



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2023

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	138.359,78	135.822,50	111.615,35	24.207,15	29.605,28
00 / 13000 / 22607 /	FORMACION POLICIA LOCAL	65.000,00	0,00	65.000,00	38.979,00	38.979,00	25.091,00	13.888,00	26.021,00
00 / 13000 / 22799 /	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	165.093,10	0,00	165.093,10	124.242,66	113.950,78	102.139,43	11.811,35	51.142,32
00 / 13000 / 62300 /	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL REMANENTE AFECTADA	0,00	7.766,61	7.766,61	4.018,75	4.018,75	3.678,73	340,02	3.747,86
00 / 13000 / 62300 /	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	200.000,00	0,00	200.000,00	47.340,18	47.340,18	37.967,31	9.372,87	152.659,82
00 / 13000 / 62500 /	MOBILIARIO NUEVA JEFATURA POLICIA LOCAL Y CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA REMANENTE AFECTADA	0,00	700.549,00	700.549,00	592.676,08	592.676,08	480.708,44	111.967,64	107.872,92
00 / 13000 / 62500 /	MOBILIARIO NUEVA JEFATURA POLICIA LOCAL Y CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA	147.000,00	0,00	147.000,00	15.723,15	15.723,15	15.008,67	714,48	131.276,85
00 / 13001 / 22400 /	GASTOS SEGUROS SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 / 13001 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.219,51	13.219,51	8.510,28	4.709,23	1.780,49
00 / 13001 / 22799 /	PLATAFORMA SALA 112	495.110,00	0,00	495.110,00	522.777,77	501.436,07	480.385,40	21.050,67	-6.326,07
00 / 13200 / 22699 /	POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	69.213,58	69.213,58	67.238,98	1.974,60	30.786,42
00 / 13200 / 22701 /	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES REMANENTE	0,00	1.114.971,61	1.114.971,61	1.007.715,16	1.007.715,16	420.011,76	587.703,40	107.256,45
00 / 13200 / 22701 /	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.994.334,44	0,00	4.994.334,44	5.010.740,70	5.010.740,56	4.607.055,38	403.685,18	-16.406,12
00 / 13200 / 35800 /	INTERESES VEHICULOS POLICIA LOCAL	75,25	0,00	75,25	75,25	75,25	75,25	0,00	0,00
00 / 13200 / 62300 /	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00 / 13200 / 62400 /	EQUIPOS DE TRANSPORTE CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA REMANENTE AFECTADA	0,00	150.000,00	150.000,00	141.396,67	141.396,67	141.396,67	0,00	8.603,33
00 / 13200 / 62400 /	EQUIPOS DE TRANSPORTE CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA	150.000,00	0,00	150.000,00	85.217,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00 / 13200 / 64800 /	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	45.646,27	0,00	45.646,27	45.646,27	45.646,27	45.646,27	0,00	0,00
00 / 13300 / 21900 /	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO- SEMAFOROS	842.994,19	0,00	842.994,19	915.483,09	845.368,15	695.676,03	149.692,12	-2.373,96
00 / 13300 / 22704 /	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	534.144,00	0,00	534.144,00	534.144,00	534.144,00	489.632,00	44.512,00	0,00
00 / 13400 / 62400 /	MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL REMANENTE AFECTADA	0,00	63.000,00	63.000,00	62.109,59	22.850,00	22.850,00	0,00	40.150,00
00 / 13400 / 62400 /	MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00 / 13500 / 22699 /	PROTECCION CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	27.129,76	27.129,76	22.689,76	4.440,00	30.470,24
00 / 13501 / 22606 /	FORMACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 / 13502 / 22701 /	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	339.768,00	0,00	339.768,00	339.768,00	339.425,61	339.425,61	0,00	342,39
00 / 13600 / 22607 /	FORMACION SEIPS	44.000,00	0,00	44.000,00	12.087,25	12.087,25	12.087,25	0,00	31.912,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 13600 / 22699 /	EXTINCIÓN DE INCENDIOS REMANENTE	0,00	164.000,00	164.000,00	124.692,00	69.692,00	55.260,00	14.432,00	94.308,00
00 / 13600 / 22699 /	EXTINCION DE INCENDIOS	128.100,00	175.805,35	303.905,35	178.371,20	116.302,71	99.265,95	17.036,76	187.602,64
00 / 13600 / 62300 /	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	169.043,76	143.855,07	106.905,07	36.950,00	6.144,93
00 / 13600 / 62300 /	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS REMANENTE AFECTADA	0,00	15.738,49	15.738,49	14.912,99	14.912,99	14.912,99	0,00	825,50
00 / 13600 / 64800 /	LEASING VEHÍCULO BOMBERO	124.473,48	0,00	124.473,48	124.473,48	124.473,48	114.100,69	10.372,79	0,00
00 / 91200 / 10000 /	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.280.269,29	0,00	1.280.269,29	1.137.982,38	1.137.982,38	1.137.982,38	0,00	142.286,91
00 / 91200 / 48902 /	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.363.354,78	0,00	1.363.354,78	1.128.438,91	1.128.438,91	1.128.438,91	0,00	234.915,87
00 / 91201 / 11000 /	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	821.564,07	138.376,07	959.940,14	715.357,04	715.357,04	715.357,04	0,00	244.583,10
00 / 92002 / 22400 /	GASTOS SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	12.182,21	12.182,21	11.619,83	562,38	87.817,79
00 / 92002 / 22604 /	ACTUACIONES JUDICIALES	140.000,00	0,00	140.000,00	173.881,09	173.881,09	168.517,07	5.364,02	-33.881,09
00 / 92002 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	150.000,00	30.000,00	180.000,00	135.874,75	135.344,32	107.316,47	28.027,85	44.655,68
00 / 92003 / 22601 /	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	82.756,98	79.931,25	68.325,86	11.605,39	-49.931,25
00 / 92008 / 22601 /	REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	69.873,64	69.873,64	40.438,64	29.435,00	10.126,36
00 / 92501 / 48902 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	196.800,00	94.526,00	291.326,00	291.326,00	291.326,00	204.575,00	86.751,00	0,00
01 / 23100 / 60900 /	MELILLA VIVA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.427.109,21	1.427.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.109,21
01 / 23101 / 48000 /	SUBVENCION ASOCIACION INSERCIÓN MELILLA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01 / 32000 / 48000 /	CONVENIO UNED	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 / 33440 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	360.000,00	0,00	360.000,00	338.195,49	338.195,49	219.495,93	118.699,56	21.804,51
01 / 33440 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS DIRECCION GENERAL JUVENTUD	390.000,00	75.000,00	465.000,00	366.459,87	366.459,87	205.337,56	161.122,31	98.540,13
01 / 33440 / 48000 /	SUBVENCIONES JUVENTUD REMANENTE	0,00	485.000,00	485.000,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	0,00	242.500,00
01 / 33440 / 48000 /	SUBVENCIONES JUVENTUD	275.000,00	-212.000,00	63.000,00	62.530,00	62.530,00	62.530,00	0,00	470,00
01 / 33441 / 48000 /	SUBVENCION ASOCIACIÓN MERAKI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
01 / 33442 / 48000 /	SUBVENCION LANZADERA JUVENTUD ASOCIACION EVOLUTIO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01 / 49100 / 62600 /	MELILLA SMART Y OTRAS INVERSIONES REMANENTE AFECTADA	0,00	842.993,75	842.993,75	114.680,01	114.680,01	0,00	114.680,01	728.313,74
01 / 49100 / 62600 /	MELILLA SMART Y OTRAS INVERSIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	24.517,56	24.517,56	23.068,56	1.449,00	225.482,44
01 / 49100 / 62900 /	OTRAS INVERSIONES DISTRITO	0,00	0,00	0,00	9.995,35	9.995,35	9.995,35	0,00	-9.995,35
01 / 92301 / 22706 /	ESTADISTICAS Y PADRON	79.920,20	0,00	79.920,20	8.509,40	8.509,40	3.739,80	4.769,60	71.410,80
01 / 92400 / 21200 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01 / 92400 / 21200 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS REMANENTE	0,00	80.202,96	80.202,96	80.202,96	80.202,96	80.202,96	0,00	0,00
01 / 92400 / 22699 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	58.780,00	58.780,00	58.780,00	0,00	41.220,00
01 / 92400 / 22799 /	AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	325.480,57	0,00	325.480,57	279.749,11	248.171,82	213.107,65	35.064,17	77.308,75
01 / 92400 / 60900 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: INVERSIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. (REMANENTE AFECTADA)	0,00	3.465.009,44	3.465.009,44	846.408,13	846.408,13	651.464,41	194.943,72	2.618.601,31
01 / 92400 / 60900 /	PPTOS. PARTICIPATIVOS: INVERSIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	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)					
01 / 92406 / 48000 /	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	58.980,61	61.019,39	0,00
01 / 92407 / 48000 /	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01 / 92412 / 48000 /	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
01 / 92413 / 48000 /	SUBVENCION COMUNIDAD MUSULMANA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 / 92500 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	558.927,46	0,00	558.927,46	495.143,67	457.965,48	414.387,46	43.578,02	100.961,98
01 / 92500 / 48000 /	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 / 92502 / 22799 /	AREA DE DISTRITOS	360.000,00	0,00	360.000,00	386.916,84	386.916,16	282.776,52	104.139,64	-26.916,16
02 / 01100 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS CAIXABANK	195.123,10	0,00	195.123,10	405.023,18	405.023,18	405.023,18	0,00	-209.900,08
02 / 01100 / 91100 /	AMORTIZACION. PRESTAMOS CAIXABANK	3.686.199,08	0,00	3.686.199,08	3.686.199,02	3.686.199,02	3.686.199,02	0,00	0,06
02 / 01101 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS BBVA	179.077,57	0,00	179.077,57	1.083.447,74	1.083.447,74	787.468,18	295.979,56	-904.370,17
02 / 01101 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	9.629.134,90	0,00	9.629.134,90	9.268.345,02	9.268.345,02	7.054.985,29	2.213.359,73	360.789,88
02 / 01102 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	237.514,09	0,00	237.514,09	432.581,25	432.581,25	333.653,31	98.927,94	-195.067,16
02 / 01102 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	2.127.385,58	0,00	2.127.385,58	2.071.283,65	2.071.283,65	1.905.663,85	165.619,80	56.101,93
02 / 01104 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	31.546,38	0,00	31.546,38	44.983,91	44.983,91	44.983,91	0,00	-13.437,53
02 / 01104 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	532.882,74	0,00	532.882,74	527.237,16	527.237,16	527.237,16	0,00	5.645,58
02 / 01107 / 31000 /	INTERESES POSIBLE AUMENTO DEL EURIBOR	1.000.000,00	1.097.427,46	2.097.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.427,46
02 / 01109 / 31000 /	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	59.033,91	0,00	59.033,91	124.827,46	124.827,46	124.827,46	0,00	-65.793,55
02 / 01109 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	2.855.701,76	0,00	2.855.701,76	2.855.701,76	2.855.701,76	2.855.701,76	0,00	0,00
02 / 01110 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS CAJAMAR	557.989,64	0,00	557.989,64	1.123.120,01	1.123.120,01	1.123.120,01	0,00	-565.130,37
02 / 01110 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CAJAMAR	4.961.661,65	0,00	4.961.661,65	5.214.069,99	5.214.069,99	5.214.069,99	0,00	-252.408,34
02 / 24100 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS D.GRAL.EMPLEO Y COMERCIO	40.000,00	0,00	40.000,00	133.622,46	55.891,65	0,00	55.891,65	-15.891,65
02 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	833.820,95	0,00	833.820,95	246.121,92	246.121,92	246.080,43	41,49	587.699,03
02 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER REMANENTE AFECTADA	0,00	552.428,49	552.428,49	552.428,49	552.428,49	552.428,49	0,00	0,00
02 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES REMANENTE AFECTADA	0,00	5.993.993,36	5.993.993,36	5.992.735,77	5.992.735,77	5.980.989,88	11.745,89	1.257,59
02 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	5.656.272,70	0,00	5.656.272,70	39.703,67	39.703,67	39.005,40	698,27	5.616.569,03
02 / 24102 / 22104 /	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	501.657,00	0,00	501.657,00	306.998,25	306.998,25	251.863,78	55.134,47	194.658,75
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	118.172,00	0,00	118.172,00	24.252,28	24.038,48	24.038,48	0,00	94.133,52
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	0,00	862.412,78	862.412,78	107.954,29	107.948,84	102.766,01	5.182,83	754.463,94
02 / 24103 / 47002 /	PLAN INSERCIÓN LABORAL EMPRESAS MELILLENSES REMANENTE	0,00	174.000,96	174.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,96
02 / 24104 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. EMPLEO JUVENIL FSE REMANENTE	0,00	71.658,37	71.658,37	33.934,47	33.719,26	28.671,06	5.048,20	37.939,11
02 / 43100 / 47900 /	CONVENIO CEME 2023	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
02 / 43101 / 47900 /	SUBVENCION FONDO TECNOLOGICO COMERCIO RESILIENCIA	352.984,00	0,00	352.984,00	165.314,00	165.314,00	165.314,00	0,00	187.670,00
02 / 43101 / 48000 /	CONVENIO ASOC.COMERCIANTES ZONA CENTRO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02 / 43300 / 74000 /	DES/INNOV. EMPRESARIAL: APOYO INVERSIÓN FEDER REMANENTE AFECTADA	0,00	1.556.362,80	1.556.362,80	646.785,13	646.785,13	646.785,13	0,00	909.577,67
02 / 43300 / 77000 /	INVERSIÓN FEDER 2021-2027 HACIENDA	468.548,00	0,00	468.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.548,00

