



Ciudad Autónoma de Melilla
Cuenta General XML Modelo Normal
Ejercicio 2014

Resumen de la Clasificación Económica del Gasto por Artículos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
00 91200 10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.491.611,24	0,00	1.491.611,24	1.340.659,67	1.340.659,67	1.340.659,67	0,00	150.951,57
01 91201 10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	974.342,80	48.860,00	1.023.202,80	1.023.202,67	1.023.202,67	1.023.202,67	0,00	0,13
	TOTAL ARTÍCULO: 10	2.465.954,04	48.860,00	2.514.814,04	2.363.862,34	2.363.862,34	2.363.862,34	0,00	150.951,70
03 13200 12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.000.663,60	0,00	4.000.663,60	4.012.854,36	4.012.854,36	4.012.854,36	0,00	-12.190,76
03 13400 12009	RETRIB.BASICAS PROTECCION CIVIL	12.518,44	0,00	12.518,44	13.573,53	13.573,53	13.573,53	0,00	-1.055,09
03 13500 12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.210.155,10	0,00	1.210.155,10	1.246.586,94	1.246.586,94	1.246.586,94	0,00	-36.431,84
03 15001 12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	157.695,14	0,00	157.695,14	145.266,07	145.266,07	145.266,07	0,00	12.429,07
03 15100 12009	BASICAS URBANISMO	62.747,76	0,00	62.747,76	66.921,58	66.921,58	66.921,58	0,00	-4.173,82
03 15200 12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	285.619,36	0,00	285.619,36	269.522,91	269.522,91	269.522,91	0,00	16.096,45
03 15500 12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA	60.303,80	0,00	60.303,80	51.929,40	51.929,40	51.929,40	0,00	8.374,40
03 16400 12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	75.614,78	0,00	75.614,78	103.439,51	103.439,51	103.439,51	0,00	-27.824,73
03 17000 12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	645.201,00	0,00	645.201,00	714.534,63	714.534,63	714.534,63	0,00	-69.333,63
03 17001 12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	160.411,20	0,00	160.411,20	149.110,71	149.110,71	149.110,71	0,00	11.300,49
03 23000 12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	624.671,12	0,00	624.671,12	657.982,82	657.982,82	657.982,82	0,00	-33.311,70
03 23001 12009	RET.BASICAS BIENESTAR SOCIAL	12.915,02	0,00	12.915,02	13.935,16	13.935,16	13.935,16	0,00	-1.020,14
03 23002 12009	R.BASICAS LABORATORIO	20.403,54	0,00	20.403,54	20.958,70	20.958,70	20.958,70	0,00	-555,16
03 23003 12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS SANIDAD	141.696,66	0,00	141.696,66	148.496,18	148.496,18	148.496,18	0,00	-6.799,52
03 32000 12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	451.227,63	0,00	451.227,63	486.927,47	486.927,47	486.927,47	0,00	-35.699,84
03 33000 12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	231.845,98	0,00	231.845,98	227.509,88	227.509,88	227.509,88	0,00	4.336,10
03 33001 12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	86.273,46	0,00	86.273,46	89.203,41	89.203,41	89.203,41	0,00	-2.929,95
03 33200 12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	127.165,02	0,00	127.165,02	122.375,55	122.375,55	122.375,55	0,00	4.789,47
03 34000 12009	RET.BASICAS DEPORTE	80.268,92	0,00	80.268,92	85.799,51	85.799,51	85.799,51	0,00	-5.530,59
03 43000 12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	143.363,14	112.100,00	255.463,14	204.878,79	204.878,79	204.878,79	0,00	50.584,35
03 43001 12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	12.853,00	0,00	12.853,00	35.917,56	35.917,56	35.917,56	0,00	-23.064,56
03 45000 12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	39.632,36	0,00	39.632,36	40.580,16	40.580,16	40.580,16	0,00	-947,80
03 45200 12009	R.BASICAS AGUAS RESIDUALES	23.589,50	0,00	23.589,50	23.423,04	23.423,04	23.423,04	0,00	166,46
03 49100 12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	154.494,84	0,00	154.494,84	131.181,06	131.181,06	131.181,06	0,00	23.313,78
03 92000 12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	267.651,96	0,00	267.651,96	289.898,69	289.898,69	289.898,69	0,00	-22.246,73
03 92001 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	621.125,70	0,00	621.125,70	600.557,39	600.557,39	600.557,39	0,00	20.568,31
03 92004 12009	RETRIB. BASICAS	42.529,80	0,00	42.529,80	43.500,53	43.500,53	43.500,53	0,00	-970,73
03 92005 12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS	334.059,18	0,00	334.059,18	426.817,12	426.817,12	426.817,12	0,00	-92.757,94
03 92900 12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	48.252,90	0,00	48.252,90	35.517,60	35.517,60	35.517,60	0,00	12.735,30
03 92901 12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	234.103,40	0,00	234.103,40	248.927,16	248.927,16	248.927,16	0,00	-14.823,76

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
03 92902 12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	160.033,56	0,00	160.033,56	168.577,43	168.577,43	168.577,43	0,00	-8.543,87
03 92904 12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.003,48	0,00	25.003,48	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00	-1.826,91
03 93100 12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	258.115,42	0,00	258.115,42	231.754,02	231.754,02	231.754,02	0,00	26.361,40
03 93101 12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	69.866,00	0,00	69.866,00	88.134,40	88.134,40	88.134,40	0,00	-18.268,40
03 93200 12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	400.312,28	0,00	400.312,28	409.666,88	409.666,88	409.666,88	0,00	-9.354,60
03 93300 12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y	133.455,04	0,00	133.455,04	120.244,20	120.244,20	120.244,20	0,00	13.210,84
03 93400 12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	256.041,44	0,00	256.041,44	232.825,46	232.825,46	232.825,46	0,00	23.215,98
03 13200 12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.149.990,00	0,00	1.149.990,00	1.055.411,97	1.055.411,97	1.055.411,97	0,00	94.578,03
03 13400 12100	C. DESTINO PROTECCION CIVIL	3.929,28	0,00	3.929,28	3.929,28	3.929,28	3.929,28	0,00	0,00
03 13500 12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	349.090,44	0,00	349.090,44	330.409,26	330.409,26	330.409,26	0,00	18.681,18
03 15001 12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	64.930,08	0,00	64.930,08	56.388,77	56.388,77	56.388,77	0,00	8.541,31
03 15100 12100	C. DESTINO URBANISMO	26.409,84	0,00	26.409,84	26.409,84	26.409,84	26.409,84	0,00	0,00
03 15200 12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	111.636,00	0,00	111.636,00	97.246,94	97.246,94	97.246,94	0,00	14.389,06
03 15500 12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA	18.568,56	0,00	18.568,56	14.639,28	14.639,28	14.639,28	0,00	3.929,28
03 16400 12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	24.653,76	0,00	24.653,76	31.600,64	31.600,64	31.600,64	0,00	-6.946,88
03 17000 12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	246.071,88	0,00	246.071,88	250.142,94	250.142,94	250.142,94	0,00	-4.071,06
03 17001 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	54.239,52	0,00	54.239,52	47.550,49	47.550,49	47.550,49	0,00	6.689,03
03 23000 12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	224.946,36	0,00	224.946,36	220.579,32	220.579,32	220.579,32	0,00	4.367,04
03 23001 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	3.929,28	0,00	3.929,28	3.929,28	3.929,28	3.929,28	0,00	0,00
03 23002 12100	C. DESTINO LABORATORIO	5.276,40	0,00	5.276,40	5.173,80	5.173,80	5.173,80	0,00	102,60
03 23003 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS SANIDAD	45.699,12	0,00	45.699,12	45.699,12	45.699,12	45.699,12	0,00	0,00
03 32000 12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	172.620,47	0,00	172.620,47	173.305,25	173.305,25	173.305,25	0,00	-684,78
03 33000 12100	C.DESTINO CULTURA	82.387,68	0,00	82.387,68	73.543,59	73.543,59	73.543,59	0,00	8.844,09
03 33001 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	32.347,08	0,00	32.347,08	31.329,50	31.329,50	31.329,50	0,00	1.017,58
03 33200 12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	43.348,32	0,00	43.348,32	38.578,55	38.578,55	38.578,55	0,00	4.769,77
03 34000 12100	C.DESTINO DEPORTES	28.189,08	0,00	28.189,08	27.675,85	27.675,85	27.675,85	0,00	513,23
03 43000 12100	C.DESTINO MERCADOS	44.838,48	0,00	44.838,48	62.315,40	62.315,40	62.315,40	0,00	-17.476,92
03 43001 12100	C.DESTINO MATADEROS	3.929,28	0,00	3.929,28	10.487,31	10.487,31	10.487,31	0,00	-6.558,03
03 45000 12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	12.846,36	0,00	12.846,36	12.474,03	12.474,03	12.474,03	0,00	372,33
03 45200 12100	C.DESTINO AGUAS RESIDUALES	6.780,72	0,00	6.780,72	6.046,14	6.046,14	6.046,14	0,00	734,58
03 49100 12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	59.636,64	0,00	59.636,64	47.753,44	47.753,44	47.753,44	0,00	11.883,20
03 92000 12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	114.624,36	0,00	114.624,36	112.311,64	112.311,64	112.311,64	0,00	2.312,72
03 92001 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	237.513,72	0,00	237.513,72	215.168,60	215.168,60	215.168,60	0,00	22.345,12
03 92004 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	15.054,36	0,00	15.054,36	14.289,60	14.289,60	14.289,60	0,00	764,76
03 92005 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	102.789,24	0,00	102.789,24	118.111,80	118.111,80	118.111,80	0,00	-15.322,56
03 92900 12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	15.986,40	0,00	15.986,40	10.431,90	10.431,90	10.431,90	0,00	5.554,50
