



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2016

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	1.750.329,80	0,00	1.750.329,80	1.587.174,81	1.587.174,81	1.587.174,81	0,00	163.154,99
00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.202.442,05	0,00	1.202.442,05	1.043.631,92	1.043.631,92	1.043.564,90	67,02	158.810,13
00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	108.000,00	0,00	108.000,00	106.920,00	106.920,00	103.860,00	3.060,00	1.080,00
01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	185.000,00	0,00	185.000,00	183.551,53	183.551,53	135.357,89	48.193,64	1.448,47
01 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	122.273,00	0,00	122.273,00	122.273,00	122.273,00	122.273,00	0,00	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.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01 / 23116 / 48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	50.000,00	3.816,35	53.816,35	53.816,35	53.816,35	50.000,00	3.816,35	0,00
01 / 23117 / 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	90.000,00	17.983,50	107.983,50	107.983,50	107.983,50	90.000,00	17.983,50	0,00
01 / 23119 / 48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
01 / 24103 / 22701	DESARROLLO POTENCIAL HUMANO FSE REM	0,00	167,57	167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	167,57
01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00	0,00	66.269,00	40.827,08	40.827,08	28.471,34	12.355,74	25.441,92
01 / 31100 / 22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.500,00	0,00	2.500,00	2.205,55	2.205,55	453,78	1.751,77	294,45
01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.059,90	17.059,90	12.852,76	4.207,14	940,10
01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	245.512,32	-21.799,85	223.712,47	211.805,10	211.805,10	147.813,89	63.991,21	11.907,37
01 / 31101 / 22106	VACUNAS	820.000,00	0,00	820.000,00	857.413,26	857.413,26	771.204,15	86.209,11	-37.413,26
01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	128.277,85	7.181,54	135.459,39	129.138,70	129.138,70	113.193,63	15.945,07	6.320,69
01 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00	-70.000,00	630.000,00	605.610,77	605.610,77	602.635,81	2.974,96	24.389,23
01 / 32001 / 47001	PARTICIPACION CIUDADANA ERASMUS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
01 / 32401 / 42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.594.959,03	70.000,00	1.664.959,03	1.653.673,40	1.653.673,40	1.653.673,40	0,00	11.285,63
01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	120.000,00	31.661,55	151.661,55	163.043,33	163.043,33	51.996,54	111.046,79	-11.381,78
01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	120.000,00	1.440,00	121.440,00	102.461,28	102.461,28	69.708,06	32.753,22	18.978,72
01 / 43301 / 62700	SERVICIOS Y APLICACIONES PYMES P.O. FEDER REM	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
01 / 45903 / 60900	P.O. FRONTTEX ESPAÑA-MARRUECOS REM	0,00	1.030.910,49	1.030.910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.910,49

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 / 45904 / 60900	INICIATIVA ELIMINACION B URBANISTICAS REM	0,00	15.604,31	15.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,31
01 / 46200 / 62700	INFRAESTRUCTURAS I+D+I P.O. FEDER REM	0,00	3.848,42	3.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,42
01 / 46200 / 62702	TRANSFERENCIA A TECNOLOGIA P.O. FEDER REM	0,00	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04
01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	492.042,11	0,00	492.042,11	486.141,96	486.141,96	381.017,41	105.124,55	5.900,15
01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00	0,00	180.000,00	178.425,00	178.425,00	162.599,00	15.826,00	1.575,00
01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.445,00	8.445,00	2.340,00	6.105,00	1.555,00
01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	115.512,04	0,00	115.512,04	110.248,49	110.248,49	75.225,58	35.022,91	5.263,55
01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00	0,00	49.000,00	32.614,41	32.614,41	16.268,61	16.345,80	16.385,59
01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	415.452,48	0,00	415.452,48	396.038,56	396.038,56	362.787,06	33.251,50	19.413,92
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	0,00	124.028,00	124.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.028,00
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	17.200,00	105.200,00	90.404,43	90.404,43	7.977,44	82.426,99	14.795,57
01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	181.895,00	0,00	181.895,00	127.607,89	127.607,89	89.070,18	38.537,71	54.287,11
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REM	0,00	156.568,45	156.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	156.568,45
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE	36.079,00	0,00	36.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,00
01 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	597.000,00	0,00	597.000,00	596.693,76	596.693,76	596.693,76	0,00	306,24
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REM	380.009,00	736.115,00	1.116.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.124,00
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	10.174,39	170.174,39	161.256,76	161.256,76	56.741,40	104.515,36	8.917,63
01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	160.989,88	0,00	160.989,88	157.218,68	157.218,68	152.841,48	4.377,20	3.771,20
01 / 91201 / 10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	857.418,59	0,00	857.418,59	836.591,01	836.591,01	836.591,01	0,00	20.827,58
01 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00	21.775,94	271.775,94	199.811,04	199.811,04	97.918,12	101.892,92	71.964,90
01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	175.000,00	9.934,33	184.934,33	133.224,59	133.224,59	74.494,42	58.730,17	51.709,74
01 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00	18.791,34	268.791,34	287.351,90	287.351,90	221.071,39	66.280,51	-18.560,56
01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	47.000,00	0,00	47.000,00	46.371,24	46.371,24	42.790,55	3.580,69	628,76
01 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	170.000,00	151.458,45	321.458,45	343.576,57	343.576,57	231.028,69	112.547,88	-22.118,12
01 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	170.000,00	4.841,69	174.841,69	186.227,04	186.227,04	95.188,90	91.038,14	-11.385,35
01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285.838,60	5.750,00	291.588,60	286.663,92	286.663,92	269.359,92	17.304,00	4.924,68
01 / 92300 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	516.067,47	0,00	516.067,47	510.777,30	510.777,30	486.788,27	23.989,03	5.290,17
01 / 92401 / 48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
01 / 92402 / 48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01 / 92403 / 48902	CONVENIO UGR CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS MELILLA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 / 92404 / 48900	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
01 / 92404 / 48902	SUBVENCION ASOCIACION MUSULMANA DE MELILLA	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	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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)					
01 / 92412 / 48900	SUBVENCION COMUNIDAD GITANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 / 92500 / 48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02 / 16101 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. F. COHESION REM	0,00	200.937,59	200.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200.937,59
02 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	346.950,02	6.660,00	353.610,02	371.379,00	371.379,00	362.866,76	8.512,24	-17.768,98
02 / 24102 / 14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	2.347.000,00	12.120.836,39	14.467.836,39	13.014.348,04	13.014.348,04	13.012.846,46	1.501,58	1.453.488,35
02 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	240.000,00	250.322,78	490.322,78	381.447,91	381.447,91	310.231,87	71.216,04	108.874,87
02 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	112.500,00	0,00	37.500,00
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REM	0,00	153.927,65	153.927,65	47.372,42	47.372,42	38.132,47	9.239,95	106.555,23
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	22.037,00	0,00	22.037,00	6.601,49	6.601,49	2.958,81	3.642,68	15.435,51
02 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.781,25	14.781,25	14.781,25	0,00	1.218,75
02 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00	-17.200,00	47.800,00	35.055,14	35.055,14	18.636,40	16.418,74	12.744,86
02 / 43100 / 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00	0,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00
02 / 43100 / 77100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00	150.000,00