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 / 43300 / 77000 /	INVERSIÓN FEDER 2021-2027 HACIENDA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.561.754,96	1.561.754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.754,96
02 / 43900 / 61900 /	FEDER HACIENDA REMANENTE AFECTADA	0,00	11.612,00	11.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,00
02 / 45000 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	214.429,00	0,00	214.429,00	85.105,94	84.533,59	70.725,54	13.808,05	129.895,41
02 / 45000 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	63.614,75	63.604,21	63.604,21	0,00	11.395,79
02 / 45000 / 60900 /	P.O. FEDER 2021-2027 HACIENDA	11.613,00	0,00	11.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,00
02 / 92001 / 22104 /	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.286,72	10.286,72	4.652,00	5.634,72	-286,72
02 / 92001 / 22799 /	OFICINA EUROPEA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02 / 92001 / 60900 /	FONDOS EUROPEOS P.O. FEDER 2021-2027 REMANENTE AFECTADA	0,00	3.377.784,02	3.377.784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.784,02
02 / 92002 / 22500 /	ALQUILER INMUEBLES HACIENDA	16.248,67	0,00	16.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,67
02 / 92002 / 62500 /	MOBILIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	38.673,79	38.673,79	31.245,12	7.428,67	61.326,21
02 / 92200 / 22000 /	GASTOS DE OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	81.887,87	74.428,27	74.428,27	0,00	-24.428,27
02 / 92200 / 22602 /	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2.015.005,40	300.000,00	2.315.005,40	1.716.661,37	1.716.661,37	1.648.087,85	68.573,52	598.344,03
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 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	164.060,00	0,00	164.060,00	137.864,83	127.618,88	117.419,62	10.199,26	36.441,12
02 / 93100 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	120.000,00	-7.775,00	112.225,00	45.476,78	45.476,78	45.476,78	0,00	66.748,22
02 / 93100 / 23300 /	FORMACIÓN AREA ECONÓMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 / 93101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS PLAN ESTRATÉGICO	43.072,00	0,00	43.072,00	20.043,20	20.043,20	15.051,20	4.992,00	23.028,80
02 / 93103 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA INTERVENCIÓN GENERAL	96.486,70	0,00	96.486,70	44.129,92	44.129,92	34.695,04	9.434,88	52.356,78
02 / 93200 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	157.381,19	0,00	157.381,19	138.050,30	116.083,43	109.168,67	6.914,76	41.297,76
02 / 93200 / 22708 /	PRESTACIÓN SERVICIOS INGRESOS PÚBLICOS Y COORDINACION	1.310.793,48	-100.000,00	1.210.793,48	1.140.497,74	967.841,58	900.807,74	67.033,84	242.951,90
02 / 93200 / 22708 /	PRESTACIÓN SERVICIOS INGRESOS PÚBLICOS Y COORDINACIÓN REMANENTE	0,00	189.837,33	189.837,33	497,69	497,69	0,00	497,69	189.339,64
02 / 93200 / 62200 /	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL REMANENTE AFECTADA	0,00	259.691,48	259.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	259.691,48
02 / 93200 / 62200 /	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02 / 93203 / 22708 /	PRESTACION SERVICIOS IPSI IMPORTACIÓN	82.200,00	0,00	82.200,00	49.775,00	49.633,92	45.497,76	4.136,16	32.566,08
02 / 93203 / 42110 /	CONVENIO AEAT RECAUDACION EJECUTIVA	100.000,00	0,00	100.000,00	97.256,20	97.256,20	97.256,20	0,00	2.743,80
02 / 93203 / 47900 /	CONVENIO AGENTES ADUANAS	525.000,00	0,00	525.000,00	434.337,03	434.337,03	0,00	434.337,03	90.662,97
02 / 93301 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION	50.000,00	0,00	50.000,00	56.307,27	56.306,40	44.043,06	12.263,34	-6.306,40
02 / 93400 / 35200 /	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	350.000,00	0,00	350.000,00	229.439,73	229.439,73	229.439,73	0,00	120.560,27
02 / 93400 / 35900 /	GASTOS BANCARIOS TESORERÍA	90.000,00	0,00	90.000,00	18.967,29	18.967,29	18.967,29	0,00	71.032,71
03 / 13200 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL	4.953.465,51	-300.000,00	4.653.465,51	4.314.464,26	4.314.464,26	4.314.464,26	0,00	339.001,25
03 / 13200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	1.546.664,15	-200.000,00	1.346.664,15	1.263.373,95	1.263.373,95	1.263.373,95	0,00	83.290,20
03 / 13200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	4.070.727,29	-400.000,00	3.670.727,29	3.558.124,59	3.558.124,59	3.558.124,59	0,00	112.602,70
03 / 13200 / 12103 /	COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.865.184,21	0,00	2.865.184,21	2.730.967,73	2.730.967,73	2.730.967,73	0,00	134.216,48
03 / 13200 / 13000 /	LABORAL POLICIA LOCAL	28.967,20	0,00	28.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.967,20
03 / 13200 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	96.862,06	0,00	96.862,06	95.191,28	95.191,28	95.191,28	0,00	1.670,78
03 / 13500 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	15.857,07	0,00	15.857,07	16.269,73	16.269,73	16.269,73	0,00	-412,66
03 / 13500 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.294,97	0,00	4.294,97	4.257,39	4.257,39	4.257,39	0,00	37,58
03 / 13500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN	13.293,34	0,00	13.293,34	13.181,01	13.181,01	13.181,01	0,00	112,33

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)					
	CIVIL								
03 / 13500 / 12103 /	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	9.729,27	0,00	9.729,27	9.371,26	9.371,26	9.371,26	0,00	358,01
03 / 13600 / 12009 /	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.810.202,89	-400.000,00	1.410.202,89	1.334.137,35	1.334.137,35	1.334.137,35	0,00	76.065,54
03 / 13600 / 12100 /	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	572.865,92	-150.000,00	422.865,92	376.067,50	376.067,50	376.067,50	0,00	46.798,42
03 / 13600 / 12101 /	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.510.054,79	-450.000,00	1.060.054,79	1.054.632,03	1.054.632,03	1.054.632,03	0,00	5.422,76
03 / 13600 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	1.028.497,90	-100.000,00	928.497,90	886.562,22	886.562,22	886.562,22	0,00	41.935,68
03 / 15100 / 12009 /	BASICAS URBANISMO	14.274,68	0,00	14.274,68	15.057,37	15.057,37	15.057,37	0,00	-782,69
03 / 15100 / 12100 /	C. DESTINO URBANISMO	4.610,50	0,00	4.610,50	4.570,23	4.570,23	4.570,23	0,00	40,27
03 / 15100 / 12101 /	C. ESPECIFICO URBANISMO	9.680,00	0,00	9.680,00	9.598,47	9.598,47	9.598,47	0,00	81,53
03 / 15100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	8.334,13	0,00	8.334,13	8.120,19	8.120,19	8.120,19	0,00	213,94
03 / 15100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	44.774,80	0,00	44.774,80	44.551,35	44.551,35	44.551,35	0,00	223,45
03 / 15200 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA	391.397,76	0,00	391.397,76	315.536,10	315.536,10	315.536,10	0,00	75.861,66
03 / 15200 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA	155.028,37	0,00	155.028,37	118.461,38	118.461,38	118.461,38	0,00	36.566,99
03 / 15200 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	255.202,19	0,00	255.202,19	221.504,72	221.504,72	221.504,72	0,00	33.697,47
03 / 15200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	210.387,49	0,00	210.387,49	201.927,66	201.927,66	201.927,66	0,00	8.459,83
03 / 15201 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	20.042,82	0,00	20.042,82	21.443,21	21.443,21	21.443,21	0,00	-1.400,39
03 / 15201 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	9.830,77	0,00	9.830,77	9.744,84	9.744,84	9.744,84	0,00	85,93
03 / 15201 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	12.704,25	0,00	12.704,25	12.598,11	12.598,11	12.598,11	0,00	106,14
03 / 15201 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	11.583,78	0,00	11.583,78	10.918,66	10.918,66	10.918,66	0,00	665,12
03 / 15300 / 12009 /	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	88.726,61	0,00	88.726,61	25.402,64	25.402,64	25.402,64	0,00	63.323,97
03 / 15300 / 12100 /	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	29.113,12	0,00	29.113,12	6.389,42	6.389,42	6.389,42	0,00	22.723,70
03 / 15300 / 12101 /	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	67.622,59	0,00	67.622,59	16.967,90	16.967,90	16.967,90	0,00	50.654,69
03 / 15300 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	48.867,54	0,00	48.867,54	41.307,90	41.307,90	41.307,90	0,00	7.559,64
03 / 15320 / 12009 /	BASICAS OBRAS PUBLICAS	173.752,17	0,00	173.752,17	117.822,81	117.822,81	117.822,81	0,00	55.929,36
03 / 15320 / 12100 /	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	67.421,90	0,00	67.421,90	43.627,78	43.627,78	43.627,78	0,00	23.794,12
03 / 15320 / 12101 /	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	123.600,36	0,00	123.600,36	82.106,37	82.106,37	82.106,37	0,00	41.493,99
03 / 15320 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	94.150,82	0,00	94.150,82	71.875,15	71.875,15	71.875,15	0,00	22.275,67
03 / 15320 / 13000 /	LABORAL OBRAS PUBLICAS	187.109,53	0,00	187.109,53	180.011,44	180.011,44	180.011,44	0,00	7.098,09
03 / 15320 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	36.770,52	0,00	36.770,52	34.766,81	34.766,81	34.766,81	0,00	2.003,71
03 / 16100 / 13100 /	CONTRATADO AGUAS POTABLES	114.034,05	0,00	114.034,05	103.167,19	103.167,19	103.167,19	0,00	10.866,86
03 / 16400 / 12009 /	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	86.582,95	0,00	86.582,95	80.932,24	80.932,24	80.932,24	0,00	5.650,71
03 / 16400 / 12100 /	C.DESTINO CEMENTERIOS	29.560,01	0,00	29.560,01	25.292,46	25.292,46	25.292,46	0,00	4.267,55
03 / 16400 / 12101 /	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	77.618,75	0,00	77.618,75	64.789,60	64.789,60	64.789,60	0,00	12.829,15
03 / 16400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	47.190,68	0,00	47.190,68	46.015,95	46.015,95	46.015,95	0,00	1.174,73
03 / 16400 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	133.732,19	0,00	133.732,19	122.973,05	122.973,05	122.973,05	0,00	10.759,14
03 / 17000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	842.753,11	0,00	842.753,11	757.283,61	757.283,61	757.283,61	0,00	85.469,50
03 / 17000 / 12100 /	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	318.779,71	0,00	318.779,71	273.843,63	273.843,63	273.843,63	0,00	44.936,08
03 / 17000 / 12101 /	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	576.796,73	0,00	576.796,73	502.530,20	502.530,20	502.530,20	0,00	74.266,53
03 / 17000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	527.256,70	0,00	527.256,70	481.118,33	481.118,33	481.118,33	0,00	46.138,37

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 / 17000 / 13000 /	LABORAL MEDIO AMBIENTE	372.455,65	0,00	372.455,65	113.788,26	113.788,26	113.788,26	0,00	258.667,39
03 / 17000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	180.564,24	0,00	180.564,24	133.025,80	133.025,80	133.025,80	0,00	47.538,44
03 / 17001 / 12009 /	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	169.027,56	0,00	169.027,56	103.706,18	103.706,18	103.706,18	0,00	65.321,38
03 / 17001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	58.675,77	0,00	58.675,77	31.100,14	31.100,14	31.100,14	0,00	27.575,63
03 / 17001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	122.154,04	0,00	122.154,04	62.678,91	62.678,91	62.678,91	0,00	59.475,13
03 / 17001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	108.299,13	0,00	108.299,13	70.566,29	70.566,29	70.566,29	0,00	37.732,84
03 / 22105 / 16200 /	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03 / 22106 / 15000 /	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
03 / 22107 / 16204 /	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	500.000,00	0,00	500.000,00	488.072,84	488.072,84	487.268,18	804,66	11.927,16
03 / 23003 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	71.373,15	0,00	71.373,15	64.104,83	64.104,83	64.104,83	0,00	7.268,32
03 / 23100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	748.492,65	0,00	748.492,65	700.424,53	700.424,53	700.424,53	0,00	48.068,12
03 / 23100 / 12100 /	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	250.786,33	0,00	250.786,33	228.860,22	228.860,22	228.860,22	0,00	21.926,11
03 / 23100 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	489.416,06	0,00	489.416,06	451.943,15	451.943,15	451.943,15	0,00	37.472,91
03 / 23100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	501.840,32	0,00	501.840,32	563.936,88	563.936,88	563.936,88	0,00	-62.096,56
03 / 23100 / 13000 /	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.236.142,77	0,00	1.236.142,77	959.943,92	959.943,92	959.943,92	0,00	276.198,85
03 / 23100 / 13100 /	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	148.770,03	0,00	148.770,03	165.158,29	165.158,29	165.158,29	0,00	-16.388,26
03 / 23100 / 14301 /	PERSONAL CONSEJO TERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES REMANENTE AFECTADA	0,00	173.970,00	173.970,00	167.117,56	167.117,56	167.117,56	0,00	6.852,44
03 / 23100 / 14301 /	PERSONAL CONSEJO TERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	173.970,00	173.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.970,00
03 / 23101 / 14300 /	PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL CENTRO AT. MUJER FSE 2021-2027	51.413,00	0,00	51.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.413,00
03 / 23103 / 14300 /	PERSONAL GTOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD	0,00	172.838,88	172.838,88	39.228,38	39.228,38	39.228,38	0,00	133.610,50
03 / 23103 / 14300 /	PERSONAL GTOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD REMANENTE AFECTADA	0,00	45.928,55	45.928,55	19.886,90	19.886,90	19.886,90	0,00	26.041,65
03 / 23104 / 13000 /	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.793.999,30	0,00	2.793.999,30	2.711.330,32	2.711.330,32	2.711.330,32	0,00	82.668,98
03 / 23105 / 13000 /	P.L. PROTECCION DE MENORES	80.803,15	0,00	80.803,15	79.389,40	79.389,40	79.389,40	0,00	1.413,75
03 / 23106 / 13000 /	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	34.364,50	0,00	34.364,50	9.316,76	9.316,76	9.316,76	0,00	25.047,74
03 / 24100 / 13100 /	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL CONTRATADO	87.798,17	0,00	87.798,17	87.465,86	87.465,86	87.465,86	0,00	332,31
03 / 31101 / 12009 /	R.BASICAS LABORATORIO	18.807,57	0,00	18.807,57	18.347,15	18.347,15	18.347,15	0,00	460,42
03 / 31101 / 12100 /	C. DESTINO LABORATORIO	9.830,77	0,00	9.830,77	7.417,50	7.417,50	7.417,50	0,00	2.413,27
03 / 31101 / 12101 /	C.ESPECIFICO LABORATORIO	12.154,62	0,00	12.154,62	14.981,97	14.981,97	14.981,97	0,00	-2.827,35
03 / 31101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	10.437,37	0,00	10.437,37	10.438,93	10.438,93	10.438,93	0,00	-1,56
03 / 31102 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO	42.450,12	0,00	42.450,12	64.038,45	64.038,45	64.038,45	0,00	-21.588,33
03 / 31102 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO	18.967,82	0,00	18.967,82	22.656,54	22.656,54	22.656,54	0,00	-3.688,72
03 / 31102 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO	12.869,65	0,00	12.869,65	38.421,71	38.421,71	38.421,71	0,00	-25.552,06
03 / 31102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO	7.239,48	0,00	7.239,48	28.721,26	28.721,26	28.721,26	0,00	-21.481,78
03 / 31103 / 12009 /	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	153.920,80	0,00	153.920,80	101.280,42	101.280,42	101.280,42	0,00	52.640,38
03 / 31103 / 12100 /	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	47.429,84	0,00	47.429,84	27.933,12	27.933,12	27.933,12	0,00	19.496,72
03 / 31103 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	102.620,43	0,00	102.620,43	62.371,59	62.371,59	62.371,59	0,00	40.248,84