03 92901 12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	73.689,96	0,00	73.689,96	71.397,18	71.397,18	71.397,18	0,00	2.292,78
03 92902 12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	51.888,84	0,00	51.888,84	49.454,86	49.454,86	49.454,86	0,00	2.433,98
03 92904 12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	8.127,84	0,00	8.127,84	8.043,08	8.043,08	8.043,08	0,00	84,76
03 93100 12100	C.DESTINO INTERVENCION	105.835,68	0,00	105.835,68	86.827,08	86.827,08	86.827,08	0,00	19.008,60
03 93101 12100	C.DESTINO ECONOMIA	31.916,76	0,00	31.916,76	37.015,16	37.015,16	37.015,16	0,00	-5.098,40
03 93200 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	142.208,28	0,00	142.208,28	135.102,43	135.102,43	135.102,43	0,00	7.105,85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
03 93300 12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	49.735,92	0,00	49.735,92	44.664,79	44.664,79	44.664,79	0,00	5.071,13
03 93400 12100	C.DESTINO TESORERIA	101.659,80	0,00	101.659,80	83.777,20	83.777,20	83.777,20	0,00	17.882,60
03 13200 12101	C. ESPECIFICO POLICIA	3.851.173,38	0,00	3.851.173,38	3.400.375,88	3.400.375,88	3.400.375,88	0,00	450.797,50
03 13400 12101	C.ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	10.646,82	0,00	10.646,82	9.625,32	9.625,32	9.625,32	0,00	1.021,50
03 13500 12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.194.741,48	0,00	1.194.741,48	1.084.083,36	1.084.083,36	1.084.083,36	0,00	110.658,12
03 15001 12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	123.745,02	0,00	123.745,02	102.036,46	102.036,46	102.036,46	0,00	21.708,56
03 15100 12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	47.786,16	0,00	47.786,16	43.700,16	43.700,16	43.700,16	0,00	4.086,00
03 15200 12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	215.818,00	0,00	215.818,00	180.367,92	180.367,92	180.367,92	0,00	35.450,08
03 15500 12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA	45.898,74	0,00	45.898,74	32.568,12	32.568,12	32.568,12	0,00	13.330,62
03 16400 12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	72.618,24	41.468,00	114.086,24	81.551,70	81.551,70	81.551,70	0,00	32.534,54
03 17000 12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	479.764,10	0,00	479.764,10	468.742,93	468.742,93	468.742,93	0,00	11.021,17
03 17001 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO	106.470,42	0,00	106.470,42	80.589,81	80.589,81	80.589,81	0,00	25.880,61
03 23000 12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	490.965,36	0,00	490.965,36	436.899,27	436.899,27	436.899,27	0,00	54.066,09
03 23001 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	9.244,62	0,00	9.244,62	8.223,12	8.223,12	8.223,12	0,00	1.021,50
03 23002 12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	14.441,10	0,00	14.441,10	13.158,66	13.158,66	13.158,66	0,00	1.282,44
03 23003 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS SANIDAD	104.924,22	0,00	104.924,22	96.390,48	96.390,48	96.390,48	0,00	8.533,74
03 32000 12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	320.034,40	0,00	320.034,40	312.756,08	312.756,08	312.756,08	0,00	7.278,32
03 33000 12101	C.ESPECIFICO CULTURA	186.819,72	0,00	186.819,72	150.653,35	150.653,35	150.653,35	0,00	36.166,37
03 33001 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	56.892,42	0,00	56.892,42	50.018,87	50.018,87	50.018,87	0,00	6.873,55
03 33200 12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	99.521,58	0,00	99.521,58	77.946,63	77.946,63	77.946,63	0,00	21.574,95
03 34000 12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	63.540,60	0,00	63.540,60	56.288,66	56.288,66	56.288,66	0,00	7.251,94
03 43000 12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	107.552,82	0,00	107.552,82	131.829,60	131.829,60	131.829,60	0,00	-24.276,78
03 43001 12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	9.244,62	0,00	9.244,62	23.282,36	23.282,36	23.282,36	0,00	-14.037,74
03 45000 12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	36.475,68	0,00	36.475,68	33.019,57	33.019,57	33.019,57	0,00	3.456,11
03 45200 12101	C.ESPECIFICO AGUAS RESIDUALES	18.632,28	0,00	18.632,28	14.690,84	14.690,84	14.690,84	0,00	3.941,44
03 49100 12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	130.908,06	0,00	130.908,06	96.517,36	96.517,36	96.517,36	0,00	34.390,70
03 92000 12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	224.043,60	0,00	224.043,60	195.801,04	195.801,04	195.801,04	0,00	28.242,56
03 92001 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	468.777,67	0,00	468.777,67	403.674,19	403.674,19	403.674,19	0,00	65.103,48
03 92004 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	32.484,30	0,00	32.484,30	27.659,55	27.659,55	27.659,55	0,00	4.824,75
03 92005 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS	313.928,16	0,00	313.928,16	314.131,95	314.131,95	314.131,95	0,00	-203,79
03 92900 12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	36.709,20	0,00	36.709,20	20.992,96	20.992,96	20.992,96	0,00	15.716,24
03 92901 12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	234.952,44	0,00	234.952,44	210.003,58	210.003,58	210.003,58	0,00	24.948,86
03 92902 12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	135.730,86	0,00	135.730,86	117.305,66	117.305,66	117.305,66	0,00	18.425,20
03 92904 12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	18.219,96	0,00	18.219,96	15.992,96	15.992,96	15.992,96	0,00	2.227,00
03 93100 12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	220.884,96	0,00	220.884,96	163.651,28	163.651,28	163.651,28	0,00	57.233,68
03 93101 12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	58.170,84	0,00	58.170,84	61.060,94	61.060,94	61.060,94	0,00	-2.890,10
03 93200 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS	336.872,67	0,00	336.872,67	300.093,71	300.093,71	300.093,71	0,00	36.778,96
03 93300 12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	102.568,68	0,00	102.568,68	78.474,34	78.474,34	78.474,34	0,00	24.094,34
03 93400 12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	244.832,76	0,00	244.832,76	175.902,45	175.902,45	175.902,45	0,00	68.930,31
03 13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.194.324,08	0,00	2.194.324,08	2.604.147,44	2.604.147,44	2.604.147,44	0,00	-409.823,36
03 13400 12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTECCION CIVIL	6.209,88	0,00	6.209,88	8.795,74	8.795,74	8.795,74	0,00	-2.585,86
03 13500 12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION	673.551,72	0,00	673.551,72	873.023,53	873.023,53	873.023,53	0,00	-199.471,81

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
03 15001 12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	90.615,12	0,00	90.615,12	79.994,03	79.994,03	79.994,03	0,00	10.621,09
03 15100 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	35.839,92	0,00	35.839,92	36.234,24	36.234,24	36.234,24	0,00	-394,32
03 15200 12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	159.834,48	0,00	159.834,48	156.249,40	156.249,40	156.249,40	0,00	3.585,08
03 15500 12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA	30.583,56	0,00	30.583,56	24.943,04	24.943,04	24.943,04	0,00	5.640,52
03 16400 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	36.516,72	0,00	36.516,72	71.131,70	71.131,70	71.131,70	0,00	-34.614,98
03 17000 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	348.726,72	0,00	348.726,72	382.503,00	382.503,00	382.503,00	0,00	-33.776,28
03 17001 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO	98.493,36	0,00	98.493,36	86.396,93	86.396,93	86.396,93	0,00	12.096,43
03 23000 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	363.479,04	0,00	363.479,04	381.460,17	381.460,17	381.460,17	0,00	-17.981,13
03 23001 12103	OTROS COMPLEMENTOS B.SOCIAL	6.859,56	0,00	6.859,56	6.859,56	6.859,56	6.859,56	0,00	0,00
03 23002 12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	12.268,44	0,00	12.268,44	12.622,18	12.622,18	12.622,18	0,00	-353,74
03 23003 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. SANIDAD	87.031,32	0,00	87.031,32	88.943,53	88.943,53	88.943,53	0,00	-1.912,21
03 32000 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y	241.436,98	0,00	241.436,98	259.119,28	259.119,28	259.119,28	0,00	-17.682,30
03 33000 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	125.594,76	0,00	125.594,76	149.960,31	149.960,31	149.960,31	0,00	-24.365,55
03 33001 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	51.009,48	0,00	51.009,48	55.865,04	55.865,04	55.865,04	0,00	-4.855,56
03 33200 12103	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	70.818,12	0,00	70.818,12	65.892,40	65.892,40	65.892,40	0,00	4.925,72
03 34000 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	43.216,68	0,00	43.216,68	44.187,21	44.187,21	44.187,21	0,00	-970,53
03 43000 12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	76.266,12	0,00	76.266,12	95.475,21	95.475,21	95.475,21	0,00	-19.209,09
03 43001 12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	6.792,00	0,00	6.792,00	19.753,93	19.753,93	19.753,93	0,00	-12.961,93
03 45000 12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS	23.683,92	0,00	23.683,92	26.720,92	26.720,92	26.720,92	0,00	-3.037,00
03 45200 12103	OTROS COMPLEMENTOS AGUAS RESIDUALES	12.021,48	0,00	12.021,48	11.133,83	11.133,83	11.133,83	0,00	887,65
03 49100 12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS	87.968,16	0,00	87.968,16	88.369,90	88.369,90	88.369,90	0,00	-401,74
