



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 91200 / 10000 /	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.170.690,54	-90.000,00	1.080.690,54	1.075.358,80	1.075.358,80	1.075.358,80	0,00	5.331,74
00 / 91201 / 10000 /	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	704.219,08	-45.000,00	659.219,08	627.300,70	627.300,70	627.300,70	0,00	31.918,38
00 / 92002 / 22604 /	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	46.607,87	46.607,87	45.062,94	1.544,93	203.392,13
00 / 92200 / 22601 /	REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	2.584,11	2.584,11	2.584,11	0,00	7.415,89
00 / 92204 / 22698 /	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	160.000,00	346.053,59	506.053,59	352.548,00	352.548,00	325.297,45	27.250,55	153.505,59
00 / 92205 / 22698 /	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	98.950,00
00 / 92500 / 48902 /	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.297.806,10	0,00	1.297.806,10	1.160.544,26	1.160.544,26	1.160.544,26	0,00	137.261,84
00 / 92501 / 48902 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	225.000,00	0,00	225.000,00	200.921,66	200.921,66	200.921,66	0,00	24.078,34
01 / 23100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	9.884.648,20	-1.650.000,00	8.234.648,20	8.303.773,05	7.488.822,35	7.364.634,46	124.187,89	745.825,85
01 / 23100 / 48900 /	PLAN AYUDAS PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA	25.000,00	1.650.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
01 / 23100 / 62206 /	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA COVID-19 AFECTADA	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	66.920,00	66.920,00	52.360,00	14.560,00	1.963.080,00
01 / 23101 / 22198 /	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA COVID19	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	2.411.966,13	1.735.904,66	1.487.344,66	248.560,00	1.791.095,34
01 / 23101 / 22199 /	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	240.000,00	0,00	240.000,00	171.443,66	171.443,66	171.443,66	0,00	68.556,34
01 / 23101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS AREA MENOR Y FAMILIA	319.180,94	0,00	319.180,94	358.806,28	339.826,28	303.076,28	36.750,00	-20.645,34
01 / 23101 / 48000 /	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	375.000,00	178.039,95	553.039,95	544.279,97	544.279,97	178.167,97	366.112,00	8.759,98
01 / 23101 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA MENOR Y FAMILIA	3.022.801,34	0,00	3.022.801,34	3.022.801,34	3.022.801,34	3.022.801,34	0,00	0,00
01 / 23102 / 22198 /	ASISTENCIA INFANCIA Y FAMILIA COVID-19 AFECTADA	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
01 / 23102 / 22199 /	ASISTENCIA SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 / 23102 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	375.000,00	11.250,31	386.250,31	188.856,93	174.156,93	120.452,12	53.704,81	212.093,38
01 / 23102 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	1.016.973,00	-960.000,00	56.973,00	62.105,97	62.105,97	43.436,17	18.669,80	-5.132,97
01 / 23103 / 48900 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	389.000,00	0,00	389.000,00	727.316,00	727.316,00	614.326,00	112.990,00	-338.316,00
01 / 23103 / 48901 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA COVID19	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
01 / 23104 / 22199 /	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	74.670,00	0,00	74.670,00	28.538,33	28.538,33	28.538,33	0,00	46.131,67
01 / 23104 / 22699 /	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	351.978,49	0,00	351.978,49	318.063,57	318.063,57	318.063,57	0,00	33.914,92
01 / 23118 / 48900 /	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00	9.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
01 / 23122 / 48900 /	CONVENIO DIVINA INFANTITA	399.614,92	53.959,98	453.574,90	374.231,56	374.231,56	320.895,40	53.336,16	79.343,34

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 / 23127 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	50.292,06	2.702,48	52.994,54	50.292,06	50.292,06	50.292,06	0,00	2.702,48
01 / 23130 / 48900 /	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	493.115,00	0,00	493.115,00	493.115,00	493.115,00	493.115,00	0,00	0,00
01 / 23135 / 48900 /	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	494.100,00	0,00	494.100,00	494.100,00	494.100,00	494.100,00	0,00	0,00
01 / 23136 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	37.595,00	15.759,00	53.354,00	53.354,00	53.354,00	15.759,00	37.595,00	0,00
01 / 23140 / 48900 /	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
01 / 23144 / 48900 /	CONVENIO FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES	71.175,00	0,00	71.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.175,00
01 / 23148 / 48900 /	FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE URGENCIAS (SAMU)	519.840,00	0,00	519.840,00	519.840,00	519.840,00	519.840,00	0,00	0,00
01 / 23200 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01 / 33401 / 48900 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA "TEATRO SOBRE RUEDAS"	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 33440 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	388.378,26	7.614,66	395.992,92	177.434,82	177.434,82	173.865,43	3.569,39	218.558,10
01 / 33440 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS AREA JUVENTUD	228.000,00	0,00	228.000,00	96.692,78	96.692,78	81.558,18	15.134,60	131.307,22
01 / 33440 / 48001 /	DESARROLLO PROGRAMAS JUVENTUD COVID-19 AFECTADA	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
01 / 33440 / 48900 /	SUBVENCIONES JUVENTUD	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 49103 / 22799 /	SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 / 49104 / 22799 /	SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN TIC	100.000,00	0,00	100.000,00	22.880,00	22.880,00	10.296,00	12.584,00	77.120,00
01 / 49105 / 22799 /	INCLUSIÓN DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 / 92000 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS DIRECCION GRAL. JUVENTUD Y MAYOR	348.000,00	-158.000,00	190.000,00	140.845,01	140.845,01	87.118,37	53.726,64	49.154,99
01 / 92001 / 22699 /	AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	283.137,72	0,00	283.137,72	184.306,66	184.306,66	161.672,76	22.633,90	98.831,06
01 / 92002 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	490.600,98	0,00	490.600,98	352.709,15	352.709,15	351.169,15	1.540,00	137.891,83
01 / 92200 / 62200 /	LOCALES ATENCION CIUDADANA	180.000,00	205.587,73	385.587,73	88.817,75	14.895,00	0,00	14.895,00	370.692,73
01 / 92301 / 22799 /	ESTADISTICAS Y TERRITORIO	79.920,20	0,00	79.920,20	50.626,15	50.626,15	44.787,53	5.838,62	29.294,05
01 / 92400 / 21200 /	PPPTOS. PARTICIPATIVOS: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 92400 / 22699 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 92400 / 48900 /	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 92400 / 60900 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: INVERSIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 / 92401 / 48900 /	SUBVENCIÓN EVENTOS Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 / 92401 / 48901 /	SUBVENCION CARITAS	43.000,00	-31.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01 / 92403 / 48900 /	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	285.000,00	0,00	285.000,00	243.057,18	243.057,18	0,00	243.057,18	41.942,82
01 / 92406 / 48902 /	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01 / 92407 / 48900 /	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 / 92500 / 22799 /	AREA DE DISTRITOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02 / 01100 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	51.087,05	0,00	51.087,05	58.877,36	58.877,36	58.877,36	0,00	-7.790,31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 01100 / 91100 /	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.151.922,97	1.620.206,31	2.772.129,28	2.772.129,28	2.772.129,28	2.772.129,28	0,00	0,00
02 / 01101 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS BBVA	130.667,47	0,00	130.667,47	112.422,59	112.422,59	112.422,59	0,00	18.244,88
02 / 01101 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	1.608.478,52	1.671.734,36	3.280.212,88	3.607.886,51	3.607.886,51	3.607.886,51	0,00	-327.673,63
02 / 01102 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	13.797,74	0,00	13.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,74
02 / 01102 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.381.420,92	0,00	1.381.420,92	1.381.420,92	1.381.420,92	1.381.420,92	0,00	0,00
02 / 01104 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	68.146,07	0,00	68.146,07	66.735,26	66.735,26	66.735,26	0,00	1.410,81
02 / 01104 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTANDER	1.823.288,41	0,00	1.823.288,41	1.823.713,66	1.823.713,66	1.823.713,66	0,00	-425,25
02 / 01105 / 91100 /	AMORT.PRESTAMOS BANKIA	743.559,24	0,00	743.559,24	1.895.302,41	1.895.302,41	1.895.302,41	0,00	-1.151.743,17
02 / 01106 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS BANKIA	3.728,40	0,00	3.728,40	3.828,98	3.828,98	3.828,98	0,00	-100,58
02 / 01107 / 31000 /	INTERESES OPERACION TESORERIA	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 / 01108 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS NUEVO PRESTAMO	101.924,00	-101.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 / 01108 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS NUEVO PRESTAMO	1.490.086,00	0,00	1.490.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.086,00
02 / 01109 / 31000 /	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	21.010,92	0,00	21.010,92	14.997,14	14.997,14	14.997,14	0,00	6.013,78
02 / 01109 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	2.855.701,84	0,00	2.855.701,84	2.855.701,84	2.855.701,84	2.855.701,84	0,00	0,00
02 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	743.044,93	390.994,24	1.134.039,17	718.842,76	718.842,76	718.842,76	0,00	415.196,41
02 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	2.480.517,39	2.456.082,48	4.936.599,87	2.486.417,81	2.486.417,81	2.486.417,81	0,00	2.450.182,06
02 / 24102 / 22009 /	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	172.650,00	0,00	172.650,00	134.285,03	134.285,03	132.480,34	1.804,69	38.364,97
02 / 24102 / 42000 /	CONVENIO AGE-CAM SOSTENIMIENTO PLANES EMPLEO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 / 24102 / 48000 /	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	64.000,00
02 / 24102 / 60900 /	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE PLANES DE EMPLEO-ESCUELA TALLER Y TALLERES DE EMPLEO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	62.893,00	227.083,03	289.976,03	20.494,39	20.494,39	20.494,39	0,00	269.481,64
02 / 24104 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA P.O. EMPLEO JUVENIL FSE	37.538,00	63.720,40	101.258,40	16.602,05	16.602,05	16.602,05	0,00	84.656,35
