



Ciudad Autónoma de Melilla

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2016

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 - 04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	224.579,90	-224.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
2010 - 05 / 23002 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	401,77	0,00	401,77	0,00	0,00	401,77
2010 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	3.946,20	0,00	3.946,20	0,00	0,00	3.946,20
2010 - 05 / 23304 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	180,90
2010 - 05 / 31300 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00	33,17
2010 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	2.505,21	0,00	2.505,21	0,00	0,00	2.505,21

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2010							
2010 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	3.253,88	0,00	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88
2010 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	441,04	0,00	441,04	0,00	0,00	441,04
2010 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2010 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	6.440,18	0,00	6.440,18	0,00	0,00	6.440,18
2010 - 12 / 32400 / 42110	PATRONATO UNED	329.077,00	0,00	329.077,00	0,00	0,00	329.077,00
2010 - 13 / 13500 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2010 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2010 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	15.738,00	0,00	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00
2010 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	646,21	0,00	646,21	0,00	0,00	646,21
2010 - 16 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	460.606,00	0,00	460.606,00	0,00	0,00	460.606,00
2010 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.248,90	0,00	1.248,90	0,00	0,00	1.248,90
	Total 2010	1.656.529,15	-224.579,90	1.431.949,25	0,00	0,00	1.431.949,25
Ejercicio: 2011							
2011 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	264,15	0,00	264,15	0,00	0,00	264,15
2011 - 01 / 92204 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PRESIDENCIA	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	87,36
2011 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	15.065,66	0,00	15.065,66	0,00	0,00	15.065,66
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	4.772,22	0,00	4.772,22	0,00	0,00	4.772,22
2011 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS REM	51.904,29	0,00	51.904,29	0,00	0,00	51.904,29
2011 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2011 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
2011 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	11,08
2011 - 05 / 23200 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	7.772,07	0,00	7.772,07	0,00	0,00	7.772,07
2011 - 05 / 23202 / 42110	FUNDACION ASITENCIA DROGODEPENDENCIA	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2011 - 06 / 16500 / 60901	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO REM	5.824,64	0,00	5.824,64	0,00	0,00	5.824,64
2011 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20
2011 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO REM	3.562,32	0,00	3.562,32	0,00	0,00	3.562,32
2011 - 07 / 16101 / 60900	FONDOS COHESION AGUA REMANENTES	76.310,05	0,00	76.310,05	0,00	0,00	76.310,05
2011 - 13 / 13501 / 62400	VEHICULOS BOMBEROS LEASING	330,69	0,00	330,69	0,00	0,00	330,69
2011 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	1.081,54	0,00	1.081,54	0,00	0,00	1.081,54
2011 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60
2011 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA REM	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	0,00	1.515,20
2011 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2011 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2011 - 18 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.350,78	0,00	2.350,78	0,00	0,00	2.350,78
	Total 2011	185.009,85	0,00	185.009,85	0,00	0,00	185.009,85
Ejercicio: 2012							
2012 - 01 / 15001 / 48902	AYUDAS URGENTES PARA OBRAS	17.543,99	0,00	17.543,99	0,00	0,00	17.543,99
2012 - 01 / 32200 / 48900	SUBV. MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2012 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	1.558,45	0,00	1.558,45	0,00	0,00	1.558,45
2012 - 01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00
2012 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	238,68	0,00	238,68	0,00	119,34	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

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 / 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 - 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 INSERCCION SOCIAL	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
2012 - 05 / 23202 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2012 - 05 / 43000 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	132,10	0,00	132,10	0,00	0,00	132,10
2012 - 06 / 15001 / 48900	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	0,00	1.361,91
2012 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.643,42	0,00	1.643,42	0,00	0,00	1.643,42
2012 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	53,97
