



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2021

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 / 13000 / 22104 /	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	165.427,78	0,00	165.427,78	125.653,16	125.653,16	93.700,32	31.952,84	39.774,62
00 / 13000 / 22798 /	PLATAFORMA SALA 112	534.942,40	0,00	534.942,40	475.979,76	445.945,80	407.911,05	38.034,75	88.996,60
00 / 13000 / 22799 /	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	91.414,18	0,00	91.414,18	129.524,05	114.203,77	97.617,97	16.585,80	-22.789,59
00 / 13000 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA REMANENTE	0,00	191.387,08	191.387,08	191.386,18	191.386,18	191.386,18	0,00	0,90
00 / 13000 / 23300 /	FORMACION POLICIA LOCAL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.875,00	60.125,00	40.205,00	19.920,00	4.875,00
00 / 13001 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	476,94	476,94	243,34	233,60	14.523,06
00 / 13200 / 22699 /	POLICIA LOCAL	85.000,00	0,00	85.000,00	61.061,14	52.119,79	48.961,17	3.158,62	32.880,21
00 / 13200 / 35800 /	INTERESES VEHICULOS POLICIA LOCAL	682,27	0,00	682,27	682,27	682,27	682,27	0,00	0,00
00 / 13200 / 62400 /	EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	105.000,00	0,00	105.000,00	65.546,22	41.546,22	0,00	41.546,22	63.453,78
00 / 13200 / 62600 /	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	150.000,00	0,00	150.000,00	35.533,19	31.993,19	18.173,19	13.820,00	118.006,81
00 / 13201 / 64800 /	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	107.330,12	0,00	107.330,12	86.252,65	86.252,65	86.252,65	0,00	21.077,47
00 / 13300 / 21900 /	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO- SEMAFOROS	523.848,00	0,00	523.848,00	388.800,28	377.285,22	369.508,74	7.776,48	146.562,78
00 / 13300 / 22699 /	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	534.193,31	557.724,62	1.091.917,93	944.981,72	944.981,72	900.469,72	44.512,00	146.936,21
00 / 13300 / 62300 /	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION REMANENTE	0,00	82.000,00	82.000,00	36.674,96	36.674,96	36.674,96	0,00	45.325,04
00 / 13300 / 62300 /	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	100.000,00	0,00	100.000,00	2.955,40	2.955,40	2.955,40	0,00	97.044,60
00 / 13400 / 62400 /	MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
00 / 13501 / 22699 /	PROTECCION CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	15.299,62	15.299,62	12.946,80	2.352,82	34.700,38
00 / 13502 / 22699 /	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	340.038,07	0,00	340.038,07	250.051,80	7.228,00	7.228,00	0,00	332.810,07
00 / 13600 / 22699 /	EXTINCION DE INCENDIOS	125.400,00	201.224,81	326.624,81	130.873,45	130.873,45	126.483,45	4.390,00	195.751,36
00 / 13600 / 22699 /	EXTINCION DE INCENDIOS REMANENTE	0,00	128.916,41	128.916,41	91.040,37	91.040,37	91.040,37	0,00	37.876,04
00 / 13600 / 23300 /	FORMACION SEIPS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.779,30	14.779,30	14.779,30	0,00	10.220,70
00 / 13600 / 62300 /	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	193.931,58	0,00	193.931,58	157.218,17	99.569,89	50.428,78	49.141,11	94.361,69
00 / 13600 / 64800 /	LEASING VEHÍCULO BOMBERO	144.333,24	0,00	144.333,24	138.995,43	138.995,43	138.995,43	0,00	5.337,81
00 / 91200 / 10000 /	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.184.283,16	0,00	1.184.283,16	1.119.729,45	1.119.729,45	1.119.729,45	0,00	64.553,71
00 / 91201 / 10000 /	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	693.001,00	0,00	693.001,00	588.298,55	588.298,55	588.298,55	0,00	104.702,45
00 / 92002 / 22604 /	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	200.000,00	960.423,60	1.160.423,60	1.384.301,92	1.384.301,92	1.377.845,43	6.456,49	-223.878,32
00 / 92200 / 22601 /	REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	9.174,72	9.174,72	9.174,72	0,00	90.825,28
00 / 92200 / 22701 /	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.082.621,74	0,00	5.082.621,74	4.521.380,52	3.501.450,74	3.501.450,74	0,00	1.581.171,00
00 / 92204 / 22698 /	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	101.463,42	101.463,42	82.276,10	19.187,32	58.536,58
00 / 92205 / 22698 /	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 92500 / 48902 /	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.268.071,67	0,00	1.268.071,67	1.153.751,88	1.153.751,88	1.153.751,88	0,00	114.319,79
00 / 92501 / 48902 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	196.800,00	0,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00
01 / 23100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	9.884.648,20	0,00	9.884.648,20	6.031.426,03	6.027.650,06	5.023.827,80	1.003.822,26	3.856.998,14
01 / 23100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA REMANENTE	0,00	745.825,85	745.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	745.825,85
01 / 23100 / 60900 /	MELILLA VIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
01 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	92.180,00	92.180,00	13.680,00	78.500,00	1.582.820,00
01 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	13.250,00
01 / 23100 / 62206 /	PROGRAMA INVERSIONES ÁREA MENOR Y FAMILIA COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	1.963.080,00	1.963.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.080,00
01 / 23101 / 22198 /	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA COVID19 REMANENTE	0,00	676.061,47	676.061,47	1.269.816,38	1.269.816,38	593.754,89	676.061,49	-593.754,91
01 / 23101 / 22199 /	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	180.000,00	0,00	180.000,00	228.468,22	228.468,22	219.050,09	9.418,13	-48.468,22
01 / 23101 / 48000 /	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	300.000,00	0,00	300.000,00	294.000,00	294.000,00	15.000,00	279.000,00	6.000,00
01 / 23101 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA MENOR Y FAMILIA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
01 / 23102 / 22198 /	ASISTENCIA INFANCIA Y FAMILIA COVID19 REMANENTE 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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
01 / 23102 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	300.000,00	0,00	300.000,00	232.860,17	232.860,17	204.739,81	28.120,36	67.139,83
01 / 23102 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	905.000,00	487.993,18	1.392.993,18	1.048.928,00	1.048.928,00	439.250,85	609.677,15	344.065,18
01 / 23102 / 48900 /	CONVENIO UNED CEPAIM	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 / 23102 / 60900 /	INVERSIONES CENTRO MAYOR Y JUVENTUD	125.000,00	0,00	125.000,00	31.327,25	31.327,25	7.998,00	23.329,25	93.672,75
01 / 23103 / 48900 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	200.000,00	400.000,00	600.000,00	500.347,00	500.347,00	499.507,00	840,00	99.653,00
01 / 23104 / 22199 /	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	27.375,55	27.375,55	20.808,84	6.566,71	22.624,45
01 / 23104 / 22699 /	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	351.978,49	0,00	351.978,49	404.808,18	404.808,18	346.978,44	57.829,74	-52.829,69
01 / 23105 / 22699 /	AREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
01 / 23105 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA	287.213,00	0,00	287.213,00	3.239,18	3.239,18	1.619,59	1.619,59	283.973,82
01 / 23122 / 48900 /	CONVENIO DIVINA INFANTITA	399.614,92	0,00	399.614,92	399.614,92	399.614,92	399.614,92	0,00	0,00
01 / 23127 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	50.292,06	0,00	50.292,06	52.045,35	52.045,35	52.045,35	0,00	-1.753,29
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	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
01 / 23136 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	37.595,00	0,00	37.595,00	42.346,00	42.346,00	42.346,00	0,00	-4.751,00
01 / 23140 / 48900 /	CONVENIO INST. HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
01 / 23148 / 48900 /	FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA DE URGENCIAS (SAMU)	376.680,00	0,00	376.680,00	376.680,00	376.680,00	0,00	376.680,00	0,00
01 / 23149 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN CARIDAD VIRGEN DE LA LUZ	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
01 / 23150 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN "BARD"	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
01 / 23151 / 48900 /	CONVENIO S.S.V.P. CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ	225.000,00	0,00	225.000,00	178.689,96	178.689,96	178.689,96	0,00	46.310,04
01 / 33440 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	220.000,00	0,00	220.000,00	82.188,64	82.188,64	69.966,56	12.222,08	137.811,36
01 / 33440 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS AREA JUVENTUD	388.000,00	0,00	388.000,00	265.139,20	265.139,20	248.714,60	16.424,60	122.860,80
01 / 33440 / 48001 /	DESARROLLO PROGRAMAS JUVENTUD COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	460.000,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	60.000,00
01 / 33440 / 48900 /	SUBVENCIONES JUVENTUD	180.000,00	2.000.000,00	2.180.000,00	1.888.243,80	944.121,90	0,00	944.121,90	1.235.878,10
01 / 49104 / 22799 /	SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN TIC	200.000,00	0,00	200.000,00	185.252,68	185.252,68	179.510,98	5.741,70	14.747,32
01 / 92000 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS DIRECCION GRAL. JUVENTUD Y MAYOR	260.000,00	0,00	260.000,00	426.783,05	426.783,05	177.078,10	249.704,95	-166.783,05
01 / 92001 / 22699 /	AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200.000,00	0,00	200.000,00	134.734,21	134.734,21	117.833,31	16.900,90	65.265,79
01 / 92001 / 48900 /	SUBVENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO CARGADERO MINERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 / 92002 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	570.600,00	0,00	570.600,00	475.503,10	475.503,10	447.793,26	27.709,84	95.096,90
01 / 92200 / 62200 /	LOCALES ATENCION CIUDADANA REMANENTE AFECTADA	0,00	107.855,00	107.855,00	73.922,75	73.922,75	73.922,75	0,00	33.932,25
01 / 92301 / 22799 /	ESTADISTICAS Y PADRON	79.920,20	0,00	79.920,20	73.701,10	73.701,10	62.248,16	11.452,94	6.219,10
01 / 92400 / 21200 /	PPPTOS. PARTICIPATIVOS: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	10.417,87	10.417,87	7.292,51	3.125,36	109.582,13
01 / 92400 / 22699 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 / 92400 / 48900 /	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
01 / 92400 / 60900 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: INVERSIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	29.859,20	29.859,20	12.459,20	17.400,00	2.330.140,80
01 / 92403 / 48900 /	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	285.000,00	0,00	285.000,00	230.103,76	230.103,76	13.647,00	216.456,76	54.896,24
01 / 92406 / 48902 /	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
01 / 92407 / 48900 /	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01 / 92500 / 22799 /	AREA DE DISTRITOS	360.000,00	0,00	360.000,00	62.385,25	62.385,25	50.016,03	12.369,22	297.614,75
02 / 01100 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	40.084,78	0,00	40.084,78	6.651,06	6.651,06	6.651,06	0,00	33.433,72
02 / 01100 / 91100 /	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.162.925,24	0,00	1.162.925,24	882.581,39	882.581,39	882.581,39	0,00	280.343,85
02 / 01101 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS BBVA	81.846,40	0,00	81.846,40	31.834,59	31.834,59	31.834,59	0,00	50.011,81
02 / 01101 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	945.324,44	0,00	945.324,44	555.508,40	555.508,40	555.508,40	0,00	389.816,04
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	43.462,87	0,00	43.462,87	40.246,46	40.246,46	40.246,46	0,00	3.216,41
02 / 01104 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.847.102,69	0,00	1.847.102,69	1.848.059,63	1.848.059,63	1.848.059,63	0,00	-956,94
02 / 01105 / 91100 /	AMORT.PRESTAMOS BANKIA	3.459.514,85	0,00	3.459.514,85	3.843.460,83	3.843.460,83	3.843.460,83	0,00	-383.945,98