02 / 43100 / 22602 /	PROMOCIÓN COMERCIO MELILLA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 / 45000 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	132.711,00	648.791,70	781.502,70	58.533,32	58.533,32	58.533,32	0,00	722.969,38
02 / 49202 / 22602 /	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.600.000,00	38.142,76	1.638.142,76	1.416.284,50	1.416.284,50	1.277.860,82	138.423,68	221.858,26
02 / 92000 / 22799 /	ASISTENCIA TÉCNICA INTERVENCIÓN GENERAL	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	26.444,00	6.864,00	6.864,00	0,00	33.136,00
02 / 92001 / 20200 /	ALQUILER INMUEBLES	140.000,00	0,00	140.000,00	82.102,11	82.102,11	81.973,95	128,16	57.897,89
02 / 92001 / 22104 /	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	50.000,00	0,00	50.000,00	40.150,00	40.150,00	163,00	39.987,00	9.850,00
02 / 92002 / 62500 /	MOBILIARIO	190.000,00	14.950,00	204.950,00	136.241,86	126.644,86	108.785,86	17.859,00	78.305,14
02 / 92200 / 22000 /	GASTOS DE OFICINA	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	74.322,47	74.322,47	74.322,47	0,00	-4.322,47
02 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 / 92900 / 72000 /	REINTEGRO TRANSFERENCIAS CAPITAL ESTADO	1.700.000,00	184.007,02	1.884.007,02	1.884.007,02	1.884.007,02	0,00	1.884.007,02	0,00
02 / 93000 / 35200 /	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	350.000,00	-293.324,81	56.675,19	41.804,30	41.804,30	41.542,61	261,69	14.870,89
02 / 93100 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	50.000,00	0,00	50.000,00	57.799,27	57.799,27	48.464,23	9.335,04	-7.799,27
02 / 93101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS PLAN ESTRATÉGICO	130.400,00	0,00	130.400,00	98.134,40	98.134,40	98.134,40	0,00	32.265,60
02 / 93101 / 60900 /	ANUALIDAD PLAN ESTRATÉGICO CAM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 / 93200 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	90.271,15	0,00	90.271,15	87.350,62	87.350,62	80.661,36	6.689,26	2.920,53
02 / 93200 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN	103.321,30	0,00	103.321,30	82.726,68	82.726,68	60.615,89	22.110,79	20.594,62

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)					
	GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS								
02 / 93200 / 22708 /	PRESTACIÓN SERVICIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	1.082.235,00	0,00	1.082.235,00	830.501,70	830.501,70	674.075,84	156.425,86	251.733,30
02 / 93200 / 22799 /	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02 / 93200 / 42110 /	CONVENIO AEAT RECAUDACION EJECUTIVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 / 93200 / 48900 /	CONVENIO AGENTES ADUANAS	525.000,00	0,00	525.000,00	524.691,96	524.691,96	411.189,00	113.502,96	308,04
02 / 93201 / 22708 /	PRESTACION SERVICIOS IPSI IMPORTACIÓN	48.900,00	0,00	48.900,00	32.894,94	32.894,94	32.894,94	0,00	16.005,06
02 / 93300 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	50.000,00	793,00	50.793,00	53.422,67	53.422,67	48.698,13	4.724,54	-2.629,67
03 / 13000 / 22104 /	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	165.427,78	0,00	165.427,78	157.596,40	157.596,40	111.816,50	45.779,90	7.831,38
03 / 13000 / 22798 /	PLATAFORMA SALA 112	502.846,16	0,00	502.846,16	577.314,30	577.314,30	474.896,20	102.418,10	-74.468,14
03 / 13000 / 22799 /	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	140.676,18	202.651,31	343.327,49	296.987,14	105.600,06	74.583,28	31.016,78	237.727,43
03 / 13000 / 23300 /	FORMACION POLICIA LOCAL	65.000,00	0,00	65.000,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00	0,00	35.795,00
03 / 13001 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGURIDAD CIUDADANA	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	1.413,14	1.413,14	1.413,14	0,00	8.586,86
03 / 13200 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL	4.310.945,75	-576.936,17	3.734.009,58	3.730.282,93	3.730.282,93	3.730.282,93	0,00	3.726,65
03 / 13200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	1.349.641,12	-269.836,23	1.079.804,89	1.079.364,06	1.079.364,06	1.079.364,06	0,00	440,83
03 / 13200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	3.746.427,24	-711.179,35	3.035.247,89	3.032.233,87	3.032.233,87	3.032.233,87	0,00	3.014,02
03 / 13200 / 12103 /	COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.910.974,61	-336.973,32	2.574.001,29	2.573.473,38	2.573.473,38	2.573.473,38	0,00	527,91
03 / 13200 / 13000 /	LABORAL POLICIA LOCAL	30.554,88	0,00	30.554,88	29.653,84	29.653,84	29.653,84	0,00	901,04
03 / 13200 / 22699 /	POLICIA LOCAL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.604,67	85.604,67	68.881,95	16.722,72	-604,67
03 / 13200 / 35800 /	INTERESES VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.322,24	0,00	1.322,24	1.314,75	1.314,75	1.314,75	0,00	7,49
03 / 13200 / 62400 /	EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	105.000,00	45.431,67	150.431,67	52.490,00	52.490,00	38.000,00	14.490,00	97.941,67
03 / 13200 / 62600 /	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	150.000,00	0,00	150.000,00	48.233,21	48.233,21	21.334,92	26.898,29	101.766,79
03 / 13201 / 64800 /	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	87.921,12	12.433,02	100.354,14	85.620,17	85.620,17	85.620,17	0,00	14.733,97
03 / 13300 / 21900 /	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	623.848,00	0,00	623.848,00	483.406,51	483.406,51	443.495,06	39.911,45	140.441,49
03 / 13300 / 22699 /	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	411.500,00	0,00	411.500,00	457.466,88	457.466,88	383.502,08	73.964,80	-45.966,88
03 / 13300 / 62300 /	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	150.000,00	78.912,59	228.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,59
03 / 13400 / 23300 /	FORMACIÓN VOLUNTARIADO Y PERSONAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 13400 / 62400 /	MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 13500 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.432,77	0,00	14.432,77	13.114,51	13.114,51	13.114,51	0,00	1.318,26
03 / 13500 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	3.984,05	0,00	3.984,05	3.264,95	3.264,95	3.264,95	0,00	719,10
03 / 13500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	12.318,47	0,00	12.318,47	10.099,85	10.099,85	10.099,85	0,00	2.218,62
03 / 13500 / 12103 /	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	8.738,45	0,00	8.738,45	12.994,21	12.994,21	12.994,21	0,00	-4.255,76
03 / 13501 / 22699 /	PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	21.638,96	21.638,96	19.150,96	2.488,00	28.361,04
03 / 13502 / 22699 /	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	340.056,38	0,00	340.056,38	284.079,76	284.079,76	284.079,76	0,00	55.976,62
03 / 13600 / 12009 /	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.494.889,28	-184.050,88	1.310.838,40	1.309.019,39	1.309.019,39	1.309.019,39	0,00	1.819,01
03 / 13600 / 12100 /	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	465.071,10	-44.578,77	420.492,33	385.875,11	385.875,11	385.875,11	0,00	34.617,22
03 / 13600 / 12101 /	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.319.036,80	-238.541,03	1.080.495,77	1.077.683,76	1.077.683,76	1.077.683,76	0,00	2.812,01
03 / 13600 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	1.236.503,47	-362.073,12	874.430,35	874.119,90	874.119,90	874.119,90	0,00	310,45
03 / 13600 / 22699 /	EXTINCION DE INCENDIOS	245.000,00	239.029,31	484.029,31	322.896,88	322.896,88	289.809,10	33.087,78	161.132,43
03 / 13600 / 23300 /	FORMACION SEIPS	28.000,00	0,00	28.000,00	5.295,50	5.295,50	5.295,50	0,00	22.704,50

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 / 13600 / 64800 /	VEHÍCULOS BOMBEROS	138.840,00	32.000,00	170.840,00	145.326,69	145.326,69	145.326,69	0,00	25.513,31
03 / 15100 / 12009 /	BASICAS URBANISMO	30.641,24	0,00	30.641,24	31.765,37	31.765,37	31.765,37	0,00	-1.124,13
03 / 15100 / 12100 /	C. DESTINO URBANISMO	10.935,95	0,00	10.935,95	10.832,64	10.832,64	10.832,64	0,00	103,31
03 / 15100 / 12101 /	C. ESPECIFICO URBANISMO	19.631,29	0,00	19.631,29	19.455,36	19.455,36	19.455,36	0,00	175,93
03 / 15100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	19.816,21	0,00	19.816,21	22.814,13	22.814,13	22.814,13	0,00	-2.997,92
03 / 15100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	40.662,27	0,00	40.662,27	39.990,09	39.990,09	39.990,09	0,00	672,18
03 / 15200 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA	365.055,48	-95.000,00	270.055,48	266.082,94	266.082,94	266.082,94	0,00	3.972,54
03 / 15200 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA	143.144,54	-45.000,00	98.144,54	93.772,80	93.772,80	93.772,80	0,00	4.371,74
03 / 15200 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	255.248,48	-80.000,00	175.248,48	171.269,35	171.269,35	171.269,35	0,00	3.979,13
03 / 15200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	230.315,25	0,00	230.315,25	231.940,39	231.940,39	231.940,39	0,00	-1.625,14
03 / 15300 / 12009 /	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	60.220,53	0,00	60.220,53	31.898,76	31.898,76	31.898,76	0,00	28.321,77
03 / 15300 / 12100 /	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	19.038,48	0,00	19.038,48	8.150,77	8.150,77	8.150,77	0,00	10.887,71
03 / 15300 / 12101 /	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	42.605,45	0,00	42.605,45	18.882,08	18.882,08	18.882,08	0,00	23.723,37
03 / 15300 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	34.218,72	0,00	34.218,72	42.100,29	42.100,29	42.100,29	0,00	-7.881,57
03 / 15320 / 12009 /	BASICAS OBRAS PUBLICAS	128.516,56	0,00	128.516,56	128.416,89	128.416,89	128.416,89	0,00	99,67
03 / 15320 / 12100 /	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	44.057,46	0,00	44.057,46	43.121,12	43.121,12	43.121,12	0,00	936,34
03 / 15320 / 12101 /	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	85.853,31	0,00	85.853,31	83.959,70	83.959,70	83.959,70	0,00	1.893,61
03 / 15320 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	128.220,23	0,00	128.220,23	88.405,19	88.405,19	88.405,19	0,00	39.815,04
03 / 15320 / 13000 /	LABORAL OBRAS PUBLICAS	260.016,24	0,00	260.016,24	232.798,80	232.798,80	232.798,80	0,00	27.217,44
03 / 15320 / 13100 /	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	31.753,72	0,00	31.753,72	31.697,94	31.697,94	31.697,94	0,00	55,78
03 / 16100 / 13100 /	CONTRATADO AGUAS POTABLES	100.235,92	0,00	100.235,92	101.420,56	101.420,56	101.420,56	0,00	-1.184,64
03 / 16400 / 12009 /	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	65.101,14	0,00	65.101,14	107.866,79	107.866,79	107.866,79	0,00	-42.765,65
03 / 16400 / 12100 /	C.DESTINO CEMENTERIOS	21.970,73	0,00	21.970,73	34.970,30	34.970,30	34.970,30	0,00	-12.999,57
03 / 16400 / 12101 /	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	54.956,83	0,00	54.956,83	88.674,57	88.674,57	88.674,57	0,00	-33.717,74
03 / 16400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	104.871,87	-46.000,00	58.871,87	56.059,34	56.059,34	56.059,34	0,00	2.812,53
03 / 16400 / 13000 /	LABORAL CEMENTERIOS	121.978,12	-120.000,00	1.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,12
