



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2024

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	1.060,00	0,00	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	232.323,51	0,00	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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-329.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-460.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.189.683,00	242.266,25	0,00	0,00	242.266,25
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	100,00	0,00	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	185.109,85	0,00	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	100,00	0,00	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.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64
2012 - 07 / 17901 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.956,23	0,00	1.956,23	0,00	0,00	1.956,23
2012 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
2012 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	3.469,53	0,00	3.469,53	0,00	0,00	3.469,53
2012 - 16 / 24101 / 63900	ESCUELA TALLER	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2012 - 16 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACION SP EMPLEO-CAM	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
2012 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2012 - 18 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	3.954,62	0,00	3.954,62	0,00	0,00	3.954,62
	Total 2012	77.522,91	0,00	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 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
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	350,00	0,00	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	265.541,07	0,00	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.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 / 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	99.707,86	0,00	99.707,86	0,00	0,00	99.707,86

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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017 - 04 / 33403 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INST CULTURAS	375,00	0,00	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	129.768,08	0,00	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	633,15	0,00	633,15	0,00	0,00	633,15
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 - 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	63.816,03	0,00	63.816,03	0,00	0,00	63.816,03
2018 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2.420,98	0,00	2.420,98	0,00	0,00	2.420,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
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 - 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	180.884,57	0,00	180.884,57	0,00	0,00	180.884,57
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	2.400,00	0,00
2019 - 01 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	2.887,45	0,00	2.887,45	0,00	0,00	2.887,45
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 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	476,82	0,00	476,82	0,00	0,00	476,82
2019 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	51,48	0,00	51,48	0,00	0,00	51,48
2019 - 03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	244,28	0,00	244,28	0,00	0,00	244,28
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 / 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	21.619,26	0,00	21.619,26	0,00	0,00	21.619,26
2019 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	83.153,27	0,00	83.153,27	0,00	0,00	83.153,27
2019 - 04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	25.588,12	0,00	25.588,12	0,00	0,00	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	87.603,96	0,00
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	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	0,00	1.213,60
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 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
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 - 13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12.158,54	0,00	12.158,54	0,00	0,00	12.158,54
2019 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	4.341,15	0,00	4.341,15	0,00	0,00	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	11.644,60	0,00	11.644,60	0,00	0,00	11.644,60
2019 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
2019 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

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 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	416,65	0,00	416,65	0,00	0,00	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	390.110,92	0,00	390.110,92	0,00	90.003,96	300.106,96
Ejercicio: 2020							
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 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	31.179,20	0,00	31.179,20	0,00	0,00	31.179,20
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 - 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 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	7.000,68	0,00	7.000,68	0,00	0,00	7.000,68
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 / 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2020 - 07 / 42500 / 48002	SUBVENCIÓN BONO SOCIAL TÉRMICO	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	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