03 92000 12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	161.608,08	0,00	161.608,08	174.367,39	174.367,39	174.367,39	0,00	-12.759,31
03 92001 12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION	343.149,48	0,00	343.149,48	320.445,32	320.445,32	320.445,32	0,00	22.704,16
03 92004 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL	24.549,00	0,00	24.549,00	23.844,39	23.844,39	23.844,39	0,00	704,61
03 92005 12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS	153.341,16	0,00	153.341,16	206.640,64	206.640,64	206.640,64	0,00	-53.299,48
03 92900 12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	24.156,36	0,00	24.156,36	17.660,94	17.660,94	17.660,94	0,00	6.495,42
03 92901 12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	112.913,40	0,00	112.913,40	156.427,43	156.427,43	156.427,43	0,00	-43.514,03
03 92902 12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	78.258,36	0,00	78.258,36	79.440,11	79.440,11	79.440,11	0,00	-1.181,75
03 92904 12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	13.110,00	0,00	13.110,00	13.662,30	13.662,30	13.662,30	0,00	-552,30
03 93100 12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	143.635,08	0,00	143.635,08	128.336,66	128.336,66	128.336,66	0,00	15.298,42
03 93101 12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	39.680,16	0,00	39.680,16	47.880,20	47.880,20	47.880,20	0,00	-8.200,04
03 93200 12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS	207.046,32	0,00	207.046,32	209.733,02	209.733,02	209.733,02	0,00	-2.686,70
03 93300 12103	COMPLEMEMNTARIAS CONTRATACION Y	70.651,56	0,00	70.651,56	61.613,53	61.613,53	61.613,53	0,00	9.038,03
03 93400 12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	131.886,96	0,00	131.886,96	133.736,98	133.736,98	133.736,98	0,00	-1.850,02
	TOTAL ARTÍCULO: 12	32.152.369,80	153.568,00	32.305.937,80	31.919.008,06	31.919.008,06	31.919.008,06	0,00	386.929,74
03 13200 13000	LABORAL POLICIA LOCAL	90.373,74	0,00	90.373,74	75.664,26	75.664,26	75.664,26	0,00	14.709,48
03 15002 13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	77.855,68	0,00	77.855,68	68.546,15	68.546,15	68.546,15	0,00	9.309,53
03 15100 13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	32.144,52	0,00	32.144,52	50.958,32	50.958,32	50.958,32	0,00	-18.813,80
03 16100 13000	LABORAL ABASTECIMIENTO AGUAS POTABLES	37.208,56	0,00	37.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,56
03 17000 13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	578.586,28	0,00	578.586,28	524.676,11	524.676,11	524.676,11	0,00	53.910,17
03 17001 13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	28.714,18	0,00	28.714,18	28.714,18	28.714,18	28.714,18	0,00	0,00
03 23000 13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL	1.269.655,58	0,00	1.269.655,58	1.071.687,84	1.071.687,84	1.071.687,84	0,00	197.967,74

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
03 23100 13000	P.L. PROTECCION DE MENORES	125.508,80	0,00	125.508,80	125.969,65	125.969,65	125.969,65	0,00	-460,85
03 23304 13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	54.570,66	0,00	54.570,66	54.570,66	54.570,66	54.570,66	0,00	0,00
03 31300 13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSF.	131.772,78	0,00	131.772,78	115.318,50	115.318,50	115.318,50	0,00	16.454,28
03 32000 13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	193.812,14	0,00	193.812,14	185.618,28	185.618,28	185.618,28	0,00	8.193,86
03 32006 13000	P.L. EDUCACION - JUVENTUD CONVENIOS	148.722,88	0,00	148.722,88	95.396,25	95.396,25	95.396,25	0,00	53.326,63
03 32101 13000	P.L.GUARDERIAS SAN FRANCISCO	1.045.984,62	0,00	1.045.984,62	994.271,21	994.271,21	994.271,21	0,00	51.713,41
03 33000 13000	LABORAL CULTURA	60.311,54	0,00	60.311,54	60.928,66	60.928,66	60.928,66	0,00	-617,12
03 33200 13000	LABORAL BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	63.122,54	196.000,00	259.122,54	166.506,36	166.506,36	166.506,36	0,00	92.616,18
03 33208 13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	197.739,94	0,00	197.739,94	61.316,60	61.316,60	61.316,60	0,00	136.423,34
03 33700 13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	45.735,62	0,00	45.735,62	46.032,43	46.032,43	46.032,43	0,00	-296,81
03 34000 13000	LABORAL DEPORTES	337.987,72	0,00	337.987,72	340.172,05	340.172,05	340.172,05	0,00	-2.184,33
03 34200 13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	227.991,54	0,00	227.991,54	183.173,13	183.173,13	183.173,13	0,00	44.818,41
03 43000 13000	LABORAL MERCADO	31.302,02	0,00	31.302,02	31.302,02	31.302,02	31.302,02	0,00	0,00
03 43001 13000	LABORAL MATADERO	209.437,24	0,00	209.437,24	207.908,63	207.908,63	207.908,63	0,00	1.528,61
03 43200 13000	LABORAL TURISMO TRANSFERIDOS	44.842,28	0,00	44.842,28	12.634,67	12.634,67	12.634,67	0,00	32.207,61
03 45000 13000	LABORAL TRANSF. OBRAS PUBLICAS	141.801,26	0,00	141.801,26	136.991,54	136.991,54	136.991,54	0,00	4.809,72
03 45200 13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	35.213,06	0,00	35.213,06	35.532,61	35.532,61	35.532,61	0,00	-319,55
03 92000 13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	42.129,50	0,00	42.129,50	42.513,01	42.513,01	42.513,01	0,00	-383,51
03 92001 13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	84.345,66	0,00	84.345,66	56.252,38	56.252,38	56.252,38	0,00	28.093,28
03 92901 13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECANICA	90.321,26	0,00	90.321,26	87.233,22	87.233,22	87.233,22	0,00	3.088,04
03 92902 13000	P.L. SERVI GENERALES PARQUE MOVIL	258.296,76	0,00	258.296,76	253.227,29	253.227,29	253.227,29	0,00	5.069,47
03 93300 13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	33.219,32	0,00	33.219,32	26.919,06	26.919,06	26.919,06	0,00	6.300,26
03 13200 13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	26.973,32	0,00	26.973,32	26.973,32	26.973,32	26.973,32	0,00	0,00
03 15000 13100	P.L. D.G.OBRAS PUBLICAS	28.063,92	0,00	28.063,92	28.063,92	28.063,92	28.063,92	0,00	0,00
03 15100 13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	35.859,76	0,00	35.859,76	35.859,76	35.859,76	35.859,76	0,00	0,00
03 16400 13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	160.953,50	0,00	160.953,50	161.309,24	161.309,24	161.309,24	0,00	-355,74
03 17000 13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	69.630,00	0,00	69.630,00	67.020,74	67.020,74	67.020,74	0,00	2.609,26
03 23000 13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	133.504,66	0,00	133.504,66	111.191,45	111.191,45	111.191,45	0,00	22.313,21
03 23001 13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.356.069,20	0,00	2.356.069,20	2.323.085,07	2.323.085,07	2.323.085,07	0,00	32.984,13
03 23003 13100	P.L. CONTRATADO SANIDAD	57.876,96	0,00	57.876,96	36.669,82	36.669,82	36.669,82	0,00	21.207,14
03 23304 13100	P.CONTRATADO COMEDOR SAN FRANCISCO	79.750,64	0,00	79.750,64	79.801,24	79.801,24	79.801,24	0,00	-50,60
03 24100 13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO	119.182,44	0,00	119.182,44	56.311,12	56.311,12	56.311,12	0,00	62.871,32
03 32000 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y	233.499,82	0,00	233.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233.499,82
03 32001 13100	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	0,00	157.686,49	157.686,49	53.139,39	53.139,39	53.139,39	0,00	104.547,10
03 32002 13100	PERSONAL PROGRAMA DE FORMACIÓN	0,00	170.951,20	170.951,20	28.971,91	28.971,91	28.971,91	0,00	141.979,29
03 32006 13100	P.L. EDUCACION JUVENTUD CONVENIOS	144.904,92	0,00	144.904,92	362.291,25	362.291,25	362.291,25	0,00	-217.386,33
03 32100 13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	191.701,86	0,00	191.701,86	175.586,63	175.586,63	175.586,63	0,00	16.115,23
03 33000 13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	25.311,18	0,00	25.311,18	24.625,58	24.625,58	24.625,58	0,00	685,60
03 33700 13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES	31.110,26	0,00	31.110,26	320.950,73	320.950,73	320.950,73	0,00	-289.840,47
03 34000 13100	P.L. DEPORTE	60.276,18	22.000,00	82.276,18	126.027,45	126.027,45	126.027,45	0,00	-43.751,27
03 34200 13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES	61.308,34	0,00	61.308,34	61.308,34	61.308,34	61.308,34	0,00	0,00
03 43000 13100	P.L MERCADO	28.745,62	0,00	28.745,62	28.745,62	28.745,62	28.745,62	0,00	0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
03 43001 13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	152.852,72	0,00	152.852,72	119.553,42	119.553,42	119.553,42	0,00	33.299,30
03 44101 13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	89.335,62	700,00	90.035,62	90.020,29	90.020,29	90.020,29	0,00	15,33
03 92000 13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA	57.619,78	0,00	57.619,78	57.939,33	57.939,33	57.939,33	0,00	-319,55
03 92001 13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION	54.191,92	0,00	54.191,92	68.430,83	68.430,83	68.430,83	0,00	-14.238,91
03 92005 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS	55.267,44	0,00	55.267,44	55.346,84	55.346,84	55.346,84	0,00	-79,40
03 92007 13100	P.L. CONTRATATADOS	1.549.928,76	0,00	1.549.928,76	1.459.735,14	1.459.735,14	1.459.735,14	0,00	90.193,62
03 92909 13100	P.L.ELECTROMECHANICA	159.260,40	0,00	159.260,40	153.881,62	153.881,62	153.881,62	0,00	5.378,78
03 93100 13100	PERSONAL CONTRATADO INTERVENCION	28.106,52	0,00	28.106,52	25.553,63	25.553,63	25.553,63	0,00	2.552,89
03 93201 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS	60.030,14	0,00	60.030,14	57.203,59	57.203,59	57.203,59	0,00	2.826,55
