



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2006							
2006 - 06 / 45302 / 60900	OBRAS INFRAESTRUCTURA FCI CARRETERAS REMANENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2006 - 14 / 32103 / 22699	PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MEC REMANENTES	110,94	0,00	110,94	0,00	0,00	110,94
	Total 2006	111,94	0,00	111,94	0,00	0,00	111,94
Ejercicio: 2009							
2009 - 01 / 92204 / 22699	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	72.580,48	0,00	72.580,48	0,00	0,00	72.580,48
2009 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	58.720,35	0,00	58.720,35	0,00	0,00	58.720,35
2009 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	3.278,91	0,00	3.278,91	0,00	0,00	3.278,91
2009 - 03 / 92001 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	48.914,89	0,00	48.914,89	0,00	0,00	48.914,89
2009 - 07 / 92200 / 22699	GASTOS DETERMINADOS E IMPREVISTOS	8.676,40	0,00	8.676,40	0,00	0,00	8.676,40
2009 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	0,00	4.676,81
2009 - 18 / 34000 / 22699	SUBVENCIONES DEPORTE	34.415,67	0,00	34.415,67	0,00	0,00	34.415,67
	Total 2009	231.263,51	0,00	231.263,51	0,00	0,00	231.263,51
Ejercicio: 2010							
2010 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2010 - 01 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	0,00	2.178,80
2010 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	452,09	0,00	452,09	0,00	0,00	452,09
2010 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2010 - 01 / 92002 / 22604	DEFENSA JURIDICA GASTOS SEGURO	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	187,46
2010 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	318,24	0,00	318,24	0,00	0,00	318,24
2010 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2010 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
2010 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2010 - 03 / 22107 / 16006	FONDO ASIST. FUNC. Y LABORAL	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
2010 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	400,40
2010 - 03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	189.824,40	0,00	189.824,40	0,00	0,00	189.824,40
2010 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	1.469,38	0,00	1.469,38	0,00	0,00	1.469,38
2010 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2010 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
2010 - 05 / 23002 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	401,77	0,00	401,77	0,00	0,00	401,77
2010 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	3.946,20	0,00	3.946,20	0,00	0,00	3.946,20
2010 - 05 / 23304 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	180,90
2010 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00	33,17
2010 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	2.505,21	0,00	2.505,21	0,00	0,00	2.505,21
2010 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	3.253,88	0,00	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2010							
2010 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	441,04	0,00	441,04	0,00	0,00	441,04
2010 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2010 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	6.440,18	0,00	6.440,18	0,00	0,00	6.440,18
2010 - 12 / 32400 / 42110	PATRONATO UNED	329.077,00	0,00	329.077,00	0,00	0,00	329.077,00
2010 - 13 / 13500 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2010 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2010 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	15.738,00	0,00	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00
2010 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	646,21	0,00	646,21	0,00	0,00	646,21
2010 - 16 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	460.606,00	0,00	460.606,00	0,00	0,00	460.606,00
2010 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.248,90	0,00	1.248,90	0,00	0,00	1.248,90
	Total 2010	1.431.949,25	0,00	1.431.949,25	0,00	0,00	1.431.949,25
Ejercicio: 2011							
2011 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	264,15	0,00	264,15	0,00	0,00	264,15
2011 - 01 / 92204 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PRESIDENCIA	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	87,36
2011 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	15.065,66	0,00	15.065,66	0,00	0,00	15.065,66
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS REM	51.904,29	0,00	51.904,29	0,00	0,00	51.904,29
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	4.772,22	0,00	4.772,22	0,00	0,00	4.772,22
2011 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2011 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
2011 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	11,08
2011 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	7.772,07	0,00	7.772,07	0,00	0,00	7.772,07
2011 - 05 / 23202 / 42110	FUNDACION ASITENCIA DROGODEPENDENCIA	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2011 - 06 / 16500 / 60901	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO REM	5.824,64	0,00	5.824,64	0,00	0,00	5.824,64
2011 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20