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	26.542,32	0,00	26.542,32	0,00	0,00	26.542,32
2020 - 14 / 33800 / 48900	CONCURSOS AREA FESTEJOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total 2020	295.280,44	0,00	295.280,44	0,00	0,00	295.280,44
Ejercicio: 2021							
2021 - 01 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	483.132,28	0,00	483.132,28	0,00	413.009,96	70.122,32
2021 - 01 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	15.127,41	0,00	15.127,41	0,00	4.750,00	10.377,41
2021 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES	2.112,64	0,00	2.112,64	0,00	2.112,64	0,00
2021 - 03 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	139,08	0,00	139,08	0,00	0,00	139,08
2021 - 03 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2021 - 03 / 92004 / 48900	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	4,41
2021 - 03 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	7.199,00	0,00	7.199,00	0,00	0,00	7.199,00
2021 - 05 / 31100 / 62200	PROGRAMA DE INVERSIONES SALUD PÚBLICA Y	2.485,60	0,00	2.485,60	0,00	0,00	2.485,60

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 / 31101 / 22106	CONSUMO						
2021 - 06 / 34100 / 48900	VACUNAS	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
2021 - 07 / 17900 / 78000	SUBVENCIONES AL DEPORTE	7.246,07	0,00	7.246,07	0,00	0,00	7.246,07
2021 - 14 / 32000 / 22699	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2021 - 14 / 32101 / 21200	AREA DE EDUCACION	2.461,92	0,00	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
2021 - 14 / 32101 / 22199	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	81,68
2021 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	6.418,00	0,00	6.418,00	0,00	6.418,00	0,00
2021 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	15.598,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00
2021 - 14 / 32101 / 22706	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID REMANENTE AFECTADA	17.781,11	0,00	17.781,11	0,00	0,00	17.781,11
2021 - 14 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	10.707,95	0,00	10.707,95	0,00	0,00	10.707,95
2021 - 14 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	6.323,62	0,00	6.323,62	0,00	0,00	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	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
2021 - 14 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Total 2021	635.332,77	0,00	635.332,77	0,00	426.914,60	208.418,17
Ejercicio: 2022							
2022 - 00 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	8.372,85	0,00	8.372,85	0,00	3.640,01	4.732,84
2022 - 00 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	20.529,28	0,00	20.529,28	0,00	0,00	20.529,28
2022 - 01 / 33440 / 22799	PRESTACION SERVICIOS DIRECCION GENERAL JUVENTUD	14.134,62	0,00	14.134,62	0,00	0,00	14.134,62
2022 - 01 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	3.259,78	0,00	3.259,78	0,00	0,00	3.259,78
2022 - 01 / 92200 / 62200	MELILLA SMART Y OTRAS INVERSIONES	41.450,85	0,00	41.450,85	0,00	41.450,85	0,00
2022 - 02 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES REMANENTE AFECTADA	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	79,93
2022 - 02 / 24103 / 47001	PLAN DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS MELILLENSES REMANENTE	102.749,12	0,00	102.749,12	0,00	11.200,00	91.549,12
2022 - 02 / 24103 / 47002	PLAN DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS MELILLENSES COVID19 REMANENTE	38.807,26	0,00	38.807,26	0,00	28.000,00	10.807,26
2022 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	72,08	0,00	72,08	0,00	0,00	72,08
2022 - 03 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	746,78	0,00	746,78	0,00	0,00	746,78
2022 - 03 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2022 - 03 / 32411 / 42390	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAÚTICO DE VELA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2022 - 03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	681,38	0,00	681,38	0,00	0,00	681,38
2022 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	22,23	0,00	22,23	0,00	0,00	22,23
2022 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2022 - 03 / 92002 / 22699	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	143,66	0,00	143,66	0,00	143,66	0,00
2022 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	735,93	0,00	735,93	0,00	0,00	735,93
2022 - 03 / 92204 / 22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	4.778,67	0,00	4.778,67	0,00	0,00	4.778,67
2022 - 04 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA	4.391,60	0,00	4.391,60	0,00	0,00	4.391,60
2022 - 04 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	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: 2022							
2022 - 04 / 23102 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	20.370,67	0,00	20.370,67	0,00	0,00	20.370,67
2022 - 04 / 23104 / 22199	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	4.570,11	0,00	4.570,11	0,00	4.570,11	0,00
2022 - 04 / 23105 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA	33.339,36	0,00	33.339,36	0,00	0,00	33.339,36
2022 - 04 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
2022 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
2022 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.278,65	0,00	2.278,65	0,00	2.278,65	0,00