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 / 31103 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	105.563,13	0,00	105.563,13	83.632,67	83.632,67	83.632,67	0,00	21.930,46
03 / 31104 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	14.935,57	0,00	14.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,57
03 / 31104 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	5.242,58	0,00	5.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,58
03 / 31104 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	11.246,46	0,00	11.246,46	9.963,93	9.963,93	9.963,93	0,00	1.282,53
03 / 31104 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	10.429,17	0,00	10.429,17	10.412,16	10.412,16	10.412,16	0,00	17,01
03 / 32000 / 12009 /	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	141.069,20	0,00	141.069,20	111.148,28	111.148,28	111.148,28	0,00	29.920,92
03 / 32000 / 12100 /	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	43.702,51	0,00	43.702,51	31.085,20	31.085,20	31.085,20	0,00	12.617,31
03 / 32000 / 12101 /	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	97.364,73	0,00	97.364,73	77.197,19	77.197,19	77.197,19	0,00	20.167,54
03 / 32000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	74.580,67	0,00	74.580,67	64.723,49	64.723,49	64.723,49	0,00	9.857,18
03 / 32000 / 13000 /	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	377.680,20	0,00	377.680,20	357.195,93	357.195,93	357.195,93	0,00	20.484,27
03 / 32000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS EDUCACION CONVENIOS	234.295,80	-234.295,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
03 / 32000 / 14300 /	PERSONAL EDUCACIÓN COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	874.214,68	874.214,68	146.470,21	146.470,21	146.470,21	0,00	727.744,47
03 / 32000 / 48000 /	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	400.000,00	-17.539,36	382.460,64	378.360,64	378.360,64	377.012,51	1.348,13	4.100,00
03 / 32001 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	563.653,52	0,00	563.653,52	542.677,39	542.677,39	542.677,39	0,00	20.976,13
03 / 32002 / 13000 /	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	133.747,15	0,00	133.747,15	131.548,42	131.548,42	131.548,42	0,00	2.198,73
03 / 32002 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS FORMACIÓN CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	532.940,91	0,00	532.940,91	298.585,54	298.585,54	298.525,54	60,00	234.355,37
03 / 32003 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS ACTIVIDADES CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	437.734,78	0,00	437.734,78	261.004,01	261.004,01	261.004,01	0,00	176.730,77
03 / 32005 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO UNIDAD ORIENTACION CONVENIO M.EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	102.210,29	0,00	102.210,29	74.470,65	74.470,65	74.470,65	0,00	27.739,64
03 / 32100 / 13000 /	LABORAL GUARDERIAS	921.482,68	-408.000,00	513.482,68	504.395,02	504.395,02	504.395,02	0,00	9.087,66
03 / 32100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO GUARDERIAS	402.931,04	0,00	402.931,04	346.387,12	346.387,12	346.387,12	0,00	56.543,92
03 / 32101 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	11.729,55	0,00	11.729,55	12.476,10	12.476,10	12.476,10	0,00	-746,55
03 / 32101 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS	3.978,42	0,00	3.978,42	3.910,86	3.910,86	3.910,86	0,00	67,56
03 / 32101 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	9.680,00	0,00	9.680,00	12.301,59	12.301,59	12.301,59	0,00	-2.621,59
03 / 32101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	6.525,25	0,00	6.525,25	5.827,84	5.827,84	5.827,84	0,00	697,41
03 / 32102 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS T.E.I.	547.675,89	0,00	547.675,89	425.675,34	425.675,34	425.675,34	0,00	122.000,55
03 / 32102 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS T.E.I.	241.107,23	0,00	241.107,23	148.025,45	148.025,45	148.025,45	0,00	93.081,78
03 / 32102 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS T.E.I.	398.702,46	0,00	398.702,46	264.782,01	264.782,01	264.782,01	0,00	133.920,45
03 / 32102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS T.E.I.	432.414,07	0,00	432.414,07	264.554,09	264.554,09	264.554,09	0,00	167.859,98
03 / 32103 / 12009 /	R. BASICAS TECNICO PERSONAS DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	136.582,87	136.582,87	136.582,87	0,00	-136.582,87
03 / 32103 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO TECNICO PERSONAS DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	49.185,61	49.185,61	49.185,61	0,00	-49.185,61
03 / 32103 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO TECNICO	0,00	0,00	0,00	84.917,37	84.917,37	84.917,37	0,00	-84.917,37

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 / 32103 / 12103 /	PERSONAS DEPENDENCIA								
	COMPLEMENTO RESIDENCIA TECNICO	0,00	0,00	0,00	73.136,81	73.136,81	73.136,81	0,00	-73.136,81
03 / 32400 / 62200 /	PERSONAS DEPENDENCIA								
	OBRA EDIFICIO CORREOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03 / 32400 / 62200 /	OBRA EDIFICIO CORREOS REMANENTE	0,00	4.236.326,76	4.236.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.326,76
	AFECTADA								
03 / 32400 / 75300 /	CONVENIO UGR OBRA PABELLON	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	POLIDEPORTIVO CAMPUS MELILLA								
03 / 32401 / 45300 /	COLABORACIÓN UGR OLIMPIADA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.990,76	3.990,76	3.990,76	0,00	2.009,24
	MATEMÁTICA								
03 / 32401 / 48000 /	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.082.800,00	1.082.800,00	1.005.200,00	77.600,00	17.200,00
03 / 32401 / 75300 /	AMPLIACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL CAMPUS	0,00	371.208,18	371.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	371.208,18
	UNIVERSITARIO REMANENTE								
03 / 32401 / 75300 /	AMPLIACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL CAMPUS	371.218,08	0,00	371.218,08	371.218,08	371.218,08	371.218,08	0,00	0,00
	UNIVERSITARIO								
03 / 32402 / 45300 /	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68	0,00	950.243,68	950.243,68	950.243,68	950.243,68	0,00	0,00
03 / 32403 / 45300 /	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y	1.191.872,77	0,00	1.191.872,77	1.191.872,77	1.191.872,77	1.191.872,77	0,00	0,00
	CIENCIAS ACTV FISICA								
03 / 32404 / 45300 /	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	983.921,77	0,00	983.921,77	983.921,77	983.921,77	983.921,77	0,00	0,00
03 / 32405 / 45300 /	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	605.710,53	0,00	605.710,53	605.710,53	605.710,53	605.710,53	0,00	0,00
03 / 32406 / 45300 /	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	0,00	0,00
03 / 32408 / 45300 /	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	SAINZ CANTERO"								
03 / 32410 / 45300 /	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	DE EMPRESAS Y RRHH								
03 / 32411 / 45300 /	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	DEPORTE NAÚTICO DE VELA								
03 / 32412 / 45300 /	CONVENIO UGR MASTERES FACULTAD	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	CIENCIAS DE LA EDUCACION								
03 / 32413 / 45300 /	CONVENIO CAM-UGR FORO INTERNACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	DE TURISMO								
03 / 32602 / 48000 /	BECAS FP	200.000,00	-142.200,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
03 / 33000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS CULTURA	226.772,04	0,00	226.772,04	207.300,71	207.300,71	207.300,71	0,00	19.471,33
03 / 33000 / 12100 /	C.DESTINO CULTURA	69.241,74	0,00	69.241,74	58.575,68	58.575,68	58.575,68	0,00	10.666,06
03 / 33000 / 12101 /	C.ESPECIFICO CULTURA	150.062,50	0,00	150.062,50	127.793,34	127.793,34	127.793,34	0,00	22.269,16
03 / 33000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	148.451,89	0,00	148.451,89	138.188,49	138.188,49	138.188,49	0,00	10.263,40
03 / 33000 / 13000 /	LABORAL CULTURA	66.115,88	0,00	66.115,88	37.858,09	37.858,09	37.858,09	0,00	28.257,79
03 / 33000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO CULTURA	336.992,42	0,00	336.992,42	259.905,71	259.905,71	259.905,71	0,00	77.086,71
03 / 33000 / 48000 /	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00
03 / 33001 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	87.106,19	0,00	87.106,19	72.874,62	72.874,62	72.874,62	0,00	14.231,57
03 / 33001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	30.459,47	0,00	30.459,47	24.208,55	24.208,55	24.208,55	0,00	6.250,92
03 / 33001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	50.336,83	0,00	50.336,83	37.743,32	37.743,32	37.743,32	0,00	12.593,51
03 / 33001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	60.289,17	0,00	60.289,17	48.591,11	48.591,11	48.591,11	0,00	11.698,06
03 / 33210 / 12009 /	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	230.081,80	0,00	230.081,80	199.998,55	199.998,55	199.998,55	0,00	30.083,25
03 / 33210 / 12100 /	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	74.544,33	0,00	74.544,33	56.332,38	56.332,38	56.332,38	0,00	18.211,95
03 / 33210 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	182.684,70	0,00	182.684,70	152.770,14	152.770,14	152.770,14	0,00	29.914,56
03 / 33210 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y	141.539,84	0,00	141.539,84	163.205,56	163.205,56	163.205,56	0,00	-21.665,72

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)					
	ARCHIVOS								
03 / 33211 / 13000 /	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA	229.417,87	0,00	229.417,87	166.801,10	166.801,10	166.801,10	0,00	62.616,77
03 / 33404 / 45300 /	CONVENIO COLABORACIÓN CAM-UGR CÁTEDRA SEFARAD	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03 / 33700 / 13000 /	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	60.156,97	0,00	60.156,97	52.493,08	52.493,08	52.493,08	0,00	7.663,89
03 / 33700 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	489.693,53	0,00	489.693,53	495.836,77	495.836,77	495.836,77	0,00	-6.143,24
03 / 34000 / 12009 /	RET.BASICAS DEPORTE	95.819,35	0,00	95.819,35	67.883,46	67.883,46	67.883,46	0,00	27.935,89
03 / 34000 / 12100 /	C.DESTINO DEPORTES	33.747,82	0,00	33.747,82	20.113,35	20.113,35	20.113,35	0,00	13.634,47
03 / 34000 / 12101 /	C.ESPECIFICO DEPORTES	77.828,02	0,00	77.828,02	52.593,20	52.593,20	52.593,20	0,00	25.234,82
03 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	58.316,62	0,00	58.316,62	46.558,75	46.558,75	46.558,75	0,00	11.757,87
03 / 34000 / 13000 /	LABORAL DEPORTES	162.842,99	0,00	162.842,99	144.164,01	144.164,01	144.164,01	0,00	18.678,98
03 / 34000 / 13100 /	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	387.961,97	0,00	387.961,97	314.288,79	314.288,79	314.288,79	0,00	73.673,18
03 / 34200 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	59.229,78	0,00	59.229,78	89.307,21	89.307,21	89.307,21	0,00	-30.077,43
03 / 34200 / 12100 /	C. DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.442,01	0,00	18.442,01	26.835,45	26.835,45	26.835,45	0,00	-8.393,44
03 / 34200 / 12101 /	C. ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	47.514,15	0,00	47.514,15	69.152,55	69.152,55	69.152,55	0,00	-21.638,40
03 / 34200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	34.027,47	0,00	34.027,47	46.185,14	46.185,14	46.185,14	0,00	-12.157,67
03 / 34200 / 13000 /	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	143.798,01	0,00	143.798,01	116.575,78	116.575,78	116.575,78	0,00	27.222,23
03 / 34200 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.835,05	0,00	112.835,05	114.573,39	114.573,39	114.573,39	0,00	-1.738,34
03 / 43000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO MERCADOS	37.898,51	0,00	37.898,51	37.708,46	37.708,46	37.708,46	0,00	190,05
03 / 43100 / 22706 /	PLAN EMPRENDIMIENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	39.553,72	39.553,72	27.146,72	12.407,00	10.446,28
03 / 43100 / 48000 /	FOMENTO ACTUACIONES PROMOCIÓN,EMPRENDIMIENTO, ASOCIACIONISMO Y OTRAS ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 / 43120 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MERCADOS	404.748,98	0,00	404.748,98	261.295,81	261.295,81	261.295,81	0,00	143.453,17
03 / 43120 / 12100 /	C.DESTINO MERCADOS	140.085,11	0,00	140.085,11	85.626,47	85.626,47	85.626,47	0,00	54.458,64
03 / 43120 / 12101 /	C.ESPECIFICO MERCADOS	202.001,27	0,00	202.001,27	193.013,63	193.013,63	193.013,63	0,00	8.987,64
03 / 43120 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	101.454,16	0,00	101.454,16	139.019,29	139.019,29	139.019,29	0,00	-37.565,13
03 / 43121 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MATADEROS	0,00	0,00	0,00	70.664,71	70.664,71	70.664,71	0,00	-70.664,71
03 / 43121 / 12100 /	C.DESTINO MATADEROS	0,00	0,00	0,00	21.520,27	21.520,27	21.520,27	0,00	-21.520,27
03 / 43121 / 12101 /	C.ESPECIFICO MATADEROS	0,00	0,00	0,00	47.484,76	47.484,76	47.484,76	0,00	-47.484,76
03 / 43121 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	0,00	0,00	0,00	39.537,85	39.537,85	39.537,85	0,00	-39.537,85
03 / 43121 / 13000 /	LABORAL MATADERO	169.941,61	0,00	169.941,61	131.978,35	131.978,35	131.978,35	0,00	37.963,26
03 / 43121 / 13100 /	LABORAL MATADERO CONTRATADO	222.864,35	0,00	222.864,35	194.704,65	194.704,65	194.704,65	0,00	28.159,70
03 / 43200 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
03 / 43200 / 47900 /	SUBVENCIONES CORRIENTES MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
03 / 43200 / 61900 /	INVERSIONES CAM MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
03 / 43200 / 64100 /	FEDER TURISMO REMANENTE AFECTADA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
03 / 43200 / 77000 /	SUBVENCIONES CAPITAL MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00