2011 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO REM	3.562,32	0,00	3.562,32	0,00	0,00	3.562,32
2011 - 07 / 16101 / 60900	FONDOS COHESION AGUA REMANENTES	76.310,05	0,00	76.310,05	0,00	0,00	76.310,05
2011 - 13 / 13501 / 62400	VEHICULOS BOMBEROS LEASING	330,69	0,00	330,69	0,00	0,00	330,69
2011 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	1.081,54	0,00	1.081,54	0,00	0,00	1.081,54
2011 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60
2011 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA REM	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	0,00	1.515,20
2011 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2011 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2011 - 18 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.350,78	0,00	2.350,78	0,00	0,00	2.350,78
	Total 2011	185.009,85	0,00	185.009,85	0,00	0,00	185.009,85
Ejercicio: 2012							
2012 - 01 / 15001 / 48902	AYUDAS URGENTES PARA OBRAS	17.543,99	0,00	17.543,99	0,00	0,00	17.543,99
2012 - 01 / 32200 / 48900	SUBV. MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2012 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.558,45	0,00	1.558,45	0,00	0,00	1.558,45
2012 - 01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00
2012 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	119,34
2012 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	2.331,42	0,00	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42
2012 - 03 / 22107 / 16006	FONDO ASIST. FUNC. Y LABORAL	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	124,99
2012 - 03 / 92001 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA REM	3.399,03	0,00	3.399,03	0,00	0,00	3.399,03
2012 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	708,65	0,00	708,65	0,00	0,00	708,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2012							
2012 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
2012 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2012 - 05 / 23000 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	8.171,00	0,00	8.171,00	0,00	0,00	8.171,00
2012 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	283,62	0,00	283,62	0,00	0,00	283,62
2012 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCION SOCIAL	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2012 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2012 - 05 / 43000 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	132,10	0,00	132,10	0,00	0,00	132,10
2012 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	0,00	1.361,91
2012 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.643,42	0,00	1.643,42	0,00	0,00	1.643,42
2012 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	53,97
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64
2012 - 07 / 17901 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.956,23	0,00	1.956,23	0,00	0,00	1.956,23
2012 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
2012 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	3.469,53	0,00	3.469,53	0,00	0,00	3.469,53
2012 - 16 / 24101 / 63900	ESCUELA TALLER	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2012 - 16 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACION SP EMPLEO-CAM	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
2012 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2012 - 18 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	3.954,62	0,00	3.954,62	0,00	0,00	3.954,62
	Total 2012	77.422,91	0,00	77.422,91	0,00	0,00	77.422,91
Ejercicio: 2013							
2013 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	6.784,33	0,00	6.784,33	0,00	0,00	6.784,33
2013 - 01 / 32401 / 42300	RELACIONES INSTITUCIONALES UNIVERSIDAD GRANADA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2013 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	198,90
2013 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2013 - 01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	19.467,14	0,00	19.467,14	0,00	0,00	19.467,14
2013 - 02 / 01100 / 31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	2.424,44	0,00	2.424,44	0,00	0,00	2.424,44
2013 - 02 / 01104 / 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
2013 - 02 / 43300 / 77100	INNOEMPRESA REM	262,38	0,00	262,38	0,00	0,00	262,38
2013 - 02 / 72103 / 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSION FEDER	7.944,09	0,00	7.944,09	0,00	0,00	7.944,09
2013 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	48,19	0,00	48,19	0,00	0,00	48,19
2013 - 03 / 92000 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	361,20	0,00	361,20	0,00	0,00	361,20
2013 - 03 / 92000 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	2.191,82	0,00	2.191,82	0,00	0,00	2.191,82
2013 - 03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	20.720,29	0,00	20.720,29	0,00	0,00	20.720,29
2013 - 03 / 92002 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	11.955,69	0,00	11.955,69	0,00	0,00	11.955,69
2013 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	3.000,11	0,00	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11
2013 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	5.200,10	0,00	5.200,10	0,00	0,00	5.200,10
