



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 91200 / 10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.516.135,03	0,00	1.516.135,03	1.471.704,64	1.471.704,64	1.471.704,64	0,00	44.430,39
00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	715.394,12	0,00	715.394,12	660.451,23	660.451,23	649.964,83	10.486,40	54.942,89
00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	64.800,00	72.000,00	136.800,00	137.821,42	137.821,42	136.501,42	1.320,00	-1.021,42
01 / 23200 / 22699	GASTOS DIVERSOS DISTRITO IV Y V	160.000,00	0,00	160.000,00	159.647,34	159.647,34	137.191,90	22.455,44	352,66
01 / 23200 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DISTRITO IV Y V	175.000,00	0,00	175.000,00	134.355,41	134.355,41	118.148,14	16.207,27	40.644,59
01 / 23200 / 42300	AYUDAS DIVERSAS DISTRITO IV Y V	100.000,00	0,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00
01 / 24103 / 22701	DESARROLLO POTENCIAL HUMANO FSE REMANENTE	0,00	33.574,18	33.574,18	33.406,61	33.406,61	3.640,00	29.766,61	167,57
01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00	0,00	700.000,00	589.451,65	589.451,65	565.688,69	23.762,96	110.548,35
01 / 32401 / 42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.151.728,64	0,00	1.151.728,64	1.078.532,36	1.078.532,36	1.078.532,36	0,00	73.196,28
01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	153.600,00	153.600,00	59.200,00	94.400,00	846.400,00
01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01 / 43301 / 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES PYMES P.O. FEDER REMANENTE	0,00	91.338,00	91.338,00	91.197,60	91.197,60	73.654,88	17.542,72	140,40
01 / 45903 / 60900	P.O. FRONTEX ESPAÑA-MARRUECOS REMANENTE	0,00	1.054.736,87	1.054.736,87	23.826,38	23.826,38	23.826,38	0,00	1.030.910,49
01 / 45904 / 60900	INCIATIVA ELIMINACION BARREARAS URBANISTICAS REM	0,00	17.276,75	17.276,75	1.672,44	1.672,44	1.672,44	0,00	15.604,31
01 / 46200 / 62700	INFRAESTRUCTURAS I+D+I P.O. FEDER REMANENTE	0,00	29.835,88	29.835,88	25.987,46	25.987,46	25.987,46	0,00	3.848,42
01 / 46200 / 62701	APOYO PROYECTO INVESTIGACION TECNOLOGIA FEDER REMANENTE	0,00	105.850,36	105.850,36	105.850,36	105.850,36	105.850,36	0,00	0,00
01 / 46200 / 62702	TRANSFERENCIA A TECNOLOGIA P.O. FEDER REMANENTE	0,00	5.872,04	5.872,04	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	152,04
01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	446.000,00	0,00	446.000,00	434.107,17	434.107,17	405.536,88	28.570,29	11.892,83
01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION REMANENTE	0,00	287.879,12	287.879,12	287.545,00	287.545,00	269.060,00	18.485,00	334,12
01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00	0,00	180.000,00	18.535,00	18.535,00	14.265,00	4.270,00	161.465,00
01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.424,40	7.424,40	98,80	7.325,60	2.575,60
01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D. REMANENTE	0,00	110.178,37	110.178,37	109.706,82	109.706,82	109.706,82	0,00	471,55
01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	112.000,00	0,00	112.000,00	104.242,86	104.242,86	79.677,26	24.565,60	7.757,14
01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	404.347,30	0,00	404.347,30	416.243,52	416.243,52	362.922,18	53.321,34	-11.896,22
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE	0,00	6.650.386,09	6.650.386,09	6.526.358,09	6.526.358,09	6.526.358,09	0,00	124.028,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	0,00	88.000,00	85.713,61	85.713,61	38.810,69	46.902,92	2.286,39
01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	100.000,00	102.530,35	102.530,35	93.501,20	9.029,15	-2.530,35
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE	156.568,45	0,00	156.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	156.568,45
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	436.115,00	0,00	436.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.115,00
01 / 49109 / 91000	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	0,00	0,00
01 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.801.866,70	1.801.866,70	1.596.929,51	204.937,19	98.133,30
01 / 49202 / 22698	AGENCIAS DE INFORMACION	100.000,00	0,00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	0,00	16.666,66	83.333,34
01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	157.000,00	0,00	157.000,00	212.098,78	212.098,78	188.978,21	23.120,57	-55.098,78
01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	160.163,84	0,00	160.163,84	159.290,20	159.290,20	121.171,38	38.118,82	873,64
01 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	65.000,00	0,00	65.000,00	62.220,13	62.220,13	62.220,13	0,00	2.779,87
01 / 91201 / 10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	984.903,45	3.100,00	988.003,45	987.918,59	987.918,59	987.918,59	0,00	84,86
01 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	324.923,81	324.923,81	291.381,38	33.542,43	-74.923,81
01 / 92008 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00	0,00	49.000,00	48.278,09	48.278,09	29.365,12	18.912,97	721,91
01 / 92008 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	597.000,00	0,00	597.000,00	596.693,76	596.693,76	546.969,28	49.724,48	306,24
01 / 92200 / 22001	EDICIONES Y PUBLICACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00	13.925,06	263.925,06	280.040,93	280.040,93	229.436,08	50.604,85	-16.115,87
01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	48.356,02	48.356,02	44.590,00	3.766,02	11.643,98
01 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	168.830,37	168.830,37	156.229,52	12.600,85	-18.830,37
01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	170.000,00	59.368,39	229.368,39	265.226,59	265.226,59	131.763,10	133.463,49	-35.858,20
01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	170.000,00	55.100,88	225.100,88	163.774,52	163.774,52	148.936,74	14.837,78	61.326,36
01 / 92300 / 20600	ALQUILER Y MANTEN. DEPART. INFORMATICO	516.067,47	7.643,04	523.710,51	523.700,22	523.700,22	488.009,60	35.690,62	10,29
01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285.838,60	0,00	285.838,60	282.181,19	282.181,19	258.913,28	23.267,91	3.657,41
01 / 92400 / 22699	PARTICIPACION CIUDADANA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
01 / 92400 / 48900	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA REMANENTE	0,00	222.150,00	222.150,00	222.150,00	222.150,00	222.150,00	0,00	0,00
01 / 92401 / 48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
01 / 92402 / 48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01 / 92403 / 48902	CONVENIO UGR CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS MELILLA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
01 / 92404 / 48900	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
01 / 92404 / 48901	SUBVENCIÓN COMUNIDAD MUSULMANA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 / 92404 / 48902	SUBVENCION ASOCIACION MUSULMANA DE MELILLA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
01 / 92406 / 48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
01 / 92407 / 48900	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01 / 92412 / 48900	SUBVENCION COMUNIDAD GITANA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 / 92500 / 48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 / 92500 / 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES CIUDADANOS P.O. FEDER REMANENTE	0,00	12.844,04	12.844,04	12.781,60	12.781,60	12.781,60	0,00	62,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
01 / 92900 / 23300	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	1.233,05	1.233,05	1.233,05	0,00	33.766,95
01 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	40.000,00	18.122,79	58.122,79	18.271,10	18.271,10	18.271,10	0,00	39.851,69
02 / 01100 / 31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	241.406,14	0,00	241.406,14	251.343,57	251.343,57	251.343,57	0,00	-9.937,43
02 / 01100 / 91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.323.341,48	1.270.668,73	2.594.010,21	2.595.366,87	2.595.366,87	2.595.366,87	0,00	-1.356,66
02 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	993.091,75	0,00	993.091,75	967.786,48	967.786,48	967.786,48	0,00	25.305,27
02 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	7.431.735,18	0,00	7.431.735,18	7.432.410,91	7.432.410,91	7.432.410,91	0,00	-675,73
02 / 01102 / 31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	160.621,78	0,00	160.621,78	151.577,78	151.577,78	151.577,78	0,00	9.044,00
02 / 01102 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.307.958,77	0,00	1.307.958,77	1.310.720,82	1.310.720,82	1.310.720,82	0,00	-2.762,05
02 / 01103 / 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJAMAR	148.057,39	0,00	148.057,39	150.966,45	150.966,45	150.966,45	0,00	-2.909,06
02 / 01103 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR	195.072,89	2.293.462,64	2.488.535,53	2.489.375,53	2.489.375,53	2.489.375,53	0,00	-840,00
02 / 01104 / 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	294.352,59	0,00	294.352,59	361.701,09	361.701,09	361.701,09	0,00	-67.348,50
02 / 01104 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.759.075,97	0,00	1.759.075,97	1.765.069,47	1.765.069,47	1.765.069,47	0,00	-5.993,50
02 / 01105 / 91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	433.332,32	666.477,06	1.099.809,38	1.078.392,18	1.078.392,18	1.078.392,18	0,00	21.417,20
02 / 01106 / 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	219.612,41	0,00	219.612,41	211.749,75	211.749,75	211.749,75	0,00	7.862,66