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)					
03 / 43209 / 48900 /	BONIFICACIÓN PAQUETES TURÍSTICOS TRANSPORTE BARCO/AVIÓN	1.450.000,00	4.700.000,00	6.150.000,00	2.142.707,17	2.142.707,17	2.070.599,02	72.108,15	4.007.292,83
03 / 45000 / 60900 /	P.O. FEDER 2021-2027 PRESIDENCIA Y AAPP	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
03 / 45300 / 45300 /	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 / 49000 / 60900 /	AMPLIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO REMANENTE AFECTADA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
03 / 49100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	83.025,01	0,00	83.025,01	77.455,97	77.455,97	77.455,97	0,00	5.569,04
03 / 49100 / 12100 /	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	36.208,32	0,00	36.208,32	30.893,72	30.893,72	30.893,72	0,00	5.314,60
03 / 49100 / 12101 /	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	63.275,56	0,00	63.275,56	56.767,53	56.767,53	56.767,53	0,00	6.508,03
03 / 49100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	53.079,75	0,00	53.079,75	49.002,56	49.002,56	49.002,56	0,00	4.077,19
03 / 49100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO SOCIEDAD INFORMACION	185.127,93	0,00	185.127,93	183.998,77	183.998,77	183.998,77	0,00	1.129,16
03 / 49100 / 21600 /	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	490.000,00	0,00	490.000,00	379.790,42	379.790,42	329.870,42	49.920,00	110.209,58
03 / 49100 / 21602 /	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	700.171,94	0,00	700.171,94	650.700,48	649.608,44	592.462,91	57.145,53	50.563,50
03 / 49100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	763.850,06	0,00	763.850,06	819.097,93	658.996,80	577.448,89	81.547,91	104.853,26
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	548.748,00	0,00	548.748,00	464.144,00	464.144,00	407.773,00	56.371,00	84.604,00
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION REMANENTE AFECTADA	0,00	97.009,50	97.009,50	83.150,00	83.150,00	83.150,00	0,00	13.859,50
03 / 49100 / 62601 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS ADAPTACIÓN TELETRABAJO (COVID) REMANENTE AFECTADA	0,00	332.760,20	332.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	332.760,20
03 / 49100 / 62608 /	MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN RESILIENCIA REMANENTE	0,00	636.332,61	636.332,61	409.677,06	290.509,00	59.685,00	230.824,00	345.823,61
03 / 49100 / 62609 /	INVERSIONES PYTOS DIGITALES REACT EU	0,00	2.329.167,00	2.329.167,00	816.455,31	698.574,07	348.046,73	350.527,34	1.630.592,93
03 / 49100 / 63600 /	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	110.000,00	0,00	110.000,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	105.968,00
03 / 49101 / 21200 /	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	152.600,00	0,00	152.600,00	93.442,78	93.442,78	85.713,26	7.729,52	59.157,22
03 / 49101 / 22200 /	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	76.752,00	0,00	76.752,00	76.752,00	76.752,00	70.356,00	6.396,00	0,00
03 / 49101 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	380.000,00	0,00	380.000,00	351.305,76	351.305,72	317.778,38	33.527,34	28.694,28
03 / 49101 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	0,00	88.000,00	47.636,88	47.636,88	38.691,12	8.945,76	40.363,12
03 / 49102 / 21200 /	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	281.368,96	0,00	281.368,96	260.617,61	260.617,57	229.880,91	30.736,66	20.751,39
03 / 49102 / 22701 /	FORMA TIC FSE REMANENTE	0,00	29.793,99	29.793,99	28.828,65	28.828,65	28.828,65	0,00	965,34
03 / 49102 / 22799 /	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	823.327,71	0,00	823.327,71	529.336,82	529.308,13	437.947,52	91.360,61	294.019,58
03 / 49102 / 48900 /	BONOS CONECTIVIDAD PYMES-COLETIVOS VULNERABLES RESILIENCIA	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
03 / 49102 / 61900 /	MEJORA DE LA CONECTIVIDAD CENTROS PÚB. DE REFERENCIA RESILIENCIA	0,00	285.000,00	285.000,00	254.493,97	0,00	0,00	0,00	285.000,00
03 / 49102 / 61901 /	MEJORA DE LA CONECTIVIDAD POLÍGONOS INDUSTRIALES RESILIENCIA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03 / 49102 / 62600 /	MEJORA Y USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE AFECTADA	0,00	495.083,89	495.083,89	421.529,72	415.809,66	337.916,95	77.892,71	79.274,23
03 / 49102 / 62608 /	INFRAESTRUCTURA DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS RESILIENCIA	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00

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 / 49102 / 64000 /	COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES RESILIENCIA REMANENTE	0,00	327.379,00	327.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.379,00
03 / 49102 / 64001 /	CAPACITACION DIGITAL RESILIENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03 / 49103 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES PARA ADAPTACIÓN AL TELETRABAJO COVID REMANENTE AFECTADA	0,00	145.509,39	145.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145.509,39
03 / 49109 / 91000 /	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.337,00	0,00	583.337,00	583.337,00	583.337,00	583.337,00	0,00	0,00
03 / 49200 / 64100 /	FEDER DGSÍ REMANENTE AFECTADA	0,00	32.416,00	32.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.416,00
03 / 49202 / 22603 /	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	65.000,00	0,00	65.000,00	52.323,23	52.323,23	39.583,23	12.740,00	12.676,77
03 / 49202 / 22699 /	GABINETE REPROGRAFIA	130.000,00	0,00	130.000,00	109.470,69	104.343,00	91.299,22	13.043,78	25.657,00
03 / 49202 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	132.008,49	0,00	132.008,49	70.868,83	70.868,83	55.868,83	15.000,00	61.139,66
03 / 91200 / 10701 /	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	3.161.087,23	0,00	3.161.087,23	2.780.927,80	2.780.927,80	2.780.927,80	0,00	380.159,43
03 / 91200 / 12009 /	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	18.899,18	0,00	18.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,18
03 / 91200 / 12100 /	C.DESTINO ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	7.178,66	0,00	7.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,66
03 / 91200 / 12101 /	C.ESPECIFICO ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	15.356,36	0,00	15.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,36
03 / 91200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	10.437,37	0,00	10.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,37
03 / 91200 / 16001 /	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	735.641,68	0,00	735.641,68	499.861,32	499.861,32	498.869,62	991,70	235.780,36
03 / 91200 / 16207 /	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	846.000,00	0,00	846.000,00	335.218,43	335.218,43	335.218,43	0,00	510.781,57
03 / 91200 / 23000 /	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	40.000,00	0,00	40.000,00	29.143,33	29.143,33	29.143,33	0,00	10.856,67
03 / 92000 / 12009 /	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	241.094,48	0,00	241.094,48	185.621,54	185.621,54	185.621,54	0,00	55.472,94
03 / 92000 / 12100 /	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	102.139,77	0,00	102.139,77	77.406,43	77.406,43	77.406,43	0,00	24.733,34
03 / 92000 / 12101 /	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	177.624,28	0,00	177.624,28	130.489,17	130.489,17	130.489,17	0,00	47.135,11
03 / 92000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	154.812,55	0,00	154.812,55	132.073,56	132.073,56	132.073,56	0,00	22.738,99
03 / 92000 / 13000 /	LABORAL SECRETARIA GENERAL	51.657,00	0,00	51.657,00	50.798,98	50.798,98	50.798,98	0,00	858,02
03 / 92000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	145.392,47	0,00	145.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145.392,47
03 / 92000 / 14300 /	GASTOS PERSONAL PRESIDENCIA Y AAPP COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	1.934.671,92	1.934.671,92	766.958,84	766.958,84	766.958,84	0,00	1.167.713,08
03 / 92000 / 15100 /	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.432.861,17	2.432.861,17	2.307.850,69	125.010,48	267.138,83
03 / 92000 / 16003 /	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	399.756,70	0,00	399.756,70	138.659,25	138.659,25	138.659,25	0,00	261.097,45
03 / 92000 / 16004 /	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	13.785.732,54	0,00	13.785.732,54	11.949.466,64	11.949.466,64	11.949.466,64	0,00	1.836.265,90
03 / 92000 / 16005 /	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	4.914.401,03	0,00	4.914.401,03	3.645.262,02	3.645.262,02	3.645.262,02	0,00	1.269.139,01
03 / 92000 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	187.458,98	34.220,00	221.678,98	127.984,32	124.020,67	117.626,99	6.393,68	97.658,31
03 / 92000 / 16206 /	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	55.000,00	0,00	55.000,00	54.980,00	54.980,00	0,00	54.980,00	20,00
03 / 92000 / 83000 /	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	0,00	450.000,00	383.372,74	383.372,74	371.732,74	11.640,00	66.627,26
03 / 92001 / 12009 /	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	999.122,55	0,00	999.122,55	723.681,81	723.681,81	723.681,81	0,00	275.440,74
03 / 92001 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	363.626,22	0,00	363.626,22	253.638,27	253.638,27	253.638,27	0,00	109.987,95
03 / 92001 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	670.450,76	0,00	670.450,76	504.642,93	504.642,93	504.642,93	0,00	165.807,83
03 / 92001 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION	569.820,53	0,00	569.820,53	459.257,89	459.257,89	459.257,89	0,00	110.562,64

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	GENERAL								
03 / 92001 / 13000 /	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	194.997,11	0,00	194.997,11	63.131,67	63.131,67	63.131,67	0,00	131.865,44
03 / 92001 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	62.165,74	0,00	62.165,74	48.472,83	48.472,83	48.472,83	0,00	13.692,91
03 / 92001 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27	-10.421,55	25.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,72
03 / 92002 / 13100 /	PERSONAL GESTIÓN FSE REACT EU REMANENTE	0,00	188.837,13	188.837,13	72.190,78	72.190,78	72.190,78	0,00	116.646,35
03 / 92002 / 22699 /	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	83.434,75	0,00	83.434,75	51.402,41	51.402,41	50.601,57	800,84	32.032,34
03 / 92002 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS VALORACION PUESTOS TRABAJO	59.000,00	0,00	59.000,00	28.730,20	28.730,20	14.365,10	14.365,10	30.269,80
03 / 92002 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17	8.337,24	22.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.927,41
03 / 92003 / 13100 /	PERSONAL GESTIÓN FEDER REACT EU REMANENTE	0,00	98.992,69	98.992,69	29.257,77	29.257,77	29.257,77	0,00	69.734,92
03 / 92003 / 22604 /	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
03 / 92003 / 22799 /	GABINETE PREVENCIÓN SALUD LABORAL	181.106,60	0,00	181.106,60	120.964,26	116.204,22	68.171,85	48.032,37	64.902,38
03 / 92004 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	33.055,78	0,00	33.055,78	13.623,68	13.623,68	13.623,68	0,00	19.432,10
03 / 92004 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	11.789,16	0,00	11.789,16	3.517,60	3.517,60	3.517,60	0,00	8.271,56
03 / 92004 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	22.837,83	0,00	22.837,83	7.632,45	7.632,45	7.632,45	0,00	15.205,38
03 / 92004 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	21.070,25	0,00	21.070,25	21.861,27	21.861,27	21.861,27	0,00	-791,02
03 / 92004 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17	0,00	14.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,17
03 / 92005 / 12009 /	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	467.105,67	0,00	467.105,67	423.002,01	423.002,01	423.002,01	0,00	44.103,66
03 / 92005 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	140.448,93	0,00	140.448,93	122.105,07	122.105,07	122.105,07	0,00	18.343,86
03 / 92005 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	393.626,74	0,00	393.626,74	329.031,98	329.031,98	329.031,98	0,00	64.594,76
03 / 92005 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	227.985,99	0,00	227.985,99	257.332,07	257.332,07	257.332,07	0,00	-29.346,08
03 / 92005 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	129.601,67	0,00	129.601,67	101.402,24	101.402,24	101.402,24	0,00	28.199,43
03 / 92005 / 48900 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41	2.084,31	25.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,72
03 / 92007 / 13100 /	P.L. CONTRATATADOS	211.524,36	0,00	211.524,36	533.029,79	533.029,79	533.029,79	0,00	-321.505,43
03 / 92202 / 23020 /	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	187.108,92	187.108,92	174.987,32	12.121,60	-37.108,92
03 / 92204 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	26.051,07	26.051,07	13.761,07	12.290,00	3.948,93
03 / 92204 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS PRESIDENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.391,68	9.391,68	3.179,33	6.212,35	5.608,32
03 / 92205 / 22201 /	SERVICIOS POSTALES	140.000,00	-125.127,07	14.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,93
03 / 92310 / 22799 /	GESTIÓN POBLACIÓN Y EMPADRONAMIENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	64.480,04	64.480,04	42.986,64	21.493,40	5.519,96
03 / 92402 / 48900 /	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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