2022 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	25.571,40	0,00	25.571,40	0,00	18.150,90	7.420,50
2022 - 05 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	5.286,69	0,00	5.286,69	0,00	181,36	5.105,33
2022 - 05 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	3.949,92	0,00	3.949,92	0,00	3.949,92	0,00
2022 - 05 / 31101 / 22106	VACUNAS	114.064,46	0,00	114.064,46	0,00	114.064,46	0,00
2022 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA FINANCIACION AFECTADA	171.295,59	0,00	171.295,59	0,00	0,00	171.295,59
2022 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	42.320,24	0,00	42.320,24	0,00	0,00	42.320,24
2022 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2022 - 06 / 23101 / 48901	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS COVID19 REMANENTE	20.940,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00
2022 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	17.017,22	0,00	17.017,22	0,00	0,00	17.017,22
2022 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DE AGUA	376.392,20	0,00	376.392,20	0,00	376.392,20	0,00
2022 - 07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	22.018,89	0,00	22.018,89	0,00	0,00	22.018,89
2022 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	32.754,45	0,00	32.754,45	0,00	0,00	32.754,45
2022 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	27.750,80	0,00	27.750,80	0,00	27.750,80	0,00
2022 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	3.169,98	0,00	3.169,98	0,00	3.168,54	1,44
2022 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	7.610,02	0,00	7.610,02	0,00	0,00	7.610,02
2022 - 14 / 23101 / 22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	5.082,85	0,00	5.082,85	0,00	5.078,25	4,60
2022 - 14 / 23101 / 48902	CONVENIO CRUZ ROJA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2022 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	8.261,15	0,00	8.261,15	0,00	0,00	8.261,15
2022 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	5.169,19	0,00	5.169,19	0,00	0,00	5.169,19
2022 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	6.954,11	0,00	6.954,11	0,00	0,00	6.954,11
2022 - 14 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	29.505,74	0,00	29.505,74	0,00	0,00	29.505,74
2022 - 14 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	20.432,52	0,00	20.432,52	0,00	4.799,99	15.632,53
2022 - 14 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.610,24	0,00	5.610,24	0,00	0,00	5.610,24
2022 - 14 / 33701 / 22699	AREA DE RELACIONES INTERCULTURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 - 14 / 33701 / 48900	CONVOCATORIA SUBVENCIONES RELACIONES INTERCULTURALES	10.321,36	0,00	10.321,36	0,00	0,00	10.321,36
2022 - 14 / 33702 / 48900	CONCURSOS RELACIONES INTERCULTURALES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2022 - 14 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	30.843,81	0,00	30.843,81	0,00	495,04	30.348,77
	Total 2022	1.587.218,64	0,00	1.587.218,64	0,00	649.636,74	937.581,90
Ejercicio: 2023							
2023 - 00 / 13000 / 22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	24.207,15	0,00	24.207,15	0,00	24.207,15	0,00
2023 - 00 / 13000 / 22607	FORMACION POLICIA LOCAL	13.888,00	0,00	13.888,00	0,00	10.560,00	3.328,00
2023 - 00 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	11.811,35	0,00	11.811,35	0,00	11.811,35	0,00
2023 - 00 / 13000 / 62300	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	9.372,87	0,00	9.372,87	0,00	9.372,87	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: 2023							
2023 - 00 / 13000 / 62300	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL REMANENTE AFECTADA	340,02	0,00	340,02	0,00	340,02	0,00
2023 - 00 / 13000 / 62500	MOBILIARIO NUEVA JEFATURA POLICIA LOCAL Y CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA	714,48	0,00	714,48	0,00	714,48	0,00
2023 - 00 / 13000 / 62500	MOBILIARIO NUEVA JEFATURA POLICIA LOCAL Y CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA REMANENTE AFECTADA	111.967,64	0,00	111.967,64	0,00	111.967,64	0,00
2023 - 00 / 13001 / 22699	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGURIDAD CIUDADANA	4.709,23	0,00	4.709,23	0,00	4.709,23	0,00
2023 - 00 / 13001 / 22799	PLATAFORMA SALA 112	21.050,67	0,00	21.050,67	0,00	21.050,67	0,00
2023 - 00 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	1.974,60	0,00	1.974,60	0,00	0,00	1.974,60
2023 - 00 / 13200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES REMANENTE	587.703,40	0,00	587.703,40	0,00	0,00	587.703,40
2023 - 00 / 13200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	403.685,18	0,00	403.685,18	0,00	403.685,18	0,00
2023 - 00 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	149.692,12	0,00	149.692,12	0,00	149.692,12	0,00
2023 - 00 / 13300 / 22704	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	44.512,00	0,00	44.512,00	0,00	44.512,00	0,00
2023 - 00 / 13500 / 22699	PROTECCION CIVIL	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
2023 - 00 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	17.036,76	0,00	17.036,76	0,00	17.036,76	0,00
2023 - 00 / 13600 / 22699	EXTINCIÓN DE INCENDIOS REMANENTE	14.432,00	0,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
2023 - 00 / 13600 / 62300	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	36.950,00	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00	0,00
