



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2018

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	1.698.098,81	0,00	1.698.098,81	1.656.610,26	1.656.610,26	1.656.506,42	103,84	41.488,55
00 / 91201 / 10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	929.008,08	0,00	929.008,08	892.667,94	892.667,94	892.667,94	0,00	36.340,14
00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	176.780,43	176.780,43	175.441,63	1.338,80	73.219,57
00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00	104.474,83	104.474,83	100.292,83	4.182,00	145.525,17
00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	160.000,00	36.319,16	196.319,16	381.935,98	381.935,98	367.177,08	14.758,90	-185.616,82
00 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	0,00	7.817,36	7.817,36	7.817,36	7.817,36	7.817,36	0,00	0,00
00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.220.478,68	0,00	1.220.478,68	1.121.581,24	1.121.581,24	1.121.581,24	0,00	98.897,44
00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	108.000,00	0,00	108.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	-19.500,00
01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	123.570,97	2.615,80	126.186,77	123.779,88	123.779,88	79.937,23	43.842,65	2.406,89
01 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	131.916,00	0,00	131.916,00	131.916,00	131.916,00	131.916,00	0,00	0,00
01 / 23110 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01 / 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
01 / 23114 / 48900	CONVENIO ASPANIES-FEAPS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
01 / 23115 / 48900	CONVENIO A.E.C.C.	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
01 / 23116 / 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01 / 23117 / 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01 / 23200 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 / 23201 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN DE CELÍACOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 / 23202 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN AUTISMO	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
01 / 23300 / 48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	35.875,68	35.875,68	18.646,55	17.229,13	21.124,32
01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99	2.000,01
01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00	0,00	66.269,00	65.143,10	65.143,10	21.808,00	43.335,10	1.125,90
01 / 31100 / 22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.500,00	0,00	2.500,00	2.470,16	2.470,16	319,16	2.151,00	29,84
01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	19.886,03	19.886,03	16.850,43	3.035,60	-1.886,03
01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	370.666,00	0,00	370.666,00	365.969,34	365.969,34	273.011,95	92.957,39	4.696,66
01 / 31100 / 62200	PROGRAMA DE INVERSIONES SANIDAD Y CONSUMO	54.994,50	0,00	54.994,50	54.994,50	54.994,50	54.994,50	0,00	0,00
01 / 31101 / 22106	VACUNAS	840.000,00	-100.000,00	740.000,00	628.450,37	628.450,37	553.977,27	74.473,10	111.549,63
01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	139.865,50	0,00	139.865,50	203.480,92	203.480,92	85.399,72	118.081,20	-63.615,42
01 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCION CANCER	40.000,00	0,00	40.000,00	32.498,97	32.498,97	23.466,65	9.032,32	7.501,03

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 / 32000 / 47000	COLORRECTAL BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00	-220.000,00	480.000,00	462.729,83	462.729,83	459.171,97	3.557,86	17.270,17
01 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	973.200,00	973.200,00	966.400,00	6.800,00	26.800,00
01 / 32402 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	545.701,99	404.541,69	950.243,68	950.243,68	950.243,68	950.243,68	0,00	0,00
01 / 32403 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	537.656,33	0,00	537.656,33	537.656,33	537.656,33	537.656,33	0,00	0,00
01 / 32404 / 42300	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	594.002,67	0,00	594.002,67	594.002,67	594.002,67	594.002,67	0,00	0,00
01 / 32405 / 42300	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	521.779,46	0,00	521.779,46	521.779,46	521.779,46	521.779,46	0,00	0,00
01 / 32406 / 42300	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,00
01 / 32407 / 42300	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
01 / 32408 / 42300	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00
01 / 32409 / 42300	CONVENIO UGR GRADO MASTER GESTION Y TECNOLOGIAS INFORMACION	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01 / 32410 / 42300	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAUTICO DE VELA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 / 32411 / 42300	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADMON.DE EMPRESAS Y RR.HH.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 / 33400 / 48900	CONVENIO ISLÁMICA AL ISHAN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00
01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	112.375,96	0,00	112.375,96	131.127,24	131.127,24	108.181,45	22.945,79	-18.751,28
01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.000,00	0,00	70.000,00	49.141,18	49.141,18	29.692,94	19.448,24	20.858,82
01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	532.870,74	0,00	532.870,74	581.726,45	581.726,45	474.146,00	107.580,45	-48.855,71
01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	204.000,00	0,00	204.000,00	202.219,08	202.219,08	78.774,04	123.445,04	1.780,92
01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	115.512,04	0,00	115.512,04	114.936,26	114.936,26	61.231,32	53.704,94	575,78
01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00	0,00	49.000,00	27.725,48	27.725,48	26.165,48	1.560,00	21.274,52
01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	433.408,00	0,00	433.408,00	432.996,92	432.996,92	360.181,86	72.815,06	411,08
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	0,00	88.000,00	85.516,49	85.516,49	25.486,94	60.029,55	2.483,51
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE	0,00	136.749,92	136.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.749,92
01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	184.030,52	0,00	184.030,52	130.718,33	130.718,33	69.792,03	60.926,30	53.312,19
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE	98.648,00	0,00	98.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.648,00
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REMANENTE	0,00	296.907,97	296.907,97	74.939,98	74.939,98	0,00	74.939,98	221.967,99
01 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	619.643,52	0,00	619.643,52	619.643,52	619.643,52	516.369,60	103.273,92	0,00
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE	0,00	1.606.746,96	1.606.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.746,96
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	424.163,00	0,00	424.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.163,00
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 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	160.000,00	0,00	160.000,00	123.769,13	123.769,13	102.337,35	21.431,78	36.230,87
01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	163.819,28	0,00	163.819,28	59.053,22	59.053,22	59.053,22	0,00	104.766,06
01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	182.400,00	14.623,64	197.023,64	132.815,41	132.815,41	111.061,57	21.753,84	64.208,23

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 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	70.000,00	0,00	70.000,00	58.549,38	58.549,38	39.662,22	18.887,16	11.450,62
01 / 92204 / 22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	75.000,00	25.000,00	100.000,00	167.649,30	167.649,30	104.098,63	63.550,67	-67.649,30
01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	312.665,10	0,00	312.665,10	300.879,78	300.879,78	270.384,29	30.495,49	11.785,32
01 / 92300 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	521.228,10	0,00	521.228,10	505.133,33	505.133,33	425.267,84	79.865,49	16.094,77
01 / 92401 / 48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.000,00
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 / 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 / 92500 / 48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 92501 / 48900	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02 / 01100 / 31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	72.737,29	0,00	72.737,29	73.467,52	73.467,52	73.467,52	0,00	-730,23
02 / 01100 / 91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.130.335,75	0,00	1.130.335,75	1.130.335,75	1.130.335,75	1.130.335,75	0,00	0,00
02 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	272.644,11	0,00	272.644,11	290.209,04	290.209,04	290.209,04	0,00	-17.564,93
02 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	3.520.980,15	65.687,70	3.586.667,85	3.535.434,52	3.535.434,52	3.535.434,52	0,00	51.233,33
02 / 01102 / 31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	10,00	0,00	10,00	8,87	8,87	8,87	0,00	1,13
02 / 01102 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	79.902,68	0,00	79.902,68	79.889,06	79.889,06	79.889,06	0,00	13,62
02 / 01104 / 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	119.332,19	0,00	119.332,19	119.122,55	119.122,55	119.122,55	0,00	209,64
02 / 01104 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.773.801,85	0,00	1.773.801,85	1.773.722,86	1.773.722,86	1.773.722,86	0,00	78,99
02 / 01105 / 91100	AMORT.PRESTAMOS BMN	739.233,10	0,00	739.233,10	739.243,01	739.243,01	739.243,01	0,00	-9,91
02 / 01106 / 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	9.106,82	0,00	9.106,82	9.111,98	9.111,98	9.111,98	0,00	-5,16