2013 - 04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	2.798,12	0,00	2.798,12	0,00	0,00	2.798,12
2013 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
2013 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	-533,45	0,00	-533,45	0,00	0,00	-533,45
2013 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	150,73	0,00	150,73	0,00	0,00	150,73
2013 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCION SOCIAL	3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	0,00	3.004,84
2013 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2013							
2013 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2013 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	22.462,43	0,00	22.462,43	0,00	0,00	22.462,43
2013 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.255,40	0,00	1.255,40	0,00	0,00	1.255,40
2013 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.142,60	0,00	7.142,60	0,00	0,00	7.142,60
2013 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	251,11	0,00	251,11	0,00	0,00	251,11
2013 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	4.135,97	0,00	4.135,97	0,00	0,00	4.135,97
2013 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2013 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2013 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	18.463,98	0,00	18.463,98	0,00	0,00	18.463,98
2013 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	1.544,85	0,00	1.544,85	0,00	0,00	1.544,85
2013 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	26.287,84	0,00	26.287,84	0,00	0,00	26.287,84
2013 - 14 / 32101 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2013 - 14 / 32101 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	33.499,34	0,00	33.499,34	0,00	0,00	33.499,34
	Total 2013	213.512,81	0,00	213.512,81	0,00	0,00	213.512,81
Ejercicio: 2014							
2014 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	8.889,30	0,00	8.889,30	0,00	495,83	8.393,47
2014 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2014 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	881,28	0,00	881,28	0,00	0,00	881,28
2014 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2014 - 01 / 92406 / 48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00
2014 - 02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO- C.A.MELILLA	157,54	0,00	157,54	0,00	0,00	157,54
2014 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00
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 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	144,48	0,00	144,48	0,00	144,48	0,00
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	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.600,00	105,00
2014 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2014 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	7.132,94	0,00	7.132,94	0,00	7.132,94	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: 2014							
2014 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
2014 - 07 / 93300 / 22699	ALMACEN GENERAL	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00
2014 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	316,71	0,00	316,71	0,00	316,71	0,00
2014 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2014 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	9.958,33	0,00	9.958,33	0,00	9.958,33	0,00
2014 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	7.231,79	0,00	7.231,79	0,00	7.231,79	0,00
2014 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	23.244,80	0,00	23.244,80	0,00	23.244,80	0,00
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	221.087,18	0,00	221.087,18	0,00	51.266,73	169.820,45
Ejercicio: 2015							
2015 - 00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2015 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	5.226,97	0,00	5.226,97	0,00	919,18	4.307,79
2015 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2015 - 01 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	35.218,38	0,00	35.218,38	0,00	35.218,38	0,00
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 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	2.506,88	0,00	2.506,88	0,00	2.506,88	0,00
2015 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	124,76	0,00	124,76	0,00	0,00	124,76
2015 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	10.667,95	0,00	10.667,95	0,00	6.927,24	3.740,71
2015 - 05 / 23100 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
2015 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
2015 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	54.548,07	0,00	54.548,07	0,00	0,00	54.548,07
2015 - 05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2015 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	2.166,96	0,00	2.166,96	0,00	1.945,96	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	PREVENCIÓN 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

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 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
2015 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	5.356,08	0,00	5.356,08	0,00	0,00	5.356,08
2015 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	7.462,44	0,00	7.462,44	0,00	0,00	7.462,44
