



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2017

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 REPRO. GOBIERNO	1.750.329,80	-120.000,00	1.630.329,80	1.555.267,97	1.555.267,97	1.553.688,37	1.579,60	75.061,83
00 / 91201 / 10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	857.418,59	0,00	857.418,59	842.511,99	842.511,99	842.511,99	0,00	14.906,60
00 / 92002 / 22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	126.624,02	126.624,02	105.685,62	20.938,40	123.375,98
00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00	31.748,00	281.748,00	437.659,80	437.659,80	299.606,83	138.052,97	-155.911,80
00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	160.000,00	118.825,52	278.825,52	470.692,91	470.692,91	411.414,55	59.278,36	-191.867,39
00 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	150.000,00	281.925,99	431.925,99	188.440,46	188.440,46	104.782,65	83.657,81	243.485,53
00 / 92500 / 48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.202.442,05	0,00	1.202.442,05	1.102.010,63	1.102.010,63	1.100.921,66	1.088,97	100.431,42
00 / 92501 / 48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	190.000,00	-57.000,00	133.000,00	131.445,93	131.445,93	96.111,61	35.334,32	1.554,07
01 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	111.916,00	0,00	111.916,00	111.916,00	111.916,00	111.916,00	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	160.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00
01 / 23114 / 48900	CONVENIO ASPANIES-FEAPS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	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 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	50.000,00	57.000,00	107.000,00	84.310,45	84.310,45	18.994,77	65.315,68	22.689,55
01 / 31100 / 22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00	0,00	66.269,00	104.826,96	104.826,96	22.649,09	82.177,87	-38.557,96
01 / 31100 / 22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.500,00	0,00	2.500,00	959,52	959,52	959,52	0,00	1.540,48
01 / 31100 / 22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.177,67	17.177,67	14.239,75	2.937,92	822,33
01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	360.000,00	52.415,92	412.415,92	495.823,24	495.823,24	320.056,62	175.766,62	-83.407,32
01 / 31101 / 22106	VACUNAS	840.000,00	0,00	840.000,00	713.248,23	713.248,23	509.471,66	203.776,57	126.751,77
01 / 31102 / 22199	GASTOS GESTION SANIDAD	136.365,50	0,00	136.365,50	114.844,89	114.844,89	68.963,27	45.881,62	21.520,61
01 / 31104 / 22106	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	29.800,00
01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	644.445,88	644.445,88	630.452,81	13.993,07	5.554,12
01 / 32001 / 47001	PARTICIPACION CIUDADANA ERASMUS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 32401 / 42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.984.651,25	0,00	1.984.651,25	1.981.131,74	1.981.131,74	1.971.371,25	9.760,49	3.519,51
01 / 33402 / 42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
01 / 33402 / 74000	INSTITUTO DE LAS CULTURAS TRANSF. CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 / 43120 / 21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	70.000,00	0,00	70.000,00	94.136,50	94.136,50	77.869,86	16.266,64	-24.136,50
01 / 43121 / 21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.885,19	44.885,19	41.494,79	3.390,40	25.114,81
01 / 49100 / 22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	496.052,53	0,00	496.052,53	489.118,85	489.118,85	436.832,68	52.286,17	6.933,68
01 / 49100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	264.000,00	0,00	264.000,00	263.876,00	181.691,04	47.896,00	133.795,04	82.308,96
01 / 49100 / 63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.185,00	7.185,00	1.490,00	5.695,00	2.815,00
01 / 49101 / 21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	115.512,04	0,00	115.512,04	114.734,06	114.734,06	79.762,41	34.971,65	777,98
01 / 49101 / 22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00	0,00	49.000,00	33.088,60	33.088,60	24.320,68	8.767,92	15.911,40
01 / 49101 / 22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	423.044,56	0,00	423.044,56	392.115,30	392.115,30	325.169,50	66.945,80	30.929,26
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	0,00	138.823,57	138.823,57	6.098,56	6.098,56	0,00	6.098,56	132.725,01
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	0,00	88.000,00	83.975,09	83.975,09	49.651,89	34.323,20	4.024,91
01 / 49102 / 21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	184.030,52	0,00	184.030,52	159.887,24	159.887,24	79.737,48	80.149,76	24.143,28
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE	104.260,52	0,00	104.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.260,52
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REMANENTE	0,00	192.647,45	192.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	192.647,45
01 / 49102 / 22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	602.970,00	0,00	602.970,00	602.970,00	602.970,00	602.970,00	0,00	0,00
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE	0,00	1.116.124,00	1.116.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.124,00
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	490.622,96	0,00	490.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	490.622,96
01 / 49109 / 91000	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	0,00	583.333,00	0,00
01 / 49202 / 22699	GABINETE REPROGRAFIA	160.000,00	0,00	160.000,00	73.325,35	73.325,35	62.545,95	10.779,40	86.674,65
01 / 49202 / 22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	162.219,78	0,00	162.219,78	159.634,01	159.634,01	149.434,01	10.200,00	2.585,77
01 / 92003 / 22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	183.218,90	0,00	183.218,90	125.667,91	125.667,91	86.046,21	39.621,70	57.550,99
01 / 92201 / 22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	36.063,16	36.063,16	36.063,16	0,00	23.936,84
01 / 92204 / 22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	65.000,00	225.000,00	290.000,00	255.921,56	255.921,56	150.628,32	105.293,24	34.078,44
01 / 92300 / 21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	288.696,99	0,00	288.696,99	266.094,30	266.094,30	251.844,30	14.250,00	22.602,69
01 / 92300 / 21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	521.228,10	0,00	521.228,10	473.258,61	473.258,61	351.948,49	121.310,12	47.969,49
01 / 92401 / 48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
01 / 92402 / 48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01 / 92403 / 48902	CONVENIO UGR CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS MELILLA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 92404 / 48900	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
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	165.229,57	0,00	165.229,57	172.236,75	172.236,75	172.236,75	0,00	-7.007,18
02 / 01100 / 91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.413.243,32	1.833.344,34	3.246.587,66	3.226.090,00	3.226.090,00	3.226.090,00	0,00	20.497,66
02 / 01101 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	535.145,45	0,00	535.145,45	619.064,63	619.064,63	544.428,39	74.636,24	-83.919,18