02 / 01106 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS BANKIA	22.340,01	0,00	22.340,01	10.864,85	10.864,85	10.864,85	0,00	11.475,16
02 / 01107 / 31000 /	INTERESES OPERACION TESORERIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 / 01109 / 31000 /	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	10.113,04	0,00	10.113,04	6.009,02	6.009,02	6.009,02	0,00	4.104,02
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 / 01110 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CAJAMAR	5.024.642,81	0,00	5.024.642,81	5.024.642,81	5.024.642,81	5.024.642,81	0,00	0,00
02 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	0,00	415.196,41	415.196,41	415.196,41	415.196,41	415.196,41	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)					
	REMANENTE AFECTADA								
02 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	817.472,18	0,00	817.472,18	408.996,02	408.996,02	401.174,70	7.821,32	408.476,16
02 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES REMANENTE AFECTADA	0,00	2.450.182,06	2.450.182,06	2.435.350,15	2.435.350,15	2.435.350,15	0,00	14.831,91
02 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	2.505.322,56	2.988.562,44	5.493.885,00	3.936,55	3.936,55	3.936,55	0,00	5.489.948,45
02 / 24102 / 22009 /	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	257.260,00	195.000,00	452.260,00	204.280,25	204.280,25	197.747,02	6.533,23	247.979,75
02 / 24102 / 42000 /	CONVENIO AGE-CAM SOSTENIMIENTO PLANES EMPLEO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 / 24102 / 48000 /	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	269.481,64	269.481,64	3.714,03	3.714,03	355,23	3.358,80	265.767,61
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	25.000,00	0,00	25.000,00	20.442,58	20.442,58	20.442,58	0,00	4.557,42
02 / 24103 / 47001 /	PLAN DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS MELILLENSES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02 / 24103 / 47002 /	PLAN DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS MELILLENSES COVID 19	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02 / 24103 / 48000 /	FONDOS EUROPEOS P.O. FSE 2021-2027	528.365,46	0,00	528.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	528.365,46
02 / 24104 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. EMPLEO JUVENIL FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	84.656,35	84.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656,35
02 / 24104 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA OTRAS FORMAS INTEVENCIÓN EUROPEA 2021-2027	15.709,24	0,00	15.709,24	19.911,57	19.911,57	19.911,57	0,00	-4.202,33
02 / 43000 / 47900 /	AYUDAS COVID 19 RDL 5/2021	0,00	12.271.000,00	12.271.000,00	8.454.734,82	8.454.734,82	1.099.374,92	7.355.359,90	3.816.265,18
02 / 43100 / 22602 /	PROMOCIÓN COMERCIO MELILLA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 / 45000 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE AFECTADA	0,00	722.969,38	722.969,38	6.277,97	6.277,97	643,17	5.634,80	716.691,41
02 / 45000 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	25.000,00	0,00	25.000,00	54.462,90	54.462,90	54.462,90	0,00	-29.462,90
02 / 49202 / 22602 /	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.794.005,40	0,00	1.794.005,40	1.315.187,24	1.315.187,24	953.456,18	361.731,06	478.818,16
02 / 92000 / 22799 /	ASISTENCIA TÉCNICA INTERVENCIÓN GENERAL REMANENTE	0,00	19.580,00	19.580,00	17.864,00	17.864,00	17.864,00	0,00	1.716,00
02 / 92001 / 20200 /	ALQUILER INMUEBLES	80.000,00	0,00	80.000,00	30.848,07	30.848,07	28.718,15	2.129,92	49.151,93
02 / 92001 / 22104 /	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	30.000,00	0,00	30.000,00	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00	25.776,30
02 / 92001 / 60900 /	FONDOS EUROPEOS P.O. FEDER 2021-2027	4.431.804,82	0,00	4.431.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431.804,82
02 / 92002 / 60901 /	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
02 / 92002 / 62500 /	MOBILIARIO REMANENTE AFECTADA	0,00	54.801,14	54.801,14	50.064,70	35.534,08	34.674,08	860,00	19.267,06
02 / 92002 / 62500 /	MOBILIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	81.443,90	81.443,90	81.443,90	0,00	18.556,10
02 / 92200 / 22000 /	GASTOS DE OFICINA	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	83.754,53	83.754,53	83.754,53	0,00	-13.754,53
02 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02 / 93100 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	80.000,00	0,00	80.000,00	130.071,51	130.071,51	101.626,67	28.444,84	-50.071,51
02 / 93100 / 23300 /	FORMACIÓN AREA ECONÓMICA	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00
02 / 93101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS PLAN ESTRATÉGICO	43.072,00	0,00	43.072,00	75.337,60	44.137,60	44.137,60	0,00	-1.065,60
02 / 93101 / 60900 /	ANUALIDAD PLAN ESTRATÉGICO CAM REMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 / 93200 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	110.355,30	0,00	110.355,30	89.709,36	89.709,36	82.403,28	7.306,08	20.645,94
02 / 93200 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	202.500,00	-49.172,00	153.328,00	97.933,00	97.933,00	88.699,09	9.233,91	55.395,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
02 / 93200 / 22708 /	PRESTACIÓN SERVICIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	974.740,00	0,00	974.740,00	920.183,49	920.183,49	850.372,63	69.810,86	54.556,51
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	524.999,44	524.999,44	309.819,00	215.180,44	0,56
02 / 93200 / 62200 /	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
02 / 93201 / 22708 /	PRESTACION SERVICIOS IPSI IMPORTACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	9.040,48	9.040,48	2.208,98	6.831,50	40.959,52
02 / 93300 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.438,52	48.438,52	40.575,44	7.863,08	1.561,48
02 / 93400 / 35200 /	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	350.000,00	0,00	350.000,00	229.927,34	229.927,34	228.517,14	1.410,20	120.072,66
02 / 93400 / 35900 /	GASTOS BANCARIOS TESORERÍA	40.000,00	0,00	40.000,00	58.959,79	58.959,79	58.959,79	0,00	-18.959,79
03 / 13200 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL	4.603.132,05	-322.409,17	4.280.722,88	3.820.274,54	3.820.274,54	3.820.274,54	0,00	460.448,34
03 / 13200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	1.477.031,67	-78.281,61	1.398.750,06	1.069.528,11	1.069.528,11	1.069.528,11	0,00	329.221,95
03 / 13200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	3.954.217,14	-217.076,10	3.737.141,04	3.005.560,41	3.005.560,41	3.005.560,41	0,00	731.580,63
03 / 13200 / 12103 /	COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.764.159,33	-148.276,59	2.615.882,74	2.444.654,65	2.444.654,65	2.444.654,65	0,00	171.228,09
03 / 13200 / 13000 /	LABORAL POLICIA LOCAL	30.789,22	0,00	30.789,22	31.320,52	31.320,52	31.320,52	0,00	-531,30
03 / 13400 / 23300 /	FORMACIÓN VOLUNTARIADO Y PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03 / 13500 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.522,42	0,00	14.522,42	15.271,04	15.271,04	15.271,04	0,00	-748,62
03 / 13500 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.008,23	0,00	4.008,23	4.008,24	4.008,24	4.008,24	0,00	-0,01
03 / 13500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	12.400,53	0,00	12.400,53	12.407,76	12.407,76	12.407,76	0,00	-7,23
03 / 13500 / 12103 /	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	8.791,41	0,00	8.791,41	8.653,32	8.653,32	8.653,32	0,00	138,09
03 / 13600 / 12009 /	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.571.178,43	-33.956,53	1.537.221,90	1.272.380,00	1.272.380,00	1.272.380,00	0,00	264.841,90
03 / 13600 / 12100 /	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	498.445,92	0,00	498.445,92	374.647,77	374.647,77	374.647,77	0,00	123.798,15
03 / 13600 / 12101 /	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.380.961,22	0,00	1.380.961,22	1.046.889,95	1.046.889,95	1.046.889,95	0,00	334.071,27
03 / 13600 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	925.524,33	0,00	925.524,33	820.838,73	820.838,73	820.838,73	0,00	104.685,60
03 / 15100 / 12009 /	BASICAS URBANISMO	31.509,94	0,00	31.509,94	24.468,53	24.468,53	24.468,53	0,00	7.041,41
03 / 15100 / 12100 /	C. DESTINO URBANISMO	11.002,06	0,00	11.002,06	8.229,29	8.229,29	8.229,29	0,00	2.772,77
03 / 15100 / 12101 /	C. ESPECIFICO URBANISMO	19.764,37	0,00	19.764,37	15.331,66	15.331,66	15.331,66	0,00	4.432,71
03 / 15100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	20.965,88	0,00	20.965,88	14.242,02	14.242,02	14.242,02	0,00	6.723,86
03 / 15100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	40.947,03	0,00	40.947,03	40.878,81	40.878,81	40.878,81	0,00	68,22
03 / 15200 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA	322.116,54	0,00	322.116,54	259.629,76	259.629,76	259.629,76	0,00	62.486,78
03 / 15200 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA	121.408,37	0,00	121.408,37	91.115,63	91.115,63	91.115,63	0,00	30.292,74
03 / 15200 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	227.790,59	0,00	227.790,59	170.184,80	170.184,80	170.184,80	0,00	57.605,79
03 / 15200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	207.057,57	0,00	207.057,57	201.679,63	201.679,63	201.679,63	0,00	5.377,94
03 / 15201 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	18.703,65	0,00	18.703,65	19.407,04	19.407,04	19.407,04	0,00	-703,39
03 / 15201 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	9.174,47	0,00	9.174,47	8.919,62	8.919,62	8.919,62	0,00	254,85
03 / 15201 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	11.849,25	0,00	11.849,25	11.529,12	11.529,12	11.529,12	0,00	320,13
03 / 15201 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	10.810,42	0,00	10.810,42	9.634,07	9.634,07	9.634,07	0,00	1.176,35
03 / 15310 / 12009 /	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	71.172,34	0,00	71.172,34	32.537,35	32.537,35	32.537,35	0,00	38.634,99
03 / 15310 / 12100 /	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	22.866,68	0,00	22.866,68	8.245,50	8.245,50	8.245,50	0,00	14.621,18
03 / 15310 / 12101 /	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	50.972,74	0,00	50.972,74	19.312,57	19.312,57	19.312,57	0,00	31.660,17

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 / 15310 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	39.871,10	0,00	39.871,10	43.406,81	43.406,81	43.406,81	0,00	-3.535,71
03 / 15320 / 12009 /	BASICAS OBRAS PUBLICAS	130.601,83	0,00	130.601,83	125.355,38	125.355,38	125.355,38	0,00	5.246,45
03 / 15320 / 12100 /	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	48.605,87	0,00	48.605,87	42.681,61	42.681,61	42.681,61	0,00	5.924,26
03 / 15320 / 12101 /	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	87.791,96	0,00	87.791,96	86.464,71	86.464,71	86.464,71	0,00	1.327,25
03 / 15320 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	91.250,94	0,00	91.250,94	78.831,00	78.831,00	78.831,00	0,00	12.419,94
03 / 15320 / 13000 /	LABORAL OBRAS PUBLICAS	250.435,11	0,00	250.435,11	281.490,69	281.490,69	281.490,69	0,00	-31.055,58
03 / 16100 / 13100 /	CONTRATADO AGUAS POTABLES	134.818,99	0,00	134.818,99	102.835,04	102.835,04	102.835,04	0,00	31.983,95
03 / 16400 / 12009 /	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	74.246,08	0,00	74.246,08	112.947,60	112.947,60	112.947,60	0,00	-38.701,52
03 / 16400 / 12100 /	C.DESTINO CEMENTERIOS	24.211,88	0,00	24.211,88	35.449,44	35.449,44	35.449,44	0,00	-11.237,56
03 / 16400 / 12101 /	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	62.703,28	0,00	62.703,28	89.956,26	89.956,26	89.956,26	0,00	-27.252,98
03 / 16400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	48.253,47	0,00	48.253,47	57.107,39	57.107,39	57.107,39	0,00	-8.853,92
03 / 16400 / 13000 /	LABORAL CEMENTERIOS	122.925,30	0,00	122.925,30	85.366,03	85.366,03	85.366,03	0,00	37.559,27
03 / 16400 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	30.731,32	0,00	30.731,32	30.731,32	30.731,32	30.731,32	0,00	0,00
03 / 17000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	685.489,98	0,00	685.489,98	689.588,25	689.588,25	689.588,25	0,00	-4.098,27