02 / 01107 / 31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02 / 01108 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	185.103,26	0,00	185.103,26	178.753,39	178.753,39	178.753,39	0,00	6.349,87
02 / 01108 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	772.900,06	0,00	772.900,06	777.139,15	777.139,15	777.139,15	0,00	-4.239,09
02 / 16101 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. F. COHESION REMANENTE	0,00	200.937,59	200.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200.937,59
02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.944.072,79	0,00	1.944.072,79	987.223,68	987.223,68	985.773,85	1.449,83	956.849,11
02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	3.000.000,00	1.439.184,83	4.439.184,83	5.076.290,46	5.076.290,46	5.076.290,46	0,00	-637.105,63
02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	240.000,00	0,00	240.000,00	268.272,69	268.272,69	205.809,14	62.463,55	-28.272,69
02 / 24102 / 22699	AREA DE EMPLEO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	98.960,00
02 / 24102 / 47000	PLAN FOMENTO DEL EMPLEO REMANENTE	0,00	1.584.218,75	1.584.218,75	1.584.218,75	1.584.218,75	1.584.218,75	0,00	0,00
02 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00	0,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	112.500,00
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	0,00	159.903,71	159.903,71	38.810,64	38.810,64	0,00	38.810,64	121.093,07
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	38.235,00	0,00	38.235,00	1.882,92	1.882,92	1.852,92	30,00	36.352,08
02 / 32401 / 48900	COLABORACIÓN UGR OLIMPIADA ESPAÑOLA ECONOMÍA 2014	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.469,75	12.469,75	11.719,75	750,00	3.530,25
02 / 43100 / 22600	AREA ECONOMIA Y EMPLEO	866.666,00	0,00	866.666,00	871.128,78	871.128,78	870.205,01	923,77	-4.462,78
02 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00	0,00	65.000,00	44.117,55	44.117,55	29.220,00	14.897,55	20.882,45
02 / 43100 / 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02 / 43100 / 77100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.550.000,00	1.150.000,00	0,00
02 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	200.000,00	10.836,00	210.836,00	161.006,08	161.006,08	92.131,88	68.874,20	49.829,92
02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	0,00	5.162.288,80	5.162.288,80	1.471.686,32	1.471.686,32	1.411.682,34	60.003,98	3.690.602,48
02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	585.891,00	0,00	585.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.891,00
02 / 43301 / 74000	DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL APOYO MODERN REMANENTE	0,00	160.818,52	160.818,52	144.914,26	144.914,26	144.914,26	0,00	15.904,26
02 / 43301 / 77100	INICIATIVAS PYMES DESARROLLO	0,00	44.191,55	44.191,55	21.579,49	21.579,49	21.579,49	0,00	22.612,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 43302 / 77000	EMPRESARIAL REMANENTE APOYO MODERNIZACION E INNOVACION EMRESARIAL REMANENTE	0,00	127.525,34	127.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	127.525,34
02 / 43900 / 47000	ASOCIACION TAXIS	36.060,00	0,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	0,00	0,00
02 / 43900 / 47001	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 / 43901 / 47000	COMPENSACION G.L.P.	600.000,00	215.717,06	815.717,06	808.612,72	808.612,72	683.403,93	125.208,79	7.104,34
02 / 43902 / 47000	COMPENSACION COMBUSTIBLE AVION	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
02 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	500.000,00	190.927,36	690.927,36	690.927,36	690.927,36	500.000,00	190.927,36	0,00
02 / 44120 / 42000	CONVENIO TRANSPORTE MARITIMO	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE	0,00	442.251,97	442.251,97	77.743,89	77.743,89	36.488,26	41.255,63	364.508,08
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	117.399,00	0,00	117.399,00	53.373,12	53.373,12	38.520,19	14.852,93	64.025,88
02 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	-179.348,18	270.651,82	270.293,72	270.293,72	257.333,72	12.960,00	358,10
02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	80.000,00	512.586,27	592.586,27	591.120,55	591.120,55	560.370,93	30.749,62	1.465,72
02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	70.700,00	945,00	71.645,00	107.332,31	107.332,31	81.765,01	25.567,30	-35.687,31
02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO REMANENTE	0,00	41.366,96	41.366,96	41.366,96	41.366,96	17.664,26	23.702,70	0,00
02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	100.000,00	4.348,18	104.348,18	96.116,51	96.116,51	74.183,51	21.933,00	8.231,67
02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	150.000,00	132.774,51	282.774,51	241.064,71	241.064,71	208.663,87	32.400,84	41.709,80
02 / 92200 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REMANENTE	0,00	50.672,29	50.672,29	19.173,04	19.173,04	16.159,76	3.013,28	31.499,25
02 / 92200 / 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	28.520,58	28.520,58	28.520,58	28.520,58	28.520,58	0,00	0,00
02 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	400.000,00	0,00	400.000,00	120.239,61	120.239,61	120.239,61	0,00	279.760,39
02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	100.000,00	6.476,57	106.476,57	91.689,32	91.689,32	81.811,15	9.878,17	14.787,25
02 / 93100 / 62200	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REMANENTE	0,00	95.734,25	95.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.734,25
02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	95.000,00	0,00	95.000,00	86.043,93	86.043,93	70.119,06	15.924,87	8.956,07
02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.620.000,00	14.893,78	1.634.893,78	1.632.270,54	1.632.270,54	1.632.002,46	268,08	2.623,24
02 / 93200 / 22799	CONVENIO AGENTES ADUANAS	729.000,00	0,00	729.000,00	739.178,90	739.178,90	739.178,90	0,00	-10.178,90
03 / 13200 / 12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.137.595,62	0,00	4.137.595,62	4.242.541,13	4.242.541,13	4.242.541,13	0,00	-104.945,51
03 / 13200 / 12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.153.568,76	0,00	1.153.568,76	1.103.133,57	1.103.133,57	1.103.133,57	0,00	50.435,19
03 / 13200 / 12101	C. ESPECIFICO POLICIA	4.037.918,04	0,00	4.037.918,04	3.213.419,82	3.213.419,82	3.213.419,82	0,00	824.498,22
03 / 13200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.195.826,12	0,00	2.195.826,12	2.611.622,82	2.611.622,82	2.611.622,82	0,00	-415.796,70
03 / 13200 / 13000	LABORAL POLICIA LOCAL	95.445,53	0,00	95.445,53	73.531,41	73.531,41	73.093,51	437,90	21.914,12
03 / 13200 / 13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	27.355,69	0,00	27.355,69	29.173,39	29.173,39	29.173,39	0,00	-1.817,70
03 / 13500 / 12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	12.982,86	0,00	12.982,86	12.492,15	12.492,15	12.492,15	0,00	490,71
03 / 13500 / 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	3.929,28	0,00	3.929,28	2.957,87	2.957,87	2.957,87	0,00	971,41
03 / 13500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	10.646,82	0,00	10.646,82	7.245,73	7.245,73	7.245,73	0,00	3.401,09
03 / 13500 / 12103	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	6.209,88	0,00	6.209,88	5.844,76	5.844,76	5.844,76	0,00	365,12
03 / 13600 / 12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.309.499,34	0,00	1.309.499,34	1.388.461,08	1.388.461,08	1.388.461,08	0,00	-78.961,74
03 / 13600 / 12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	361.417,20	0,00	361.417,20	367.643,37	367.643,37	367.643,37	0,00	-6.226,17
03 / 13600 / 12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.282.025,70	0,00	1.282.025,70	1.085.448,76	1.085.448,76	1.085.448,76	0,00	196.576,94
03 / 13600 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION	705.354,12	0,00	705.354,12	847.589,46	847.589,46	847.589,46	0,00	-142.235,34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	INCENDIOS								
03 / 15100 / 12009	BASICAS URBANISMO	65.891,00	0,00	65.891,00	71.521,21	71.521,21	71.521,21	0,00	-5.630,21
03 / 15100 / 12100	C. DESTINO URBANISMO	26.409,84	0,00	26.409,84	25.893,17	25.893,17	25.893,17	0,00	516,67
03 / 15100 / 12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	47.786,16	0,00	47.786,16	42.991,20	42.991,20	42.991,20	0,00	4.794,96
03 / 15100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	36.759,12	0,00	36.759,12	37.888,48	37.888,48	37.888,48	0,00	-1.129,36
03 / 15100 / 13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	33.345,38	0,00	33.345,38	43.194,66	43.194,66	43.194,66	0,00	-9.849,28
03 / 15100 / 13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	36.339,25	0,00	36.339,25	36.805,33	36.805,33	36.805,33	0,00	-466,08
03 / 15200 / 12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	319.984,33	0,00	319.984,33	297.486,09	297.486,09	297.486,09	0,00	22.498,24
03 / 15200 / 12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	120.875,16	0,00	120.875,16	100.425,71	100.425,71	100.425,71	0,00	20.449,45
03 / 15200 / 12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	246.833,04	0,00	246.833,04	184.875,25	184.875,25	184.875,25	0,00	61.957,79
03 / 15200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	169.936,32	0,00	169.936,32	164.656,66	164.656,66	164.656,66	0,00	5.279,66
03 / 15300 / 12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	49.527,81	0,00	49.527,81	55.739,12	55.739,12	55.739,12	0,00	-6.211,31
