



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2022

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 - 04 / 33000 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
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	1.060,00	232.323,51	0,00	0,00	232.323,51
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

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 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	3.253,88	0,00	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88
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 - 04 / 33403 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	185.109,85	0,00	0,00	185.109,85
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

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 - 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
2012 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
2012 - 04 / 33403 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	77.522,91	0,00	0,00	77.522,91
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

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 / 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
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 INETER. 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

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 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INETER. 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
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 / 33403 / 22799	OTROS TRABAJOS INSTITUTO DE LAS CULTURAS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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 / 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	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

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 / 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
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	265.191,07	350,00	265.541,07	0,00	0,00	265.541,07
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.EMPLO- 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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	3.940,26	0,00	3.940,26	0,00	0,00	3.940,26
2017 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.088,97	0,00	1.088,97	0,00	0,00	1.088,97
2017 - 01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2017 - 01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	1.545,87	0,00	1.545,87	0,00	0,00	1.545,87
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 / 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	650,46	0,00	650,46	0,00	0,00	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 / 33403 / 10000	RETRIBUCIONES BASICAS INST CULTURAS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017 - 04 / 33403 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INST CULTURAS	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2017 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	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	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	5.400,52	0,00	5.400,52	0,00	0,00	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	3.827,64	0,00	3.827,64	0,00	0,00	3.827,64
2017 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
2017 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	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 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	129.243,08	525,00	129.768,08	0,00	0,00	129.768,08
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	1.082,61	0,00	1.082,61	0,00	0,00	1.082,61
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	1.994,72	0,00	1.994,72	0,00	0,00	1.994,72
2018 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	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 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2018 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	606,89	-606,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	18.831,90	0,00	18.831,90	0,00	0,00	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	66.253,08	-980,67	65.272,41	0,00	1.456,38	63.816,03

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 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2.420,98	0,00	2.420,98	0,00	0,00	2.420,98
2018 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	998,48	0,00	998,48	0,00	0,00	998,48
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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186.177,97	-3.387,56	182.790,41	0,00	1.456,38	181.334,03
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	3.786,37	0,00	3.786,37	0,00	0,00	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 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	647,60	0,00	647,60	0,00	95,49	552,11