03 / 16400 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	182.438,31	-40.000,00	142.438,31	133.970,30	133.970,30	133.970,30	0,00	8.468,01
03 / 17000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	698.528,77	-35.000,00	663.528,77	659.120,34	659.120,34	659.120,34	0,00	4.408,43
03 / 17000 / 12100 /	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	261.665,64	0,00	261.665,64	237.805,53	237.805,53	237.805,53	0,00	23.860,11
03 / 17000 / 12101 /	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	487.231,74	-50.000,00	437.231,74	435.277,52	435.277,52	435.277,52	0,00	1.954,22
03 / 17000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	440.155,12	0,00	440.155,12	453.022,23	453.022,23	453.022,23	0,00	-12.867,11
03 / 17000 / 13000 /	LABORAL MEDIO AMBIENTE	500.918,51	-300.000,00	200.918,51	184.714,53	184.714,53	184.714,53	0,00	16.203,98
03 / 17000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	107.292,20	-40.000,00	67.292,20	66.247,01	66.247,01	66.247,01	0,00	1.045,19
03 / 17001 / 12009 /	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	150.628,32	-50.000,00	100.628,32	98.232,56	98.232,56	98.232,56	0,00	2.395,76
03 / 17001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	56.554,86	-25.000,00	31.554,86	30.291,64	30.291,64	30.291,64	0,00	1.263,22
03 / 17001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	93.734,89	-40.000,00	53.734,89	53.230,66	53.230,66	53.230,66	0,00	504,23
03 / 17001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	96.343,84	-30.000,00	66.343,84	65.375,20	65.375,20	65.375,20	0,00	968,64
03 / 22105 / 16200 /	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	1.000.000,00	1.578.139,66	2.578.139,66	2.664.064,31	2.664.064,31	2.664.064,31	0,00	-85.924,65
03 / 22106 / 15200 /	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	500.000,00	68.000,00	568.000,00	334.729,39	334.729,39	334.729,39	0,00	233.270,61

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 / 22107 / 16204 /	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	500.000,00	0,00	500.000,00	490.278,75	490.278,75	487.233,63	3.045,12	9.721,25
03 / 23100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	685.896,66	0,00	685.896,66	646.128,77	646.128,77	646.128,77	0,00	39.767,89
03 / 23100 / 12100 /	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	234.552,99	0,00	234.552,99	210.361,85	210.361,85	210.361,85	0,00	24.191,14
03 / 23100 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	456.266,63	0,00	456.266,63	406.432,09	406.432,09	406.432,09	0,00	49.834,54
03 / 23100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	468.240,50	0,00	468.240,50	475.808,29	475.808,29	475.808,29	0,00	-7.567,79
03 / 23100 / 13000 /	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.166.024,49	0,00	1.166.024,49	1.017.978,21	1.017.978,21	1.017.978,21	0,00	148.046,28
03 / 23100 / 13100 /	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	38.750,60	0,00	38.750,60	38.750,60	38.750,60	38.750,60	0,00	0,00
03 / 23104 / 13000 /	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.536.079,71	0,00	2.536.079,71	2.419.465,98	2.419.465,98	2.419.465,98	0,00	116.613,73
03 / 23105 / 13000 /	P.L. PROTECCION DE MENORES	88.793,83	0,00	88.793,83	53.327,47	53.327,47	53.327,47	0,00	35.466,36
03 / 23106 / 13000 /	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	31.206,52	0,00	31.206,52	30.673,24	30.673,24	30.673,24	0,00	533,28
03 / 24100 / 13100 /	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	79.496,26	0,00	79.496,26	65.658,23	65.658,23	65.658,23	0,00	13.838,03
03 / 31101 / 12009 /	R.BASICAS LABORATORIO	23.277,55	0,00	23.277,55	13.498,25	13.498,25	13.498,25	0,00	9.779,30
03 / 31101 / 12100 /	C. DESTINO LABORATORIO	5.743,08	0,00	5.743,08	2.478,57	2.478,57	2.478,57	0,00	3.264,51
03 / 31101 / 12101 /	C.ESPECIFICO LABORATORIO	14.635,08	0,00	14.635,08	6.317,37	6.317,37	6.317,37	0,00	8.317,71
03 / 31101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	15.530,51	0,00	15.530,51	36.502,59	36.502,59	36.502,59	0,00	-20.972,08
03 / 31102 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO	66.597,75	0,00	66.597,75	77.428,74	77.428,74	77.428,74	0,00	-10.830,99
03 / 31102 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO	21.542,17	0,00	21.542,17	25.320,76	25.320,76	25.320,76	0,00	-3.778,59
03 / 31102 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO	47.234,12	0,00	47.234,12	50.368,65	50.368,65	50.368,65	0,00	-3.134,53
03 / 31102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO	42.696,87	0,00	42.696,87	49.145,34	49.145,34	49.145,34	0,00	-6.448,47
03 / 31103 / 12009 /	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	152.540,59	0,00	152.540,59	126.568,82	126.568,82	126.568,82	0,00	25.971,77
03 / 31103 / 12100 /	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	47.944,79	0,00	47.944,79	36.985,64	36.985,64	36.985,64	0,00	10.959,15
03 / 31103 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	106.420,61	0,00	106.420,61	80.632,76	80.632,76	80.632,76	0,00	25.787,85
03 / 31103 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	105.811,62	0,00	105.811,62	81.402,49	81.402,49	81.402,49	0,00	24.409,13
03 / 32000 / 12009 /	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	152.318,36	0,00	152.318,36	148.360,48	148.360,48	148.360,48	0,00	3.957,88
03 / 32000 / 12100 /	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	54.678,78	0,00	54.678,78	48.839,43	48.839,43	48.839,43	0,00	5.839,35
03 / 32000 / 12101 /	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	109.874,86	0,00	109.874,86	95.739,06	95.739,06	95.739,06	0,00	14.135,80
03 / 32000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	101.139,32	0,00	101.139,32	103.620,69	103.620,69	103.620,69	0,00	-2.481,37
03 / 32000 / 13000 /	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	499.335,36	0,00	499.335,36	315.012,66	315.012,66	315.012,66	0,00	184.322,70
03 / 32000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	53.201,41	0,00	53.201,41	42.582,53	42.582,53	42.582,53	0,00	10.618,88
03 / 32000 / 14300 /	PERSONAL EDUCACIÓN COVID AFECTADA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	73.055,94	73.055,94	73.055,94	0,00	1.926.944,06
03 / 32000 / 47000 /	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	500.000,00	0,00	500.000,00	387.723,74	387.723,74	385.403,55	2.320,19	112.276,26
03 / 32001 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	453.055,55	0,00	453.055,55	479.570,97	479.570,97	479.570,97	0,00	-26.515,42
03 / 32002 / 13000 /	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	91.815,99	0,00	91.815,99	158.005,60	158.005,60	158.005,60	0,00	-66.189,61
03 / 32002 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS FORMACION CONVENIO M.EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	226.714,70	0,00	226.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	226.714,70
03 / 32003 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS ACTIVIDADES CONVENIO M.EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	256.276,17	0,00	256.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	256.276,17

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 / 32005 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO UNIDAD ORIENTACION CONVENIO M.EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	18.887,32	0,00	18.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887,32
03 / 32100 / 13000 /	LABORAL GUARDERIAS	889.701,40	0,00	889.701,40	911.083,41	911.083,41	911.083,41	0,00	-21.382,01
03 / 32101 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	369.913,54	0,00	369.913,54	413.522,72	413.522,72	413.522,72	0,00	-43.609,18
03 / 32101 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS	136.088,82	0,00	136.088,82	144.811,71	144.811,71	144.811,71	0,00	-8.722,89
03 / 32101 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	239.672,99	0,00	239.672,99	264.768,82	264.768,82	264.768,82	0,00	-25.095,83
03 / 32101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	276.613,90	0,00	276.613,90	258.374,85	258.374,85	258.374,85	0,00	18.239,05
03 / 32400 / 72300 /	CONVENIO UGR OBRA PABELLON POLIDEPORTIVO CAMPUS MELILLA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
03 / 32401 / 47000 /	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	996.800,00	3.200,00	0,00
03 / 32402 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68	0,00	950.243,68	950.243,68	950.243,68	950.243,68	0,00	0,00
03 / 32403 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	1.191.872,77	0,00	1.191.872,77	1.191.872,77	1.191.872,77	1.191.872,77	0,00	0,00
03 / 32404 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	983.921,77	0,00	983.921,77	983.921,77	983.921,77	983.921,77	0,00	0,00
03 / 32405 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	605.710,53	0,00	605.710,53	605.710,53	605.710,53	605.710,53	0,00	0,00
03 / 32406 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	9.844,48	9.844,48	9.844,48	0,00	5.303,52
03 / 32407 / 42300 /	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
03 / 32408 / 42300 /	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 / 32409 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTER GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE PROCESOS DE NEGOCIOS	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 32410 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM. DE EMPRESAS Y RRHH	15.000,00	0,00	15.000,00	8.628,70	8.628,70	8.628,70	0,00	6.371,30
03 / 32411 / 42300 /	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAÚTICO DE VELA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03 / 32412 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTERES FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 33000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS CULTURA	237.740,43	0,00	237.740,43	236.697,68	236.697,68	236.697,68	0,00	1.042,75
03 / 33000 / 12100 /	C.DESTINO CULTURA	76.613,53	0,00	76.613,53	72.232,20	72.232,20	72.232,20	0,00	4.381,33
03 / 33000 / 12101 /	C.ESPECIFICO CULTURA	162.320,39	0,00	162.320,39	152.615,22	152.615,22	152.615,22	0,00	9.705,17
03 / 33000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	153.600,93	0,00	153.600,93	169.224,09	169.224,09	169.224,09	0,00	-15.623,16
03 / 33000 / 13000 /	LABORAL CULTURA	63.050,69	0,00	63.050,69	50.518,22	50.518,22	50.518,22	0,00	12.532,47
03 / 33001 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	80.068,21	0,00	80.068,21	76.358,71	76.358,71	76.358,71	0,00	3.709,50
03 / 33001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	27.668,90	0,00	27.668,90	25.213,29	25.213,29	25.213,29	0,00	2.455,61
03 / 33001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	48.240,16	0,00	48.240,16	40.308,10	40.308,10	40.308,10	0,00	7.932,06
03 / 33001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	52.370,52	0,00	52.370,52	50.631,16	50.631,16	50.631,16	0,00	1.739,36
03 / 33210 / 12009 /	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	208.808,48	0,00	208.808,48	206.914,05	206.914,05	206.914,05	0,00	1.894,43
03 / 33210 / 12100 /	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	68.269,91	0,00	68.269,91	64.198,33	64.198,33	64.198,33	0,00	4.071,58