2023 - 00 / 13600 / 64800	LEASING VEHÍCULO BOMBERO	10.372,79	0,00	10.372,79	0,00	10.372,79	0,00
2023 - 00 / 92002 / 22400	GASTOS SEGUROS	562,38	0,00	562,38	0,00	562,38	0,00
2023 - 00 / 92002 / 22604	ACTUACIONES JUDICIALES	5.364,02	0,00	5.364,02	0,00	5.364,02	0,00
2023 - 00 / 92002 / 22699	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	28.027,85	0,00	28.027,85	0,00	28.027,85	0,00
2023 - 00 / 92003 / 22601	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11.605,39	0,00	11.605,39	0,00	11.605,39	0,00
2023 - 00 / 92008 / 22601	REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	29.435,00	0,00	29.435,00	0,00	14.835,00	14.600,00
2023 - 00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	86.751,00	0,00	86.751,00	0,00	86.751,00	0,00
2023 - 01 / 33440 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	118.699,56	0,00	118.699,56	0,00	74.379,56	44.320,00
2023 - 01 / 33440 / 22799	PRESTACION SERVICIOS DIRECCION GENERAL JUVENTUD	161.122,31	0,00	161.122,31	0,00	47.302,99	113.819,32
2023 - 01 / 49100 / 62600	MELILLA SMART Y OTRAS INVERSIONES REMANENTE AFECTADA	114.680,01	0,00	114.680,01	0,00	40.000,00	74.680,01
2023 - 01 / 49100 / 62600	MELILLA SMART Y OTRAS INVERSIONES	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
2023 - 01 / 92301 / 22706	ESTADISTICAS Y PADRON	4.769,60	0,00	4.769,60	0,00	4.769,60	0,00
2023 - 01 / 92400 / 22799	AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.064,17	0,00	35.064,17	0,00	22.589,17	12.475,00
2023 - 01 / 92400 / 60900	PPTOS. PARTICIPATIVOS: INVERSIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. (REMANENTE AFECTADA)	194.943,72	0,00	194.943,72	0,00	0,00	194.943,72
2023 - 01 / 92406 / 48000	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	61.019,39	0,00	61.019,39	0,00	61.019,39	0,00
2023 - 01 / 92500 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	43.578,02	0,00	43.578,02	0,00	43.578,02	0,00
2023 - 01 / 92502 / 22799	AREA DE DISTRITOS	104.139,64	0,00	104.139,64	0,00	59.142,00	44.997,64
2023 - 02 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	295.979,56	0,00	295.979,56	0,00	295.979,56	0,00
2023 - 02 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	2.213.359,73	0,00	2.213.359,73	0,00	2.213.359,73	0,00
2023 - 02 / 01102 / 31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	98.927,94	0,00	98.927,94	0,00	98.927,94	0,00
2023 - 02 / 01102 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	165.619,80	0,00	165.619,80	0,00	165.619,80	0,00
2023 - 02 / 24100 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS D.GRAL. EMPLEO Y COMERCIO	55.891,65	0,00	55.891,65	0,00	55.891,65	0,00
2023 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	41,49

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: 2023							
2023 - 02 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	698,27	0,00	698,27	0,00	231,36	466,91
2023 - 02 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES REMANENTE AFECTADA	11.745,89	0,00	11.745,89	0,00	0,00	11.745,89
2023 - 02 / 24102 / 22104	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	55.134,47	0,00	55.134,47	0,00	55.134,47	0,00
2023 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	5.182,83	0,00	5.182,83	0,00	5.182,83	0,00
2023 - 02 / 24104 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. EMPLEO JUVENIL FSE REMANENTE	5.048,20	0,00	5.048,20	0,00	5.048,20	0,00
2023 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	13.808,05	0,00	13.808,05	0,00	13.808,05	0,00
2023 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	5.634,72	0,00	5.634,72	0,00	5.634,72	0,00
2023 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	7.428,67	0,00	7.428,67	0,00	7.428,67	0,00
2023 - 02 / 92200 / 22602	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	68.573,52	0,00	68.573,52	0,00	53.657,52	14.916,00
2023 - 02 / 93100 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	10.199,26	0,00	10.199,26	0,00	10.199,26	0,00
2023 - 02 / 93101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS PLAN ESTRATÉGICO	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00
2023 - 02 / 93103 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA INTERVENCIÓN GENERAL	9.434,88	0,00	9.434,88	0,00	9.434,88	0,00
2023 - 02 / 93200 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	6.914,76	0,00	6.914,76	0,00	6.914,76	0,00
2023 - 02 / 93200 / 22708	PRESTACIÓN SERVICIOS INGRESOS PÚBLICOS Y COORDINACIÓN REMANENTE	497,69	0,00	497,69	0,00	497,69	0,00
2023 - 02 / 93200 / 22708	PRESTACIÓN SERVICIOS INGRESOS PÚBLICOS Y COORDINACION	67.033,84	0,00	67.033,84	0,00	67.033,84	0,00
2023 - 02 / 93203 / 22708	PRESTACION SERVICIOS IPSI IMPORTACIÓN	4.136,16	0,00	4.136,16	0,00	4.136,16	0,00
2023 - 02 / 93203 / 47900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	434.337,03	0,00	434.337,03	0,00	285.471,77	148.865,26
2023 - 02 / 93301 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION	12.263,34	0,00	12.263,34	0,00	4.138,34	8.125,00
2023 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	804,66	0,00	804,66	0,00	0,00	804,66
2023 - 03 / 32000 / 48000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.348,13	0,00	1.348,13	0,00	900,00	448,13
2023 - 03 / 32002 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS FORMACIÓN CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2023 - 03 / 32401 / 48000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00	74.800,00	2.800,00