03 / 17000 / 12100 /	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	265.308,07	0,00	265.308,07	248.172,47	248.172,47	248.172,47	0,00	17.135,60
03 / 17000 / 12101 /	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	476.162,84	0,00	476.162,84	450.385,34	450.385,34	450.385,34	0,00	25.777,50
03 / 17000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	439.556,61	0,00	439.556,61	465.245,33	465.245,33	465.245,33	0,00	-25.688,72
03 / 17000 / 13000 /	LABORAL MEDIO AMBIENTE	335.265,64	0,00	335.265,64	318.418,96	318.418,96	318.418,96	0,00	16.846,68
03 / 17001 / 12009 /	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	115.336,53	0,00	115.336,53	96.774,01	96.774,01	96.774,01	0,00	18.562,52
03 / 17001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	38.547,50	0,00	38.547,50	28.747,34	28.747,34	28.747,34	0,00	9.800,16
03 / 17001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	70.663,39	0,00	70.663,39	53.161,66	53.161,66	53.161,66	0,00	17.501,73
03 / 17001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	76.540,12	0,00	76.540,12	68.918,10	68.918,10	68.918,10	0,00	7.622,02
03 / 22105 / 16200 /	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	1.000.000,00	512.700,00	1.512.700,00	1.458.083,58	1.458.083,58	1.458.083,58	0,00	54.616,42
03 / 22106 / 15200 /	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	500.000,00	0,00	500.000,00	362.029,80	362.029,80	362.029,80	0,00	137.970,20
03 / 22107 / 16204 /	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	500.000,00	-47.215,00	452.785,00	453.529,39	453.529,39	453.432,19	97,20	-744,39
03 / 23003 / 13000 /	LABORAL SANIDAD	65.496,24	0,00	65.496,24	66.344,69	66.344,69	66.344,69	0,00	-848,45
03 / 23100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	712.447,13	0,00	712.447,13	671.097,38	671.097,38	671.097,38	0,00	41.349,75
03 / 23100 / 12100 /	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	244.495,88	0,00	244.495,88	222.324,14	222.324,14	222.324,14	0,00	22.171,74
03 / 23100 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	475.438,54	0,00	475.438,54	432.888,76	432.888,76	432.888,76	0,00	42.549,78
03 / 23100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	491.324,38	0,00	491.324,38	469.643,15	469.643,15	469.643,15	0,00	21.681,23
03 / 23100 / 13000 /	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.076.477,41	0,00	1.076.477,41	1.034.777,28	1.034.777,28	1.034.777,28	0,00	41.700,13
03 / 23100 / 13100 /	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	36.504,40	0,00	36.504,40	36.504,40	36.504,40	36.504,40	0,00	0,00
03 / 23100 / 14300 /	PERSONAL CONSEJO TERRITORIAL S.SOCIALES AFECTADA	0,00	195.590,50	195.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195.590,50
03 / 23103 / 14300 /	PERSONAL GASTOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD	0,00	126.659,58	126.659,58	23.229,58	23.229,58	23.229,58	0,00	103.430,00
03 / 23104 / 13000 /	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.511.911,12	-2.785,00	2.509.126,12	2.342.533,90	2.342.533,90	2.342.533,90	0,00	166.592,22
03 / 23104 / 13100 /	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS CONTRATADOS	56.785,72	0,00	56.785,72	21.358,03	21.358,03	21.358,03	0,00	35.427,69
03 / 23105 / 13000 /	P.L. PROTECCION DE MENORES	76.133,99	0,00	76.133,99	65.941,66	65.941,66	65.941,66	0,00	10.192,33
03 / 23106 / 13000 /	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	31.443,94	0,00	31.443,94	31.443,78	31.443,78	31.443,78	0,00	0,16

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 / 24100 / 13000 /	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	41.914,39	0,00	41.914,39	42.644,78	42.644,78	42.644,78	0,00	-730,39
03 / 24100 / 13100 /	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	38.130,40	0,00	38.130,40	38.130,40	38.130,40	38.130,40	0,00	0,00
03 / 31101 / 12009 /	R.BASICAS LABORATORIO	23.421,31	0,00	23.421,31	11.286,44	11.286,44	11.286,44	0,00	12.134,87
03 / 31101 / 12100 /	C. DESTINO LABORATORIO	5.777,82	0,00	5.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,82
03 / 31101 / 12101 /	C.ESPECIFICO LABORATORIO	14.733,14	0,00	14.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,14
03 / 31101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	15.624,80	0,00	15.624,80	15.624,80	15.624,80	15.624,80	0,00	0,00
03 / 31102 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO	75.471,69	0,00	75.471,69	50.676,39	50.676,39	50.676,39	0,00	24.795,30
03 / 31102 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO	25.089,96	0,00	25.089,96	15.627,81	15.627,81	15.627,81	0,00	9.462,15
03 / 31102 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO	52.338,89	0,00	52.338,89	33.070,14	33.070,14	33.070,14	0,00	19.268,75
03 / 31102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO	48.413,02	0,00	48.413,02	30.505,10	30.505,10	30.505,10	0,00	17.907,92
03 / 31103 / 12009 /	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	141.262,83	0,00	141.262,83	127.470,03	127.470,03	127.470,03	0,00	13.792,80
03 / 31103 / 12100 /	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	43.341,92	0,00	43.341,92	36.799,42	36.799,42	36.799,42	0,00	6.542,50
03 / 31103 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	96.645,33	0,00	96.645,33	80.421,08	80.421,08	80.421,08	0,00	16.224,25
03 / 31103 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	96.043,50	0,00	96.043,50	83.141,93	83.141,93	83.141,93	0,00	12.901,57
03 / 31104 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	14.156,13	0,00	14.156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,13
03 / 31104 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	6.699,36	0,00	6.699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,36
03 / 31104 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	8.683,86	0,00	8.683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,86
03 / 31104 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	12.558,30	0,00	12.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,30
03 / 32000 / 12009 /	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	170.297,28	0,00	170.297,28	142.435,78	142.435,78	142.435,78	0,00	27.861,50
03 / 32000 / 12100 /	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	58.967,78	0,00	58.967,78	46.028,86	46.028,86	46.028,86	0,00	12.938,92
03 / 32000 / 12101 /	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	119.477,51	0,00	119.477,51	95.644,64	95.644,64	95.644,64	0,00	23.832,87
03 / 32000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	111.664,80	0,00	111.664,80	91.879,24	91.879,24	91.879,24	0,00	19.785,56
03 / 32000 / 13000 /	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	353.929,37	0,00	353.929,37	281.549,11	281.549,11	281.549,11	0,00	72.380,26
03 / 32000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	54.397,44	0,00	54.397,44	49.239,85	49.239,85	49.239,85	0,00	5.157,59
03 / 32000 / 14300 /	PERSONAL EDUCACION COVID19	0,00	704.082,37	704.082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	704.082,37
03 / 32000 / 14300 /	PERSONAL EDUCACION COVID REMANENTE AFECTADA	0,00	1.926.944,06	1.926.944,06	1.256.408,23	1.256.408,23	1.256.408,23	0,00	670.535,83
03 / 32000 / 47000 /	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	500.000,00	-120.000,00	380.000,00	370.331,11	370.331,11	369.660,66	670,45	9.668,89
03 / 32001 / 13000 /	LABORAL EDUCACION CONVENIOS	306.632,00	0,00	306.632,00	341.696,44	341.696,44	341.696,44	0,00	-35.064,44
03 / 32001 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	212.885,84	0,00	212.885,84	212.885,84	212.885,84	212.885,84	0,00	0,00
03 / 32002 / 13000 /	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	92.395,74	0,00	92.395,74	103.747,13	103.747,13	103.747,13	0,00	-11.351,39
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	1.011.420,01	0,00	1.011.420,01	795.206,16	795.206,16	795.206,16	0,00	216.213,85
03 / 32101 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	33.201,24	0,00	33.201,24	31.166,90	31.166,90	31.166,90	0,00	2.034,34
03 / 32101 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS	9.785,20	0,00	9.785,20	12.073,64	12.073,64	12.073,64	0,00	-2.288,44
03 / 32101 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	22.006,77	0,00	22.006,77	21.741,05	21.741,05	21.741,05	0,00	265,72
03 / 32101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	29.515,01	0,00	29.515,01	18.633,81	18.633,81	18.633,81	0,00	10.881,20
03 / 32102 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS T.E.I.	474.653,06	0,00	474.653,06	392.304,58	392.304,58	392.304,58	0,00	82.348,48
03 / 32102 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS T.E.I.	146.686,28	0,00	146.686,28	136.116,49	136.116,49	136.116,49	0,00	10.569,79
03 / 32102 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS T.E.I.	252.842,28	0,00	252.842,28	243.446,97	243.446,97	243.446,97	0,00	9.395,31
03 / 32102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS T.E.I.	246.915,55	0,00	246.915,55	239.478,49	239.478,49	239.478,49	0,00	7.437,06
03 / 32400 / 62200 /	OBRA EDIFICIO CORREOS	2.118.163,38	0,00	2.118.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.163,38
03 / 32400 / 72300 /	CONVENIO UGR OBRA PABELLON POLIDEPORTIVO CAMPUS MELILLA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
03 / 32400 / 72301 /	AMPLIACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL CAMPUS UNIVERSITARIO	371.208,18	0,00	371.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	371.208,18
03 / 32401 / 47000 /	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	2.159.800,00	2.159.800,00	1.917.200,00	242.600,00	340.200,00
03 / 32402 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68	0,00	950.243,68	950.243,68	950.243,68	0,00	950.243,68	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	0,00	1.191.872,77	0,00
03 / 32404 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	983.921,77	0,00	983.921,77	983.921,77	983.921,77	0,00	983.921,77	0,00
03 / 32405 / 42300 /	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	605.710,53	0,00	605.710,53	605.710,53	605.710,53	0,00	605.710,53	0,00
03 / 32406 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 / 32409 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTER GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE PROCESOS DE NEGOCIOS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
03 / 32410 / 42300 /	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM. DE EMPRESAS Y RRHH	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03 / 33000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS CULTURA	251.418,18	0,00	251.418,18	212.562,06	212.562,06	212.562,06	0,00	38.856,12
03 / 33000 / 12100 /	C.DESTINO CULTURA	81.379,81	0,00	81.379,81	62.040,93	62.040,93	62.040,93	0,00	19.338,88
03 / 33000 / 12101 /	C.ESPECIFICO CULTURA	172.443,23	0,00	172.443,23	130.134,57	130.134,57	130.134,57	0,00	42.308,66
03 / 33000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	164.122,01	0,00	164.122,01	119.153,64	119.153,64	119.153,64	0,00	44.968,37
03 / 33000 / 13000 /	LABORAL CULTURA	119.908,56	0,00	119.908,56	39.355,10	39.355,10	39.355,10	0,00	80.553,46
03 / 33001 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	81.010,53	0,00	81.010,53	84.132,40	84.132,40	84.132,40	0,00	-3.121,87
03 / 33001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	27.836,05	0,00	27.836,05	29.947,95	29.947,95	29.947,95	0,00	-2.111,90
03 / 33001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	48.567,25	0,00	48.567,25	49.988,85	49.988,85	49.988,85	0,00	-1.421,60
03 / 33001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	53.147,94	0,00	53.147,94	62.952,94	62.952,94	62.952,94	0,00	-9.805,00
03 / 33210 / 12009 /	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	211.742,36	0,00	211.742,36	210.054,21	210.054,21	210.054,21	0,00	1.688,15

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 / 33210 / 12100 /	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	68.683,36	0,00	68.683,36	64.891,24	64.891,24	64.891,24	0,00	3.792,12
03 / 33210 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	167.705,37	0,00	167.705,37	157.156,54	157.156,54	157.156,54	0,00	10.548,83