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 / 92409 / 48900 /	SUBVENCION AMAS DE CASA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 / 92410 / 48900 /	CLUB SCORPIO MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
03 / 92500 / 48900 /	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
03 / 92501 / 48900 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 / 92900 / 12009 /	R. BASICAS TALLER PINTURA	29.707,94	0,00	29.707,94	30.320,26	30.320,26	30.320,26	0,00	-612,32
03 / 92900 / 12100 /	C.DESTINO TALLER PINTURA	9.708,49	0,00	9.708,49	9.912,44	9.912,44	9.912,44	0,00	-203,95
03 / 92900 / 12101 /	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	20.521,42	0,00	20.521,42	19.577,59	19.577,59	19.577,59	0,00	943,83
03 / 92900 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	17.596,71	0,00	17.596,71	17.959,27	17.959,27	17.959,27	0,00	-362,56
03 / 92901 / 12009 /	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	267.145,27	0,00	267.145,27	229.684,63	229.684,63	229.684,63	0,00	37.460,64
03 / 92901 / 12100 /	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	87.730,02	0,00	87.730,02	68.480,55	68.480,55	68.480,55	0,00	19.249,47
03 / 92901 / 12101 /	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	232.270,10	0,00	232.270,10	201.400,84	201.400,84	201.400,84	0,00	30.869,26
03 / 92901 / 12103 /	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	119.457,71	0,00	119.457,71	173.462,98	173.462,98	173.462,98	0,00	-54.005,27
03 / 92901 / 13000 /	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	85.169,30	0,00	85.169,30	81.399,56	81.399,56	81.399,56	0,00	3.769,74
03 / 92901 / 13100 /	P.L. CONTRATADOS SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	239.216,81	0,00	239.216,81	197.086,93	197.086,93	197.086,93	0,00	42.129,88
03 / 92902 / 12009 /	R.BASICAS PARQUE MOVIL	252.458,91	0,00	252.458,91	232.277,56	232.277,56	232.277,56	0,00	20.181,35
03 / 92902 / 12100 /	C.DESTINO PARQUE MOVIL	79.327,03	0,00	79.327,03	67.685,68	67.685,68	67.685,68	0,00	11.641,35
03 / 92902 / 12101 /	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	194.940,67	0,00	194.940,67	168.690,79	168.690,79	168.690,79	0,00	26.249,88
03 / 92902 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	146.473,63	0,00	146.473,63	129.450,17	129.450,17	129.450,17	0,00	17.023,46
03 / 93100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	686.756,63	0,00	686.756,63	557.667,88	557.667,88	557.667,88	0,00	129.088,75
03 / 93100 / 12100 /	C.DESTINO INTERVENCION	280.041,79	0,00	280.041,79	216.201,21	216.201,21	216.201,21	0,00	63.840,58
03 / 93100 / 12101 /	C.ESPECIFICO INTERVENCION	512.525,93	0,00	512.525,93	406.433,24	406.433,24	406.433,24	0,00	106.092,69
03 / 93100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	414.951,20	0,00	414.951,20	357.077,45	357.077,45	357.077,45	0,00	57.873,75
03 / 93101 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	97.238,84	0,00	97.238,84	81.049,61	81.049,61	81.049,61	0,00	16.189,23
03 / 93101 / 12100 /	C.DESTINO ECONOMIA	35.328,40	0,00	35.328,40	27.822,77	27.822,77	27.822,77	0,00	7.505,63
03 / 93101 / 12101 /	C.ESPECIFICO ECONOMIA	58.470,26	0,00	58.470,26	55.857,67	55.857,67	55.857,67	0,00	2.612,59
03 / 93101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	45.516,91	0,00	45.516,91	44.473,21	44.473,21	44.473,21	0,00	1.043,70
03 / 93200 / 12009 /	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	438.860,47	0,00	438.860,47	351.367,77	351.367,77	351.367,77	0,00	87.492,70
03 / 93200 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	139.030,74	0,00	139.030,74	111.438,99	111.438,99	111.438,99	0,00	27.591,75
03 / 93200 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	356.824,96	0,00	356.824,96	267.942,51	267.942,51	267.942,51	0,00	88.882,45
03 / 93200 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	255.082,27	0,00	255.082,27	209.068,49	209.068,49	209.068,49	0,00	46.013,78
03 / 93200 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.846,24	17.698,04	15.985,05	1.712,99	3.301,96
03 / 93201 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	114.510,59	0,00	114.510,59	118.148,28	118.148,28	118.148,28	0,00	-3.637,69
03 / 93300 / 12009 /	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	157.675,13	0,00	157.675,13	152.844,97	152.844,97	152.844,97	0,00	4.830,16
03 / 93300 / 12100 /	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	57.671,55	0,00	57.671,55	53.664,48	53.664,48	53.664,48	0,00	4.007,07
03 / 93300 / 12101 /	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	117.112,27	0,00	117.112,27	109.501,62	109.501,62	109.501,62	0,00	7.610,65
03 / 93300 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	95.298,88	0,00	95.298,88	90.749,79	90.749,79	90.749,79	0,00	4.549,09
03 / 93300 / 13000 /	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	86.903,64	0,00	86.903,64	51.316,91	51.316,91	51.316,91	0,00	35.586,73
03 / 93300 / 13100 /	P.L. CONTRATADO CONTRATACION PATRIMONIO	31.239,80	0,00	31.239,80	19.197,65	19.197,65	19.197,65	0,00	12.042,15

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 / 93400 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TESORERIA	238.652,97	0,00	238.652,97	219.528,85	219.528,85	219.528,85	0,00	19.124,12
03 / 93400 / 12100 /	C.DESTINO TESORERIA	87.193,11	0,00	87.193,11	78.374,49	78.374,49	78.374,49	0,00	8.818,62
03 / 93400 / 12101 /	C.ESPECIFICO TESORERIA	183.365,76	0,00	183.365,76	163.827,03	163.827,03	163.827,03	0,00	19.538,73
03 / 93400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	127.772,69	0,00	127.772,69	132.637,48	132.637,48	132.637,48	0,00	-4.864,79
04 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES ÁREA MENOR Y FAMILIA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.563.175,27	1.563.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.175,27
04 / 23100 / 62206 /	PROGRAMA INVERSIONES ÁREA MENOR Y FAMILIA COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	1.950.638,61	1.950.638,61	8.996,00	8.996,00	8.996,00	0,00	1.941.642,61
04 / 23101 / 22799 /	FSE MENOR Y FAMILIA REMANENTE	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
04 / 23102 / 21200 /	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	18.680,11	18.680,11	18.680,11	0,00	31.319,89
04 / 23102 / 22199 /	ASISTENCIA SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	110.000,00	0,00	110.000,00	205.307,15	205.307,15	82.900,00	122.407,15	-95.307,15
04 / 23102 / 22699 /	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	180.000,00	0,00	180.000,00	59.353,25	59.353,25	57.504,86	1.848,39	120.646,75
04 / 23102 / 22799 /	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	351.978,00	0,00	351.978,00	345.594,47	333.210,10	333.210,10	0,00	18.767,90
04 / 23102 / 62200 /	INVERSIONES CENTRO DEL MAYOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04 / 23104 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA REMANENTE	0,00	1.234.865,54	1.234.865,54	1.234.865,54	1.186.108,90	290.035,78	896.073,12	48.756,64
04 / 23104 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	9.415.795,50	6.083.191,76	15.498.987,26	15.358.075,64	12.248.814,78	7.975.221,13	4.273.593,65	3.250.172,48
04 / 23104 / 61900 /	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.811,20	47.811,20	43.258,75	4.552,45	2.188,80
04 / 23105 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	300.000,00	0,00	300.000,00	179.672,67	179.672,67	115.112,83	64.559,84	120.327,33
04 / 23105 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.054.779,64	1.035.713,84	621.698,77	414.015,07	996.286,16
04 / 23105 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR REMANENTE	0,00	1.052.519,40	1.052.519,40	1.040.590,00	1.040.590,00	1.037.000,00	3.590,00	11.929,40
04 / 23106 / 22699 /	AREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	41.996,06	41.996,06	27.096,06	14.900,00	278.003,94
04 / 23106 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA	287.213,00	0,00	287.213,00	23.520,80	22.751,20	13.759,20	8.992,00	264.461,80
04 / 23107 / 48001 /	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	300.000,00	0,00	300.000,00	296.831,79	142.643,53	97.778,45	44.865,08	157.356,47
04 / 23108 / 48001 /	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA MENOR Y FAMILIA	3.640.070,00	0,00	3.640.070,00	3.640.070,00	3.640.070,00	3.640.070,00	0,00	0,00
04 / 23111 / 48000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
04 / 23113 / 48001 /	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ANAR	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
04 / 23115 / 48001 /	SUBVENCIÓN ASOCIACION "EL TECHO ES UN DERECHO"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04 / 23116 / 48001 /	SUBVENCION ONG VOLUNTARIOS POR OTRO MUNDO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
04 / 23117 / 48001 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
04 / 23119 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	52.045,35	0,00	52.045,35	52.045,35	52.045,35	52.045,35	0,00	0,00
04 / 23120 / 48001 /	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	456.250,00	0,00	456.250,00	456.250,00	456.250,00	456.250,00	0,00	0,00
04 / 23121 / 48001 /	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	421.575,00	0,00	421.575,00	421.575,00	421.575,00	421.575,00	0,00	0,00
04 / 23122 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	42.346,00	0,00	42.346,00	42.346,00	42.346,00	42.346,00	0,00	0,00
04 / 23123 / 48001 /	CONVENIO INST. HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00
04 / 23124 / 48001 /	CONVENIO FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	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)					
04 / 23125 / 48001 /	ASISTENCIA MÉDICA DE URGENCIAS (SAMU)								
04 / 23126 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACIÓN CARIDAD VIRGEN DE LA LUZ	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
04 / 23127 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACIÓN "BARD"	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04 / 23127 / 48001 /	CONVENIO S.S.V.P. CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ REMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04 / 23127 / 48001 /	CONVENIO S.S.V.P. CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
04 / 23128 / 48001 /	CONVENIO COLABORACION CONSEJERIA MENOR Y FAMILIA Y ASOCIACION GINI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04 / 23129 / 48001 /	CONVENIO DIVINA INFANTITA	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
04 / 24103 / 22706 /	P.O. FSE 2021-2027 AREA MENOR Y FAMILIA	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
04 / 24103 / 48000 /	PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA FSE 2021-2027	835.883,00	0,00	835.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.883,00
04 / 49200 / 22799 /	COMPETENCIAS DIGITALES INFANCIA RESILIENCIA	0,00	229.700,00	229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.700,00
04 / 92403 / 48001 /	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	285.000,00	0,00	285.000,00	221.327,88	221.327,88	0,00	221.327,88	63.672,12
05 / 23100 / 22799 /	AYUDA A DOMICILIO	1.850.021,66	0,00	1.850.021,66	898.949,12	717.076,38	710.723,80	6.352,58	1.132.945,28
05 / 23100 / 22799 /	AYUDA A DOMICILIO REMANENTE	0,00	744.886,23	744.886,23	593.880,04	593.880,04	593.880,04	0,00	151.006,19
05 / 23100 / 47900 /	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 / 23100 / 47900 /	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS REMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05 / 23100 / 48000 /	SUBV. CENTROS POLÍTICAS SOCIALES	100.000,00	-42.998,01	57.001,99	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	54.001,99
05 / 23100 / 60900 /	PROYECTOS POLITICAS SOCIALES-FONDO RESILIENCIA	5.000.000,00	489.024,86	5.489.024,86	174.500,00	174.499,99	174.499,99	0,00	5.314.524,87
05 / 23100 / 60900 /	PROYECTOS POLITICAS SOCIALES-FONDO RESILIENCIA REMANENTE	0,00	4.464.016,31	4.464.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.016,31
05 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES POLÍTICAS SOCIALES REMANENTE AFECTADA	0,00	5.705.809,18	5.705.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705.809,18
05 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES POLÍTICAS SOCIALES	530.000,00	0,00	530.000,00	98.027,39	98.027,39	71.457,47	26.569,92	431.972,61
05 / 23100 / 62206 /	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL COVID19 REMANENTE AFECTADA	0,00	1.119.237,24	1.119.237,24	13.455,00	13.455,00	13.455,00	0,00	1.105.782,24
05 / 23100 / 62207 /	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA REMANENTE	0,00	3.518.163,38	3.518.163,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.368.163,38
05 / 23100 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLITICAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 23100 / 62500 /	MOBILIARIO CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES REMANENTE AFECTADA	0,00	11.972,81	11.972,81	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	2.472,81
05 / 23100 / 62500 /	MOBILIARIO CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES	250.000,00	0,00	250.000,00	5.389,71	5.389,71	567,01	4.822,70	244.610,29
05 / 23101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS POLITICAS SOCIALES	2.636.905,58	0,00	2.636.905,58	2.073.136,92	1.710.896,79	1.490.719,19	220.177,60	926.008,79
05 / 23101 / 48900 /	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	1.688.029,95	0,00	1.688.029,95	1.661.439,85	1.661.439,85	1.661.439,85	0,00	26.590,10
05 / 23102 / 22699 /	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	282.000,00	0,00	282.000,00	84.197,34	71.662,47	69.930,21	1.732,26	210.337,53
05 / 23102 / 48000 /	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	224.302,35	0,00	224.302,35	224.302,35	224.302,35	224.302,35	0,00	0,00
05 / 23103 / 48000 /	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL. CON CARGO A LA ASIGN. TRIBUT. DEL 0,7% DEL	2.093.867,19	298.069,20	2.391.936,39	2.391.936,39	2.391.936,39	0,00	2.391.936,39	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 / 23103 / 77000 /	IRPF - AFECTADA								
05 / 23104 / 48000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	0,00	76.953,68	76.953,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.953,68
05 / 23105 / 22199 /	RESILIENCIA CAPITAL REMANENTE								
05 / 23105 / 48000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	1.500.000,00	-990.638,37	509.361,63	289.270,75	289.270,75	272.342,11	16.928,64	220.090,88
05 / 23105 / 48000 /	POLÍTICAS SOCIALES COMEDOR CENTRO DE DÍA	2.470.321,07	0,00	2.470.321,07	1.686.109,00	1.288.104,95	963.446,28	324.658,67	1.182.216,12
05 / 23105 / 48000 /	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	1.050.689,46	40.000,00	1.090.689,46	1.090.689,46	1.050.689,46	1.050.689,46	0,00	40.000,00
05 / 23105 / 48000 /	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ REMANENTE	0,00	8.231,87	8.231,87	8.231,87	8.231,87	8.231,87	0,00	0,00
05 / 23106 / 47900 /	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 / 23107 / 48000 /	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 / 23108 / 22799 /	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	950.000,00	0,00	950.000,00	793.201,75	723.075,45	716.873,70	6.201,75	226.924,55
05 / 23108 / 48000 /	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 / 23109 / 48000 /	CONVENIO ASOME	92.209,33	0,00	92.209,33	92.209,33	92.209,33	92.209,33	0,00	0,00
05 / 23110 / 48000 /	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05 / 23111 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	69.244,56	0,00	69.244,56	69.244,56	69.244,56	37.303,84	31.940,72	0,00
05 / 23111 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER REMANENTE	0,00	20.796,75	20.796,75	17.773,49	17.773,49	17.773,49	0,00	3.023,26
05 / 23112 / 48000 /	CONVENIO ASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLA	303.019,64	0,00	303.019,64	303.019,64	303.019,64	303.019,64	0,00	0,00
05 / 23112 / 48000 /	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA REMANENTE	0,00	26.540,69	26.540,69	26.540,69	26.540,69	26.540,69	0,00	0,00
05 / 23113 / 48000 /	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 / 23114 / 48000 /	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05 / 23115 / 48000 /	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	35.770,00	2.998,01	38.768,01	38.768,01	35.299,15	35.299,15	0,00	3.468,86
05 / 23116 / 48000 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	270.418,54	0,00	270.418,54	270.418,54	178.146,32	160.691,51	17.454,81	92.272,22
05 / 23116 / 48000 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS REMANENTE	0,00	47.456,74	47.456,74	18.247,40	18.247,40	18.247,40	0,00	29.209,34
05 / 23117 / 48000 /	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	735.840,00	0,00	735.840,00	670.384,50	670.384,50	588.672,00	81.712,50	65.455,50
05 / 23117 / 48000 /	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS REMANENTE	0,00	147.168,00	147.168,00	21.633,88	21.633,88	21.633,88	0,00	125.534,12
05 / 23118 / 48000 /	CONVENIO COA REMANENTE	0,00	25.912,33	25.912,33	4.178,79	4.178,79	4.178,79	0,00	21.733,54
05 / 23118 / 48000 /	CONVENIO COA	297.755,52	0,00	297.755,52	297.755,52	144.268,85	85.223,09	59.045,76	153.486,67
05 / 23119 / 48000 /	CONVENIO FEAFES MELILLA	103.511,61	0,00	103.511,61	103.511,61	103.511,61	103.511,61	0,00	0,00
05 / 23120 / 48000 /	CONVENIO TEAMA	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
05 / 23121 / 48000 /	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	147.055,37	147.055,37	0,00	71.944,63
05 / 23121 / 48000 /	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA REMANENTE	0,00	45.946,70	45.946,70	30.170,68	30.170,68	30.170,68	0,00	15.776,02
05 / 23122 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA (CAPACES)	85.776,00	0,00	85.776,00	85.776,00	85.776,00	85.776,00	0,00	0,00
05 / 23122 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN	0,00	35.540,00	35.540,00	26.572,51	26.572,51	26.572,51	0,00	8.967,49