03 / 15300 / 12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	14.639,28	0,00	14.639,28	14.639,28	14.639,28	14.639,28	0,00	0,00
03 / 15300 / 12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	36.654,12	0,00	36.654,12	32.568,12	32.568,12	32.568,12	0,00	4.086,00
03 / 15300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	24.171,00	0,00	24.171,00	25.573,13	25.573,13	25.573,13	0,00	-1.402,13
03 / 16000 / 12009	R.BASICAS AGUAS RESIDUALES	24.620,01	0,00	24.620,01	11.620,97	11.620,97	11.620,97	0,00	12.999,04
03 / 16000 / 12100	C.DESTINO AGUAS RESIDUALES	6.780,72	0,00	6.780,72	2.740,54	2.740,54	2.740,54	0,00	4.040,18
03 / 16000 / 12101	C.ESPECIFICO AGUAS RESIDUALES	18.632,28	0,00	18.632,28	6.327,02	6.327,02	6.327,02	0,00	12.305,26
03 / 16000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS AGUAS RESIDUALES	12.217,68	0,00	12.217,68	4.937,98	4.937,98	4.937,98	0,00	7.279,70
03 / 16000 / 13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	36.356,12	0,00	36.356,12	36.846,68	36.846,68	36.846,68	0,00	-490,56
03 / 16100 / 13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	91.757,96	0,00	91.757,96	92.997,00	92.997,00	92.997,00	0,00	-1.239,04
03 / 16400 / 12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	88.505,22	66.700,00	155.205,22	132.786,82	132.786,82	132.786,82	0,00	22.418,40
03 / 16400 / 12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	28.044,12	0,00	28.044,12	38.045,68	38.045,68	38.045,68	0,00	-10.001,56
03 / 16400 / 12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	80.999,58	0,00	80.999,58	94.875,07	94.875,07	94.875,07	0,00	-13.875,49
03 / 16400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	40.731,12	0,00	40.731,12	58.149,92	58.149,92	58.149,92	0,00	-17.418,80
03 / 16400 / 13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	163.855,67	0,00	163.855,67	179.845,66	179.845,66	179.845,66	0,00	-15.989,99
03 / 17000 / 12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	759.107,92	0,00	759.107,92	765.346,10	765.346,10	764.497,70	848,40	-6.238,18
03 / 17000 / 12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	279.647,40	0,00	279.647,40	247.174,51	247.174,51	247.174,51	0,00	32.472,89
03 / 17000 / 12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	561.991,35	0,00	561.991,35	471.417,89	471.417,89	471.417,89	0,00	90.573,46
03 / 17000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	396.006,84	0,00	396.006,84	395.914,67	395.914,67	395.914,67	0,00	92,17
03 / 17000 / 13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	518.918,54	0,00	518.918,54	521.963,61	521.963,61	521.963,61	0,00	-3.045,07
03 / 17000 / 13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	70.521,51	0,00	70.521,51	70.097,59	70.097,59	70.097,59	0,00	423,92
03 / 17001 / 12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	132.981,29	0,00	132.981,29	118.495,86	118.495,86	118.495,86	0,00	14.485,43
03 / 17001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	45.841,20	0,00	45.841,20	37.123,63	37.123,63	37.123,63	0,00	8.717,57
03 / 17001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	83.300,70	0,00	83.300,70	60.399,37	60.399,37	60.399,37	0,00	22.901,33
03 / 17001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	76.868,76	0,00	76.868,76	65.799,95	65.799,95	65.799,95	0,00	11.068,81
03 / 17001 / 13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	30.192,72	0,00	30.192,72	27.952,57	27.952,57	27.952,57	0,00	2.240,15
03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	300.453,87	300.453,87	299.019,63	1.434,24	-120.453,87
03 / 22106 / 16103	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	200.000,00	497.000,00	697.000,00	732.884,01	732.884,01	732.884,01	0,00	-35.884,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	230.000,00	0,00	230.000,00	72.779,15	72.779,15	72.779,15	0,00	157.220,85
03 / 23100 / 12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	633.570,36	0,00	633.570,36	699.421,20	699.421,20	699.421,20	0,00	-65.850,84
03 / 23100 / 12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	218.334,06	0,00	218.334,06	220.043,59	220.043,59	220.043,59	0,00	-1.709,53
03 / 23100 / 12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	476.968,11	0,00	476.968,11	434.664,39	434.664,39	434.664,39	0,00	42.303,72
03 / 23100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	358.712,94	0,00	358.712,94	384.367,11	384.367,11	384.367,11	0,00	-25.654,17
03 / 23100 / 13000	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.189.135,92	0,00	1.189.135,92	1.046.220,56	1.046.220,56	1.046.220,56	0,00	142.915,36
03 / 23100 / 13100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	112.758,77	0,00	112.758,77	112.588,82	112.588,82	112.588,82	0,00	169,95
03 / 23101 / 12009	RET.BASICAS BIENESTAR SOCIAL TRANSFERIDO	13.361,48	0,00	13.361,48	6.872,60	6.872,60	6.872,60	0,00	6.488,88
03 / 23101 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	3.929,28	0,00	3.929,28	1.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	2.215,68
03 / 23101 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	9.244,62	0,00	9.244,62	3.586,19	3.586,19	3.586,19	0,00	5.658,43
03 / 23101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS B.SOCIAL TRANSFERIDOS	6.859,56	0,00	6.859,56	2.991,53	2.991,53	2.991,53	0,00	3.868,03
03 / 23104 / 13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.394.500,10	0,00	2.394.500,10	2.361.694,31	2.361.694,31	2.361.694,31	0,00	32.805,79
03 / 23105 / 13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	128.560,57	0,00	128.560,57	130.166,00	130.166,00	130.166,00	0,00	-1.605,43
03 / 23106 / 13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	55.914,27	0,00	55.914,27	45.270,71	45.270,71	45.270,71	0,00	10.643,56
03 / 24100 / 13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	120.160,57	0,00	120.160,57	75.425,74	75.425,74	75.425,74	0,00	44.734,83
03 / 31101 / 12009	R.BASICAS LABORATORIO	21.046,12	800,00	21.846,12	22.656,72	22.656,72	22.656,72	0,00	-810,60
03 / 31101 / 12100	C. DESTINO LABORATORIO	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
03 / 31101 / 12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	14.441,10	0,00	14.441,10	13.419,60	13.419,60	13.419,60	0,00	1.021,50
03 / 31101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	12.268,44	0,00	12.268,44	12.431,20	12.431,20	12.431,20	0,00	-162,76
03 / 32000 / 12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	486.991,01	0,00	486.991,01	453.436,86	453.436,86	453.436,86	0,00	33.554,15
03 / 32000 / 12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	182.881,50	0,00	182.881,50	149.302,93	149.302,93	149.302,93	0,00	33.578,57
03 / 32000 / 12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	410.846,18	0,00	410.846,18	277.787,19	277.787,19	277.787,19	0,00	133.058,99
03 / 32000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	261.747,47	0,00	261.747,47	219.714,81	219.714,81	219.714,81	0,00	42.032,66
03 / 32000 / 13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	290.433,43	0,00	290.433,43	263.321,54	263.321,54	263.321,54	0,00	27.111,89
03 / 32000 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	238.571,25	0,00	238.571,25	251.652,27	251.652,27	251.652,27	0,00	-13.081,02
03 / 32001 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	155.662,57	0,00	155.662,57	150.353,24	150.353,24	150.353,24	0,00	5.309,33
03 / 32002 / 12009	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	146.834,28	0,00	146.834,28	158.261,15	158.261,15	158.261,15	0,00	-11.426,87
03 / 32002 / 12100	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	45.699,12	0,00	45.699,12	45.699,12	45.699,12	45.699,12	0,00	0,00
03 / 32002 / 12101	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	104.924,22	0,00	104.924,22	96.390,48	96.390,48	96.390,48	0,00	8.533,74
03 / 32002 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	87.519,60	0,00	87.519,60	89.764,50	89.764,50	89.764,50	0,00	-2.244,90
03 / 32002 / 13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	135.417,54	0,00	135.417,54	131.148,90	131.148,90	131.148,90	0,00	4.268,64
03 / 32002 / 13100	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	59.203,12	0,00	59.203,12	61.577,03	61.577,03	61.577,03	0,00	-2.373,91
03 / 32003 / 13100	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD-CAM	0,00	191.642,87	191.642,87	22.091,95	22.091,95	22.091,95	0,00	169.550,92
03 / 32004 / 13100	PERSONAL PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	0,00	171.597,81	171.597,81	65.271,88	65.271,88	65.271,88	0,00	106.325,93
03 / 32100 / 13000	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	1.044.626,36	0,00	1.044.626,36	991.471,08	991.471,08	991.471,08	0,00	53.155,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 32100 / 13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	277.952,36	0,00	277.952,36	259.248,06	259.248,06	259.248,06	0,00	18.704,30
03 / 33000 / 12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	228.895,46	0,00	228.895,46	240.194,91	240.194,91	240.194,91	0,00	-11.299,45
03 / 33000 / 12100	C.DESTINO CULTURA	78.458,40	0,00	78.458,40	71.609,54	71.609,54	71.609,54	0,00	6.848,86
03 / 33000 / 12101	C.ESPECIFICO CULTURA	177.575,10	0,00	177.575,10	147.756,86	147.756,86	147.756,86	0,00	29.818,24
03 / 33000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	120.793,08	30.000,00	150.793,08	149.826,75	149.826,75	149.826,75	0,00	966,33
03 / 33000 / 13000	LABORAL CULTURA	62.459,44	0,00	62.459,44	63.302,33	63.302,33	63.302,33	0,00	-842,89