03 / 33210 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	166.588,39	0,00	166.588,39	154.056,34	154.056,34	154.056,34	0,00	12.532,05
03 / 33210 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	127.977,95	0,00	127.977,95	136.770,80	136.770,80	136.770,80	0,00	-8.792,85
03 / 33211 / 13000 /	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA	243.249,93	0,00	243.249,93	172.256,45	172.256,45	172.256,45	0,00	70.993,48
03 / 33700 / 13000 /	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	53.832,56	0,00	53.832,56	54.048,50	54.048,50	54.048,50	0,00	-215,94
03 / 33700 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	459.366,50	0,00	459.366,50	397.954,29	397.954,29	397.954,29	0,00	61.412,21

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)					
03 / 34000 / 12009 /	RET.BASICAS DEPORTE	131.212,37	0,00	131.212,37	84.442,50	84.442,50	84.442,50	0,00	46.769,87
03 / 34000 / 12100 /	C.DESTINO DEPORTES	48.921,09	0,00	48.921,09	25.951,28	25.951,28	25.951,28	0,00	22.969,81
03 / 34000 / 12101 /	C.ESPECIFICO DEPORTES	92.707,12	0,00	92.707,12	55.397,89	55.397,89	55.397,89	0,00	37.309,23
03 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	82.964,69	0,00	82.964,69	59.371,59	59.371,59	59.371,59	0,00	23.593,10
03 / 34000 / 13000 /	LABORAL DEPORTES	321.191,10	0,00	321.191,10	185.612,78	185.612,78	185.612,78	0,00	135.578,32
03 / 34000 / 13100 /	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	100.871,72	0,00	100.871,72	155.861,37	155.861,37	155.861,37	0,00	-54.989,65
03 / 34200 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	53.838,53	0,00	53.838,53	56.897,30	56.897,30	56.897,30	0,00	-3.058,77
03 / 34200 / 12100 /	C. DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.107,34	0,00	17.107,34	16.886,54	16.886,54	16.886,54	0,00	220,80
03 / 34200 / 12101 /	C. ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.027,14	0,00	44.027,14	43.477,71	43.477,71	43.477,71	0,00	549,43
03 / 34200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.417,55	0,00	30.417,55	37.957,22	37.957,22	37.957,22	0,00	-7.539,67
03 / 34200 / 13000 /	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.559,03	0,00	143.559,03	217.101,08	217.101,08	217.101,08	0,00	-73.542,05
03 / 43120 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MERCADOS	247.358,58	0,00	247.358,58	241.080,75	241.080,75	241.080,75	0,00	6.277,83
03 / 43120 / 12100 /	C.DESTINO MERCADOS	83.780,26	0,00	83.780,26	75.225,41	75.225,41	75.225,41	0,00	8.554,85
03 / 43120 / 12101 /	C.ESPECIFICO MERCADOS	190.305,99	0,00	190.305,99	175.966,50	175.966,50	175.966,50	0,00	14.339,49
03 / 43120 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	207.757,11	0,00	207.757,11	151.999,29	151.999,29	151.999,29	0,00	55.757,82
03 / 43120 / 13000 /	LABORAL MERCADO	34.403,75	0,00	34.403,75	34.359,56	34.359,56	34.359,56	0,00	44,19
03 / 43121 / 12009 /	RETRIB.BASICAS MATADEROS	16.761,47	0,00	16.761,47	35.406,76	35.406,76	35.406,76	0,00	-18.645,29
03 / 43121 / 12100 /	C.DESTINO MATADEROS	5.156,53	0,00	5.156,53	12.153,11	12.153,11	12.153,11	0,00	-6.996,58
03 / 43121 / 12101 /	C.ESPECIFICO MATADEROS	12.164,90	0,00	12.164,90	23.846,85	23.846,85	23.846,85	0,00	-11.681,95
03 / 43121 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	11.388,83	0,00	11.388,83	20.802,11	20.802,11	20.802,11	0,00	-9.413,28
03 / 43121 / 13000 /	LABORAL MATADERO	371.864,98	0,00	371.864,98	300.157,10	300.157,10	300.157,10	0,00	71.707,88
03 / 49100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	78.730,45	0,00	78.730,45	80.217,27	80.217,27	80.217,27	0,00	-1.486,82
03 / 49100 / 12100 /	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	33.587,75	0,00	33.587,75	32.916,92	32.916,92	32.916,92	0,00	670,83
03 / 49100 / 12101 /	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	58.623,42	0,00	58.623,42	57.463,72	57.463,72	57.463,72	0,00	1.159,70
03 / 49100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	50.880,05	0,00	50.880,05	53.063,37	53.063,37	53.063,37	0,00	-2.183,32
03 / 49100 / 21600 /	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	355.281,84	0,00	355.281,84	352.539,59	352.539,59	310.181,30	42.358,29	2.742,25
03 / 49100 / 21602 /	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	521.228,10	0,00	521.228,10	449.779,70	449.779,70	414.965,70	34.814,00	71.448,40
03 / 49100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	729.049,76	0,00	729.049,76	691.904,42	691.904,42	641.885,31	50.019,11	37.145,34
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	204.000,00	0,00	204.000,00	179.041,00	179.041,00	88.617,00	90.424,00	24.959,00
03 / 49100 / 63600 /	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00	17.320,00	27.320,00	72,80	72,80	72,80	0,00	27.247,20
03 / 49101 / 21200 /	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	115.512,04	0,00	115.512,04	103.359,80	103.359,80	83.043,18	20.316,62	12.152,24
03 / 49101 / 22200 /	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00	0,00	49.000,00	3.844,00	3.844,00	100,00	3.744,00	45.156,00
03 / 49101 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	466.865,35	0,00	466.865,35	454.417,31	454.417,31	419.814,77	34.602,54	12.448,04
03 / 49101 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	45.005,19	133.005,19	39.167,25	39.167,25	18.582,75	20.584,50	93.837,94
03 / 49102 / 21200 /	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	184.030,52	0,00	184.030,52	64.725,64	64.725,64	43.645,08	21.080,56	119.304,88
03 / 49102 / 22701 /	FORMA TIC FSE	142.803,00	245.780,96	388.583,96	203.868,68	203.868,68	122.700,33	81.168,35	184.715,28
03 / 49102 / 22799 /	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	647.583,71	0,00	647.583,71	525.298,53	525.298,53	507.273,48	18.025,05	122.285,18
03 / 49102 / 62600 /	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	441.746,00	2.160.530,26	2.602.276,26	631.843,10	631.843,10	446.010,84	185.832,26	1.970.433,16

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 / 49109 / 91000 /	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	0,00	0,00
03 / 49202 / 22699 /	GABINETE REPROGRAFIA	141.750,00	0,00	141.750,00	65.871,97	65.871,97	63.885,63	1.986,34	75.878,03
03 / 49202 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	132.008,49	0,00	132.008,49	114.755,00	114.755,00	103.755,90	10.999,10	17.253,49
03 / 91200 / 10701 /	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	2.770.994,32	-163.000,00	2.607.994,32	2.453.746,35	2.453.746,35	2.453.746,35	0,00	154.247,97
03 / 91200 / 16001 /	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	656.218,37	0,00	656.218,37	363.628,83	363.628,83	363.628,83	0,00	292.589,54
03 / 91200 / 16207 /	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	843.889,12	0,00	843.889,12	333.348,16	333.348,16	333.348,16	0,00	510.540,96
03 / 91200 / 23000 /	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	55.000,00	-40.000,00	15.000,00	15.646,74	15.646,74	15.646,74	0,00	-646,74
03 / 92000 / 12009 /	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	245.848,44	0,00	245.848,44	187.164,74	187.164,74	187.164,74	0,00	58.683,70
03 / 92000 / 12100 /	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	108.409,60	0,00	108.409,60	77.951,94	77.951,94	77.951,94	0,00	30.457,66
03 / 92000 / 12101 /	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	188.092,63	0,00	188.092,63	136.353,05	136.353,05	136.353,05	0,00	51.739,58
03 / 92000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	161.555,11	0,00	161.555,11	155.844,42	155.844,42	155.844,42	0,00	5.710,69
03 / 92000 / 13000 /	LABORAL SECRETARIA GENERAL	111.695,44	0,00	111.695,44	108.095,67	108.095,67	108.095,67	0,00	3.599,77
03 / 92000 / 14300 /	GASTOS PERSONAL PRESIDENCIA Y AAPP COVID19 AFECTADA	0,00	1.859.762,00	1.859.762,00	172.049,94	172.049,94	172.049,94	0,00	1.687.712,06
03 / 92000 / 15100 /	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.508.540,21	330.168,87	1.838.709,08	1.864.532,87	1.864.532,87	1.786.597,92	77.934,95	-25.823,79
03 / 92000 / 16000 /	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	800.206,57	0,00	800.206,57	684.151,02	684.151,02	684.151,02	0,00	116.055,55
03 / 92000 / 16003 /	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	335.538,07	0,00	335.538,07	350.720,87	350.720,87	350.720,87	0,00	-15.182,80
03 / 92000 / 16004 /	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	10.516.999,45	-48.032,23	10.468.967,22	10.218.384,18	10.218.384,18	10.218.384,18	0,00	250.583,04
03 / 92000 / 16005 /	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	2.945.454,51	0,00	2.945.454,51	2.667.507,75	2.667.507,75	2.667.507,75	0,00	277.946,76
03 / 92000 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	187.458,98	-22.570,00	164.888,98	110.274,48	110.274,48	95.980,43	14.294,05	54.614,50
03 / 92000 / 16206 /	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	54.820,00	0,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.820,00
03 / 92000 / 83000 /	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	0,00	450.000,00	287.758,16	287.758,16	287.758,16	0,00	162.241,84
03 / 92001 / 12009 /	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	778.412,40	-58.326,16	720.086,24	573.508,41	573.508,41	573.508,41	0,00	146.577,83
03 / 92001 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	285.269,32	-16.606,85	268.662,47	194.345,94	194.345,94	194.345,94	0,00	74.316,53
03 / 92001 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	557.877,05	-52.169,44	505.707,61	383.037,70	383.037,70	383.037,70	0,00	122.669,91
03 / 92001 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	507.940,85	-33.004,98	474.935,87	422.282,25	422.282,25	422.282,25	0,00	52.653,62
03 / 92001 / 13000 /	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	98.587,63	0,00	98.587,63	70.422,28	70.422,28	70.422,28	0,00	28.165,35
03 / 92001 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	34.036,87	0,00	34.036,87	45.102,18	45.102,18	45.102,18	0,00	-11.065,31
03 / 92001 / 48000 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27	-35.433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 92002 / 22699 /	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	0,00	120.000,00	28.381,59	28.381,59	26.268,95	2.112,64	91.618,41
03 / 92002 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17	-14.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 92003 / 22604 /	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	185.000,00	0,00	185.000,00	175.112,16	175.112,16	175.112,16	0,00	9.887,84
03 / 92003 / 22799 /	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	182.400,00	0,00	182.400,00	118.296,64	100.906,34	96.226,62	4.679,72	81.493,66
03 / 92004 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	30.929,65	0,00	30.929,65	32.704,22	32.704,22	32.704,22	0,00	-1.774,57
03 / 92004 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	10.936,01	0,00	10.936,01	10.832,64	10.832,64	10.832,64	0,00	103,37
03 / 92004 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	21.159,77	0,00	21.159,77	20.969,76	20.969,76	20.969,76	0,00	190,01