02 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	200.000,00	197.129,60	397.129,60	319.994,47	319.994,47	193.171,17	126.823,30	77.135,13
02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO INVERSION FEDER REM	0,00	4.276.493,48	4.276.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.493,48
02 / 43300 / 74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	1.247.418,00	0,00	1.247.418,00	223.124,68	223.124,68	158.608,60	64.516,08	1.024.293,32
02 / 43301 / 77100	INICIATIVAS PYMES DESARROLLO EMPRESARIAL REM	0,00	22.612,06	22.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,06
02 / 43302 / 77000	APOYO MODERNIZACION E INNOVACION EMRESARIAL REM	0,00	127.525,34	127.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	127.525,34
02 / 43900 / 47001	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 / 43901 / 47000	COMPENSACION G.L.P.	600.000,00	0,00	600.000,00	663.243,47	663.243,47	343.456,43	319.787,04	-63.243,47
02 / 43902 / 47000	COMPENSACION COMBUSTIBLE AVION	215.000,00	-201.750,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REM	0,00	428.533,96	428.533,96	31.320,58	31.320,58	18.244,13	13.076,45	397.213,38
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	119.958,00	0,00	119.958,00	37.694,48	37.694,48	21.917,16	15.777,32	82.263,52
02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.600.000,00	244.595,66	1.844.595,66	1.848.402,67	1.848.402,67	1.677.160,17	171.242,50	-3.807,01
02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	150.000,00	1.503,98	151.503,98	87.601,58	87.601,58	79.442,73	8.158,85	63.902,40
02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	70.700,00	0,00	70.700,00	148.112,08	148.112,08	88.390,29	59.721,79	-77.412,08
02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	80.702,76	80.702,76	64.597,24	16.105,52	19.297,24
02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	175.000,00	151.049,59	326.049,59	301.749,00	301.749,00	226.223,36	75.525,64	24.300,59
02 / 93100 / 62200	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REM	0,00	95.734,25	95.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.734,25
02 / 93300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y EMPLEO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.809,16	8.809,16	4.788,45	4.020,71	1.190,84
02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.903,17	31.903,17	29.669,84	2.233,33	8.096,83
03 / 01100 / 31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	209.020,65	0,00	209.020,65	196.949,71	196.949,71	196.949,71	0,00	12.070,94
03 / 01100 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS LA CAIXA	1.737.810,33	76.427,60	1.814.237,93	1.813.039,94	1.813.039,94	1.813.039,94	0,00	1.197,99
03 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	747.140,88	0,00	747.140,88	705.499,12	705.499,12	705.499,12	0,00	41.641,76
03 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	5.751.448,55	0,00	5.751.448,55	5.549.696,31	5.549.696,31	5.549.696,31	0,00	201.752,24
03 / 01102 / 31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	128.639,45	0,00	128.639,45	118.831,35	118.831,35	118.831,35	0,00	9.808,10

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 / 01102 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.330.134,09	0,00	1.330.134,09	1.334.092,33	1.334.092,33	1.334.092,33	0,00	-3.958,24
03 / 01104 / 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	245.896,98	0,00	245.896,98	226.065,02	226.065,02	226.065,02	0,00	19.831,96
03 / 01104 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO SANTANDER	1.906.261,86	0,00	1.906.261,86	1.915.201,83	1.915.201,83	1.915.201,83	0,00	-8.939,97
03 / 01105 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA GRANADA	444.892,14	1.359.817,22	1.804.709,36	1.964.829,03	1.964.829,03	1.964.829,03	0,00	-160.119,67
03 / 01106 / 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	152.819,10	0,00	152.819,10	159.468,00	159.468,00	159.468,00	0,00	-6.648,90
03 / 01107 / 31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03 / 01108 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	145.834,85	0,00	145.834,85	140.385,95	140.385,95	140.385,95	0,00	5.448,90
03 / 01108 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	807.888,79	0,00	807.888,79	810.414,25	810.414,25	810.414,25	0,00	-2.525,46
03 / 13200 / 12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	3.598.700,95	0,00	3.598.700,95	4.332.583,75	4.332.583,75	4.332.583,75	0,00	-733.882,80
03 / 13200 / 12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.406.287,40	0,00	1.406.287,40	1.133.024,39	1.133.024,39	1.133.024,39	0,00	273.263,01
03 / 13200 / 12101	C. ESPECIFICO POLICIA	4.203.196,06	0,00	4.203.196,06	3.194.286,94	3.194.286,94	3.194.286,94	0,00	1.008.909,12
03 / 13200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.591.798,98	0,00	2.591.798,98	2.620.498,53	2.620.498,53	2.620.498,53	0,00	-28.699,55
03 / 13200 / 13000	LABORAL POLICIA LOCAL	95.632,25	0,00	95.632,25	54.314,32	54.314,32	54.314,32	0,00	41.317,93
03 / 13200 / 13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.598,45	0,00	28.598,45	28.584,95	28.584,95	28.584,95	0,00	13,50
03 / 13500 / 12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	10.615,04	0,00	10.615,04	14.850,28	14.850,28	14.850,28	0,00	-4.235,24
03 / 13500 / 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.630,00	0,00	4.630,00	3.968,64	3.968,64	3.968,64	0,00	661,36
03 / 13500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	11.341,84	0,00	11.341,84	9.725,16	9.725,16	9.725,16	0,00	1.616,68
03 / 13500 / 12103	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	8.507,88	0,00	8.507,88	7.278,72	7.278,72	7.278,72	0,00	1.229,16
03 / 13600 / 12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.227.492,46	0,00	1.227.492,46	1.374.356,72	1.374.356,72	1.374.356,72	0,00	-146.864,26
03 / 13600 / 12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	483.371,09	0,00	483.371,09	367.172,51	367.172,51	367.172,51	0,00	116.198,58
03 / 13600 / 12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.386.986,10	0,00	1.386.986,10	1.109.342,89	1.109.342,89	1.109.342,89	0,00	277.643,21
03 / 13600 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	917.452,74	0,00	917.452,74	829.562,21	829.562,21	829.562,21	0,00	87.890,53
03 / 15100 / 12009	BASICAS URBANISMO	53.054,69	0,00	53.054,69	72.947,71	72.947,71	72.947,71	0,00	-19.893,02
03 / 15100 / 12100	C. DESTINO URBANISMO	31.119,59	0,00	31.119,59	26.124,81	26.124,81	26.124,81	0,00	4.994,78
03 / 15100 / 12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	51.493,36	0,00	51.493,36	43.278,09	43.278,09	43.278,09	0,00	8.215,27
03 / 15100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	46.468,78	0,00	46.468,78	41.691,38	41.691,38	41.691,38	0,00	4.777,40
03 / 15100 / 13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	50.927,07	0,00	50.927,07	50.399,78	50.399,78	50.399,78	0,00	527,29
03 / 15100 / 13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	37.177,33	0,00	37.177,33	38.507,50	38.507,50	38.507,50	0,00	-1.330,17
03 / 15200 / 12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	245.786,87	0,00	245.786,87	328.082,90	328.082,90	328.082,90	0,00	-82.296,03
03 / 15200 / 12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	137.801,23	0,00	137.801,23	111.790,90	111.790,90	111.790,90	0,00	26.010,33
03 / 15200 / 12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	257.088,67	0,00	257.088,67	209.333,96	209.333,96	209.333,96	0,00	47.754,71
03 / 15200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	209.708,21	0,00	209.708,21	194.797,11	194.797,11	194.797,11	0,00	14.911,10
03 / 15300 / 12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	40.870,96	0,00	40.870,96	56.466,26	56.466,26	56.466,26	0,00	-15.595,30
03 / 15300 / 12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	17.249,95	0,00	17.249,95	14.785,92	14.785,92	14.785,92	0,00	2.464,03
03 / 15300 / 12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	38.376,10	0,00	38.376,10	32.906,28	32.906,28	32.906,28	0,00	5.469,82
03 / 15300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	32.479,89	0,00	32.479,89	25.242,06	25.242,06	25.242,06	0,00	7.237,83
03 / 16000 / 13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	37.218,61	0,00	37.218,61	37.205,54	37.205,54	37.205,54	0,00	13,07
03 / 16100 / 13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	93.942,00	0,00	93.942,00	94.059,28	94.059,28	94.059,28	0,00	-117,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 16400 / 12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	62.421,88	0,00	62.421,88	102.408,25	102.408,25	102.408,25	0,00	-39.986,37
03 / 16400 / 12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	29.050,35	0,00	29.050,35	28.333,05	28.333,05	28.333,05	0,00	717,30
03 / 16400 / 12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	78.346,49	0,00	78.346,49	69.036,14	69.036,14	69.036,14	0,00	9.310,35