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 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	5.088.576,43	3.861.375,26	8.949.951,69	9.040.088,48	9.040.088,48	5.090.120,69	3.949.967,79	-90.136,79
02 / 01102 / 31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	99.415,57	0,00	99.415,57	108.494,26	108.494,26	108.494,26	0,00	-9.078,69
02 / 01102 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.350.559,24	2.944.244,76	4.294.804,00	4.295.219,27	4.295.219,27	4.295.219,27	0,00	-415,27
02 / 01104 / 31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	180.035,67	0,00	180.035,67	177.134,40	177.134,40	177.134,40	0,00	2.901,27
02 / 01104 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTANDER	1.953.410,71	891.606,00	2.845.016,71	2.847.016,68	2.847.016,68	2.847.016,68	0,00	-1.999,97
02 / 01105 / 91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	1.062.591,43	1.552.962,90	2.615.554,33	2.427.534,95	2.427.534,95	2.427.534,95	0,00	188.019,38
02 / 01106 / 31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	161.352,82	0,00	161.352,82	143.671,79	143.671,79	143.671,79	0,00	17.681,03
02 / 01107 / 31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02 / 01108 / 31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	107.747,63	0,00	107.747,63	115.235,02	115.235,02	115.235,02	0,00	-7.487,39
02 / 01108 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	842.923,45	2.411.573,54	3.254.496,99	3.253.669,82	3.253.669,82	3.253.669,82	0,00	827,17
02 / 01109 / 31000	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	74.940,09	0,00	74.940,09	31.463,61	31.463,61	31.463,61	0,00	43.476,48
02 / 01109 / 91100	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	1.095.586,47	0,00	1.095.586,47	1.128.571,44	1.128.571,44	1.128.571,44	0,00	-32.984,97
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P O FSE REMANENTE	0,00	121.990,74	121.990,74	1.143,59	1.143,59	1.143,59	0,00	120.847,15
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	63.686,48	0,00	63.686,48	23.480,91	23.480,91	17.211,87	6.269,04	40.205,57
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	138.818,36	0,00	138.818,36	80.280,86	80.280,86	57.473,50	22.807,36	58.537,50
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P O FEDER REMANENTE	0,00	479.476,90	479.476,90	4.586,81	4.586,81	4.160,41	426,40	474.890,09
02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.650.000,00	625.000,00	2.275.000,00	2.160.879,00	2.160.879,00	1.955.585,27	205.293,73	114.121,00
02 / 92001 / 20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.796,65	144.796,65	143.831,72	964,93	5.203,35
02 / 92001 / 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	70.700,00	0,00	70.700,00	116.815,00	116.815,00	73.784,40	43.030,60	-46.115,00
02 / 92002 / 62500	MOBILIARIO	190.000,00	0,00	190.000,00	125.737,65	125.737,65	91.410,02	34.327,63	64.262,35
02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	175.000,00	281,52	175.281,52	144.738,50	144.738,50	125.528,22	19.210,28	30.543,02
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	-165.000,00	335.000,00	174.858,63	174.858,63	173.558,62	1.300,01	160.141,37
02 / 93100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	135.000,00	0,00	135.000,00	80.904,24	80.904,24	73.480,76	7.423,48	54.095,76
02 / 93100 / 42000	CONVENIO IGAE AUDITORIA FONDOS EUROPEOS	21.772,48	0,00	21.772,48	21.772,48	21.772,48	21.772,48	0,00	0,00
02 / 93100 / 62200	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REMANENTE	0,00	95.734,25	95.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.734,25
02 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	95.000,00	0,00	95.000,00	89.893,90	89.893,90	76.191,68	13.702,22	5.106,10
02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	2.300.000,00	853.854,23	3.153.854,23	2.769.476,34	2.769.476,34	1.948.773,96	820.702,38	384.377,89
02 / 93200 / 22799	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00	0,00
02 / 93200 / 48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	660.000,00	0,00	660.000,00	615.471,00	615.471,00	458.736,00	156.735,00	44.529,00
02 / 93300 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	51.804,81	51.804,81	38.196,99	13.607,82	-11.804,81
03 / 13200 / 12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	3.434.382,04	0,00	3.434.382,04	4.116.116,63	4.116.116,63	4.116.116,63	0,00	-681.734,59
03 / 13200 / 12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.481.969,08	0,00	1.481.969,08	1.165.513,86	1.165.513,86	1.165.513,86	0,00	316.455,22
03 / 13200 / 12101	C. ESPECIFICO POLICIA	4.202.254,19	0,00	4.202.254,19	3.280.883,80	3.280.883,80	3.280.883,80	0,00	921.370,39
03 / 13200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.588.115,85	0,00	2.588.115,85	2.829.732,20	2.829.732,20	2.829.732,20	0,00	-241.616,35
03 / 13200 / 13000	LABORAL POLICIA LOCAL	63.059,27	0,00	63.059,27	33.167,61	33.167,61	33.167,61	0,00	29.891,66
03 / 13200 / 13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.098,42	0,00	28.098,42	28.094,44	28.094,44	28.094,44	0,00	3,98
03 / 13500 / 12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	10.779,71	0,00	10.779,71	14.099,51	14.099,51	14.099,51	0,00	-3.319,80
03 / 13500 / 12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.676,38	0,00	4.676,38	3.965,63	3.965,63	3.965,63	0,00	710,75
03 / 13500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	11.459,48	0,00	11.459,48	9.837,52	9.837,52	9.837,52	0,00	1.621,96

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 / 13500 / 12103	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	7.645,74	0,00	7.645,74	8.565,15	8.565,15	8.565,15	0,00	-919,41
03 / 13600 / 12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.149.334,72	0,00	1.149.334,72	1.308.087,86	1.308.087,86	1.308.087,86	0,00	-158.753,14
03 / 13600 / 12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	524.151,18	0,00	524.151,18	378.455,96	378.455,96	378.455,96	0,00	145.695,22
03 / 13600 / 12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.491.156,88	0,00	1.491.156,88	1.073.208,58	1.073.208,58	1.073.208,58	0,00	417.948,30
03 / 13600 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	890.905,59	0,00	890.905,59	915.522,29	915.522,29	915.522,29	0,00	-24.616,70
03 / 15100 / 12009	BASICAS URBANISMO	55.598,76	0,00	55.598,76	78.771,71	78.771,71	78.771,71	0,00	-23.172,95
03 / 15100 / 12100	C. DESTINO URBANISMO	31.430,96	0,00	31.430,96	30.685,38	30.685,38	30.685,38	0,00	745,58
03 / 15100 / 12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	52.030,39	0,00	52.030,39	47.611,75	47.611,75	47.611,75	0,00	4.418,64
03 / 15100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	44.548,23	0,00	44.548,23	55.154,75	55.154,75	55.154,75	0,00	-10.606,52
03 / 15100 / 13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	50.922,02	0,00	50.922,02	50.032,80	50.032,80	50.032,80	0,00	889,22
03 / 15100 / 13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	37.363,52	0,00	37.363,52	65.517,93	65.517,93	65.517,93	0,00	-28.154,41
03 / 15200 / 12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	279.027,95	0,00	279.027,95	328.450,94	328.450,94	328.450,94	0,00	-49.422,99
03 / 15200 / 12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	154.469,60	0,00	154.469,60	117.133,38	117.133,38	117.133,38	0,00	37.336,22
03 / 15200 / 12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	283.980,69	0,00	283.980,69	220.128,73	220.128,73	220.128,73	0,00	63.851,96
03 / 15200 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	213.365,33	0,00	213.365,33	199.065,30	199.065,30	199.065,30	0,00	14.300,03
03 / 15300 / 12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	41.776,19	0,00	41.776,19	53.031,82	53.031,82	53.031,82	0,00	-11.255,63
03 / 15300 / 12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	17.422,74	0,00	17.422,74	14.629,38	14.629,38	14.629,38	0,00	2.793,36
03 / 15300 / 12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	38.774,57	0,00	38.774,57	32.573,82	32.573,82	32.573,82	0,00	6.200,75
03 / 15300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	29.561,97	0,00	29.561,97	27.403,46	27.403,46	27.403,46	0,00	2.158,51
03 / 16000 / 13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	37.225,11	0,00	37.225,11	36.893,37	36.893,37	36.893,37	0,00	331,74
03 / 16100 / 13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	94.046,01	0,00	94.046,01	93.564,42	93.564,42	93.564,42	0,00	481,59
03 / 16400 / 12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	69.083,78	0,00	69.083,78	108.013,02	108.013,02	108.013,02	0,00	-38.929,24
03 / 16400 / 12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	33.055,22	0,00	33.055,22	33.197,27	33.197,27	33.197,27	0,00	-142,05
03 / 16400 / 12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	83.234,26	0,00	83.234,26	83.889,33	83.889,33	83.889,33	0,00	-655,07
03 / 16400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	47.448,55	0,00	47.448,55	81.258,90	81.258,90	81.258,90	0,00	-33.810,35
03 / 16400 / 13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	196.314,53	0,00	196.314,53	189.956,41	189.956,41	189.956,41	0,00	6.358,12
03 / 17000 / 12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	568.196,29	0,00	568.196,29	772.257,99	772.257,99	772.257,99	0,00	-204.061,70
03 / 17000 / 12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	293.522,08	0,00	293.522,08	265.706,59	265.706,59	265.706,59	0,00	27.815,49
03 / 17000 / 12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	564.460,60	0,00	564.460,60	507.112,79	507.112,79	507.112,79	0,00	57.347,81
03 / 17000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	428.485,71	0,00	428.485,71	448.384,88	448.384,88	448.384,88	0,00	-19.899,17
03 / 17000 / 13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	497.127,33	0,00	497.127,33	459.035,46	459.035,46	459.035,46	0,00	38.091,87
03 / 17000 / 13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	72.320,99	0,00	72.320,99	72.189,89	72.189,89	72.189,89	0,00	131,10
03 / 17001 / 12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	92.657,30	0,00	92.657,30	111.667,05	111.667,05	111.667,05	0,00	-19.009,75
03 / 17001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	44.585,54	0,00	44.585,54	36.592,16	36.592,16	36.592,16	0,00	7.993,38
03 / 17001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	72.816,76	0,00	72.816,76	61.114,27	61.114,27	61.114,27	0,00	11.702,49
03 / 17001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	72.453,84	0,00	72.453,84	72.091,71	72.091,71	72.091,71	0,00	362,13
03 / 17001 / 13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	29.874,20	0,00	29.874,20	29.870,73	29.870,73	29.870,73	0,00	3,47
03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	200.000,00	387.894,79	587.894,79	648.900,48	648.900,48	648.900,48	0,00	-61.005,69

