



Ciudad Autónoma de Melilla

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00 / 91200 / 10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
00 / 92200 / 22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	0,00	31.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.748,00
00 / 92204 / 22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	0,00	48.825,52	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.825,52
00 / 92205 / 22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	0,00	11.925,99	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.925,99
01 / 23102 / 22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
01 / 31000 / 48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
01 / 31100 / 22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y	0,00	2.415,92	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.415,92
01 / 32000 / 47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01 / 32001 / 47001	PARTICIPACION CIUDADANA ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01 / 49101 / 62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.823,57	0,00	0,00	0,00	138.823,57
01 / 49102 / 22701	FORMA TIC FSE REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.647,45	0,00	0,00	0,00	192.647,45
01 / 49102 / 62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.124,00	0,00	0,00	0,00	1.116.124,00
01 / 92204 / 22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDEN	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
01 / 92403 / 48902	CONVENIO UGR CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS MEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01 / 92500 / 48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
02 / 01100 / 91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	0,00	1.833.344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.344,34
02 / 01101 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	0,00	3.861.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.375,26
02 / 01102 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	0,00	2.944.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.244,76
02 / 01104 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	0,00	891.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.606,00
02 / 01105 / 91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	0,00	1.552.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.962,90
02 / 01107 / 31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
02 / 01108 / 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	0,00	2.411.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.573,54
02 / 24103 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P O FSE REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.990,74	0,00	0,00	0,00	121.990,74
02 / 45000 / 22706	ASISTENCIA TÉCNICA P O FEDER REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.476,90	0,00	0,00	0,00	479.476,90
02 / 49202 / 22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
02 / 92200 / 22000	GASTOS DE OFICINA	0,00	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,52
02 / 93000 / 35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
02 / 93100 / 62200	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.734,25	0,00	0,00	0,00	95.734,25
02 / 93200 / 22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	0,00	1.023.854,23	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.854,23
03 / 22105 / 16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	387.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.894,79
03 / 22106 / 15200	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
03 / 23200 / 13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL PROGRAMAS DE INTERES GENERAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00	0,00	0,00	13.333,00
03 / 24102 / 22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	0,00	455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03 / 24102 / 48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
03 / 32003 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.034,21	0,00	0,00	184.034,21
03 / 32004 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA FORMACION CONVENIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.090,01	0,00	0,00	155.090,01
03 / 32005 / 13100	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,08	0,00	0,00	14.617,08
03 / 43300 / 74000	DES/INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER REMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.184,32	0,00	0,00	0,00	1.610.184,32
03 / 92000 / 15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
03 / 92000 / 16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	627.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.894,79
03 / 92000 / 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	26.080,00
03 / 92000 / 83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
03 / 92003 / 22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03 / 92200 / 62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
04 / 33000 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	0,00	36.188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.188,26
04 / 33000 / 22609	AREA DE CULTURA	0,00	74.926,08	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.926,08
04 / 33401 / 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
04 / 33602 / 78000	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04 / 33800 / 22699	AREA DE FESTEJOS	0,00	147.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.970,29
05 / 23100 / 22198	AYUDA A DOMICILIO	0,00	54.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.719,86
05 / 23100 / 22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	0,00	1.330,39	0,00	0,00	197.909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.578,78
05 / 23100 / 22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	0,00	427.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.980,00	0,00	0,00	2.496.583,92
05 / 23100 / 60900	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,39	0,00	0,00	0,00	27.251,39
05 / 23100 / 62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
05 / 23101 / 22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0,00	2.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,06
05 / 23101 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	0,00	199.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.081,65
05 / 23101 / 48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,00
05 / 23102 / 22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	0,00	2.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,68
05 / 23102 / 48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05 / 23102 / 48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.198,41	0,00	0,00	1.302.198,41
05 / 23103 / 48000	PREVENCION E INSERCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.611,35	0,00	0,00	355.611,35
05 / 23104 / 22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	0,00	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20