2019 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	265,83	0,00	265,83	0,00	214,35	51,48
2019 - 03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
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	1.200,00	0,00
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	2.200,00	0,00
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	938,66	0,00	938,66	0,00	0,00	938,66
2019 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	23.925,46	-999,44	22.926,02	0,00	1.306,76	21.619,26
2019 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	86.116,15	-2.602,88	83.513,27	0,00	360,00	83.153,27
2019 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	33.911,32	0,00	33.911,32	0,00	8.323,20	25.588,12
2019 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	1.084,46	0,00	1.084,46	0,00	0,00	1.084,46
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	93.374,51	0,00	93.374,51	0,00	88.424,71	4.949,80
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	10.709,77	0,00
2019 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00

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 / 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 - 13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	34.944,16	-22.785,62	12.158,54	0,00	0,00	12.158,54
2019 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	4.419,15	0,00	4.419,15	0,00	78,00	4.341,15
2019 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	8.968,32	0,00	8.968,32	0,00	0,00	8.968,32
2019 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	12.744,60	0,00	12.744,60	0,00	0,00	12.744,60
2019 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	10.984,01	-10.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.812,00	0,00
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	1.456,24	0,00	1.456,24	0,00	1.039,59	416,65
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
	Total 2019	556.042,15	-39.171,95	516.870,20	0,00	120.948,87	395.921,33
Ejercicio: 2020							
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 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2020 - 01 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	7.792,98	0,00	7.792,98	0,00	0,00	7.792,98
2020 - 02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	261,69	0,00	261,69	0,00	0,00	261,69
2020 - 03 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	13.578,24	0,00	13.578,24	0,00	0,00	13.578,24
2020 - 03 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 03 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	31.179,20	0,00	31.179,20	0,00	0,00	31.179,20
2020 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	1.021,98	0,00	1.021,98	0,00	1.021,98	0,00
2020 - 03 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	406,82	0,00	406,82	0,00	0,00	406,82
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 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	3.739,72	0,00	3.739,72	0,00	0,00	3.739,72
2020 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
2020 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	25.804,80	0,00	25.804,80	0,00	25.804,80	0,00
2020 - 05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	1.393,42	0,00	1.393,42	0,00	0,00	1.393,42
2020 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	5.846,46	0,00	5.846,46	0,00	0,00	5.846,46
2020 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2020 - 05 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	8.914,29	0,00	8.914,29	0,00	1.552,68	7.361,61
2020 - 05 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	28.039,74	0,00	28.039,74	0,00	0,00	28.039,74
2020 - 05 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
2020 - 05 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	5.384,68	0,00	5.384,68	0,00	0,00	5.384,68
2020 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	8.142,68	0,00	8.142,68	0,00	0,00	8.142,68
2020 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.537,65	0,00	51.537,65	0,00	0,00	51.537,65
2020 - 07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	2.760,70	0,00	2.760,70	0,00	2.460,70	300,00
2020 - 07 / 42500 / 48002	SUBVENCIÓN BONO SOCIAL TÉRMICO	75,40	0,00	75,40	0,00	29,00	46,40
2020 - 14 / 32000 / 48906	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS COVID AFECTADA	27.050,19	0,00	27.050,19	0,00	0,00	27.050,19
2020 - 14 / 32000 / 78000	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN EQUIP. INFORMÁTICO COVID AFECTADA	14.316,35	0,00	14.316,35	0,00	0,00	14.316,35

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 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	11.748,03	0,00	11.748,03	0,00	11.748,03	0,00
2020 - 14 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	20.361,53	0,00	20.361,53	0,00	0,00	20.361,53