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 / 22106 / 15200	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	250.000,00	240.000,00	490.000,00	522.685,36	522.685,36	522.685,36	0,00	-32.685,36
03 / 22107 / 16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	360.000,00	0,00	360.000,00	379.620,64	379.620,64	375.834,14	3.786,50	-19.620,64
03 / 23100 / 12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	552.809,60	0,00	552.809,60	729.128,02	729.128,02	729.128,02	0,00	-176.318,42
03 / 23100 / 12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	271.217,36	0,00	271.217,36	249.603,82	249.603,82	249.603,82	0,00	21.613,54
03 / 23100 / 12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	547.816,69	0,00	547.816,69	481.899,00	481.899,00	481.899,00	0,00	65.917,69
03 / 23100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	447.517,63	0,00	447.517,63	444.779,09	444.779,09	444.779,09	0,00	2.738,54
03 / 23100 / 13000	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.058.626,21	0,00	1.058.626,21	963.048,22	963.048,22	963.048,22	0,00	95.577,99
03 / 23100 / 13100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	115.933,88	0,00	115.933,88	118.084,22	118.084,22	118.084,22	0,00	-2.150,34
03 / 23104 / 13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.471.508,54	0,00	2.471.508,54	2.397.325,23	2.397.325,23	2.397.325,23	0,00	74.183,31
03 / 23105 / 13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	80.211,23	0,00	80.211,23	71.638,62	71.638,62	71.638,62	0,00	8.572,61
03 / 23106 / 13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	28.708,18	0,00	28.708,18	28.704,70	28.704,70	28.704,70	0,00	3,48
03 / 23200 / 13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL PROGRAMAS DE INTERES GENERAL CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00
03 / 24100 / 13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	87.092,34	0,00	87.092,34	74.389,30	74.389,30	74.389,30	0,00	12.703,04
03 / 24101 / 14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.031.503,75	0,00	1.031.503,75	842.904,29	842.904,29	842.794,23	110,06	188.599,46
03 / 24102 / 14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	3.650.629,45	3.650.629,45	3.650.105,23	524,22	7.449.370,55
03 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	380.000,00	455,45	380.455,45	217.115,29	217.115,29	143.774,37	73.340,92	163.340,16
03 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00	0,00	150.000,00	75.484,92	2.984,92	2.984,92	0,00	147.015,08
03 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION REMANENTE	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
03 / 31101 / 12009	R.BASICAS LABORATORIO	18.131,92	0,00	18.131,92	22.055,68	22.055,68	22.055,68	0,00	-3.923,76
03 / 31101 / 12100	C. DESTINO LABORATORIO	6.279,57	0,00	6.279,57	5.355,90	5.355,90	5.355,90	0,00	923,67
03 / 31101 / 12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	15.976,79	0,00	15.976,79	13.628,10	13.628,10	13.628,10	0,00	2.348,69
03 / 31101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	14.055,52	0,00	14.055,52	13.214,40	13.214,40	13.214,40	0,00	841,12
03 / 32000 / 12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	430.793,61	0,00	430.793,61	289.754,61	289.754,61	289.754,61	0,00	141.039,00
03 / 32000 / 12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	182.145,61	0,00	182.145,61	94.962,59	94.962,59	94.962,59	0,00	87.183,02
03 / 32000 / 12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	333.864,30	0,00	333.864,30	194.666,08	194.666,08	194.666,08	0,00	139.198,22
03 / 32000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	381.377,78	0,00	381.377,78	169.829,38	169.829,38	169.829,38	0,00	211.548,40
03 / 32000 / 13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	329.550,58	0,00	329.550,58	322.687,73	322.687,73	322.687,73	0,00	6.862,85
03 / 32000 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	253.449,70	0,00	253.449,70	56.646,55	56.646,55	56.646,55	0,00	196.803,15
03 / 32001 / 13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	159.613,43	0,00	159.613,43	414.729,52	414.729,52	414.729,52	0,00	-255.116,09
03 / 32002 / 12009	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	122.200,69	0,00	122.200,69	145.985,27	145.985,27	145.985,27	0,00	-23.784,58
03 / 32002 / 12100	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	54.387,67	0,00	54.387,67	43.612,28	43.612,28	43.612,28	0,00	10.775,39
03 / 32002 / 12101	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	114.760,66	0,00	114.760,66	90.879,68	90.879,68	90.879,68	0,00	23.880,98
03 / 32002 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	99.135,98	0,00	99.135,98	97.045,17	97.045,17	97.045,17	0,00	2.090,81
03 / 32002 / 13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	183.917,42	0,00	183.917,42	109.954,24	109.954,24	109.954,24	0,00	73.963,18
03 / 32002 / 13100	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	61.015,05	0,00	61.015,05	60.909,78	60.909,78	60.909,78	0,00	105,27
03 / 32003 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA	0,00	184.034,21	184.034,21	92.473,36	92.473,36	92.473,36	0,00	91.560,85