03 / 16400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	50.529,64	0,00	50.529,64	102.152,74	102.152,74	102.152,74	0,00	-51.623,10
03 / 16400 / 13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	195.768,46	0,00	195.768,46	197.030,63	197.030,63	197.030,63	0,00	-1.262,17
03 / 17000 / 12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	588.411,88	0,00	588.411,88	744.139,53	744.139,53	744.139,53	0,00	-155.727,65
03 / 17000 / 12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	312.599,34	0,00	312.599,34	240.035,46	240.035,46	240.035,46	0,00	72.563,88
03 / 17000 / 12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	593.940,10	0,00	593.940,10	458.521,49	458.521,49	458.521,49	0,00	135.418,61
03 / 17000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	491.445,50	0,00	491.445,50	402.712,28	402.712,28	402.712,28	0,00	88.733,22
03 / 17000 / 13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	560.473,58	0,00	560.473,58	480.497,53	480.497,53	480.497,53	0,00	79.976,05
03 / 17000 / 13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	72.065,46	0,00	72.065,46	54.029,01	54.029,01	54.029,01	0,00	18.036,45
03 / 17001 / 12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	89.910,64	0,00	89.910,64	120.359,62	120.359,62	120.359,62	0,00	-30.448,98
03 / 17001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	44.143,64	0,00	44.143,64	36.845,30	36.845,30	36.845,30	0,00	7.298,34
03 / 17001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	72.065,22	0,00	72.065,22	59.307,74	59.307,74	59.307,74	0,00	12.757,48
03 / 17001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	79.051,76	0,00	79.051,76	74.877,23	74.877,23	74.877,23	0,00	4.174,53
03 / 17001 / 13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	30.390,86	0,00	30.390,86	29.816,95	29.816,95	29.816,95	0,00	573,91
03 / 22105 / 16209	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	180.000,00	705.000,00	885.000,00	611.582,68	611.582,68	610.960,74	621,94	273.417,32
03 / 22106 / 15200	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	200.000,00	0,00	200.000,00	437.250,21	437.250,21	437.250,21	0,00	-237.250,21
03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	230.000,00	61.000,00	291.000,00	524.918,44	524.918,44	514.352,91	10.565,53	-233.918,44
03 / 23100 / 12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	552.362,25	0,00	552.362,25	761.352,63	761.352,63	761.352,63	0,00	-208.990,38
03 / 23100 / 12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	275.355,15	0,00	275.355,15	239.183,16	239.183,16	239.183,16	0,00	36.171,99
03 / 23100 / 12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	548.020,59	0,00	548.020,59	482.494,53	482.494,53	482.494,53	0,00	65.526,06
03 / 23100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	493.532,43	0,00	493.532,43	439.249,91	439.249,91	439.249,91	0,00	54.282,52
03 / 23100 / 13000	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.063.663,32	0,00	1.063.663,32	984.497,74	984.497,74	984.497,74	0,00	79.165,58
03 / 23100 / 13100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	115.379,14	0,00	115.379,14	116.691,36	116.691,36	116.691,36	0,00	-1.312,22
03 / 23104 / 13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.480.317,43	0,00	2.480.317,43	2.407.506,24	2.407.506,24	2.407.506,24	0,00	72.811,19
03 / 23105 / 13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	131.443,67	0,00	131.443,67	100.317,09	100.317,09	100.317,09	0,00	31.126,58
03 / 23106 / 13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	28.618,88	0,00	28.618,88	27.537,72	27.537,72	27.537,72	0,00	1.081,16
03 / 24100 / 13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	122.330,52	0,00	122.330,52	36.204,50	36.204,50	36.192,50	12,00	86.126,02
03 / 31101 / 12009	R.BASICAS LABORATORIO	17.952,06	0,00	17.952,06	23.058,66	23.058,66	23.058,66	0,00	-5.106,60
03 / 31101 / 12100	C. DESTINO LABORATORIO	6.217,36	0,00	6.217,36	5.284,79	5.284,79	5.284,79	0,00	932,57
03 / 31101 / 12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	15.812,76	0,00	15.812,76	13.445,81	13.445,81	13.445,81	0,00	2.366,95
03 / 31101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	15.218,54	0,00	15.218,54	13.174,02	13.174,02	13.174,02	0,00	2.044,52
03 / 32000 / 12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	457.144,24	-236.561,18	220.583,06	220.583,06	220.583,06	220.583,06	0,00	0,00
03 / 32000 / 12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	245.519,80	0,00	245.519,80	73.476,20	73.476,20	73.476,20	0,00	172.043,60
03 / 32000 / 12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	442.523,26	-294.621,22	147.902,04	147.902,04	147.902,04	147.902,04	0,00	0,00
03 / 32000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	387.555,11	-274.407,38	113.147,73	113.147,73	113.147,73	113.147,73	0,00	0,00
03 / 32000 / 13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	329.471,33	0,00	329.471,33	320.809,12	320.809,12	320.809,12	0,00	8.662,21
03 / 32000 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	247.174,16	0,00	247.174,16	79.193,65	79.193,65	79.193,65	0,00	167.980,51

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	159.286,99	0,00	159.286,99	408.590,65	408.590,65	408.590,65	0,00	-249.303,66
03 / 32002 / 12009	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	120.781,58	0,00	120.781,58	160.346,50	160.346,50	160.346,50	0,00	-39.564,92
03 / 32002 / 12100	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	53.848,80	0,00	53.848,80	46.156,44	46.156,44	46.156,44	0,00	7.692,36
03 / 32002 / 12101	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	113.580,12	0,00	113.580,12	97.392,36	97.392,36	97.392,36	0,00	16.187,76
03 / 32002 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	107.493,94	0,00	107.493,94	91.630,03	91.630,03	91.630,03	0,00	15.863,91
03 / 32002 / 13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	138.427,85	0,00	138.427,85	165.393,23	165.393,23	165.393,23	0,00	-26.965,38
03 / 32002 / 13100	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	62.041,48	0,00	62.041,48	41.242,95	41.242,95	41.242,95	0,00	20.798,53
03 / 32003 / 13100	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MEC-CAM	0,00	184.034,21	184.034,21	61.248,77	61.248,77	61.248,77	0,00	122.785,44
03 / 32004 / 13100	PERSONAL PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MEC-CAM	0,00	156.181,32	156.181,32	3.263,90	3.263,90	3.263,90	0,00	152.917,42
03 / 32005 / 13100	PERSONAL PROGRAMA DE UNIDAD ORIENTACION CONVENIO MEC-CAM	0,00	20.010,35	20.010,35	18.577,88	18.577,88	18.577,88	0,00	1.432,47
03 / 32100 / 13000	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	1.005.724,57	-27.910,22	977.814,35	948.631,24	948.631,24	948.631,24	0,00	29.183,11
03 / 32100 / 13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	285.699,06	0,00	285.699,06	282.038,36	282.038,36	282.038,36	0,00	3.660,70
03 / 33000 / 12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	202.745,30	0,00	202.745,30	268.446,20	268.446,20	268.446,20	0,00	-65.700,90
03 / 33000 / 12100	C.DESTINO CULTURA	100.611,61	0,00	100.611,61	81.417,78	81.417,78	81.417,78	0,00	19.193,83
03 / 33000 / 12101	C.ESPECIFICO CULTURA	208.911,57	0,00	208.911,57	167.677,85	167.677,85	167.677,85	0,00	41.233,72
03 / 33000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	171.654,07	0,00	171.654,07	141.997,69	141.997,69	141.997,69	0,00	29.656,38
03 / 33000 / 13000	LABORAL CULTURA	63.945,03	0,00	63.945,03	63.918,58	63.918,58	63.918,58	0,00	26,45
03 / 33000 / 13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	26.868,54	0,00	26.868,54	18.951,19	18.951,19	18.951,19	0,00	7.917,35
03 / 33001 / 12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	74.932,36	0,00	74.932,36	94.030,21	94.030,21	94.030,21	0,00	-19.097,85
03 / 33001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	38.115,64	0,00	38.115,64	29.287,39	29.287,39	29.287,39	0,00	8.828,25
03 / 33001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	61.019,90	0,00	61.019,90	47.626,12	47.626,12	47.626,12	0,00	13.393,78
03 / 33001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	64.412,99	0,00	64.412,99	59.410,32	59.410,32	59.410,32	0,00	5.002,67
03 / 33210 / 12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	109.075,39	0,00	109.075,39	125.215,72	125.215,72	125.215,72	0,00	-16.140,33
03 / 33210 / 12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	52.976,36	0,00	52.976,36	38.233,86	38.233,86	38.233,86	0,00	14.742,50
03 / 33210 / 12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	102.886,74	0,00	102.886,74	72.009,10	72.009,10	72.009,10	0,00	30.877,64
03 / 33210 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	93.178,76	0,00	93.178,76	62.918,08	62.918,08	62.918,08	0,00	30.260,68
03 / 33211 / 13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	239.512,90	0,00	239.512,90	225.057,70	225.057,70	225.057,70	0,00	14.455,20