03 / 33210 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	133.548,77	0,00	133.548,77	122.914,26	122.914,26	122.914,26	0,00	10.634,51
03 / 33211 / 13000 /	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA	232.060,23	0,00	232.060,23	198.174,21	198.174,21	198.174,21	0,00	33.886,02
03 / 33700 / 13000 /	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	523.977,19	0,00	523.977,19	413.980,55	413.980,55	413.980,55	0,00	109.996,64
03 / 34000 / 12009 /	RET.BASICAS DEPORTE	117.505,40	0,00	117.505,40	79.855,07	79.855,07	79.855,07	0,00	37.650,33
03 / 34000 / 12100 /	C.DESTINO DEPORTES	44.029,29	0,00	44.029,29	24.568,84	24.568,84	24.568,84	0,00	19.460,45
03 / 34000 / 12101 /	C.ESPECIFICO DEPORTES	82.625,84	0,00	82.625,84	52.890,10	52.890,10	52.890,10	0,00	29.735,74
03 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	75.317,42	0,00	75.317,42	51.424,35	51.424,35	51.424,35	0,00	23.893,07
03 / 34000 / 13000 /	LABORAL DEPORTES	430.486,78	0,00	430.486,78	315.567,77	315.567,77	315.567,77	0,00	114.919,01
03 / 34200 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	53.551,26	0,00	53.551,26	58.364,61	58.364,61	58.364,61	0,00	-4.813,35
03 / 34200 / 12100 /	C. DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.210,80	0,00	17.210,80	17.067,45	17.067,45	17.067,45	0,00	143,35
03 / 34200 / 12101 /	C. ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.322,06	0,00	44.322,06	43.979,55	43.979,55	43.979,55	0,00	342,51
03 / 34200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.957,25	0,00	29.957,25	29.288,90	29.288,90	29.288,90	0,00	668,35
03 / 34200 / 13000 /	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	201.858,29	0,00	201.858,29	211.207,67	211.207,67	211.207,67	0,00	-9.349,38
03 / 43120 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MERCADOS	199.100,85	64.221,88	263.322,73	254.956,86	254.956,86	254.956,86	0,00	8.365,87
03 / 43120 / 12100 /	C.DESTINO MERCADOS	53.651,15	30.219,60	83.870,75	81.513,61	81.513,61	81.513,61	0,00	2.357,14
03 / 43120 / 12101 /	C.ESPECIFICO MERCADOS	130.050,06	64.556,14	194.606,20	190.777,95	190.777,95	190.777,95	0,00	3.828,25
03 / 43120 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	104.584,08	28.302,38	132.886,46	129.139,57	129.139,57	129.139,57	0,00	3.746,89
03 / 43120 / 13000 /	LABORAL MERCADO	34.668,85	0,00	34.668,85	34.668,44	34.668,44	34.668,44	0,00	0,41
03 / 43121 / 12009 /	RETRIB.BASICAS MATADEROS	19.110,70	0,00	19.110,70	42.788,20	42.788,20	42.788,20	0,00	-23.677,50
03 / 43121 / 12100 /	C.DESTINO MATADEROS	5.497,19	0,00	5.497,19	13.967,41	13.967,41	13.967,41	0,00	-8.470,22
03 / 43121 / 12101 /	C.ESPECIFICO MATADEROS	12.919,93	0,00	12.919,93	31.079,70	31.079,70	31.079,70	0,00	-18.159,77
03 / 43121 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	19.011,36	0,00	19.011,36	23.682,07	23.682,07	23.682,07	0,00	-4.670,71
03 / 43121 / 13000 /	LABORAL MATADERO	447.734,61	0,00	447.734,61	260.763,59	260.763,59	260.763,59	0,00	186.971,02
03 / 43121 / 13100 /	LABORAL MATADERO CONTRATADO	28.940,01	0,00	28.940,01	28.940,01	28.940,01	28.940,01	0,00	0,00
03 / 49100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	80.808,41	0,00	80.808,41	80.754,84	80.754,84	80.754,84	0,00	53,57
03 / 49100 / 12100 /	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	33.790,89	0,00	33.790,89	32.588,71	32.588,71	32.588,71	0,00	1.202,18
03 / 49100 / 12101 /	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	59.021,17	0,00	59.021,17	57.405,74	57.405,74	57.405,74	0,00	1.615,43
03 / 49100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	55.154,85	0,00	55.154,85	52.883,04	52.883,04	52.883,04	0,00	2.271,81
03 / 49100 / 21600 /	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	338.679,60	0,00	338.679,60	351.323,40	351.323,40	323.125,10	28.198,30	-12.643,80
03 / 49100 / 21602 /	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	529.091,74	0,00	529.091,74	434.422,24	434.422,24	401.896,24	32.526,00	94.669,50
03 / 49100 / 22002 /	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN APLICACIONES DE SANIDAD COVID 19	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03 / 49100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	717.049,76	0,00	717.049,76	703.739,40	703.739,40	622.124,12	81.615,28	13.310,36
03 / 49100 / 48900 /	IMPULSO PROYECTOS TECNOLÓGICOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	204.000,00	0,00	204.000,00	62.002,00	62.002,00	19.866,00	42.136,00	141.998,00
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION REMANENTE AFECTADA	0,00	24.959,00	24.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.959,00
03 / 49100 / 62601 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS ADAPTACIÓN	391.471,00	0,00	391.471,00	40.352,00	40.352,00	0,00	40.352,00	351.119,00

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)					
03 / 49100 / 62608 /	TELETRABAJO (COVID)								
03 / 49100 / 62609 /	MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN RESILIENCIA	0,00	216.957,36	216.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.957,36
03 / 49100 / 63600 /	INVERSIONES PYTOS. DIGITALES REACT EU	0,00	2.016.667,00	2.016.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.667,00
03 / 49100 / 63600 /	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 / 49100 / 63600 /	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D. REMANENTE AFECTADA	0,00	27.247,20	27.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.247,20
03 / 49101 / 21200 /	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	149.600,00	0,00	149.600,00	115.653,95	115.653,95	75.192,33	40.461,62	33.946,05
03 / 49101 / 22200 /	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
03 / 49101 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	532.030,40	0,00	532.030,40	520.680,80	520.680,80	424.110,34	96.570,46	11.349,60
03 / 49101 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	0,00	88.000,00	83.205,51	83.205,51	75.376,52	7.828,99	4.794,49
03 / 49101 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE AFECTADA	0,00	93.837,94	93.837,94	93.503,64	93.503,64	93.503,64	0,00	334,30
03 / 49102 / 21200 /	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	218.806,72	0,00	218.806,72	89.439,11	89.439,11	78.251,86	11.187,25	129.367,61
03 / 49102 / 22701 /	FORMA TIC FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	184.715,28	184.715,28	87.889,82	87.889,82	56.734,57	31.155,25	96.825,46
03 / 49102 / 22799 /	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	647.583,35	0,00	647.583,35	628.946,78	628.946,78	556.682,75	72.264,03	18.636,57
03 / 49102 / 62600 /	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE AFECTADA	0,00	1.970.433,16	1.970.433,16	744.177,77	744.177,77	664.698,93	79.478,84	1.226.255,39
03 / 49102 / 64000 /	COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES RESILIENCIA	0,00	327.379,00	327.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.379,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	93.775,39	93.775,39	87.726,49	6.048,90	26.224,61
03 / 49202 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	132.008,49	0,00	132.008,49	128.271,00	128.271,00	99.935,16	28.335,84	3.737,49
03 / 91200 / 10701 /	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	2.800.924,72	0,00	2.800.924,72	2.523.114,36	2.523.114,36	2.523.114,36	0,00	277.810,36
03 / 91200 / 12009 /	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	17.636,29	0,00	17.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,29
03 / 91200 / 12100 /	C.DESTINO ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	9.174,47	0,00	9.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,47
03 / 91200 / 12101 /	C.ESPECIFICO ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	11.849,25	0,00	11.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,25
03 / 91200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	1.118,57	0,00	1.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,57
03 / 91200 / 16001 /	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	622.399,40	0,00	622.399,40	446.749,38	446.749,38	446.749,38	0,00	175.650,02
03 / 91200 / 16207 /	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	840.277,42	0,00	840.277,42	388.816,52	388.816,52	388.816,52	0,00	451.460,90
03 / 91200 / 23000 /	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	40.000,00	0,00	40.000,00	30.088,54	30.088,54	30.088,54	0,00	9.911,46
03 / 92000 / 12009 /	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	222.438,27	0,00	222.438,27	198.141,63	198.141,63	198.141,63	0,00	24.296,64
03 / 92000 / 12100 /	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	96.560,99	0,00	96.560,99	78.910,82	78.910,82	78.910,82	0,00	17.650,17
03 / 92000 / 12101 /	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	176.795,60	0,00	176.795,60	137.821,70	137.821,70	137.821,70	0,00	38.973,90
03 / 92000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	142.066,83	0,00	142.066,83	120.976,83	120.976,83	120.976,83	0,00	21.090,00
03 / 92000 / 13000 /	LABORAL SECRETARIA GENERAL	113.532,41	0,00	113.532,41	138.348,46	138.348,46	138.348,46	0,00	-24.816,05
03 / 92000 / 14300 /	GASTOS PERSONAL PRESIDENCIA Y AAPP COVID19	0,00	1.657.254,50	1.657.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.254,50
03 / 92000 / 14300 /	GASTOS PERSONAL PRESIDENCIA Y AAPP	0,00	1.687.712,06	1.687.712,06	585.121,21	585.121,21	585.121,21	0,00	1.102.590,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	COVID19 REMANENTE AFECTADA								
03 / 92000 / 15100 /	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.525.000,00	50.000,00	1.575.000,00	1.572.372,59	1.572.372,59	1.572.101,41	271,18	2.627,41
03 / 92000 / 16000 /	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	502.538,92	0,00	502.538,92	639.012,38	639.012,38	639.012,38	0,00	-136.473,46
03 / 92000 / 16003 /	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	331.425,21	0,00	331.425,21	336.993,98	336.993,98	336.993,98	0,00	-5.568,77
03 / 92000 / 16004 /	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	10.961.790,85	0,00	10.961.790,85	10.464.820,86	10.464.820,86	10.464.820,86	0,00	496.969,99
03 / 92000 / 16005 /	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	3.240.575,95	0,00	3.240.575,95	3.135.947,40	3.135.947,40	3.135.947,40	0,00	104.628,55
03 / 92000 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	187.458,98	27.600,00	215.058,98	138.861,71	138.861,71	117.875,79	20.985,92	76.197,27
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	245.915,22	245.915,22	231.155,22	14.760,00	204.084,78
03 / 92001 / 12009 /	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	902.609,96	0,00	902.609,96	563.997,89	563.997,89	563.997,89	0,00	338.612,07
03 / 92001 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	343.126,08	0,00	343.126,08	194.910,67	194.910,67	194.910,67	0,00	148.215,41
03 / 92001 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	681.819,30	0,00	681.819,30	381.606,26	381.606,26	381.606,26	0,00	300.213,04
03 / 92001 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	494.693,06	0,00	494.693,06	363.335,52	363.335,52	363.335,52	0,00	131.357,54
03 / 92001 / 13000 /	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	138.257,94	0,00	138.257,94	101.260,81	101.260,81	101.260,81	0,00	36.997,13
03 / 92001 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27	0,00	35.433,27	35.433,27	35.433,27	0,00	35.433,27	0,00
03 / 92002 / 13100 /	PERSONAL GESTIÓN FSE REACT EU	0,00	121.329,00	121.329,00	6.630,87	6.630,87	6.630,87	0,00	114.698,13
03 / 92002 / 22699 /	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	0,00	120.000,00	31.785,14	31.785,14	29.507,23	2.277,91	88.214,86
03 / 92002 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17	0,00	14.590,17	14.590,17	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
03 / 92003 / 13100 /	PERSONAL GESTIÓN FEDER REACT EU	0,00	124.527,00	124.527,00	6.536,62	6.536,62	6.536,62	0,00	117.990,38
03 / 92003 / 22604 /	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
03 / 92003 / 22799 /	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	182.400,00	0,00	182.400,00	125.563,35	125.563,35	96.401,94	29.161,41	56.836,65