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 / 32004 / 13100	ACTIVIDADES CONVENIO MECD LABORAL CONTRATADO PROGRAMA FORMACION CONVENIO MECD	0,00	155.090,01	155.090,01	2.734,65	2.734,65	2.734,65	0,00	152.355,36
03 / 32005 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACION CONVENIO MECD	0,00	14.617,08	14.617,08	7.202,34	7.202,34	7.202,34	0,00	7.414,74
03 / 32100 / 13000	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	852.952,31	0,00	852.952,31	805.759,76	805.759,76	805.759,76	0,00	47.192,55
03 / 32100 / 13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	286.154,31	0,00	286.154,31	264.432,39	264.432,39	264.432,39	0,00	21.721,92
03 / 33000 / 12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	197.267,43	0,00	197.267,43	262.988,86	262.988,86	262.988,86	0,00	-65.721,43
03 / 33000 / 12100	C.DESTINO CULTURA	95.000,91	0,00	95.000,91	84.882,46	84.882,46	84.882,46	0,00	10.118,45
03 / 33000 / 12101	C.ESPECIFICO CULTURA	189.876,04	0,00	189.876,04	175.891,44	175.891,44	175.891,44	0,00	13.984,60
03 / 33000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	150.125,19	0,00	150.125,19	143.948,83	143.948,83	143.948,83	0,00	6.176,36
03 / 33000 / 13000	LABORAL CULTURA	64.132,01	0,00	64.132,01	63.448,91	63.448,91	63.448,91	0,00	683,10
03 / 33000 / 13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	54.353,49	0,00	54.353,49	25.037,70	25.037,70	25.037,70	0,00	29.315,79
03 / 33000 / 48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	9.391,74	9.391,74	8.409,70	982,04	6.608,26
03 / 33001 / 12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	76.206,02	0,00	76.206,02	70.281,59	70.281,59	70.281,59	0,00	5.924,43
03 / 33001 / 12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	38.497,00	0,00	38.497,00	24.252,59	24.252,59	24.252,59	0,00	14.244,41
03 / 33001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	61.656,62	0,00	61.656,62	40.287,26	40.287,26	40.287,26	0,00	21.369,36
03 / 33001 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	59.563,30	0,00	59.563,30	40.093,90	40.093,90	40.093,90	0,00	19.469,40
03 / 33210 / 12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	98.365,80	0,00	98.365,80	112.276,25	112.276,25	112.276,25	0,00	-13.910,45
03 / 33210 / 12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	48.189,26	0,00	48.189,26	36.434,84	36.434,84	36.434,84	0,00	11.754,42
03 / 33210 / 12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	92.582,22	0,00	92.582,22	69.532,29	69.532,29	69.532,29	0,00	23.049,93
03 / 33210 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	74.820,19	0,00	74.820,19	73.448,10	73.448,10	73.448,10	0,00	1.372,09
03 / 33211 / 13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	239.765,03	0,00	239.765,03	232.835,64	232.835,64	232.835,64	0,00	6.929,39
03 / 33700 / 13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	48.417,46	0,00	48.417,46	47.833,30	47.833,30	47.833,30	0,00	584,16
03 / 33700 / 13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	411.087,94	0,00	411.087,94	392.233,07	392.233,07	392.233,07	0,00	18.854,87
03 / 34000 / 12009	RET.BASICAS DEPORTE	69.767,39	0,00	69.767,39	117.118,48	117.118,48	117.118,48	0,00	-47.351,09
03 / 34000 / 12100	C.DESTINO DEPORTES	33.548,56	0,00	33.548,56	39.767,55	39.767,55	39.767,55	0,00	-6.218,99
03 / 34000 / 12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	68.274,28	0,00	68.274,28	77.556,86	77.556,86	77.556,86	0,00	-9.282,58
03 / 34000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	52.213,32	0,00	52.213,32	68.301,32	68.301,32	68.301,32	0,00	-16.088,00
03 / 34000 / 13000	LABORAL DEPORTES	284.999,54	0,00	284.999,54	301.457,65	301.457,65	301.457,65	0,00	-16.458,11
03 / 34000 / 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	113.651,77	0,00	113.651,77	138.663,96	138.663,96	138.663,96	0,00	-25.012,19
03 / 34200 / 13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	204.939,02	0,00	204.939,02	70.281,54	70.281,54	70.281,54	0,00	134.657,48
03 / 34200 / 13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	63.844,89	0,00	63.844,89	96.316,42	96.316,42	96.316,42	0,00	-32.471,53
03 / 43100 / 22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00	0,00	65.000,00	37.704,88	37.704,88	17.580,37	20.124,51	27.295,12
03 / 43100 / 48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,92	5.996,92	5.996,92	0,00	3,08
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	188.450,81	0,00	188.450,81	232.043,40	232.043,40	232.043,40	0,00	-43.592,59
03 / 43120 / 12100	C.DESTINO MERCADOS	87.888,87	0,00	87.888,87	69.195,60	69.195,60	69.195,60	0,00	18.693,27
03 / 43120 / 12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	186.420,77	0,00	186.420,77	149.080,71	149.080,71	149.080,71	0,00	37.340,06
03 / 43120 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	128.786,23	0,00	128.786,23	133.141,89	133.141,89	133.141,89	0,00	-4.355,66
03 / 43120 / 13100	P.L CONTRATADO MERCADO	29.975,51	0,00	29.975,51	30.979,93	30.979,93	30.979,93	0,00	-1.004,42
03 / 43121 / 12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	12.833,40	0,00	12.833,40	26.898,62	26.898,62	26.898,62	0,00	-14.065,22

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 / 43121 / 12100	C.DESTINO MATADEROS	5.638,18	0,00	5.638,18	8.835,41	8.835,41	8.835,41	0,00	-3.197,23
03 / 43121 / 12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	13.279,72	0,00	13.279,72	20.018,84	20.018,84	20.018,84	0,00	-6.739,12
03 / 43121 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	10.273,96	0,00	10.273,96	16.537,48	16.537,48	16.537,48	0,00	-6.263,52
03 / 43121 / 13000	LABORAL MATADERO	223.939,87	0,00	223.939,87	168.498,41	168.498,41	168.498,41	0,00	55.441,46
03 / 43121 / 13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	161.171,84	0,00	161.171,84	160.175,94	160.175,94	160.175,94	0,00	995,90
03 / 43201 / 42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.661.801,60	0,00	2.661.801,60	2.661.801,60	2.661.801,60	1.200.000,00	1.461.801,60	0,00
03 / 43201 / 74000	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	38.198,40	0,00	38.198,40	38.198,40	38.198,40	38.198,40	0,00	0,00
03 / 43209 / 48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	300.000,00	0,00	300.000,00	179.884,14	179.884,14	14.473,18	165.410,96	120.115,86
03 / 43300 / 74000	DES/INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER REMANENTE	0,00	1.610.184,32	1.610.184,32	746.450,75	746.450,75	724.689,09	21.761,66	863.733,57
03 / 43300 / 74000	DES/INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	1.006.445,00	0,00	1.006.445,00	138.238,56	138.238,56	91.944,32	46.294,24	868.206,44
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	0,00	300.000,00	243.569,70	243.569,70	243.569,70	0,00	56.430,30
03 / 45000 / 12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	116.996,30	0,00	116.996,30	148.038,08	148.038,08	148.038,08	0,00	-31.041,78
03 / 45000 / 12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	63.439,96	0,00	63.439,96	51.924,25	51.924,25	51.924,25	0,00	11.515,71
03 / 45000 / 12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	124.626,28	0,00	124.626,28	101.370,21	101.370,21	101.370,21	0,00	23.256,07
03 / 45000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	93.671,40	0,00	93.671,40	88.565,26	88.565,26	88.565,26	0,00	5.106,14
03 / 45000 / 13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	231.301,31	0,00	231.301,31	221.287,59	221.287,59	221.287,59	0,00	10.013,72
03 / 45000 / 13100	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.210,96	0,00	29.210,96	29.206,21	29.206,21	29.206,21	0,00	4,75
03 / 45001 / 12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	33.565,11	0,00	33.565,11	40.290,56	40.290,56	40.290,56	0,00	-6.725,45
03 / 45001 / 12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	15.288,88	0,00	15.288,88	11.947,90	11.947,90	11.947,90	0,00	3.340,98
03 / 45001 / 12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	40.352,03	0,00	40.352,03	31.537,10	31.537,10	31.537,10	0,00	8.814,93
03 / 45001 / 12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	27.692,54	0,00	27.692,54	24.048,91	24.048,91	24.048,91	0,00	3.643,63
03 / 49100 / 12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	75.485,14	0,00	75.485,14	100.710,04	100.710,04	100.710,04	0,00	-25.224,90
03 / 49100 / 12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	47.952,84	0,00	47.952,84	41.167,90	41.167,90	41.167,90	0,00	6.784,94
03 / 49100 / 12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	83.916,09	0,00	83.916,09	72.114,33	72.114,33	72.114,33	0,00	11.801,76
03 / 49100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	59.907,26	0,00	59.907,26	59.629,94	59.629,94	59.629,94	0,00	277,32
03 / 91200 / 10701	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	505.833,63	0,00	505.833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	505.833,63
03 / 91200 / 16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	827.584,80	0,00	827.584,80	174.391,22	174.391,22	173.559,84	831,38	653.193,58
03 / 91200 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	65.000,00	0,00	65.000,00	81.478,26	81.478,26	81.478,26	0,00	-16.478,26
03 / 92000 / 12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	248.674,69	0,00	248.674,69	334.497,40	334.497,40	334.497,40	0,00	-85.822,71
03 / 92000 / 12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	157.401,96	0,00	157.401,96	137.212,44	137.212,44	137.212,44	0,00	20.189,52
03 / 92000 / 12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	258.235,57	0,00	258.235,57	232.140,32	232.140,32	232.140,32	0,00	26.095,25
03 / 92000 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	206.459,59	0,00	206.459,59	228.236,46	228.236,46	228.236,46	0,00	-21.776,87
03 / 92000 / 13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	44.387,50	0,00	44.387,50	43.849,95	43.849,95	43.849,95	0,00	537,55
03 / 92000 / 13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	88.678,61	0,00	88.678,61	165.255,66	165.255,66	165.255,66	0,00	-76.577,05
03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	376.355,72	376.355,72	376.355,72	0,00	523.644,28
03 / 92000 / 16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.321.540,80	0,00	1.321.540,80	227.753,82	227.753,82	227.753,82	0,00	1.093.786,98