2015 - 06 / 34102 / 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	49.878,78	0,00	49.878,78	0,00	0,00	49.878,78
2015 - 06 / 34127 / 48902	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE	67.875,00	0,00	67.875,00	0,00	0,00	67.875,00
2015 - 06 / 92400 / 22601	AREA DE JUVENTUD	230,36	0,00	230,36	0,00	0,00	230,36
2015 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2015 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2015 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
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 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	17.246,32	0,00	17.246,32	0,00	17.246,32	0,00
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	539.012,32	-150.000,00	389.012,32	0,00	65.242,54	323.769,78
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	17.246,00	0,00	17.246,00	0,00	16.100,00	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	2.306,84	0,00	2.306,84	0,00	731,72	1.575,12
2016 - 01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2016 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	4.716,98	0,00	4.716,98	0,00	4.716,98	0,00
2016 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	7.547,12	0,00	7.547,12	0,00	0,00	7.547,12
2016 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	25.034,70	0,00	25.034,70	0,00	25.034,70	0,00
2016 - 01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	4.734,08	0,00	4.734,08	0,00	4.734,08	0,00
2016 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	481,05	0,00	481,05	0,00	0,00	481,05
2016 - 02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO- C.A.MELILLA	1.023,88	0,00	1.023,88	0,00	0,00	1.023,88
2016 - 02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00
2016 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	1.503,98	0,00	1.503,98	0,00	1.503,98	0,00
2016 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66	0,00
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	8.808,96	0,00	8.808,96	0,00	328,14	8.480,82
2016 - 03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	6.389,68	0,00	6.389,68	0,00	0,00	6.389,68
2016 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
2016 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
2016 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	1.352,52	0,00	1.352,52	0,00	994,50	358,02
2016 - 03 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	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: 2016							
2016 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	6.865,18	0,00	6.865,18	0,00	6.865,18	0,00
2016 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
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	6.860,71	0,00	6.860,71	0,00	3.716,46	3.144,25
2016 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	2.207,02	0,00	2.207,02	0,00	1.803,10	403,92
2016 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	219.867,04	0,00	219.867,04	0,00	142.102,33	77.764,71
2016 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	7.127,63	0,00	7.127,63	0,00	383,03	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 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00
2016 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00
2016 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2016 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	1.785,39	0,00	1.785,39	0,00	1.785,39	0,00
2016 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	113,87	0,00	113,87	0,00	113,87	0,00
2016 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2016 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	38.289,23	-37.589,23	700,00	0,00	0,00	700,00
2016 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.800,00	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	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	2.485,00	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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	600,00	2.800,00
2016 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2016 - 14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA FORMACION CONVENIO MEC-CAM	3.410,83	0,00	3.410,83	0,00	3.410,83	0,00
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	22.148,25	-14.301,10	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	56.909,67	0,00	56.909,67	0,00	55.617,12	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	12.809,04	0,00	12.809,04	0,00	7.505,54	5.303,50
	Total 2016	1.023.308,21	-551.890,33	471.417,88	0,00	293.567,21	177.850,67
Ejercicio: 2017							
2017 - 00 / 91200 / 10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.579,60	0,00	1.579,60	0,00	1.579,60	0,00
2017 - 00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	20.938,40	0,00	20.938,40	0,00	20.938,40	0,00
2017 - 00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	138.052,97	0,00	138.052,97	0,00	134.112,71	3.940,26
2017 - 00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	59.278,36	0,00	59.278,36	0,00	59.278,36	0,00
2017 - 00 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	83.657,81	0,00	83.657,81	0,00	83.657,81	0,00
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	35.334,32	0,00	35.334,32	0,00	35.229,32	105,00
