,00	341.612,00	15.500,00
2020 - 01 / 23102 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	53.704,81	0,00	53.704,81	0,00	53.704,81	0,00
2020 - 01 / 23102 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	18.669,80	0,00	18.669,80	0,00	18.669,80	0,00
2020 - 01 / 23103 / 48900	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	112.990,00	0,00	112.990,00	0,00	112.990,00	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: 2020							
2020 - 01 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	53.336,16	0,00	53.336,16	0,00	53.336,16	0,00
2020 - 01 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	37.595,00	0,00	37.595,00	0,00	37.595,00	0,00
2020 - 01 / 23200 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2020 - 01 / 33440 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00
2020 - 01 / 33440 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS AREA JUVENTUD	15.134,60	0,00	15.134,60	0,00	15.134,60	0,00
2020 - 01 / 49104 / 22799	SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN TIC	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
2020 - 01 / 92000 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS DIRECCION GRAL. JUVENTUD Y MAYOR	53.726,64	0,00	53.726,64	0,00	53.726,64	0,00
2020 - 01 / 92001 / 22699	AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	22.633,90	0,00	22.633,90	0,00	22.633,90	0,00
2020 - 01 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
2020 - 01 / 92200 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00
2020 - 01 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y TERRITORIO	5.838,62	0,00	5.838,62	0,00	5.838,62	0,00
2020 - 01 / 92401 / 48901	SUBVENCION CARITAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2020 - 01 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	243.057,18	0,00	243.057,18	0,00	235.264,20	7.792,98
2020 - 01 / 92406 / 48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2020 - 01 / 92407 / 48900	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2020 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	1.804,69	0,00	1.804,69	0,00	1.804,69	0,00
2020 - 02 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2020 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	138.423,68	0,00	138.423,68	0,00	138.423,68	0,00
2020 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES	128,16	0,00	128,16	0,00	128,16	0,00
2020 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	39.987,00	0,00	39.987,00	0,00	39.987,00	0,00
2020 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	17.859,00	0,00	17.859,00	0,00	17.859,00	0,00
2020 - 02 / 92900 / 72000	REINTEGRO TRANSFERENCIAS CAPITAL ESTADO	1.884.007,02	0,00	1.884.007,02	0,00	1.884.007,02	0,00
2020 - 02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	261,69	0,00	261,69	0,00	0,00	261,69
2020 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	9.335,04	0,00	9.335,04	0,00	9.335,04	0,00
2020 - 02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	6.689,26	0,00	6.689,26	0,00	6.689,26	0,00
2020 - 02 / 93200 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS	22.110,79	0,00	22.110,79	0,00	22.110,79	0,00
2020 - 02 / 93200 / 22708	PRESTACIÓN SERVICIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	156.425,86	0,00	156.425,86	0,00	156.425,86	0,00
2020 - 02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	113.502,96	0,00	113.502,96	0,00	113.502,96	0,00
2020 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	4.724,54	0,00	4.724,54	0,00	4.724,54	0,00
2020 - 03 / 13000 / 22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	45.779,90	0,00	45.779,90	0,00	45.779,90	0,00
2020 - 03 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	102.418,10	0,00	102.418,10	0,00	102.418,10	0,00
2020 - 03 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	31.016,78	0,00	31.016,78	0,00	17.438,54	13.578,24
2020 - 03 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	16.722,72	-675,00	16.047,72	0,00	14.997,72	1.050,00
2020 - 03 / 13200 / 62400	EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00
2020 - 03 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	26.898,29	0,00	26.898,29	0,00	26.898,29	0,00
2020 - 03 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	39.911,45	0,00	39.911,45	0,00	39.911,45	0,00
2020 - 03 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	73.964,80	-23.205,00	50.759,80	0,00	19.580,60	31.179,20
2020 - 03 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
2020 - 03 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	33.087,78	-15.631,22	17.456,56	0,00	17.456,56	0,00
2020 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	3.045,12	0,00	3.045,12	0,00	2.023,14	1.021,98
2020 - 03 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	2.320,19	0,00	2.320,19	0,00	1.913,37	406,82

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: 2020							