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 / 92000 / 16003	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	399.894,45	0,00	399.894,45	449.965,35	449.965,35	449.965,35	0,00	-50.070,90
03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	11.901.398,22	-627.894,79	11.273.503,43	8.797.714,98	8.797.714,98	8.797.276,85	438,13	2.475.788,45
03 / 92000 / 16005	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	1.703.511,18	0,00	1.703.511,18	3.514.642,00	3.514.642,00	3.514.642,00	0,00	-1.811.130,82
03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	134.341,02	26.080,00	160.421,02	130.673,03	130.673,03	105.041,87	25.631,16	29.747,99
03 / 92000 / 16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	299.477,92	299.477,92	295.477,92	4.000,00	522,08
03 / 92001 / 12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	504.812,91	0,00	504.812,91	922.000,32	922.000,32	922.000,32	0,00	-417.187,41
03 / 92001 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	277.805,19	0,00	277.805,19	315.636,91	315.636,91	315.636,91	0,00	-37.831,72
03 / 92001 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	541.166,65	0,00	541.166,65	608.418,28	608.418,28	608.418,28	0,00	-67.251,63
03 / 92001 / 12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	378.483,37	0,00	378.483,37	514.895,59	514.895,59	514.895,59	0,00	-136.412,22
03 / 92001 / 13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	182.945,28	0,00	182.945,28	62.583,22	62.583,22	62.583,22	0,00	120.362,06
03 / 92001 / 13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	226.477,67	0,00	226.477,67	64.797,11	64.797,11	64.797,11	0,00	161.680,56
03 / 92001 / 16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	951.375,01	0,00	951.375,01	1.324.283,54	1.324.283,54	1.324.283,54	0,00	-372.908,53
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	208.484,34	0,00	208.484,34	161.039,11	161.039,11	137.629,63	23.409,48	47.445,23
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	76.802,00	0,00	76.802,00	21.247,58	21.247,58	12.525,56	8.722,02	55.554,42
03 / 92002 / 22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	496.634,67	0,00	496.634,67	419.085,20	419.085,20	317.421,17	101.664,03	77.549,47
03 / 92003 / 22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	125.950,00	100.000,00	225.950,00	216.251,00	216.251,00	39.251,00	177.000,00	9.699,00
03 / 92004 / 12009	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	33.640,58	0,00	33.640,58	28.346,55	28.346,55	28.346,55	0,00	5.294,03
03 / 92004 / 12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	16.914,98	0,00	16.914,98	8.249,32	8.249,32	8.249,32	0,00	8.665,66
03 / 92004 / 12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	40.389,21	0,00	40.389,21	19.041,66	19.041,66	19.041,66	0,00	21.347,55
03 / 92004 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	25.790,88	0,00	25.790,88	20.247,57	20.247,57	20.247,57	0,00	5.543,31
03 / 92004 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	14.590,17	14.590,17	14.590,17	0,00	0,00
03 / 92005 / 12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	340.748,89	0,00	340.748,89	418.386,35	418.386,35	418.386,35	0,00	-77.637,46
03 / 92005 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	151.540,08	0,00	151.540,08	114.980,88	114.980,88	114.980,88	0,00	36.559,20
03 / 92005 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	413.215,06	0,00	413.215,06	319.291,02	319.291,02	319.291,02	0,00	93.924,04
03 / 92005 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	229.446,10	0,00	229.446,10	235.376,22	235.376,22	235.376,22	0,00	-5.930,12
03 / 92005 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	57.613,37	0,00	57.613,37	61.347,95	61.347,95	61.347,95	0,00	-3.734,58
03 / 92005 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	0,00	22.927,41	22.927,41	22.927,41	22.927,41	0,00	0,00
03 / 92007 / 13100	P.L. CONTRATATADOS	1.113.488,98	0,00	1.113.488,98	1.859.603,77	1.859.603,77	1.859.603,77	0,00	-746.114,79
03 / 92200 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	125.000,00	-90.000,00	35.000,00	11.482,23	11.482,23	11.482,23	0,00	23.517,77
03 / 92202 / 23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	246.353,52	246.353,52	227.533,67	18.819,85	-96.353,52

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 / 92204 / 22600	SERVICIOS POSTALES	140.000,00	0,00	140.000,00	195.208,92	195.208,92	153.125,54	42.083,38	-55.208,92
03 / 92301 / 22799	ESTADISTICAS Y PADRON	161.585,86	0,00	161.585,86	113.826,25	113.826,25	94.971,33	18.854,92	47.759,61
03 / 92900 / 12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	30.768,78	0,00	30.768,78	38.820,52	38.820,52	38.820,52	0,00	-8.051,74
03 / 92900 / 12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	14.349,55	0,00	14.349,55	11.782,22	11.782,22	11.782,22	0,00	2.567,33
03 / 92900 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	29.050,35	0,00	29.050,35	23.703,97	23.703,97	23.703,97	0,00	5.346,38
03 / 92900 / 12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	21.495,18	0,00	21.495,18	24.068,46	24.068,46	24.068,46	0,00	-2.573,28
03 / 92900 / 23300	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERSONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	4.222,37	4.222,37	4.222,37	0,00	30.777,63
03 / 92901 / 12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	180.374,04	0,00	180.374,04	237.206,32	237.206,32	237.206,32	0,00	-56.832,28
03 / 92901 / 12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	81.742,49	0,00	81.742,49	67.648,65	67.648,65	67.648,65	0,00	14.093,84
03 / 92901 / 12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	243.756,77	0,00	243.756,77	202.744,08	202.744,08	202.744,08	0,00	41.012,69
03 / 92901 / 12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	126.974,61	0,00	126.974,61	142.981,55	142.981,55	142.981,55	0,00	-16.006,94
03 / 92901 / 13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	95.634,58	0,00	95.634,58	86.274,48	86.274,48	86.274,48	0,00	9.360,10
03 / 92901 / 13100	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	167.678,10	0,00	167.678,10	170.033,88	170.033,88	170.033,88	0,00	-2.355,78
03 / 92902 / 12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	210.200,07	0,00	210.200,07	259.143,46	259.143,46	259.143,46	0,00	-48.943,39
03 / 92902 / 12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	94.489,42	0,00	94.489,42	74.013,13	74.013,13	74.013,13	0,00	20.476,29
03 / 92902 / 12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	234.904,71	0,00	234.904,71	183.935,13	183.935,13	183.935,13	0,00	50.969,58
03 / 92902 / 12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	147.325,55	0,00	147.325,55	133.028,79	133.028,79	133.028,79	0,00	14.296,76
03 / 92904 / 12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	11.546,66	0,00	11.546,66	14.762,83	14.762,83	14.762,83	0,00	-3.216,17
03 / 92904 / 12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	5.638,18	0,00	5.638,18	4.808,82	4.808,82	4.808,82	0,00	829,36
03 / 92904 / 12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	10.497,68	0,00	10.497,68	8.954,58	8.954,58	8.954,58	0,00	1.543,10
03 / 92904 / 12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	8.452,93	0,00	8.452,93	7.549,51	7.549,51	7.549,51	0,00	903,42
03 / 93100 / 12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	347.084,22	0,00	347.084,22	438.462,37	438.462,37	438.462,37	0,00	-91.378,15
03 / 93100 / 12100	C.DESTINO INTERVENCION	206.053,88	0,00	206.053,88	162.304,73	162.304,73	162.304,73	0,00	43.749,15
03 / 93100 / 12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	388.747,34	0,00	388.747,34	306.314,79	306.314,79	306.314,79	0,00	82.432,55
03 / 93100 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	260.663,72	0,00	260.663,72	240.000,76	240.000,76	240.000,76	0,00	20.662,96
03 / 93101 / 12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	96.980,64	0,00	96.980,64	146.975,24	146.975,24	146.975,24	0,00	-49.994,60
03 / 93101 / 12100	C.DESTINO ECONOMIA	58.826,64	0,00	58.826,64	57.705,77	57.705,77	57.705,77	0,00	1.120,87
03 / 93101 / 12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	100.306,33	0,00	100.306,33	106.412,73	106.412,73	106.412,73	0,00	-6.106,40
03 / 93101 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	75.230,01	0,00	75.230,01	105.235,87	105.235,87	105.235,87	0,00	-30.005,86
03 / 93200 / 12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	303.812,24	0,00	303.812,24	390.595,43	390.595,43	390.595,43	0,00	-86.783,19
03 / 93200 / 12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	147.982,03	0,00	147.982,03	122.839,41	122.839,41	122.839,41	0,00	25.142,62
03 / 93200 / 12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	338.319,44	0,00	338.319,44	279.322,87	279.322,87	279.322,87	0,00	58.996,57
03 / 93200 / 12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	227.632,06	0,00	227.632,06	225.384,84	225.384,84	225.384,84	0,00	2.247,22
03 / 93200 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	40.000,00	0,00	40.000,00	19.243,03	19.243,03	13.897,09	5.345,94	20.756,97
03 / 93201 / 13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	63.844,89	0,00	63.844,89	62.933,44	62.933,44	62.933,44	0,00	911,45
03 / 93300 / 12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	95.700,69	0,00	95.700,69	124.401,13	124.401,13	124.401,13	0,00	-28.700,44
03 / 93300 / 12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	52.741,35	0,00	52.741,35	46.282,58	46.282,58	46.282,58	0,00	6.458,77
03 / 93300 / 12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	91.368,58	0,00	91.368,58	80.238,87	80.238,87	80.238,87	0,00	11.129,71
03 / 93300 / 12103	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	72.365,29	0,00	72.365,29	66.038,80	66.038,80	66.038,80	0,00	6.326,49
03 / 93300 / 13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	34.539,33	0,00	34.539,33	34.535,35	34.535,35	34.535,35	0,00	3,98