	TOTAL ARTÍCULO: 13	11.770.023,56	547.337,69	12.317.361,25	11.335.632,34	11.335.632,34	11.335.632,34	0,00	981.728,91
02 24101 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	823.441,95	823.441,95	823.441,95	0,00	676.558,05
02 24102 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO	2.330.000,00	442.238,00	2.772.238,00	2.654.339,13	2.654.339,13	2.654.181,59	157,54	117.898,87
	TOTAL ARTÍCULO: 14	3.830.000,00	442.238,00	4.272.238,00	3.477.781,08	3.477.781,08	3.477.623,54	157,54	794.456,92
03 92000 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.369.950,00	0,00	1.369.950,00	474.333,45	474.333,45	455.529,26	18.804,19	895.616,55
	TOTAL ARTÍCULO: 15	1.369.950,00	0,00	1.369.950,00	474.333,45	474.333,45	455.529,26	18.804,19	895.616,55
03 91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	827.309,84	0,00	827.309,84	151.139,28	151.139,28	151.139,28	0,00	676.170,56
03 92000 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.200.905,76	0,00	1.200.905,76	301.548,16	301.548,16	301.548,16	0,00	899.357,60
03 92001 16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	917.054,80	0,00	917.054,80	938.205,27	938.205,27	938.205,27	0,00	-21.150,47
03 92002 16000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	449.992,38	0,00	449.992,38	475.482,00	475.482,00	475.482,00	0,00	-25.489,62
03 92003 16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	2.001.547,69	0,00	2.001.547,69	3.642.075,32	3.642.075,32	3.633.164,26	8.911,06	-1.640.527,63
03 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	10.803.337,05	-1.329.046,00	9.474.291,05	8.588.162,39	8.588.162,39	8.588.162,39	0,00	886.128,66
03 22106 16103	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	200.000,00	465.680,00	665.680,00	567.387,97	567.387,97	567.387,97	0,00	98.292,03
03 92000 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	134.541,02	26.660,00	161.201,02	140.848,90	140.848,90	108.643,61	32.205,29	20.352,12
03 92001 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33.471,56	0,00	33.471,56	33.471,56	33.471,56	33.471,56	0,00	0,00
03 92002 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30.896,83	0,00	30.896,83	30.896,83	30.896,83	30.896,83	0,00	0,00
03 92004 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	23.172,63	0,00	23.172,63	23.172,63	23.172,63	23.172,63	0,00	0,00
03 22107 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y	230.000,00	0,00	230.000,00	313.213,83	313.213,83	313.213,83	0,00	-83.213,83
03 92003 16205	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
03 22105 16209	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	192.596,24	192.596,24	192.596,24	0,00	-12.596,24
	TOTAL ARTÍCULO: 16	17.146.729,56	-836.706,00	16.310.023,56	15.398.200,38	15.398.200,38	15.357.084,03	41.116,35	911.823,18
	TOTAL CAPÍTULO: 1	68.735.026,96	355.297,69	69.090.324,65	64.968.817,65	64.968.817,65	64.908.739,57	60.078,08	4.121.507,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
02 92001 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.807,52	46.807,52	46.807,52	0,00	3.192,48
01 92300 20600	ALQUILER Y MANTEN. DEPART. INFORMATICO	512.031,49	0,00	512.031,49	431.576,77	431.576,77	431.576,77	0,00	80.454,72
	TOTAL ARTÍCULO: 20	562.031,49	0,00	562.031,49	478.384,29	478.384,29	478.384,29	0,00	83.647,20
06 45301 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	956.187,66	956.187,66	956.187,66	0,00	143.812,34
07 16100 21000	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.062.245,30	0,00	2.062.245,30	1.817.363,00	1.817.363,00	1.817.363,00	0,00	244.882,30
07 16102 21000	MANT. ALCANTARILLADO	546.630,13	0,00	546.630,13	446.945,01	446.945,01	446.945,01	0,00	99.685,12
07 17202 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	446.813,00	0,00	446.813,00	446.813,00	446.813,00	446.813,00	0,00	0,00
01 49101 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE	65.000,00	0,00	65.000,00	45.817,45	45.817,45	43.648,35	2.169,10	19.182,55
02 93200 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y	95.000,00	0,00	95.000,00	38.658,04	38.658,04	38.658,04	0,00	56.341,96
04 33000 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y	1.075.000,00	-174.000,00	901.000,00	833.843,37	833.843,37	708.435,76	125.407,61	67.156,63
05 43000 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	70.736,00	0,00	70.736,00	36.212,27	36.212,27	30.436,30	5.775,97	34.523,73
05 43001 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.736,00	0,00	70.736,00	42.755,47	42.755,47	38.048,47	4.707,00	27.980,53
06 34200 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.175.000,00	-204.676,94	2.970.323,06	2.621.445,92	2.621.445,92	2.434.704,17	186.741,75	348.877,14
06 93300 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	400.000,00	0,00	400.000,00	171.280,16	171.280,16	171.280,16	0,00	228.719,84
07 16400 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	46.153,99	0,00	46.153,99	388.924,29	388.924,29	31.818,55	357.105,74	-342.770,30
14 32000 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	212.000,00	17.347,20	229.347,20	185.680,58	185.680,58	148.459,60	37.220,98	43.666,62
14 32101 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	600.787,49	-213.087,87	387.699,62	380.686,44	380.686,44	362.389,45	18.296,99	7.013,18
07 92003 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	265.402,15	0,00	265.402,15	265.402,15	265.402,15	218.642,79	46.759,36	0,00
01 92300 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	272.303,00	0,00	272.303,00	246.913,26	246.913,26	246.913,26	0,00	25.389,74
13 13300 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES	566.614,24	0,00	566.614,24	521.653,48	521.653,48	521.653,48	0,00	44.960,76
	TOTAL ARTÍCULO: 21	11.070.421,30	-574.417,61	10.496.003,69	9.446.581,55	9.446.581,55	8.662.397,05	784.184,50	1.049.422,14
02 92200 22000	GASTOS DE OFICINA	280.000,00	0,00	280.000,00	388.057,20	388.057,20	387.529,81	527,39	-108.057,20
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 92201 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	65.000,00	0,00	65.000,00	52.852,23	52.852,23	52.852,23	0,00	12.147,77
02 24102 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	150.000,00	0,00	150.000,00	154.418,06	154.418,06	151.074,17	3.343,89	-4.418,06
06 16501 22100	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO	1.705.769,11	0,00	1.705.769,11	1.583.135,27	1.583.135,27	1.583.135,27	0,00	122.633,84
06 16503 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO	100.000,00	0,00	100.000,00	806,08	806,08	806,08	0,00	99.193,92
06 32101 22100	ESCUELAS SUMINISTROS	210.154,70	-102.323,06	107.831,64	95.635,19	95.635,19	95.635,19	0,00	12.196,45
06 93300 22100	SUMINISTROS EDIFICIOS CORPORACION	1.356.526,83	0,00	1.356.526,83	1.325.554,33	1.325.554,33	1.210.952,35	114.601,98	30.972,50
07 16100 22100	SUMINISTRO ABASTECIMIENTO AGUA	1.106.999,00	0,00	1.106.999,00	1.104.256,42	1.104.256,42	1.018.480,09	85.776,33	2.742,58
07 16101 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	4.517.745,88	0,00	4.517.745,88	5.275.626,77	5.275.626,77	4.454.541,01	821.085,76	-757.880,89
07 16102 22100	SUMINISTROS AGUAS RESIDUARIAS	514.528,00	0,00	514.528,00	407.624,04	407.624,04	356.926,59	50.697,45	106.903,96
07 92001 22103	COMBUSTIBLE MATERIAL AUXILIAR	197.403,00	0,00	197.403,00	149.691,48	149.691,48	120.804,43	28.887,05	47.711,52
02 92001 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	211.000,00	0,00	211.000,00	29.744,67	29.744,67	29.744,67	0,00	181.255,33
05 31301 22106	VACUNAS	700.000,00	0,00	700.000,00	694.774,43	694.774,43	493.132,43	201.642,00	5.225,57
05 23300 22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	976.262,93	976.262,93	588.988,67	387.274,26	255.737,07
05 23000 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	1.108.874,65	0,00	1.108.874,65	528.595,49	528.595,49	432.143,59	96.451,90	580.279,16
05 23002 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO	492.000,00	0,00	492.000,00	359.314,25	359.314,25	276.188,22	83.126,03	132.685,75
05 23100 22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	490.000,00	0,00	490.000,00	341.347,68	341.347,68	325.499,34	15.848,34	148.652,32
05 23200 22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00	3.859.495,43	3.859.495,43	3.844.214,21	15.281,22	-659.495,43
05 23301 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00	0,00	94.670,00	66.276,03	66.276,03	47.266,29	19.009,74	28.393,97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
05 23304 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	1.373.896,82	1.373.896,82	1.124.373,66	249.523,16	-136.896,82
05 31300 22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00	0,00	66.269,00	36.113,81	36.113,81	34.105,29	2.008,52	30.155,19
05 31302 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	128.277,85	0,00	128.277,85	121.099,84	121.099,84	111.048,34	10.051,50	7.178,01
14 32101 22199	ESCUELAS INFANTILES	388.168,00	141.196,93	529.364,93	345.544,82	345.544,82	318.992,11	26.552,71	183.820,11
01 92008 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	40.000,00	0,00	40.000,00	15.620,90	15.620,90	10.249,80	5.371,10	24.379,10
04 33500 22502	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44	0,00	35.794,44	36.356,90	36.356,90	36.356,90	0,00	-562,46
02 43100 22600	AREA ECONOMIA Y EMPLEO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.265,98	2.600.265,98	2.600.265,98	0,00	-265,98