2023 - 03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2023 - 03 / 43100 / 22706	PLAN EMPRENDIMIENTO	12.407,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	0,00
2023 - 03 / 43209 / 48900	BONIFICACIÓN PAQUETES TURÍSTICOS TRANSPORTE BARCO/AVIÓN	72.108,15	0,00	72.108,15	0,00	72.108,15	0,00
2023 - 03 / 45300 / 45300	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2023 - 03 / 49100 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00
2023 - 03 / 49100 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	57.145,53	0,00	57.145,53	0,00	57.145,53	0,00
2023 - 03 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	81.547,91	0,00	81.547,91	0,00	81.547,91	0,00
2023 - 03 / 49100 / 62600	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	56.371,00	0,00	56.371,00	0,00	56.371,00	0,00
2023 - 03 / 49100 / 62608	MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN RESILIENCIA REMANENTE	230.824,00	0,00	230.824,00	0,00	230.824,00	0,00
2023 - 03 / 49100 / 62609	INVERSIONES PYTOS DIGITALES REACT EU	350.527,34	-350.527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - 03 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	7.729,52	0,00	7.729,52	0,00	7.729,52	0,00
2023 - 03 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00
2023 - 03 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	33.527,34	0,00	33.527,34	0,00	33.527,34	0,00
2023 - 03 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	8.945,76	0,00	8.945,76	0,00	8.945,76	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: 2023							
2023 - 03 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	30.736,66	0,00	30.736,66	0,00	30.736,66	0,00
2023 - 03 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	91.360,61	0,00	91.360,61	0,00	78.694,18	12.666,43
2023 - 03 / 49102 / 62600	MEJORA Y USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE AFECTADA	77.892,71	0,00	77.892,71	0,00	77.892,71	0,00
2023 - 03 / 49202 / 22603	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00
2023 - 03 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	13.043,78	0,00	13.043,78	0,00	13.043,78	0,00
2023 - 03 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2023 - 03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	991,70	0,00	991,70	0,00	991,70	0,00
2023 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	125.010,48	0,00	125.010,48	0,00	125.010,48	0,00
2023 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	6.393,68	0,00	6.393,68	0,00	6.393,68	0,00
2023 - 03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	54.980,00	-54.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	7.320,00	4.320,00
2023 - 03 / 92002 / 22699	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	800,84	0,00	800,84	0,00	800,84	0,00
2023 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS VALORACION PUESTOS TRABAJO	14.365,10	0,00	14.365,10	0,00	14.365,10	0,00
2023 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	48.032,37	0,00	48.032,37	0,00	47.929,62	102,75
2023 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	12.121,60	0,00	12.121,60	0,00	12.121,60	0,00
2023 - 03 / 92204 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	12.290,00	0,00	12.290,00	0,00	12.290,00	0,00
2023 - 03 / 92204 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS PRESIDENCIA	6.212,35	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35	0,00
2023 - 03 / 92310 / 22799	GESTIÓN POBLACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	21.493,40	0,00	21.493,40	0,00	21.493,40	0,00
2023 - 03 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2023 - 03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA	1.712,99	0,00	1.712,99	0,00	1.712,99	0,00
2023 - 04 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	122.407,15	0,00	122.407,15	0,00	121.717,15	690,00
2023 - 04 / 23102 / 22699	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1.848,39	0,00	1.848,39	0,00	300,00	1.548,39
2023 - 04 / 23104 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	4.273.593,65	0,00	4.273.593,65	0,00	3.616.839,89	656.753,76
2023 - 04 / 23104 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA REMANENTE	896.073,12	0,00	896.073,12	0,00	896.073,12	0,00
2023 - 04 / 23104 / 61900	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA	4.552,45	0,00	4.552,45	0,00	4.274,00	278,45
2023 - 04 / 23105 / 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	64.559,84	0,00	64.559,84	0,00	44.811,00	19.748,84
2023 - 04 / 23105 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	414.015,07	0,00	414.015,07	0,00	392.143,07	21.872,00
2023 - 04 / 23105 / 22799	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR REMANENTE	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
2023 - 04 / 23106 / 22699	AREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
2023 - 04 / 23106 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00
2023 - 04 / 23107 / 48001	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	44.865,08	-26,98	44.838,10	0,00	12.751,04	32.087,06
2023 - 04 / 92403 / 48001	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	221.327,88	0,00	221.327,88	0,00	221.327,88	0,00
2023 - 05 / 23100 / 22799	AYUDA A DOMICILIO	6.352,58	0,00	6.352,58	0,00	7.259,33	-906,75