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 / 93400 / 12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	163.434,87	0,00	163.434,87	219.197,95	219.197,95	219.197,95	0,00	-55.763,08
03 / 93400 / 12100	C.DESTINO TESORERIA	88.641,40	0,00	88.641,40	75.237,72	75.237,72	75.237,72	0,00	13.403,68
03 / 93400 / 12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	197.352,83	0,00	197.352,83	167.538,87	167.538,87	167.538,87	0,00	29.813,96
03 / 93400 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	117.930,63	0,00	117.930,63	106.900,86	106.900,86	106.900,86	0,00	11.029,77
04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.250.898,59	36.188,26	1.287.086,85	1.145.842,38	1.145.842,38	944.909,09	200.933,29	141.244,47
04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	1.227.476,47	139.926,08	1.367.402,55	1.425.469,45	1.425.469,45	1.173.715,93	251.753,52	-58.066,90
04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04 / 33411 / 48900	PROYECTO KAHINA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04 / 33412 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04 / 33413 / 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04 / 33414 / 48900	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSSES	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	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	420.000,00	420.000,00	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	381.130,28	0,00	381.130,28	381.130,28	381.130,28	381.130,28	0,00	0,00
04 / 33700 / 60900	TEATRO NACIONAL LEASING	1.018.337,31	0,00	1.018.337,31	1.018.337,31	1.018.337,31	1.018.337,31	0,00	0,00
04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	1.820.000,00	147.970,29	1.967.970,29	2.034.721,60	2.034.721,60	1.585.249,29	449.472,31	-66.751,31
04 / 92400 / 22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.500,00	0,00	11.500,00	10.276,54	10.276,54	7.048,48	3.228,06	1.223,46
05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00	54.719,86	1.286.719,86	1.297.816,20	1.297.816,20	1.049.365,11	248.451,09	-11.096,34
05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	708.500,00	-196.578,78	511.921,22	158.562,47	158.562,47	142.698,52	15.863,95	353.358,75
05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	6.000.000,00	2.496.583,92	8.496.583,92	7.567.906,89	7.567.906,89	6.292.029,28	1.275.877,61	928.677,03
05 / 23100 / 47900	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
05 / 23100 / 48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	400,00	200,00	39.400,00
05 / 23100 / 60900	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REMANENTE	0,00	27.251,39	27.251,39	670,00	670,00	670,00	0,00	26.581,39
05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00	7.670,00	177.670,00	102.504,34	102.504,34	100.874,34	1.630,00	75.165,66
05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	290.000,00	2.189,06	292.189,06	247.759,20	247.759,20	161.095,20	86.664,00	44.429,86
05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.240.663,75	199.081,65	2.439.745,40	1.867.735,33	1.867.735,33	1.485.352,07	382.383,26	572.010,07
05 / 23101 / 48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	40.000,00	0,00	40.000,00	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-8.750,00

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 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.560.786,00	-786,00	3.560.000,00	3.530.077,45	3.530.077,45	3.235.414,39	294.663,06	29.922,55
05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	292.000,00	2.383,68	294.383,68	275.825,48	275.825,48	228.295,53	47.529,95	18.558,20
05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	110.302,36	100.000,00	210.302,36	129.032,50	129.032,50	23.460,00	105.572,50	81.269,86
05 / 23102 / 48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0.7% DEL IRPF	0,00	1.302.198,41	1.302.198,41	1.302.198,41	1.302.198,41	0,00	1.302.198,41	0,00
05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	4.600.000,00	355.611,35	4.955.611,35	5.035.292,19	5.035.292,19	5.004.981,41	30.310,78	-79.680,84
05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00	1.027,20	95.697,20	46.438,45	46.438,45	43.382,25	3.056,20	49.258,75
05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	150.000,00	76.011,97	226.011,97	208.721,81	208.721,81	182.900,35	25.821,46	17.290,16
05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	2.100.000,00	1.159,59	2.101.159,59	1.717.238,68	1.717.238,68	1.395.219,25	322.019,43	383.920,91
05 / 23105 / 48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	731.147,76	0,00	731.147,76	709.145,60	709.145,60	706.347,60	2.798,00	22.002,16
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 / 48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	140.900,00	0,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	70.450,00	70.450,00	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	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
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	300.000,00	59.963,00	359.963,00	335.178,50	335.178,50	278.688,30	56.490,20	24.784,50
05 / 23121 / 48900	CONVENIO ASIS	165.367,85	0,00	165.367,85	165.367,85	165.367,85	165.367,85	0,00	0,00
05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	320.895,40	-45,80	320.849,60	283.418,29	283.418,29	152.453,09	130.965,20	37.431,31
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	39.718,68	39.718,68	29.998,20	9.720,48	281,32
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	0,00	5.000,00	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	-8.720,00	277.920,00	262.402,55	262.402,55	199.202,55	63.200,00	15.517,45
05 / 23131 / 48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00	0,00	34.800,00	34.733,65	34.733,65	28.834,34	5.899,31	66,35
05 / 23133 / 48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	365.000,00	0,00	365.000,00	106.207,22	106.207,22	73.753,76	32.453,46	258.792,78
05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	594.500,00	17.813,21	612.313,21	612.313,21	612.313,21	594.500,00	17.813,21	0,00
05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	150.000,00	38.054,76	188.054,76	149.404,03	149.404,03	114.914,21	34.489,82	38.650,73
05 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALÍTICOS CEREBRALES	33.400,00	3.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	27.300,00	9.200,00	0,00
05 / 23137 / 48900	CONVENIO COA	325.546,88	0,00	325.546,88	275.546,88	275.546,88	229.622,40	45.924,48	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	14.723,76	0,00	14.723,76	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	23,76
05 / 23140 / 48900	CONVENIO INST. HERMANAS TERCIARIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.604,42	32.604,42	22.720,20	9.884,22	7.395,58