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 / 92004 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	20.420,05	0,00	20.420,05	18.200,45	18.200,45	18.200,45	0,00	2.219,60
03 / 92004 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	-14.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 92005 / 12009 /	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	390.335,55	0,00	390.335,55	382.049,64	382.049,64	382.049,64	0,00	8.285,91
03 / 92005 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	120.146,56	0,00	120.146,56	110.556,32	110.556,32	110.556,32	0,00	9.590,24
03 / 92005 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	331.739,14	0,00	331.739,14	304.434,55	304.434,55	304.434,55	0,00	27.304,59
03 / 92005 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	215.507,06	0,00	215.507,06	237.005,85	237.005,85	237.005,85	0,00	-21.498,79
03 / 92005 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	62.728,49	0,00	62.728,49	63.778,28	63.778,28	63.778,28	0,00	-1.049,79
03 / 92005 / 48900 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	-22.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 92007 / 13100 /	P.L. CONTRATADOS	1.660.764,83	0,00	1.660.764,83	1.814.957,05	1.814.957,05	1.814.957,05	0,00	-154.192,22
03 / 92200 / 22701 /	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.082.621,74	-632.388,10	4.450.233,64	4.440.296,91	4.440.296,91	4.062.807,13	377.489,78	9.936,73
03 / 92201 / 22001 /	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	65.000,00	0,00	65.000,00	61.879,96	61.879,96	56.723,30	5.156,66	3.120,04
03 / 92202 / 23020 /	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	41.961,29	41.961,29	40.382,40	1.578,89	18.038,71
03 / 92204 / 22601 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	90.000,00	17,00	90.017,00	14.451,00	14.451,00	14.434,00	17,00	75.566,00
03 / 92205 / 22600 /	SERVICIOS POSTALES	140.000,00	0,00	140.000,00	15.378,95	15.378,95	7.510,46	7.868,49	124.621,05
03 / 92310 / 22799 /	GESTIÓN POBLACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	76.545,00	0,00	76.545,00	85.235,00	85.235,00	79.190,00	6.045,00	-8.690,00
03 / 92402 / 48900 /	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03 / 92408 / 48900 /	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	74.994,54	74.994,54	74.994,54	0,00	5,46
03 / 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
03 / 92500 / 48900 /	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 92501 / 48900 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03 / 92900 / 12009 /	R. BASICAS TALLER PINTURA	27.005,58	0,00	27.005,58	24.037,59	24.037,59	24.037,59	0,00	2.967,99
03 / 92900 / 12100 /	C.DESTINO TALLER PINTURA	9.433,37	0,00	9.433,37	7.416,09	7.416,09	7.416,09	0,00	2.017,28
03 / 92900 / 12101 /	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	18.586,60	0,00	18.586,60	14.375,10	14.375,10	14.375,10	0,00	4.211,50
03 / 92900 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	15.749,78	0,00	15.749,78	14.866,25	14.866,25	14.866,25	0,00	883,53
03 / 92900 / 23300 /	ASISTENCIA CURSOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10.715,50	10.715,50	10.715,50	0,00	-10.715,50
03 / 92901 / 12009 /	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	230.627,68	0,00	230.627,68	226.145,40	226.145,40	226.145,40	0,00	4.482,28
03 / 92901 / 12100 /	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	70.775,07	0,00	70.775,07	65.606,08	65.606,08	65.606,08	0,00	5.168,99
03 / 92901 / 12101 /	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	212.481,36	0,00	212.481,36	200.699,29	200.699,29	200.699,29	0,00	11.782,07
03 / 92901 / 12103 /	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	157.167,39	0,00	157.167,39	148.242,86	148.242,86	148.242,86	0,00	8.924,53
03 / 92901 / 13000 /	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	268.705,22	0,00	268.705,22	249.550,97	249.550,97	249.550,97	0,00	19.154,25
03 / 92902 / 12009 /	R.BASICAS PARQUE MOVIL	236.471,97	0,00	236.471,97	239.653,80	239.653,80	239.653,80	0,00	-3.181,83
03 / 92902 / 12100 /	C.DESTINO PARQUE MOVIL	73.585,90	0,00	73.585,90	70.002,07	70.002,07	70.002,07	0,00	3.583,83
03 / 92902 / 12101 /	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	183.178,91	0,00	183.178,91	174.722,32	174.722,32	174.722,32	0,00	8.456,59
03 / 92902 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	137.889,54	0,00	137.889,54	156.086,03	156.086,03	156.086,03	0,00	-18.196,49
03 / 92904 / 12009 /	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	14.997,41	0,00	14.997,41	12.623,05	12.623,05	12.623,05	0,00	2.374,36
03 / 92904 / 12100 /	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	5.156,53	0,00	5.156,53	3.822,50	3.822,50	3.822,50	0,00	1.334,03
03 / 92904 / 12101 /	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	9.617,63	0,00	9.617,63	7.132,25	7.132,25	7.132,25	0,00	2.485,38

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 / 92904 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	9.307,07	0,00	9.307,07	15.389,16	15.389,16	15.389,16	0,00	-6.082,09
03 / 93100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	452.549,79	0,00	452.549,79	445.535,55	445.535,55	445.535,55	0,00	7.014,24
03 / 93100 / 12100 /	C.DESTINO INTERVENCION	182.161,35	0,00	182.161,35	174.715,70	174.715,70	174.715,70	0,00	7.445,65
03 / 93100 / 12101 /	C.ESPECIFICO INTERVENCION	336.972,27	0,00	336.972,27	326.446,90	326.446,90	326.446,90	0,00	10.525,37
03 / 93100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	317.537,41	0,00	317.537,41	266.747,06	266.747,06	266.747,06	0,00	50.790,35
03 / 93101 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	102.277,23	0,00	102.277,23	94.216,45	94.216,45	94.216,45	0,00	8.060,78
03 / 93101 / 12100 /	C.DESTINO ECONOMIA	39.366,43	0,00	39.366,43	34.626,27	34.626,27	34.626,27	0,00	4.740,16
03 / 93101 / 12101 /	C.ESPECIFICO ECONOMIA	64.562,18	0,00	64.562,18	58.646,30	58.646,30	58.646,30	0,00	5.915,88
03 / 93101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	67.066,86	0,00	67.066,86	61.404,59	61.404,59	61.404,59	0,00	5.662,27
03 / 93200 / 12009 /	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	344.379,16	0,00	344.379,16	310.720,86	310.720,86	310.720,86	0,00	33.658,30
03 / 93200 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	115.012,00	0,00	115.012,00	92.621,27	92.621,27	92.621,27	0,00	22.390,73
03 / 93200 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	270.135,22	0,00	270.135,22	213.941,64	213.941,64	213.941,64	0,00	56.193,58
03 / 93200 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	259.629,71	0,00	259.629,71	261.496,48	261.496,48	261.496,48	0,00	-1.866,77
03 / 93201 / 13000 /	LABORAL OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	71.466,15	0,00	71.466,15	67.090,75	67.090,75	67.090,75	0,00	4.375,40
03 / 93300 / 12009 /	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	115.813,58	0,00	115.813,58	116.990,86	116.990,86	116.990,86	0,00	-1.177,28
03 / 93300 / 12100 /	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	41.325,19	0,00	41.325,19	39.768,42	39.768,42	39.768,42	0,00	1.556,77
03 / 93300 / 12101 /	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	81.453,22	0,00	81.453,22	77.027,56	77.027,56	77.027,56	0,00	4.425,66
03 / 93300 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	71.345,57	0,00	71.345,57	72.063,47	72.063,47	72.063,47	0,00	-717,90
03 / 93300 / 13000 /	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	75.649,44	0,00	75.649,44	73.106,70	73.106,70	73.106,70	0,00	2.542,74
03 / 93400 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TESORERIA	250.237,32	0,00	250.237,32	228.424,56	228.424,56	228.424,56	0,00	21.812,76
03 / 93400 / 12100 /	C.DESTINO TESORERIA	97.097,88	0,00	97.097,88	80.842,40	80.842,40	80.842,40	0,00	16.255,48
03 / 93400 / 12101 /	C.ESPECIFICO TESORERIA	211.121,79	0,00	211.121,79	174.461,21	174.461,21	174.461,21	0,00	36.660,58
03 / 93400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	148.223,94	0,00	148.223,94	145.882,48	145.882,48	145.882,48	0,00	2.341,46
05 / 23100 / 22198 /	AYUDA A DOMICILIO	1.478.092,64	632.566,67	2.110.659,31	1.736.438,35	732.423,98	721.003,98	11.420,00	1.378.235,33
05 / 23100 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 SERVICIOS SOCIALES AFECTADA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.413.673,15	1.413.673,15	1.011.158,34	402.514,81	-413.673,15
05 / 23100 / 47900 /	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 / 23100 / 48000 /	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	40.000,00	42.000,00	82.000,00	92.341,52	92.341,52	51.056,92	41.284,60	-10.341,52
05 / 23100 / 48901 /	FONDO ATENCION NECESIDADES SOCIALES CRISIS COVID19	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	637.550,00	330.000,00	967.550,00	113.440,87	113.440,87	102.859,13	10.581,74	854.109,13
05 / 23100 / 62206 /	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL COVID19 AFECTADA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	41.792,38	41.792,38	0,00	41.792,38	3.058.207,62
05 / 23100 / 62500 /	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	18.986,25	18.986,25	8.172,25	10.814,00	31.013,75
05 / 23101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.080.819,06	1.836.054,91	3.916.873,97	3.949.916,13	3.944.694,17	3.578.604,50	366.089,67	-27.820,20
05 / 23101 / 48900 /	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	1.460.109,43	9.687,44	1.469.796,87	1.420.420,94	1.420.420,94	1.278.626,38	141.794,56	49.375,93
05 / 23102 / 22199 /	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	282.000,00	257.000,00	539.000,00	230.862,87	220.675,62	209.180,68	11.494,94	318.324,38
05 / 23102 / 22799 /	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	163.360,72	0,00	163.360,72	68.830,06	68.830,06	67.039,89	1.790,17	94.530,66
05 / 23102 / 48902 /	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	164.302,35	0,00	164.302,35	164.302,35	164.302,35	164.302,35	0,00	0,00
05 / 23102 / 48903 /	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL. CON CARGO A LA ASIGN. TRIBUT. DEL 0,7% DEL	1.317.825,03	639.556,52	1.957.381,55	1.957.381,55	1.957.381,55	0,00	1.957.381,55	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)					
	IRPF - AFECTADA								
05 / 23103 / 48000 /	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	3.240.000,00	-830.705,00	2.409.295,00	1.379.568,44	1.379.568,44	1.370.320,77	9.247,67	1.029.726,56
05 / 23103 / 48001 /	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL COVID19	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05 / 23105 / 22199 /	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DÍA	2.470.321,07	200.000,00	2.670.321,07	1.556.991,96	1.551.701,19	1.433.382,81	118.318,38	1.118.619,88
05 / 23105 / 48900 /	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	939.102,95	0,00	939.102,95	939.102,95	939.102,95	939.102,95	0,00	0,00
05 / 23106 / 48900 /	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	29.985,00	0,00	29.985,00	29.985,00	29.985,00	29.985,00	0,00	0,00
05 / 23108 / 22796 /	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	1.165.582,00	0,00	1.165.582,00	1.152.674,88	943.188,96	864.589,88	78.599,08	222.393,04