2023 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS POLÍTICAS SOCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2023 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES POLÍTICAS SOCIALES	26.569,92	0,00	26.569,92	0,00	26.569,92	0,00
2023 - 05 / 23100 / 62500	MOBILIARIO CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES	4.822,70	0,00	4.822,70	0,00	4.822,70	0,00
2023 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS POLITICAS SOCIALES	220.177,60	0,00	220.177,60	0,00	220.177,60	0,00
2023 - 05 / 23102 / 22699	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.732,26	0,00	1.732,26	0,00	825,51	906,75

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: 2023							
2023 - 05 / 23103 / 48000	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL. CON CARGO A LA ASIGN. TRIBUT. DEL 0,7% DEL IRPF - AFECTADA	2.391.936,39	0,00	2.391.936,39	0,00	2.391.936,39	0,00
2023 - 05 / 23104 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	16.928,64	0,00	16.928,64	0,00	16.107,40	821,24
2023 - 05 / 23105 / 22199	POLÍTICAS SOCIALES COMEDOR CENTRO DE DÍA	324.658,67	0,00	324.658,67	0,00	324.658,67	0,00
2023 - 05 / 23108 / 22799	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	6.201,75	0,00	6.201,75	0,00	6.201,75	0,00
2023 - 05 / 23111 / 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	31.940,72	0,00	31.940,72	0,00	31.940,72	0,00
2023 - 05 / 23116 / 48000	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	17.454,81	0,00	17.454,81	0,00	17.454,81	0,00
2023 - 05 / 23117 / 48000	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS	81.712,50	0,00	81.712,50	0,00	81.712,50	0,00
2023 - 05 / 23118 / 48000	CONVENIO COA	59.045,76	0,00	59.045,76	0,00	59.045,76	0,00
2023 - 05 / 23300 / 48909	CHEQUES COVID-19 REACT EU REMANENTE	316.963,47	0,00	316.963,47	0,00	315.772,87	1.190,60
2023 - 05 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00
2023 - 05 / 31100 / 22799	SALUD PÚBLICA , CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	8.242,42	0,00	8.242,42	0,00	8.242,42	0,00
2023 - 05 / 31100 / 48000	BECAS TALLERES ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	6.968,69	0,00	6.968,69	0,00	2.861,82	4.106,87
2023 - 05 / 31101 / 22106	VACUNAS	43.206,62	0,00	43.206,62	0,00	43.206,62	0,00
2023 - 05 / 31101 / 22106	VACUNAS REMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2023 - 05 / 31101 / 22699	GASTOS GESTIÓN SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	2.515,23	0,00	2.515,23	0,00	2.515,23	0,00
2023 - 05 / 31101 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	81.105,44	0,00	81.105,44	0,00	75.631,19	5.474,25
2023 - 05 / 31102 / 22699	GASTOS GESTIÓN DIRECCIÓN GENERAL DERECHOS DE LOS ANIMALES	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	0,00	15.496,00
2023 - 05 / 31102 / 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	70.460,46	0,00	70.460,46	0,00	70.460,46	0,00
2023 - 05 / 31103 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS D.G. SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL RESILIENCIA	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00
2023 - 05 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCIÓN SALUD PÚBLICA	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00
2023 - 05 / 31105 / 48000	CONVENIO ADOMEL REMANENTE	4.971,06	0,00	4.971,06	0,00	4.971,06	0,00
2023 - 05 / 43120 / 22699	MANTENIMIENTO DE MERCADO	1.160,12	0,00	1.160,12	0,00	1.160,12	0,00
2023 - 05 / 43121 / 22699	MANTENIMIENTO MATADEROS	25.024,04	0,00	25.024,04	0,00	25.024,04	0,00
2023 - 06 / 15000 / 21200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	11.187,12	0,00	11.187,12	0,00	11.187,12	0,00
2023 - 06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	5.679,71	0,00	5.679,71	0,00	5.679,71	0,00
2023 - 06 / 15001 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	21.226,40	0,00	21.226,40	0,00	21.226,40	0,00
2023 - 06 / 15002 / 78000	REHABILITACIÓN VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE	39.847,30	0,00	39.847,30	0,00	39.847,30	0,00
2023 - 06 / 15006 / 78000	SUBVENCIÓN OBISPADO DE MÁLAGA PROYECTO NUEVO EDIFICIO EN PATIO DEL CURA	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
2023 - 06 / 15007 / 78000	SUBVENCIÓN OBISPADO DE MÁLAGA PROYECTO REHABILITACIÓN IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2023 - 06 / 15008 / 78000	SUBVENCIÓN OBISPADO DE MÁLAGA PROYECTO REHABILITACIÓN IGLESIA MEDALLA MILAGROSA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
2023 - 06 / 15100 / 60000	COMPRA DE EDIFICIOS	52.412,15	0,00	52.412,15	0,00	52.412,15	0,00
2023 - 06 / 15200 / 48000	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022/2025	5.774,87	0,00	5.774,87	0,00	5.774,87	0,00
2023 - 06 / 15220 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	278.132,53	0,00	278.132,53	0,00	249.445,70	28.686,83
2023 - 06 / 15220 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REMANENTE AFECTADA	42.481,00	0,00	42.481,00	0,00	3.125,21	39.355,79
2023 - 06 / 15320 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VÍAS PÚBLICAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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: 2023							
2023 - 06 / 15320 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	4.065,13	0,00	4.065,13	0,00	4.065,13	0,00