03 / 33000 / 13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	26.246,81	0,00	26.246,81	26.266,17	26.266,17	26.266,17	0,00	-19,36
03 / 33001 / 12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	89.587,52	0,00	89.587,52	96.388,37	96.388,37	96.388,37	0,00	-6.800,85
03 / 33001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	32.347,08	0,00	32.347,08	31.433,95	31.433,95	31.433,95	0,00	913,13
03 / 33001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	56.892,42	0,00	56.892,42	50.425,96	50.425,96	50.425,96	0,00	6.466,46
03 / 33001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	51.497,76	0,00	51.497,76	54.288,64	54.288,64	54.288,64	0,00	-2.790,88
03 / 33210 / 12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	132.540,46	0,00	132.540,46	140.493,24	140.493,24	140.051,56	441,68	-7.952,78
03 / 33210 / 12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	43.348,32	0,00	43.348,32	42.416,78	42.416,78	42.416,78	0,00	931,54
03 / 33210 / 12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	98.119,38	0,00	98.119,38	82.243,76	82.243,76	82.243,76	0,00	15.875,62
03 / 33210 / 12103	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	72.001,08	0,00	72.001,08	70.293,96	70.293,96	70.293,96	0,00	1.707,12
03 / 33210 / 13000	LABORAL BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	64.249,97	0,00	64.249,97	85.630,69	85.630,69	85.630,69	0,00	-21.380,72
03 / 33211 / 13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	170.205,26	0,00	170.205,26	149.852,72	149.852,72	149.852,72	0,00	20.352,54
03 / 33700 / 13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	47.211,49	0,00	47.211,49	47.410,85	47.410,85	47.410,85	0,00	-199,36
03 / 33700 / 13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	316.782,30	0,00	316.782,30	349.120,50	349.120,50	349.120,50	0,00	-32.338,20
03 / 34000 / 12009	RET.BASICAS DEPORTE	84.176,97	26.000,00	110.176,97	89.383,96	89.383,96	89.383,96	0,00	20.793,01
03 / 34000 / 12100	C.DESTINO DEPORTES	28.189,08	0,00	28.189,08	32.895,40	32.895,40	32.895,40	0,00	-4.706,32
03 / 34000 / 12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	63.540,60	0,00	63.540,60	67.206,11	67.206,11	67.206,11	0,00	-3.665,51
03 / 34000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	43.744,20	0,00	43.744,20	53.295,43	53.295,43	53.295,43	0,00	-9.551,23
03 / 34000 / 13000	LABORAL DEPORTES	351.176,16	0,00	351.176,16	348.171,10	348.171,10	348.171,10	0,00	3.005,06
03 / 34000 / 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	122.931,67	0,00	122.931,67	120.108,75	120.108,75	120.108,75	0,00	2.822,92
03 / 34200 / 13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	200.974,57	0,00	200.974,57	202.970,06	202.970,06	202.970,06	0,00	-1.995,49
03 / 34200 / 13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	62.187,14	0,00	62.187,14	63.212,32	63.212,32	63.212,32	0,00	-1.025,18
03 / 43120 / 12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	150.511,47	187.000,00	337.511,47	217.524,31	217.524,31	217.524,31	0,00	119.987,16
03 / 43120 / 12100	C.DESTINO MERCADOS	47.420,64	0,00	47.420,64	63.138,12	63.138,12	63.138,12	0,00	-15.717,48
03 / 43120 / 12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	112.302,06	0,00	112.302,06	135.652,30	135.652,30	135.652,30	0,00	-23.350,24
03 / 43120 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	73.584,72	0,00	73.584,72	108.345,93	108.345,93	108.345,93	0,00	-34.761,21
03 / 43120 / 13000	LABORAL MERCADO	32.379,95	0,00	32.379,95	32.805,38	32.805,38	32.805,38	0,00	-425,43
03 / 43120 / 13100	P.L. CONTRATADO MERCADO	29.150,94	0,00	29.150,94	29.917,69	29.917,69	29.917,69	0,00	-766,75
03 / 43121 / 12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	28.853,81	0,00	28.853,81	53.296,39	53.296,39	53.296,39	0,00	-24.442,58
03 / 43121 / 12100	C.DESTINO MATADEROS	8.666,76	0,00	8.666,76	15.904,03	15.904,03	15.904,03	0,00	-7.237,27
03 / 43121 / 12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	21.420,24	0,00	21.420,24	34.956,86	34.956,86	34.956,86	0,00	-13.536,62
03 / 43121 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	15.841,92	0,00	15.841,92	23.806,63	23.806,63	23.806,63	0,00	-7.964,71
03 / 43121 / 13000	LABORAL MATADERO	218.090,77	0,00	218.090,77	207.049,48	207.049,48	207.049,48	0,00	11.041,29
03 / 43121 / 13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	156.177,96	0,00	156.177,96	158.303,08	158.303,08	158.303,08	0,00	-2.125,12
03 / 45000 / 12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	143.406,98	0,00	143.406,98	174.063,81	174.063,81	173.327,50	736,31	-30.656,83
03 / 45000 / 12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	56.551,68	0,00	56.551,68	54.963,44	54.963,44	54.963,44	0,00	1.588,24
03 / 45000 / 12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	110.536,32	0,00	110.536,32	102.316,66	102.316,66	102.316,66	0,00	8.219,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 45000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	79.882,08	0,00	79.882,08	81.330,52	81.330,52	81.330,52	0,00	-1.448,44
03 / 45000 / 13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	124.865,32	0,00	124.865,32	186.279,10	186.279,10	186.279,10	0,00	-61.413,78
03 / 45000 / 13100	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	28.465,76	0,00	28.465,76	29.153,38	29.153,38	29.153,38	0,00	-687,62
03 / 45001 / 12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	41.473,07	0,00	41.473,07	45.621,79	45.621,79	45.621,79	0,00	-4.148,72
03 / 45001 / 12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	12.846,36	0,00	12.846,36	12.846,36	12.846,36	12.846,36	0,00	0,00
03 / 45001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	36.475,68	0,00	36.475,68	33.893,64	33.893,64	33.893,64	0,00	2.582,04
03 / 45001 / 12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	24.075,60	0,00	24.075,60	25.021,54	25.021,54	25.021,54	0,00	-945,94
03 / 45001 / 13000	LABORAL DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS	145.662,83	0,00	145.662,83	28.501,40	28.501,40	28.501,40	0,00	117.161,43
03 / 49100 / 12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	104.818,79	0,00	104.818,79	89.721,24	89.721,24	89.721,24	0,00	15.097,55
03 / 49100 / 12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	38.142,36	0,00	38.142,36	31.520,52	31.520,52	31.520,52	0,00	6.621,84
03 / 49100 / 12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	86.706,24	0,00	86.706,24	61.706,31	61.706,31	61.706,31	0,00	24.999,93
03 / 49100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	57.382,08	0,00	57.382,08	44.637,49	44.637,49	44.637,49	0,00	12.744,59
03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	829.845,97	0,00	829.845,97	144.909,91	144.909,91	144.909,91	0,00	684.936,06
03 / 92000 / 12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	300.480,37	0,00	300.480,37	351.052,03	351.052,03	351.052,03	0,00	-50.571,66
03 / 92000 / 12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	121.853,52	0,00	121.853,52	128.646,69	128.646,69	128.646,69	0,00	-6.793,17
03 / 92000 / 12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	237.466,74	0,00	237.466,74	223.409,38	223.409,38	223.409,38	0,00	14.057,36
03 / 92000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	175.522,32	0,00	175.522,32	210.965,79	210.965,79	210.965,79	0,00	-35.443,47
03 / 92000 / 13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	43.405,85	0,00	43.405,85	50.235,96	50.235,96	50.235,96	0,00	-6.830,11
03 / 92000 / 13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	58.698,74	0,00	58.698,74	60.099,21	60.099,21	60.099,21	0,00	-1.400,47
03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.000.000,00	641.247,62	1.641.247,62	263.534,69	263.534,69	253.861,36	9.673,33	1.377.712,93
03 / 92000 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.232.084,69	0,00	1.232.084,69	357.909,43	357.909,43	357.909,43	0,00	874.175,26
03 / 92000 / 16003	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	426.537,31	0,00	426.537,31	495.884,07	495.884,07	495.884,07	0,00	-69.346,76
03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	11.267.460,87	-810.600,00	10.456.860,87	9.209.081,43	9.209.081,43	9.209.081,43	0,00	1.247.779,44
03 / 92000 / 16005	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	1.914.968,57	0,00	1.914.968,57	3.256.499,44	3.256.499,44	3.256.499,44	0,00	-1.341.530,87
03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	134.341,02	26.630,00	160.971,02	143.363,65	143.363,65	108.595,00	34.768,65	17.607,37
03 / 92000 / 16201	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL UGT	33.471,56	0,00	33.471,56	33.471,56	33.471,56	33.471,56	0,00	0,00
03 / 92000 / 16202	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CSI-CSIF	30.896,83	0,00	30.896,83	30.896,83	30.896,83	30.896,83	0,00	0,00
03 / 92000 / 16203	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CCOO	23.172,63	0,00	23.172,63	23.172,63	23.172,63	23.172,63	0,00	0,00
03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	25.850,00	0,00	25.850,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00	0,00	12.755,00
03 / 92001 / 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	632.627,65	0,00	632.627,65	713.992,08	713.992,08	713.432,60	559,48	-81.364,43
03 / 92001 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	232.776,24	0,00	232.776,24	244.520,92	244.520,92	244.520,92	0,00	-11.744,68
03 / 92001 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	484.779,96	0,00	484.779,96	456.120,83	456.120,83	456.120,83	0,00	28.659,13