2020 - 03 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2020 - 03 / 32407 / 42300	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2020 - 03 / 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
2020 - 03 / 49100 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42.358,29	0,00	42.358,29	0,00	42.358,29	0,00
2020 - 03 / 49100 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	34.814,00	0,00	34.814,00	0,00	34.814,00	0,00
2020 - 03 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	50.019,11	0,00	50.019,11	0,00	50.019,11	0,00
2020 - 03 / 49100 / 62600	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	90.424,00	0,00	90.424,00	0,00	90.424,00	0,00
2020 - 03 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	20.316,62	0,00	20.316,62	0,00	20.316,62	0,00
2020 - 03 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00
2020 - 03 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	34.602,54	0,00	34.602,54	0,00	34.602,54	0,00
2020 - 03 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	20.584,50	0,00	20.584,50	0,00	20.584,50	0,00
2020 - 03 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	21.080,56	0,00	21.080,56	0,00	21.080,56	0,00
2020 - 03 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE	81.168,35	0,00	81.168,35	0,00	81.168,35	0,00
2020 - 03 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	18.025,05	0,00	18.025,05	0,00	18.025,05	0,00
2020 - 03 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	185.832,26	0,00	185.832,26	0,00	185.832,26	0,00
2020 - 03 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	1.986,34	0,00	1.986,34	0,00	1.986,34	0,00
2020 - 03 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	10.999,10	0,00	10.999,10	0,00	10.999,10	0,00
2020 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	77.934,95	0,00	77.934,95	0,00	77.934,95	0,00
2020 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	14.294,05	0,00	14.294,05	0,00	14.294,05	0,00
2020 - 03 / 92002 / 22699	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2.112,64	0,00	2.112,64	0,00	2.112,64	0,00
2020 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	4.679,72	0,00	4.679,72	0,00	940,00	3.739,72
2020 - 03 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	377.489,78	0,00	377.489,78	0,00	377.489,78	0,00
2020 - 03 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	5.156,66	0,00	5.156,66	0,00	5.156,66	0,00
2020 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	1.578,89	0,00	1.578,89	0,00	1.502,39	76,50
2020 - 03 / 92204 / 22601	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
2020 - 03 / 92205 / 22600	SERVICIOS POSTALES	7.868,49	0,00	7.868,49	0,00	7.868,49	0,00
2020 - 03 / 92310 / 22799	GESTIÓN POBLACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
2020 - 03 / 92402 / 48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2020 - 03 / 92501 / 48900	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2020 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00
2020 - 05 / 23100 / 22796	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 SERVICIOS SOCIALES AFECTADA	402.514,81	0,00	402.514,81	0,00	402.514,81	0,00
2020 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	41.284,60	0,00	41.284,60	0,00	41.284,60	0,00
2020 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	10.581,74	0,00	10.581,74	0,00	10.581,74	0,00
2020 - 05 / 23100 / 62206	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL COVID19 AFECTADA	41.792,38	0,00	41.792,38	0,00	41.792,38	0,00
2020 - 05 / 23100 / 62500	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	10.814,00	0,00	10.814,00	0,00	10.814,00	0,00
2020 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	366.089,67	-74.967,55	291.122,12	0,00	265.317,32	25.804,80
2020 - 05 / 23101 / 48900	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	141.794,56	0,00	141.794,56	0,00	141.794,56	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: 2020							
2020 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.494,94	0,00	11.494,94	0,00	11.494,94	0,00
2020 - 05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	1.790,17	0,00	1.790,17	0,00	396,75	1.393,42
2020 - 05 / 23102 / 48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL. CON CARGO A LA ASIGN. TRIBUT. DEL 0,7% DEL IRPF - AFECTADA	1.957.381,55	0,00	1.957.381,55	0,00	1.957.381,55	0,00
2020 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	9.247,67	0,00	9.247,67	0,00	3.401,21	5.846,46
2020 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DÍA	118.318,38	0,00	118.318,38	0,00	118.268,38	50,00
2020 - 05 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	78.599,08	0,00	78.599,08	0,00	78.599,08	0,00
2020 - 05 / 23128 / 48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2020 - 05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	5.899,31	0,00	5.899,31	0,00	5.899,31	0,00