2017 - 01 / 23113 / 48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017 - 01 / 23114 / 48900	CONVENIO ASPANIES-FEAPS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
2017 - 01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	65.315,68	0,00	65.315,68	0,00	62.245,82	3.069,86
2017 - 01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	82.177,87	0,00	82.177,87	0,00	82.027,87	150,00
2017 - 01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	2.937,92	0,00	2.937,92	0,00	2.754,36	183,56
2017 - 01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL	175.766,62	0,00	175.766,62	0,00	175.766,62	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: 2017							
	SANIDAD Y CONSUMO						
2017 - 01 / 31101 / 22106	VACUNAS	203.776,57	0,00	203.776,57	0,00	203.776,57	0,00
2017 - 01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	45.881,62	0,00	45.881,62	0,00	45.881,62	0,00
2017 - 01 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER COLORRECTAL	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
2017 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	13.993,07	0,00	13.993,07	0,00	13.685,18	307,89
2017 - 01 / 32401 / 42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	9.760,49	0,00	9.760,49	0,00	9.760,49	0,00
2017 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2017 - 01 / 33402 / 74000	INSTITUTO DE LAS CULTURAS TRANSF. CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2017 - 01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	16.266,64	0,00	16.266,64	0,00	16.266,64	0,00
2017 - 01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	3.390,40	0,00	3.390,40	0,00	3.390,40	0,00
2017 - 01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	52.286,17	0,00	52.286,17	0,00	52.286,17	0,00
2017 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	133.795,04	0,00	133.795,04	0,00	133.795,04	0,00
2017 - 01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00
2017 - 01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	34.971,65	0,00	34.971,65	0,00	34.971,65	0,00
2017 - 01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	8.767,92	0,00	8.767,92	0,00	8.767,92	0,00
2017 - 01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	66.945,80	0,00	66.945,80	0,00	66.945,80	0,00
2017 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	6.098,56	0,00	6.098,56	0,00	6.098,56	0,00
2017 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	34.323,20	0,00	34.323,20	0,00	34.323,20	0,00
2017 - 01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	80.149,76	0,00	80.149,76	0,00	80.149,76	0,00
2017 - 01 / 49109 / 91000	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00	0,00	583.333,00	0,00	583.333,00	0,00
2017 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	10.779,40	0,00	10.779,40	0,00	10.779,40	0,00
2017 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
2017 - 01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCIÓN SALUD LABORAL	39.621,70	0,00	39.621,70	0,00	38.959,71	661,99
2017 - 01 / 92204 / 22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	105.293,24	0,00	105.293,24	0,00	105.293,24	0,00
2017 - 01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
2017 - 01 / 92300 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMÁTICO	121.310,12	0,00	121.310,12	0,00	121.310,12	0,00
2017 - 02 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	74.636,24	-112,07	74.524,17	0,00	74.499,35	24,82
2017 - 02 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	3.949.967,79	0,00	3.949.967,79	0,00	3.949.967,79	0,00
2017 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P.O. FSE	6.269,04	0,00	6.269,04	0,00	6.269,04	0,00
2017 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P.O. FEDER	22.807,36	0,00	22.807,36	0,00	22.807,36	0,00
2017 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P O FEDER REMANENTE	426,40	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00
2017 - 02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	205.293,73	0,00	205.293,73	0,00	205.293,73	0,00
2017 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	964,93	0,00	964,93	0,00	964,93	0,00
2017 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	43.030,60	0,00	43.030,60	0,00	43.030,60	0,00
2017 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	34.327,63	0,00	34.327,63	0,00	34.327,63	0,00
2017 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	19.210,28	0,00	19.210,28	0,00	19.210,28	0,00
2017 - 02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00
2017 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	7.423,48	0,00	7.423,48	0,00	7.423,48	0,00
2017 - 02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	13.702,22	0,00	13.702,22	0,00	13.702,22	0,00
2017 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONÓMICOS Y RECAUDACION	820.702,38	0,00	820.702,38	0,00	820.702,38	0,00
2017 - 02 / 93200 / 22799	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2017 - 02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	156.735,00	0,00	156.735,00	0,00	156.735,00	0,00
2017 - 02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y	13.607,82	0,00	13.607,82	0,00	11.407,82	2.200,00