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E. REM	238,64	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64
2012 - 07 / 17000 / 42200	SUBVENCION I.D.A.E.	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
2012 - 07 / 17901 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.956,23	0,00	1.956,23	0,00	0,00	1.956,23
2012 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
2012 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	3.469,53	0,00	3.469,53	0,00	0,00	3.469,53
2012 - 16 / 24101 / 63900	ESCUELA TALLER	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2012 - 16 / 24102 / 63900	CONVENIOS COLABORACION SP EMPLEO-CAM	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
2012 - 18 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2012 - 18 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	3.954,62	0,00	3.954,62	0,00	0,00	3.954,62
Total 2012		77.542,25	0,00	77.542,25	0,00	119,34	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	258,57	0,00	258,57	0,00	59,67	198,90
2013 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	450,00	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 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	751,20	0,00	751,20	0,00	751,20	0,00
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	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	200,00	6.650,00
2013 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	-338,45	0,00	-338,45	0,00	195,00	-533,45
2013 - 05 / 23100 / 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	150,73	0,00	150,73	0,00	0,00	150,73

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 / 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	1.870,50	0,00	1.870,50	0,00	0,00	1.870,50
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 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	5.868,69	0,00	5.868,69	0,00	5.868,69	0,00
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 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	51.676,37	0,00	51.676,37	0,00	0,00	51.676,37
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	273.328,84	0,00	273.328,84	0,00	7.524,56	265.804,28
Ejercicio: 2014							
2014 - 01 / 32400 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	9.448,51	0,00	9.448,51	0,00	441,22	9.007,29
2014 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2014 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	24,78	0,00	24,78	0,00	0,00	24,78
2014 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00	281,51	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	0,00	126,90
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 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
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 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	350,89	0,00	350,89	0,00	350,89	0,00
2014 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	1.503,18	0,00	1.503,18	0,00	720,00	783,18
2014 - 05 / 23000 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	533,60	0,00	533,60	0,00	533,60	0,00
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 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	86.401,46	-16.234,15	70.167,31	0,00	70.167,31	0,00
2014 - 05 / 23300 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL MELILLA	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
2014 - 05 / 23301 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	892,12	0,00	892,12	0,00	892,12	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 - 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	190,97	0,00	190,97	0,00	23,85	167,12
2014 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	49.161,94	0,00	49.161,94	0,00	0,00	49.161,94
2014 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	144,48
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	0,00	2.705,00
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	14.836,60	0,00	14.836,60	0,00	0,00	14.836,60
2014 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
2014 - 07 / 93300 / 22699	ALMACEN GENERAL	99,19	0,00	99,19	0,00	84,24	14,95
2014 - 14 / 23200 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	316,71	0,00	316,71	0,00	0,00	316,71
2014 - 14 / 23204 / 22699	AREA DE LA MUJER	734,76	0,00	734,76	0,00	1,96	732,80
2014 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	9.958,33	0,00	9.958,33	0,00	0,00	9.958,33
2014 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	7.231,79	0,00	7.231,79	0,00	0,00	7.231,79
2014 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	31.221,25	0,00	31.221,25	0,00	0,00	31.221,25
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	375.098,34	-16.234,15	358.864,19	0,00	73.496,70	285.367,49
Ejercicio: 2015							
2015 - 00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	10.486,40	0,00	10.486,40	0,00	10.486,40	0,00
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 / 23200 / 22699	GASTOS DIVERSOS DISTRITO IV Y V	22.455,44	0,00	22.455,44	0,00	22.455,44	0,00
2015 - 01 / 23200 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DISTRITO IV Y V	16.207,27	0,00	16.207,27	0,00	16.207,27	0,00
2015 - 01 / 24103 / 22701	DESARROLLO POTENCIAL HUMANO FSE REMANENTE	29.766,61	0,00	29.766,61	0,00	29.766,61	0,00