02 / 01107 / 31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00	-65.687,70	334.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334.312,30
02 / 01108 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	114.627,90	0,00	114.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.627,90
02 / 01108 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	1.675.814,37	0,00	1.675.814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.814,37
02 / 01109 / 31000	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	26.442,26	0,00	26.442,26	35.002,58	35.002,58	35.002,58	0,00	-8.560,32
02 / 01109 / 91100	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	1.128.571,44	0,00	1.128.571,44	2.855.701,84	2.855.701,84	2.855.701,84	0,00	-1.727.130,40
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	60.258,00	0,00	60.258,00	15.711,84	15.711,84	14.378,92	1.332,92	44.546,16
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	0,00	161.052,72	161.052,72	1.143,59	1.143,59	1.143,59	0,00	159.909,13
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE	0,00	533.427,59	533.427,59	4.160,41	4.160,41	4.160,41	0,00	529.267,18
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	127.404,00	0,00	127.404,00	51.737,19	51.737,19	46.887,73	4.849,46	75.666,81
02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.650.000,00	809.368,93	2.459.368,93	2.418.800,66	2.418.800,66	2.258.914,36	159.886,30	40.568,27
02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	150.000,00	0,00	150.000,00	89.904,08	89.904,08	51.044,47	38.859,61	60.095,92
02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	50.000,00	0,00	50.000,00	52.325,65	52.325,65	12.420,05	39.905,60	-2.325,65
02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	190.000,00	0,00	190.000,00	90.912,21	90.912,21	77.102,21	13.810,00	99.087,79
02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	175.000,00	0,00	175.000,00	137.674,51	137.674,51	136.515,67	1.158,84	37.325,49
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	500.000,00	-210.000,00	290.000,00	60.078,24	60.078,24	48.806,11	11.272,13	229.921,76
02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	150.000,00	5.657,60	155.657,60	145.118,43	145.118,43	106.099,72	39.018,71	10.539,17
02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	95.000,00	0,00	95.000,00	80.348,36	80.348,36	69.800,74	10.547,62	14.651,64
02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.200.000,00	256.200,00	1.456.200,00	1.176.228,99	1.176.228,99	775.531,77	400.697,22	279.971,01
02 / 93200 / 22799	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	660.000,00	409.185,53	1.069.185,53	1.003.692,53	1.003.692,53	779.513,03	224.179,50	65.493,00

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)					
02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	41.243,92	41.243,92	34.477,26	6.766,66	-1.243,92
02 / 93400 / 85090	PARTICIPACIÓN CAPITAL TRAGSA	8.300,00	0,00	8.300,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	0,00	82,00
03 / 13200 / 12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.188.494,45	0,00	4.188.494,45	4.187.745,04	4.187.745,04	4.187.745,04	0,00	749,41
03 / 13200 / 12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.286.711,52	0,00	1.286.711,52	1.169.886,27	1.169.886,27	1.169.886,27	0,00	116.825,25
03 / 13200 / 12101	C. ESPECIFICO POLICIA	3.634.154,04	0,00	3.634.154,04	3.285.353,98	3.285.353,98	3.285.353,98	0,00	348.800,06
03 / 13200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.815.366,10	0,00	2.815.366,10	2.943.947,37	2.943.947,37	2.943.947,37	0,00	-128.581,27
03 / 13200 / 13000	LABORAL POLICIA LOCAL	33.876,05	0,00	33.876,05	33.816,23	33.816,23	33.816,23	0,00	59,82
03 / 13200 / 13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.660,86	0,00	28.660,86	29.059,54	29.059,54	29.059,54	0,00	-398,68
03 / 13500 / 12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	13.288,70	0,00	13.288,70	14.818,91	14.818,91	14.818,91	0,00	-1.530,21
03 / 13500 / 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.088,53	0,00	4.088,53	3.765,84	3.765,84	3.765,84	0,00	322,69
03 / 13500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	10.021,13	0,00	10.021,13	11.708,86	11.708,86	11.708,86	0,00	-1.687,73
03 / 13500 / 12103	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	7.798,55	0,00	7.798,55	11.058,20	11.058,20	11.058,20	0,00	-3.259,65
03 / 13600 / 12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.411.279,74	0,00	1.411.279,74	1.325.305,72	1.325.305,72	1.325.305,72	0,00	85.974,02
03 / 13600 / 12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	445.162,87	0,00	445.162,87	371.848,01	371.848,01	371.848,01	0,00	73.314,86
03 / 13600 / 12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.267.452,49	0,00	1.267.452,49	1.051.833,63	1.051.833,63	1.051.833,63	0,00	215.618,86
03 / 13600 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	892.677,15	0,00	892.677,15	969.341,23	969.341,23	969.341,23	0,00	-76.664,08
03 / 15100 / 12009	BASICAS URBANISMO	69.421,02	0,00	69.421,02	70.126,86	70.126,86	70.126,86	0,00	-705,84
03 / 15100 / 12100	C. DESTINO URBANISMO	27.479,78	0,00	27.479,78	25.558,75	25.558,75	25.558,75	0,00	1.921,03
03 / 15100 / 12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	45.501,22	0,00	45.501,22	40.471,32	40.471,32	40.471,32	0,00	5.029,90
03 / 15100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	46.528,61	0,00	46.528,61	48.844,54	48.844,54	48.844,54	0,00	-2.315,93
03 / 15100 / 13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	51.940,46	0,00	51.940,46	50.955,40	50.955,40	50.955,40	0,00	985,06
03 / 15100 / 13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	38.110,87	0,00	38.110,87	37.971,51	37.971,51	37.971,51	0,00	139,36
03 / 15200 / 12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	332.368,67	0,00	332.368,67	326.502,73	326.502,73	326.502,73	0,00	5.865,94
03 / 15200 / 12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	126.334,18	0,00	126.334,18	114.083,96	114.083,96	114.083,96	0,00	12.250,22
03 / 15200 / 12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	237.111,20	0,00	237.111,20	216.346,28	216.346,28	216.346,28	0,00	20.764,92
03 / 15200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	211.381,66	0,00	211.381,66	220.046,53	220.046,53	220.046,53	0,00	-8.664,87
03 / 15300 / 12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	50.694,16	0,00	50.694,16	46.465,32	46.465,32	46.465,32	0,00	4.228,84
03 / 15300 / 12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	15.232,68	0,00	15.232,68	11.598,21	11.598,21	11.598,21	0,00	3.634,47
03 / 15300 / 12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	33.907,86	0,00	33.907,86	26.275,69	26.275,69	26.275,69	0,00	7.632,17
03 / 15300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	30.358,95	0,00	30.358,95	46.427,31	46.427,31	46.427,31	0,00	-16.068,36
03 / 16000 / 13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	37.969,61	0,00	37.969,61	2.175,03	2.175,03	2.175,03	0,00	35.794,58
03 / 16100 / 13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	95.929,00	0,00	95.929,00	95.578,95	95.578,95	95.578,95	0,00	350,05
03 / 16400 / 12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	107.307,67	0,00	107.307,67	110.464,54	110.464,54	110.464,54	0,00	-3.156,87
03 / 16400 / 12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	35.955,73	0,00	35.955,73	33.202,21	33.202,21	33.202,21	0,00	2.753,52
03 / 16400 / 12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	89.571,59	0,00	89.571,59	86.027,80	86.027,80	86.027,80	0,00	3.543,79
03 / 16400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	58.816,02	0,00	58.816,02	82.362,17	82.362,17	82.362,17	0,00	-23.546,15
03 / 16400 / 13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	171.637,48	0,00	171.637,48	171.011,76	171.011,76	171.011,76	0,00	625,72
03 / 17000 / 12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	757.277,40	0,00	757.277,40	788.396,16	788.396,16	788.396,16	0,00	-31.118,76

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 / 17000 / 12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	281.899,29	0,00	281.899,29	279.121,19	279.121,19	279.121,19	0,00	2.778,10
03 / 17000 / 12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	538.404,69	0,00	538.404,69	522.285,35	522.285,35	522.285,35	0,00	16.119,34
03 / 17000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	458.805,34	0,00	458.805,34	430.431,85	430.431,85	430.431,85	0,00	28.373,49
03 / 17000 / 13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	497.069,88	0,00	497.069,88	319.115,65	319.115,65	319.115,65	0,00	177.954,23
03 / 17000 / 13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	73.628,41	0,00	73.628,41	85.426,72	85.426,72	85.426,72	0,00	-11.798,31
03 / 17001 / 12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	114.474,64	0,00	114.474,64	108.485,98	108.485,98	108.485,98	0,00	5.988,66
03 / 17001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	45.477,80	0,00	45.477,80	35.502,96	35.502,96	35.502,96	0,00	9.974,84
03 / 17001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	74.288,27	0,00	74.288,27	57.563,24	57.563,24	57.563,24	0,00	16.725,03
03 / 17001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	50.820,98	0,00	50.820,98	79.193,30	79.193,30	79.193,30	0,00	-28.372,32
03 / 17001 / 13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	30.471,69	0,00	30.471,69	6.127,70	6.127,70	6.127,70	0,00	24.343,99
03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	717.374,09	717.374,09	717.374,09	0,00	-217.374,09
03 / 22106 / 15200	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	400.000,00	0,00	400.000,00	692.007,98	692.007,98	692.007,98	0,00	-292.007,98
03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	360.000,00	0,00	360.000,00	243.353,80	243.353,80	225.520,58	17.833,22	116.646,20