2020 - 05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	38.828,00	0,00	38.828,00	0,00	38.828,00	0,00
2020 - 05 / 23137 / 48900	CONVENIO COA	168.454,09	0,00	168.454,09	0,00	168.454,09	0,00
2020 - 05 / 23142 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	6.883,67	0,00	6.883,67	0,00	6.883,67	0,00
2020 - 05 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	13.701,72	0,00	13.701,72	0,00	4.787,43	8.914,29
2020 - 05 / 31100 / 22199	SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	164,06	0,00	164,06	0,00	164,06	0,00
2020 - 05 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	42.130,48	0,00	42.130,48	0,00	14.090,74	28.039,74
2020 - 05 / 31101 / 22106	VACUNAS	92.733,95	0,00	92.733,95	0,00	92.733,95	0,00
2020 - 05 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SALUD PÚBLICA	5.403,06	0,00	5.403,06	0,00	5.403,06	0,00
2020 - 05 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
2020 - 05 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	7.383,60	0,00	7.383,60	0,00	7.383,60	0,00
2020 - 05 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2020 - 05 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
2020 - 05 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	300.000,00	950.000,00
2020 - 05 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS TRANSPORTE BARCO/AVION	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00
2020 - 05 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	118.280,50	0,00	118.280,50	0,00	112.895,82	5.384,68
2020 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	285.278,31	0,00	285.278,31	0,00	285.278,31	0,00
2020 - 06 / 15004 / 60906	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA PREVENCIÓN COVID19 AFECTADA	160.840,23	0,00	160.840,23	0,00	160.840,23	0,00
2020 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	85.429,31	0,00	85.429,31	0,00	85.429,31	0,00
2020 - 06 / 15200 / 21200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	2.037,86	0,00	2.037,86	0,00	2.037,86	0,00
2020 - 06 / 15200 / 68200	INVERSIONES REHABILITACION EDIFICIOS IFS	11.854,30	0,00	11.854,30	0,00	11.854,30	0,00
2020 - 06 / 15201 / 60900	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	183.581,07	0,00	183.581,07	0,00	183.581,07	0,00
2020 - 06 / 15320 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	63.820,83	0,00	63.820,83	0,00	63.820,83	0,00
2020 - 06 / 15320 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00
2020 - 06 / 15320 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	43.354,18	0,00	43.354,18	0,00	43.354,18	0,00
2020 - 06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	174.894,48	0,00	174.894,48	0,00	174.894,48	0,00
2020 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	15.631,93	0,00	15.631,93	0,00	15.631,93	0,00
2020 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	179.955,47	0,00	179.955,47	0,00	179.955,47	0,00
2020 - 06 / 33440 / 48900	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD	46.665,05	0,00	46.665,05	0,00	46.665,05	0,00
2020 - 06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	224.741,80	0,00	224.741,80	0,00	224.741,80	0,00
2020 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	60.898,56	0,00	60.898,56	0,00	52.755,88	8.142,68
2020 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	453.070,85	0,00	453.070,85	0,00	401.533,20	51.537,65
2020 - 06 / 34200 / 22796	GASTOS PREVENCIÓN COVID19 AREA DEPORTES AFECTADA	256.182,48	0,00	256.182,48	0,00	256.182,48	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: 2020							
2020 - 06 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	30.182,41	0,00	30.182,41	0,00	30.182,41	0,00
2020 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	44.789,55	0,00	44.789,55	0,00	44.789,55	0,00
2020 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	43.595,00	0,00	43.595,00	0,00	43.595,00	0,00
2020 - 06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	43.715,00	0,00	43.715,00	0,00	43.715,00	0,00
2020 - 06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	82.485,13	0,00	82.485,13	0,00	82.485,13	0,00
2020 - 06 / 93300 / 62200	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS IFS	17.231,19	0,00	17.231,19	0,00	17.231,19	0,00
2020 - 07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	4.493,84	0,00	4.493,84	0,00	4.493,84	0,00
2020 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	440.788,58	0,00	440.788,58	0,00	440.788,58	0,00
2020 - 07 / 16230 / 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS	8.093,80	0,00	8.093,80	0,00	8.093,80	0,00
2020 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	21.283,29	0,00	21.283,29	0,00	21.283,29	0,00
2020 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.168,67	0,00	1.168,67	0,00	1.168,67	0,00
2020 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	314.720,00	0,00	314.720,00	0,00	314.720,00	0,00