2023 - 06 / 15320 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE AFECTADA	634.064,06	0,00	634.064,06	0,00	559.234,77	74.829,29
2023 - 06 / 16501 / 21000	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	122.658,90	0,00	122.658,90	0,00	122.658,90	0,00
2023 - 06 / 16502 / 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	331.597,33	0,00	331.597,33	0,00	331.597,33	0,00
2023 - 06 / 33400 / 48906	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD FONDOS ESTADO REMANENTE AFECTADA	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
2023 - 06 / 34000 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	40.575,72	0,00	40.575,72	0,00	40.575,72	0,00
2023 - 06 / 34100 / 22699	AREA DE DEPORTE	152.748,10	0,00	152.748,10	0,00	138.405,10	14.343,00
2023 - 06 / 34100 / 48000	SUBVENCIONES AL DEPORTE	207.593,05	0,00	207.593,05	0,00	207.593,05	0,00
2023 - 06 / 34119 / 48000	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL TORREBLANCA 1ª DIV. FEMENINO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2023 - 06 / 34120 / 48000	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER LEB PLATA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2023 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	518.554,37	0,00	518.554,37	0,00	518.554,37	0,00
2023 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS REMANENTE	28.683,95	0,00	28.683,95	0,00	28.683,95	0,00
2023 - 06 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE AFECTADA	156.736,30	0,00	156.736,30	0,00	125.336,30	31.400,00
2023 - 06 / 43300 / 22799	OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS, MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL (FCION AFECTADA)	44.367,69	0,00	44.367,69	0,00	44.367,69	0,00
2023 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	21.957,15	0,00	21.957,15	0,00	21.957,15	0,00
2023 - 06 / 45003 / 60902	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPLEMENTARIO FOMENTO	62.182,14	0,00	62.182,14	0,00	62.182,14	0,00
2023 - 06 / 45900 / 60901	INFRAESTR. Y EQUIP. BÁSICO FCI FOMENTO REMANENTE	49.477,13	0,00	49.477,13	0,00	49.477,13	0,00
2023 - 06 / 92900 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	8.585,91	0,00	8.585,91	0,00	8.585,91	0,00
2023 - 06 / 93300 / 20200	ALQUILER INMUEBLE	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44
2023 - 06 / 93300 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PATRIMONIO	1.854,79	0,00	1.854,79	0,00	1.854,79	0,00
2023 - 07 / 13400 / 22699	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
2023 - 07 / 15300 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	109.719,44	0,00	109.719,44	0,00	109.719,44	0,00
2023 - 07 / 16100 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.977.570,27	0,00	1.977.570,27	0,00	1.303.091,30	674.478,97
2023 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS REMANENTE	315.933,42	0,00	315.933,42	0,00	315.933,42	0,00
2023 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	1.417.989,68	0,00	1.417.989,68	0,00	1.417.989,68	0,00
2023 - 07 / 16230 / 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS REMANENTE	256.607,88	0,00	256.607,88	0,00	256.607,88	0,00
2023 - 07 / 16230 / 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.600.945,35	0,00	1.600.945,35	0,00	1.600.945,35	0,00
2023 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	1.388.690,21	0,00	1.388.690,21	0,00	1.388.690,21	0,00
2023 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	199.043,78	0,00	199.043,78	0,00	199.043,78	0,00
2023 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	54.965,74	0,00	54.965,74	0,00	54.965,74	0,00
2023 - 07 / 17100 / 42390	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	33.099,08	0,00	33.099,08	0,00	0,00	33.099,08
2023 - 07 / 17200 / 22699	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	20.381,94	0,00	20.381,94	0,00	20.381,94	0,00
2023 - 07 / 17200 / 22798	FONDO IMPACTO COVID 19 MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	81.786,14	0,00	81.786,14	0,00	81.786,14	0,00
2023 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	85.075,27	0,00	85.075,27	0,00	85.075,27	0,00
2023 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	691.875,30	0,00	691.875,30	0,00	691.875,30	0,00
2023 - 07 / 17200 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	138.863,02	0,00	138.863,02	0,00	138.083,02	780,00
2023 - 07 / 17200 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	576.607,48	0,00	576.607,48	0,00	456.896,21	119.711,27

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: 2023							
2023 - 07 / 17201 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	90.198,02	0,00	90.198,02	0,00	90.198,02	0,00
2023 - 07 / 17201 / 60900	INFRAEST. Y EQUIP BASICO FCI REMANENTE	75.900,84	0,00	75.900,84	0,00	75.900,84	0,00
2023 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	28.576,81	0,00	28.576,81	0,00	28.576,81	0,00
2023 - 07 / 17203 / 22699	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	4.399,20	0,00	4.399,20	0,00	4.399,20	0,00
2023 - 07 / 17210 / 60900	INVERSIONES DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (PROGRAMA IDAE) REMANENTE AFECTADA	999.236,12	0,00	999.236,12	0,00	999.236,12	0,00
2023 - 07 / 17900 / 60900	PROYECTOS MEDIO AMBIENTE FONDOS RESILIENCIA	397.875,10	0,00	397.875,10	0,00	397.875,10	0,00
2023 - 07 / 42500 / 78000	SUBV. MOVES RESILIENCIA REMANENTE AFECTADA	74.553,23	0,00	74.553,23	0,00	74.553,23	0,00