2015 - 01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	23.762,96	0,00	23.762,96	0,00	18.535,99	5.226,97
2015 - 01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	94.000,00	400,00
2015 - 01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2015 - 01 / 43301 / 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES PYMES P.O. FEDER REMANENTE	17.542,72	0,00	17.542,72	0,00	17.542,72	0,00
2015 - 01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	28.570,29	0,00	28.570,29	0,00	28.570,29	0,00
2015 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
2015 - 01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION REMANENTE	18.485,00	0,00	18.485,00	0,00	18.485,00	0,00
2015 - 01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	7.325,60	0,00	7.325,60	0,00	7.325,60	0,00
2015 - 01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	24.565,60	0,00	24.565,60	0,00	24.565,60	0,00
2015 - 01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	53.321,34	0,00	53.321,34	0,00	53.321,34	0,00
2015 - 01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	46.902,92	0,00	46.902,92	0,00	46.902,92	0,00
2015 - 01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	9.029,15	0,00	9.029,15	0,00	9.029,15	0,00
2015 - 01 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	204.937,19	0,00	204.937,19	0,00	166.718,81	38.218,38
2015 - 01 / 49202 / 22698	AGENCIAS DE INFORMACION	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66	0,00
2015 - 01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	23.120,57	0,00	23.120,57	0,00	23.120,57	0,00
2015 - 01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	38.118,82	0,00	38.118,82	0,00	38.118,82	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: 2015							
2015 - 01 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	33.542,43	0,00	33.542,43	0,00	26.793,61	6.748,82
2015 - 01 / 92008 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	18.912,97	0,00	18.912,97	0,00	18.912,97	0,00
2015 - 01 / 92008 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	49.724,48	0,00	49.724,48	0,00	49.724,48	0,00
2015 - 01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	50.604,85	0,00	50.604,85	0,00	50.604,85	0,00
2015 - 01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	3.766,02	0,00	3.766,02	0,00	3.766,02	0,00
2015 - 01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	12.600,85	0,00	12.600,85	0,00	11.915,49	685,36
2015 - 01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	133.463,49	-16.666,88	116.796,61	0,00	115.360,11	1.436,50
2015 - 01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	14.837,78	0,00	14.837,78	0,00	14.837,78	0,00
2015 - 01 / 92300 / 20600	ALQUILER Y MANTEN. DEPART. INFORMATICO	35.690,62	0,00	35.690,62	0,00	35.690,62	0,00
2015 - 01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.267,91	0,00	23.267,91	0,00	23.267,91	0,00
2015 - 02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.449,83	0,00	1.449,83	0,00	452,63	997,20
2015 - 02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	62.463,55	0,00	62.463,55	0,00	61.227,85	1.235,70
2015 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2015 - 02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	38.810,64	0,00	38.810,64	0,00	38.705,34	105,30
2015 - 02 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015 - 02 / 43100 / 22600	AREA ECONOMIA Y EMPLEO	923,77	0,00	923,77	0,00	923,77	0,00
2015 - 02 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	14.897,55	0,00	14.897,55	0,00	14.897,55	0,00
2015 - 02 / 43100 / 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2015 - 02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00
2015 - 02 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	68.874,20	0,00	68.874,20	0,00	68.874,20	0,00
2015 - 02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	60.003,98	0,00	60.003,98	0,00	57.120,81	2.883,17
2015 - 02 / 43901 / 47000	COMPENSACION G.L.P.	125.208,79	0,00	125.208,79	0,00	34.280,49	90.928,30
2015 - 02 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	190.927,36	0,00	190.927,36	0,00	190.927,36	0,00
2015 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	14.852,93	0,00	14.852,93	0,00	14.852,93	0,00
2015 - 02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE	41.255,63	0,00	41.255,63	0,00	41.255,63	0,00
2015 - 02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	8.640,00	4.320,00
2015 - 02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	30.749,62	0,00	30.749,62	0,00	30.749,62	0,00
2015 - 02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	25.567,30	0,00	25.567,30	0,00	25.567,30	0,00
2015 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	21.933,00	0,00	21.933,00	0,00	21.933,00	0,00
2015 - 02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO REMANENTE	23.702,70	0,00	23.702,70	0,00	23.702,70	0,00
2015 - 02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	32.400,84	0,00	32.400,84	0,00	32.400,84	0,00
2015 - 02 / 92200 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REMANENTE	3.013,28	0,00	3.013,28	0,00	3.013,28	0,00
2015 - 02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	9.878,17	0,00	9.878,17	0,00	9.878,17	0,00