03 / 33700 / 13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	48.289,73	0,00	48.289,73	48.276,85	48.276,85	48.276,85	0,00	12,88
03 / 33700 / 13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	409.809,03	0,00	409.809,03	402.605,28	402.605,28	402.605,28	0,00	7.203,75
03 / 34000 / 12009	RET.BASICAS DEPORTE	82.747,70	0,00	82.747,70	130.130,15	130.130,15	130.130,15	0,00	-47.382,45
03 / 34000 / 12100	C.DESTINO DEPORTES	46.914,26	0,00	46.914,26	42.528,69	42.528,69	42.528,69	0,00	4.385,57
03 / 34000 / 12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	91.324,75	0,00	91.324,75	83.603,80	83.603,80	83.603,80	0,00	7.720,95
03 / 34000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	69.828,96	0,00	69.828,96	69.771,70	69.771,70	69.771,70	0,00	57,26
03 / 34000 / 13000	LABORAL DEPORTES	373.422,63	-61.000,00	312.422,63	302.195,07	302.195,07	302.195,07	0,00	10.227,56
03 / 34000 / 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	111.061,70	0,00	111.061,70	113.498,57	113.498,57	113.498,57	0,00	-2.436,87
03 / 34200 / 13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.266,79	0,00	205.266,79	205.990,57	205.990,57	205.990,57	0,00	-723,78
03 / 34200 / 13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	64.337,92	0,00	64.337,92	125.669,67	125.669,67	125.669,67	0,00	-61.331,75

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 / 43120 / 12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	147.893,65	128.500,00	276.393,65	227.634,76	227.634,76	227.634,76	0,00	48.758,89
03 / 43120 / 12100	C.DESTINO MERCADOS	68.497,27	0,00	68.497,27	66.676,15	66.676,15	66.676,15	0,00	1.821,12
03 / 43120 / 12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	145.745,65	0,00	145.745,65	141.666,42	141.666,42	141.666,42	0,00	4.079,23
03 / 43120 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	107.538,92	0,00	107.538,92	112.297,66	112.297,66	112.297,66	0,00	-4.758,74
03 / 43120 / 13000	LABORAL MERCADO	33.138,20	0,00	33.138,20	24.234,64	24.234,64	24.234,64	0,00	8.903,56
03 / 43120 / 13100	P.L. CONTRATADO MERCADO	29.843,72	0,00	29.843,72	30.340,75	30.340,75	30.340,75	0,00	-497,03
03 / 43121 / 12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	32.269,74	0,00	32.269,74	46.038,56	46.038,56	46.038,56	0,00	-13.768,82
03 / 43121 / 12100	C.DESTINO MATADEROS	14.842,33	0,00	14.842,33	12.832,01	12.832,01	12.832,01	0,00	2.010,32
03 / 43121 / 12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	32.522,42	0,00	32.522,42	28.529,22	28.529,22	28.529,22	0,00	3.993,20
03 / 43121 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	25.734,48	0,00	25.734,48	20.097,24	20.097,24	20.097,24	0,00	5.637,24
03 / 43121 / 13000	LABORAL MATADERO	224.677,35	0,00	224.677,35	203.491,23	203.491,23	203.491,23	0,00	21.186,12
03 / 43121 / 13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	161.081,40	0,00	161.081,40	175.680,76	175.680,76	175.680,76	0,00	-14.599,36
03 / 45000 / 12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	113.690,81	0,00	113.690,81	163.689,17	163.689,17	163.689,17	0,00	-49.998,36
03 / 45000 / 12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	64.708,74	0,00	64.708,74	55.492,32	55.492,32	55.492,32	0,00	9.216,42
03 / 45000 / 12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	121.445,77	0,00	121.445,77	109.226,78	109.226,78	109.226,78	0,00	12.218,99
03 / 45000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	99.740,95	0,00	99.740,95	86.188,84	86.188,84	86.188,84	0,00	13.552,11
03 / 45000 / 13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	231.287,02	0,00	231.287,02	215.112,49	215.112,49	215.112,49	0,00	16.174,53
03 / 45000 / 13100	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.738,90	0,00	29.738,90	29.725,42	29.725,42	29.725,42	0,00	13,48
03 / 45001 / 12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	33.024,45	0,00	33.024,45	45.623,91	45.623,91	45.623,91	0,00	-12.599,46
03 / 45001 / 12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	15.137,29	0,00	15.137,29	12.929,63	12.929,63	12.929,63	0,00	2.207,66
03 / 45001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	39.938,01	0,00	39.938,01	34.245,00	34.245,00	34.245,00	0,00	5.693,01
03 / 45001 / 12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	30.379,52	0,00	30.379,52	25.400,29	25.400,29	25.400,29	0,00	4.979,23
03 / 49100 / 12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	56.632,60	0,00	56.632,60	104.460,43	104.460,43	104.460,43	0,00	-47.827,83
03 / 49100 / 12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	33.779,75	0,00	33.779,75	40.695,48	40.695,48	40.695,48	0,00	-6.915,73
03 / 49100 / 12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	64.254,28	0,00	64.254,28	71.215,92	71.215,92	71.215,92	0,00	-6.961,64
03 / 49100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	51.745,54	0,00	51.745,54	54.237,96	54.237,96	54.237,96	0,00	-2.492,42
03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	866.455,40	0,00	866.455,40	162.610,18	162.610,18	161.783,24	826,94	703.845,22
03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	65.000,00	0,00	65.000,00	73.859,63	73.859,63	73.859,63	0,00	-8.859,63
03 / 92000 / 12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	295.079,72	0,00	295.079,72	374.936,96	374.936,96	374.936,96	0,00	-79.857,24
03 / 92000 / 12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	184.678,44	0,00	184.678,44	141.973,45	141.973,45	141.973,45	0,00	42.704,99
03 / 92000 / 12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	322.565,07	0,00	322.565,07	243.650,00	243.650,00	243.650,00	0,00	78.915,07
03 / 92000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	269.564,50	0,00	269.564,50	210.589,61	210.589,61	210.589,61	0,00	58.974,89
03 / 92000 / 13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	44.302,25	0,00	44.302,25	44.224,77	44.224,77	44.224,77	0,00	77,48
03 / 92000 / 13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	60.380,07	0,00	60.380,07	224.306,55	224.306,55	224.306,55	0,00	-163.926,48
03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.056.669,49	0,00	1.056.669,49	540.018,36	540.018,36	531.808,59	8.209,77	516.651,13
03 / 92000 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.270.867,56	0,00	1.270.867,56	248.684,86	248.684,86	248.684,86	0,00	1.022.182,70
03 / 92000 / 16003	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	405.425,01	0,00	405.425,01	400.825,27	400.825,27	400.825,27	0,00	4.599,74
03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	11.510.787,07	0,00	11.510.787,07	8.465.333,16	8.465.333,16	8.464.738,88	594,28	3.045.453,91
03 / 92000 / 16005	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	1.843.845,98	0,00	1.843.845,98	3.526.567,24	3.526.567,24	3.526.567,24	0,00	-1.682.721,26
03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	134.341,02	29.100,00	163.441,02	148.000,49	148.000,49	112.035,00	35.965,49	15.440,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA								
03 / 92000 / 16201	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL UGT	33.471,56	0,00	33.471,56	33.471,56	33.471,56	33.471,56	0,00	0,00
03 / 92000 / 16202	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CSI-CSIF	30.896,83	0,00	30.896,83	30.896,83	30.896,83	30.896,83	0,00	0,00
03 / 92000 / 16203	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CCOO	23.172,63	0,00	23.172,63	23.172,63	23.172,63	23.172,63	0,00	0,00
03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	44.425,00	0,00	44.425,00	36.555,00	36.555,00	0,00	36.555,00	7.870,00
03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	0,00	450.000,00	400.569,38	400.569,38	346.329,28	54.240,10	49.430,62
03 / 92001 / 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	530.322,68	0,00	530.322,68	884.188,33	884.188,33	884.188,33	0,00	-353.865,65
03 / 92001 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	285.009,38	0,00	285.009,38	285.283,01	285.283,01	285.283,01	0,00	-273,63
03 / 92001 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	561.497,99	0,00	561.497,99	554.462,70	554.462,70	554.462,70	0,00	7.035,29
03 / 92001 / 12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	449.901,96	0,00	449.901,96	428.992,39	428.992,39	428.992,39	0,00	20.909,57
03 / 92001 / 13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	201.591,21	0,00	201.591,21	58.121,77	58.121,77	58.121,77	0,00	143.469,44
03 / 92001 / 13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	69.906,75	0,00	69.906,75	110.600,21	110.600,21	110.600,21	0,00	-40.693,46
03 / 92001 / 16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	966.677,23	0,00	966.677,23	4.259.756,61	4.259.756,61	4.259.756,61	0,00	-3.293.079,38
03 / 92001 / 22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	247.158,67	13.951,42	261.110,09	192.510,28	192.510,28	163.280,72	29.229,56	68.599,81