2023 - 07 / 44100 / 77000	RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL TAXI REMANENTE	68.720,00	0,00	68.720,00	0,00	68.720,00	0,00
2023 - 07 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	131.680,43	0,00	131.680,43	0,00	0,00	131.680,43
2023 - 07 / 92000 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	72.949,98	0,00	72.949,98	0,00	72.949,98	0,00
2023 - 08 / 24101 / 44001	PROGRAMA APOYO A MUJERES ÁMBITO RURAL Y URBANO RESILIENCIA	1.131.145,75	0,00	1.131.145,75	0,00	1.131.145,75	0,00
2023 - 08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	549.450,00	0,00	549.450,00	0,00	549.450,00	0,00
2023 - 08 / 24103 / 44902	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00	0,00
2023 - 10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	464.381,74	0,00	464.381,74	0,00	464.381,74	0,00
2023 - 12 / 32000 / 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO UNED	651.077,02	0,00	651.077,02	0,00	651.077,02	0,00
2023 - 12 / 32000 / 76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL CONSORCIO UNED	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2023 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	41.310,98	0,00	41.310,98	0,00	41.310,98	0,00
2023 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	108.079,24	0,00	108.079,24	0,00	105.879,24	2.200,00
2023 - 14 / 23101 / 22799	GESTIÓN CENTRO CRISIS 24 HORAS	2.633,28	0,00	2.633,28	0,00	2.633,28	0,00
2023 - 14 / 23101 / 60900	GASTOS INVERSIÓN PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	38.405,13	0,00	38.405,13	0,00	38.405,13	0,00
2023 - 14 / 23102 / 22799	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	15.214,00	0,00	15.214,00	0,00	15.214,00	0,00
2023 - 14 / 23103 / 22799	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD REMANENTE AFECTADA	194.150,94	0,00	194.150,94	0,00	194.150,94	0,00
2023 - 14 / 23103 / 62200	CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL MUJER VÍCTIMAS VIOLENCIA FONDO RESILIENCIA REMANENTE	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
2023 - 14 / 24103 / 22798	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V REMANENTE	71.119,88	0,00	71.119,88	0,00	71.119,88	0,00
2023 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00
2023 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	23.053,13	0,00	23.053,13	0,00	22.289,23	763,90
2023 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	7.913,62	0,00	7.913,62	0,00	7.913,62	0,00
2023 - 14 / 32101 / 22001	PROGRAMA REPOSICION DE LIBROS	149.586,84	0,00	149.586,84	0,00	149.586,84	0,00
2023 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	57.942,90	0,00	57.942,90	0,00	54.922,23	3.020,67
2023 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	229.002,03	0,00	229.002,03	0,00	217.908,65	11.093,38
2023 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	456.359,90	0,00	456.359,90	0,00	456.359,90	0,00
2023 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DISPOSICIÓN MATERIALES	208.085,15	0,00	208.085,15	0,00	208.085,15	0,00
2023 - 14 / 32101 / 62200	NUEVA ESCUELA EDUCACION INFANTIL-RESILIENCIA. REMANENTE	9.157,48	0,00	9.157,48	0,00	9.157,48	0,00
2023 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS CENTROS DOCENTES	82.675,00	0,00	82.675,00	0,00	46.995,00	35.680,00
2023 - 14 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	178.487,42	0,00	178.487,42	0,00	164.737,73	13.749,69
2023 - 14 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	199.967,17	0,00	199.967,17	0,00	184.925,94	15.041,23
2023 - 14 / 33000 / 60900	INVERSIONES CULTURA	16.700,96	0,00	16.700,96	0,00	9.568,96	7.132,00
2023 - 14 / 33000 / 60902	REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL RESILIENCIA REMANENTE	16.798,15	0,00	16.798,15	0,00	16.798,15	0,00
2023 - 14 / 33000 / 62608	DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS RESILIENCIA	24.251,01	0,00	24.251,01	0,00	24.251,01	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: 2023							
2023 - 14 / 33409 / 48900	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2023 - 14 / 33415 / 48900	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSES REMANENTE	12.268,36	0,00	12.268,36	0,00	12.268,36	0,00
2023 - 14 / 33600 / 62608	DIGITALIZACIÓN DE BIENES MUEBLE IGLESIA Y TITULACIÓN PRIVADA RESILIENCIA	20.312,04	0,00	20.312,04	0,00	20.312,04	0,00
2023 - 14 / 33701 / 22699	AREA DE RELACIONES INTERCULTURALES	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
2023 - 14 / 33701 / 22798	PRESTACIÓN SERVICIOS RELACIONES INTERCULTURALES	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	5.070,00	2.500,00
2023 - 14 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	338.066,96	0,00	338.066,96	0,00	250.014,39	88.052,57
2023 - 14 / 33800 / 48900	CONCURSOS AREA FESTEJOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2023 - 15 / 33601 / 44900	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.950,09	0,00	445.950,09	0,00	445.950,09	0,00
2023 - 15 / 33601 / 72110	FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL TRANSF. CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2023 - 16 / 43201 / 44900	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	Total 2023	39.326.930,60	-405.534,32	38.921.396,28	0,00	35.461.703,07	3.459.693,21
	TOTAL	45.220.968,53	-1.595.217,32	43.625.751,21	0,00	36.628.258,37	6.997.492,84