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)					
05 / 23123 / 48000 /	SOCIAL DE MELILLA (CAPACES) REMANENTE								
05 / 23124 / 48000 /	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
05 / 23125 / 48000 /	CONVENIO AMLEGA	29.979,60	0,00	29.979,60	29.979,60	29.979,60	29.979,60	0,00	0,00
05 / 23125 / 48000 /	CONVENIO MENSAJEROS POR LA PAZ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05 / 23300 / 48909 /	CHEQUES COVID-19 REACT EU REMANENTE	0,00	1.616.532,00	1.616.532,00	574.475,24	574.475,24	257.511,77	316.963,47	1.042.056,76
05 / 23300 / 78000 /	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CENTROS POLÍTICAS SOCIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05 / 31100 / 22201 /	SERVICIOS POSTALES POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA	0,00	0,00	0,00	11.804,00	11.804,00	11.804,00	0,00	-11.804,00
05 / 31100 / 22698 /	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	25.000,00	13.326,71	38.326,71	24.907,70	24.907,70	19.950,40	4.957,30	13.419,01
05 / 31100 / 22796 /	SERVICIOS Y GASTOS PREVENCIÓN COVID 19 SALUD PÚBLICA REMANENTE AFECTADA	0,00	22.862,66	22.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,66
05 / 31100 / 22799 /	SALUD PÚBLICA , CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	100.000,00	0,00	100.000,00	77.000,01	77.000,01	68.757,59	8.242,42	22.999,99
05 / 31100 / 48000 /	BECAS TALLERES ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	52.085,70	52.085,70	45.117,01	6.968,69	-2.085,70
05 / 31101 / 22106 /	VACUNAS REMANENTE	0,00	449.225,62	449.225,62	401.039,52	241.422,32	215.422,32	26.000,00	207.803,30
05 / 31101 / 22106 /	VACUNAS	1.000.000,00	25.000,00	1.025.000,00	1.202.149,98	339.535,72	296.329,10	43.206,62	685.464,28
05 / 31101 / 22699 /	GASTOS GESTION SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	100.000,00	0,00	100.000,00	6.062,42	6.062,42	3.547,19	2.515,23	93.937,58
05 / 31101 / 22799 /	SERVICIO ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	300.000,00	0,00	300.000,00	190.284,28	189.068,08	107.962,64	81.105,44	110.931,92
05 / 31101 / 48000 /	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	206.175,58	0,00	206.175,58	206.175,58	135.841,46	135.841,46	0,00	70.334,12
05 / 31102 / 22699 /	GASTOS GESTIÓN DIRECCIÓN GENERAL DERECHOS DE LOS ANIMALES	80.000,00	0,00	80.000,00	15.496,00	15.496,00	0,00	15.496,00	64.504,00
05 / 31102 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	938.240,91	-2.152,21	936.088,70	611.070,07	594.073,61	523.613,15	70.460,46	342.015,09
05 / 31102 / 48000 /	CONVENIO A.E.C.C.	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
05 / 31103 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS D.G. SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL RESILIENCIA	0,00	192.945,90	192.945,90	187.076,54	186.645,28	182.901,28	3.744,00	6.300,62
05 / 31103 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	100.000,00	9.613,36	109.613,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	9.613,36
05 / 31104 / 22106 /	PROGRAMA PREVENCIÓN SALUD PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.999,00	14.999,00	0,00	14.999,00	25.001,00
05 / 31104 / 48000 /	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00
05 / 31105 / 48000 /	CONVENIO ADOMEL REMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	4.971,06	4.971,06	0,00	4.971,06	28,94
05 / 31105 / 48000 /	CONVENIO ADOMEL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05 / 31106 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONES SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 31107 / 48000 /	SUBVENCIÓN CENTROS SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 43120 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE MERCADO	153.247,00	0,00	153.247,00	31.623,58	31.620,02	30.459,90	1.160,12	121.626,98
05 / 43121 / 22699 /	MANTENIMIENTO MATADEROS	176.000,00	0,00	176.000,00	86.193,52	86.193,52	61.169,48	25.024,04	89.806,48
06 / 15000 / 21000 /	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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)					
06 / 15000 / 21200 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS REMANENTE	0,00	261.094,80	261.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261.094,80
06 / 15000 / 21200 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS	700.000,00	0,00	700.000,00	290.812,03	269.989,15	258.802,03	11.187,12	430.010,85
06 / 15000 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	16.000,00	0,00	16.000,00	64.420,54	55.320,86	49.641,15	5.679,71	-39.320,86
06 / 15000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	11.940,00
06 / 15001 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	326.180,80	0,00	326.180,80	156.907,20	156.907,20	135.680,80	21.226,40	169.273,60
06 / 15002 / 78000 /	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06 / 15002 / 78000 /	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE	0,00	2.338.023,77	2.338.023,77	708.711,39	708.711,39	668.864,09	39.847,30	1.629.312,38
06 / 15005 / 78000 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA COMISION ISLAMICA OBRAS MEZQUITAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 / 15006 / 78000 /	SUBVENCIÓN OBISPADO DE MÁLAGA PROYECTO NUEVO EDIFICIO EN PATIO DEL CURA	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	29.400,00	29.400,00	0,00
06 / 15007 / 78000 /	SUBVENCIÓN OBISPADO DE MÁLAGA PROYECTO REHABILITACIÓN IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06 / 15008 / 78000 /	SUBVENCIÓN OBISPADO DE MÁLAGA PROYECTO REHABILITACIÓN IGLESIA MEDALLA MILAGROSA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
06 / 15009 / 78000 /	SUBVENCION COMUNIDAD ISRAELITA REHABILITACION SINAGOGA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06 / 15100 / 60000 /	COMPRA DE EDIFICIOS REMANENTE AFECTADA	0,00	2.483.093,90	2.483.093,90	342.996,48	342.996,48	342.996,48	0,00	2.140.097,42
06 / 15100 / 60000 /	COMPRA DE EDIFICIOS	510.000,00	0,00	510.000,00	288.777,72	288.777,72	236.365,57	52.412,15	221.222,28
06 / 15200 / 48000 /	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022/2025	359.000,00	0,00	359.000,00	95.657,63	95.657,63	89.882,76	5.774,87	263.342,37
06 / 15200 / 60900 /	REHAB. RESIDENCIA ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS PLAN PIREP-RESILIENCIA	0,00	883.200,00	883.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.200,00
06 / 15200 / 78000 /	SUBVENCIÓN RD 853/2021 REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS RESILIENCIA	1.282.395,00	0,00	1.282.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.395,00
06 / 15201 / 48000 /	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	136.799,16	136.799,16	136.799,16	0,00	903.200,84
06 / 15201 / 78000 /	PLAN DE REHAB. ENERGÉTICA EDIFICIO Y VIVIENDA RESILIENCIA	0,00	3.610.305,00	3.610.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.305,00
06 / 15220 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 / 15220 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO REMANENTE AFECTADA	0,00	229.102,78	229.102,78	196.206,91	196.206,91	196.206,91	0,00	32.895,87
06 / 15220 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REMANENTE AFECTADA	0,00	8.928.185,50	8.928.185,50	574.334,51	395.552,04	353.071,04	42.481,00	8.532.633,46
06 / 15220 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	397.876,34	397.876,34	119.743,81	278.132,53	1.102.123,66
06 / 15320 / 21000 /	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	850.000,00	0,00	850.000,00	756.000,00	756.000,00	693.000,00	63.000,00	94.000,00
06 / 15320 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	55.281,18	55.281,18	51.216,05	4.065,13	19.718,82
06 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE AFECTADA	0,00	3.883.299,26	3.883.299,26	2.424.883,72	2.423.370,53	1.789.306,47	634.064,06	1.459.928,73
06 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	212.076,14	212.076,14	212.076,14	0,00	1.287.923,86
06 / 16501 / 21000 /	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.365.093,38	1.364.232,66	1.241.573,76	122.658,90	385.767,34
06 / 16501 / 22100 /	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA REMANENTE	0,00	1.696.438,65	1.696.438,65	1.696.438,65	1.689.814,36	1.689.814,36	0,00	6.624,29

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 / 16501 / 22100 /	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	8.062.560,72	-2.000.000,00	6.062.560,72	4.710.185,64	3.092.536,97	3.092.536,97	0,00	2.970.023,75
06 / 16502 / 21000 /	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	1.374.915,11	0,00	1.374.915,11	1.321.650,74	1.175.346,15	843.748,82	331.597,33	199.568,96
06 / 16502 / 22100 /	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	50.000,00	0,00	50.000,00	5.442,71	5.442,71	5.442,71	0,00	44.557,29
06 / 33400 / 48906 /	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD FONDOS ESTADO REMANENTE AFECTADA	0,00	200.000,00	200.000,00	118.750,00	118.750,00	45.750,00	73.000,00	81.250,00
06 / 34000 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	90.777,17	90.777,17	50.201,45	40.575,72	9.222,83
06 / 34000 / 77000 /	CONVENIO FEDERACIÓN MELILLENSE FUTBOL CONSTRUCCIÓN ESPIGUERA REMANENTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06 / 34000 / 77000 /	CONVENIO FEDERACIÓN MELILLENSE FUTBOL CONSTRUCCIÓN ESPIGUERA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06 / 34100 / 22699 /	AREA DE DEPORTE	1.450.000,00	308.000,00	1.758.000,00	1.632.212,41	1.632.137,73	1.479.389,63	152.748,10	125.862,27
06 / 34100 / 48000 /	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	2.121.152,89	2.121.152,89	1.913.559,84	207.593,05	128.847,11
06 / 34101 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL UNION DEPORTIVA MELILLA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
06 / 34102 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL 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 / 34103 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER EBA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06 / 34104 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL RUSADIR "A" JUVENIL FUTBOL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
06 / 34105 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL MELILLA VOLEIBOL	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
06 / 34106 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL 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 / 34107 / 48000 /	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
06 / 34108 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL 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 / 34109 / 48000 /	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.478,52	14.478,52	14.478,52	0,00	15.521,48
06 / 34110 / 48000 /	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
06 / 34111 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL CD LA SALLE NACIONAL ANDALUZA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 / 34112 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL CD VIRGEN DE LA VICTORIA	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
06 / 34113 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL PEÑA REAL MADRID 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 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06 / 34115 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06 / 34116 / 48000 /	CONVENIO ESCUDERÍA DELFI SPORT	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06 / 34117 / 48000 /	CONVENIO MOTOCUB RALLY CLUB DAKAR	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06 / 34118 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE LIGA FEMENINA 2	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
06 / 34119 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL TORREBLANCA 1ª DIV. FEMENINO	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	190.000,00	100.000,00	0,00
06 / 34120 / 48000 /	CONVENIO MELILLA SPORT CAPITAL ENRIQUE SOLER LEB PLATA	190.000,00	47.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	190.000,00	47.000,00	0,00
06 / 34122 / 48000 /	CONVENIO CLUB MARÍTIMO	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)					
06 / 34124 / 48000 /	CONVENIO PEÑA REAL MADRID FÚTBOL 11 NACIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06 / 34125 / 48000 /	CONVENIO C.D. HURACÁN TERCERA DIVISIÓN	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
06 / 34126 / 48000 /	CONVENIO ESCUDERÍA JBT CLÁSICOS - DAKAR CLASSIC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06 / 34127 / 48000 /	CONVENIO ÁLVARO MARTÍNEZ TRIATLÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06 / 34128 / 48000 /	CONVENIO EDUARDO CALDERAY	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
06 / 34129 / 48000 /	CONVENIO LUIS MIGUEL NARVÁEZ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
06 / 34130 / 48000 /	ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06 / 34131 / 48000 /	CONVENIO DIEGO ORTEGA DAKAR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06 / 34132 / 48000 /	CONVENIO CARRERA AFRICANA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06 / 34133 / 48000 /	SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN-CAPITULO 4	350.000,00	0,00	350.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	144.000,00
06 / 34200 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.230.000,00	394.000,00	4.624.000,00	4.260.211,69	4.221.445,67	3.702.891,30	518.554,37	402.554,33
06 / 34200 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS REMANENTE	0,00	119.176,45	119.176,45	61.568,37	61.568,37	32.884,42	28.683,95	57.608,08
06 / 34200 / 48906 /	SUBVENCIONES DEPORTE COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	450.000,00	450.000,00	198.533,53	198.533,53	198.533,53	0,00	251.466,47
06 / 34200 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE AFECTADA	0,00	721.217,74	721.217,74	575.595,66	575.595,66	418.859,36	156.736,30	145.622,08
06 / 34200 / 60902 /	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	0,00	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54
06 / 34200 / 60909 /	INFRAESTR. INSTALACIONES DEPORTIVAS RESILIENCIA REMANENTE	0,00	1.019.983,07	1.019.983,07	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	990.983,07
06 / 43300 / 22799 /	OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS, MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL (FCION AFECTADA)	0,00	625.000,00	625.000,00	44.367,69	44.367,69	0,00	44.367,69	580.632,31
06 / 45003 / 22799 /	ASIST. TECNICA FOMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00	358.717,31	348.659,51	326.702,36	21.957,15	301.340,49
06 / 45003 / 60900 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPENSACIÓN FOMENTO	827.440,00	0,00	827.440,00	747.104,58	747.104,57	747.104,57	0,00	80.335,43
06 / 45003 / 60902 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPLEMENTARIO FOMENTO	2.345.860,58	0,00	2.345.860,58	798.376,87	722.481,22	660.299,08	62.182,14	1.623.379,36
06 / 45003 / 60902 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPLEMENTARIO FOMENTO REMANENTE	0,00	466.925,91	466.925,91	326.547,99	326.547,99	326.547,99	0,00	140.377,92
06 / 45003 / 60903 /	INVERSIONES GENERALES FCI FOMENTO REMANENTE	0,00	138.325,01	138.325,01	138.325,01	138.325,01	138.325,01	0,00	0,00
06 / 45900 / 60901 /	INFRAESTR. Y EQUIP. BÁSICO FCI FOMENTO REMANENTE	0,00	1.391.028,22	1.391.028,22	170.560,00	113.599,83	64.122,70	49.477,13	1.277.428,39
06 / 45900 / 60902 /	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	1.343.681,65	1.343.681,65	233.875,20	233.875,20	233.875,20	0,00	1.109.806,45
06 / 92900 / 22699 /	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.502,87	55.488,87	46.902,96	8.585,91	4.511,13
06 / 93300 / 20200 /	ALQUILER INMUEBLE	191.175,00	0,00	191.175,00	24.037,54	24.037,54	24.036,10	1,44	167.137,46
06 / 93300 / 21200 /	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	51.867,83	0,00	51.867,83	25.404,90	25.404,90	25.404,90	0,00	26.462,93
06 / 93300 / 22500 /	TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	7.236,94	7.236,94	7.236,94	0,00	-7.236,94
06 / 93300 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.022,35	2.022,35	167,56	1.854,79	7.977,65
07 / 13400 / 22699 /	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	32.408,00	32.408,00	26.618,00	5.790,00	7.592,00
07 / 13400 / 78000 /	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 15300 / 22799 /	SERVICIOS OPERATIVOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.536.203,24	1.536.203,24	1.426.483,80	109.719,44	-136.203,24