2015 - 02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	15.924,87	0,00	15.924,87	0,00	15.924,87	0,00
2015 - 02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	268,08	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00
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	848,40	0,00	848,40	0,00	424,63	423,77
2015 - 03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	1.434,24	0,00	1.434,24	0,00	1.434,24	0,00
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	9.673,33	0,00	9.673,33	0,00	5.159,90	4.513,43
2015 - 03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	34.768,65	0,00	34.768,65	0,00	34.768,65	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: 2015							
2015 - 03 / 92001 / 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	559,48	0,00	559,48	0,00	370,29	189,19
2015 - 03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	27.541,34	0,00	27.541,34	0,00	27.541,34	0,00
2015 - 03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	3.925,08	0,00	3.925,08	0,00	3.825,08	100,00
2015 - 03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	46.160,31	0,00	46.160,31	0,00	46.160,31	0,00
2015 - 03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	76.064,52	-1.950,00	74.114,52	0,00	74.114,52	0,00
2015 - 03 / 92007 / 13100	P.L. CONTRATATADOS	350,72	0,00	350,72	0,00	0,00	350,72
2015 - 03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	10.133,18	0,00	10.133,18	0,00	10.133,18	0,00
2015 - 04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	141.677,95	0,00	141.677,95	0,00	138.915,58	2.762,37
2015 - 04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	250.612,63	-7.260,00	243.352,63	0,00	231.419,87	11.932,76
2015 - 04 / 33000 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	6.207,48	0,00	6.207,48	0,00	6.207,48	0,00
2015 - 04 / 33400 / 48900	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
2015 - 04 / 33700 / 22502	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	153.509,24	0,00	153.509,24	0,00	129.546,49	23.962,75
2015 - 04 / 34200 / 63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00
2015 - 04 / 34200 / 63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA REMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2015 - 05 / 23000 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL REMANENTE	5.851,83	0,00	5.851,83	0,00	5.851,83	0,00
2015 - 05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	130.449,22	0,00	130.449,22	0,00	130.355,72	93,50
2015 - 05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	13.286,28	0,00	13.286,28	0,00	6.118,82	7.167,46
2015 - 05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	627.377,83	0,00	627.377,83	0,00	627.377,83	0,00
2015 - 05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	12.805,69	0,00	12.805,69	0,00	12.805,69	0,00
2015 - 05 / 23100 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
2015 - 05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	43.989,98	0,00	43.989,98	0,00	43.989,98	0,00
2015 - 05 / 23100 / 62500	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	4.503,02	0,00	4.503,02	0,00	4.503,02	0,00
2015 - 05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	11.694,80	0,00	11.694,80	0,00	2.334,80	9.360,00
2015 - 05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	934.125,32	0,00	934.125,32	0,00	654.220,66	279.904,66
2015 - 05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	34.572,80	0,00	34.572,80	0,00	20.572,80	14.000,00
2015 - 05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	240.579,04	0,00	240.579,04	0,00	240.579,04	0,00
2015 - 05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	82.306,20	0,00	82.306,20	0,00	80.003,09	2.303,11
2015 - 05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	35.238,42	0,00	35.238,42	0,00	34.145,95	1.092,47
2015 - 05 / 23103 / 22199	PREVENCION E INSERCION SOCIAL	46.501,89	0,00	46.501,89	0,00	42.622,51	3.879,38
2015 - 05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	6.190,98	0,00	6.190,98	0,00	6.190,98	0,00
2015 - 05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	385,70	0,00	385,70	0,00	385,70	0,00
2015 - 05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	211.349,72	0,00	211.349,72	0,00	202.276,28	9.073,44
2015 - 05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00
2015 - 05 / 23116 / 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	6.498,26	0,00	6.498,26	0,00	6.498,26	0,00
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 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	37.799,00	0,00	37.799,00	0,00	37.799,00	0,00
2015 - 05 / 23127 / 48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	591,66	0,00	591,66	0,00	591,66	0,00
2015 - 05 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	6.032,36	0,00	6.032,36	0,00	5.595,06	437,30
2015 - 05 / 31101 / 22106	VACUNAS	277.569,76	0,00	277.569,76	0,00	277.569,76	0,00
2015 - 05 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	29.045,22	0,00	29.045,22	0,00	29.045,22	0,00
2015 - 05 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	12.823,55	0,00	12.823,55	0,00	12.823,55	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: 2015							