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: 2017							
	PATRIMONIO						
2017 - 03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	3.786,50	0,00	3.786,50	0,00	2.958,61	827,89
2017 - 03 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	110,06	0,00	110,06	0,00	0,00	110,06
2017 - 03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	524,22	0,00	524,22	0,00	524,22	0,00
2017 - 03 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	73.340,92	0,00	73.340,92	0,00	73.340,92	0,00
2017 - 03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	982,04	0,00	982,04	0,00	982,04	0,00
2017 - 03 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	20.124,51	0,00	20.124,51	0,00	20.124,51	0,00
2017 - 03 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	1.461.801,60	0,00	1.461.801,60	0,00	661.801,60	800.000,00
2017 - 03 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	165.410,96	0,00	165.410,96	0,00	165.410,96	0,00
2017 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	46.294,24	0,00	46.294,24	0,00	46.294,24	0,00
2017 - 03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER REMANENTE	21.761,66	0,00	21.761,66	0,00	21.761,66	0,00
2017 - 03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	831,38	0,00	831,38	0,00	831,38	0,00
2017 - 03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	438,13	0,00	438,13	0,00	438,13	0,00
2017 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	25.631,16	0,00	25.631,16	0,00	25.631,16	0,00
2017 - 03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	23.409,48	0,00	23.409,48	0,00	23.409,48	0,00
2017 - 03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	8.722,02	0,00	8.722,02	0,00	8.722,02	0,00
2017 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	101.664,03	0,00	101.664,03	0,00	101.664,03	0,00
2017 - 03 / 92003 / 22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00
2017 - 03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	18.819,85	0,00	18.819,85	0,00	18.126,56	693,29
2017 - 03 / 92204 / 22600	SERVICIOS POSTALES	42.083,38	0,00	42.083,38	0,00	42.083,38	0,00
2017 - 03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	18.854,92	0,00	18.854,92	0,00	18.854,92	0,00
2017 - 03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	5.345,94	0,00	5.345,94	0,00	5.345,94	0,00
2017 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	200.933,29	0,00	200.933,29	0,00	188.592,35	12.340,94
2017 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	251.753,52	0,00	251.753,52	0,00	251.753,52	0,00
2017 - 04 / 33404 / 48900	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
2017 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	420.000,00	-250.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2017 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	449.472,31	0,00	449.472,31	0,00	438.332,31	11.140,00
2017 - 04 / 92400 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	3.228,06	0,00	3.228,06	0,00	3.228,06	0,00
2017 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	248.451,09	0,00	248.451,09	0,00	204.895,93	43.555,16
2017 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	15.863,95	0,00	15.863,95	0,00	15.848,61	15,34
2017 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	1.275.877,61	0,00	1.275.877,61	0,00	1.275.877,61	0,00
2017 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2017 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
2017 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	86.664,00	0,00	86.664,00	0,00	68.434,00	18.230,00
2017 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	382.383,26	0,00	382.383,26	0,00	382.383,26	0,00
2017 - 05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00
2017 - 05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	294.663,06	0,00	294.663,06	0,00	294.663,06	0,00
2017 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	47.529,95	0,00	47.529,95	0,00	47.529,95	0,00
2017 - 05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	105.572,50	0,00	105.572,50	0,00	98.494,44	7.078,06

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 - 05 / 23102 / 48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0.7% DEL IRPF	1.302.198,41	0,00	1.302.198,41	0,00	1.302.198,41	0,00
2017 - 05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	30.310,78	0,00	30.310,78	0,00	23.230,26	7.080,52
2017 - 05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	3.056,20	0,00	3.056,20	0,00	3.056,20	0,00
2017 - 05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	25.821,46	0,00	25.821,46	0,00	25.821,46	0,00
2017 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	322.019,43	0,00	322.019,43	0,00	322.019,43	0,00
2017 - 05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
2017 - 05 / 23108 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00
2017 - 05 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/ PADRE BARBANITAS	56.490,20	0,00	56.490,20	0,00	56.490,20	0,00
2017 - 05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	130.965,20	0,00	130.965,20	0,00	130.965,20	0,00
2017 - 05 / 23127 / 48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	9.720,48	0,00	9.720,48	0,00	9.720,48	0,00