03 / 23100 / 12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	708.203,38	0,00	708.203,38	728.290,34	728.290,34	728.290,34	0,00	-20.086,96
03 / 23100 / 12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	253.438,01	0,00	253.438,01	244.923,11	244.923,11	244.923,11	0,00	8.514,90
03 / 23100 / 12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	490.481,65	0,00	490.481,65	467.492,21	467.492,21	467.492,21	0,00	22.989,44
03 / 23100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	471.990,31	0,00	471.990,31	458.105,75	458.105,75	458.105,75	0,00	13.884,56
03 / 23100 / 13000	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.017.624,86	0,00	1.017.624,86	958.094,16	958.094,16	958.094,16	0,00	59.530,70
03 / 23100 / 13100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	118.252,90	0,00	118.252,90	109.459,32	109.459,32	109.459,32	0,00	8.793,58
03 / 23104 / 13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.491.716,50	0,00	2.491.716,50	2.431.114,48	2.431.114,48	2.431.114,48	0,00	60.602,02
03 / 23105 / 13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	81.815,46	0,00	81.815,46	65.161,37	65.161,37	65.161,37	0,00	16.654,09
03 / 23106 / 13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	29.282,34	0,00	29.282,34	29.176,16	29.176,16	29.176,16	0,00	106,18
03 / 24100 / 13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	98.003,46	0,00	98.003,46	76.172,86	76.172,86	76.172,86	0,00	21.830,60
03 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	421.980,35	421.980,35	421.980,35	0,00	578.019,65
03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	11.700.000,00	11.900.000,00	23.600.000,00	7.388.153,80	7.388.153,80	7.387.902,19	251,61	16.211.846,20
03 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	410.000,00	137,50	410.137,50	229.193,58	229.193,58	183.493,91	45.699,67	180.943,92
03 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00	0,00	150.000,00	76.998,32	40.748,32	4.498,32	36.250,00	109.251,68
03 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION REMANENTE	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
03 / 31101 / 12009	R.BASICAS LABORATORIO	21.739,48	0,00	21.739,48	22.438,08	22.438,08	22.438,08	0,00	-698,60
03 / 31101 / 12100	C. DESTINO LABORATORIO	5.490,25	0,00	5.490,25	5.398,20	5.398,20	5.398,20	0,00	92,05
03 / 31101 / 12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	13.971,35	0,00	13.971,35	13.737,93	13.737,93	13.737,93	0,00	233,42
03 / 31101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	14.336,55	0,00	14.336,55	13.906,47	13.906,47	13.906,47	0,00	430,08
03 / 32000 / 12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	169.270,77	0,00	169.270,77	215.682,56	215.682,56	215.682,56	0,00	-46.411,79
03 / 32000 / 12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	67.745,22	0,00	67.745,22	81.960,63	81.960,63	81.960,63	0,00	-14.215,41
03 / 32000 / 12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	121.518,84	0,00	121.518,84	149.953,87	149.953,87	149.953,87	0,00	-28.435,03
03 / 32000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	112.039,04	0,00	112.039,04	129.522,95	129.522,95	129.522,95	0,00	-17.483,91
03 / 32000 / 13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	301.698,15	0,00	301.698,15	298.164,88	298.164,88	298.164,88	0,00	3.533,27
03 / 32000 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	288.704,23	0,00	288.704,23	54.935,41	54.935,41	54.935,41	0,00	233.768,82

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 / 32001 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	162.806,16	0,00	162.806,16	430.721,24	430.721,24	430.721,24	0,00	-267.915,08
03 / 32002 / 12009	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	153.166,30	0,00	153.166,30	153.111,11	153.111,11	153.111,11	0,00	55,19
03 / 32002 / 12100	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	55.189,05	0,00	55.189,05	49.680,69	49.680,69	49.680,69	0,00	5.508,36
03 / 32002 / 12101	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	117.083,43	0,00	117.083,43	99.892,26	99.892,26	99.892,26	0,00	17.191,17
03 / 32002 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	72.211,68	0,00	72.211,68	105.073,48	105.073,48	105.073,48	0,00	-32.861,80
03 / 32002 / 13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	118.682,30	0,00	118.682,30	74.757,01	74.757,01	74.757,01	0,00	43.925,29
03 / 32002 / 13100	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	62.235,71	0,00	62.235,71	59.337,23	59.337,23	59.337,23	0,00	2.898,48
03 / 32003 / 13100	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MEFP-CAM	0,00	238.842,54	238.842,54	45.272,64	45.272,64	45.272,64	0,00	193.569,90
03 / 32004 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA FORMACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	0,00	171.041,96	171.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171.041,96
03 / 32005 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN MEFP-CAM	0,00	18.282,36	18.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,36
03 / 32100 / 13000	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	782.741,83	0,00	782.741,83	715.860,93	715.860,93	715.860,93	0,00	66.880,90
03 / 32100 / 13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	291.612,72	0,00	291.612,72	284.676,86	284.676,86	284.676,86	0,00	6.935,86
03 / 32101 / 12009	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	384.819,75	0,00	384.819,75	22.472,55	22.472,55	22.472,55	0,00	362.347,20
03 / 32101 / 12100	C.DESTINO GUARDERÍAS	160.394,61	0,00	160.394,61	5.319,56	5.319,56	5.319,56	0,00	155.075,05
03 / 32101 / 12101	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	189.355,13	0,00	189.355,13	9.155,94	9.155,94	9.155,94	0,00	180.199,19
03 / 32101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	307.144,95	0,00	307.144,95	11.555,17	11.555,17	11.555,17	0,00	295.589,78
03 / 33000 / 12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	242.093,63	0,00	242.093,63	264.286,58	264.286,58	264.286,58	0,00	-22.192,95
03 / 33000 / 12100	C.DESTINO CULTURA	83.058,80	0,00	83.058,80	83.160,55	83.160,55	83.160,55	0,00	-101,75
03 / 33000 / 12101	C.ESPECIFICO CULTURA	166.049,68	0,00	166.049,68	172.181,06	172.181,06	172.181,06	0,00	-6.131,38
03 / 33000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	139.278,01	0,00	139.278,01	147.244,98	147.244,98	147.244,98	0,00	-7.966,97
03 / 33000 / 13000	LABORAL CULTURA	65.414,65	0,00	65.414,65	45.919,89	45.919,89	45.919,89	0,00	19.494,76
03 / 33000 / 13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	27.526,03	0,00	27.526,03	26.825,83	26.825,83	26.825,83	0,00	700,20
03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	8.312,54	8.312,54	8.312,54	0,00	7.687,46
03 / 33001 / 12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	94.255,81	0,00	94.255,81	73.579,40	73.579,40	73.579,40	0,00	20.676,41
03 / 33001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	39.267,14	0,00	39.267,14	24.936,39	24.936,39	24.936,39	0,00	14.330,75
03 / 33001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	52.903,39	0,00	52.903,39	44.947,40	44.947,40	44.947,40	0,00	7.955,99
03 / 33001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	52.167,74	0,00	52.167,74	49.914,67	49.914,67	49.914,67	0,00	2.253,07
03 / 33210 / 12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	121.021,94	0,00	121.021,94	114.336,23	114.336,23	114.336,23	0,00	6.685,71
03 / 33210 / 12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	42.692,26	0,00	42.692,26	38.170,61	38.170,61	38.170,61	0,00	4.521,65
03 / 33210 / 12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	81.861,98	0,00	81.861,98	72.482,39	72.482,39	72.482,39	0,00	9.379,59
03 / 33210 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	76.997,72	0,00	76.997,72	63.862,29	63.862,29	63.862,29	0,00	13.135,43
03 / 33211 / 13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	244.560,33	0,00	244.560,33	236.810,33	236.810,33	236.810,33	0,00	7.750,00
03 / 33700 / 13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	49.385,81	0,00	49.385,81	49.205,29	49.205,29	49.205,29	0,00	180,52
03 / 33700 / 13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	419.310,35	0,00	419.310,35	378.952,89	378.952,89	378.952,89	0,00	40.357,46
03 / 34000 / 12009	RET.BASICAS DEPORTE	85.866,60	0,00	85.866,60	90.336,87	90.336,87	90.336,87	0,00	-4.470,27
03 / 34000 / 12100	C.DESTINO DEPORTES	29.331,20	0,00	29.331,20	28.305,54	28.305,54	28.305,54	0,00	1.025,66
03 / 34000 / 12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	59.705,62	0,00	59.705,62	57.604,05	57.604,05	57.604,05	0,00	2.101,57
03 / 34000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	53.806,31	0,00	53.806,31	51.100,48	51.100,48	51.100,48	0,00	2.705,83

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 / 34000 / 13000	LABORAL DEPORTES	290.699,53	0,00	290.699,53	322.161,11	322.161,11	322.161,11	0,00	-31.461,58
03 / 34000 / 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	145.566,97	0,00	145.566,97	145.165,55	145.165,55	145.165,55	0,00	401,42
03 / 34200 / 12009	RET.BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.410,26	0,00	50.410,26	43.105,73	43.105,73	43.105,73	0,00	7.304,53
03 / 34200 / 12100	C.DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.354,11	0,00	16.354,11	10.826,24	10.826,24	10.826,24	0,00	5.527,87
03 / 34200 / 12101	C.ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.030,69	0,00	42.030,69	27.825,76	27.825,76	27.825,76	0,00	14.204,93
03 / 34200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.978,03	0,00	27.978,03	17.851,77	17.851,77	17.851,77	0,00	10.126,26
03 / 34200 / 13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.009,30	0,00	71.009,30	69.758,37	69.758,37	69.758,37	0,00	1.250,93