05 / 23108 / 48900 /	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	338.483,52	0,00	338.483,52	338.483,52	338.483,52	338.483,52	0,00	0,00
05 / 23109 / 48900 /	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/ INTERPARROQUIAL MELILLA	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
05 / 23110 / 48900 /	CONVENIO ASOME	62.852,15	0,00	62.852,15	62.852,15	62.852,15	62.852,15	0,00	0,00
05 / 23111 / 48900 /	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,00	0,00	32.130,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	7.130,00
05 / 23112 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	66.395,52	0,00	66.395,52	66.395,52	66.395,52	66.395,52	0,00	0,00
05 / 23113 / 48900 /	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 / 23114 / 48900 /	CONVENIO ASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLA	246.267,00	0,00	246.267,00	246.267,00	246.267,00	246.267,00	0,00	0,00
05 / 23115 / 48900 /	CONVENIO A.E.C.C.	93.300,00	0,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00
05 / 23116 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
05 / 23117 / 48900 /	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
05 / 23122 / 48900 /	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
05 / 23123 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	104.112,00	0,00	104.112,00	104.112,00	104.112,00	104.112,00	0,00	0,00
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 / 23131 / 48900 /	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00	2.104,86	36.904,86	34.543,42	34.543,42	28.644,11	5.899,31	2.361,44
05 / 23133 / 48900 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	256.200,00	57.040,30	313.240,30	175.663,23	175.663,23	136.835,23	38.828,00	137.577,07
05 / 23134 / 48900 /	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	685.963,89	0,00	685.963,89	685.963,89	685.963,89	685.963,89	0,00	0,00
05 / 23137 / 48900 /	CONVENIO COA	303.755,52	95.992,77	399.748,29	335.475,44	335.475,44	167.021,35	168.454,09	64.272,85
05 / 23138 / 48900 /	CONVENIO FEAFES MELILLA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
05 / 23141 / 48900 /	CONVENIO TEAMA	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
05 / 23142 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	219.000,00	8.168,51	227.168,51	108.408,77	108.408,77	101.525,10	6.883,67	118.759,74
05 / 23145 / 48900 /	ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA (CAPACES)	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
05 / 23147 / 48900 /	BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA	93.905,00	0,00	93.905,00	93.905,00	93.905,00	93.905,00	0,00	0,00
05 / 23149 / 48900 /	CONVENIO AMLEGA-	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05 / 23150 / 48900 /	CONVENIO ADOMEL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
05 / 23300 / 48900 /	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	29.487,30	29.487,30	15.785,58	13.701,72	20.512,70
05 / 31100 / 22196 /	SALUD PÚBLICA Y CONSUMO COVID19 AFECTADA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05 / 31100 / 22199 /	SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	78.599,00	0,00	78.599,00	24.540,77	24.540,77	24.376,71	164,06	54.058,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
05 / 31100 / 22600 /	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05 / 31100 / 22699 /	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.369,27	10.369,27	10.369,27	0,00	9.630,73
05 / 31100 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 SALUD PÚBLICA AFECTADA	0,00	1.695.455,00	1.695.455,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.605.455,00
05 / 31100 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	406.134,10	0,00	406.134,10	283.724,88	283.724,88	241.594,40	42.130,48	122.409,22
05 / 31100 / 62200 /	PROGRAMA DE INVERSIONES SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.795,06	21.795,06	21.795,06	0,00	8.204,94
05 / 31101 / 22106 /	VACUNAS	998.577,50	0,00	998.577,50	977.413,41	977.413,41	884.679,46	92.733,95	21.164,09
05 / 31102 / 22106 /	VACUNAS COVID19 AFECTADA	0,00	1.752.545,00	1.752.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.545,00
05 / 31102 / 22196 /	GASTOS GESTION SALUD PÚBLICA COVID19 AFECTADA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05 / 31102 / 22199 /	GASTOS GESTION SALUD PÚBLICA	151.418,69	0,00	151.418,69	76.611,38	76.611,38	71.208,32	5.403,06	74.807,31
05 / 31104 / 22106 /	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.987,41	29.987,41	29.987,41	0,00	10.012,59
05 / 33000 / 48000 /	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	1.875,00	8.500,00
05 / 43100 / 22706 /	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	100.000,00	0,00	100.000,00	12.848,60	12.848,60	5.465,00	7.383,60	87.151,40
05 / 43100 / 48000 /	SUBVENCIÓN FOMENTO ECONOMIA LOCAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05 / 43120 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE MERCADO	153.247,00	0,00	153.247,00	27.997,33	27.997,33	24.247,33	3.750,00	125.249,67
05 / 43121 / 21200 /	MANTENIMIENTO MATADEROS	80.000,00	0,00	80.000,00	48.559,37	48.559,37	45.787,37	2.772,00	31.440,63
05 / 43201 / 42110 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	1.959.343,00	0,00	1.959.343,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	709.343,00
05 / 43201 / 74000 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05 / 43209 / 48900 /	AYUDA A COLECTIVOS TRANSPORTE BARCO/ AVION	765.000,00	-265.000,00	500.000,00	178.102,40	178.102,40	171.560,40	6.542,00	321.897,60
05 / 43300 / 74000 /	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	906.568,00	2.485.942,48	3.392.510,48	814.442,50	814.442,50	696.162,00	118.280,50	2.578.067,98
05 / 93200 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA	41.000,00	0,00	41.000,00	12.152,35	12.152,35	12.152,35	0,00	28.847,65
06 / 15000 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 15000 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	460.000,00	-160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06 / 15001 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	320.000,00	-120.000,00	200.000,00	83.900,41	83.900,41	83.900,41	0,00	116.099,59
06 / 15004 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	5.816.151,30	2.192.537,05	8.008.688,35	4.073.933,04	4.073.933,04	3.788.654,73	285.278,31	3.934.755,31
06 / 15004 / 60906 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA PREVENCIÓN COVID19 AFECTADA	0,00	435.000,00	435.000,00	160.840,23	160.840,23	0,00	160.840,23	274.159,77
06 / 15009 / 78000 /	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06 / 15010 / 78000 /	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06 / 15011 / 78000 /	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	1.350.000,00	2.489.490,42	3.839.490,42	574.545,03	574.545,03	489.115,72	85.429,31	3.264.945,39
06 / 15012 / 48900 /	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2022	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
06 / 15023 / 78000 /	SUBV. PROYECTO E INSTALACIÓN ASCENSORES PEÑÓN DE VELEZ	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 / 15024 / 78000 /	SUBV. INSTALACIÓN 3 ASCENSORES I. CHAFARINAS	250.000,00	25.040,00	275.040,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	25.040,00
06 / 15025 / 78000 /	SUBV. COLEGIO ESCLAVAS INMACULADA NIÑA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06 / 15026 / 78000 /	CONVENIO REHAB. FACHADAS RUSADIR, C.MALAGA, CONSTITUCIÓN, GRAL. YAGUE,	0,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	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)					
	DR. FLEMING								
06 / 15200 / 21200 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS	700.000,00	-403.297,57	296.702,43	36.162,88	36.162,88	34.125,02	2.037,86	260.539,55
06 / 15200 / 68200 /	INVERSIONES REHABILITACION EDIFICIOS IFS	0,00	658.113,09	658.113,09	56.874,00	56.874,00	45.019,70	11.854,30	601.239,09
06 / 15201 / 60900 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	700.000,00	0,00	700.000,00	459.149,02	459.149,02	275.567,95	183.581,07	240.850,98
06 / 15201 / 78000 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	0,00	811.434,50	811.434,50	811.434,50	800.027,08	800.027,08	0,00	11.407,42
06 / 15222 / 78000 /	SUBVENCIONES TERREMOTO RD 190/2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 / 15300 / 22700 /	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	8.486,37	8.486,37	8.486,37	0,00	91.513,63
06 / 15300 / 61900 /	INVERSIONES RENOVACIONES VIARIAS IFS	0,00	896.262,81	896.262,81	400.251,68	400.251,68	400.251,68	0,00	496.011,13
06 / 15320 / 21000 /	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00	0,00	900.000,00	867.370,79	867.370,79	803.549,96	63.820,83	32.629,21
06 / 15320 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	50.559,95	50.559,95	46.958,98	3.600,97	24.440,05
06 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.300.000,00	265.835,85	1.565.835,85	587.705,91	587.705,91	544.351,73	43.354,18	978.129,94
06 / 15400 / 48900 /	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN EDIFICIOS SINGULARES USO PÚBLICO	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 15401 / 48900 /	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA CASTRENSE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06 / 16501 / 22100 /	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.218.920,92	4.218.920,92	4.218.920,92	0,00	681.079,08
06 / 16501 / 22799 /	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.371.052,66	1.371.052,66	1.196.158,18	174.894,48	378.947,34
06 / 16502 / 22799 /	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	750.000,00	0,00	750.000,00	563.493,66	563.493,66	547.861,73	15.631,93	186.506,34
06 / 16503 / 22100 /	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	766,64	766,64	766,64	0,00	9.233,36
06 / 23101 / 48900 /	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	719.734,58	719.734,58	539.779,11	179.955,47	380.265,42
06 / 23101 / 48901 /	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS COVID19	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	0,00	982.570,00
06 / 33440 / 48900 /	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD	370.000,00	0,00	370.000,00	110.808,27	110.808,27	64.143,22	46.665,05	259.191,73
06 / 34000 / 22609 /	AREA DE DEPORTE	1.265.065,00	8.762,60	1.273.827,60	961.914,30	961.914,30	737.172,50	224.741,80	311.913,30
06 / 34100 / 48900 /	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.100.000,00	-200.000,00	1.900.000,00	1.645.197,21	1.645.197,21	1.584.298,65	60.898,56	254.802,79
06 / 34100 / 48902 /	CONVENIO CARRERA AFRICANA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
06 / 34101 / 48902 /	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.090.000,00	-121.111,11	968.888,89	968.888,89	968.888,89	968.888,89	0,00	0,00
06 / 34102 / 48902 /	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00	-111.111,11	888.888,89	888.888,89	888.888,89	888.888,89	0,00	0,00