2020 - 14 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	22.159,69	0,00	22.159,69	0,00	0,00	22.159,69
2020 - 14 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	34.229,68	0,00	34.229,68	0,00	7.687,36	26.542,32
2020 - 14 / 33800 / 48900	CONCURSOS AREA FESTEJOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Total 2020	1.421.510,31	-1.050,00	1.420.460,31	0,00	500.381,05	920.079,26
Ejercicio: 2021							
2021 - 00 / 13000 / 22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	31.952,84	0,00	31.952,84	0,00	31.952,84	0,00
2021 - 00 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	38.034,75	0,00	38.034,75	0,00	38.034,75	0,00
2021 - 00 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	16.585,80	0,00	16.585,80	0,00	16.585,80	0,00
2021 - 00 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00
2021 - 00 / 13001 / 22699	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGURIDAD CIUDADANA	233,60	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00
2021 - 00 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	3.158,62	0,00	3.158,62	0,00	3.158,62	0,00
2021 - 00 / 13200 / 62400	EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	41.546,22	0,00	41.546,22	0,00	41.546,22	0,00
2021 - 00 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00
2021 - 00 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	7.776,48	0,00	7.776,48	0,00	7.776,48	0,00
2021 - 00 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	44.512,00	0,00	44.512,00	0,00	44.512,00	0,00
2021 - 00 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	2.352,82	0,00	2.352,82	0,00	2.352,82	0,00
2021 - 00 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
2021 - 00 / 13600 / 62300	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	49.141,11	0,00	49.141,11	0,00	49.141,11	0,00
2021 - 00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	6.456,49	0,00	6.456,49	0,00	6.456,49	0,00
2021 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	19.187,32	0,00	19.187,32	0,00	19.187,32	0,00
2021 - 01 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	1.003.822,26	0,00	1.003.822,26	0,00	270.009,71	733.812,55
2021 - 01 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA REMANENTE AFECTADA	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
2021 - 01 / 23101 / 22198	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA COVID19 REMANENTE	676.061,49	0,00	676.061,49	0,00	0,00	676.061,49
2021 - 01 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9.418,13	0,00	9.418,13	0,00	9.418,13	0,00
2021 - 01 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	267.500,00	11.500,00
2021 - 01 / 23102 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	28.120,36	0,00	28.120,36	0,00	13.420,36	14.700,00
2021 - 01 / 23102 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	609.677,15	0,00	609.677,15	0,00	609.677,15	0,00
2021 - 01 / 23102 / 60900	INVERSIONES CENTRO MAYOR Y JUVENTUD	23.329,25	0,00	23.329,25	0,00	23.329,25	0,00
2021 - 01 / 23103 / 48900	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2021 - 01 / 23104 / 22199	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	6.566,71	0,00	6.566,71	0,00	3.513,33	3.053,38
2021 - 01 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	57.829,74	0,00	57.829,74	0,00	57.829,74	0,00
2021 - 01 / 23105 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA	1.619,59	0,00	1.619,59	0,00	1.619,59	0,00
2021 - 01 / 23148 / 48900	FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE URGENCIAS (SAMU)	376.680,00	0,00	376.680,00	0,00	376.680,00	0,00
2021 - 01 / 33440 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	12.222,08	0,00	12.222,08	0,00	12.222,08	0,00
2021 - 01 / 33440 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS AREA JUVENTUD	16.424,60	-1.290,00	15.134,60	0,00	15.134,60	0,00
2021 - 01 / 33440 / 48900	SUBVENCIONES JUVENTUD	944.121,90	0,00	944.121,90	0,00	939.121,90	5.000,00
2021 - 01 / 49104 / 22799	SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN TIC	5.741,70	0,00	5.741,70	0,00	5.741,70	0,00
2021 - 01 / 92000 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS DIRECCION GRAL.	249.704,95	0,00	249.704,95	0,00	249.704,95	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: 2021							
	JUVENTUD Y MAYOR						
2021 - 01 / 92001 / 22699	AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.900,90	0,00	16.900,90	0,00	16.900,90	0,00
2021 - 01 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	27.709,84	0,00	27.709,84	0,00	27.709,84	0,00
2021 - 01 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	11.452,94	0,00	11.452,94	0,00	11.452,94	0,00
2021 - 01 / 92400 / 21200	PPPTOS. PARTICIPATIVOS: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	3.125,36	0,00	3.125,36	0,00	3.125,36	0,00