03 / 34200 / 13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.121,70	0,00	65.121,70	64.725,21	64.725,21	64.725,21	0,00	396,49
03 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00	582.385,30	647.385,30	267.812,33	267.812,33	65.677,83	202.134,50	379.572,97
03 / 43100 / 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 / 43100 / 77100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03 / 43120 / 12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	232.110,25	0,00	232.110,25	247.314,63	247.314,63	247.314,63	0,00	-15.204,38
03 / 43120 / 12100	C.DESTINO MERCADOS	77.401,44	0,00	77.401,44	75.839,69	75.839,69	75.839,69	0,00	1.561,75
03 / 43120 / 12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	163.920,33	0,00	163.920,33	170.491,15	170.491,15	170.491,15	0,00	-6.570,82
03 / 43120 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	97.975,44	0,00	97.975,44	120.464,18	120.464,18	120.464,18	0,00	-22.488,74
03 / 43120 / 13100	P.L CONTRATADO MERCADO	32.277,25	0,00	32.277,25	33.509,01	33.509,01	33.509,01	0,00	-1.231,76
03 / 43121 / 12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	16.018,47	0,00	16.018,47	31.533,73	31.533,73	31.533,73	0,00	-15.515,26
03 / 43121 / 12100	C.DESTINO MATADEROS	4.929,38	0,00	4.929,38	9.314,25	9.314,25	9.314,25	0,00	-4.384,87
03 / 43121 / 12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	11.610,27	0,00	11.610,27	21.127,74	21.127,74	21.127,74	0,00	-9.517,47
03 / 43121 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	10.886,87	0,00	10.886,87	15.721,92	15.721,92	15.721,92	0,00	-4.835,05
03 / 43121 / 13000	LABORAL MATADERO	195.848,60	0,00	195.848,60	163.669,91	163.669,91	163.669,91	0,00	32.178,69
03 / 43121 / 13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	164.398,03	0,00	164.398,03	160.038,96	160.038,96	160.038,96	0,00	4.359,07
03 / 43200 / 22799	DINAMIZACIÓN TURISMO MARITIMO	300.000,00	-285.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.666.801,60	0,00	2.666.801,60	2.666.801,60	2.666.801,60	2.266.801,60	400.000,00	0,00
03 / 43201 / 74000	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	83.198,40	0,00	83.198,40	83.198,40	83.198,40	83.198,40	0,00	0,00
03 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	300.000,00	285.000,00	585.000,00	353.980,66	353.980,66	220.313,66	133.667,00	231.019,34
03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	0,00	1.736.412,88	1.736.412,88	366.069,09	366.069,09	348.228,65	17.840,44	1.370.343,79
03 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	1.022.600,00	0,00	1.022.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	1.002.800,00
03 / 43900 / 47001	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03 / 43901 / 47000	COMPENSACION G.L.P.	300.000,00	724.604,56	1.024.604,56	1.006.453,59	1.006.453,59	1.006.453,59	0,00	18.150,97
03 / 43902 / 47000	COMPENSACIÓN COMBUSTIBLE AVIÓN	301.838,45	0,00	301.838,45	301.838,45	301.838,45	301.838,45	0,00	0,00
03 / 44100 / 42320	SUBVENCION RESIDENTE TRANSPORTE AEREO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 45000 / 12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	164.342,20	0,00	164.342,20	164.539,76	164.539,76	164.539,76	0,00	-197,56
03 / 45000 / 12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	64.183,26	0,00	64.183,26	58.981,14	58.981,14	58.981,14	0,00	5.202,12
03 / 45000 / 12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	120.215,40	0,00	120.215,40	118.579,76	118.579,76	118.579,76	0,00	1.635,64
03 / 45000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	106.381,27	0,00	106.381,27	100.826,77	100.826,77	100.826,77	0,00	5.554,50
03 / 45000 / 13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	235.927,34	0,00	235.927,34	218.140,52	218.140,52	218.140,52	0,00	17.786,82
03 / 45000 / 13100	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.795,69	0,00	29.795,69	27.378,80	27.378,80	27.378,80	0,00	2.416,89
03 / 45001 / 12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	43.554,03	0,00	43.554,03	19.284,99	19.284,99	19.284,99	0,00	24.269,04

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 / 45001 / 12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	15.594,90	0,00	15.594,90	5.771,09	5.771,09	5.771,09	0,00	9.823,81
03 / 45001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	41.168,10	0,00	41.168,10	16.150,91	16.150,91	16.150,91	0,00	25.017,19
03 / 45001 / 12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	18.444,71	0,00	18.444,71	9.608,17	9.608,17	9.608,17	0,00	8.836,54
03 / 49100 / 12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	85.077,47	0,00	85.077,47	103.813,37	103.813,37	103.813,37	0,00	-18.735,90
03 / 49100 / 12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	37.836,17	0,00	37.836,17	42.285,53	42.285,53	42.285,53	0,00	-4.449,36
03 / 49100 / 12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	61.904,53	0,00	61.904,53	74.621,77	74.621,77	74.621,77	0,00	-12.717,24
03 / 49100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	56.104,08	0,00	56.104,08	62.002,78	62.002,78	62.002,78	0,00	-5.898,70
03 / 91200 / 10701	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	515.805,93	0,00	515.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	515.805,93
03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	919.487,41	0,00	919.487,41	154.501,84	154.501,84	153.613,60	888,24	764.985,57
03 / 91200 / 16207	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	180.532,07	0,00	180.532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	180.532,07
03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	65.000,00	0,00	65.000,00	70.800,87	70.800,87	69.998,14	802,73	-5.800,87
03 / 92000 / 12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	323.414,16	0,00	323.414,16	319.326,01	319.326,01	319.326,01	0,00	4.088,15
03 / 92000 / 12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	144.055,40	0,00	144.055,40	130.456,44	130.456,44	130.456,44	0,00	13.598,96
03 / 92000 / 12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	241.266,70	0,00	241.266,70	219.938,79	219.938,79	219.938,79	0,00	21.327,91
03 / 92000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	201.488,39	0,00	201.488,39	233.219,10	233.219,10	233.219,10	0,00	-31.730,71
03 / 92000 / 13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	45.275,25	0,00	45.275,25	44.691,63	44.691,63	44.691,63	0,00	583,62
03 / 92000 / 13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	118.291,38	0,00	118.291,38	82.111,82	82.111,82	82.111,82	0,00	36.179,56
03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	900.000,00	0,00	900.000,00	373.504,97	373.504,97	332.149,11	41.355,86	526.495,03
03 / 92000 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.341.363,91	0,00	1.341.363,91	270.584,16	270.584,16	270.584,16	0,00	1.070.779,75
03 / 92000 / 16003	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	406.690,56	0,00	406.690,56	396.988,95	396.988,95	396.988,95	0,00	9.701,61
03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	12.054.426,20	0,00	12.054.426,20	9.034.554,08	9.034.554,08	9.034.554,08	0,00	3.019.872,12
03 / 92000 / 16005	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	1.592.736,25	0,00	1.592.736,25	3.549.919,69	3.549.919,69	3.549.919,69	0,00	-1.957.183,44
03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	135.961,02	29.950,00	165.911,02	146.669,77	146.669,77	125.366,03	21.303,74	19.241,25
03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	54.820,00	0,00	54.820,00	49.950,00	49.950,00	25.515,00	24.435,00	4.870,00
03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	441.700,00	0,00	441.700,00	375.343,44	375.343,44	364.988,54	10.354,90	66.356,56
03 / 92001 / 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	698.352,04	0,00	698.352,04	975.734,38	975.734,38	975.734,38	0,00	-277.382,34
03 / 92001 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	260.248,24	0,00	260.248,24	331.197,03	331.197,03	331.197,03	0,00	-70.948,79
03 / 92001 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	525.504,47	0,00	525.504,47	638.976,43	638.976,43	638.976,43	0,00	-113.471,96
03 / 92001 / 12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	427.139,69	0,00	427.139,69	539.022,71	539.022,71	539.022,71	0,00	-111.883,02
03 / 92001 / 13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	186.604,18	0,00	186.604,18	66.797,28	66.797,28	66.797,28	0,00	119.806,90
03 / 92001 / 13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	62.780,65	0,00	62.780,65	58.641,23	58.641,23	58.641,23	0,00	4.139,42
03 / 92001 / 16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	943.022,34	0,00	943.022,34	2.458.156,10	2.458.156,10	2.458.156,10	0,00	-1.515.133,76
03 / 92001 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27	0,00	35.433,27	35.433,27	35.433,27	35.433,27	0,00	0,00
03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	197.120,92	0,00	197.120,92	132.985,03	132.985,03	125.882,65	7.102,38	64.135,89
03 / 92002 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17	0,00	14.590,17	14.590,17	14.590,17	14.590,17	0,00	0,00
03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	76.000,00	0,00	76.000,00	41.444,98	41.444,98	38.766,48	2.678,50	34.555,02
03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES	574.252,13	0,00	574.252,13	489.459,57	489.459,57	423.056,46	66.403,11	84.792,56

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)					
	PUBLICAS								
03 / 92003 / 22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
03 / 92004 / 12009	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	42.755,50	0,00	42.755,50	30.762,56	30.762,56	30.762,56	0,00	11.992,94
03 / 92004 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	18.602,00	0,00	18.602,00	9.190,38	9.190,38	9.190,38	0,00	9.411,62