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 / 16000 / 60900 /	INVERSIONES RIESGO INUNDACIÓN RESILIENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
07 / 16100 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA	9.722.359,94	0,00	9.722.359,94	8.722.359,97	8.722.359,97	6.744.789,70	1.977.570,27	999.999,97
07 / 16100 / 22799 /	RECURSOS HÍDRICOS	8.418.635,95	400.000,00	8.818.635,95	9.935.430,39	9.933.342,18	8.515.352,50	1.417.989,68	-1.114.706,23
07 / 16100 / 22799 /	RECURSOS HÍDRICOS REMANENTE	0,00	2.157.406,10	2.157.406,10	2.157.406,10	2.157.406,10	1.841.472,68	315.933,42	0,00
07 / 16100 / 78000 /	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DEPÓSITOS DE AGUA REMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 / 16230 / 22700 /	GESTIÓN DE RESIDUOS REMANENTE	0,00	256.607,88	256.607,88	256.607,88	256.607,88	0,00	256.607,88	0,00
07 / 16230 / 22700 /	GESTIÓN DE RESIDUOS	5.636.153,43	309.000,00	5.945.153,43	6.148.826,07	6.148.826,07	4.547.880,72	1.600.945,35	-203.672,64
07 / 16230 / 22798 /	FONDOS ECONOMÍA CIRCULAR PIMA RESIDUOS RESILIENCIA	0,00	4.817,57	4.817,57	12.330,00	12.330,00	12.330,00	0,00	-7.512,43
07 / 16230 / 60900 /	INVERS. COMISIÓN SECTORIAL RESIDUOS FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA REMANENTE	0,00	647.160,70	647.160,70	248.999,59	248.999,59	248.999,59	0,00	398.161,11
07 / 16230 / 78000 /	TRANSF. CAPITAL C.S. RESIDUOS FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA REMANENTE	0,00	2.025.524,44	2.025.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.524,44
07 / 16300 / 22700 /	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	15.392.054,01	0,00	15.392.054,01	15.189.421,00	14.979.397,68	13.590.707,47	1.388.690,21	412.656,33
07 / 16400 / 21200 /	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	450.634,22	0,00	450.634,22	420.262,94	420.262,93	221.219,15	199.043,78	30.371,29
07 / 16400 / 48000 /	SUBV. CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA MELILLA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
07 / 16401 / 48000 /	SUBV. CEMENTERIO COMISION ISLÁMICA MELILLA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
07 / 17000 / 22699 /	GASTOS INETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	130.233,27	130.233,27	130.233,27	0,00	-80.233,27
07 / 17000 / 60900 /	INVERSIONES PERTE CICLO DEL AGUA RESILIENCIA	0,00	1.071.600,00	1.071.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.600,00
07 / 17001 / 22799 /	CONTRATOS DE APOYO A LÍNEA VERDE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
07 / 17002 / 22799 /	AGENCIA APOYO A LA CONTRATACIÓN CMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 17100 / 22799 /	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	4.681.034,51	0,00	4.681.034,51	4.607.490,79	4.568.388,70	4.513.422,96	54.965,74	112.645,81
07 / 17100 / 42390 /	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	41.250,00	0,00	41.250,00	33.099,08	33.099,08	0,00	33.099,08	8.150,92
07 / 17200 / 22699 /	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	257.560,73	0,00	257.560,73	206.246,32	206.246,32	185.864,38	20.381,94	51.314,41
07 / 17200 / 22706 /	MEDIO AMBIENTE NATURAL RED NATURA 2000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
07 / 17200 / 22798 /	FONDO IMPACTO COVID 19 MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	585.085,88	585.085,88	585.085,88	585.085,85	503.299,71	81.786,14	0,03
07 / 17200 / 22799 /	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	512.729,92	250.000,00	762.729,92	790.086,63	778.072,35	692.997,08	85.075,27	-15.342,43
07 / 17200 / 45300 /	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07 / 17200 / 48000 /	SUBVENCIÓN ONG'S PROTECCIÓN A LA NATURALEZA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 17200 / 60100 /	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	5.304.371,68	5.304.371,68	4.381.129,64	4.381.129,44	3.689.254,14	691.875,30	923.242,24
07 / 17200 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	12.878.697,30	12.878.697,30	10.743.000,46	8.259.973,04	7.683.365,56	576.607,48	4.618.724,26
07 / 17200 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	10.000.000,00	-1.000.000,00	9.000.000,00	1.291.405,58	1.005.097,78	866.234,76	138.863,02	7.994.902,22
07 / 17200 / 60902 /	INVERSIONES C.S. RED NATURA FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA	0,00	1.150.014,00	1.150.014,00	22.048,48	22.048,48	22.048,48	0,00	1.127.965,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
07 / 17200 / 60909 /	INV. ORDENACIÓN MEJORA ZONAS NATURALES REACT EU REMANENTE	0,00	909.695,21	909.695,21	802.807,42	802.807,42	802.807,42	0,00	106.887,79
07 / 17200 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07 / 17200 / 62600 /	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.197,00	11.197,00	11.197,00	0,00	3.803,00
07 / 17201 / 22699 /	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	438.685,38	0,00	438.685,38	464.405,76	464.405,76	374.207,74	90.198,02	-25.720,38
07 / 17201 / 48000 /	SUBVENCIÓN FOMENTO IMPLANTACIÓN EMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 / 17201 / 60900 /	INFRAEST. Y EQUIP BASICO FCI REMANENTE	0,00	2.386.534,44	2.386.534,44	2.055.964,01	1.980.559,19	1.904.658,35	75.900,84	405.975,25
07 / 17201 / 60900 /	INFRAEST. Y EQUIP BASICO FCI COMPENSACIÓN MEDIO AMBIENTE	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	124.024,18	124.024,17	124.024,17	0,00	1.530.735,83
07 / 17202 / 21000 /	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	644.073,61	0,00	644.073,61	300.674,14	296.047,52	267.470,71	28.576,81	348.026,09
07 / 17203 / 22699 /	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	154.950,59	154.950,59	150.551,39	4.399,20	-94.950,59
07 / 17203 / 22799 /	PIMA ADAPTA REFUGIOS CLIMÁTICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07 / 17210 / 60900 /	INVERSIONES DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (PROGRAMA IDAE) REMANENTE AFECTADA	0,00	2.715.600,00	2.715.600,00	2.592.428,15	2.145.287,91	1.146.051,79	999.236,12	570.312,09
07 / 17210 / 60909 /	INFR. MOVILIDAD RESILIENCIA REMANENTE	0,00	1.853.431,00	1.853.431,00	345.803,46	0,00	0,00	0,00	1.853.431,00
07 / 17210 / 78000 /	SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA REMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 / 17210 / 78000 /	SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA	20.000,00	400.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
07 / 17210 / 78001 /	SUBVENCION EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP LA SALLE	107.014,15	0,00	107.014,15	107.014,15	107.014,15	107.014,15	0,00	0,00
07 / 17210 / 78001 /	SUBV. EFICIENCIA ENERGÉTICA RESILIENCIA REMANENTE	0,00	833.642,00	833.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.642,00
07 / 17210 / 78003 /	SUBVENCION EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP ENRIQUE SOLER	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
07 / 17900 / 60900 /	PROYECTOS MEDIO AMBIENTE FONDOS RESILIENCIA	0,00	3.094.643,68	3.094.643,68	2.982.439,26	1.821.696,01	1.423.820,91	397.875,10	1.272.947,67
07 / 17900 / 78000 /	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS REMANENTE	0,00	116.701,65	116.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	116.701,65
07 / 42500 / 78000 /	SUBV. MOVES RESILIENCIA REMANENTE AFECTADA	0,00	654.649,11	654.649,11	168.264,79	168.264,79	93.711,56	74.553,23	486.384,32
07 / 42500 / 78001 /	AYUDAS REHAB. ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES RESILIENCIA REMANENTE	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
07 / 44100 / 77000 /	RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL TAXI REMANENTE	0,00	316.250,00	316.250,00	194.581,00	194.581,00	125.861,00	68.720,00	121.669,00
07 / 44110 / 22300 /	CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	300.000,00	-263.360,86	36.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.639,14
07 / 44110 / 47900 /	SUBVENCION COA	500.000,00	1.212.118,77	1.712.118,77	960.881,50	960.881,50	829.201,07	131.680,43	751.237,27
07 / 44120 / 77009 /	AYUDAS TRANSPORTES RESILIENCIA REMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
07 / 44120 / 78000 /	SUBVENCIÓN TAXI REMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 / 44200 / 77000 /	MEJORAS TECNOLÓGICAS INFRAEST. DE TRANSPORTES TERRESTRES RESILIENCIA	0,00	200.247,00	200.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.247,00
07 / 45000 / 60900 /	P.O.FEDER 2021-2027 MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.000,00
07 / 45000 / 60900 /	P.O.FEDER 2021-2027 MEDIO AMBIENTE	3.445.976,00	0,00	3.445.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.976,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
07 / 92000 / 21400 /	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	640.000,00	0,00	640.000,00	638.850,71	634.047,83	561.097,85	72.949,98	5.952,17
08 / 24101 / 44001 /	PROGRAMA APOYO A MUJERES ÁMBITO RURAL Y URBANO RESILIENCIA	0,00	4.165.860,00	4.165.860,00	1.131.145,75	1.131.145,75	0,00	1.131.145,75	3.034.714,25
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	0,00	2.722.982,00	2.722.982,00	804.400,00	804.400,00	254.950,00	549.450,00	1.918.582,00
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.870.158,00	0,00	1.870.158,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00	1.721.658,00
08 / 24103 / 44902 /	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	608.586,00	0,00	608.586,00	324.825,00	324.825,00	88.625,00	236.200,00	283.761,00
08 / 43101 / 47900 /	SUBV. FONDO TECNOLÓGICO COMERCIO RESILIENCIA	0,00	352.984,00	352.984,00	241.341,22	241.341,22	241.341,22	0,00	111.642,78
08 / 43300 / 44900 /	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	2.775.786,20	0,00	2.775.786,20	2.775.786,20	2.775.786,20	2.775.786,20	0,00	0,00
08 / 43300 / 44901 /	PROMESA FONDO APOYO EMPRESARIAL LINEA 8 COMPLEMENTARIA	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 44902 /	PROMESA FONDO APOYO EMPRESARIAL LINEA 8 COMPLEMENTARIA 2023	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL (FEDER) REMANENTE	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
08 / 45000 / 74000 /	P.O. FEDER 2021-2027 PROMESA	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
09 / 15200 / 22799 /	ENCARGO EMVISMESA	2.486.561,62	0,00	2.486.561,62	2.486.561,62	2.486.561,62	2.486.561,62	0,00	0,00
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	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
10 / 49202 / 74000 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	864.381,74	0,00	864.381,74	864.381,74	864.381,74	400.000,00	464.381,74	0,00
12 / 32000 / 46700 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO UNED	1.651.077,02	0,00	1.651.077,02	1.451.077,02	1.451.077,02	800.000,00	651.077,02	200.000,00
12 / 32000 / 76700 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL CONSORCIO UNED	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100.000,00	65.000,00	0,00
14 / 23100 / 14300 /	FSE EDUCACIÓN MUJER REMANENTE	0,00	329.025,00	329.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.025,00
14 / 23100 / 22699 /	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	75.000,00	0,00	75.000,00	237.610,02	206.460,02	165.149,04	41.310,98	-131.460,02
14 / 23100 / 22799 /	UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO	102.278,11	0,00	102.278,11	134.558,21	131.030,40	131.030,40	0,00	-28.752,29
14 / 23101 / 22699 /	AREA DE LA MUJER	350.000,00	168.297,28	518.297,28	340.694,60	340.694,60	232.615,36	108.079,24	177.602,68
14 / 23101 / 22799 /	GESTIÓN CENTRO CRISIS 24 HORAS	100.000,00	0,00	100.000,00	67.749,78	67.749,78	65.116,50	2.633,28	32.250,22
14 / 23101 / 48900 /	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	800.000,00	875.000,00	813.800,00	813.800,00	813.800,00	0,00	61.200,00
14 / 23101 / 48901 /	SUBVENCION ARTETERAPIA ACME VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14 / 23101 / 48902 /	CONVENIO CRUZ ROJA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
14 / 23101 / 60900 /	GASTOS INVERSIÓN PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	113.959,45	1.234,50	115.193,95	75.003,33	75.003,33	36.598,20	38.405,13	40.190,62
14 / 23102 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	713.135,05	506.732,18	1.219.867,23	29.206,00	29.206,00	13.992,00	15.214,00	1.190.661,23
14 / 23102 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO REMANENTE AFECTADA	0,00	1.700.333,70	1.700.333,70	431.983,76	431.983,76	431.983,76	0,00	1.268.349,94
14 / 23102 / 47900 /	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
14 / 23103 / 22799 /	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD REMANENTE AFECTADA	0,00	3.008.341,97	3.008.341,97	1.943.105,63	1.482.461,32	1.288.310,38	194.150,94	1.525.880,65
14 / 23103 / 22799 /	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES M. IGUALDAD	0,00	1.603.951,37	1.603.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.951,37
14 / 23103 / 47900 /	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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 / 23103 / 62200 /	ACOGIDA CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL MUJER VÍCTIMAS VIOLENCIA FONDO RESILIENCIA REMANENTE	0,00	1.268.483,71	1.268.483,71	369.216,75	369.216,75	367.396,75	1.820,00	899.266,96
14 / 23123 / 48900 /	SUBVENCIÓN ASOC. AUTISMO MELILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 23300 / 48902 /	SUBVENCIÓN TEAMA PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONAS DISCAPACITADAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
14 / 24103 / 22798 /	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V REMANENTE	0,00	117.166,00	117.166,00	106.679,82	71.119,88	0,00	71.119,88	46.046,12
14 / 24103 / 22798 /	CENTRO INFORMACION MUJER Y PLAN INTEGRAL PARA MUJERES DISTRITOS IV Y V	198.016,00	0,00	198.016,00	177.799,70	177.799,70	177.799,70	0,00	20.216,30
14 / 32000 / 21200 /	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	200.722,88	0,00	200.722,88	93.029,69	90.541,63	85.133,63	5.408,00	110.181,25
14 / 32000 / 22699 /	AREA DE EDUCACION	220.000,00	0,00	220.000,00	294.062,68	294.062,68	271.009,55	23.053,13	-74.062,68
14 / 32000 / 48000 /	SUBVENCION VIAJES DE ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,26	79.999,26	79.999,26	0,00	0,74
14 / 32000 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	25.000,00	0,00	25.000,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	0,00	-3.610,00
14 / 32000 / 48901 /	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00	0,00	60.000,00	41.328,86	41.328,86	41.328,86	0,00	18.671,14
14 / 32101 / 21200 /	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	300.000,00	0,00	300.000,00	255.906,99	255.906,99	247.993,37	7.913,62	44.093,01
14 / 32101 / 22001 /	PROGRAMA REPOSICION DE LIBROS	700.000,00	0,00	700.000,00	575.670,65	575.670,47	426.083,63	149.586,84	124.329,53
14 / 32101 / 22199 /	ESCUELAS INFANTILES	350.000,00	0,00	350.000,00	330.539,60	294.342,14	236.399,24	57.942,90	55.657,86
14 / 32101 / 22700 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.519.215,15	0,00	2.519.215,15	2.555.615,49	2.375.854,68	2.146.852,65	229.002,03	143.360,47
14 / 32101 / 22706 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	43.904,00	43.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.904,00
14 / 32101 / 22796 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA COVID 19 REMANENTE AFECTADA	0,00	104.122,82	104.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.122,82
14 / 32101 / 22798 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	2.630.141,27	445.353,28	3.075.494,55	3.507.469,41	3.342.737,15	2.886.377,25	456.359,90	-267.242,60
14 / 32101 / 47000 /	PROGRAMA DISPOSICIÓN MATERIALES	219.626,62	0,00	219.626,62	218.798,15	218.798,15	10.713,00	208.085,15	828,47
14 / 32101 / 47002 /	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
14 / 32101 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	1.384.151,67	0,00	1.384.151,67	1.384.151,67	1.384.151,67	1.384.151,67	0,00	0,00
14 / 32101 / 48902 /	SUBVENCION RELIGIOSAS MARIA INMACULADA ESCUELA INFANTIL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
14 / 32101 / 62200 /	NUEVA ESCUELA EDUCACION INFANTIL- RESILIENCIA	707.880,00	0,00	707.880,00	707.880,00	0,00	0,00	0,00	707.880,00
14 / 32101 / 62200 /	NUEVA ESCUELA EDUCACION INFANTIL- RESILIENCIA. REMANENTE	0,00	1.322.224,00	1.322.224,00	1.322.224,00	9.157,48	0,00	9.157,48	1.313.066,52
14 / 32101 / 62201 /	OBRAS CENTROS DOCENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	375.550,91	338.672,68	255.997,68	82.675,00	161.327,32
14 / 32101 / 62202 /	NUEVA ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL	1.012.146,69	0,00	1.012.146,69	1.012.146,69	0,00	0,00	0,00	1.012.146,69
14 / 32301 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	16.113,67	0,00	16.113,67	16.113,67	16.113,67	16.113,67	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	16.113,67	0,00	16.113,67	16.113,67	16.113,67	16.113,67	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	22.904,70	0,00	22.904,70	22.904,70	22.904,70	22.904,70	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	8.759,83	0,00	8.759,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	59,83
14 / 32305 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	36.657,05	0,00	36.657,05	36.657,05	36.657,05	36.657,05	0,00	0,00
14 / 32306 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	25.678,28	0,00	25.678,28	25.678,28	25.678,28	25.678,28	0,00	0,00
14 / 32307 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	26.256,11	0,00	26.256,11	26.256,11	26.256,11	26.256,11	0,00	0,00
14 / 32308 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	23.730,72	0,00	23.730,72	23.730,72	23.730,72	23.730,72	0,00	0,00
14 / 32309 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	25.100,45	0,00	25.100,45	25.100,45	25.100,45	25.100,45	0,00	0,00
14 / 32310 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	27.775,53	0,00	27.775,53	27.775,53	27.775,53	27.775,53	0,00	0,00
14 / 32311 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	23.730,72	0,00	23.730,72	23.730,72	23.730,72	23.730,72	0,00	0,00
14 / 32312 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	23.730,72	0,00	23.730,72	47.461,44	47.461,44	47.461,44	0,00	-23.730,72
14 / 32313 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	23.730,72	0,00	23.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,72
14 / 32314 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	12.412,62	0,00	12.412,62	12.412,62	12.412,62	12.412,62	0,00	0,00
14 / 32315 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	18.424,99	0,00	18.424,99	18.424,99	18.424,99	18.424,99	0,00	0,00
14 / 32316 / 47000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	24.203,29	0,00	24.203,29	24.203,29	24.203,29	24.203,29	0,00	0,00
14 / 32317 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	24.203,29	0,00	24.203,29	24.203,29	24.203,29	24.203,29	0,00	0,00
14 / 32318 / 48000 /	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 32319 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES CONSERVACIÓN CEIP Nº 14 GABRIEL M.	12.412,62	0,00	12.412,62	12.412,62	12.412,62	12.412,62	0,00	0,00
14 / 32320 / 48000 /	SUBV. EL DELFINARIO DEL HIPÓDROMO PROGRAMA EDUCATIVO	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
14 / 32321 / 48000 /	CONVENIO UNESCO PROYECTOS EDUCACIÓN E IGUALDAD	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
14 / 32400 / 45300 /	CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 / 33000 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.062.105,24	1.021.545,22	843.057,80	178.487,42	208.454,78
14 / 33000 / 22609 /	AREA DE CULTURA	1.127.746,95	180.500,00	1.308.246,95	1.284.375,80	1.284.375,80	1.084.408,63	199.967,17	23.871,15
14 / 33000 / 22798 /	PYTO. LUGARES DE LA MEMORIA FONDO DE RESILIENCIA REMANENTE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
14 / 33000 / 22799 /	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS CULTURA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
14 / 33000 / 60900 /	INVERSIONES CULTURA REMANENTE AFECTADA	0,00	121.725,64	121.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121.725,64