03 / 92001 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	150.000,00	0,00	150.000,00	10.294,60	10.294,60	1.594,60	8.700,00	139.705,40
03 / 92002 / 22699	AREA RECURSOS HUMANOS	56.802,00	0,00	56.802,00	6.478,33	6.478,33	6.173,76	304,57	50.323,67
03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	480.168,00	0,00	480.168,00	493.077,05	493.077,05	420.212,52	72.864,53	-12.909,05
03 / 92003 / 16205	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00
03 / 92004 / 12009	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	36.184,40	0,00	36.184,40	31.286,72	31.286,72	31.286,72	0,00	4.897,68
03 / 92004 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	18.884,39	0,00	18.884,39	9.025,80	9.025,80	9.025,80	0,00	9.858,59
03 / 92004 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	32.886,39	0,00	32.886,39	19.896,45	19.896,45	19.896,45	0,00	12.989,94
03 / 92004 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	32.119,65	0,00	32.119,65	15.836,41	15.836,41	15.836,41	0,00	16.283,24
03 / 92005 / 12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	335.462,45	0,00	335.462,45	441.547,92	441.547,92	441.547,92	0,00	-106.085,47
03 / 92005 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	149.084,81	0,00	149.084,81	112.890,41	112.890,41	112.890,41	0,00	36.194,40
03 / 92005 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	408.277,23	0,00	408.277,23	311.180,60	311.180,60	311.180,60	0,00	97.096,63
03 / 92005 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	261.169,15	0,00	261.169,15	230.402,11	230.402,11	230.402,11	0,00	30.767,04
03 / 92005 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	57.369,94	0,00	57.369,94	59.850,23	59.850,23	59.850,23	0,00	-2.480,29
03 / 92007 / 13100	P.L. CONTRATADOS	1.211.159,11	0,00	1.211.159,11	1.470.995,39	1.470.995,39	1.470.995,39	0,00	-259.836,28
03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00	52.108,15	202.108,15	234.434,71	234.434,71	229.896,95	4.537,76	-32.326,56
03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	143.199,05	0,00	143.199,05	144.185,42	144.185,42	131.353,86	12.831,56	-986,37
03 / 92900 / 12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	30.256,07	0,00	30.256,07	42.031,43	42.031,43	42.031,43	0,00	-11.775,36
03 / 92900 / 12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	14.207,31	0,00	14.207,31	12.177,84	12.177,84	12.177,84	0,00	2.029,47
03 / 92900 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	28.751,43	0,00	28.751,43	24.653,76	24.653,76	24.653,76	0,00	4.097,67
03 / 92900 / 12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	23.867,03	0,00	23.867,03	18.684,30	18.684,30	18.684,30	0,00	5.182,73
03 / 92900 / 23300	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERSONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	3.745,24	3.745,24	3.745,24	0,00	31.254,76

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 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-205.613,51	94.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.386,49
03 / 92901 / 12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	179.881,73	0,00	179.881,73	257.687,48	257.687,48	257.687,48	0,00	-77.805,75
03 / 92901 / 12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	81.566,59	0,00	81.566,59	68.588,56	68.588,56	68.588,56	0,00	12.978,03
03 / 92901 / 12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	241.174,67	0,00	241.174,67	203.361,90	203.361,90	203.361,90	0,00	37.812,77
03 / 92901 / 12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	145.836,92	0,00	145.836,92	133.361,85	133.361,85	133.361,85	0,00	12.475,07
03 / 92901 / 13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	95.591,38	0,00	95.591,38	96.735,01	96.735,01	96.735,01	0,00	-1.143,63
03 / 92901 / 13100	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	168.783,67	0,00	168.783,67	169.538,28	169.538,28	169.538,28	0,00	-754,61
03 / 92902 / 12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	205.950,23	0,00	205.950,23	274.336,51	274.336,51	274.336,51	0,00	-68.386,28
03 / 92902 / 12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	93.552,36	0,00	93.552,36	72.461,22	72.461,22	72.461,22	0,00	21.091,14
03 / 92902 / 12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	232.493,42	0,00	232.493,42	181.089,20	181.089,20	181.089,20	0,00	51.404,22
03 / 92902 / 12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	163.565,73	0,00	163.565,73	139.130,89	139.130,89	139.130,89	0,00	24.434,84
03 / 92904 / 12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	21.162,21	0,00	21.162,21	23.099,79	23.099,79	23.099,79	0,00	-1.937,58
03 / 92904 / 12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	9.577,30	0,00	9.577,30	6.506,55	6.506,55	6.506,55	0,00	3.070,75
03 / 92904 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	19.061,85	0,00	19.061,85	12.647,72	12.647,72	12.647,72	0,00	6.414,13
03 / 92904 / 12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	17.063,20	0,00	17.063,20	10.256,64	10.256,64	10.256,64	0,00	6.806,56
03 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	500.000,00	-267.000,00	233.000,00	122.135,52	122.135,52	65.550,84	56.584,68	110.864,48
03 / 93100 / 12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	326.521,43	0,00	326.521,43	459.555,28	459.555,28	459.555,28	0,00	-133.033,85
03 / 93100 / 12100	C.DESTINO INTERVENCION	193.629,77	0,00	193.629,77	168.143,46	168.143,46	168.143,46	0,00	25.486,31
03 / 93100 / 12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	364.283,02	0,00	364.283,02	315.043,07	315.043,07	315.043,07	0,00	49.239,95
03 / 93100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	272.238,82	0,00	272.238,82	237.433,17	237.433,17	237.433,17	0,00	34.805,65
03 / 93100 / 13100	PERSONAL CONTRATADO INTERVENCION	29.184,82	0,00	29.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,82
03 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.601,43	149.601,43	126.591,45	23.009,98	398,57
03 / 93100 / 42000	CONVENIO IGAE AUDITORIA FONDOS EUROPEOS	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
03 / 93101 / 12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	109.054,59	0,00	109.054,59	153.806,29	153.806,29	153.806,29	0,00	-44.751,70
03 / 93101 / 12100	C.DESTINO ECONOMIA	67.481,74	0,00	67.481,74	58.159,18	58.159,18	58.159,18	0,00	9.322,56
03 / 93101 / 12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	125.281,81	0,00	125.281,81	107.858,47	107.858,47	107.858,47	0,00	17.423,34
03 / 93101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	92.137,86	0,00	92.137,86	76.109,98	76.109,98	76.109,98	0,00	16.027,88
03 / 93200 / 12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	321.641,09	0,00	321.641,09	412.313,66	412.313,66	412.313,66	0,00	-90.672,57
03 / 93200 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	162.938,19	0,00	162.938,19	122.428,24	122.428,24	122.428,24	0,00	40.509,95
03 / 93200 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	369.089,21	0,00	369.089,21	279.128,02	279.128,02	279.128,02	0,00	89.961,19
03 / 93200 / 12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	269.806,25	0,00	269.806,25	206.538,25	206.538,25	206.538,25	0,00	63.268,00
03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	95.000,00	0,00	95.000,00	89.796,96	89.796,96	76.284,24	13.512,72	5.203,04
03 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	2.100.000,00	2.550,29	2.102.550,29	2.153.392,37	2.153.392,37	1.235.033,69	918.358,68	-50.842,08
03 / 93200 / 22799	CONVENIO AGENTES ADUANAS	770.000,00	0,00	770.000,00	788.823,53	788.823,53	788.823,53	0,00	-18.823,53
03 / 93201 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	63.679,03	0,00	63.679,03	63.652,51	63.652,51	63.652,51	0,00	26,52
03 / 93300 / 12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	91.150,82	0,00	91.150,82	129.013,97	129.013,97	129.013,97	0,00	-37.863,15
03 / 93300 / 12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	52.218,74	0,00	52.218,74	44.300,89	44.300,89	44.300,89	0,00	7.917,85
03 / 93300 / 12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	90.426,29	0,00	90.426,29	76.626,91	76.626,91	76.626,91	0,00	13.799,38
03 / 93300 / 12103	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y	76.122,41	0,00	76.122,41	62.941,88	62.941,88	62.941,88	0,00	13.180,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PATRIMONIO								
03 / 93300 / 13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	35.114,88	0,00	35.114,88	24.976,85	24.976,85	24.976,85	0,00	10.138,03
03 / 93400 / 12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	187.893,88	0,00	187.893,88	230.087,12	230.087,12	230.087,12	0,00	-42.193,24
03 / 93400 / 12100	C.DESTINO TESORERIA	107.717,81	0,00	107.717,81	74.010,13	74.010,13	74.010,13	0,00	33.707,68
03 / 93400 / 12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	230.995,28	0,00	230.995,28	163.250,69	163.250,69	163.250,69	0,00	67.744,59