2021 - 01 / 92400 / 60900	PPTOS. PARTICIPATIVOS: INVERSIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
2021 - 01 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	216.456,76	0,00	216.456,76	0,00	201.329,35	15.127,41
2021 - 01 / 92500 / 22799	AREA DE DISTRITOS	12.369,22	0,00	12.369,22	0,00	12.369,22	0,00
2021 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	7.821,32	-46,80	7.774,52	0,00	7.774,52	0,00
2021 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	6.533,23	0,00	6.533,23	0,00	6.533,23	0,00
2021 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE AFECTADA	3.358,80	0,00	3.358,80	0,00	3.358,80	0,00
2021 - 02 / 43000 / 47900	AYUDAS COVID 19 RDL 5/2021	7.355.359,90	0,00	7.355.359,90	0,00	7.355.359,90	0,00
2021 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE AFECTADA	5.634,80	0,00	5.634,80	0,00	5.634,80	0,00
2021 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	361.731,06	0,00	361.731,06	0,00	361.731,06	0,00
2021 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES	2.129,92	-4,32	2.125,60	0,00	12,96	2.112,64
2021 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO REMANENTE AFECTADA	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
2021 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	28.444,84	0,00	28.444,84	0,00	28.444,84	0,00
2021 - 02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	7.306,08	0,00	7.306,08	0,00	7.306,08	0,00
2021 - 02 / 93200 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	9.233,91	0,00	9.233,91	0,00	9.233,91	0,00
2021 - 02 / 93200 / 22708	PRESTACIÓN SERVICIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	69.810,86	0,00	69.810,86	0,00	69.810,86	0,00
2021 - 02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	215.180,44	0,00	215.180,44	0,00	215.180,44	0,00
2021 - 02 / 93201 / 22708	PRESTACION SERVICIOS IPSI IMPORTACIÓN	6.831,50	0,00	6.831,50	0,00	6.831,50	0,00
2021 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	7.863,08	0,00	7.863,08	0,00	7.863,08	0,00
2021 - 02 / 93400 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	1.410,20	0,00	1.410,20	0,00	1.410,20	0,00
2021 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
2021 - 03 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	670,45	0,00	670,45	0,00	531,37	139,08
2021 - 03 / 32400 / 72300	CONVENIO UGR OBRA PABELLON POLIDEPORTIVO CAMPUS MELILLA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2021 - 03 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	242.600,00	0,00	242.600,00	0,00	233.800,00	8.800,00
2021 - 03 / 32402 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68	0,00	950.243,68	0,00	950.243,68	0,00
2021 - 03 / 32403 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	1.191.872,77	0,00	1.191.872,77	0,00	1.191.872,77	0,00
2021 - 03 / 32404 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	983.921,77	0,00	983.921,77	0,00	983.921,77	0,00
2021 - 03 / 32405 / 42300	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	605.710,53	0,00	605.710,53	0,00	605.710,53	0,00
2021 - 03 / 32406 / 42300	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00
2021 - 03 / 32407 / 42300	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2021 - 03 / 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
2021 - 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

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: 2021							
2021 - 03 / 32412 / 42300	CONVENIO UGR MASTERES FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2021 - 03 / 49100 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.198,30	0,00	28.198,30	0,00	28.198,30	0,00
2021 - 03 / 49100 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	32.526,00	0,00	32.526,00	0,00	32.526,00	0,00
2021 - 03 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	81.615,28	0,00	81.615,28	0,00	81.615,28	0,00
2021 - 03 / 49100 / 62600	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	42.136,00	0,00	42.136,00	0,00	42.136,00	0,00
2021 - 03 / 49100 / 62601	EQUIPOS Y PROGRAMAS ADAPTACIÓN TELETRABAJO (COVID)	40.352,00	0,00	40.352,00	0,00	40.352,00	0,00
2021 - 03 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	40.461,62	0,00	40.461,62	0,00	40.461,62	0,00
2021 - 03 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	96.570,46	0,00	96.570,46	0,00	96.570,46	0,00
2021 - 03 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	7.828,99	0,00	7.828,99	0,00	7.828,99	0,00
2021 - 03 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	11.187,25	0,00	11.187,25	0,00	11.187,25	0,00
2021 - 03 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REMANENTE AFECTADA	31.155,25	0,00	31.155,25	0,00	31.155,25	0,00
2021 - 03 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	72.264,03	0,00	72.264,03	0,00	72.264,03	0,00