03 / 92001 / 12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	335.945,76	0,00	335.945,76	362.666,04	362.666,04	362.666,04	0,00	-26.720,28
03 / 92001 / 13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	58.182,44	0,00	58.182,44	58.358,49	58.358,49	58.358,49	0,00	-176,05
03 / 92001 / 13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	55.531,67	0,00	55.531,67	51.325,47	51.325,47	51.325,47	0,00	4.206,20
03 / 92001 / 16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	934.613,13	0,00	934.613,13	1.914.842,56	1.914.842,56	1.914.842,56	0,00	-980.229,43
03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	247.158,67	0,00	247.158,67	205.947,38	205.947,38	178.406,04	27.541,34	41.211,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 92001 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.551,40	2.551,40	2.551,40	0,00	57.448,60
03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	56.802,00	24,78	56.826,78	9.372,02	9.372,02	5.446,94	3.925,08	47.454,76
03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	480.168,00	0,00	480.168,00	463.614,48	463.614,48	417.454,17	46.160,31	16.553,52
03 / 92003 / 16205	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00
03 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	176.980,20	0,00	176.980,20	157.026,59	157.026,59	80.962,07	76.064,52	19.953,61
03 / 92004 / 12009	RETRIB. BASICAS ADMINISTR.GRAL.TRANSFERIDOS	44.030,78	0,00	44.030,78	45.819,10	45.819,10	45.819,10	0,00	-1.788,32
03 / 92004 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	15.054,36	0,00	15.054,36	13.541,83	13.541,83	13.541,83	0,00	1.512,53
03 / 92004 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	32.484,30	0,00	32.484,30	26.465,01	26.465,01	26.465,01	0,00	6.019,29
03 / 92004 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	24.549,00	0,00	24.549,00	23.007,93	23.007,93	23.007,93	0,00	1.541,07
03 / 92005 / 12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	438.025,46	0,00	438.025,46	463.296,32	463.296,32	463.296,32	0,00	-25.270,86
03 / 92005 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	129.912,12	0,00	129.912,12	120.758,15	120.758,15	120.758,15	0,00	9.153,97
03 / 92005 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	380.978,88	0,00	380.978,88	328.143,21	328.143,21	328.143,21	0,00	52.835,67
03 / 92005 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	194.560,08	0,00	194.560,08	192.541,13	192.541,13	192.541,13	0,00	2.018,95
03 / 92005 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	56.042,36	0,00	56.042,36	53.714,58	53.714,58	53.714,58	0,00	2.327,78
03 / 92007 / 13100	P.L. CONTRATADOS	1.276.148,66	0,00	1.276.148,66	1.484.775,04	1.484.775,04	1.484.424,32	350,72	-208.626,38
03 / 92200 / 62200	LOCALES ATENCIÓN CIUDADANA REMANENTE	0,00	39.206,71	39.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.206,71
03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	143.199,05	0,00	143.199,05	138.893,15	138.893,15	128.759,97	10.133,18	4.305,90
03 / 92900 / 12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	36.877,80	0,00	36.877,80	30.523,85	30.523,85	30.523,85	0,00	6.353,95
03 / 92900 / 12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	12.057,12	0,00	12.057,12	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00	5.102,12
03 / 92900 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	27.464,58	0,00	27.464,58	13.553,46	13.553,46	13.553,46	0,00	13.911,12
03 / 92900 / 12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	17.547,60	0,00	17.547,60	29.145,37	29.145,37	29.145,37	0,00	-11.597,77
03 / 92901 / 12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	244.976,34	0,00	244.976,34	257.875,08	257.875,08	257.875,08	0,00	-12.898,74
03 / 92901 / 12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	73.689,96	0,00	73.689,96	69.134,68	69.134,68	69.134,68	0,00	4.555,28
03 / 92901 / 12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	234.952,44	0,00	234.952,44	204.408,57	204.408,57	204.408,57	0,00	30.543,87
03 / 92901 / 12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	114.495,96	0,00	114.495,96	125.198,46	125.198,46	125.198,46	0,00	-10.702,50
03 / 92901 / 13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	93.353,45	0,00	93.353,45	91.006,29	91.006,29	91.006,29	0,00	2.347,16
03 / 92901 / 13100	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	163.515,90	0,00	163.515,90	162.343,93	162.343,93	162.343,93	0,00	1.171,97
03 / 92902 / 12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	167.519,76	0,00	167.519,76	284.699,14	284.699,14	284.699,14	0,00	-117.179,38
03 / 92902 / 12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	51.888,24	0,00	51.888,24	78.793,49	78.793,49	78.793,49	0,00	-26.905,25
03 / 92902 / 12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	135.730,86	0,00	135.730,86	194.713,41	194.713,41	194.713,41	0,00	-58.982,55
03 / 92902 / 12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	79.840,92	0,00	79.840,92	127.656,49	127.656,49	127.656,49	0,00	-47.815,57
03 / 92902 / 13000	P.L. SERVI GENERALES PARQUE MOVIL	266.457,53	0,00	266.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	266.457,53
03 / 92904 / 12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.882,82	0,00	25.882,82	28.795,25	28.795,25	28.795,25	0,00	-2.912,43
03 / 92904 / 12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	8.127,84	0,00	8.127,84	8.127,84	8.127,84	8.127,84	0,00	0,00
03 / 92904 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	18.219,96	0,00	18.219,96	16.176,96	16.176,96	16.176,96	0,00	2.043,00
03 / 92904 / 12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	13.110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	0,00	0,00
03 / 93100 / 12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	312.346,87	0,00	312.346,87	340.940,21	340.940,21	340.940,21	0,00	-28.593,34
03 / 93100 / 12100	C.DESTINO INTERVENCION	122.880,84	0,00	122.880,84	115.776,31	115.776,31	115.776,31	0,00	7.104,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 93100 / 12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	249.971,58	0,00	249.971,58	215.712,86	215.712,86	215.712,86	0,00	34.258,72
03 / 93100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	166.537,92	0,00	166.537,92	184.673,76	184.673,76	184.673,76	0,00	-18.135,84
03 / 93100 / 13100	PERSONAL CONTRATADO INTERVENCION	28.505,14	0,00	28.505,14	16.514,38	16.514,38	16.514,38	0,00	11.990,76
03 / 93101 / 12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	88.964,51	0,00	88.964,51	120.310,96	120.310,96	120.310,96	0,00	-31.346,45
03 / 93101 / 12100	C.DESTINO ECONOMIA	38.034,84	0,00	38.034,84	46.124,69	46.124,69	46.124,69	0,00	-8.089,85
03 / 93101 / 12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	67.563,66	0,00	67.563,66	81.288,56	81.288,56	81.288,56	0,00	-13.724,90
03 / 93101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	50.009,76	0,00	50.009,76	60.673,26	60.673,26	60.673,26	0,00	-10.663,50
03 / 93200 / 12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	407.322,55	0,00	407.322,55	416.868,88	416.868,88	416.868,88	0,00	-9.546,33
03 / 93200 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	139.087,20	0,00	139.087,20	126.666,55	126.666,55	126.666,55	0,00	12.420,65
03 / 93200 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	341.700,00	0,00	341.700,00	280.914,79	280.914,79	280.914,79	0,00	60.785,21
03 / 93200 / 12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	205.937,88	0,00	205.937,88	242.150,65	242.150,65	242.150,65	0,00	-36.212,77
03 / 93201 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	61.541,34	0,00	61.541,34	62.892,77	62.892,77	62.892,77	0,00	-1.351,43
03 / 93300 / 12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	113.909,15	0,00	113.909,15	123.487,54	123.487,54	123.487,54	0,00	-9.578,39
03 / 93300 / 12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	44.315,76	0,00	44.315,76	43.126,07	43.126,07	43.126,07	0,00	1.189,69
03 / 93300 / 12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	84.912,84	0,00	84.912,84	74.251,06	74.251,06	74.251,06	0,00	10.661,78
03 / 93300 / 12103	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	58.758,60	0,00	58.758,60	58.391,98	58.391,98	58.391,98	0,00	366,62
03 / 93300 / 13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	34.317,36	0,00	34.317,36	19.880,13	19.880,13	19.880,13	0,00	14.437,23
03 / 93400 / 12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	256.295,93	0,00	256.295,93	243.083,65	243.083,65	243.083,65	0,00	13.212,28
03 / 93400 / 12100	C.DESTINO TESORERIA	99.111,12	0,00	99.111,12	78.949,36	78.949,36	78.949,36	0,00	20.161,76
03 / 93400 / 12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	224.742,18	0,00	224.742,18	169.162,15	169.162,15	169.162,15	0,00	55.580,03
03 / 93400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	128.811,72	0,00	128.811,72	108.086,40	108.086,40	108.086,40	0,00	20.725,32
04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.075.000,00	65.353,13	1.140.353,13	850.139,43	850.139,43	708.461,48	141.677,95	290.213,70
04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	1.127.000,00	180.240,93	1.307.240,93	1.124.088,25	1.124.088,25	873.475,62	250.612,63	183.152,68
04 / 33000 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.400,00	0,00	11.400,00	11.240,83	11.240,83	5.033,35	6.207,48	159,17
04 / 33400 / 48900	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	624.000,00	-95.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	507.500,00	21.500,00	0,00