06 / 34104 / 48902 /	CONVENIO ENRIQUE SOLER	148.000,00	-16.444,44	131.555,56	131.555,56	131.555,56	131.555,56	0,00	0,00
06 / 34105 / 48900 /	CONVENIO RUSADIR "A"	50.000,00	-5.555,55	44.444,45	44.444,45	44.444,45	44.444,45	0,00	0,00
06 / 34107 / 48902 /	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	390.000,00	-43.333,33	346.666,67	346.666,67	346.666,67	346.666,67	0,00	0,00
06 / 34110 / 48902 /	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	50.000,00	-5.555,55	44.444,45	41.769,89	41.769,89	41.769,89	0,00	2.674,56
06 / 34114 / 48902 /	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	85.000,00	-21.249,00	63.751,00	63.751,00	63.751,00	63.751,00	0,00	0,00
06 / 34130 / 48902 /	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OLIMPIC CENTER	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
06 / 34131 / 48902 /	CONVENIO CLUB NATACIÓN MELILLA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
06 / 34132 / 48902 /	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	120.000,00	-13.333,33	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	0,00	0,00
06 / 34134 / 48902 /	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	60.000,00	-6.666,60	53.333,40	53.333,34	53.333,34	53.333,34	0,00	0,06
06 / 34135 / 48902 /	CONVENIO CLUB MARITIMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06 / 34137 / 48902 /	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
06 / 34141 / 48902 /	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06 / 34142 / 48902 /	CONVENIO CD LA SALLE	50.000,00	-5.555,55	44.444,45	44.444,45	44.444,45	44.444,45	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)					
06 / 34143 / 48902 /	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	240.000,00	-26.666,66	213.333,34	213.333,34	213.333,34	213.333,34	0,00	0,00
06 / 34144 / 48902 /	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	50.000,00	-5.555,55	44.444,45	44.444,45	44.444,45	44.444,45	0,00	0,00
06 / 34147 / 48902 /	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	60.000,00	-6.666,66	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	0,00	0,00
06 / 34150 / 48902 /	CONVENIO MELILLA CD 3ª DIVISIÓN FUTBOL 11	145.000,00	-16.111,11	128.888,89	128.888,89	128.888,89	128.888,89	0,00	0,00
06 / 34151 / 48902 /	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA FUTBOL 11 DIVISIÓN DE HONOR	70.000,00	-7.777,70	62.222,30	61.829,78	61.829,78	61.829,78	0,00	392,52
06 / 34152 / 48902 /	CONVENIO CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO	50.000,00	-5.555,55	44.444,45	44.444,45	44.444,45	44.444,45	0,00	0,00
06 / 34153 / 48902 /	CONVENIO ESCUDERÍA DELFI SPORT	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06 / 34154 / 48902 /	CONVENIO MOTOCUBO RALLY COMPETICIÓN MELILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06 / 34200 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.887.206,30	157.680,63	4.044.886,93	3.692.984,34	3.692.984,34	3.239.913,49	453.070,85	351.902,59
06 / 34200 / 22796 /	GASTOS PREVENCIÓN COVID19 AREA DEPORTES AFECTADA	0,00	970.000,00	970.000,00	340.898,48	340.898,48	84.716,00	256.182,48	629.101,52
06 / 34200 / 48906 /	SUBVENCIONES DEPORTES COVID19 AFECTADA	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
06 / 34200 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE	698.415,82	18.640,59	717.056,41	592.973,95	592.973,95	562.791,54	30.182,41	124.082,46
06 / 34200 / 60902 /	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	0,00	82.022,63	82.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82.022,63
06 / 45003 / 22799 /	ASIST. TECNICA FOMENTO	700.000,00	0,00	700.000,00	332.062,00	332.062,00	287.272,45	44.789,55	367.938,00
06 / 45003 / 60901 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	1.465.943,60	3.120.703,60	1.541.945,40	1.541.945,40	1.498.350,40	43.595,00	1.578.758,20
06 / 45003 / 60902 /	FONDOS FEDER FOMENTO	300.521,00	3.440.283,73	3.740.804,73	826.985,45	826.985,45	783.270,45	43.715,00	2.913.819,28
06 / 45003 / 60903 /	INVERSIONES GENERALES FCI FOMENTO	138.325,01	0,00	138.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138.325,01
06 / 45906 / 60900 /	INFRAEST. DE RED Y PROMOCIÓN DE EFICIENCIA FEDER REMANENTE	0,00	572.595,22	572.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	572.595,22
06 / 92009 / 60000 /	COMPRA DE EDIFICIOS	1.010.000,00	574.061,07	1.584.061,07	347.354,75	347.354,75	347.354,75	0,00	1.236.706,32
06 / 92200 / 22699 /	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	133.000,00	-68.386,43	64.613,57	44.031,79	44.031,79	44.031,79	0,00	20.581,78
06 / 93300 / 21200 /	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	215.339,90	215.339,90	132.854,77	82.485,13	99.660,10
06 / 93300 / 62200 /	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS IFS	0,00	1.168.234,12	1.168.234,12	777.095,32	777.095,32	759.864,13	17.231,19	391.138,80
07 / 13001 / 22799 /	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	90.301,34	90.301,34	85.807,50	4.493,84	-30.301,34
07 / 15300 / 60900 /	INVERSIONES EN NUEVAS ORDENACIONES VIALES IFS	0,00	3.556.282,85	3.556.282,85	1.306.857,20	1.306.857,20	1.306.857,20	0,00	2.249.425,65
07 / 16100 / 22799 /	RECURSOS HÍDRICOS	6.434.681,78	2.250.000,00	8.684.681,78	8.933.778,54	6.342.982,70	5.902.194,12	440.788,58	2.341.699,08
07 / 16100 / 48900 /	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DEPÓSITOS DE AGUA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 / 16100 / 60900 /	INVERSIONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUAS IFS	0,00	1.266.662,65	1.266.662,65	647.785,89	647.785,89	647.785,89	0,00	618.876,76
07 / 16101 / 22100 /	SUMINISTRO DE AGUA	4.724.909,14	0,00	4.724.909,14	4.893.105,47	4.893.105,47	4.893.105,47	0,00	-168.196,33
07 / 16230 / 22700 /	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.367.280,00	0,00	4.367.280,00	3.904.294,78	3.904.294,78	3.896.200,98	8.093,80	462.985,22
07 / 16300 / 22700 /	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	14.077.279,37	0,00	14.077.279,37	13.867.319,29	13.867.319,29	13.846.036,00	21.283,29	209.960,08
07 / 16400 / 21200 /	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	223.917,16	0,00	223.917,16	203.945,75	203.945,75	202.777,08	1.168,67	19.971,41
07 / 16400 / 48900 /	SUBV. CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA MELILLA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
07 / 16401 / 48900 /	SUBV. CEMENTERIO COMUNIDAD ISLÁMICA MELILLA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
07 / 17002 / 22699 /	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	67.696,98	67.696,98	67.696,98	0,00	7.303,02
07 / 17100 / 22799 /	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	4.269.144,75	0,00	4.269.144,75	4.256.225,05	4.256.225,05	3.941.505,05	314.720,00	12.919,70
07 / 17100 / 47000 /	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	47.250,00	-32.250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 / 17100 / 60900 /	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS	0,00	1.736.291,83	1.736.291,83	708.762,07	708.762,07	708.762,07	0,00	1.027.529,76
07 / 17200 / 22699 /	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	411.730,15	0,00	411.730,15	441.705,21	441.705,21	441.705,21	0,00	-29.975,06
07 / 17200 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 MEDIO AMBIENTE AFECTADA	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	170.125,36	170.125,36	166.547,16	3.578,20	3.499.874,64
07 / 17200 / 22799 /	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	454.676,40	0,00	454.676,40	285.397,68	285.397,68	283.628,71	1.768,97	169.278,72
07 / 17200 / 42390 /	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
07 / 17200 / 60100 /	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	6.936.283,00	4.158.280,74	11.094.563,74	839.712,51	839.712,51	839.712,51	0,00	10.254.851,23
07 / 17200 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	960.918,77	4.332.283,43	5.293.202,20	3.703.016,40	3.700.455,85	3.418.497,72	281.958,13	1.592.746,35
07 / 17200 / 62200 /	TRANSICIÓN ECONOMÍA BAJA EN CARBONO FEDER	886.793,70	0,00	886.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	886.793,70
07 / 17201 / 48900 /	SUBVENCIÓN ONG'S PROTECCIÓN A LA NATURALEZA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 / 17201 / 60900 /	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00	1.295.760,05	2.950.520,05	962.781,82	962.781,82	962.781,82	0,00	1.987.738,23
07 / 17202 / 21000 /	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	517.775,78	-60.000,00	457.775,78	534.124,21	534.124,21	507.297,41	26.826,80	-76.348,43
07 / 17203 / 22699 /	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	34.906,00	34.906,00	15.535,00	19.371,00	15.094,00
07 / 17210 / 60100 /	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMANENTE	0,00	8.732,89	8.732,89	8.732,89	8.732,89	8.732,89	0,00	0,00
07 / 17210 / 60900 /	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO REMANENTE	0,00	291.208,60	291.208,60	291.208,60	291.208,60	291.208,60	0,00	0,00
07 / 17900 / 48900 /	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	89.426,85	89.426,85	64.577,45	24.849,40	573,15
07 / 42500 / 48002 /	SUBVENCIÓN BONO SOCIAL TÉRMICO	0,00	3.456,80	3.456,80	3.456,80	3.456,80	0,00	3.456,80	0,00
07 / 42500 / 78000 /	SUBVENCIÓN MOVES	0,00	258.643,85	258.643,85	13.160,64	13.160,64	13.160,64	0,00	245.483,21
07 / 42500 / 78001 /	AYUDAS REHABILITACION ENERGETICA EN EDIFICIOS EXISTENTES	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
07 / 44110 / 47900 /	SUBVENCION COA	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
07 / 44111 / 47900 /	SUBVENCIÓN TAXI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
07 / 45002 / 22799 /	SERVICIOS OPERATIVOS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.082.777,76	1.068.077,76	1.055.755,29	12.322,47	181.922,24
07 / 92003 / 21400 /	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	537.600,00	0,00	537.600,00	535.394,08	535.394,08	531.958,48	3.435,60	2.205,92
07 / 93300 / 61000 /	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 189/2016 REMANENTE	0,00	82.200,26	82.200,26	82.200,26	82.200,26	82.200,26	0,00	0,00
07 / 93300 / 62200 /	INVERSIONES EN REFORMA ALMACENES GENERALES IFS	0,00	632.899,30	632.899,30	623.014,17	623.014,17	623.014,17	0,00	9.885,13
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.559.289,00	62.170,00	1.621.459,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	0,00	857.459,00
08 / 24103 / 44901 /	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	582.227,00	1.211.982,00	1.794.209,00	453.024,00	453.024,00	453.024,00	0,00	1.341.185,00
08 / 43000 / 44901 /	PROMESA FONDO APOYO PYMES Y AUTONOMOS CRISIS COVID19 AFECTADA	0,00	12.790.000,00	12.790.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	4.590.000,00
08 / 43300 / 44900 /	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	2.919.740,00	0,00	2.919.740,00	2.719.740,00	2.719.740,00	2.719.740,00	0,00	200.000,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	956.598,00	0,00	956.598,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	456.598,00