03 / 92003 / 22799 /	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL REMANENTE	0,00	17.390,30	17.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,30
03 / 92004 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	30.846,58	0,00	30.846,58	33.422,88	33.422,88	33.422,88	0,00	-2.576,30
03 / 92004 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	11.002,06	0,00	11.002,06	11.002,08	11.002,08	11.002,08	0,00	-0,02
03 / 92004 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	21.302,69	0,00	21.302,69	21.316,92	21.316,92	21.316,92	0,00	-14,23
03 / 92004 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	20.242,46	0,00	20.242,46	18.305,64	18.305,64	18.305,64	0,00	1.936,82
03 / 92004 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	14.590,17	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00
03 / 92005 / 12009 /	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	381.974,57	0,00	381.974,57	408.129,24	408.129,24	408.129,24	0,00	-26.154,67
03 / 92005 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	117.162,58	0,00	117.162,58	116.572,83	116.572,83	116.572,83	0,00	589,75
03 / 92005 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	322.284,57	0,00	322.284,57	314.443,62	314.443,62	314.443,62	0,00	7.840,95
03 / 92005 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	211.807,15	0,00	211.807,15	211.842,66	211.842,66	211.842,66	0,00	-35,51
03 / 92005 / 13000 /	LABORAL OTROS SERVICIOS GENERALES	63.172,36	0,00	63.172,36	63.172,36	63.172,36	63.172,36	0,00	0,00
03 / 92005 / 48900 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	0,00	22.927,41	22.927,41	22.927,41	0,00	22.927,41	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)					
03 / 92007 / 13000 /	P. LABORAL FIJOS CONTRATADOS	1.270.591,84	0,00	1.270.591,84	1.494.604,75	1.494.604,75	1.494.604,75	0,00	-224.012,91
03 / 92007 / 13100 /	P.L. CONTRATATADOS	842.631,36	0,00	842.631,36	821.907,70	821.907,70	821.907,70	0,00	20.723,66
03 / 92201 / 22001 /	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	65.000,00	0,00	65.000,00	61.879,96	61.879,96	51.566,64	10.313,32	3.120,04
03 / 92202 / 23020 /	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	124.667,81	124.667,81	119.138,04	5.529,77	-24.667,81
03 / 92204 / 22600 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 / 92204 / 22601 /	SERVICIOS POSTALES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03 / 92204 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS PRESIDENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 / 92310 / 22799 /	GESTIÓN POBLACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	76.545,00	0,00	76.545,00	72.540,00	72.540,00	66.495,00	6.045,00	4.005,00
03 / 92402 / 48900 /	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 / 92408 / 48900 /	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03 / 92501 / 48900 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 / 92900 / 12009 /	R. BASICAS TALLER PINTURA	27.722,78	0,00	27.722,78	27.716,67	27.716,67	27.716,67	0,00	6,11
03 / 92900 / 12100 /	C.DESTINO TALLER PINTURA	9.490,49	0,00	9.490,49	9.084,19	9.084,19	9.084,19	0,00	406,30
03 / 92900 / 12101 /	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	18.712,07	0,00	18.712,07	17.871,11	17.871,11	17.871,11	0,00	840,96
03 / 92900 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	16.423,11	0,00	16.423,11	15.710,49	15.710,49	15.710,49	0,00	712,62
03 / 92901 / 12009 /	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	250.761,42	0,00	250.761,42	242.040,05	242.040,05	242.040,05	0,00	8.721,37
03 / 92901 / 12100 /	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	77.234,91	0,00	77.234,91	72.471,57	72.471,57	72.471,57	0,00	4.763,34
03 / 92901 / 12101 /	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	242.394,09	0,00	242.394,09	219.229,95	219.229,95	219.229,95	0,00	23.164,14
03 / 92901 / 12103 /	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	127.360,68	0,00	127.360,68	128.998,25	128.998,25	128.998,25	0,00	-1.637,57
03 / 92901 / 13000 /	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	274.697,94	0,00	274.697,94	255.140,61	255.140,61	255.140,61	0,00	19.557,33
03 / 92902 / 12009 /	R.BASICAS PARQUE MOVIL	240.139,01	0,00	240.139,01	229.188,26	229.188,26	229.188,26	0,00	10.950,75
03 / 92902 / 12100 /	C.DESTINO PARQUE MOVIL	74.030,98	0,00	74.030,98	65.999,62	65.999,62	65.999,62	0,00	8.031,36
03 / 92902 / 12101 /	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	184.407,02	0,00	184.407,02	165.383,33	165.383,33	165.383,33	0,00	19.023,69
03 / 92902 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	145.502,84	0,00	145.502,84	124.988,94	124.988,94	124.988,94	0,00	20.513,90
03 / 92904 / 12009 /	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	15.090,70	0,00	15.090,70	16.863,69	16.863,69	16.863,69	0,00	-1.772,99
03 / 92904 / 12100 /	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	5.187,79	0,00	5.187,79	4.041,45	4.041,45	4.041,45	0,00	1.146,34
03 / 92904 / 12101 /	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	9.682,65	0,00	9.682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,65
03 / 92904 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	9.363,63	0,00	9.363,63	10.872,20	10.872,20	10.872,20	0,00	-1.508,57
03 / 93100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	527.276,74	0,00	527.276,74	444.421,91	444.421,91	444.421,91	0,00	82.854,83
03 / 93100 / 12100 /	C.DESTINO INTERVENCION	223.716,49	0,00	223.716,49	170.112,36	170.112,36	170.112,36	0,00	53.604,13
03 / 93100 / 12101 /	C.ESPECIFICO INTERVENCION	394.301,86	0,00	394.301,86	322.485,91	322.485,91	322.485,91	0,00	71.815,95
03 / 93100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	275.792,91	0,00	275.792,91	257.625,12	257.625,12	257.625,12	0,00	18.167,79
03 / 93101 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	78.969,12	0,00	78.969,12	77.114,69	77.114,69	77.114,69	0,00	1.854,43
03 / 93101 / 12100 /	C.DESTINO ECONOMIA	28.666,90	0,00	28.666,90	26.806,11	26.806,11	26.806,11	0,00	1.860,79
03 / 93101 / 12101 /	C.ESPECIFICO ECONOMIA	52.864,13	0,00	52.864,13	50.343,39	50.343,39	50.343,39	0,00	2.520,74
03 / 93101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	49.145,83	0,00	49.145,83	43.405,76	43.405,76	43.405,76	0,00	5.740,07
03 / 93200 / 12009 /	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	411.109,10	0,00	411.109,10	331.082,22	331.082,22	331.082,22	0,00	80.026,88
03 / 93200 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	136.365,02	0,00	136.365,02	103.918,56	103.918,56	103.918,56	0,00	32.446,46
03 / 93200 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	328.007,54	0,00	328.007,54	240.027,36	240.027,36	240.027,36	0,00	87.980,18
03 / 93200 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS	249.201,75	0,00	249.201,75	219.082,60	219.082,60	219.082,60	0,00	30.119,15

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)					
	FINANCIEROS								
03 / 93201 / 13000 /	LABORAL OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	69.234,69	0,00	69.234,69	85.939,54	85.939,54	85.939,54	0,00	-16.704,85
03 / 93300 / 12009 /	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	141.016,97	0,00	141.016,97	139.101,47	139.101,47	139.101,47	0,00	1.915,50
03 / 93300 / 12100 /	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	50.749,59	0,00	50.749,59	47.180,84	47.180,84	47.180,84	0,00	3.568,75
03 / 93300 / 12101 /	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	95.903,71	0,00	95.903,71	89.490,23	89.490,23	89.490,23	0,00	6.413,48
03 / 93300 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	89.454,00	0,00	89.454,00	83.401,68	83.401,68	83.401,68	0,00	6.052,32
03 / 93300 / 13000 /	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	76.204,50	0,00	76.204,50	76.203,60	76.203,60	76.203,60	0,00	0,90
03 / 93400 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TESORERIA	254.018,13	0,00	254.018,13	250.915,42	250.915,42	250.915,42	0,00	3.102,71
03 / 93400 / 12100 /	C.DESTINO TESORERIA	98.570,02	0,00	98.570,02	89.398,67	89.398,67	89.398,67	0,00	9.171,35
03 / 93400 / 12101 /	C.ESPECIFICO TESORERIA	206.530,39	0,00	206.530,39	193.191,65	193.191,65	193.191,65	0,00	13.338,74
03 / 93400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	156.893,48	0,00	156.893,48	140.639,17	140.639,17	140.639,17	0,00	16.254,31
05 / 23100 / 22198 /	AYUDA A DOMICILIO REMANENTE	0,00	1.004.014,37	1.004.014,37	942.004,00	942.004,00	942.004,00	0,00	62.010,37
05 / 23100 / 22198 /	AYUDA A DOMICILIO	1.300.092,64	0,00	1.300.092,64	1.559.150,11	1.559.150,11	906.523,53	652.626,58	-259.057,47
05 / 23100 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID SERVICIOS SOCIALES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
05 / 23100 / 47900 /	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 23100 / 48000 /	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.032,57	39.032,57	7.336,25	31.696,32	967,43
05 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	32.160,49	32.160,49	19.953,70	12.206,79	3.267.839,51
05 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL REMANENTE AFECTADA	0,00	854.109,13	854.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	854.109,13
05 / 23100 / 62206 /	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	3.058.207,62	3.058.207,62	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	3.047.587,62
05 / 23100 / 62207 /	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	3.654.000,00	3.654.000,00	135.836,62	135.836,62	0,00	135.836,62	3.518.163,38
05 / 23100 / 62500 /	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	42.880,00
05 / 23101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.080.819,06	220.594,40	2.301.413,46	3.351.461,13	3.351.461,13	3.157.452,40	194.008,73	-1.050.047,67
05 / 23101 / 48900 /	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	1.460.109,43	0,00	1.460.109,43	1.460.109,43	1.286.260,00	1.286.260,00	0,00	173.849,43
05 / 23102 / 22199 /	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	282.000,00	0,00	282.000,00	154.825,68	154.825,68	137.761,71	17.063,97	127.174,32
05 / 23102 / 22799 /	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	163.360,72	0,00	163.360,72	118.405,07	118.405,07	99.587,56	18.817,51	44.955,65
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 IRPF - AFECTADA	1.957.381,55	158.650,45	2.116.032,00	2.116.032,00	2.116.032,00	2.116.032,00	0,00	0,00
05 / 23102 / 48904 /	SUBVENCION PARA UN MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	358.220,69	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
05 / 23103 / 48000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	3.500.000,00	-2.869.762,59	630.237,41	506.413,82	506.413,82	500.979,46	5.434,36	123.823,59
05 / 23103 / 48009 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL RESILIENCIA	0,00	7.843,74	7.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,74
05 / 23103 / 77000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL RESILIENCIA	0,00	76.953,68	76.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76.953,68
05 / 23105 / 22199 /	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	2.470.321,07	0,00	2.470.321,07	1.437.786,65	1.437.786,65	1.305.842,93	131.943,72	1.032.534,42
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

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 / 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	1.152.674,88	995.476,72	157.198,16	12.907,12
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	-7.130,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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 / 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 PSICÓLOGOS DE MELILLA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
05 / 23131 / 48900 /	CONVENIO CLINICA EL SERANIL REMANENTE	0,00	2.361,44	2.361,44	2.361,44	2.361,44	2.361,44	0,00	0,00
05 / 23131 / 48900 /	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	32.301,14	29.399,84	2.901,30	2.498,86
05 / 23133 / 48900 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS REMANENTE	0,00	18.501,33	18.501,33	18.501,33	18.501,33	18.501,33	0,00	0,00