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 / 33000 / 60900 /	INVERSIONES CULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00	32.295,55	32.295,55	15.594,59	16.700,96	217.704,45
14 / 33000 / 60902 /	REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL RESILIENCIA REMANENTE	0,00	30.817,72	30.817,72	16.798,15	16.798,15	0,00	16.798,15	14.019,57
14 / 33000 / 62608 /	DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS RESILIENCIA	0,00	25.396,30	25.396,30	24.251,01	24.251,01	0,00	24.251,01	1.145,29
14 / 33300 / 62200 /	CENTRO MUSICA Y DANZA REMANENTE AFECTADA	0,00	4.405.951,83	4.405.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.951,83
14 / 33300 / 62200 /	CENTRO MUSICA Y DANZA	546.410,59	0,00	546.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	546.410,59
14 / 33400 / 48000 /	APOYO ACELERADORAS CULTURALES RESILIENCIA	0,00	52.693,56	52.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.693,56
14 / 33400 / 48000 /	AYUDAS ESCRITURA GUIONES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14 / 33400 / 48900 /	AYUDAS SALAS CINE RESILIENCIA REMANENTE	0,00	14.971,17	14.971,17	14.971,17	14.971,17	14.971,17	0,00	0,00
14 / 33400 / 64000 /	MELILLA CIUDAD CINE REMANENTE	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	122.000,00
14 / 33403 / 48900 /	ASOCIACION ESCUELA FLAMENCA CAM	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 33403 / 48903 /	CONVENIO MEM GUIMEL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14 / 33404 / 48000 /	CONVENIO COMENZAMOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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 / 48000 /	CONVENIO VOCES RESCATADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 33405 / 48900 /	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
14 / 33406 / 48900 /	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VICTORIA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
14 / 33407 / 48000 /	COACAM	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00	-40.000,00
14 / 33410 / 48900 /	CONVENIO ASOC. NANA CUENTOS MUSICALES REMANENTE	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
14 / 33410 / 48900 /	CONVENIO ASOC. NANA CUENTOS MUSICALES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 33414 / 48900 /	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSSES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 / 33415 / 48900 /	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSSES	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
14 / 33415 / 48900 /	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSSES REMANENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	12.268,36	12.268,36	0,00	12.268,36	62.731,64
14 / 33416 / 48900 /	PROYECTO MODA ETNICA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	90.500,00	-90.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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)					
	DISCAPACIDAD								
14 / 33421 / 48900 /	SUBV. MELILLA ACOGE MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14 / 33421 / 48902 /	CONVENIO INSTITUTO CULTURA GITANA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 33421 / 78000 /	SUBVENCION MELILLA ACOGE EQUIPAMIENTO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
14 / 33422 / 45300 /	CONVENIO FUNDACION EUROARABE UGR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14 / 33423 / 48900 /	CONVENIO UNESCO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 33424 / 48900 /	SUBVENCION COLEGIO LICEO SEFARDI OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 33425 / 48900 /	CONVENIO ACEFOME	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 / 33600 / 61900 /	RESTAURACIÓN PATRIMONIO RESILIENCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
14 / 33600 / 62608 /	DIGITALIZACIÓN MEMORIA DEMOCRÁTICA	0,00	31.758,95	31.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,95
14 / 33600 / 62608 /	DIGITALIZACIÓN DE BIENES MUEBLE IGLESIA Y TITULACIÓN PRIVADA RESILIENCIA	0,00	20.700,00	20.700,00	20.312,04	20.312,04	0,00	20.312,04	387,96
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	131.344,90	0,00	131.344,90	131.344,90	131.344,90	131.344,90	0,00	0,00
14 / 33700 / 64800 /	TEATRO NACIONAL KURSAAL LEASING	763.516,54	0,00	763.516,54	763.516,54	763.516,54	763.516,54	0,00	0,00
14 / 33701 / 22699 /	AREA DE RELACIONES INTERCULTURALES	250.000,00	0,00	250.000,00	253.978,51	253.978,51	249.878,51	4.100,00	-3.978,51
14 / 33701 / 22798 /	PRESTACIÓN SERVICIOS RELACIONES INTERCULTURALES	130.000,00	0,00	130.000,00	91.593,44	91.593,44	84.023,44	7.570,00	38.406,56
14 / 33701 / 48900 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONES RELACIONES INTERCULTURALES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 / 33702 / 48900 /	CONCURSOS RELACIONES INTERCULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 / 33800 / 22699 /	AREA DE FESTEJOS	2.700.000,00	886.034,66	3.586.034,66	2.981.337,32	2.981.337,32	2.643.270,36	338.066,96	604.697,34
14 / 33800 / 48900 /	CONCURSOS AREA FESTEJOS	88.300,00	0,00	88.300,00	81.050,00	81.050,00	80.750,00	300,00	7.250,00
14 / 92409 / 48902 /	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15 / 33601 / 44900 /	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	895.950,09	0,00	895.950,09	895.950,09	895.950,09	450.000,00	445.950,09	0,00
15 / 33601 / 72110 /	FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL TRANSF. CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
16 / 43201 / 44900 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.818.747,00	0,00	2.818.747,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	518.747,00
16 / 43201 / 72110 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL		352.355.995,54	194.775.803,17	547.131.798,71	356.537.405,87	338.025.537,09	298.698.606,49	39.326.930,60	209.106.261,62