2015 - 05 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	11.139,28	0,00	11.139,28	0,00	11.139,28	0,00
2015 - 06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00
2015 - 06 / 15001 / 78000	CONV. REHABILITACIÓN Mª INMACULADA REMANENTE	194.250,54	0,00	194.250,54	0,00	194.250,54	0,00
2015 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	41.834,08	0,00	41.834,08	0,00	40.794,08	1.040,00
2015 - 06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REM	795,01	0,00	795,01	0,00	795,01	0,00
2015 - 06 / 15007 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 27 BLOQUES CONSTITUCIÓN REMANENTE	97.775,86	0,00	97.775,86	0,00	97.775,86	0,00
2015 - 06 / 15010 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 2 BLOQUES GOMEZ JORDANA REMANENTE	35.696,27	0,00	35.696,27	0,00	35.696,27	0,00
2015 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE	15.645,96	0,00	15.645,96	0,00	15.645,96	0,00
2015 - 06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	31.068,38	0,00	31.068,38	0,00	31.068,38	0,00
2015 - 06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	20.508,80	0,00	20.508,80	0,00	20.030,22	478,58
2015 - 06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	440.739,20	0,00	440.739,20	0,00	440.739,20	0,00
2015 - 06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	103.357,40	0,00	103.357,40	0,00	103.357,40	0,00
2015 - 06 / 16503 / 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	863,81	0,00	863,81	0,00	863,81	0,00
2015 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS REMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2015 - 06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	378.286,14	0,00	378.286,14	0,00	372.930,06	5.356,08
2015 - 06 / 33600 / 60900	RECINTO HISTORICO-ARTISTICO FEDER REMANENTE	53.386,51	0,00	53.386,51	0,00	53.386,51	0,00
2015 - 06 / 33600 / 62200	PATRIMONIO CULTURAL P.O. FEDER REMANENTE	11.826,46	0,00	11.826,46	0,00	11.826,46	0,00
2015 - 06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	452.762,56	0,00	452.762,56	0,00	452.762,56	0,00
2015 - 06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	78.989,23	0,00	78.989,23	0,00	71.526,79	7.462,44
2015 - 06 / 34101 / 48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2015 - 06 / 34102 / 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.121,22	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 / 34131 / 48902	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA-PEÑA MADRIDISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2015 - 06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	445.325,97	0,00	445.325,97	0,00	445.325,97	0,00
2015 - 06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	17.251,57	0,00	17.251,57	0,00	17.251,57	0,00
2015 - 06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	109.778,38	0,00	109.778,38	0,00	107.356,99	2.421,39
2015 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE	125.854,57	0,00	125.854,57	0,00	57.979,57	67.875,00
2015 - 06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	7.174,20	0,00	7.174,20	0,00	7.174,20	0,00
2015 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	88.960,70	0,00	88.960,70	0,00	88.960,70	0,00
2015 - 06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	234.930,93	0,00	234.930,93	0,00	234.930,93	0,00
2015 - 06 / 45906 / 60900	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION EFICIENCIA RECURSOS FEDER REMANENTE	9.193,34	0,00	9.193,34	0,00	9.193,34	0,00
2015 - 06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	4.638,52	0,00	4.638,52	0,00	4.638,52	0,00
2015 - 06 / 92400 / 22601	AREA DE JUVENTUD	125.150,01	-13.141,10	112.008,91	0,00	111.778,55	230,36
2015 - 06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	20.562,93	0,00	20.562,93	0,00	20.562,93	0,00
2015 - 07 / 16100 / 21000	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.422,94	0,00	12.422,94	0,00	12.422,94	0,00
2015 - 07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	242.196,87	0,00	242.196,87	0,00	242.196,87	0,00
2015 - 07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	380.426,77	0,00	380.426,77	0,00	380.426,77	0,00
2015 - 07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	749.571,31	-184.072,23	565.499,08	0,00	565.450,03	49,05
2015 - 07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	1.052.297,17	0,00	1.052.297,17	0,00	1.052.297,17	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: 2015							
2015 - 07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.515,77	0,00	1.515,77	0,00	1.515,77	0,00
2015 - 07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	7.639,19	0,00	7.639,19	0,00	7.639,19	0,00
2015 - 07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	17.192,61	0,00	17.192,61	0,00	17.192,61	0,00
2015 - 07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	60.492,64	0,00	60.492,64	0,00	60.492,64	0,00
2015 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE	101.809,76	0,00	101.809,76	0,00	101.809,76	0,00
2015 - 07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	4.742,40	0,00	4.742,40	0,00	4.742,40	0,00
2015 - 07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	4.423,99	0,00	4.423,99	0,00	4.423,99	0,00