05 / 23133 / 48900 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	256.200,00	0,00	256.200,00	220.300,07	169.380,10	149.047,68	20.332,42	86.819,90
05 / 23134 / 48900 /	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	685.963,89	34.298,19	720.262,08	720.262,08	720.262,08	685.963,89	34.298,19	0,00
05 / 23137 / 48900 /	CONVENIO COA REMANENTE	0,00	64.272,85	64.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.272,85
05 / 23137 / 48900 /	CONVENIO COA	303.755,52	0,00	303.755,52	265.228,41	108.149,25	108.149,25	0,00	195.606,27
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 REMANENTE	0,00	15.482,99	15.482,99	15.482,99	15.482,99	15.482,99	0,00	0,00
05 / 23142 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	219.000,00	0,00	219.000,00	108.421,86	79.731,85	79.731,85	0,00	139.268,15
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-	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 / 23150 / 48900 /	CONVENIO ADOMEL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
05 / 23151 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN GINI	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 23300 / 48900 /	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05 / 23300 / 48909 /	CHEQUES COVID-19 REACT EU	0,00	1.519.937,00	1.519.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.937,00
05 / 31100 / 22196 /	SALUD PÚBLICA Y CONSUMO COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	20.000,00	20.000,00	32.877,60	32.877,60	32.877,60	0,00	-12.877,60
05 / 31100 / 22199 /	SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	78.599,00	0,00	78.599,00	66.034,17	66.034,17	51.833,63	14.200,54	12.564,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	23.184,19	0,00	23.184,19	22.319,31	22.319,31	19.638,49	2.680,82	864,88
05 / 31100 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 SALUD PÚBLICA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.605.455,00	1.605.455,00	296.000,00	296.000,00	272.566,67	23.433,33	1.309.455,00
05 / 31100 / 22798 /	PRESTACION DE SERVICIOS D. G. SANIDAD Y CONSUMO RESILIENCIA	0,00	251.920,52	251.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	251.920,52
05 / 31100 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	406.134,10	0,00	406.134,10	269.133,14	269.133,14	242.731,14	26.402,00	137.000,96
05 / 31100 / 62200 /	PROGRAMA DE INVERSIONES SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.762,96	8.762,96	6.277,36	2.485,60	21.237,04
05 / 31101 / 22106 /	VACUNAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	495.273,98	495.273,98	308.366,48	186.907,50	504.726,02
05 / 31102 / 22106 /	VACUNAS COVID19 REMANENTE 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 GESTIÓN SALUD PÚBLICA COVID19 REMANENTE 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	93.270,09	93.270,09	68.084,97	25.185,12	58.148,60
05 / 31104 / 22106 /	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER COLORRECTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.985,75	29.985,75	26.654,00	3.331,75	10.014,25
05 / 33000 / 48000 /	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANÍA	16.000,00	0,00	16.000,00	4.843,13	4.843,13	0,00	4.843,13	11.156,87
05 / 43100 / 22706 /	CONSULT. Y ASISTENCIA TÉCNICA ECONOMÍA	120.000,00	0,00	120.000,00	21.348,00	21.348,00	13.728,00	7.620,00	98.652,00
05 / 43100 / 48000 /	SUBVENCIÓN FOMENTO ECONOMÍA 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	55.000,00	0,00	55.000,00	30.405,75	30.405,75	28.085,51	2.320,24	24.594,25
05 / 43121 / 21200 /	MANTENIMIENTO MATADEROS	80.000,00	0,00	80.000,00	74.664,03	74.664,03	57.481,70	17.182,33	5.335,97
05 / 43200 / 60900 /	MECANISMO ESTRATEGIA RESILIENCIA TURÍSTICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
05 / 43200 / 60901 /	PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
05 / 43209 / 48900 /	AYUDA A COLECTIVOS TRANSPORTE BARCO/ AVIÓN	705.000,00	-300.000,00	405.000,00	266.300,20	266.300,20	237.650,20	28.650,00	138.699,80
05 / 43300 / 74000 /	DES./INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER REMANENTE AFECTADA	0,00	2.578.067,98	2.578.067,98	611.280,16	611.280,16	609.991,39	1.288,77	1.966.787,82
05 / 43300 / 78000 /	INVERSIÓN FEDER 2021-2027	780.877,48	0,00	780.877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	780.877,48
05 / 93200 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMÍA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.805,71	13.805,71	13.805,71	0,00	7.194,29
06 / 15000 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	13.790,79	13.790,79	12.122,99	1.667,80	36.209,21
06 / 15000 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO REMANENTE AFECTADA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06 / 15000 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	650.000,00	0,00	650.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	580.000,00
06 / 15001 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	320.972,00	0,00	320.972,00	66.415,66	66.415,66	60.695,66	5.720,00	254.556,34
06 / 15004 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	12.282.699,51	0,00	12.282.699,51	2.456.808,82	2.456.808,82	2.344.305,48	112.503,34	9.825.890,69
06 / 15004 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REMANENTE AFECTADA	0,00	3.934.755,31	3.934.755,31	3.363.671,18	3.363.671,18	3.332.711,72	30.959,46	571.084,13
06 / 15004 / 60906 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA PREVENCIÓN COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	274.159,77	274.159,77	274.159,77	274.159,77	274.159,77	0,00	0,00
06 / 15011 / 78000 /	REHABILITACIÓN VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE AFECTADA	0,00	3.264.945,39	3.264.945,39	1.055.744,79	1.055.744,79	944.358,39	111.386,40	2.209.200,60
06 / 15011 / 78000 /	REHABILITACIÓN VIVIENDAS Y LOCALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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

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)					
	REMANENTE AFECTADA								
06 / 15012 / 48900 /	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2022	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
06 / 15200 / 21200 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS	700.000,00	0,00	700.000,00	72.168,87	72.168,87	72.168,87	0,00	627.831,13
06 / 15200 / 68200 /	INVERSIONES REHABILITACIÓN EDIFICIOS IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	601.239,09	601.239,09	472.740,40	472.740,40	387.642,26	85.098,14	128.498,69
06 / 15201 / 60900 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	375.000,00	0,00	375.000,00	333.594,04	333.594,04	333.594,04	0,00	41.405,96
06 / 15201 / 60900 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES REMANENTE	0,00	252.258,40	252.258,40	241.671,14	241.671,14	241.671,14	0,00	10.587,26
06 / 15201 / 78000 /	PLAN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS Y VIVIENDA RESILIENCIA	0,00	1.622.910,00	1.622.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.910,00
06 / 15210 / 78000 /	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN EDIFICIOS VPO MELILLA LA VIEJA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
06 / 15222 / 78000 /	SUBVENCIONES TERREMOTO RD 190/2016 REMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	316,56	316,56	316,56	0,00	24.683,44
06 / 15300 / 22700 /	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	60.000,00	0,00	60.000,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	50.530,00
06 / 15300 / 61900 /	INVERSIONES RENOVACIONES VIARIAS IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	496.011,13	496.011,13	446.844,32	446.844,32	446.844,32	0,00	49.166,81
06 / 15320 / 21000 /	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	850.000,00	0,00	850.000,00	959.264,43	896.264,43	852.977,10	43.287,33	-46.264,43
06 / 15320 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	47.961,20	43.896,07	43.415,93	480,14	31.103,93
06 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE AFECTADA	0,00	978.129,94	978.129,94	307.473,29	307.473,29	307.473,29	0,00	670.656,65
06 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.430.840,78	1.430.840,78	1.333.829,91	97.010,87	169.159,22
06 / 16501 / 22100 /	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.614.017,24	4.174.411,98	3.948.237,26	226.174,72	725.588,02
06 / 16501 / 22799 /	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.364.605,98	1.364.605,98	1.245.543,70	119.062,28	385.394,02
06 / 16502 / 22799 /	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	750.000,00	0,00	750.000,00	465.802,81	464.691,17	443.199,61	21.491,56	285.308,83
06 / 16503 / 22100 /	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.702,47	8.702,47	8.702,47	0,00	41.297,53
06 / 23101 / 48900 /	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	845.920,75	845.920,75	806.134,39	39.786,36	154.079,25
06 / 23101 / 48901 /	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS COVID 19 REMANENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	69.476,44	69.476,44	69.476,44	0,00	80.523,56
06 / 33440 / 48900 /	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD REMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	21.965,00	21.965,00	17.685,00	4.280,00	28.035,00
06 / 33440 / 48900 /	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD	50.000,00	0,00	50.000,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	0,00	25.940,00
06 / 34000 / 22609 /	AREA DE DEPORTE	1.213.385,00	450.000,00	1.663.385,00	1.633.201,77	1.633.201,77	1.312.889,37	320.312,40	30.183,23
06 / 34100 / 48900 /	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.870.617,91	1.870.617,91	1.811.277,21	59.340,70	29.382,09
06 / 34100 / 48902 /	CONVENIO CLUB TERCIO CARRERA AFRICANA	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 34100 / 78000 /	CONVENIO FEDERACIÓN MELILLENSE FUTBOL CONSTRUCCIÓN ESPIGUERA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06 / 34101 / 48902 /	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
06 / 34102 / 48902 /	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
06 / 34104 / 48902 /	CONVENIO ENRIQUE SOLER	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06 / 34105 / 48900 /	CONVENIO RUSADIR "A"	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
06 / 34107 / 48902 /	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06 / 34110 / 48902 /	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 / 34114 / 48902 /	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
06 / 34132 / 48902 /	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06 / 34134 / 48902 /	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06 / 34137 / 48902 /	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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 NACIONAL ANDALUZA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06 / 34143 / 48902 /	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
06 / 34144 / 48902 /	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 / 34147 / 48902 /	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	105.000,00	100.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
06 / 34150 / 48902 /	CONVENIO MELILLA CD 3ª DIVISIÓN FUTBOL 11	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06 / 34152 / 48902 /	CONVENIO CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 MOTOCUB RALLY COMPETICIÓN MELILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06 / 34155 / 48902 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE LIGA FEMENINA 2	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
06 / 34156 / 48902 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL TORREBLANCA 1ª DIV. FEMENINO	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
06 / 34157 / 48902 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER LEB PLATA	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
06 / 34158 / 48902 /	CONVENIO YUSEF KADDUR	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 34160 / 48902 /	CONVENIO CLUB A.B.R. FIGHT ACADEMY	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 34161 / 48902 /	CONVENIO URIEL BOTELLO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 / 34162 / 48902 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL MEDINA JUVENIL NACIONAL FUTBOL 11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 / 34200 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.900.121,53	3.900.121,53	3.488.997,96	411.123,57	199.878,47