01 92200 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00	321.777,42	321.777,42	306.873,33	14.904,09	-71.777,42
06 92400 22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00	0,00	620.000,00	587.592,03	587.592,03	557.636,06	29.955,97	32.407,97
01 49202 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.900.000,00	177.602,38	2.077.602,38	1.718.667,71	1.718.667,71	1.605.435,71	113.232,00	358.934,67
01 92002 22604	DEFENSA JURIDICA GASTOS SEGURO	300.000,00	0,00	300.000,00	177.383,62	177.383,62	170.088,04	7.295,58	122.616,38
04 33000 22609	AREA DE CULTURA	1.127.000,00	44.920,59	1.171.920,59	1.168.565,73	1.168.565,73	1.119.062,47	49.503,26	3.354,86
06 34000 22609	AREA DE DEPORTE	1.136.000,00	-240.000,00	896.000,00	831.045,22	831.045,22	658.136,03	172.909,19	64.954,78
01 49202 22698	AGENCIAS DE INFORMACION	100.000,00	0,00	100.000,00	74.999,97	74.999,97	49.999,98	24.999,99	25.000,03
01 92204 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	170.000,00	0,00	170.000,00	185.882,17	185.882,17	180.263,15	5.619,02	-15.882,17
01 92205 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA	170.000,00	0,00	170.000,00	158.903,52	158.903,52	156.825,02	2.078,50	11.096,48
01 23200 22699	GASTOS DIVERSOS DISTRITO IV Y V	160.000,00	0,00	160.000,00	108.503,24	108.503,24	106.431,35	2.071,89	51.496,76
01 49202 22699	GABINETE REPROGRAFIA	150.883,00	0,00	150.883,00	48.009,85	48.009,85	41.557,95	6.451,90	102.873,15
01 92400 22699	PARTICIPACION CIUDADANA	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	8.458,14	8.458,14	8.458,14	0,00	61.541,86
02 24102 22699	AREA DE EMPLEO	94.000,00	0,00	94.000,00	95.801,71	95.801,71	95.801,71	0,00	-1.801,71
03 92001 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	246.050,00	0,00	246.050,00	126.915,46	126.915,46	118.840,97	8.074,49	119.134,54
03 92002 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	56.802,00	0,00	56.802,00	29.231,87	29.231,87	6.981,40	22.250,47	27.570,13
04 33800 22699	AREA DE FESTEJOS	1.651.000,00	317.000,00	1.968.000,00	1.928.621,16	1.928.621,16	1.877.474,22	51.146,94	39.378,84
04 92400 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
05 23204 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	200.000,00	0,00	200.000,00	64.747,24	64.747,24	30.327,67	34.419,57	135.252,76
06 92200 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.266,05	12.266,05	8.350,09	3.915,96	87.733,95
07 17002 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.225,05	98.225,05	95.969,44	2.255,61	1.774,95
07 17900 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	160.000,00	0,00	160.000,00	162.599,52	155.616,98	155.616,98	0,00	4.383,02
07 93300 22699	ALMACEN GENERAL	300.000,00	0,00	300.000,00	299.121,80	299.121,80	289.205,44	9.916,36	878,20
13 13200 22699	POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	55.880,89	55.880,89	48.792,02	7.088,87	24.119,11
13 13300 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	381.415,72	0,00	381.415,72	373.907,70	373.907,70	373.907,70	0,00	7.508,02
13 13401 22699	PROTECCION CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	22.329,41	22.329,41	20.346,53	1.982,88	17.670,59
13 13500 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	218.500,00	122.354,67	340.854,67	212.610,54	212.610,54	148.548,86	64.061,68	128.244,13
13 13501 22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	245.385,92	0,00	245.385,92	237.922,30	237.922,30	237.922,30	0,00	7.463,62
14 23200 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	280.000,00	0,00	280.000,00	264.671,03	264.671,03	242.487,79	22.183,24	15.328,97
14 23204 22699	AREA DE LA MUJER	336.651,00	0,00	336.651,00	264.067,19	264.067,19	219.100,82	44.966,37	72.583,81
14 23303 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	887.445,92	-15.000,00	872.445,92	810.738,23	810.738,23	251.275,01	559.463,22	61.707,69
14 32000 22699	AREA DE EDUCACION	184.600,00	0,00	184.600,00	183.872,26	183.872,26	173.502,46	10.369,80	727,74
14 32001 22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO	0,00	74.343,51	74.343,51	85.632,82	85.632,82	68.569,24	17.063,58	-11.289,31
14 32002 22699	PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD	0,00	105.913,80	105.913,80	100.376,83	100.376,83	98.373,02	2.003,81	5.536,97
06 31300 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	53.184,87	53.184,87	53.184,87	0,00	21.815,13
07 16200 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	3.776.000,00	2.277.065,54	6.053.065,54	5.799.998,14	5.799.998,14	5.799.998,14	0,00	253.067,40

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
07 16300 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	12.126.946,07	958.631,45	13.085.577,52	13.570.866,81	13.570.866,81	13.452.646,30	118.220,51	-485.289,29
14 32101 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.977.838,96	0,00	1.977.838,96	1.564.798,36	1.564.798,36	1.413.786,05	151.012,31	413.040,60
01 24103 22701	DESARROLLO POTENCIAL HUMANO FSE	0,00	76.917,92	76.917,92	43.343,74	43.343,74	43.343,74	0,00	33.574,18
13 92200 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.002.580,91	0,00	4.002.580,91	3.870.932,06	3.870.932,06	3.870.932,06	0,00	131.648,85
01 16101 22706	ASISTENCIA TECNICA F. COHESION	0,00	204.410,53	204.410,53	3.472,94	3.472,94	0,00	3.472,94	200.937,59
01 24103 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	0,00	131.368,94	131.368,94	2.807,82	2.807,82	496,99	2.310,83	128.561,12
01 45000 22706	ASISTENCIA TECNICA FEDER REMANENTE	0,00	347.418,34	347.418,34	18.045,06	18.045,06	3.128,83	14.916,23	329.373,28
02 24103 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	57.403,90	0,00	57.403,90	19.841,54	19.841,54	19.841,54	0,00	37.562,36
02 43100 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00	0,00	65.000,00	18.954,94	18.954,94	17.801,48	1.153,46	46.045,06
02 45000 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	114.844,44	0,00	114.844,44	1.965,75	1.965,75	1.785,75	180,00	112.878,69
02 93200 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.139.439,88	1.139.439,88	1.067.018,49	72.421,39	480.560,12
13 13000 22798	PLATAFORMA SALA 112	427.821,07	0,00	427.821,07	345.820,59	345.820,59	345.820,59	0,00	82.000,48
14 24103 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	268.240,84	0,00	268.240,84	248.349,35	248.349,35	81.202,73	167.146,62	19.891,49
14 32101 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.305.320,00	0,00	1.305.320,00	950.988,52	950.988,52	801.555,48	149.433,04	354.331,48
01 23200 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DISTRITO IV Y V	125.000,00	119.000,00	244.000,00	60.203,97	60.203,97	60.203,97	0,00	183.796,03
01 49100 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	446.000,00	0,00	446.000,00	383.497,95	383.497,95	383.497,95	0,00	62.502,05
01 49101 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	404.000,00	0,00	404.000,00	351.622,70	351.622,70	320.510,70	31.112,00	52.377,30
01 49202 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	159.000,00	0,00	159.000,00	140.637,65	140.637,65	140.612,87	24,78	18.362,35
01 92008 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	597.000,00	0,00	597.000,00	546.969,28	546.969,28	546.969,28	0,00	50.030,72
01 93300 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y	38.800,00	0,00	38.800,00	506,55	506,55	477,70	28,85	38.293,45
02 93100 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	98.663,50	0,00	98.663,50	96.441,41	96.441,41	93.764,42	2.676,99	2.222,09
02 93200 22799	CONVENIO AGENTES ADUANAS	720.000,00	0,00	720.000,00	713.278,30	713.278,30	713.278,30	0,00	6.721,70
03 92002 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES	480.298,00	0,00	480.298,00	393.305,39	393.305,39	350.063,85	43.241,54	86.992,61
03 92003 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	117.000,00	0,00	117.000,00	89.979,63	89.979,63	86.205,28	3.774,35	27.020,37
03 92301 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	144.067,25	0,00	144.067,25	122.653,00	122.653,00	107.541,15	15.111,85	21.414,25
05 23002 22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.464.603,08	0,00	2.464.603,08	1.687.547,92	1.687.547,92	1.502.882,11	184.665,81	777.055,16
05 23202 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	184.074,82	0,00	184.074,82	109.882,11	109.882,11	90.671,70	19.210,41	74.192,71
05 23301 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	4.413.458,90	379.251,17	4.792.710,07	5.177.997,65	5.177.997,65	4.019.501,12	1.158.496,53	-385.287,58
06 16501 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.491.208,37	1.491.208,37	1.491.208,37	0,00	153.791,63
06 16502 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	1.194.976,24	0,00	1.194.976,24	795.980,43	795.980,43	790.178,30	5.802,13	398.995,81
06 45001 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	58.820,00	0,00	58.820,00	52.525,05	52.525,05	48.153,80	4.371,25	6.294,95
06 45003 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	912.000,00	200.000,00	1.112.000,00	626.558,95	626.558,95	612.299,20	14.259,75	485.441,05
07 16100 22799	PRESTACION SERVICIOS AGUA POTABLE	1.233.909,88	0,00	1.233.909,88	621.795,07	621.795,07	583.166,49	38.628,58	612.114,81
07 16102 22799	RED ALCANTARILLADO DEPURADORA AGUA	2.138.333,88	0,00	2.138.333,88	1.869.992,45	1.869.992,45	1.869.992,45	0,00	268.341,43
07 17100 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.939.457,62	0,00	3.939.457,62	3.218.916,79	3.218.916,79	2.957.245,83	261.670,96	720.540,83