09 / 15200 / 44901 /	TRANSFERENCIA CORRIENTES EMVISMESA	0,00	2.611.139,82	2.611.139,82	2.611.139,82	2.611.139,82	2.611.139,82	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)					
09 / 15200 / 74000 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 / 49202 / 44900 /	INMUSA, T. CORRIENTES	2.906.586,72	0,00	2.906.586,72	2.906.586,72	2.906.586,72	2.906.586,72	0,00	0,00
10 / 49202 / 74000 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	407.263,16	0,00	407.263,16	407.263,16	407.263,16	407.263,16	0,00	0,00
12 / 32000 / 42110 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO UNED	1.485.851,26	0,00	1.485.851,26	1.160.000,00	1.160.000,00	400.000,00	760.000,00	325.851,26
12 / 32000 / 72110 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL CONSORCIO UNED	108.000,00	0,00	108.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	68.000,00
14 / 23100 / 22699 /	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	75.000,00	0,00	75.000,00	29.824,24	29.824,24	15.236,00	14.588,24	45.175,76
14 / 23100 / 22799 /	CENTRO CREACIÓN DE INVESTIGACIÓN MUJER	102.278,11	0,00	102.278,11	11.481,60	11.481,60	11.481,60	0,00	90.796,51
14 / 23101 / 22696 /	AREA DE LA MUJER COVID19 AFECTADA	0,00	87.238,00	87.238,00	18.699,20	18.699,20	5.553,60	13.145,60	68.538,80
14 / 23101 / 22699 /	AREA DE LA MUJER	350.000,00	31.617,28	381.617,28	258.308,14	258.308,14	138.690,46	119.617,68	123.309,14
14 / 23101 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	952.323,48	1.178.925,08	2.131.248,56	688.770,45	688.770,45	688.770,45	0,00	1.442.478,11
14 / 23101 / 48900 /	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	0,00	75.000,00	17.661,00	17.661,00	8.000,00	9.661,00	57.339,00
14 / 23101 / 48902 /	CONVENIO CRUZ ROJA PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14 / 23102 / 47000 /	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
14 / 23103 / 47000 /	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
14 / 23123 / 48900 /	SUBVENCIÓN ASOC. AUTISMO MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
14 / 23300 / 48902 /	SUBVENCIÓN TEAMA PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONAS DISCAPACITADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 24103 / 22798 /	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V FSE	846.690,00	1.485.917,56	2.332.607,56	361.448,60	361.448,60	341.647,00	19.801,60	1.971.158,96
14 / 32000 / 21200 /	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	200.722,88	0,00	200.722,88	239.142,85	239.142,85	224.962,79	14.180,06	-38.419,97
14 / 32000 / 22696 /	AREA DE EDUCACION COVID AFECTADA	0,00	391.995,59	391.995,59	317.288,92	317.288,92	300.473,17	16.815,75	74.706,67
14 / 32000 / 22699 /	AREA DE EDUCACION	200.000,00	137.804,90	337.804,90	313.260,47	313.260,47	206.500,56	106.759,91	24.544,43
14 / 32000 / 48000 /	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 / 32000 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	102.787,84	102.787,84	87.072,86	15.714,98	-52.787,84
14 / 32000 / 48901 /	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14 / 32000 / 48906 /	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS COVID AFECTADA	0,00	1.632.733,32	1.632.733,32	1.627.872,92	1.627.872,92	559.403,09	1.068.469,83	4.860,40
14 / 32000 / 78000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN EQUIP. INFORMÁTICO COVID AFECTADA	0,00	1.671.576,63	1.671.576,63	390.238,35	390.238,35	0,00	390.238,35	1.281.338,28
14 / 32101 / 21200 /	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	400.000,00	69.579,17	469.579,17	424.325,94	424.325,94	357.724,53	66.601,41	45.253,23
14 / 32101 / 22199 /	ESCUELAS INFANTILES	350.000,00	92.215,73	442.215,73	307.463,53	307.463,53	214.994,62	92.468,91	134.752,20
14 / 32101 / 22700 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.103.838,67	21.322,30	2.125.160,97	1.953.645,01	1.953.645,01	1.830.140,57	123.504,44	171.515,96
14 / 32101 / 22706 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID AFECTADA	0,00	798.119,21	798.119,21	310.837,64	310.837,64	214.343,44	96.494,20	487.281,57
14 / 32101 / 22796 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA COVID AFECTADA	0,00	255.575,25	255.575,25	76.357,05	76.357,05	53.008,20	23.348,85	179.218,20
14 / 32101 / 22798 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.691.247,23	0,00	1.691.247,23	1.707.784,31	1.707.784,31	1.707.784,31	0,00	-16.537,08
14 / 32101 / 47000 /	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	800.000,00	-40.000,00	760.000,00	735.082,93	735.082,93	730.253,76	4.829,17	24.917,07
14 / 32101 / 47002 /	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	650.000,00	0,00	650.000,00	629.357,78	629.357,78	629.357,78	0,00	20.642,22

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)					
14 / 32101 / 47006 /	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS COVID AFECTADA	0,00	250.000,00	250.000,00	220.972,90	220.972,90	0,00	220.972,90	29.027,10
14 / 32101 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	1.081.504,00	0,00	1.081.504,00	1.081.504,00	1.081.504,00	1.081.504,00	0,00	0,00
14 / 32101 / 48902 /	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00	44.135,13	44.135,13	44.135,13	0,00	15.864,87
14 / 32101 / 62201 /	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	60.000,00	0,00	60.000,00	33.353,39	33.353,39	17.794,00	15.559,39	26.646,61
14 / 32301 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	14.222,13	0,00	14.222,13	14.222,13	14.222,13	14.222,13	0,00	0,00
14 / 32301 / 78000 /	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 32302 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	14.222,13	0,00	14.222,13	14.222,13	14.222,13	14.222,13	0,00	0,00
14 / 32302 / 78000 /	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 32303 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	20.215,98	0,00	20.215,98	20.215,98	20.215,98	20.215,98	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	80.000,00	0,00	0,00
14 / 32304 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	7.363,77	0,00	7.363,77	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	63,77
14 / 32305 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	32.353,98	0,00	32.353,98	32.353,98	32.353,98	32.353,98	0,00	0,00
14 / 32306 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	22.663,98	0,00	22.663,98	22.663,98	22.663,98	22.663,98	0,00	0,00
14 / 32307 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	23.173,98	0,00	23.173,98	23.173,98	23.173,98	23.173,98	0,00	0,00
14 / 32308 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	20.945,03	0,00	20.945,03	20.945,03	20.945,03	20.945,03	0,00	0,00
14 / 32309 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	22.153,98	0,00	22.153,98	22.153,98	22.153,98	22.153,98	0,00	0,00
14 / 32310 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	24.515,03	0,00	24.515,03	24.515,03	24.515,03	24.515,03	0,00	0,00
14 / 32311 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	20.945,03	0,00	20.945,03	20.945,03	20.945,03	20.945,03	0,00	0,00
14 / 32312 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	20.945,03	0,00	20.945,03	20.945,03	20.945,03	20.945,03	0,00	0,00
14 / 32313 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	20.945,03	0,00	20.945,03	20.945,03	20.945,03	20.945,03	0,00	0,00
14 / 32314 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	10.955,54	0,00	10.955,54	10.955,54	10.955,54	10.955,54	0,00	0,00
14 / 32315 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	16.262,13	0,00	16.262,13	16.262,13	16.262,13	16.262,13	0,00	0,00
14 / 32316 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	21.362,13	0,00	21.362,13	21.362,13	21.362,13	21.362,13	0,00	0,00
14 / 32317 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	16.262,13	0,00	16.262,13	16.262,13	16.262,13	16.262,13	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	0,00	30.000,00	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)					
14 / 32319 / 47000 /	SUBVENCIÓN GASTOS MENORES CONSERVACIÓN CEIP N° 14 GABRIEL M.	10.955,54	0,00	10.955,54	10.955,54	10.955,54	10.955,54	0,00	0,00
14 / 33000 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	1.295.829,39	17.312,26	1.313.141,65	670.486,72	670.486,72	521.559,20	148.927,52	642.654,93
14 / 33000 / 22609 /	AREA DE CULTURA	1.004.360,00	86.420,79	1.090.780,79	733.954,27	731.824,27	554.845,15	176.979,12	358.956,52
14 / 33401 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	129.730,00	-20.725,48	109.004,52	54.455,61	54.455,61	48.790,34	5.665,27	54.548,91
14 / 33402 / 42110 /	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	60.482,50	0,00	60.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.482,50
14 / 33403 / 48900 /	ASOCIACION ESCUELA FLAMENCA CAM	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 33403 / 48903 /	CONVENIO MEM GUIMEL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
14 / 33403 / 48905 /	CONVENIO SALLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14 / 33403 / 48907 /	CONVENIO RUSADIR XXI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14 / 33404 / 48900 /	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
14 / 33405 / 48900 /	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	63.000,00	0,00	63.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	11.000,00
14 / 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
14 / 33408 / 48900 /	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00
14 / 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
14 / 33410 / 48900 /	CONVENIO ASOC. NANA CUENTOS MUSICALES	70.000,00	0,00	70.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	12.000,00
14 / 33411 / 48900 /	CONVENIO ASOC. OXIGENO LABORATORIO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 33414 / 48900 /	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSSES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 / 33415 / 48900 /	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSSES	75.000,00	0,00	75.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	22.500,00
14 / 33416 / 48900 /	PROYECTO MODA ETNICA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14 / 33601 / 42110 /	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	320.593,64	140.725,48	461.319,12	461.319,12	461.319,12	300.000,00	161.319,12	0,00
14 / 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
14 / 33700 / 35800 /	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	244.128,18	0,00	244.128,18	244.128,18	244.128,18	244.128,18	0,00	0,00
14 / 33700 / 64800 /	TEATRO NACIONAL LEASING	650.733,26	0,00	650.733,26	650.733,26	650.733,26	650.733,26	0,00	0,00
14 / 33800 / 22699 /	AREA DE FESTEJOS	2.361.700,00	873.952,69	3.235.652,69	2.799.496,42	2.535.423,38	2.257.825,40	277.597,98	700.229,31
14 / 33800 / 48900 /	CONCURSOS AREA FESTEJOS	88.300,00	0,00	88.300,00	70.724,00	70.724,00	64.524,00	6.200,00	17.576,00
14 / 92400 / 22699 /	OFICINA CRONISTA OFICIAL	9.500,00	0,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00
14 / 92409 / 48902 /	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL		285.602.021,96	93.108.058,78	378.710.080,74	272.828.553,79	266.872.117,37	247.889.804,40	18.982.312,97	111.837.963,37