2017 - 05 / 23128 / 48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2017 - 05 / 23129 / 48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	12.832,60	34.167,40
2017 - 05 / 23130 / 48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00
2017 - 05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	5.899,31	0,00	5.899,31	0,00	5.899,31	0,00
2017 - 05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	32.453,46	0,00	32.453,46	0,00	32.453,46	0,00
2017 - 05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	17.813,21	0,00	17.813,21	0,00	17.813,21	0,00
2017 - 05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	34.489,82	0,00	34.489,82	0,00	34.489,82	0,00
2017 - 05 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
2017 - 05 / 23137 / 48900	CONVENIO COA	45.924,48	0,00	45.924,48	0,00	45.924,48	0,00
2017 - 05 / 23138 / 48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
2017 - 05 / 23140 / 48900	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	9.884,22	0,00	9.884,22	0,00	9.884,22	0,00
2017 - 06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	3.021,92	0,00	3.021,92	0,00	3.021,92	0,00
2017 - 06 / 15000 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	58.092,78	0,00	58.092,78	0,00	58.092,78	0,00
2017 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	126.188,11	0,00	126.188,11	0,00	126.188,11	0,00
2017 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	2.999,50	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50	0,00
2017 - 06 / 15222 / 78000	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	47.338,61	0,00	47.338,61	0,00	47.338,61	0,00
2017 - 06 / 15301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	40.328,07	0,00	40.328,07	0,00	40.328,07	0,00
2017 - 06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	388.197,96	0,00	388.197,96	0,00	388.197,96	0,00
2017 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	58.266,47	0,00	58.266,47	0,00	40.516,79	17.749,68
2017 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2017 - 06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	18.146,48	0,00	18.146,48	0,00	18.146,48	0,00
2017 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	46.223,78	0,00	46.223,78	0,00	46.058,62	165,16
2017 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	133.795,19	0,00	133.795,19	0,00	133.795,19	0,00
2017 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	232,22	0,00	232,22	0,00	232,22	0,00
2017 - 06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE	32.638,39	0,00	32.638,39	0,00	32.638,39	0,00
2017 - 06 / 92009 / 60000	COMPRA DE EDIFICIOS	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00
2017 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	70.114,52	0,00	70.114,52	0,00	70.114,52	0,00
2017 - 06 / 92403 / 47900	CONVENIO UGR TERREMOTO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
2017 - 06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	50.528,76	0,00	50.528,76	0,00	50.528,76	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: 2017							
2017 - 06 / 93300 / 61001	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016 REMANENTE	50.310,57	0,00	50.310,57	0,00	50.310,57	0,00
2017 - 07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	20.348,45	0,00	20.348,45	0,00	20.348,45	0,00
2017 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	949.705,51	0,00	949.705,51	0,00	949.705,51	0,00
2017 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	65,29	0,00	65,29	0,00	65,29	0,00
2017 - 07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	1.421.626,54	0,00	1.421.626,54	0,00	1.421.626,54	0,00
2017 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	1.173.145,39	0,00	1.173.145,39	0,00	1.173.145,39	0,00
2017 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	31.366,17	0,00	31.366,17	0,00	31.366,17	0,00
2017 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	18.856,41	0,00	18.856,41	0,00	18.856,41	0,00
2017 - 07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	13.949,89	0,00	13.949,89	0,00	13.949,89	0,00
2017 - 07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	17.555,00	0,00	17.555,00	0,00	17.555,00	0,00
2017 - 07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	31.633,59	0,00	31.633,59	0,00	31.633,59	0,00
2017 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	393.276,48	0,00	393.276,48	0,00	393.276,48	0,00
2017 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	201.213,88	0,00	201.213,88	0,00	201.213,88	0,00
2017 - 07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	5.222,88	0,00	5.222,88	0,00	5.222,88	0,00
2017 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	51.853,75	0,00	51.853,75	0,00	51.853,75	0,00
2017 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00
2017 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	43.285,60	0,00	43.285,60	0,00	43.285,60	0,00
2017 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	38.878,60	0,00	38.878,60	0,00	38.878,60	0,00
2017 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	236.839,92	0,00	236.839,92	0,00	236.839,92	0,00
2017 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	94.688,34	0,00	94.688,34	0,00	94.688,34	0,00