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)					
	FRANCISCANAS								
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 / 43000 / 60900	OBRAS DE MERCADO FCI REMANENTE	0,00	3.452,19	3.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,19
06 / 15000 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	10.383,44	10.383,44	7.361,52	3.021,92	39.616,56
06 / 15000 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	964.930,09	0,00	964.930,09	322.756,62	309.579,85	251.487,07	58.092,78	655.350,24
06 / 15004 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	639.229,94	639.229,94	513.041,83	126.188,11	810.770,06
06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITUCIÓN	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITUCIÓN REMANENTE	0,00	133.383,23	133.383,23	133.383,22	133.383,22	133.383,22	0,00	0,01
06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	500.000,00	693.160,00	1.193.160,00	2.999,50	2.999,50	0,00	2.999,50	1.190.160,50
06 / 15015 / 78000	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISLÁMICA IMAM MALIK	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 / 15200 / 48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	109.685,02	109.685,02	109.685,02	0,00	190.314,98
06 / 15222 / 78000	SUBVENCIONES TERREMOTO RD 190/2016	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
06 / 15222 / 78000	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100.697,09	100.697,09	53.358,48	47.338,61	2.099.302,91
06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	100.000,00	-35.878,43	64.121,57	13.378,68	13.378,68	13.378,68	0,00	50.742,89
06 / 15301 / 21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00	0,00	900.000,00	891.051,74	891.051,74	850.723,67	40.328,07	8.948,26
06 / 16501 / 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.625.176,08	4.625.176,08	4.236.978,12	388.197,96	-175.176,08
06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	-328.701,57	1.421.298,43	1.421.298,43	1.421.298,43	1.421.298,43	0,00	0,00
06 / 16502 / 22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	900.000,00	0,00	900.000,00	891.799,04	891.799,04	833.532,57	58.266,47	8.200,96
06 / 16503 / 22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.002,30	1.002,30	1.002,30	0,00	98.997,70
06 / 23101 / 48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.193,40	970.193,40	969.293,40	900,00	29.806,60
06 / 34200 / 60901	PISCINA OLIMPICA FCI REMANENTE	0,00	24.111,76	24.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,76
06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN 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	53.128,19	53.128,19	34.981,71	18.146,48	21.871,81
06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	600.000,00	20.101,12	620.101,12	329.528,55	329.528,55	283.304,77	46.223,78	290.572,57
06 / 45003 / 60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	803.709,75	803.709,75	669.914,56	133.795,19	196.290,25
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	135.866,39	135.866,39	135.634,17	232,22	1.518.893,61
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BÁSICO FCI FOMENTO REMANENTE	0,00	1.373.320,29	1.373.320,29	1.108.908,45	1.108.908,45	1.108.908,45	0,00	264.411,84
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE	0,00	3.463.107,91	3.463.107,91	245.051,53	245.051,53	212.413,14	32.638,39	3.218.056,38
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO	1.831.125,72	0,00	1.831.125,72	11.335,21	11.335,21	11.335,21	0,00	1.819.790,51
06 / 45906 / 60900	INFRAEST. DE RED Y PROMOCIÓN EFICIENCIA RECURSOS FEDER 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	1.812.490,00	0,00	1.812.490,00	1.811.565,23	1.811.565,23	1.542.565,23	269.000,00	924,77
06 / 92200 / 22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	92.659,51	92.659,51	22.544,99	70.114,52	7.340,49

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)					
06 / 92403 / 47900	CONVENIO UGR TERREMOTO	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
06 / 93300 / 21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	325.000,00	0,00	325.000,00	317.230,46	317.230,46	266.701,70	50.528,76	7.769,54
06 / 93300 / 60900	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS FCI REMANENTE	0,00	18.479,00	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
06 / 93300 / 61001	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016 REMANENTE	0,00	486.763,51	486.763,51	50.310,57	50.310,57	0,00	50.310,57	436.452,94
07 / 13001 / 22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	110.000,00	0,00	110.000,00	48.620,28	48.620,28	28.271,83	20.348,45	61.379,72
07 / 16100 / 22799	RECURSOS HÍDRICOS	6.014.228,01	0,00	6.014.228,01	5.372.173,91	5.372.173,91	4.422.468,40	949.705,51	642.054,10
07 / 16101 / 22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	5.431.198,99	0,00	5.431.198,99	4.937.608,58	4.937.608,58	4.937.543,29	65,29	493.590,41
07 / 16104 / 60900	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REMANENTE	0,00	100.792,52	100.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,52
07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.291.400,00	184.072,23	4.475.472,23	4.760.934,41	4.760.934,41	3.339.307,87	1.421.626,54	-285.462,18
07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	13.223.764,15	62.428,05	13.286.192,20	13.845.068,96	13.845.068,96	12.671.923,57	1.173.145,39	-558.876,76
07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	206.548,43	3.952,00	210.500,43	216.848,99	216.848,99	185.482,82	31.366,17	-6.348,56
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	99.499,52	99.499,52	80.643,11	18.856,41	500,48
07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	2.862.171,39	165,00	2.862.336,39	2.820.365,09	2.820.365,09	2.806.415,20	13.949,89	41.971,30
07 / 17100 / 47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	17.555,00	0,00	17.555,00	17.555,00	17.555,00	0,00	17.555,00	0,00
07 / 17200 / 22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	247.586,46	0,00	247.586,46	221.336,39	221.336,39	189.702,80	31.633,59	26.250,07
07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	443.247,70	2.609,57	445.857,27	814.766,64	814.766,64	421.490,16	393.276,48	-368.909,37
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	0,00	3.016.613,21	3.016.613,21	26.114,40	26.114,40	20.891,52	5.222,88	2.990.498,81
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	2.282.351,00	0,00	2.282.351,00	706.183,83	706.183,83	504.969,95	201.213,88	1.576.167,17
07 / 17200 / 60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	639.275,32	639.275,32	587.421,57	51.853,75	810.724,68
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	0,00	3.472.844,02	3.472.844,02	544.053,26	544.053,26	500.767,66	43.285,60	2.928.790,76
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	355.260,28	355.260,28	345.952,28	9.308,00	1.299.499,72
07 / 17202 / 21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	400.615,52	0,00	400.615,52	444.965,95	444.965,95	406.087,35	38.878,60	-44.350,43
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	1.724.337,66	1.724.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.337,66
07 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	500.000,00	-170.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	980.000,00	2.021,06	982.021,06	982.021,06	982.021,06	745.181,14	236.839,92	0,00
07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	480.084,12	57.792,53	537.876,65	522.629,52	522.629,52	427.941,18	94.688,34	15.247,13
07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO RD 189/2016	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	208.617,24	208.617,24	62.939,45	145.677,79	1.341.382,76
07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016 REM	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	72.567,17	72.567,17	33.656,76	38.910,41	1.477.432,83
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	869.259,47	869.259,47	518.462,00	518.462,00	518.462,00	0,00	350.797,47
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.096.751,32	0,00	1.096.751,32	995.733,00	995.733,00	995.733,00	0,00	101.018,32
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	3.805.924,00	0,00	3.805.924,00	3.805.924,00	3.805.924,00	3.805.924,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.701.300,00	0,00	1.701.300,00	1.701.300,00	1.701.300,00	1.701.300,00	0,00	0,00
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