07 17901 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.001.728,20	0,00	1.001.728,20	1.711.088,62	1.711.088,62	1.156.478,56	554.610,06	-709.360,42
07 44100 22799	CONTRATO TRANSPORTE COLECTIVO DE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
07 45002 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	250.000,00	0,00	250.000,00	82.403,74	82.403,74	82.403,74	0,00	167.596,26
13 13000 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	93.921,88	0,00	93.921,88	85.156,21	85.156,21	83.456,21	1.700,00	8.765,67
13 13001 22799	PLAN DE SOSTENIBILIDAD	50.000,00	50.000,00	100.000,00	68.810,63	68.810,63	53.210,63	15.600,00	31.189,37
14 23203 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11	0,00	102.278,11	95.274,81	95.274,81	94.175,11	1.099,70	7.003,30
14 43101 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO	84.172,28	0,00	84.172,28	31.378,32	31.378,32	29.810,40	1.567,92	52.793,96

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	TOTAL ARTÍCULO: 22	82.330.873,85	6.115.072,71	88.445.946,56	81.031.518,05	81.024.535,51	74.479.370,15	6.545.165,36	7.421.411,05
01 91200 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS	95.000,00	0,00	95.000,00	61.373,19	61.373,19	61.373,19	0,00	33.626,81
01 92202 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	180.000,00	0,00	180.000,00	179.418,34	179.418,34	177.331,48	2.086,86	581,66
01 92900 23300	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	7.663,82	7.663,82	7.663,82	0,00	27.336,18
13 13000 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	5.185,72	5.185,72	5.185,72	0,00	34.814,28
	TOTAL ARTÍCULO: 23	350.000,00	0,00	350.000,00	253.641,07	253.641,07	251.554,21	2.086,86	96.358,93
	TOTAL CAPÍTULO: 2	94.313.326,64	5.540.655,10	99.853.981,74	91.210.124,96	91.203.142,42	83.871.705,70	7.331.436,72	8.650.839,32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
02 01100 31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	282.272,50	0,00	282.272,50	285.191,07	285.191,07	285.191,07	0,00	-2.918,57
02 01101 31000	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	1.215.748,16	0,00	1.215.748,16	1.240.904,38	1.240.904,38	1.240.904,38	0,00	-25.156,22
02 01102 31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	180.879,00	0,00	180.879,00	180.118,73	180.118,73	180.118,73	0,00	760,27
02 01103 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJAMAR	159.138,30	0,00	159.138,30	159.024,74	159.024,74	159.024,74	0,00	113,56
02 01104 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	185.769,55	0,00	185.769,55	183.361,52	183.361,52	183.361,52	0,00	2.408,03
02 01106 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	243.073,65	0,00	243.073,65	243.446,81	243.446,81	243.446,81	0,00	-373,16
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	226.909,56	0,00	226.909,56	225.020,01	225.020,01	225.020,01	0,00	1.889,55
	TOTAL ARTÍCULO: 31	2.893.790,72	0,00	2.893.790,72	2.517.067,26	2.517.067,26	2.517.067,26	0,00	376.723,46
02 93000 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	400.000,00	0,00	400.000,00	217.480,09	217.480,09	217.480,09	0,00	182.519,91
04 33500 35800	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	541.401,77	14.000,00	555.401,77	555.099,18	555.099,18	555.099,18	0,00	302,59
	TOTAL ARTÍCULO: 35	941.401,77	14.000,00	955.401,77	772.579,27	772.579,27	772.579,27	0,00	182.822,50
	TOTAL CAPÍTULO: 3	3.835.192,49	14.000,00	3.849.192,49	3.289.646,53	3.289.646,53	3.289.646,53	0,00	559.545,96

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
02 44100 42000	CONVENIO TRANSPORTE MARITIMO	1.135.000,00	-1.048.699,48	86.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,52
01 33402 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	450.000,00	0,00	450.000,00	410.000,00	410.000,00	200.000,00	210.000,00	40.000,00
02 43201 42110	PATRONATO DEL TURISMO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.358.542,95	2.358.542,95	1.368.542,95	990.000,00	341.457,05
04 33601 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	984.484,98	0,00	984.484,98	640.000,00	640.000,00	530.000,00	110.000,00	344.484,98
12 32400 42110	PATRONATO UNED	1.216.501,45	0,00	1.216.501,45	1.150.000,00	1.150.000,00	550.000,00	600.000,00	66.501,45
01 23200 42300	AYUDAS DIVERSAS DISTRITO IV Y V	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 32401 42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA	500.000,00	-77.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
	TOTAL ARTÍCULO: 42	7.085.986,43	-1.190.699,48	5.895.286,95	4.558.542,95	4.558.542,95	2.648.542,95	1.910.000,00	1.336.744,00
08 24103 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.109.453,00	0,00	1.109.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.453,00
08 43300 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	4.653.123,00	0,00	4.653.123,00	3.414.967,00	3.414.967,00	3.414.967,00	0,00	1.238.156,00
10 49202 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.570.555,98	0,00	2.570.555,98	2.570.555,98	2.570.555,98	2.570.555,98	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO: 44	8.333.131,98	0,00	8.333.131,98	5.985.522,98	5.985.522,98	5.985.522,98	0,00	2.347.609,00
01 32400 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL	700.000,00	0,00	700.000,00	639.864,00	639.864,00	616.296,86	23.567,14	60.136,00
01 32401 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.159.897,32	1.159.897,32	1.142.297,32	17.600,00	40.102,68
01 46200 47000	PYTO INVESTIG FARMACOS CONTRA LA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 24102 47000	PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02 43900 47000	ASOCIACION TAXIS	36.060,00	0,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	33.055,00	3.005,00	0,00
02 43901 47000	COMPENSACION G.L.P.	600.000,00	0,00	600.000,00	599.189,39	599.189,39	599.189,39	0,00	810,61
02 43902 47000	COMPENSACION COMBUSTIBLE AVION	215.000,00	131.934,27	346.934,27	216.729,16	216.729,16	216.729,16	0,00	130.205,11
14 32101 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00	0,00	450.000,00	449.443,90	449.443,90	343.308,91	106.134,99	556,10
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 44100 47900	SUBVENCION COA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO: 47	5.251.060,00	641.934,27	5.892.994,27	3.611.183,77	3.611.183,77	3.450.876,64	160.307,13	2.281.810,50
02 24102 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	37.500,00
02 33000 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.637,79	10.637,79	10.637,79	0,00	5.362,21
02 43100 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00	0,00	6.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.850,00
05 23000 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	590.657,24	590.657,24	406.153,64	184.503,60	-90.657,24
05 23301 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	800.000,00	-140.000,00	660.000,00	372.557,24	372.557,24	249.114,04	123.443,20	287.442,76
14 32400 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.683,76	89.683,76	84.265,37	5.418,39	316,24
01 92400 48900	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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 92407 48900	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
01 92412 48900	SUBVENCION COMUNIDAD GITANA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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
02 32401 48900	COLABORACION UGR OLIMPIADA ESPAÑOLA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02 43209 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	75.000,00	87.706,80	162.706,80	160.631,00	160.631,00	119.815,00	40.816,00	2.075,80
04 33400 48900	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	624.000,00	0,00	624.000,00	600.354,85	600.354,85	600.354,85	0,00	23.645,15
04 33401 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	120.000,00	-42.920,59	77.079,41	75.049,15	75.049,15	64.732,76	10.316,39	2.030,26
05 23000 48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	252.000,00	0,00	252.000,00	186.782,58	186.782,58	143.274,90	43.507,68	65.217,42
05 23300 48900	CENTRO ASISTENCIAL MELILLA	3.416.216,47	0,00	3.416.216,47	3.108.692,53	3.108.692,53	2.711.514,46	397.178,07	307.523,94

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
05 23305 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/VIRGEN DE	676.160,31	0,00	676.160,31	626.510,62	626.510,62	623.498,62	3.012,00	49.649,69
05 23306 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 23307 48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	174.142,33	0,00	174.142,33	174.142,33	174.142,33	174.142,33	0,00	0,00
05 23308 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
05 23309 48900	CONVENIO CARITAS	205.000,00	0,00	205.000,00	295.000,00	295.000,00	267.500,00	27.500,00	-90.000,00
05 23310 48900	CONVENIO ASOME	28.559,26	0,00	28.559,26	28.559,26	28.559,26	28.559,26	0,00	0,00
05 23311 48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE	32.130,00	0,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00	32.130,00	0,00	0,00
05 23312 48900	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES	30.416,52	0,00	30.416,52	30.416,52	30.416,52	30.416,52	0,00	0,00
05 23313 48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05 23314 48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	177.946,59	0,00	177.946,59	177.946,59	177.946,59	177.946,59	0,00	0,00
05 23315 48900	CONVENIO A.E.C.C.	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