2021 - 03 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE AFECTADA	79.478,84	0,00	79.478,84	0,00	79.478,84	0,00
2021 - 03 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	6.048,90	0,00	6.048,90	0,00	6.048,90	0,00
2021 - 03 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	28.335,84	0,00	28.335,84	0,00	28.335,84	0,00
2021 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	271,18	0,00	271,18	0,00	271,18	0,00
2021 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	20.985,92	0,00	20.985,92	0,00	20.985,92	0,00
2021 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
2021 - 03 / 92001 / 48900	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27	0,00	35.433,27	0,00	35.433,27	0,00
2021 - 03 / 92002 / 22699	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2.277,91	0,00	2.277,91	0,00	2.277,91	0,00
2021 - 03 / 92002 / 48900	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
2021 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	29.161,41	-1.352,55	27.808,86	0,00	27.808,86	0,00
2021 - 03 / 92004 / 48900	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00	14.585,76	4,41
2021 - 03 / 92005 / 48900	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	0,00	22.927,41	0,00	22.927,41	0,00
2021 - 03 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	10.313,32	0,00	10.313,32	0,00	10.313,32	0,00
2021 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	5.529,77	0,00	5.529,77	0,00	5.529,77	0,00
2021 - 03 / 92310 / 22799	GESTIÓN POBLACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
2021 - 03 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	142.801,00	7.199,00
2021 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	652.626,58	0,00	652.626,58	0,00	652.626,58	0,00
2021 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	31.696,32	0,00	31.696,32	0,00	31.696,32	0,00
2021 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	12.206,79	0,00	12.206,79	0,00	12.206,79	0,00
2021 - 05 / 23100 / 62207	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	135.836,62	0,00	135.836,62	0,00	135.836,62	0,00
2021 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	194.008,73	0,00	194.008,73	0,00	194.008,73	0,00
2021 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.063,97	0,00	17.063,97	0,00	17.063,97	0,00
2021 - 05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	18.817,51	0,00	18.817,51	0,00	18.817,51	0,00
2021 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	5.434,36	0,00	5.434,36	0,00	5.434,36	0,00
2021 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DÍA	131.943,72	0,00	131.943,72	0,00	131.943,72	0,00
2021 - 05 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	157.198,16	0,00	157.198,16	0,00	157.198,16	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: 2021							
2021 - 05 / 23128 / 48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2021 - 05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	2.901,30	0,00	2.901,30	0,00	2.901,30	0,00
2021 - 05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	20.332,42	0,00	20.332,42	0,00	20.332,42	0,00
2021 - 05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	34.298,19	0,00	34.298,19	0,00	34.298,19	0,00
2021 - 05 / 31100 / 22199	SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	14.200,54	-1,44	14.199,10	0,00	14.199,10	0,00
2021 - 05 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	2.680,82	0,00	2.680,82	0,00	2.680,82	0,00
2021 - 05 / 31100 / 22796	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 SALUD PÚBLICA REMANENTE AFECTADA	23.433,33	0,00	23.433,33	0,00	23.433,33	0,00
2021 - 05 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	26.402,00	0,00	26.402,00	0,00	26.402,00	0,00
2021 - 05 / 31100 / 62200	PROGRAMA DE INVERSIONES SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	2.485,60	0,00	2.485,60	0,00	0,00	2.485,60
2021 - 05 / 31101 / 22106	VACUNAS	186.907,50	0,00	186.907,50	0,00	143.557,50	43.350,00
2021 - 05 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SALUD PÚBLICA	25.185,12	0,00	25.185,12	0,00	25.185,12	0,00
2021 - 05 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCIÓN CANCER COLORRECTAL	3.331,75	0,00	3.331,75	0,00	3.331,75	0,00
2021 - 05 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	4.843,13	0,00	4.843,13	0,00	4.843,13	0,00
2021 - 05 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
2021 - 05 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	2.320,24	0,00	2.320,24	0,00	2.320,24	0,00
2021 - 05 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	17.182,33	0,00	17.182,33	0,00	3.099,20	14.083,13
2021 - 05 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS TRANSPORTE BARCO/AVION	28.650,00	0,00	28.650,00	0,00	28.650,00	0,00