06 / 34200 / 22796 /	GASTOS PREVENCIÓN COVID19 ÁREA DEPORTE	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	138.957,73	138.957,73	14.895,00	124.062,73	896.042,27
06 / 34200 / 22796 /	GASTOS PREVENCIÓN COVID19 ÁREA DEPORTE REMANENTE AFECTADA	0,00	629.101,52	629.101,52	572.546,17	572.546,17	534.564,87	37.981,30	56.555,35
06 / 34200 / 48906 /	SUBVENCIONES DEPORTE COVID19	0,00	750.000,00	750.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	495.000,00
06 / 34200 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE AFECTADA	0,00	211.711,95	211.711,95	112.177,58	112.177,58	97.227,58	14.950,00	99.534,37
06 / 34200 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	303.177,84	303.177,84	245.645,34	57.532,50	-3.177,84
06 / 34200 / 60902 /	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE AFECTADA	0,00	82.022,63	82.022,63	40.890,00	40.890,00	0,00	40.890,00	41.132,63
06 / 34200 / 60909 /	INFRAESTRUTURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS RESILIENCIA	0,00	464.874,40	464.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	464.874,40
06 / 45003 / 22799 /	ASIST. TECNICA FOMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	414.088,19	411.210,28	372.534,47	38.675,81	188.789,72
06 / 45003 / 60901 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	196.679,86	196.679,86	196.679,86	0,00	1.458.080,14
06 / 45003 / 60901 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	1.578.758,20	1.578.758,20	941.875,53	941.875,53	941.875,53	0,00	636.882,67
06 / 45003 / 60902 /	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	2.913.819,28	2.913.819,28	867.296,79	867.296,79	867.296,79	0,00	2.046.522,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
06 / 45003 / 60903 /	INVERSIONES GENERALES FCI FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	138.325,01	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 AFECTADA	0,00	572.595,22	572.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	572.595,22
06 / 92001 / 78000 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA MEZQUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 / 92009 / 60000 /	COMPRA DE EDIFICIOS REMANENTE AFECTADA	0,00	660.484,70	660.484,70	307.960,15	307.960,15	307.960,15	0,00	352.524,55
06 / 92009 / 60000 /	COMPRA DE EDIFICIOS	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	661.484,70	661.484,70	661.484,70	0,00	453.515,30
06 / 92200 / 22699 /	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.926,95	26.926,95	26.831,95	95,00	33.073,05
06 / 93300 / 21200 /	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	100.000,00	0,00	100.000,00	99.217,22	99.217,22	99.217,22	0,00	782,78
06 / 93300 / 62200 /	INVERIONES EDIFICIOS PÚBLICOS IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	391.138,80	391.138,80	184.265,27	184.265,27	184.265,27	0,00	206.873,53
07 / 13001 / 22799 /	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	45.000,00	0,00	45.000,00	52.688,96	52.688,96	41.786,20	10.902,76	-7.688,96
07 / 15300 / 60900 /	INVERSIONES EN NUEVAS ORDENACIONES VIALES IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	2.249.425,65	2.249.425,65	2.249.425,65	2.249.425,65	2.249.425,65	0,00	0,00
07 / 16100 / 22799 /	RECURSOS HÍDRICOS	6.262.742,49	0,00	6.262.742,49	5.808.509,23	4.950.341,37	4.565.481,17	384.860,20	1.312.401,12
07 / 16100 / 22799 /	RECURSOS HÍDRICOS REMANENTE	0,00	2.590.795,84	2.590.795,84	2.590.795,84	2.590.795,84	2.590.795,84	0,00	0,00
07 / 16100 / 60900 /	INVERSIONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUAS IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	618.876,76	618.876,76	611.884,01	611.884,01	611.884,01	0,00	6.992,75
07 / 16100 / 78000 /	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DEPÓSITOS DE AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07 / 16101 / 22100 /	SUMINISTRO DE AGUA	4.724.909,14	1.291.768,15	6.016.677,29	6.016.677,31	6.016.677,31	5.367.590,80	649.086,51	-0,02
07 / 16230 / 22700 /	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.454.625,60	0,00	4.454.625,60	4.864.378,40	4.864.378,40	4.864.378,40	0,00	-409.752,80
07 / 16230 / 22798 /	FONDOS ECONOMÍA CIRCULAR Y PIMA RESIDUOS	0,00	22.064,52	22.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,52
07 / 16230 / 60900 /	INVERSIONES COMISIÓN SECTORIAL RESIDUOS FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA	0,00	248.999,59	248.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	248.999,59
07 / 16230 / 78000 /	TRANSFERENCIA CAPITAL C.S. RESIDUOS FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA	0,00	1.636.494,73	1.636.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.494,73
07 / 16300 / 22700 /	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	14.031.286,61	0,00	14.031.286,61	14.146.428,85	14.146.428,85	13.987.335,38	159.093,47	-115.142,24
07 / 16400 / 21200 /	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	330.440,08	0,00	330.440,08	283.403,72	283.403,72	266.519,57	16.884,15	47.036,36
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 COMISION ISLÁMICA MELILLA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
07 / 17002 / 22699 /	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	123.770,89	123.770,89	105.817,47	17.953,42	-83.770,89
07 / 17100 / 22799 /	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	4.235.611,62	0,00	4.235.611,62	3.899.139,49	3.899.139,49	3.856.530,09	42.609,40	336.472,13
07 / 17100 / 60900 /	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	1.027.529,76	1.027.529,76	990.052,32	990.052,32	959.459,97	30.592,35	37.477,44
07 / 17200 / 22698 /	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	116.187,86	0,00	116.187,86	61.587,86	61.587,86	61.587,86	0,00	54.600,00
07 / 17200 / 22699 /	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	421.102,40	0,00	421.102,40	428.058,28	428.058,28	418.396,68	9.661,60	-6.955,88
07 / 17200 / 22706 /	MEDIO AMBIENTE NATURAL RED NATURA 2000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 17200 / 22796 /	FONDOS PIMA ECOSISTEMAS Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
07 / 17200 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID19 MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	3.499.874,64	3.499.874,64	3.162.977,41	3.162.977,41	3.162.977,41	0,00	336.897,23

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)					
07 / 17200 / 22798 /	FONDO IMPACTO COVID19 MEDIO AMBIENTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
07 / 17200 / 22799 /	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	441.751,19	0,00	441.751,19	474.399,17	474.399,17	434.984,15	39.415,02	-32.647,98
07 / 17200 / 42390 /	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 / 17200 / 60100 /	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	10.254.851,23	10.254.851,23	1.045.006,25	1.045.006,25	896.641,50	148.364,75	9.209.844,98
07 / 17200 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.238.824,21	-1.558.270,15	8.680.554,06	2.387.030,42	2.387.030,42	2.121.868,46	265.161,96	6.293.523,64
07 / 17200 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	1.592.746,35	1.592.746,35	1.057.132,96	1.057.132,96	1.011.983,02	45.149,94	535.613,39
07 / 17200 / 60902 /	INVERSIONES C.S. RED NATURA 2000 FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07 / 17200 / 60909 /	INV. ORDENACIÓN MEJORA ZONAS NATURALES REACT EU	0,00	1.102.791,00	1.102.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.791,00
07 / 17200 / 62200 /	TRANSICIÓN ECONOMÍA BAJA EN CARBONO FEDER REMANENTE AFECTADA	0,00	886.793,70	886.793,70	33.184,50	33.184,50	33.184,50	0,00	853.609,20
07 / 17200 / 62300 /	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.381,80	8.381,80	8.381,80	0,00	6.618,20
07 / 17201 / 48900 /	SUBVENCIÓN ONG'S PROTECCIÓN A LA NATURALEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
07 / 17201 / 60900 /	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	178.766,88	178.766,88	156.321,87	22.445,01	1.475.993,12
07 / 17201 / 60900 /	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REMANENTE AFECTADA	0,00	1.987.738,23	1.987.738,23	1.010.686,89	1.010.686,89	943.559,27	67.127,62	977.051,34
07 / 17202 / 21000 /	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	643.439,63	0,00	643.439,63	506.003,45	506.003,45	432.850,33	73.153,12	137.436,18
07 / 17203 / 22699 /	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.758,91	26.758,91	12.510,91	14.248,00	3.241,09
07 / 17210 / 60900 /	INVERSIONES DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (PROGRAMA IDAE)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
07 / 17210 / 60909 /	INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD RESILIENCIA	0,00	1.738.738,00	1.738.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.738,00
07 / 17210 / 78000 /	SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 / 17210 / 78001 /	SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA RESILIENCIA	0,00	697.074,00	697.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.074,00
07 / 17900 / 78000 /	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	43.298,35	43.298,35	0,00	43.298,35	76.701,65
07 / 42500 / 78000 /	SUBVENCIÓN MOVES REMANENTE AFECTADA	0,00	245.483,21	245.483,21	96.916,33	96.916,33	86.026,33	10.890,00	148.566,88
07 / 42500 / 78000 /	SUBVENCIÓN MOVES	40.431,00	734.032,00	774.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.463,00
07 / 42500 / 78001 /	AYUDAS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES REMANENTE AFECTADA	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
07 / 44100 / 77000 /	RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL TAXI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
07 / 44110 / 47900 /	SUBVENCION COA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
07 / 44120 / 77009 /	AYUDAS TRANSPORTES RESILIENCIA	0,00	65.823,00	65.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
07 / 44120 / 78000 /	SUBVENCIÓN TAXI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 45002 / 22799 /	SERVICIOS OPERATIVOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.361.368,41	1.361.368,41	1.240.975,20	120.393,21	38.631,59
07 / 45900 / 72300 /	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
07 / 92003 / 21400 /	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	473.600,00	50.000,00	523.600,00	518.298,94	518.298,94	513.188,88	5.110,06	5.301,06
07 / 93300 / 62200 /	INVERSIONES EN REFORMA ALMACENES GENERALES IFS REMANENTE AFECTADA	0,00	9.885,13	9.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,13
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	857.459,00	857.459,00	857.459,00	857.459,00	857.459,00	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)					
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	926.136,30	0,00	926.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	926.136,30
08 / 24103 / 44901 /	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	742.912,94	0,00	742.912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	742.912,94
08 / 24103 / 44901 /	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL REMANENTE AFECTADA	0,00	1.341.185,00	1.341.185,00	1.310.565,00	1.310.565,00	1.310.565,00	0,00	30.620,00
08 / 43000 / 44901 /	PROMESA FONDO APOYO PYMES Y AUTONOMOS CRISIS COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00
08 / 43300 / 44900 /	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES REMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 44900 /	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	2.919.740,00	0,00	2.919.740,00	2.919.740,00	2.919.740,00	2.919.740,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 44909 /	TRANSF. PYTO MELILLA REACT EU	0,00	9.540.729,00	9.540.729,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	9.140.729,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL REMANENTE	0,00	456.598,00	456.598,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00	352.798,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	956.591,00	0,00	956.591,00	956.591,00	956.591,00	956.591,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 74009 /	TRANSF. CAPITAL PROMESA CENTRO FORMACIÓN REACT EU	0,00	755.556,00	755.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.556,00