04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	140.000,00	-53.897,40	86.102,60	1.102,60	1.102,60	1.102,60	0,00	85.000,00
04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	980.975,98	0,00	980.975,98	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	350.975,98
04 / 33602 / 78000	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 / 33700 / 22502	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44	0,00	35.794,44	35.794,44	35.794,44	35.794,44	0,00	0,00
04 / 33700 / 35800	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	490.754,68	0,00	490.754,68	490.754,68	490.754,68	490.754,68	0,00	0,00
04 / 33700 / 60900	TEATRO NACIONAL LEASING	908.712,91	0,00	908.712,91	908.712,91	908.712,91	908.712,91	0,00	0,00
04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	1.651.000,00	473.520,53	2.124.520,53	2.014.419,69	2.014.419,69	1.860.910,45	153.509,24	110.100,84
04 / 34200 / 63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA REMANENTE	0,00	81.875,00	81.875,00	76.953,00	76.953,00	73.753,00	3.200,00	4.922,00
04 / 34200 / 63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.006,80	4.006,80	0,00	4.006,80	15.993,20
05 / 23000 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL REMANENTE	0,00	121.365,33	121.365,33	96.855,03	96.855,03	91.003,20	5.851,83	24.510,30
05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.081.857,78	880.765,45	750.316,23	130.449,22	351.234,55
05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	708.500,00	-229.622,40	478.877,60	297.344,15	297.344,15	284.057,87	13.286,28	181.533,45
05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	5.303.000,00	0,00	5.303.000,00	5.559.663,82	5.401.962,13	4.774.584,30	627.377,83	-98.962,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	777.000,00	0,00	777.000,00	720.165,80	720.165,80	707.360,11	12.805,69	56.834,20
05 / 23100 / 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	100.000,00	275.546,88	375.546,88	312.006,68	302.006,68	301.965,28	41,40	73.540,20
05 / 23100 / 60900	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REMANENTE	0,00	27.251,39	27.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,39
05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00	0,00	170.000,00	131.554,29	131.554,29	87.564,31	43.989,98	38.445,71
05 / 23100 / 62500	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	68.000,00	0,00	68.000,00	9.518,02	9.518,02	5.015,00	4.503,02	58.481,98
05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	290.000,00	0,00	290.000,00	248.157,12	248.157,12	236.462,32	11.694,80	41.842,88
05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.900.663,75	0,00	2.900.663,75	2.372.539,54	2.123.491,65	1.189.366,33	934.125,32	777.172,10
05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	383.000,00	4.094,17	387.094,17	423.881,08	423.881,08	389.308,28	34.572,80	-36.786,91
05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.457.479,27	0,00	3.457.479,27	3.449.086,79	3.449.086,79	3.208.507,75	240.579,04	8.392,48
05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	292.000,00	9.293,08	301.293,08	288.276,33	288.276,33	205.970,13	82.306,20	13.016,75
05 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	184.074,82	0,00	184.074,82	169.464,15	169.464,15	134.225,73	35.238,42	14.610,67
05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	155.151,18	0,00	155.151,18	155.151,18	155.151,18	155.151,18	0,00	0,00
05 / 23103 / 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	3.650.000,00	345.000,00	3.995.000,00	4.450.213,34	4.450.213,34	4.403.711,45	46.501,89	-455.213,34
05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00	866,95	95.536,95	62.558,83	62.558,83	56.367,85	6.190,98	32.978,12
05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	150.000,00	0,00	150.000,00	18.007,31	18.007,31	17.621,61	385,70	131.992,69
05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.700.000,00	5.848,64	1.705.848,64	1.574.278,14	1.574.278,14	1.362.928,42	211.349,72	131.570,50
05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	747.702,00	1.653,00	749.355,00	728.269,53	728.269,53	727.036,53	1.233,00	21.085,47
05 / 23106 / 48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	27.967,00	0,00	27.967,00	27.967,00	27.967,00	27.967,00	0,00	0,00
05 / 23107 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	195.974,64	0,00	195.974,64	195.974,64	195.974,64	195.974,64	0,00	0,00
05 / 23108 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
05 / 23109 / 48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/ INTERPARROQUIAL MELILLA	315.916,00	0,00	315.916,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00	0,00	16,00
05 / 23110 / 48900	CONVENIO ASOME	44.207,91	0,00	44.207,91	44.207,91	44.207,91	44.207,91	0,00	0,00
05 / 23111 / 48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.145,53	0,00	32.145,53	32.145,53	32.145,53	32.145,53	0,00	0,00
05 / 23112 / 48900	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	54.395,52	0,00	54.395,52	54.395,52	54.395,52	54.395,52	0,00	0,00
05 / 23113 / 48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05 / 23114 / 48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	202.946,59	0,00	202.946,59	199.426,96	199.426,96	199.426,96	0,00	3.519,63
05 / 23115 / 48900	CONVENIO A.E.C.C.	59.800,00	0,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00
05 / 23116 / 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.724,45	43.724,45	37.226,19	6.498,26	1.275,55
05 / 23117 / 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	95.000,00	0,00	95.000,00	66.753,78	66.753,78	66.753,78	0,00	28.246,22
05 / 23118 / 48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00	0,00	9.500,00	5.541,69	5.541,69	5.541,69	0,00	3.958,31
05 / 23119 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.001,18	0,00	152.001,18	152.001,18	152.001,18	148.651,07	3.350,11	0,00
05 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	240.992,00	0,00	240.992,00	236.677,50	236.677,50	236.677,50	0,00	4.314,50
05 / 23121 / 48900	CONVENIO ASIS	149.049,22	0,00	149.049,22	149.049,22	149.049,22	149.049,22	0,00	0,00
05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	237.763,68	0,00	237.763,68	237.361,68	237.361,68	199.562,68	37.799,00	402,00
05 / 23123 / 48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	41.823,00	0,00	41.823,00	41.823,00	41.823,00	41.823,00	0,00	0,00
05 / 23125 / 48900	CONVENIO ANNUR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 / 23126 / 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL GURU-	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
05 / 23127 / 48900	GURU CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	36.600,00	0,00	36.600,00	29.485,43	29.485,43	28.893,77	591,66	7.114,57
05 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00	0,00	66.269,00	50.642,45	50.642,45	44.610,09	6.032,36	15.626,55
05 / 31101 / 22106	VACUNAS	760.000,00	0,00	760.000,00	662.709,74	662.709,74	385.139,98	277.569,76	97.290,26
05 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	128.277,85	2.928,72	131.206,57	126.970,26	126.970,26	97.925,04	29.045,22	4.236,31
05 / 43000 / 60900	OBRAS DE MERCADOS FCI REMANENTE	0,00	227.302,41	227.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	227.302,41
05 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	70.736,00	10.219,80	80.955,80	77.587,89	77.587,89	64.764,34	12.823,55	3.367,91
05 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.736,00	0,00	70.736,00	70.720,50	70.720,50	59.581,22	11.139,28	15,50
06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.226,39	8.226,39	6.193,59	2.032,80	41.773,61
06 / 15000 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	200.000,00	0,00	200.000,00	58.692,44	58.692,44	58.692,44	0,00	141.307,56
06 / 15001 / 78000	CONV. REHABILITACIÓN Mª INMACULADA REMANENTE	0,00	320.443,76	320.443,76	308.642,52	308.642,52	114.391,98	194.250,54	11.801,24
06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REM	0,00	852.411,19	852.411,19	777.604,55	777.604,55	776.809,54	795,01	74.806,64
06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	616.522,15	616.522,15	574.688,07	41.834,08	293.477,85
06 / 15006 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 12 BLOQUES C MALAGA REMANENTE	0,00	104.166,65	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104.166,65
06 / 15007 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 27 BLOQUES CONSTITUCIÓN REMANENTE	0,00	582.000,00	582.000,00	160.232,70	160.232,70	62.456,84	97.775,86	421.767,30
06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 4 BLOQUES C ALVARO BAZAN REMANENTE	0,00	658.630,00	658.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.630,00
06 / 15009 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 11 BLOQUES GRAL YAGÜE REMANENTE	0,00	110.960,00	110.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,00
06 / 15010 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA 2 BLOQUES GOMEZ JORDANA REMANENTE	0,00	149.640,00	149.640,00	140.239,84	140.239,84	104.543,57	35.696,27	9.400,16
06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE	0,00	77.980,10	77.980,10	15.645,96	15.645,96	0,00	15.645,96	62.334,14
06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	500.000,00	0,00	500.000,00	66.504,49	66.504,49	35.436,11	31.068,38	433.495,51