05 23316 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE	45.000,00	0,00	45.000,00	38.915,36	38.915,36	25.433,82	13.481,54	6.084,64
05 23317 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	95.000,00	0,00	95.000,00	63.006,50	63.006,50	63.006,50	0,00	31.993,50
05 23318 48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
05 23319 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.001,18	0,00	152.001,18	152.001,18	152.001,18	71.407,74	80.593,44	0,00
05 23320 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO	240.992,00	0,00	240.992,00	237.128,00	237.128,00	180.296,00	56.832,00	3.864,00
05 23321 48900	CONVENIO ASIS	50.000,00	0,00	50.000,00	74.734,31	74.734,31	74.734,31	0,00	-24.734,31
05 23322 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	237.763,68	0,00	237.763,68	172.231,68	172.231,68	99.103,84	73.127,84	65.532,00
05 23323 48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	37.994,00	0,00	37.994,00	37.994,00	37.994,00	37.994,00	0,00	0,00
05 23324 48900	CONVENIO ASOCIACION MAESTROS	836.398,17	-85.000,00	751.398,17	636.755,46	636.755,46	530.629,60	106.125,86	114.642,71
05 23325 48900	CONVENIO ANNUR	15.000,00	0,00	15.000,00	6.183,31	6.183,31	6.183,31	0,00	8.816,69
06 15200 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	50.113,36	50.113,36	46.854,73	3.258,63	149.886,64
06 23101 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	585.510,88	585.510,88	511.163,53	74.347,35	514.489,12
06 34100 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.889.500,00	250.000,00	2.139.500,00	2.138.814,85	2.138.814,85	2.030.775,83	108.039,02	685,15
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
14 32101 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	504.500,00	264.681,50	769.181,50	721.586,36	721.586,36	555.903,36	165.683,00	47.595,14
14 92403 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES	204.286,64	0,00	204.286,64	195.892,00	195.892,00	193.392,00	2.500,00	8.394,64
14 92409 48900	SUBV. CASAS DE MELILLA	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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 92404 48901	CONVENIO ASOCIACION ISLAMICA BADR	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
00 92500 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	705.394,12	0,00	705.394,12	626.527,23	626.527,23	626.527,23	0,00	78.866,89
00 92501 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS	93.857,00	0,00	93.857,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	29.057,00
01 92404 48902	SUBVENCION ASOCIACION MUSULMANA DE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
01 92406 48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	75.000,00	30.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
01 92410 48902	SUBVENCION CASA DE MELILLA ISRAEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05 23202 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	151.151,18	0,00	151.151,18	155.151,18	155.151,18	155.151,18	0,00	-4.000,00
06 34101 48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
06 34102 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	950.000,00	0,00	950.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	150.000,00
06 34103 48902	CONVENIO FUTBOL SALA	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	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 34105 48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA B	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
06 34106 48902	CONVENIO GIMNASTICO MELILLA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
06 34107 48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06 34108 48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06 34109 48902	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA 2ªB	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06 34110 48902	CONVENIO CLUB FUTBOL RUSADIR	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	11.836,48	11.836,48	0,00	11.836,48	163,52
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	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00
06 34118 48902	CLUB GOLF DE MELILLA	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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 34125 48902	CONVENIO GIMNASTICO MELILLA B	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06 34126 48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID FEMENINO	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO: 48	17.688.376,45	1.034.467,71	18.722.844,16	16.562.550,60	16.562.550,60	14.882.880,11	1.679.670,49	2.160.293,56
	TOTAL CAPÍTULO: 4	38.358.554,86	485.702,50	38.844.257,36	30.717.800,30	30.717.800,30	26.967.822,68	3.749.977,62	8.126.457,06

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
01 92009 60000	COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0,00	191.572,51	191.572,51	66.209,26	66.209,26	44.120,25	22.089,01	125.363,25
07 16209 60100	GESTION INTEGRAL RESIDUOS URBANOS	0,00	107.143,00	107.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.143,00
07 17203 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y	835.483,96	0,00	835.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	835.483,96
01 45903 60900	P.O FRONTEX ESPAÑA-MARRUECOS	0,00	1.235.573,87	1.235.573,87	180.837,00	180.837,00	180.837,00	0,00	1.054.736,87
01 45904 60900	INICIATIVA ELIMINACION B URBANISTICAS	0,00	119.805,00	119.805,00	101.271,90	83.995,15	83.995,15	0,00	35.809,85
04 33500 60900	TEATRO NACIONAL LEASING	858.429,82	0,00	858.429,82	858.429,82	858.429,82	858.429,82	0,00	0,00
05 23000 60900	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI	0,00	27.251,39	27.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,39
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
06 15004 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.865.940,36	0,00	1.865.940,36	1.012.331,94	1.012.331,94	1.001.224,23	11.107,71	853.608,42
06 15004 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	0,00	632.264,08	632.264,08	11.812,81	11.812,81	11.812,81	0,00	620.451,27
06 15500 60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	109.500,61	109.500,61	57.217,18	57.217,18	57.217,18	0,00	52.283,43
06 16500 60900	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	296.991,66	296.991,66	166.965,07	166.965,07	166.965,07	0,00	130.026,59
06 16504 60900	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN	871.168,83	0,00	871.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	871.168,83
06 17201 60900	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	1.000.000,00	2.654.760,00	662.093,11	451.824,47	404.358,20	47.466,27	2.202.935,53
06 17201 60900	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	0,00	1.315.991,74	1.315.991,74	1.043.523,72	1.015.584,96	705.750,19	309.834,77	300.406,78
06 33600 60900	RECINTO HISTÓRICO ARTÍSTICO FEDER	0,00	422.181,01	422.181,01	299.994,14	299.994,14	299.994,14	0,00	122.186,87
06 45003 60900	REALIZACIONES DIVERSAS FOMENTO	0,00	978.181,01	978.181,01	798.315,05	521.766,63	468.773,46	52.993,17	456.414,38
06 45003 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.745.228,00	76.992,68	1.822.220,68	982.720,57	982.720,57	832.152,92	150.567,65	839.500,11
06 45301 60900	INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS FEDER	0,00	495.482,75	495.482,75	495.482,75	495.482,75	495.482,75	0,00	0,00
06 45302 60900	INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS FCI	0,00	260.787,70	260.787,70	260.787,70	260.787,70	260.787,70	0,00	0,00
06 45900 60900	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS REMANENTE	0,00	806.703,80	806.703,80	773.114,13	400.624,68	111.858,41	288.766,27	406.079,12
06 45906 60900	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION	835.483,95	0,00	835.483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	835.483,95
06 93300 60900	CONSTRUCCION EDIFICIOS PUBLICOS FCI	0,00	18.479,20	18.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,20
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 17201 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO	1.654.760,00	101.348,44	1.756.108,44	112.142,21	112.142,21	112.142,21	0,00	1.643.966,23
07 17201 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO	0,00	1.507.719,16	1.507.719,16	1.494.203,12	1.346.438,80	1.346.438,80	0,00	161.280,36
07 17902 60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO	871.168,83	0,00	871.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	871.168,83
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 45000 60901	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES FEDER	0,00	39.767,55	39.767,55	39.767,55	39.767,55	39.767,55	0,00	0,00
06 45301 60901	INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS PROPIAS	0,00	11.715,38	11.715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,38
07 16101 60901	FONDO COHESION SANEAMIENTO	0,00	1.713,83	1.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,83
07 17200 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	935.451,72	935.451,72	552.215,50	383.236,22	564.548,28
07 17200 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	0,00	269.655,85	269.655,85	178.314,98	178.314,98	156.861,71	21.453,27	91.340,87
06 34200 60902	CONST PABELLON DEPORTIVO REAL FCI	0,00	424.596,43	424.596,43	98.099,51	79.357,46	79.357,46	0,00	345.238,97
06 34200 60903	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE	0,00	850.574,49	850.574,49	801.875,29	801.875,29	753.164,05	48.711,24	48.699,20