2021 - 05 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER REMANENTE AFECTADA	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00
2021 - 06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	1.667,80	0,00	1.667,80	0,00	1.667,80	0,00
2021 - 06 / 15001 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
2021 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REMANENTE AFECTADA	30.959,46	0,00	30.959,46	0,00	30.959,46	0,00
2021 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	112.503,34	0,00	112.503,34	0,00	112.503,34	0,00
2021 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE AFECTADA	111.386,40	0,00	111.386,40	0,00	111.386,40	0,00
2021 - 06 / 15200 / 68200	INVERSIONES REHABILITACIÓN EDIFICIOS IFS REMANENTE AFECTADA	85.098,14	0,00	85.098,14	0,00	85.098,14	0,00
2021 - 06 / 15320 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	43.287,33	0,00	43.287,33	0,00	43.287,33	0,00
2021 - 06 / 15320 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14	0,00
2021 - 06 / 15320 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	97.010,87	0,00	97.010,87	0,00	97.010,87	0,00
2021 - 06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	226.174,72	0,00	226.174,72	0,00	226.174,72	0,00
2021 - 06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	119.062,28	0,00	119.062,28	0,00	119.062,28	0,00
2021 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	21.491,56	0,00	21.491,56	0,00	21.491,56	0,00
2021 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	39.786,36	0,00	39.786,36	0,00	39.786,36	0,00
2021 - 06 / 33440 / 48900	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD REMANENTE	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
2021 - 06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	320.312,40	0,00	320.312,40	0,00	320.312,40	0,00
2021 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	59.340,70	0,00	59.340,70	0,00	52.094,63	7.246,07
2021 - 06 / 34100 / 78000	CONVENIO FEDERACIÓN MELILLENSE FUTBOL CONSTRUCCIÓN ESPIGUERA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2021 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	411.123,57	0,00	411.123,57	0,00	411.123,57	0,00
2021 - 06 / 34200 / 22796	GASTOS PREVENCIÓN COVID19 ÁREA DEPORTE	124.062,73	0,00	124.062,73	0,00	124.062,73	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: 2021							
2021 - 06 / 34200 / 22796	GASTOS PREVENCIÓN COVID19 ÁREA DEPORTE REMANENTE AFECTADA	37.981,30	0,00	37.981,30	0,00	37.981,30	0,00
2021 - 06 / 34200 / 48906	SUBVENCIONES DEPORTE COVID19	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
2021 - 06 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	57.532,50	0,00	57.532,50	0,00	57.532,50	0,00
2021 - 06 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE AFECTADA	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
2021 - 06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE AFECTADA	40.890,00	0,00	40.890,00	0,00	40.890,00	0,00
2021 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	38.675,81	0,00	38.675,81	0,00	38.675,81	0,00
2021 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
2021 - 07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	10.902,76	0,00	10.902,76	0,00	10.902,76	0,00
2021 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	384.860,20	0,00	384.860,20	0,00	303.320,27	81.539,93
2021 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DE AGUA	649.086,51	0,00	649.086,51	0,00	649.086,51	0,00
2021 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	159.093,47	0,00	159.093,47	0,00	159.093,47	0,00
2021 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	16.884,15	0,00	16.884,15	0,00	16.884,15	0,00
2021 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	17.953,42	0,00	17.953,42	0,00	17.953,42	0,00
2021 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	42.609,40	0,00	42.609,40	0,00	42.609,40	0,00
2021 - 07 / 17100 / 60900	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS REMANENTE AFECTADA	30.592,35	0,00	30.592,35	0,00	30.592,35	0,00
2021 - 07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	9.661,60	0,00	9.661,60	0,00	9.661,60	0,00
2021 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	39.415,02	0,00	39.415,02	0,00	39.415,02	0,00
2021 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	148.364,75	0,00	148.364,75	0,00	148.364,75	0,00
2021 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	265.161,96	0,00	265.161,96	0,00	265.161,96	0,00
2021 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	45.149,94	0,00	45.149,94	0,00	45.149,94	0,00
2021 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	22.445,01	0,00	22.445,01	0,00	22.445,01	0,00
2021 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REMANENTE AFECTADA	67.127,62	0,00	67.127,62	0,00	67.127,62	0,00