03 / 92004 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	39.854,12	0,00	39.854,12	21.106,89	21.106,89	21.106,89	0,00	18.747,23
03 / 92004 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	21.909,68	0,00	21.909,68	17.138,04	17.138,04	17.138,04	0,00	4.771,64
03 / 92004 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	14.590,17	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
03 / 92005 / 12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	406.844,58	0,00	406.844,58	418.198,74	418.198,74	418.198,74	0,00	-11.354,16
03 / 92005 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	125.717,41	0,00	125.717,41	115.800,65	115.800,65	115.800,65	0,00	9.916,76
03 / 92005 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	349.632,17	0,00	349.632,17	319.500,34	319.500,34	319.500,34	0,00	30.131,83
03 / 92005 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	223.568,54	0,00	223.568,54	212.288,72	212.288,72	212.288,72	0,00	11.279,82
03 / 92005 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	58.765,93	0,00	58.765,93	58.013,36	58.013,36	58.013,36	0,00	752,57
03 / 92005 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	0,00	22.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.927,41
03 / 92007 / 13100	P.L. CONTRATATADOS	1.513.715,91	0,00	1.513.715,91	2.256.602,60	2.256.602,60	2.256.602,60	0,00	-742.886,69
03 / 92200 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	200.488,98	200.488,98	198.624,64	1.864,34	-50.488,98
03 / 92204 / 22600	SERVICIOS POSTALES	140.000,00	0,00	140.000,00	233.129,15	233.129,15	213.945,48	19.183,67	-93.129,15
03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	149.136,42	0,00	149.136,42	135.327,66	135.327,66	112.651,96	22.675,70	13.808,76
03 / 92900 / 12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	37.759,67	0,00	37.759,67	32.212,36	32.212,36	32.212,36	0,00	5.547,31
03 / 92900 / 12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	12.545,76	0,00	12.545,76	10.050,46	10.050,46	10.050,46	0,00	2.495,30
03 / 92900 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	25.404,36	0,00	25.404,36	20.006,09	20.006,09	20.006,09	0,00	5.398,27
03 / 92900 / 12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	22.199,81	0,00	22.199,81	18.206,66	18.206,66	18.206,66	0,00	3.993,15
03 / 92900 / 23300	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERSONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	329,79	329,79	329,79	0,00	34.670,21
03 / 92901 / 12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	217.890,38	0,00	217.890,38	226.840,55	226.840,55	226.840,55	0,00	-8.950,17
03 / 92901 / 12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	66.817,92	0,00	66.817,92	63.357,48	63.357,48	63.357,48	0,00	3.460,44
03 / 92901 / 12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	200.779,08	0,00	200.779,08	190.521,08	190.521,08	190.521,08	0,00	10.258,00
03 / 92901 / 12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	123.009,63	0,00	123.009,63	148.149,15	148.149,15	148.149,15	0,00	-25.139,52
03 / 92901 / 13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	97.547,27	0,00	97.547,27	91.856,51	91.856,51	91.856,51	0,00	5.690,76
03 / 92901 / 13100	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	171.031,38	0,00	171.031,38	178.458,35	178.458,35	178.458,35	0,00	-7.426,97
03 / 92902 / 12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	250.272,89	0,00	250.272,89	266.242,91	266.242,91	266.242,91	0,00	-15.970,02
03 / 92902 / 12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	78.522,90	0,00	78.522,90	76.418,74	76.418,74	76.418,74	0,00	2.104,16
03 / 92902 / 12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	194.426,04	0,00	194.426,04	189.247,29	189.247,29	189.247,29	0,00	5.178,75
03 / 92902 / 12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	145.072,85	0,00	145.072,85	131.081,45	131.081,45	131.081,45	0,00	13.991,40
03 / 92904 / 12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	14.071,39	0,00	14.071,39	14.968,43	14.968,43	14.968,43	0,00	-897,04
03 / 92904 / 12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	4.929,42	0,00	4.929,42	4.874,11	4.874,11	4.874,11	0,00	55,31
03 / 92904 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	9.180,24	0,00	9.180,24	9.077,79	9.077,79	9.077,79	0,00	102,45
03 / 92904 / 12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	8.621,82	0,00	8.621,82	7.746,15	7.746,15	7.746,15	0,00	875,67

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 / 12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	493.316,75	0,00	493.316,75	507.341,67	507.341,67	507.341,67	0,00	-14.024,92
03 / 93100 / 12100	C.DESTINO INTERVENCION	201.675,56	0,00	201.675,56	193.987,73	193.987,73	193.987,73	0,00	7.687,83
03 / 93100 / 12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	379.720,23	0,00	379.720,23	359.242,42	359.242,42	359.242,42	0,00	20.477,81
03 / 93100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	298.530,31	0,00	298.530,31	301.471,26	301.471,26	301.471,26	0,00	-2.940,95
03 / 93101 / 12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	122.364,44	0,00	122.364,44	132.126,11	132.126,11	132.126,11	0,00	-9.761,67
03 / 93101 / 12100	C.DESTINO ECONOMIA	49.729,16	0,00	49.729,16	51.834,83	51.834,83	51.834,83	0,00	-2.105,67
03 / 93101 / 12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	82.609,72	0,00	82.609,72	88.574,97	88.574,97	88.574,97	0,00	-5.965,25
03 / 93101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	80.276,00	0,00	80.276,00	77.586,98	77.586,98	77.586,98	0,00	2.689,02
03 / 93200 / 12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	392.769,55	0,00	392.769,55	402.249,10	402.249,10	402.249,10	0,00	-9.479,55
03 / 93200 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	133.468,11	0,00	133.468,11	125.958,01	125.958,01	125.958,01	0,00	7.510,10
03 / 93200 / 12101	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	307.823,64	0,00	307.823,64	290.104,60	290.104,60	290.104,60	0,00	17.719,04
03 / 93200 / 12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	238.656,92	0,00	238.656,92	216.516,28	216.516,28	216.516,28	0,00	22.140,64
03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	41.000,00	0,00	41.000,00	26.880,48	26.880,48	24.686,14	2.194,34	14.119,52
03 / 93201 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	65.121,70	0,00	65.121,70	59.333,76	59.333,76	59.333,76	0,00	5.787,94
03 / 93300 / 12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	119.424,44	0,00	119.424,44	121.366,49	121.366,49	121.366,49	0,00	-1.942,05
03 / 93300 / 12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	47.512,99	0,00	47.512,99	44.174,30	44.174,30	44.174,30	0,00	3.338,69
03 / 93300 / 12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	82.393,19	0,00	82.393,19	82.034,87	82.034,87	82.034,87	0,00	358,32
03 / 93300 / 12103	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	74.901,50	0,00	74.901,50	62.158,91	62.158,91	62.158,91	0,00	12.742,59
03 / 93300 / 13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	35.230,12	0,00	35.230,12	28.010,29	28.010,29	28.010,29	0,00	7.219,83
03 / 93400 / 12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	231.805,91	0,00	231.805,91	223.635,05	223.635,05	223.635,05	0,00	8.170,86
03 / 93400 / 12100	C.DESTINO TESORERIA	89.594,60	0,00	89.594,60	76.239,42	76.239,42	76.239,42	0,00	13.355,18
03 / 93400 / 12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	198.437,08	0,00	198.437,08	169.701,10	169.701,10	169.701,10	0,00	28.735,98
03 / 93400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	135.343,12	0,00	135.343,12	113.740,70	113.740,70	113.740,70	0,00	21.602,42
04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.250.898,59	0,00	1.250.898,59	1.175.335,39	1.175.335,39	1.046.291,25	129.044,14	75.563,20
04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	1.227.476,47	109.777,06	1.337.253,53	1.243.878,41	1.243.878,41	1.028.896,38	214.982,03	93.375,12
04 / 33000 / 68900	ESCULTURA ANTONIO LOPEZ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	55.000,00	0,00	55.000,00	53.969,11	53.969,11	48.185,01	5.784,10	1.030,89
04 / 33404 / 48900	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
04 / 33405 / 48900	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
04 / 33406 / 48900	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VICTORIA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
04 / 33407 / 48900	FUNDACION CASA IBAÑEZ DE ULULA DEL RIO	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 / 33408 / 48900	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
04 / 33409 / 48900	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
04 / 33410 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 / 33411 / 48900	PROYECTO KAHINA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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)					
04 / 33412 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 / 33413 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
04 / 33414 / 48900	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
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	381.130,28	0,00	381.130,28	323.537,45	323.537,45	323.537,45	0,00	57.592,83
04 / 33700 / 64800	TEATRO NACIONAL LEASING	1.018.337,31	0,00	1.018.337,31	950.027,43	950.027,43	950.027,43	0,00	68.309,88
04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	1.950.000,00	940.525,86	2.890.525,86	2.809.643,50	2.809.643,50	2.503.617,69	306.025,81	80.882,36
04 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	150.000,00	210.000,00	360.000,00	342.499,90	342.499,90	261.280,59	81.219,31	17.500,10
04 / 92400 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.500,00	0,00	11.500,00	11.495,10	11.495,10	11.495,10	0,00	4,90