06 / 15012 / 78000	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR, DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS DEL RIF Y SEVERO OCHOA	560.823,23	0,00	560.823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	560.823,23
06 / 15013 / 78000	CONVENIO REHABILITACION CUBIERTAS Y PILARES MINAS DEL RIF	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	200.000,00	90.000,00	290.000,00	191.832,91	191.832,91	171.324,11	20.508,80	98.167,09
06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	4.332,85	4.332,85	4.332,85	0,00	95.667,15
06 / 15300 / 60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO REMANENTE	0,00	52.283,43	52.283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,43
06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.020.000,00	434.057,07	4.454.057,07	4.549.655,06	4.549.655,06	4.108.915,86	440.739,20	-95.597,99
06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.813.854,74	1.813.854,74	1.813.854,74	0,00	-63.854,74
06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	900.000,00	0,00	900.000,00	677.466,35	677.466,35	574.108,95	103.357,40	222.533,65
06 / 16503 / 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00	0,00	100.000,00	22.317,21	22.317,21	21.453,40	863,81	77.682,79
06 / 16504 / 60900	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER REMANENTE	0,00	871.168,83	871.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	871.168,83
06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	REMANENTE								
06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	948.173,37	948.173,37	569.887,23	378.286,14	51.826,63
06 / 33600 / 60900	RECINTO HISTORICO-ARTISTICO FEDER REMANENTE	0,00	122.186,87	122.186,87	108.602,13	108.602,13	55.215,62	53.386,51	13.584,74
06 / 33600 / 62200	PATRIMONIO CULTURAL P.O. FEDER REMANENTE	0,00	36.089,28	36.089,28	11.857,96	11.826,46	0,00	11.826,46	24.262,82
06 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.231.000,00	99.226,12	1.330.226,12	1.250.769,33	1.250.769,33	798.006,77	452.762,56	79.456,79
06 / 34100 / 22600	CARRERA AFRICANA MELILLA	55.000,00	-29.396,99	25.603,01	25.603,01	25.603,01	25.603,01	0,00	0,00
06 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.889.500,00	383.513,07	2.273.013,07	2.227.354,30	2.227.354,30	2.148.365,07	78.989,23	45.658,77
06 / 34101 / 48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00
06 / 34102 / 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	800.000,00	150.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00
06 / 34103 / 48902	CONVENIO FUTBOL SALA	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
06 / 34104 / 48902	CONVENIO ENRIQUE SOLER	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
06 / 34107 / 48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
06 / 34110 / 48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06 / 34111 / 48902	CONVENIO FEDERACION PADEL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
06 / 34112 / 48902	CONVENIO FEDERACION PETANCA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06 / 34113 / 48902	CONVENIO FEDERACION TIRO OLIMPICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 / 34114 / 48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
06 / 34118 / 48902	CLUB GOLF DE MELILLA	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 34122 / 48902	CONVENIO FEDERACION VELA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 / 34127 / 48902	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06 / 34128 / 48902	CONVENIO GIMNASTICO MELILLA JUVENIL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06 / 34129 / 48902	CONVENIO ATLETICO MELILLA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
06 / 34130 / 48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA DIVISION DE HONOR JUVENIL	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
06 / 34131 / 48902	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA-PEÑA MADRIDISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06 / 34132 / 48902	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
06 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.175.000,00	-63.967,79	3.111.032,21	2.809.258,78	2.809.258,78	2.363.932,81	445.325,97	301.773,43
06 / 34200 / 60901	PISCINA OLIMPICA FCI REMANENTE	0,00	24.111,76	24.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,76
06 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	0,00	345.238,97	345.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	345.238,97
06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00	3.944,06	78.944,06	55.414,56	55.414,56	38.162,99	17.251,57	23.529,50
06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	644.100,66	7.626,66	651.727,32	512.561,99	512.561,99	402.783,61	109.778,38	139.165,33
06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE	0,00	879.600,27	879.600,27	719.574,06	719.574,06	593.719,49	125.854,57	160.026,21
06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	830.836,42	830.836,42	823.662,22	7.174,20	169.163,58
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	0,00	2.503.342,31	2.503.342,31	1.603.465,45	1.405.190,77	1.170.259,84	234.930,93	1.098.151,54
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	876.731,15	663.691,45	574.730,75	88.960,70	991.068,55
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	2.087.557,22	0,00	2.087.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.557,22
06 / 45301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00	0,00	900.000,00	862.499,93	862.499,93	862.499,93	0,00	37.500,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
06 / 45900 / 60900	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS REMANENTE	0,00	372.489,45	372.489,45	372.489,45	372.489,45	372.489,45	0,00	0,00
06 / 45906 / 60900	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION EFICIENCIA RECURSOS FEDER REMANENTE	0,00	835.483,95	835.483,95	9.193,34	9.193,34	0,00	9.193,34	826.290,61
06 / 92009 / 60000	COMPRA DE EDIFICIOS	169.565,22	33.160,03	202.725,25	202.725,25	202.725,25	202.725,25	0,00	0,00
06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	51.812,08	51.812,08	47.173,56	4.638,52	48.187,92
06 / 92400 / 22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00	13.986,66	633.986,66	604.267,45	604.267,45	479.117,44	125.150,01	29.719,21
06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	400.000,00	0,00	400.000,00	382.420,05	382.420,05	361.857,12	20.562,93	17.579,95
06 / 93300 / 60900	CONSTRUCCION EDIFICOS PUBLICOS FCI REMANENTE	0,00	18.479,20	18.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,20
07 / 16100 / 21000	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.062.245,30	111.725,70	2.173.971,00	2.173.413,06	2.173.413,06	2.160.990,12	12.422,94	557,94
07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	3.372.243,76	0,00	3.372.243,76	2.964.102,37	2.964.102,37	2.721.905,50	242.196,87	408.141,39
07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.878.037,87	4.878.037,87	4.497.611,10	380.426,77	-28.037,87
07 / 16101 / 62200	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN COHESION REMANENTE	0,00	31.071,33	31.071,33	31.071,33	31.071,33	31.071,33	0,00	0,00
07 / 16102 / 21000	MANT. ALCANTARILLADO	546.630,13	-196.334,40	350.295,73	350.265,39	350.265,39	350.265,39	0,00	30,34
07 / 16104 / 60900	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REMANENTE	0,00	100.792,52	100.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,52
07 / 16220 / 60100	GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS URBANOS FEDER REMANENTE	0,00	107.143,00	107.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.143,00
07 / 16220 / 62200	GESTION INTEGRAL RESIDUOS URBANOS P.O. FEDER REMANENTE	0,00	17.276,54	17.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,54
07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	3.833.853,13	60.907,81	3.894.760,94	4.130.237,04	4.130.237,04	3.380.665,73	749.571,31	-235.476,10
07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	12.802.441,56	27.444,83	12.829.886,39	12.891.484,45	12.891.484,45	11.839.187,28	1.052.297,17	-61.598,06
07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	191.773,95	-21.620,88	170.153,07	166.111,68	166.111,68	164.595,91	1.515,77	4.041,39
07 / 16400 / 48900	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	118.949,66	118.949,66	111.310,47	7.639,19	-18.949,66
07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.028.296,68	39.727,91	3.068.024,59	3.081.632,07	3.081.632,07	3.081.632,07	0,00	-13.607,48
07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	180.000,00	0,00	180.000,00	179.356,85	179.356,85	162.164,24	17.192,61	643,15
07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	390.457,56	233.310,56	623.768,12	575.716,41	575.716,41	515.223,77	60.492,64	48.051,71
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	1.666.763,21	0,00	1.666.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.763,21
07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE	0,00	564.548,28	564.548,28	481.670,98	481.670,98	379.861,22	101.809,76	82.877,30
07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	500.000,00	11.791,57	511.791,57	479.872,57	132.690,70	127.948,30	4.742,40	379.100,87
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	0,00	1.805.246,59	1.805.246,59	764.490,88	764.490,88	760.066,89	4.423,99	1.040.755,71
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.760,00
07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	340.954,48	0,00	340.954,48	308.559,52	308.559,52	254.859,76	53.699,76	32.394,96