03 / 93400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	154.668,61	0,00	154.668,61	102.658,19	102.658,19	102.658,19	0,00	52.010,42
04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.150.000,00	87.375,30	1.237.375,30	745.524,19	745.524,19	689.297,13	56.227,06	491.851,11
04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	1.127.000,00	115.300,39	1.242.300,39	1.571.525,23	1.571.525,23	1.271.371,68	300.153,55	-329.224,84
04 / 33000 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.400,00	0,00	11.400,00	8.931,95	8.931,95	6.774,95	2.157,00	2.468,05
04 / 33400 / 48900	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	624.000,00	-579.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	95.000,00	0,00	95.000,00	123.009,35	123.009,35	75.177,37	47.831,98	-28.009,35
04 / 33404 / 48900	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
04 / 33405 / 48900	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
04 / 33406 / 48900	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VICTORIA	0,00	6.500,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04 / 33408 / 48900	SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	0,00	26.000,00	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	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
04 / 33601 / 42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	789.950,94	0,00	789.950,94	789.950,94	789.950,94	589.950,94	200.000,00	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	437.510,58	0,00	437.510,58	437.510,58	437.510,58	437.510,58	0,00	0,00
04 / 33700 / 60900	TEATRO NACIONAL LEASING	961.956,98	0,00	961.956,98	961.956,98	961.956,98	961.956,98	0,00	0,00
04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	1.720.000,00	317.152,10	2.037.152,10	2.090.164,11	2.090.164,11	1.507.713,41	582.450,70	-53.012,01
05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00	135.557,11	1.367.557,11	1.246.104,67	1.246.104,67	759.319,12	486.785,55	121.452,44
05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	708.500,00	632,57	709.132,57	172.791,11	172.791,11	154.982,32	17.808,79	536.341,46
05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	6.000.000,00	476.855,26	6.476.855,26	6.411.764,13	6.411.764,13	5.375.673,59	1.036.090,54	65.091,13
05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	0,00	267.119,77	267.119,77	267.119,77	267.119,77	0,00	267.119,77	0,00
05 / 23100 / 48900	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	0,00	317.755,30	317.755,30	314.155,30	314.155,30	0,00	314.155,30	3.600,00
05 / 23100 / 60900	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REM	0,00	27.251,39	27.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,39
05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00	-30.322,43	139.677,57	106.978,25	79.578,27	79.578,27	0,00	60.099,30
05 / 23100 / 62500	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	68.000,00	-25.677,57	42.322,43	9.664,00	9.664,00	6.964,00	2.700,00	32.658,43
05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	290.000,00	7.720,49	297.720,49	399.605,95	399.605,95	286.418,84	113.187,11	-101.885,46
05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.900.663,75	67.477,71	2.968.141,46	2.488.481,39	2.488.481,39	2.181.230,55	307.250,84	479.660,07
05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	3.406.125,45	3.406.125,45	3.108.573,54	297.551,91	153.874,55
05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	292.000,00	3.270,76	295.270,76	434.269,98	434.269,98	349.192,60	85.077,38	-138.999,22
05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	105.151,18	53.000,00	158.151,18	174.968,39	174.968,39	139.281,40	35.686,99	-16.817,21
05 / 23103 / 22199	PREVENCION E INSERCION SOCIAL	4.050.000,00	787.000,00	4.837.000,00	5.088.361,25	5.088.361,25	4.957.444,04	130.917,21	-251.361,25
05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00	1.515,15	96.185,15	38.513,77	38.513,77	29.344,58	9.169,19	57.671,38
05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	150.000,00	5.828,83	155.828,83	68.505,48	68.505,48	61.572,37	6.933,11	87.323,35

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 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.700.000,00	694,53	1.700.694,53	1.680.699,98	1.680.699,98	1.496.862,95	183.837,03	19.994,55
05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	694.533,76	0,00	694.533,76	672.337,81	672.337,81	670.807,81	1.530,00	22.195,95
05 / 23106 / 48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00	0,00	28.667,00	28.667,00	28.667,00	14.333,50	14.333,50	0,00
05 / 23107 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	195.974,64	0,00	195.974,64	195.974,64	195.974,64	195.974,64	0,00	0,00
05 / 23108 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	149.700,00	0,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00
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	47.579,04	0,00	47.579,04	47.579,04	47.579,04	47.579,04	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
05 / 23118 / 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 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	240.992,00	0,00	240.992,00	227.541,30	227.541,30	207.381,30	20.160,00	13.450,70
05 / 23121 / 48900	CONVENIO ASIS	149.049,22	0,00	149.049,22	149.329,66	149.329,66	149.329,66	0,00	-280,44
05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	310.675,40	0,00	310.675,40	299.868,50	299.868,50	274.141,50	25.727,00	10.806,90
05 / 23123 / 48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	49.300,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
05 / 23127 / 48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	42.900,00	0,00	42.900,00	35.324,46	35.324,46	32.070,06	3.254,40	7.575,54
05 / 23128 / 48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05 / 23129 / 48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
05 / 23130 / 48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	286.640,00	-10.000,00	276.640,00	162.590,00	162.590,00	150.890,00	11.700,00	114.050,00
05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00	0,00	34.800,00	37.381,75	37.381,75	34.529,53	2.852,22	-2.581,75
05 / 23132 / 48900	CONVENIO PROYECTO REHABILITACION INTEGRAL SALUD MENTAL EN ARAGON (PRISMA)	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	365.000,00	-230.000,00	135.000,00	87.166,08	87.166,08	84.266,08	2.900,00	47.833,92
05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	594.500,00	0,00	594.500,00	596.229,46	596.229,46	596.229,46	0,00	-1.729,46
05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	96.000,00	0,00	96.000,00	89.699,76	89.699,76	77.372,60	12.327,16	6.300,24
05 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	33.400,00	0,00	33.400,00	39.700,00	39.700,00	33.600,00	6.100,00	-6.300,00
05 / 23137 / 48900	CONVENIO COA	275.546,88	0,00	275.546,88	275.546,88	275.546,88	275.546,88	0,00	0,00
05 / 23138 / 48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
05 / 23139 / 48900	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
05 / 23300 / 77000	CONVOCATORIA RENOVACION FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	57.500,00	0,00	57.500,00	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00
05 / 43000 / 60900	OBRAS DE MERCADOS FCI REM	0,00	227.302,41	227.302,41	223.850,22	223.850,22	75.201,68	148.648,54	3.452,19
06 / 15000 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	300.000,00	0,00	300.000,00	276.950,92	276.950,92	276.950,92	0,00	23.049,08
06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.018.163,00	0,00	1.018.163,00	226.320,31	226.320,31	122.465,49	103.854,82	791.842,69
06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA,	400.000,00	0,00	400.000,00	172.071,05	172.071,05	104.386,05	67.685,00	227.928,95

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)					
	CONSTITUCIÓN								
06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
06 / 15012 / 78000	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR,DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS DEL RIF Y SEVERO OCHOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
06 / 15013 / 78000	CONVENIO REHABILITACION CUBIERTAS Y PILARES MINAS DEL RIF	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	200.000,00	0,00	200.000,00	118.471,36	118.471,36	118.471,36	81.528,64	
06 / 15222 / 78000	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D.190/2016	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	56.213,97	56.213,97	16.397,66	43.786,03	
06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.697.209,13	4.697.209,13	4.645.518,10	-247.209,13	
06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.407.500,72	1.407.500,72	1.292.541,74	342.499,28	
06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	900.000,00	0,00	900.000,00	693.524,34	693.524,34	648.316,64	206.475,66	