05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00	50.000,00	1.282.000,00	1.294.312,68	1.294.312,68	1.258.252,98	36.059,70	-12.312,68
05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	708.500,00	736,66	709.236,66	178.427,50	178.427,50	158.416,19	20.011,31	530.809,16
05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	7.413.411,61	13.106,52	7.426.518,13	8.040.322,16	8.040.322,16	5.928.456,02	2.111.866,14	-613.804,03
05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	14.990,00	14.990,00	14.340,00	650,00	25.010,00
05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	81.100,46	81.100,46	79.290,00	1.810,46	18.899,54
05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	290.000,00	0,00	290.000,00	175.226,19	175.226,19	115.918,93	59.307,26	114.773,81
05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.240.663,75	502.696,93	2.743.360,68	1.602.853,45	1.602.853,45	1.393.696,39	209.157,06	1.140.507,23
05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	40.000,00	0,00	40.000,00	73.822,00	73.822,00	68.122,00	5.700,00	-33.822,00
05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.560.786,00	472.929,00	4.033.715,00	4.033.715,00	4.033.715,00	3.560.786,00	472.929,00	0,00
05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	292.000,00	0,00	292.000,00	315.550,13	315.550,13	296.363,82	19.186,31	-23.550,13
05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	122.302,36	0,00	122.302,36	122.302,36	122.302,36	122.302,36	0,00	0,00
05 / 23102 / 48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0.7% DEL IRPF	1.302.198,41	0,24	1.302.198,65	1.302.198,65	1.302.198,65	1.302.198,65	0,00	0,00
05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	4.600.000,00	-50.872,56	4.549.127,44	3.862.954,53	3.862.954,53	3.855.013,17	7.941,36	686.172,91
05 / 23104 / 22199	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	94.670,00	0,00	94.670,00	41.255,97	41.255,97	38.070,77	3.185,20	53.414,03
05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	150.000,00	0,00	150.000,00	124.041,76	124.041,76	104.320,83	19.720,93	25.958,24
05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.546.562,30	1.546.562,30	1.352.078,74	194.483,56	553.437,70
05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	737.467,76	-24.127,44	713.340,32	713.340,32	713.340,32	713.340,32	0,00	0,00
05 / 23106 / 48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00	0,00	28.667,00	28.667,00	28.667,00	28.667,00	0,00	0,00
05 / 23107 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	216.974,64	0,00	216.974,64	216.974,64	216.974,64	216.974,64	0,00	0,00
05 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	849.922,35	84.333,26	934.255,61	837.807,84	837.807,84	773.667,67	64.140,17	96.447,77
05 / 23108 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	140.900,00	153.803,91	294.703,91	286.303,91	286.303,91	132.500,00	153.803,91	8.400,00
05 / 23109 / 48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/ INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
05 / 23110 / 48900	CONVENIO ASOME	59.859,19	0,00	59.859,19	59.859,19	59.859,19	59.859,19	0,00	0,00
05 / 23111 / 48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,29	0,00	32.130,29	32.130,29	32.130,29	32.130,29	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 / 23114 / 48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	172.540,00	0,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	172.540,00	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 / 23118 / 48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
05 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	270.000,00	0,00	270.000,00	269.545,05	269.545,05	242.793,60	26.751,45	454,95
05 / 23121 / 48900	CONVENIO ASIS	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	320.895,40	0,00	320.895,40	320.895,40	320.895,40	320.895,40	0,00	0,00
05 / 23123 / 48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
05 / 23127 / 48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05 / 23128 / 48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05 / 23129 / 48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
05 / 23130 / 48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	286.640,00	0,00	286.640,00	286.640,00	286.640,00	286.640,00	0,00	0,00
05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00	0,00	34.800,00	25.658,54	25.658,54	25.658,54	0,00	9.141,46
05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	182.500,00	0,00	182.500,00	131.693,01	131.693,01	131.693,01	0,00	50.806,99
05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	615.002,11	0,00	615.002,11	573.053,97	573.053,97	573.053,97	0,00	41.948,14
05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	192.720,00	0,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	0,00	0,00
05 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
05 / 23137 / 48900	CONVENIO COA	341.755,52	0,00	341.755,52	291.755,52	291.755,52	291.755,52	0,00	50.000,00
05 / 23138 / 48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	15.250,00	15.250,00	0,00
05 / 23139 / 48900	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05 / 23140 / 48900	CONVENIO INST. HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.683,16	36.683,16	36.683,16	0,00	3.316,84
05 / 23141 / 48900	CONVENIO TEAMA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05 / 23142 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	219.000,00	0,00	219.000,00	6.389,92	6.389,92	6.389,92	0,00	212.610,08
05 / 23143 / 48900	UNED MELILLA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05 / 23144 / 48900	CONVENIO FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES	71.175,00	0,00	71.175,00	71.175,00	71.175,00	71.175,00	0,00	0,00
05 / 23300 / 77000	CONVOCATORIA RENOVACIÓN FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.143,15	11.143,15	7.789,75	3.353,40	38.856,85
06 / 15000 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	820.000,00	0,00	820.000,00	647.479,46	647.479,46	162.130,07	485.349,39	172.520,54
06 / 15001 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	75.000,00	0,00	75.000,00	9.923,66	9.923,66	9.923,66	0,00	65.076,34
06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.450.000,00	924.613,76	2.374.613,76	1.200.618,42	1.200.618,42	805.871,18	394.747,24	1.173.995,34
06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITUCIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06 / 15009 / 78000	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
06 / 15010 / 78000	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	711.064,00	0,00	711.064,00	41.254,10	41.254,10	34.398,74	6.855,36	669.809,90
06 / 15012 / 48900	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
06 / 15012 / 78000	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR, DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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)					
06 / 15014 / 78000	DEL RIF Y SEVERO OCHOA CONVENIO REHABILITACION IGLESIA CASTRENSE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06 / 15016 / 78000	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "PEÑÓN DE VÉLEZ"	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06 / 15017 / 78000	SUBV. COLEGIO LA SALLE	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
06 / 15018 / 78000	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "ISLAS CHAFARINAS"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	24.960,00	12.480,00	12.480,00	25.040,00
06 / 15019 / 78000	CONV. CON CÁRITAS PARROQUIAL REHAB. GUARDERÍA MONTE MARÍA CRISTINA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06 / 15020 / 78000	CONV. SUBVENCIÓN PERELLÓ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 / 15021 / 78000	GASTO OFICINA DGVU	3.000,00	0,00	3.000,00	1.496,98	1.496,98	1.496,98	0,00	1.503,02
06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	66.893,67	66.893,67	66.893,67	0,00	233.106,33
06 / 15200 / 72000	REINTEGRO MINISTERIO DE FOMENTO-PLAN ESTATAL DE VIVIENDA	0,00	6.245.050,49	6.245.050,49	6.245.050,49	6.245.050,49	0,00	6.245.050,49	0,00
06 / 15201 / 78000	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	500.000,00	0,00	500.000,00	324.607,19	252.273,34	149.264,39	103.008,95	247.726,66
06 / 15222 / 78000	SUBVENCIÓN TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	0,00	1.946.402,06	1.946.402,06	359.375,17	359.375,17	328.843,73	30.531,44	1.587.026,89
06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	75.000,00	0,00	75.000,00	26.171,92	26.171,92	0,00	26.171,92	48.828,08
06 / 15301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00	0,00	900.000,00	869.444,87	869.444,87	787.050,34	82.394,53	30.555,13
06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.810.864,02	4.810.864,02	4.715.130,09	95.733,93	-360.864,02
06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	120.000,00	1.870.000,00	1.868.217,26	1.868.217,26	1.868.217,26	0,00	1.782,74
06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	900.000,00	0,00	900.000,00	741.651,29	741.651,29	683.646,42	58.004,87	158.348,71
06 / 16503 / 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00	0,00	100.000,00	6.731,68	6.731,68	6.731,68	0,00	93.268,32
06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	875.981,56	875.981,56	865.885,33	10.096,23	124.018,44
06 / 33600 / 60900	INVERSIONES GALERIAS MINAS IFS	0,00	498.938,14	498.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	498.938,14
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	0,00	75.000,00	64.662,29	64.662,29	44.231,33	20.430,96	10.337,71
06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	500.000,00	108,46	500.108,46	472.715,56	472.715,56	431.795,27	40.920,29	27.392,90
06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	932.911,78	932.911,78	841.179,52	91.732,26	67.088,22