07 / 17210 / 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMANENTE	0,00	835.483,96	835.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	835.483,96
07 / 17210 / 60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO AMBIENTE FEDER REMANENTE	0,00	871.168,83	871.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	871.168,83
07 / 44110 / 22799	CONTRATO TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	700.000,00	270.000,00	970.000,00	933.137,98	933.137,98	887.685,73	45.452,25	36.862,02
07 / 92001 / 22103	COMBUSTIBLE MATERIAL AUXILIAR	197.403,00	-50.000,00	147.403,00	82.924,07	82.924,07	81.994,05	930,02	64.478,93
07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	265.402,15	50.000,00	315.402,15	293.746,31	293.746,31	259.480,16	34.266,15	21.655,84
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	1.109.453,00	1.109.453,00	215.343,49	215.343,49	215.343,49	0,00	894.109,51
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	456.942,40	0,00	456.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	456.942,40
08 / 24103 / 44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	2.492.519,00	0,00	2.492.519,00	2.492.519,00	2.492.519,00	1.315.093,86	1.177.425,14	0,00
08 / 24103 / 74000	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	424.137,22	424.137,22	424.137,22	424.137,22	412.055,97	12.081,25	0,00
08 / 43300 / 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.451.415,40	0,00	3.451.415,40	3.120.083,87	3.120.083,87	1.725.707,70	1.394.376,17	331.331,53
08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	283.500,00	0,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00
09 / 15200 / 44000	EMVISMESA, T. CORRIENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
09 / 15200 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10 / 49202 / 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.602.132,40	0,00	2.602.132,40	2.602.132,40	2.602.132,40	2.602.132,40	0,00	0,00
10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	470.526,32	0,00	470.526,32	470.526,32	470.526,32	0,00	470.526,32	0,00
12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	1.232.242,80	0,00	1.232.242,80	1.232.242,80	1.232.242,80	1.032.242,80	200.000,00	0,00
13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	416.135,14	0,00	416.135,14	387.281,70	387.281,70	369.242,50	18.039,20	28.853,44
13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	92.532,48	0,00	92.532,48	93.475,97	93.475,97	80.422,50	13.053,47	-943,49
13 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	19.834,70	19.834,70	19.834,70	0,00	20.165,30
13 / 13000 / 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL REMANENTE	0,00	12.861,24	12.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,24
13 / 13000 / 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	35.000,00	0,00	35.000,00	10.743,26	10.743,26	8.233,50	2.509,76	24.256,74
13 / 13001 / 22799	PLAN DE SOSTENIBILIDAD	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	21.025,75	21.025,75	300,00	20.725,75	23.974,25
13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	50.186,10	50.186,10	42.604,98	7.581,12	29.813,90
13 / 13200 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACIÓN REMANENTE	0,00	29.000,00	29.000,00	17.831,22	17.831,22	17.831,22	0,00	11.168,78
13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	48.491,93	48.491,93	30.496,93	17.995,00	21.508,07
13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	0,00	59.543,50	59.543,50	55.767,67	55.767,67	28.994,82	26.772,85	3.775,83
13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	108.300,00	0,00	108.300,00	37.780,05	37.780,05	8.318,05	29.462,00	70.519,95
13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	560.828,39	0,00	560.828,39	555.192,62	555.192,62	522.572,60	32.620,02	5.635,77
13 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	371.348,40	0,00	371.348,40	371.077,25	371.077,25	371.077,25	0,00	271,15
13 / 13300 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	47.397,65	47.397,65	46.357,45	1.040,20	32.602,35
13 / 13502 / 22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	239.932,93	0,00	239.932,93	237.922,30	237.922,30	237.922,30	0,00	2.010,63
13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	218.500,00	123.945,23	342.445,23	257.854,29	257.854,29	135.690,35	122.163,94	84.590,94
13 / 13600 / 62400	VEHÍCULOS BOMBEROS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.901.129,09	0,00	3.901.129,09	3.858.287,17	3.858.287,17	2.871.986,08	986.301,09	42.841,92
14 / 15220 / 78000	CONVENIO ARREGLO SEDE PEÑA COLON	12.000,00	0,00	12.000,00	11.978,25	11.978,25	11.978,25	0,00	21,75
14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCION	191.747,44	0,00	191.747,44	176.579,95	176.579,95	137.202,72	39.377,23	15.167,49
14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11	-73.000,00	29.278,11	12.704,06	12.704,06	6.352,03	6.352,03	16.574,05
14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	216.875,00	80.715,00	297.590,00	189.257,16	189.257,16	119.228,03	70.029,13	108.332,84
14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	137.000,00	0,00	137.000,00	109.442,00	109.442,00	97.872,00	11.570,00	27.558,00
14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.000.779,81	0,00	1.000.779,81	767.821,25	767.821,25	169.430,11	598.391,14	232.958,56
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REMANENTE	0,00	19.891,49	19.891,49	4.625,00	4.625,00	825,00	3.800,00	15.266,49
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	308.873,13	0,00	308.873,13	199.599,05	199.599,05	87.704,81	111.894,24	109.274,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	192.000,00	0,00	192.000,00	115.166,49	115.166,49	77.682,80	37.483,69	76.833,51
14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	184.600,00	0,00	184.600,00	236.231,09	236.231,09	183.762,80	52.468,29	-51.631,09
14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	140.334,21	0,00	140.334,21	109.645,91	109.645,91	109.645,91	0,00	30.688,30
14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	90.000,00	0,00	90.000,00	84.170,00	84.170,00	69.949,22	14.220,78	5.830,00
14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	479.088,00	0,00	479.088,00	359.211,71	359.211,71	251.588,00	107.623,71	119.876,29
14 / 32000 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	90.000,00	0,00	90.000,00	66.126,63	66.126,63	66.126,63	0,00	23.873,37
14 / 32000 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	80.000,00	0,00	80.000,00	25.330,86	25.330,86	5.163,00	20.167,86	54.669,14
14 / 32003 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD-CAM	0,00	47.887,13	47.887,13	45.872,53	45.872,53	30.679,84	15.192,69	2.014,60
14 / 32004 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	0,00	97.767,19	97.767,19	87.421,52	87.421,52	55.774,89	31.646,63	10.345,67
14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	525.600,00	0,00	525.600,00	475.564,48	475.564,48	255.391,27	220.173,21	50.035,52
14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	423.168,00	0,00	423.168,00	423.167,05	423.167,05	291.149,77	132.017,28	0,95
14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.024.108,81	0,00	2.024.108,81	1.838.102,91	1.838.102,91	1.586.649,28	251.453,63	186.005,90
14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.659.304,04	-200.000,00	1.459.304,04	1.193.701,12	1.193.701,12	1.076.760,65	116.940,47	265.602,92
14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00	0,00	450.000,00	447.820,00	447.820,00	436.324,60	11.495,40	2.180,00
14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	323.000,00	0,00	323.000,00	300.000,00	300.000,00	165.000,00	135.000,00	23.000,00
14 / 32101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	401.898,00	-113.407,65	288.490,35	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	490,35
14 / 32101 / 62201	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES REMANENTE	0,00	98.649,92	98.649,92	83.593,80	83.593,80	1.250,00	82.343,80	15.056,12
14 / 32101 / 78000	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL-REFORMA COCINA	381.358,29	0,00	381.358,29	381.358,29	381.358,29	381.358,29	0,00	0,00
14 / 32300 / 47001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS LO 2/2006	195.833,51	0,00	195.833,51	195.833,51	195.833,51	195.833,51	0,00	0,00
14 / 32300 / 47003	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	12.689,47	0,00	12.689,47	12.689,47	12.689,47	12.689,47	0,00	0,00
14 / 32300 / 47004	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	12.689,47	0,00	12.689,47	12.689,47	12.689,47	12.689,47	0,00	0,00
14 / 32300 / 47005	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	18.352,54	0,00	18.352,54	18.352,54	18.352,54	18.352,54	0,00	0,00
14 / 32300 / 47006	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	5.117,04	0,00	5.117,04	5.117,04	5.117,04	5.117,04	0,00	0,00
14 / 45904 / 62200	OBRAS ESCUELAS INFANTILES REMANENTE	0,00	40.725,10	40.725,10	40.725,10	40.725,10	40.725,10	0,00	0,00
14 / 45905 / 62200	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD FEDER REMANENTE	0,00	66.032,42	66.032,42	18.062,00	18.062,00	540,00	17.522,00	47.970,42
14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	204.000,00	0,00	204.000,00	177.597,00	177.597,00	155.771,00	21.826,00	26.403,00
14 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
14 / 92408 / 48901	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL		238.681.699,55	41.550.391,78	280.232.091,33	242.163.704,43	240.787.334,77	220.122.818,96	20.664.515,81	39.444.756,56