06 / 16503 / 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00	7.009,11	107.009,11	93.651,66	93.651,66	16.443,72	13.357,45	
06 / 16504 / 60900	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER REM	0,00	871.168,83	871.168,83	18.000,00	18.000,00	0,00	853.168,83	
06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	963.891,90	963.891,90	867.904,02	36.108,10	
06 / 23200 / 42300	AYUDAS DIVERSAS DISTRITO IV Y V	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 / 33600 / 60900	RECINTO HISTORICO-ARTISTICO FEDER REM	0,00	13.584,74	13.584,74	0,00	0,00	0,00	13.584,74	
06 / 33600 / 62200	PATRIMONIO CULTURAL P.O. FEDER REM	0,00	24.262,82	24.262,82	0,00	0,00	0,00	24.262,82	
06 / 34200 / 60901	PISCINA OLIMPICA FCI REM	0,00	24.111,76	24.111,76	0,00	0,00	0,00	24.111,76	
06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REM	0,00	345.238,97	345.238,97	0,00	0,00	0,00	345.238,97	
06 / 45001 / 22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	61.867,45	61.867,45	49.921,13	13.132,55	
06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	322.675,00	322.675,00	258.177,63	277.325,00	
06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.018.163,00	0,00	1.018.163,00	938.440,44	938.440,44	885.694,60	79.722,56	
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REM	0,00	2.089.220,09	2.089.220,09	1.786.991,61	1.786.991,61	1.687.137,49	302.228,48	
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	583.668,19	583.668,19	126.501,40	1.071.091,81	
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO REM	0,00	2.087.557,22	2.087.557,22	0,00	0,00	0,00	2.087.557,22	
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	1.395.098,00	0,00	1.395.098,00	19.547,31	19.547,31	3.016,00	1.375.550,69	
06 / 45301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00	-90.000,00	810.000,00	702.614,47	702.614,47	652.803,68	107.385,53	
06 / 45906 / 60900	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION EFICIENCIA RECURSOS FEDER REM	0,00	826.290,61	826.290,61	253.695,09	253.695,09	253.695,09	572.595,52	
06 / 92009 / 60000	COMPRA DE EDIFICIOS	636.000,00	0,00	636.000,00	569.565,22	569.565,22	569.565,22	66.434,78	
06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00	208.391,94	308.391,94	263.666,17	263.666,17	259.438,14	44.725,77	
06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	300.000,00	0,00	300.000,00	232.775,51	232.775,51	221.432,54	67.224,49	
06 / 93300 / 60900	CONSTRUCCION EDIFICIOS PUBLICOS FCI REM	0,00	18.479,00	18.479,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00	
06 / 93300 / 61001	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016	0,00	486.763,51	486.763,51	0,00	0,00	0,00	486.763,51	
07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	110.000,00	0,00	110.000,00	50.710,04	50.710,04	34.222,64	59.289,96	
07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	5.835.947,87	0,00	5.835.947,87	4.927.148,24	4.927.148,24	4.359.410,94	908.799,63	
07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	6.378.197,61	6.378.197,61	5.215.777,23	-983.197,61	
07 / 16104 / 60900	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REM	0,00	100.792,52	100.792,52	0,00	0,00	0,00	100.792,52	
07 / 16220 / 62200	GESTION INTEGRAL RESIDUOS URBANOS P.O. FEDER REM	0,00	124.419,54	124.419,54	0,00	0,00	0,00	124.419,54	

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 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.291.400,00	1.381.068,04	5.672.468,04	5.887.630,49	5.887.630,49	3.461.712,57	2.425.917,92	-215.162,45
07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	13.095.820,02	-250.000,00	12.845.820,02	12.447.913,85	12.447.913,85	12.425.983,28	21.930,57	397.906,17
07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	190.201,21	0,00	190.201,21	179.950,03	179.950,03	176.196,00	3.754,03	10.251,18
07 / 16400 / 48900	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
07 / 17002 / 22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	93.756,96	93.756,96	88.514,41	5.242,55	6.243,04
07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	2.842.650,60	0,00	2.842.650,60	2.810.623,46	2.810.623,46	2.810.623,46	0,00	32.027,14
07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	209.905,29	0,00	209.905,29	182.450,79	182.450,79	168.671,61	13.779,18	27.454,50
07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	398.241,93	0,00	398.241,93	361.518,81	361.518,81	325.207,55	36.311,26	36.723,12
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	1.349.850,00	0,00	1.349.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.850,00
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REM	0,00	1.666.763,21	1.666.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.763,21
07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.068.158,68	250.990,00	1.319.148,68	1.236.442,78	1.236.442,78	903.500,26	332.942,52	82.705,90
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	0,00	2.695.515,71	2.695.515,71	759.947,45	759.947,45	759.947,45	0,00	1.935.568,26
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	117.484,24	117.484,24	64.468,13	53.016,11	1.537.275,76
07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	300.000,00	0,00	300.000,00	303.873,35	303.873,35	294.875,37	8.997,98	-3.873,35
07 / 17210 / 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REM	0,00	835.483,96	835.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	835.483,96
07 / 17210 / 60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO AMBIENTE FEDER REM	0,00	871.168,83	871.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	871.168,83
07 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	930.000,00	2.019,94	932.019,94	932.000,52	932.000,52	849.208,57	82.791,95	19,42
07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	457.950,00	1.460,50	459.410,50	291.895,40	291.895,40	271.421,53	20.473,87	167.515,10
07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REM	0,00	1.351.051,91	1.351.051,91	634.564,44	634.564,44	634.564,44	0,00	716.487,47
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	360.950,00	0,00	360.950,00	208.178,00	208.178,00	208.178,00	0,00	152.772,00
08 / 24103 / 44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	126.070,00	0,00	126.070,00	126.070,00	126.070,00	126.070,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.209.917,00	0,00	3.209.917,00	3.095.192,00	3.095.192,00	3.060.192,00	35.000,00	114.725,00
08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	619.662,70	619.662,70	619.662,70	0,00	761.337,30
09 / 15200 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10 / 49202 / 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16	0,00	440.963,16	440.963,16	440.963,16	440.963,16	0,00	0,00
12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	1.293.775,00	0,00	1.293.775,00	1.293.775,00	1.293.775,00	1.200.000,00	93.775,00	0,00
13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	399.996,49	0,00	399.996,49	420.964,44	420.964,44	409.225,78	11.738,66	-20.967,95
13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	93.143,88	14.000,00	107.143,88	43.694,82	43.694,82	39.538,02	4.156,80	63.449,06
13 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.547,90	15.547,90	12.947,90	2.600,00	24.452,10
13 / 13000 / 62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	26.301,27	26.301,27	20.377,27	5.924,00	-16.301,27
13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	59.206,36	59.206,36	54.971,58	4.234,78	10.793,64
13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	77.562,59	77.562,59	64.217,59	13.345,00	-7.562,59
13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	34.331,58	34.331,58	15.474,43	18.857,15	65.668,42
13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	566.436,67	18.249,00	584.685,67	604.120,34	604.120,34	565.594,86	38.525,48	-19.434,67

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)					
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	172.000,00	0,00	172.000,00	53.108,16	53.108,16	51.490,96	1.617,20	118.891,84
13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.460,86	42.460,86	42.460,86	0,00	7.539,14
13 / 13502 / 22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	327.348,50	0,00	327.348,50	247.440,36	247.440,36	247.440,36	0,00	79.908,14
13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	180.000,00	134.952,00	314.952,00	285.582,37	285.582,37	168.093,47	117.488,90	29.369,63
13 / 13600 / 62400	VEHÍCULOS BOMBEROS	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.940.140,29	0,00	3.940.140,29	3.870.932,06	3.870.932,06	3.870.932,06	0,00	69.208,23
14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	175.000,00	678,95	175.678,95	216.767,15	216.767,15	184.299,49	32.467,66	-41.088,20
14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11	0,00	102.278,11	69.872,33	69.872,33	69.872,33	0,00	32.405,78
14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	225.000,00	81.644,75	306.644,75	213.196,25	213.196,25	96.721,26	116.474,99	93.448,50