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	1.537.801,16	1.537.801,16	1.289.201,16	248.600,00	116.958,84
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	0,00	1.783.305,45	1.783.305,45	1.627.770,51	1.627.770,51	1.587.746,49	40.024,02	155.534,94
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE	0,00	5.037.846,89	5.037.846,89	2.489.545,16	2.489.545,16	2.388.671,81	100.873,35	2.548.301,73
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	1.571.677,00	0,00	1.571.677,00	305.273,37	305.273,37	302.273,37	3.000,00	1.266.403,63
06 / 45300 / 60900	INVERSIONES OBRAS PUBLICAS IFS	0,00	4.099.876,13	4.099.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.876,13
06 / 45906 / 60900	INFRAEST. DE RED Y PROMOCION DE EFICIENCIA REMANENTE	0,00	572.595,52	572.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	572.595,52
06 / 92009 / 60000	COMPRA DE EDIFICIOS	2.037.229,37	0,00	2.037.229,37	1.473.906,51	1.473.906,51	1.107.906,51	366.000,00	563.322,86
06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	48.265,66	48.265,66	48.016,74	248,92	26.734,34
06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	300.000,00	0,00	300.000,00	262.116,20	262.116,20	251.710,05	10.406,15	37.883,80
06 / 93300 / 60900	INVERSIONES TERREMOTO 2018	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	740.830,59	740.830,59	726.740,10	14.090,49	459.169,41

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 / 93300 / 61001	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 185/2016 REMANENTE	0,00	436.452,94	436.452,94	311.344,26	311.344,26	292.709,97	18.634,29	125.108,68
06 / 93300 / 62200	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS IFS	0,00	814.026,03	814.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	814.026,03
07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	110.000,00	0,00	110.000,00	57.510,41	57.510,41	46.934,65	10.575,76	52.489,59
07 / 13500 / 60900	INVERSIONES RED CONTRA INCENDIOS SEPES IFS	0,00	924.655,37	924.655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	924.655,37
07 / 15500 / 60900	INVERSIONES PLAZA CEMENTERIO IFS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	6.004.661,09	0,00	6.004.661,09	6.279.749,77	6.279.749,77	5.008.243,20	1.271.506,57	-275.088,68
07 / 16100 / 60900	INVERSIONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUAS IFS	0,00	1.041.984,65	1.041.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.984,65
07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	5.108.647,49	-620.000,00	4.488.647,49	3.455.212,33	3.455.212,33	3.190.330,16	264.882,17	1.033.435,16
07 / 16104 / 60900	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REMANENTE	0,00	100.792,52	100.792,52	100.792,52	100.792,52	100.792,52	0,00	0,00
07 / 16200 / 60900	INSTALACIONES LIMPIEZA VIARIA IFS	0,00	1.071.064,78	1.071.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.064,78
07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.419.484,17	-250.000,00	4.169.484,17	4.147.765,72	4.147.765,72	1.786.610,80	2.361.154,92	21.718,45
07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	14.324.234,43	-1.400.000,00	12.924.234,43	12.304.558,92	12.304.558,92	8.989.635,39	3.314.923,53	619.675,51
07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	212.997,11	0,00	212.997,11	236.397,73	236.397,73	171.878,05	64.519,68	-23.400,62
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	75.000,00	400.000,00	475.000,00	878.128,07	878.128,07	476.413,65	401.714,42	-403.128,07
07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.405.525,82	0,00	3.405.525,82	3.357.343,32	3.357.343,32	3.335.430,54	21.912,78	48.182,50
07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	49.850,00	0,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	0,00	0,00
07 / 17100 / 60900	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS	0,00	3.282.935,12	3.282.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.935,12
07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	247.586,46	0,00	247.586,46	231.024,62	231.024,62	182.886,31	48.138,31	16.561,84
07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	443.247,70	0,00	443.247,70	781.293,89	781.293,89	339.408,23	441.885,66	-338.046,19
07 / 17200 / 42390	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	34.528,00	0,00	34.528,00	22.501,08	22.501,08	22.501,08	0,00	12.026,92
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	0,00	4.566.665,68	4.566.665,68	3.198.520,37	3.198.520,37	2.913.563,39	284.956,98	1.368.145,31
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	2.342.767,00	0,00	2.342.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.767,00
07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.450.000,00	575.000,00	2.025.000,00	1.114.914,84	1.114.914,84	1.027.873,27	87.041,57	910.085,16
07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE	0,00	566.496,87	566.496,87	566.496,87	566.496,87	566.496,87	0,00	0,00
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REMANENTE	0,00	4.228.290,48	4.228.290,48	2.172.113,02	2.172.113,02	1.525.517,54	646.595,48	2.056.177,46
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	997.486,83	997.486,83	546.629,20	450.857,63	657.273,17
07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	390.896,52	0,00	390.896,52	491.275,87	491.275,87	490.053,21	1.222,66	-100.379,35
07 / 17210 / 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMANENTE	0,00	835.483,96	835.483,96	604.417,25	604.417,25	599.780,48	4.636,77	231.066,71
07 / 17210 / 60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO REMANENTE	0,00	1.724.337,66	1.724.337,66	707.228,39	707.228,39	598.295,74	108.932,65	1.017.109,27
07 / 17900 / 48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	45.000,00	45.000,00	90.000,00	89.821,12	89.821,12	76.155,62	13.665,50	178,88
07 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.139.819,85	1.139.819,85	860.301,32	279.518,53	60.180,15
07 / 45300 / 60900	INVERSIONES CALLES O'DONNELL Y PRIM IFS	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00

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 / 45900 / 64000	DERECHOS USO PARKING	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	445.084,12	0,00	445.084,12	431.034,37	431.034,37	401.609,22	29.425,15	14.049,75
07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 189/2016 REMANENTE	0,00	2.818.815,59	2.818.815,59	2.202.968,64	2.202.968,64	2.120.642,87	82.325,77	615.846,95
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	948.969,00	0,00	948.969,00	1.343.957,00	1.343.957,00	204.266,00	1.139.691,00	-394.988,00
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	451.815,79	451.815,79	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	41.815,79
08 / 24103 / 44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	1.588.468,00	0,00	1.588.468,00	570.597,00	570.597,00	203.397,00	367.200,00	1.017.871,00
08 / 43300 / 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.537.520,00	0,00	3.537.520,00	3.537.520,00	3.537.520,00	2.334.496,00	1.203.024,00	0,00
08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	2.019.065,00	0,00	2.019.065,00	2.019.065,00	1.035.168,82	1.029.168,82	6.000,00	983.896,18
08 / 43301 / 44900	PROYECTO MELILLA ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS FSE	580.900,80	-485.900,80	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
09 / 15200 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	50.000,00	0,00
10 / 49202 / 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.959.036,84	0,00	2.959.036,84	2.959.036,84	2.959.036,84	2.650.000,00	309.036,84	0,00
10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16	0,00	440.963,16	440.963,16	440.963,16	220.481,00	220.482,16	0,00
12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	1.483.231,90	0,00	1.483.231,90	1.483.231,90	1.483.231,90	1.083.231,90	400.000,00	0,00
13 / 13000 / 22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	85.000,00	0,00	85.000,00	82.440,44	82.440,44	78.776,99	3.663,45	2.559,56
13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	419.767,67	0,00	419.767,67	381.385,83	381.385,83	347.417,89	33.967,94	38.381,84
13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	150.622,88	0,00	150.622,88	145.658,83	145.658,83	118.896,59	26.762,24	4.964,05
13 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	10.250,91	10.250,91	10.250,91	0,00	29.749,09
13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	72.944,92	72.944,92	71.794,92	1.150,00	7.055,08
13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	93.893,03	93.893,03	93.893,03	0,00	-23.893,03
13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	72.115,61	72.115,61	70.290,61	1.825,00	27.884,39
13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO- SEMAFOROS	580.000,00	0,00	580.000,00	531.456,09	531.456,09	499.246,69	32.209,40	48.543,91
13 / 13300 / 22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	378.750,00	0,00	378.750,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	3.750,00
13 / 13300 / 62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	190.000,00	0,00	190.000,00	65.844,43	65.844,43	50.845,43	14.999,00	124.155,57
13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.369,61	35.369,61	31.746,41	3.623,20	14.630,39
13 / 13502 / 22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	327.348,50	0,00	327.348,50	284.635,01	284.635,01	284.635,01	0,00	42.713,49
13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	340.000,00	132.428,20	472.428,20	428.089,97	428.089,97	346.478,65	81.611,32	44.338,23
13 / 13600 / 64800	VEHÍCULOS BOMBEROS	144.333,24	-132.428,20	11.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,04
13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.141.874,67	0,00	4.141.874,67	4.133.347,67	4.133.347,67	4.133.347,67	0,00	8.527,00