09 / 15200 / 74000 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
10 / 49202 / 44900 /	INMUSA, T. CORRIENTES	2.958.049,88	0,00	2.958.049,88	2.958.049,88	2.958.049,88	2.958.049,88	0,00	0,00
10 / 49202 / 74000 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	355.800,00	0,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	355.800,00	0,00	0,00
12 / 32000 / 42110 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO UNED	1.480.900,00	0,00	1.480.900,00	1.480.900,00	1.480.900,00	1.480.900,00	0,00	0,00
12 / 32000 / 72110 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL CONSORCIO UNED	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
14 / 23100 / 22699 /	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	75.000,00	0,00	75.000,00	107.896,61	107.896,61	73.489,27	34.407,34	-32.896,61
14 / 23100 / 22799 /	CENTRO CREACIÓN DE INVESTIGACIÓN MUJER	102.278,11	0,00	102.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102.278,11
14 / 23101 / 22696 /	AREA DE LA MUJER COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	98.991,40	98.991,40	61.070,60	61.070,60	61.070,60	0,00	37.920,80
14 / 23101 / 22699 /	AREA DE LA MUJER	350.000,00	0,00	350.000,00	295.861,31	295.861,31	254.005,68	41.855,63	54.138,69
14 / 23101 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	952.323,48	0,00	952.323,48	523.341,72	523.341,72	450.003,37	73.338,35	428.981,76
14 / 23101 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO REMANENTE AFECTADA	0,00	1.442.478,11	1.442.478,11	1.695,16	1.695,16	0,00	1.695,16	1.440.782,95
14 / 23101 / 48900 /	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	0,00	75.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	67.000,00
14 / 23101 / 48902 /	CONVENIO CRUZ ROJA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
14 / 23102 / 47900 /	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
14 / 23102 / 48900 /	SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO MUJER	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14 / 23103 / 22799 /	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD	0,00	1.669.352,88	1.669.352,88	38.446,48	38.446,48	28.414,97	10.031,51	1.630.906,40
14 / 23103 / 47900 /	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 / 23103 / 62200 /	CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL MUJER VICTIMAS VIOLENCIA FONDO RESILIENCIA	0,00	305.237,91	305.237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	305.237,91
14 / 23123 / 48900 /	SUBVENCIÓN ASOC. AUTISMO MELILLA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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 REMANENTE AFECTADA	0,00	1.971.158,96	1.971.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.158,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
14 / 24103 / 22798 /	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V	198.016,00	0,00	198.016,00	203.296,42	203.296,42	198.016,00	5.280,42	-5.280,42
14 / 32000 / 21200 /	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	200.722,88	0,00	200.722,88	248.713,21	248.713,21	233.910,28	14.802,93	-47.990,33
14 / 32000 / 22696 /	AREA DE EDUCACION COVID 19	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14 / 32000 / 22696 /	AREA DE EDUCACION COVID REMANENTE AFECTADA	0,00	74.706,67	74.706,67	101.834,22	101.834,22	101.834,22	0,00	-27.127,55
14 / 32000 / 22699 /	AREA DE EDUCACION	200.000,00	0,00	200.000,00	247.878,74	247.878,74	230.811,72	17.067,02	-47.878,74
14 / 32000 / 48000 /	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	800.000,00	0,00	800.000,00	787.832,09	787.832,09	614.479,04	173.353,05	12.167,91
14 / 32000 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.848,30	22.848,30	22.848,30	0,00	2.151,70
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	0,00	0,00	0,00	11.508,40	11.508,40	5.739,15	5.769,25	-11.508,40
14 / 32000 / 48906 /	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS COVID19	0,00	75.726,00	75.726,00	72.886,28	72.886,28	0,00	72.886,28	2.839,72
14 / 32000 / 78000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN EQUIP. INFORMÁTICO COVID REMANENTE AFECTADA	0,00	1.281.338,28	1.281.338,28	1.281.338,26	1.281.338,26	1.281.338,26	0,00	0,02
14 / 32000 / 78000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN EQUIP. INFORMÁTICO COVID 19	0,00	43.987,13	43.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.987,13
14 / 32001 / 48000 /	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
14 / 32101 / 21200 /	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	250.000,00	0,00	250.000,00	278.824,23	278.824,23	275.313,55	3.510,68	-28.824,23
14 / 32101 / 22199 /	ESCUELAS INFANTILES	350.000,00	0,00	350.000,00	281.047,07	281.047,07	234.522,06	46.525,01	68.952,93
14 / 32101 / 22700 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.248.907,05	0,00	2.248.907,05	1.827.893,76	1.827.893,76	1.733.845,22	94.048,54	421.013,29
14 / 32101 / 22706 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID REMANENTE AFECTADA	0,00	487.281,57	487.281,57	499.925,13	499.925,13	480.643,86	19.281,27	-12.643,56
14 / 32101 / 22706 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID 19	0,00	696.772,00	696.772,00	30.291,66	30.291,66	0,00	30.291,66	666.480,34
14 / 32101 / 22796 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA COVID REMANENTE AFECTADA	0,00	179.218,20	179.218,20	172.907,70	172.907,70	172.907,70	0,00	6.310,50
14 / 32101 / 22796 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA COVID 19	0,00	227.178,00	227.178,00	15.618,48	15.618,48	0,00	15.618,48	211.559,52
14 / 32101 / 22798 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	2.098.436,64	0,00	2.098.436,64	2.132.101,43	2.132.101,43	2.008.700,87	123.400,56	-33.664,79
14 / 32101 / 47002 /	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	650.000,00	0,00	650.000,00	649.998,45	649.998,45	649.998,45	0,00	1,55
14 / 32101 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	1.228.805,70	0,00	1.228.805,70	1.228.805,70	1.228.805,70	1.228.805,70	0,00	0,00
14 / 32101 / 48902 /	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 32101 / 62201 /	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES REMANENTE AFECTADA	0,00	21.368,39	21.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,39
14 / 32101 / 62201 /	OBRAS CENTROS DOCENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	320.680,32	320.680,32	318.348,32	2.332,00	29.319,68
14 / 32301 / 48000 /	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 32302 / 48000 /	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
14 / 32303 / 48000 /	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	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
14 / 32304 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	7.731,54	0,00	7.731,54	7.731,54	7.731,54	7.731,54	0,00	0,00
14 / 32305 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	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 / 48000 /	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.984,57	29.984,57	29.984,57	0,00	15,43
14 / 32319 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES CONSERVACIÓN CEIP Nº 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	1.132.150,16	0,00	1.132.150,16	925.208,03	925.208,03	805.639,02	119.569,01	206.942,13
14 / 33000 / 22609 /	AREA DE CULTURA	1.004.360,00	0,00	1.004.360,00	982.420,04	982.420,04	909.620,93	72.799,11	21.939,96
14 / 33000 / 22798 /	PYTO. LUGARES DE LA MEMORIA FONDO DE RESILIENCIA	0,00	31.578,95	31.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.578,95
14 / 33000 / 60900 /	INVERSIONES CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14 / 33000 / 60902 /	REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL RESILIENCIA	0,00	31.842,73	31.842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,73
14 / 33300 / 62200 /	CENTRO MUSICA Y DANZA	1.487.693,00	0,00	1.487.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.693,00
14 / 33400 / 48900 /	AYUDAS SALAS CINE RESILIENCIA	0,00	14.971,17	14.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,17
14 / 33400 / 64000 /	MELILLA, CIUDAD CINE RESILIENCIA	0,00	578.947,37	578.947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	578.947,37
14 / 33401 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	125.000,00	0,00	125.000,00	85.251,83	85.251,83	22.500,00	62.751,83	39.748,17
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

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 / 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 AULAS INTERCULTURALES SALLE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
14 / 33405 / 48900 /	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
14 / 33409 / 48900 /	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
14 / 33410 / 48900 /	CONVENIO ASOC. NANA CUENTOS MUSICALES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
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 / 33412 / 48900 /	CONVENIO LA SALLE PROYECTO ALFA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14 / 33414 / 48900 /	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES	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 MELILLENSES	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
14 / 33415 / 48900 /	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSES REMANENTE	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
14 / 33416 / 48900 /	PROYECTO MODA ÉTNICA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 / 33417 / 48900 /	SUBV. SAVE THE CHILDREN PROYECTO INTEGRAL DE MENORES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14 / 33418 / 48900 /	SUBV. BACHAKUMBE PROYECTO MUJERES Y DANZA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 33419 / 48900 /	SUBV. ASPANIES PROYECTO MUJERES Y DISCAPACIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 33420 / 48000 /	ASOCIACIÓN CREATIVA MELILLA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14 / 33421 / 48900 /	SUBV. MELILLA ACOGE MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	208.517,99	0,00	208.517,99	208.517,99	208.517,99	208.517,99	0,00	0,00
14 / 33700 / 64800 /	TEATRO NACIONAL LEASING	686.343,43	0,00	686.343,43	686.343,43	686.343,43	686.343,43	0,00	0,00
14 / 33701 / 22699 /	AREA DE RELACIONES INTERCULTURALES	220.000,00	0,00	220.000,00	185.440,75	185.440,75	169.050,43	16.390,32	34.559,25
14 / 33701 / 22798 /	PRESTACIÓN SERVICIOS RELACIONES INTERCULTURALES	60.000,00	0,00	60.000,00	50.165,72	50.165,72	26.068,92	24.096,80	9.834,28
14 / 33701 / 48900 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONES RELACIONES INTERCULTURALES	60.000,00	0,00	60.000,00	50.650,87	50.650,87	0,00	50.650,87	9.349,13
14 / 33702 / 48900 /	CONCURSOS RELACIONES INTERCULTURALES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.820,00	4.820,00	2.820,00	2.000,00	2.680,00
14 / 33800 / 22699 /	AREA DE FESTEJOS	2.202.000,00	50.000,00	2.252.000,00	1.507.220,61	1.507.220,61	1.401.268,06	105.952,55	744.779,39
14 / 33800 / 48900 /	CONCURSOS AREA FESTEJOS	80.000,00	0,00	80.000,00	44.280,00	44.280,00	44.027,30	252,70	35.720,00
14 / 92400 / 22699 /	OFICINA CRONISTA OFICIAL	9.500,00	0,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.500,00
14 / 92409 / 48902 /	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15 / 33601 / 42110 /	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	873.472,94	0,00	873.472,94	873.472,94	873.472,94	600.000,00	273.472,94	0,00
16 / 43201 / 42110 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF.	2.630.349,00	0,00	2.630.349,00	2.630.349,00	2.630.349,00	300.000,00	2.330.349,00	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)					
16 / 43201 / 74000 /	CORRIENTES PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
TOTAL		322.360.936,43	149.473.276,65	471.834.213,08	292.062.778,61	286.109.561,69	256.842.630,70	29.266.930,99	185.724.651,39