2017 - 07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016 REM	38.910,41	0,00	38.910,41	0,00	38.910,41	0,00
2017 - 07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO RD 189/2016	145.677,79	0,00	145.677,79	0,00	145.677,79	0,00
2017 - 10 / 49202 / 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	209.036,84	0,00	209.036,84	0,00	209.036,84	0,00
2017 - 10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	220.481,58	0,00	220.481,58	0,00	220.481,58	0,00
2017 - 12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	227.389,00	0,00	227.389,00	0,00	227.389,00	0,00
2017 - 13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	20.474,15	0,00	20.474,15	0,00	20.474,15	0,00
2017 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	22.400,06	0,00	22.400,06	0,00	22.400,06	0,00
2017 - 13 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
2017 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	1.879,97	0,00	1.879,97	0,00	1.879,97	0,00
2017 - 13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	2.872,50	0,00	2.872,50	0,00	2.872,50	0,00
2017 - 13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	10.642,50	0,00	10.642,50	0,00	10.642,50	0,00
2017 - 13 / 13300 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	16.352,00	0,00	16.352,00	0,00	16.352,00	0,00
2017 - 13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
2017 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	137.920,77	0,00	137.920,77	0,00	137.920,77	0,00
2017 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	43.109,02	0,00	43.109,02	0,00	43.109,02	0,00
2017 - 14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00
2017 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	67.047,34	0,00	67.047,34	0,00	63.071,70	3.975,64
2017 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	6.300,00	2.430,00
2017 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	275.733,21	0,00	275.733,21	0,00	275.673,21	60,00
2017 - 14 / 23103 / 47000	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
2017 - 14 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	107.543,55	0,00	107.543,55	0,00	107.543,55	0,00
2017 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	25.217,36	0,00	25.217,36	0,00	25.217,36	0,00
2017 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	110.620,81	0,00	110.620,81	0,00	110.620,81	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: 2017							
2017 - 14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	10.775,53	0,00	10.775,53	0,00	10.775,53	0,00
2017 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	17.525,45	0,00	17.525,45	0,00	14.865,45	2.660,00
2017 - 14 / 32000 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	11.896,93	0,00	11.896,93	0,00	11.896,93	0,00
2017 - 14 / 32001 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MECD	17.692,87	0,00	17.692,87	0,00	17.692,87	0,00
2017 - 14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA FORMACION CONVENIO MECD	37.098,83	0,00	37.098,83	0,00	37.098,83	0,00
2017 - 14 / 32005 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACION CONVENIO MECD	6.281,03	0,00	6.281,03	0,00	6.281,03	0,00
2017 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	36.774,03	0,00	36.774,03	0,00	36.774,03	0,00
2017 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	91.194,53	0,00	91.194,53	0,00	91.194,53	0,00
2017 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	163.622,75	-7.150,55	156.472,20	0,00	131.469,09	25.003,11
2017 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	40.615,87	0,00	40.615,87	0,00	40.615,87	0,00
2017 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	255.044,54	0,00	255.044,54	0,00	255.044,54	0,00
2017 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	17.420,18	0,00	17.420,18	0,00	17.420,18	0,00
2017 - 14 / 32301 / 78000	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2017 - 14 / 32302 / 78000	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2017 - 14 / 32303 / 78000	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2017 - 14 / 32304 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	6.219,38	0,00	6.219,38	0,00	0,00	6.219,38
2017 - 14 / 32315 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	12.943,26	0,00	12.943,26	0,00	12.943,26	0,00
2017 - 14 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.400,00	800,00
2017 - 14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	74.012,72	0,00	74.012,72	0,00	74.012,72	0,00
2017 - 14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	256.365,98	-2.600,00	253.765,98	0,00	245.996,15	7.769,83
2017 - 14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	287.918,63	0,00	287.918,63	0,00	283.162,99	4.755,64
2017 - 14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	430.011,93	-50.887,36	379.124,57	0,00	379.124,57	0,00
2017 - 14 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	26.024,85	0,00	26.024,85	0,00	26.024,85	0,00
2017 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	5.000,00	2.700,00
	Total 2017	26.087.680,24	-310.749,98	25.776.930,26	0,00	24.751.670,81	1.025.259,45
	TOTAL	30.010.358,22	-1.012.640,31	28.997.717,91	0,00	25.161.747,29	3.835.970,62