14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	75.000,00	0,00	75.000,00	151.015,52	151.015,52	108.280,41	42.735,11	-76.015,52
14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11	0,00	102.278,11	63.148,80	63.148,80	45.926,40	17.222,40	39.129,31
14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	250.000,00	146.126,61	396.126,61	327.414,44	327.414,44	220.501,79	106.912,65	68.712,17
14 / 23101 / 22799	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	1.151.767,40	1.151.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.767,40
14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	128.328,16	203.328,16	55.047,59	55.047,59	29.947,59	25.100,00	148.280,57
14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES REMANENTE	0,00	449.337,20	449.337,20	449.337,20	449.337,20	449.337,20	0,00	0,00
14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.033.229,81	0,00	1.033.229,81	830.080,10	830.080,10	183.852,75	646.227,35	203.149,71
14 / 23102 / 47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14 / 23103 / 47000	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00
14 / 23104 / 47001	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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)					
14 / 23108 / 48901	MEDIADORES. ACTUACIONES SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M ^º .INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDOTECA	153.803,91	-153.803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 / 23109 / 22796	CENTRO LUDOTECA TIRO NACIONAL	110.000,00	-84.333,26	25.666,74	7.666,66	7.666,66	7.666,66	0,00	18.000,08
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	363.618,00	0,00	363.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.618,00
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REMANENTE	0,00	627.875,90	627.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	627.875,90
14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	180.048,00	219,85	180.267,85	310.614,24	310.614,24	260.536,72	50.077,52	-130.346,39
14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	190.000,00	2.397,86	192.397,86	254.749,00	254.749,00	208.795,11	45.953,89	-62.351,14
14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	68.769,81	0,00	68.769,81	54.506,40	54.506,40	49.964,20	4.542,20	14.263,41
14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.995,04	79.995,04	75.651,72	4.343,32	4,96
14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00	37.700,00	800,00	11.500,00
14 / 32000 / 48901	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.729,37	55.729,37	55.729,37	0,00	4.270,63
14 / 32001 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MEFP-CAM	0,00	13.187,46	13.187,46	14.567,61	14.567,61	14.567,61	0,00	-1.380,15
14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	0,00	65.823,04	65.823,04	31.221,33	31.221,33	18.626,61	12.594,72	34.601,71
14 / 32005 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	0,00	1.717,64	1.717,64	1.343,69	1.343,69	1.343,69	0,00	373,95
14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	225.600,00	132.743,66	358.343,66	379.152,48	379.152,48	311.450,05	67.702,43	-20.808,82
14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	300.000,00	395,73	300.395,73	281.026,05	281.026,05	173.124,70	107.901,35	19.369,68
14 / 32101 / 22698	PAGOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESCUELAS INFANTILES	67.014,34	0,00	67.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67.014,34
14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.957.027,01	994,88	1.958.021,89	1.535.219,46	1.535.219,46	1.310.268,28	224.951,18	422.802,43
14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.586.424,55	0,00	1.586.424,55	1.562.940,40	1.562.940,40	1.462.957,77	99.982,63	23.484,15
14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00	75.000,00	525.000,00	518.033,37	518.033,37	394.284,97	123.748,40	6.966,63
14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00	100.000,00	460.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100.000,00
14 / 32101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	934.222,87	0,00	934.222,87	905.375,54	905.375,54	905.375,54	0,00	28.847,33
14 / 32101 / 48902	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE M ^º INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 32101 / 62201	OBRA GUARDERIAS INFANTILES	40.000,00	0,00	40.000,00	18.901,61	18.901,61	17.766,73	1.134,88	21.098,39
14 / 32300 / 48902	SUBVENCIÓN DIRECTA SOCIEDAD MELILLENSE DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
14 / 32301 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	13.943,26	0,00	13.943,26	13.943,26	13.943,26	13.943,26	0,00	0,00
14 / 32301 / 78000	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO- OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 32302 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	13.943,26	0,00	13.943,26	13.943,26	13.943,26	13.943,26	0,00	0,00
14 / 32302 / 78000	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 32303 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	19.819,59	0,00	19.819,59	19.719,59	19.719,59	19.719,59	0,00	100,00
14 / 32303 / 78000	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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)					
14 / 32304 / 47000	EQUIPAMIENTO-OBRAS SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	7.219,59	0,00	7.219,59	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	19,59
14 / 32305 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	19.719,59	0,00	19.719,59	19.719,59	19.719,59	19.719,59	0,00	0,00
14 / 32306 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	19.719,59	0,00	19.719,59	2.529,59	2.529,59	2.529,59	0,00	17.190,00
14 / 32307 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	19.719,59	0,00	19.719,59	19.719,59	19.719,59	19.719,59	0,00	0,00
14 / 32308 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	17.534,34	0,00	17.534,34	17.534,34	17.534,34	17.534,34	0,00	0,00
14 / 32309 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	19.719,59	0,00	19.719,59	19.719,59	19.719,59	19.719,59	0,00	0,00
14 / 32310 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	17.534,34	0,00	17.534,34	17.534,34	17.534,34	17.534,34	0,00	0,00
14 / 32311 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	17.534,34	0,00	17.534,34	17.534,34	17.534,34	17.534,34	0,00	0,00
14 / 32312 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	17.534,34	0,00	17.534,34	17.534,34	17.534,34	17.534,34	0,00	0,00
14 / 32313 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	17.534,34	0,00	17.534,34	17.534,34	17.534,34	17.534,34	0,00	0,00
14 / 32314 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	8.740,82	0,00	8.740,82	8.740,82	8.740,82	8.740,82	0,00	0,00
14 / 32315 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	13.943,26	0,00	13.943,26	13.943,26	13.943,26	13.943,26	0,00	0,00
14 / 32316 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	13.943,26	0,00	13.943,26	13.943,26	13.943,26	13.943,26	0,00	0,00
14 / 32317 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	13.943,26	0,00	13.943,26	13.943,26	13.943,26	13.943,26	0,00	0,00
14 / 32318 / 47000	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00	0,00	620.000,00	592.490,86	592.490,86	519.038,94	73.451,92	27.509,14
14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.231.570,00	224.595,82	1.456.165,82	1.363.842,05	1.363.842,05	1.122.706,20	241.135,85	92.323,77
14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.001.208,05	2.001.208,05	1.894.584,54	106.623,51	198.791,95
14 / 34100 / 48902	CONVENIO CARRERA AFRICANA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 34101 / 48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 / 34102 / 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 / 34104 / 48902	CONVENIO ENRIQUE SOLER	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
14 / 34105 / 48900	CONVENIO RUSADIR "A"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34107 / 48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
14 / 34110 / 48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34114 / 48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
14 / 34132 / 48902	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
14 / 34134 / 48902	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)					
14 / 34135 / 48902	CONVENIO CLUB MARITIMO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 34137 / 48902	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 / 34141 / 48902	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 34142 / 48902	CONVENIO CD LA SALLE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
14 / 34143 / 48902	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
14 / 34144 / 48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34145 / 48902	CONVENIO MELISTAR 3ª DIVISIÓN FUTBOL 11	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
14 / 34146 / 48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID FUTBOL 11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34147 / 48902	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.700.608,38	189.360,81	3.889.969,19	3.821.678,86	3.821.678,86	3.236.298,25	585.380,61	68.290,33
14 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	325.000,00	-263.254,42	61.745,58	17.999,80	17.999,80	17.999,80	0,00	43.745,78
14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	250.000,00	0,00	250.000,00	243.949,95	243.949,95	235.449,95	8.500,00	6.050,05
14 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,90	149.994,90	149.994,90	0,00	5,10
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
14 / 92409 / 48902	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL		267.203.767,55	67.938.654,35	335.142.421,90	262.894.083,34	261.776.563,31	228.264.709,39	33.511.853,92	73.365.858,59