	TOTAL ARTÍCULO: 60	12.692.423,75	11.654.199,83	24.346.623,58	11.430.960,53	10.359.932,14	9.023.706,56	1.336.225,58	13.986.691,44
02 93100 62200	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI	0,00	95.734,25	95.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.734,25
03 92200 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	100.000,00	0,00	100.000,00	60.793,29	60.793,29	32.027,90	28.765,39	39.206,71
05 23000 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	0,00	196.420,18	196.420,18	99.570,48	99.570,48	87.381,61	12.188,87	96.849,70
05 23000 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	100.000,00	40.000,00	140.000,00	18.634,67	18.634,67	13.148,26	5.486,41	121.365,33
06 33600 62200	PATRIMONIO CULTURAL P.O. FEDER	0,00	75.063,62	75.063,62	38.974,34	38.974,34	38.974,34	0,00	36.089,28
07 16100 62200	CAPTACIÓN AGUAS P.O. COHESION	0,00	237.040,50	237.040,50	188.256,55	188.256,55	188.256,55	0,00	48.783,95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
07 16101 62200	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN COHESION	0,00	125.598,34	125.598,34	74.068,62	74.068,62	74.068,62	0,00	51.529,72
07 16200 62200	GESTION INTEGRAL RESIDUOS URBANOS P.O.	0,00	17.276,54	17.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,54
14 32101 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	90.000,00	0,00	90.000,00	108.350,00	108.350,00	59.278,93	49.071,07	-18.350,00
14 45904 62200	OBRAS ESCUELAS INFANTILES REMANENTE	0,00	812.333,75	812.333,75	469.861,36	469.861,36	451.193,36	18.668,00	342.472,39
14 45905 62200	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD FEDER	0,00	66.032,42	66.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.032,42
14 32101 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	50.168,00	449.314,23	499.482,23	64.699,00	64.699,00	63.900,00	799,00	434.783,23
02 92200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00	0,00	70.000,00	19.327,71	19.327,71	15.202,71	4.125,00	50.672,29
13 13200 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
13 13200 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	58.380,00	58.380,00	35.700,00	22.680,00	21.620,00
13 13200 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
13 13500 62400	VEHICULOS BOMBEROS NUEVO LEASING	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02 92002 62500	MOBILIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	58.633,04	58.633,04	58.284,04	349,00	41.366,96
13 13000 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	35.000,00	0,00	35.000,00	22.138,76	22.138,76	21.670,76	468,00	12.861,24
01 49100 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00	0,00	300.000,00	12.120,88	12.120,88	6.121,88	5.999,00	287.879,12
01 49100 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	254.634,61	254.634,61	252.279,60	252.279,60	219.738,00	32.541,60	2.355,01
01 49101 62600	INFRAESTRUCTURAS DE	135.000,00	0,00	135.000,00	17.918,95	17.918,95	15.710,38	2.208,57	117.081,05
01 49101 62600	INFRAESTRUCTURA DE	0,00	6.617.493,24	6.617.493,24	84.188,20	84.188,20	73.063,80	11.124,40	6.533.305,04
01 49102 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13 13200 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	108.300,00	0,00	108.300,00	48.756,50	48.756,50	27.054,40	21.702,10	59.543,50
01 43301 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES PYMES P.O.	0,00	109.642,00	109.642,00	18.304,00	18.304,00	18.304,00	0,00	91.338,00
01 46200 62700	INFRAESTRUCTURAS I+D+I P.O. FEDER	0,00	1.343.835,72	1.343.835,72	1.313.999,84	1.313.999,84	1.310.006,24	3.993,60	29.835,88
01 92500 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES CIUDADANOS	0,00	78.780,04	78.780,04	65.936,00	65.936,00	60.278,40	5.657,60	12.844,04
01 46200 62701	APOYO PROYECTO INVESTIGACIÓN	0,00	140.625,00	140.625,00	34.774,64	34.774,64	34.774,64	0,00	105.850,36
01 46200 62702	TRANSFERENCIA A TECNOLOGIAS P.O. FEDER	0,00	35.165,36	35.165,36	29.293,32	29.293,32	29.293,32	0,00	5.872,04
	TOTAL ARTÍCULO: 62	1.542.468,00	10.794.489,80	12.336.957,80	3.159.259,75	3.159.259,75	2.933.432,14	225.827,61	9.177.698,05
04 34200 63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	12.488,56	12.488,56	3.581,76	8.906,80	87.511,44
01 49100 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 49100 63900	ADECUACION INSTALACIONES DEL C.P.D.	0,00	105.199,04	105.199,04	9.152,00	9.152,00	9.152,00	0,00	96.047,04
02 24101 63900	ESCUELA TALLER REMANENTE	0,00	397.376,04	397.376,04	67.900,75	67.900,75	63.775,75	4.125,00	329.475,29
02 24102 63900	CONVENIOS COLABORACIÓN SP	0,00	3.347.208,93	3.347.208,93	1.460.095,82	1.460.095,82	98.830,29	1.361.265,53	1.887.113,11
	TOTAL ARTÍCULO: 63	130.000,00	3.849.784,01	3.979.784,01	1.549.637,13	1.549.637,13	175.339,80	1.374.297,33	2.430.146,88
	TOTAL CAPÍTULO: 6	14.364.891,75	26.298.473,64	40.663.365,39	16.139.857,41	15.068.829,02	12.132.478,50	2.936.350,52	25.594.536,37

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
02 72103 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL APOYO	0,00	5.698.110,26	5.698.110,26	535.821,46	535.821,46	529.483,60	6.337,86	5.162.288,80
02 72104 74000	DES. E INNOV. EMPRESARIAL: APOYO	0,00	244.844,40	244.844,40	84.025,88	84.025,88	80.025,88	4.000,00	160.818,52
08 24103 74000	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	1.058.117,32	1.058.117,32	633.980,10	633.980,10	633.980,10	0,00	424.137,22
08 43300 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	0,00	1.366.705,63	1.366.705,63	1.366.705,63	1.366.705,63	0,00	1.366.705,63	0,00
09 15200 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10 49202 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	75.000,00	105.000,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO: 74	1.180.000,00	8.367.777,61	9.547.777,61	3.800.533,07	3.800.533,07	1.818.489,58	1.982.043,49	5.747.244,54
02 43302 77000	APOYO MODERN. E INNOV EMPRESARIAL	0,00	134.523,00	134.523,00	6.997,66	6.997,66	6.997,66	0,00	127.525,34
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 43301 77100	INICIATIVA PYMES, DESARROLLO	0,00	50.094,05	50.094,05	5.902,50	5.902,50	0,00	5.902,50	44.191,55
	TOTAL ARTÍCULO: 77	20.000,00	184.617,05	204.617,05	12.900,16	12.900,16	6.997,66	5.902,50	191.716,89
04 33602 78000	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 15001 78000	CONVENIO REHABILITACION INMACULADA	350.000,00	0,00	350.000,00	348.119,25	27.675,49	0,00	27.675,49	322.324,51
06 15006 78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 12	250.000,00	0,00	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06 15007 78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 27	582.000,00	0,00	582.000,00	162.960,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
06 15008 78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 4	658.630,00	0,00	658.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.630,00
06 15009 78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 11	110.960,00	0,00	110.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,00
06 15010 78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS DE 2	149.640,00	0,00	149.640,00	149.640,00	0,00	0,00	0,00	149.640,00
06 15011 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	600.000,00	0,00	600.000,00	248.096,78	248.096,78	95.467,80	152.628,98	351.903,22
	TOTAL ARTÍCULO: 78	2.761.230,00	-60.000,00	2.701.230,00	929.649,36	275.772,27	95.467,80	180.304,47	2.425.457,73
	TOTAL CAPÍTULO: 7	3.961.230,00	8.492.394,66	12.453.624,66	4.743.082,59	4.089.205,50	1.920.955,04	2.168.250,46	8.364.419,16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
02 92000 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	0,00	450.000,00	416.706,60	416.706,60	383.215,92	33.490,68	33.293,40
	TOTAL ARTÍCULO: 83	450.000,00	0,00	450.000,00	416.706,60	416.706,60	383.215,92	33.490,68	33.293,40
	TOTAL CAPÍTULO: 8	450.000,00	0,00	450.000,00	416.706,60	416.706,60	383.215,92	33.490,68	33.293,40

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
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
02 01100 91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.289.033,97	0,00	1.289.033,97	1.287.881,52	1.287.881,52	1.287.881,52	0,00	1.152,45
02 01101 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	7.918.966,58	0,00	7.918.966,58	7.919.367,63	7.919.367,63	7.919.367,63	0,00	-401,05
02 01102 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.314.725,00	0,00	1.314.725,00	1.287.698,69	1.287.698,69	1.287.698,69	0,00	27.026,31
02 01103 91100	AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR	184.082,42	0,00	184.082,42	184.128,15	184.128,15	184.128,15	0,00	-45,73
02 01104 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	649.954,58	0,00	649.954,58	630.875,00	630.875,00	630.875,00	0,00	19.079,58
02 01105 91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	410.115,16	0,00	410.115,16	410.098,83	410.098,83	410.098,83	0,00	16,33
02 01108 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	736.207,56	0,00	736.207,56	738.268,16	738.268,16	738.268,16	0,00	-2.060,60
	TOTAL ARTÍCULO: 91	13.086.418,27	0,00	13.086.418,27	13.041.650,98	13.041.650,98	13.041.650,98	0,00	44.767,29
	TOTAL CAPÍTULO: 9	13.086.418,27	0,00	13.086.418,27	13.041.650,98	13.041.650,98	13.041.650,98	0,00	44.767,29

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	Total:	237.104.640,97	41.186.523,59	278.291.164,56	224.527.687,02	222.795.799,00	206.516.214,92	16.279.584,08	55.495.365,56