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)					
10 / 49202 / 44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.959.036,84	0,00	2.959.036,84	2.959.036,84	2.959.036,84	2.750.000,00	209.036,84	0,00
10 / 49202 / 74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16	0,00	440.963,16	440.963,16	440.963,16	220.481,58	220.481,58	0,00
12 / 32000 / 42110	PATRONATO UNED	1.427.389,00	0,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.427.389,00	1.200.000,00	227.389,00	0,00
13 / 13000 / 22798	PLATAFORMA SALA 112	419.767,67	0,00	419.767,67	413.850,73	413.850,73	393.376,58	20.474,15	5.916,94
13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	150.622,88	18.000,00	168.622,88	56.047,05	56.047,05	33.646,99	22.400,06	112.575,83
13 / 13000 / 23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.280,10	15.280,10	14.640,10	640,00	24.719,90
13 / 13200 / 22699	POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.437,94	79.437,94	77.557,97	1.879,97	562,06
13 / 13200 / 62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	86.682,96	86.682,96	86.682,96	0,00	-16.682,96
13 / 13200 / 62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.569,48	95.569,48	92.696,98	2.872,50	4.430,52
13 / 13300 / 21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO- SEMAFOROS	580.000,00	0,00	580.000,00	423.055,52	423.055,52	412.413,02	10.642,50	156.944,48
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	94.551,60	94.551,60	78.199,60	16.352,00	95.448,40
13 / 13501 / 22699	PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.676,32	47.676,32	44.686,32	2.990,00	2.323,68
13 / 13502 / 22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	327.348,50	0,00	327.348,50	281.833,16	281.833,16	281.833,16	0,00	45.515,34
13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	200.000,00	153.489,30	353.489,30	321.032,76	321.032,76	183.111,99	137.920,77	32.456,54
13 / 13600 / 62400	VEHÍCULOS BOMBEROS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13 / 92200 / 22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.141.874,67	0,00	4.141.874,67	3.601.498,82	3.601.498,82	3.601.498,82	0,00	540.375,85
14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	75.000,00	10.428,94	85.428,94	166.218,77	166.218,77	123.109,75	43.109,02	-80.789,83
14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11	17.146,03	119.424,14	67.962,26	67.962,26	61.610,23	6.352,03	51.461,88
14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	250.000,00	11.200,64	261.200,64	204.200,63	204.200,63	137.153,29	67.047,34	57.000,01
14 / 23101 / 48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	0,00	75.000,00	28.555,86	28.555,86	19.825,86	8.730,00	46.444,14
14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.033.229,81	137.439,30	1.170.669,11	1.016.415,87	567.078,67	291.345,46	275.733,21	603.590,44
14 / 23102 / 47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	37.362,14	0,00	37.362,14	37.362,14	37.362,14	37.362,14	0,00	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	0,00	56.100,00	0,00
14 / 23104 / 47001	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MEDIADORES. ACTUACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14 / 23108 / 22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	941.922,35	0,00	941.922,35	952.092,33	952.092,33	844.548,78	107.543,55	-10.169,98
14 / 23108 / 48901	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M°.INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDOTECA	151.530,95	0,00	151.530,95	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	530,95
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	384.305,52	0,00	384.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	384.305,52
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD INNOVACIONES FSE REMANENTE	0,00	243.570,38	243.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	243.570,38
14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	180.048,00	-20.000,00	160.048,00	160.874,45	160.874,45	135.657,09	25.217,36	-826,45
14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	190.000,00	2.117,99	192.117,99	254.297,92	254.297,92	143.677,11	110.620,81	-62.179,93
14 / 32000 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	90.841,29	0,00	90.841,29	64.345,59	64.345,59	53.570,06	10.775,53	26.495,70
14 / 32000 / 48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.997,30	79.997,30	79.997,30	0,00	2,70
14 / 32000 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	39.855,82	39.855,82	22.330,37	17.525,45	10.144,18
14 / 32000 / 48901	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 32000 / 62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	30.000,00	0,00	30.000,00	37.335,18	37.335,18	25.438,25	11.896,93	-7.335,18

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 / 32001 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MECD	0,00	17.589,79	17.589,79	27.094,58	27.094,58	9.401,71	17.692,87	-9.504,79
14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA FORMACION CONVENIO MECD	0,00	34.401,99	34.401,99	37.098,83	37.098,83	0,00	37.098,83	-2.696,84
14 / 32005 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACION CONVENIO MECD	0,00	1.382,92	1.382,92	6.281,03	6.281,03	0,00	6.281,03	-4.898,11
14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	225.600,00	56.522,25	282.122,25	207.186,75	207.186,75	170.412,72	36.774,03	74.935,50
14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	300.000,00	31.930,76	331.930,76	321.405,48	321.405,48	230.210,95	91.194,53	10.525,28
14 / 32101 / 22698	PAGOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESCUELAS INFANTILES	232.779,66	0,00	232.779,66	210.517,72	210.517,72	210.517,72	0,00	22.261,94
14 / 32101 / 22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.015.622,17	0,00	2.015.622,17	1.652.285,29	1.652.285,29	1.488.662,54	163.622,75	363.336,88
14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.500.231,22	35.669,80	1.535.901,02	1.490.177,94	1.490.177,94	1.449.562,07	40.615,87	45.723,08
14 / 32101 / 47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00	0,00	450.000,00	447.587,95	447.587,95	192.543,41	255.044,54	2.412,05
14 / 32101 / 47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
14 / 32101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	928.035,96	0,00	928.035,96	928.035,96	928.035,96	928.035,96	0,00	0,00
14 / 32101 / 48902	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª 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	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	40.000,00	0,00	40.000,00	20.170,18	20.170,18	2.750,00	17.420,18	19.829,82
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 / 32301 / 78000	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 / 32302 / 78000	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 / 32303 / 78000	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
14 / 32304 / 47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	6.219,38	0,00	6.219,38	6.219,38	6.219,38	0,00	6.219,38	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

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 / 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	0,00	12.943,26	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 / 32401 / 47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	991.800,00	8.200,00	0,00
14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00	65.100,78	685.100,78	667.152,92	667.152,92	593.140,20	74.012,72	17.947,86
14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	1.231.000,00	-6.996,51	1.224.003,49	1.193.056,85	1.193.056,85	936.690,87	256.365,98	30.946,64
14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.997.500,00	163.662,83	2.161.162,83	2.072.159,75	2.072.159,75	1.784.241,12	287.918,63	89.003,08
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	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
14 / 34105 / 48900	CONVENIO RUSADIR "A"	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
14 / 34106 / 48902	CONVENIO RUSADIR "B"	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	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34113 / 48902	CONVENIO FEDERACION TIRO OLIMPICO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 34114 / 48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 34122 / 48902	CONVENIO FEDERACION VELA	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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 / 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 / 34140 / 48902	CONVENIO FEDERACION MELILLENSE DE GOLF	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 34141 / 48902	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14 / 34142 / 48902	CONVENIO CD LA SALLE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 34143 / 48902	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
14 / 34144 / 48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.250.608,38	80.680,08	3.331.288,46	3.278.030,67	3.278.030,67	2.848.018,74	430.011,93	53.257,79
14 / 34200 / 60901	INVERSIONES DEPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	84.169,79	84.169,79	58.144,94	26.024,85	15.830,21

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 / 92403 / 48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	249.000,00	0,00	249.000,00	248.599,14	248.599,14	240.899,14	7.700,00	400,86
14 / 92408 / 48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.847,00	149.847,00	149.847,00	0,00	153,00
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		259.582.515,56	45.502.864,11	305.085.379,67	250.233.185,48	249.615.986,55	223.528.306,31	26.087.680,24	55.469.393,12