14 / 23101 / 47000	SUBVENCION CENTRO INTEGRAL MUJER FUNCIONAMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	0,00	75.000,00	42.844,25	42.844,25	18.268,25	24.576,00	32.155,75
14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.033.229,81	2.184,00	1.035.413,81	872.051,28	872.051,28	788.968,13	83.083,15	163.362,53
14 / 23102 / 47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	36.992,22	0,00	36.992,22	36.992,22	36.992,22	0,00	36.992,22	0,00
14 / 23103 / 47000	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	56.100,00	0,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	1.100,00
14 / 23104 / 47000	SUBVENCION ASOCIACION DE MEDIADORES MELILLA ATENCION HIJOS VIOLENCIA DE GENERO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14 / 23108 / 48901	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M ^º .INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDOTECA	150.030,64	0,00	150.030,64	150.030,64	150.030,64	150.030,64	0,00	0,00
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REM	0,00	124.540,57	124.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.540,57
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	132.986,00	430,00	133.416,00	14.386,19	14.386,19	11.568,35	2.817,84	119.029,81
14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	160.000,00	4.470,63	164.470,63	223.780,12	223.780,12	188.670,08	35.110,04	-59.309,49
14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	185.000,00	133.423,03	318.423,03	260.887,27	260.887,27	208.796,71	52.090,56	57.535,76
14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	68.769,81	0,00	68.769,81	29.358,12	29.358,12	29.358,12	0,00	39.411,69
14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	-24.982,00	55.018,00	55.018,00	55.018,00	32.000,00	23.018,00	0,00
14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.590,00	25.590,00	24.750,00	840,00	24.410,00
14 / 32000 / 48901	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	59.660,00	0,00	59.660,00	59.660,00	59.660,00	59.660,00	0,00	0,00
14 / 32000 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	15.000,00	25.693,20	40.693,20	38.089,56	38.089,56	8.625,00	29.464,56	2.603,64
14 / 32000 / 62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	20.000,00	23.045,78	43.045,78	25.635,78	25.635,78	2.590,00	23.045,78	17.410,00
14 / 32001 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MEC-CAM	0,00	57.985,44	57.985,44	56.609,64	56.609,64	0,00	56.609,64	1.375,80
14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA FORMACION CONVENIO MEC-CAM	0,00	80.683,68	80.683,68	72.786,68	72.786,68	1.188,76	71.597,92	7.897,00
14 / 32005 / 22699	GASTOS CORRIENTES UNIDAD ORIENTACION CONVENIO MEC-CAM	0,00	10.000,00	10.000,00	1.548,50	1.548,50	0,00	1.548,50	8.451,50
14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	225.600,00	12.854,24	238.454,24	405.847,58	405.847,58	256.390,17	149.457,41	-167.393,34
14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	300.000,00	301,60	300.301,60	279.349,98	279.349,98	217.246,34	62.103,64	20.951,62
14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.015.000,00	-40.000,00	1.975.000,00	1.374.214,69	1.374.214,69	1.198.202,57	176.012,12	600.785,31

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 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.411.447,91	0,00	1.411.447,91	1.411.208,24	1.411.208,24	1.207.789,02	203.419,22	239,67
14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00	0,00	450.000,00	447.821,00	447.821,00	302.600,09	145.220,91	2.179,00
14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	195.000,00	105.000,00	0,00
14 / 32101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	950.000,00	-77.109,58	872.890,42	869.720,42	869.720,42	869.720,42	0,00	3.170,00
14 / 32301 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	12.943,26	0,00	12.943,26	12.943,26	12.943,26	12.943,26	0,00	0,00
14 / 32302 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	12.943,26	0,00	12.943,26	12.943,26	12.943,26	12.943,26	0,00	0,00
14 / 32303 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	18.719,59	0,00	18.719,59	18.719,59	18.719,59	18.719,59	0,00	0,00
14 / 32305 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	18.719,59	0,00	18.719,59	18.719,59	18.719,59	18.719,59	0,00	0,00
14 / 32306 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	18.719,59	0,00	18.719,59	18.719,59	18.719,59	18.719,59	0,00	0,00
14 / 32307 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32308 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32309 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32310 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32311 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32312 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32313 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	16.534,34	0,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34	16.534,34	0,00	0,00
14 / 32314 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	7.740,82	0,00	7.740,82	7.740,82	7.740,82	7.740,82	0,00	0,00
14 / 32315 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	12.943,26	0,00	12.943,26	12.943,26	12.943,26	12.943,26	0,00	0,00
14 / 32316 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	12.943,26	0,00	12.943,26	12.943,26	12.943,26	12.943,26	0,00	0,00
14 / 32317 / 47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	12.943,26	0,00	12.943,26	12.943,26	12.943,26	12.943,26	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 / 32320 / 47002	SUBVENCION PROGRAMA ESCUELA INFANTIL 2016 CONGREGACION RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	977.200,00	977.200,00	975.600,00	1.600,00	22.800,00
14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00	36.912,76	656.912,76	611.865,28	611.865,28	462.286,38	149.578,90	45.047,48
14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.231.000,00	161.150,10	1.392.150,10	1.201.157,94	1.201.157,94	740.525,19	460.632,75	190.992,16
14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.667.500,00	0,00	1.667.500,00	1.914.601,27	1.914.601,27	1.859.202,42	55.398,85	-247.101,27
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

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 / 34102 / 48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
14 / 34103 / 48902	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
14 / 34104 / 48902	CONVENIO ENRIQUE SOLER	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
14 / 34105 / 48902	CONVENIO RUSADIR JUVENIL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 34107 / 48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
14 / 34110 / 48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 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
14 / 34112 / 48902	CONVENIO FEDERACION PETANCA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
14 / 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
14 / 34114 / 48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 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
14 / 34127 / 48902	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14 / 34130 / 48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 34132 / 48902	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
14 / 34133 / 48902	CONVENIO RIVER MELILLA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
14 / 34134 / 48902	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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 / 34136 / 48902	CONVENIO FUNDACION REAL MADRID	12.000,00	0,00	12.000,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	0,00	7.415,00
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 / 34138 / 48902	CONVENIO MOTO CLUB	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14 / 34139 / 48902	CONVENIO FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14 / 34140 / 48902	CONVENIO FEDERACION MELILLENSE DE GOLF	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000.000,00	484.663,42	3.484.663,42	3.211.686,03	3.211.686,03	2.451.781,68	759.904,35	272.977,39
14 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	380.000,00	-240.000,00	140.000,00	137.531,78	137.531,78	84.502,92	53.028,86	2.468,22
14 / 45905 / 62200	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD FEDER REM	0,00	47.970,42	47.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.970,42
14 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	249.000,00	0,00	249.000,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	0,00	27.400,00
14 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	147.000,00	0,00	147.000,00	146.980,00	146.980,00	146.980,00	0,00	20,00
14 / 92408 / 48901	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL		237.323.138,51	44.923.587,11	282.246.725,62	239.457.501,73	239.392.601,75	219.937.838,13	19.454.763,62	42.854.123,87