2021 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	73.153,12	0,00	73.153,12	0,00	73.153,12	0,00
2021 - 07 / 17203 / 22699	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00
2021 - 07 / 17900 / 78000	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	43.298,35	0,00	43.298,35	0,00	42.998,35	300,00
2021 - 07 / 42500 / 78000	SUBVENCIÓN MOVES REMANENTE AFECTADA	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
2021 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	120.393,21	0,00	120.393,21	0,00	120.393,21	0,00
2021 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	5.110,06	0,00	5.110,06	0,00	5.110,06	0,00
2021 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	34.407,34	0,00	34.407,34	0,00	34.407,34	0,00
2021 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	41.855,63	0,00	41.855,63	0,00	41.855,63	0,00
2021 - 14 / 23101 / 22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	73.338,35	0,00	73.338,35	0,00	73.338,35	0,00
2021 - 14 / 23101 / 22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO REMANENTE AFECTADA	1.695,16	0,00	1.695,16	0,00	1.695,16	0,00
2021 - 14 / 23102 / 47900	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2021 - 14 / 23103 / 22799	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD	10.031,51	0,00	10.031,51	0,00	10.031,51	0,00
2021 - 14 / 24103 / 22798	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V	5.280,42	0,00	5.280,42	0,00	5.280,42	0,00
2021 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	14.802,93	0,00	14.802,93	0,00	14.802,93	0,00
2021 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	17.067,02	0,00	17.067,02	0,00	14.605,10	2.461,92

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: 2021							
2021 - 14 / 32000 / 48000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	173.353,05	0,00	173.353,05	0,00	173.353,05	0,00
2021 - 14 / 32000 / 48906	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS COVID	5.769,25	0,00	5.769,25	0,00	5.769,25	0,00
2021 - 14 / 32000 / 48906	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS COVID19	72.886,28	0,00	72.886,28	0,00	72.886,28	0,00
2021 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	3.510,68	0,00	3.510,68	0,00	3.429,00	81,68
2021 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	46.525,01	-6.955,40	39.569,61	0,00	33.151,61	6.418,00
2021 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	94.048,54	0,00	94.048,54	0,00	78.450,54	15.598,00
2021 - 14 / 32101 / 22706	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID 19	30.291,66	0,00	30.291,66	0,00	30.291,66	0,00
2021 - 14 / 32101 / 22706	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID REMANENTE AFECTADA	19.281,27	0,00	19.281,27	0,00	1.500,16	17.781,11
2021 - 14 / 32101 / 22796	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA COVID 19	15.618,48	0,00	15.618,48	0,00	15.618,48	0,00
2021 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	123.400,56	0,00	123.400,56	0,00	123.400,56	0,00
2021 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS CENTROS DOCENTES	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
2021 - 14 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	119.569,01	0,00	119.569,01	0,00	108.861,06	10.707,95
2021 - 14 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	72.799,11	0,00	72.799,11	0,00	72.799,11	0,00
2021 - 14 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	62.751,83	0,00	62.751,83	0,00	56.428,21	6.323,62
2021 - 14 / 33417 / 48900	SUBV. SAVE THE CHILDREN PROYECTO INTEGRAL DE MENORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 - 14 / 33701 / 22699	AREA DE RELACIONES INTERCULTURALES	16.390,32	0,00	16.390,32	0,00	15.766,32	624,00
2021 - 14 / 33701 / 22798	PRESTACIÓN SERVICIOS RELACIONES INTERCULTURALES	24.096,80	0,00	24.096,80	0,00	24.096,80	0,00
2021 - 14 / 33701 / 48900	CONVOCATORIA SUBVENCIONES RELACIONES INTERCULTURALES	50.650,87	0,00	50.650,87	0,00	50.650,87	0,00
2021 - 14 / 33702 / 48900	CONCURSOS RELACIONES INTERCULTURALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2021 - 14 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	105.952,55	0,00	105.952,55	0,00	103.552,55	2.400,00
2021 - 14 / 33800 / 48900	CONCURSOS AREA FESTEJOS	252,70	0,00	252,70	0,00	252,70	0,00
2021 - 15 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	273.472,94	0,00	273.472,94	0,00	273.472,94	0,00
2021 - 16 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.330.349,00	0,00	2.330.349,00	0,00	2.330.349,00	0,00
2021 - 16 / 43201 / 74000	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	Total 2021	29.266.930,99	-9.650,51	29.257.280,48	0,00	27.547.529,51	1.709.750,97
	TOTAL	34.311.501,72	-51.125,02	34.260.376,70	0,00	28.170.315,81	6.090.060,89