05 / 23104 / 22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	0,00	76.011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.011,97
05 / 23105 / 22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	0,00	1.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,59
05 / 23120 / 48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BAR	0,00	0,00	0,00	59.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.963,00
05 / 23122 / 48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,80
05 / 23130 / 48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE D	0,00	11.470,00	0,00	0,00	20.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.720,00
05 / 23134 / 48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	0,00	0,00	0,00	17.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.813,21
05 / 23135 / 48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	0,00	0,00	0,00	38.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.054,76
05 / 23136 / 48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITIC	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05 / 43000 / 60900	OBRAS DE MERCADO FCI REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,19	0,00	0,00	0,00	3.452,19
06 / 15008 / 78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.383,23	0,00	0,00	0,00	133.383,23
06 / 15011 / 78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	346.580,00	0,00	0,00	346.580,00	0,00	0,00	693.160,00
06 / 15222 / 78000	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D. 190/2016 REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
06 / 15300 / 22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.878,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
06 / 16501 / 22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	328.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.701,57
06 / 34200 / 60901	PISCINA OLIMPICA FCI REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,76	0,00	0,00	0,00	24.111,76
06 / 34200 / 60902	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO REAL FCI REMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.238,97	0,00	0,00	0,00	345.238,97
06 / 45003 / 22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	0,00	20.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,12
06 / 45003 / 60901	INFRAEST. Y EQUIP. BÁSICO FCI FOMENTO REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.320,29	0,00	0,00	0,00	1.373.320,29
06 / 45003 / 60902	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.107,91	0,00	0,00	0,00	3.463.107,91
06 / 45906 / 60900	INFRAEST. DE RED Y PROMOCIÓN EFICIENCIA RECURSOS FED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.595,52	0,00	0,00	0,00	572.595,52
06 / 93300 / 60900	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS FCI REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
06 / 93300 / 61001	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016 REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.763,51	0,00	0,00	0,00	486.763,51
07 / 16104 / 60900	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,52	0,00	0,00	0,00	100.792,52
07 / 16230 / 22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	0,00	184.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.072,23
07 / 16300 / 22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	0,00	62.428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.428,05
07 / 16400 / 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
07 / 17100 / 22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
07 / 17200 / 22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	0,00	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,57
07 / 17200 / 60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.613,21	0,00	0,00	0,00	3.016.613,21
07 / 17201 / 60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.844,02	0,00	0,00	0,00	3.472.844,02
07 / 17210 / 60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.483,96	0,00	0,00	0,00	835.483,96
07 / 17210 / 60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.337,66	0,00	0,00	0,00	1.724.337,66
07 / 44110 / 47900	SUBVENCION COA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
07 / 45002 / 22799	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00	2.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,06
07 / 92003 / 21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	0,00	57.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.792,53
07 / 93300 / 61000	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016 REM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
08 / 24103 / 44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.259,47	0,00	0,00	0,00	869.259,47
13 / 13000 / 22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13 / 13600 / 22699	EXTINCION DE INCENDIOS	0,00	12.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	141.161,15	0,00	0,00	153.489,30
14 / 23100 / 22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	0,00	10.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,94
14 / 23100 / 22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	0,00	17.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,03
14 / 23101 / 22699	AREA DE LA MUJER	0,00	11.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,64
14 / 23102 / 22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	0,00	137.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.439,30
14 / 24103 / 22798	IMPULSAR IGUALDAD INNOVACIONES FSE REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.570,38	0,00	0,00	0,00	243.570,38
14 / 32000 / 21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
14 / 32000 / 22699	AREA DE EDUCACION	0,00	2.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,99
14 / 32001 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.589,79	0,00	0,00	17.589,79
14 / 32002 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA FORMACION CONVENIO MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.401,99	0,00	0,00	34.401,99
14 / 32005 / 22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,92	0,00	0,00	1.382,92
14 / 32101 / 21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	0,00	56.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.522,25
14 / 32101 / 22199	ESCUELAS INFANTILES	0,00	31.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.930,76
14 / 32101 / 22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	0,00	35.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.669,80
14 / 33440 / 22601	AREA DE JUVENTUD	0,00	65.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,78
14 / 34000 / 22609	AREA DE DEPORTE	0,00	11.723,49	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.996,51
14 / 34100 / 48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,83	0,00	0,00	163.662,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
14 / 34200 / 21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	41.960,08	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.680,08
TOTAL		0,00	16.425.055,15	0,00	2.712.125,76	2.712.125,76	24.253.086,22	4.824.722,74	0,00	0,00	45.502.864,11