2020 - 07 / 17200 / 22796	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 MEDIO AMBIENTE AFECTADA	3.578,20	0,00	3.578,20	0,00	3.578,20	0,00
2020 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.768,97	0,00	1.768,97	0,00	1.768,97	0,00
2020 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	281.958,13	0,00	281.958,13	0,00	281.958,13	0,00
2020 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	26.826,80	0,00	26.826,80	0,00	26.826,80	0,00
2020 - 07 / 17203 / 22699	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	19.371,00	0,00	19.371,00	0,00	19.371,00	0,00
2020 - 07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	24.849,40	0,00	24.849,40	0,00	22.088,70	2.760,70
2020 - 07 / 42500 / 48002	SUBVENCIÓN BONO SOCIAL TÉRMICO	3.456,80	0,00	3.456,80	0,00	3.381,40	75,40
2020 - 07 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
2020 - 07 / 44111 / 47900	SUBVENCIÓN TAXI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2020 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	12.322,47	0,00	12.322,47	0,00	12.322,47	0,00
2020 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	3.435,60	0,00	3.435,60	0,00	3.435,60	0,00
2020 - 12 / 32000 / 42110	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO UNED	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
2020 - 12 / 32000 / 72110	TRANSFERENCIAS CAPITAL CONSORCIO UNED	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2020 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	14.588,24	0,00	14.588,24	0,00	14.588,24	0,00
2020 - 14 / 23101 / 22696	AREA DE LA MUJER COVID19 AFECTADA	13.145,60	0,00	13.145,60	0,00	13.145,60	0,00
2020 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	119.617,68	0,00	119.617,68	0,00	119.617,68	0,00
2020 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	9.661,00	0,00	9.661,00	0,00	9.661,00	0,00
2020 - 14 / 23101 / 48902	CONVENIO CRUZ ROJA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2020 - 14 / 23123 / 48900	SUBVENCIÓN ASOC. AUTISMO MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2020 - 14 / 24103 / 22798	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V FSE	19.801,60	0,00	19.801,60	0,00	19.801,60	0,00
2020 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	14.180,06	0,00	14.180,06	0,00	14.180,06	0,00
2020 - 14 / 32000 / 22696	AREA DE EDUCACION COVID AFECTADA	16.815,75	0,00	16.815,75	0,00	16.815,75	0,00
2020 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	106.759,91	0,00	106.759,91	0,00	106.759,91	0,00
2020 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	15.714,98	0,00	15.714,98	0,00	15.714,98	0,00
2020 - 14 / 32000 / 48906	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS COVID AFECTADA	1.068.469,83	0,00	1.068.469,83	0,00	1.041.419,64	27.050,19
2020 - 14 / 32000 / 78000	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN EQUIP. INFORMÁTICO COVID AFECTADA	390.238,35	0,00	390.238,35	0,00	375.922,00	14.316,35
2020 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	66.601,41	0,00	66.601,41	0,00	66.601,41	0,00
2020 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	92.468,91	0,00	92.468,91	0,00	80.720,88	11.748,03
2020 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	123.504,44	0,00	123.504,44	0,00	123.504,44	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: 2020							
2020 - 14 / 32101 / 22706	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID AFECTADA	96.494,20	0,00	96.494,20	0,00	96.494,20	0,00
2020 - 14 / 32101 / 22796	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA COVID AFECTADA	23.348,85	0,00	23.348,85	0,00	23.348,85	0,00
2020 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	4.829,17	0,00	4.829,17	0,00	4.829,17	0,00
2020 - 14 / 32101 / 47006	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS COVID AFECTADA	220.972,90	0,00	220.972,90	0,00	220.972,90	0,00
2020 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	15.559,39	0,00	15.559,39	0,00	15.559,39	0,00
2020 - 14 / 32318 / 47000	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2020 - 14 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	148.927,52	0,00	148.927,52	0,00	128.565,99	20.361,53
2020 - 14 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	176.979,12	0,00	176.979,12	0,00	154.819,43	22.159,69
2020 - 14 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.665,27	0,00	5.665,27	0,00	5.665,27	0,00
2020 - 14 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	161.319,12	0,00	161.319,12	0,00	161.319,12	0,00
2020 - 14 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	277.597,98	-10.828,48	266.769,50	0,00	232.539,82	34.229,68
2020 - 14 / 33800 / 48900	CONCURSOS AREA FESTEJOS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	4.500,00	1.700,00
	Total 2020	18.982.312,97	-134.307,25	18.848.005,72	0,00	17.426.495,41	1.421.510,31
	TOTAL	23.997.034,23	-271.199,66	23.725.834,57	0,00	18.681.263,84	5.044.570,73