2015 - 07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	53.699,76	0,00	53.699,76	0,00	53.699,76	0,00
2015 - 07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	45.452,25	0,00	45.452,25	0,00	45.452,25	0,00
2015 - 07 / 92001 / 22103	COMBUSTIBLE MATERIAL AUXILIAR	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00
2015 - 07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	34.266,15	0,00	34.266,15	0,00	34.266,15	0,00
2015 - 08 / 24103 / 44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	1.177.425,14	0,00	1.177.425,14	0,00	1.177.425,14	0,00
2015 - 08 / 24103 / 74000	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	12.081,25	0,00	12.081,25	0,00	12.081,25	0,00
2015 - 08 / 43300 / 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	1.394.376,17	0,00	1.394.376,17	0,00	1.394.376,17	0,00
2015 - 08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00
2015 - 09 / 15200 / 44000	EMVISMESA, T. CORRIENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2015 - 10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	470.526,32	0,00	470.526,32	0,00	470.526,32	0,00
2015 - 12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2015 - 13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	18.039,20	0,00	18.039,20	0,00	18.039,20	0,00
2015 - 13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	13.053,47	0,00	13.053,47	0,00	13.053,47	0,00
2015 - 13 / 13000 / 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	2.509,76	0,00	2.509,76	0,00	2.509,76	0,00
2015 - 13 / 13001 / 22799	PLAN DE SOSTENIBILIDAD	20.725,75	0,00	20.725,75	0,00	20.725,75	0,00
2015 - 13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	7.581,12	0,00	7.581,12	0,00	7.581,12	0,00
2015 - 13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00
2015 - 13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	29.462,00	0,00	29.462,00	0,00	29.462,00	0,00
2015 - 13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	26.772,85	0,00	26.772,85	0,00	26.772,85	0,00
2015 - 13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	32.620,02	0,00	32.620,02	0,00	32.620,02	0,00
2015 - 13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	1.040,20	0,00	1.040,20	0,00	1.040,20	0,00
2015 - 13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	122.163,94	0,00	122.163,94	0,00	121.743,94	420,00
2015 - 13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	986.301,09	0,00	986.301,09	0,00	986.301,09	0,00
2015 - 14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	39.377,23	-16.192,49	23.184,74	0,00	11.229,54	11.955,20
2015 - 14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00
2015 - 14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	70.029,13	0,00	70.029,13	0,00	70.029,13	0,00
2015 - 14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	11.360,00	210,00
2015 - 14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	598.391,14	0,00	598.391,14	0,00	593.396,89	4.994,25
2015 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	111.894,24	0,00	111.894,24	0,00	110.054,24	1.840,00
2015 - 14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2015 - 14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	37.483,69	0,00	37.483,69	0,00	37.483,69	0,00
2015 - 14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	52.468,29	0,00	52.468,29	0,00	48.288,29	4.180,00
2015 - 14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	14.220,78	0,00	14.220,78	0,00	4.000,00	10.220,78
2015 - 14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	107.623,71	0,00	107.623,71	0,00	107.623,71	0,00
2015 - 14 / 32000 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	20.167,86	0,00	20.167,86	0,00	20.167,86	0,00
2015 - 14 / 32003 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES	15.192,69	0,00	15.192,69	0,00	15.192,69	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: 2015							
2015 - 14 / 32004 / 22699	CONVENIO MECD-CAM GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	31.646,63	0,00	31.646,63	0,00	31.325,83	320,80
2015 - 14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	220.173,21	0,00	220.173,21	0,00	187.117,19	33.056,02
2015 - 14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	132.017,28	0,00	132.017,28	0,00	121.389,51	10.627,77
2015 - 14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	251.453,63	0,00	251.453,63	0,00	234.602,00	16.851,63
2015 - 14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	116.940,47	0,00	116.940,47	0,00	116.940,47	0,00
2015 - 14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	11.495,40	0,00	11.495,40	0,00	11.495,40	0,00
2015 - 14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
2015 - 14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES REMANENTE	82.343,80	0,00	82.343,80	0,00	82.343,80	0,00
2015 - 14 / 45905 / 62200	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD FEDER REMANENTE	17.522,00	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00	0,00
2015 - 14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	21.826,00	0,00	21.826,00	0,00	13.326,00	8.500,00
	Total 2015	20.664.515,81	-239.282,70	20.425.233,11	0,00	19.465.455,57	959.777,54
	TOTAL	23.463.399,69	-480.096,75	22.983.302,94	0,00	19.546.596,17	3.436.706,77