



Ciudad Autónoma de Melilla

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00 / 91200 / 10000 /	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.179.538,02	0,00	1.179.538,02	1.151.746,39	1.151.746,39	1.151.746,39	0,00	27.791,63
00 / 91200 / 48902 /	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.369.238,65	0,00	1.369.238,65	1.149.868,05	1.149.868,05	1.149.868,05	0,00	219.370,60
00 / 91201 / 11000 /	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	1.135.807,06	54.244,97	1.190.052,03	1.217.758,81	1.217.758,81	1.217.758,81	0,00	-27.706,78
00 / 92002 / 22400 /	GASTOS SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	83.708,07	83.708,07	77.194,38	6.513,69	16.291,93
00 / 92002 / 22604 /	ACTUACIONES JUDICIALES	350.000,00	0,00	350.000,00	76.958,55	76.958,55	72.192,31	4.766,24	273.041,45
00 / 92002 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	87.583,69	87.583,69	82.649,35	4.934,34	62.416,31
00 / 92003 / 22601 /	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	100.000,00	0,00	100.000,00	240.871,15	240.793,60	166.718,27	74.075,33	-140.793,60
00 / 92008 / 22601 /	REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	180.000,00	0,00	180.000,00	141.460,99	141.460,99	135.423,13	6.037,86	38.539,01
00 / 92200 / 21200 /	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GABINETE DE LA PRESIDENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.208,00	22.208,00	13.208,00	9.000,00	27.792,00
00 / 92200 / 22602 /	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.750.863,78	1.750.863,78	1.549.501,73	201.362,05	49.136,22
00 / 92501 / 48902 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	225.000,00	0,00	225.000,00	213.250,00	213.250,00	213.250,00	0,00	11.750,00
01 / 13000 / 22104 /	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	200.000,00	0,00	200.000,00	272.027,52	72.027,52	40.456,72	31.570,80	127.972,48
01 / 13000 / 22607 /	FORMACION POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	13.052,47	13.052,47	8.519,28	4.533,19	56.947,53
01 / 13000 / 22799 /	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	165.093,10	0,00	165.093,10	223.637,69	187.885,86	145.498,24	42.387,62	-22.792,76
01 / 13000 / 62300 /	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	200.000,00	0,00	200.000,00	204.262,97	64.073,26	31.974,31	32.098,95	135.926,74
01 / 13000 / 62300 /	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL REMANENTE AFECTADA	0,00	47.453,71	47.453,71	37.467,97	37.467,97	35.577,97	1.890,00	9.985,74
01 / 13000 / 62500 /	MOBILIARIO NUEVA JEFATURA POLICIA LOCAL Y CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA	100.000,00	0,00	100.000,00	34.141,74	34.141,74	21.535,00	12.606,74	65.858,26
01 / 13000 / 62500 /	MOBILIARIO NUEVA JEFATURA POLICIA LOCAL Y CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA REMANENTE AFECTADA	0,00	34.390,89	34.390,89	31.914,76	31.914,76	23.658,96	8.255,80	2.476,13
01 / 13001 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.107,60	13.107,60	12.674,93	432,67	1.892,40
01 / 13001 / 22799 /	PLATAFORMA SALA 112	495.110,00	0,00	495.110,00	554.557,69	465.289,22	444.238,44	21.050,78	29.820,78
01 / 13200 / 22699 /	POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	35.297,27	35.297,27	30.737,69	4.559,58	64.702,73
01 / 13200 / 22701 /	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.994.334,44	0,00	4.994.334,44	4.844.222,27	4.844.222,16	4.440.536,98	403.685,18	150.112,28
01 / 13200 / 62300 /	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	100.000,00	0,00	100.000,00	3.931,20	3.931,20	0,00	3.931,20	96.068,80
01 / 13200 / 62400 /	EQUIPOS DE TRANSPORTE CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA REMANENTE AFECTADA	0,00	150.000,00	150.000,00	149.217,00	130.217,00	130.217,00	0,00	19.783,00
01 / 13200 / 62400 /	EQUIPOS DE TRANSPORTE CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA	300.000,00	0,00	300.000,00	299.704,92	187.035,96	187.035,96	0,00	112.964,04
01 / 13200 / 64800 /	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	11.430,38	0,00	11.430,38	11.430,38	11.430,38	11.430,38	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 13300 / 21900 /	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	842.994,19	0,00	842.994,19	808.147,19	771.067,70	647.761,53	123.306,17	71.926,49
01 / 13300 / 22699 /	PLAN DE ACTUACIONES AGENTES DE MOVILIDAD	300.000,00	-296.088,47	3.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,53
01 / 13300 / 22704 /	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	534.144,00	0,00	534.144,00	601.774,77	599.238,83	546.103,50	53.135,33	-65.094,83
01 / 13400 / 62400 /	MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL REMANENTE AFECTADA	0,00	39.259,59	39.259,59	39.259,59	39.259,59	39.259,59	0,00	0,00
01 / 13400 / 62400 /	MATERIAL TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 / 13500 / 22699 /	PROTECCION CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	31.260,75	31.260,75	31.256,15	4,60	26.339,25
01 / 13501 / 22606 /	FORMACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	6.200,00
01 / 13502 / 22701 /	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	339.768,00	0,00	339.768,00	339.768,00	288.674,97	288.674,97	0,00	51.093,03
01 / 13600 / 22607 /	FORMACION SEIPS	33.000,00	0,00	33.000,00	38.588,39	38.588,39	38.588,39	0,00	-5.588,39
01 / 13600 / 22699 /	EXTINCION DE INCENDIOS	86.200,00	146.818,39	233.018,39	286.471,74	286.471,74	179.701,72	106.770,02	-53.453,35
01 / 13600 / 22699 /	EXTINCION DE INCENDIOS REMANENTE	0,00	62.068,49	62.068,49	58.880,54	58.880,54	58.880,54	0,00	3.187,95
01 / 13600 / 62300 /	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS REMANENTE AFECTADA	0,00	25.188,69	25.188,69	25.188,69	25.188,69	25.188,69	0,00	0,00
01 / 13600 / 62300 /	MATERIAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	163.346,00	0,00	163.346,00	149.882,93	68.473,51	32.476,31	35.997,20	94.872,49
01 / 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
02 / 01100 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS CAIXABANK	435.501,28	0,00	435.501,28	431.369,67	431.369,67	431.369,67	0,00	4.131,61
02 / 01100 / 91100 /	AMORTIZACION. PRESTAMOS CAIXABANK	3.107.142,86	0,00	3.107.142,86	3.107.142,86	3.107.142,86	3.107.142,86	0,00	0,00
02 / 01101 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS BBVA	1.009.171,66	-20.615,64	988.556,02	979.295,26	979.295,26	979.295,26	0,00	9.260,76
02 / 01101 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	9.466.308,81	10.872,08	9.477.180,89	9.477.180,89	9.477.180,89	9.477.180,89	0,00	0,00
02 / 01102 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	482.138,92	0,00	482.138,92	456.946,90	456.946,90	456.946,90	0,00	25.192,02
02 / 01102 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	2.064.317,96	9.369,70	2.073.687,66	2.073.687,66	2.073.687,66	2.073.687,66	0,00	0,00
02 / 01104 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	37.251,25	0,00	37.251,25	36.165,39	36.165,39	36.165,39	0,00	1.085,86
02 / 01104 / 91100 /	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTANDER	545.878,55	373,86	546.252,41	546.252,41	546.252,41	546.252,41	0,00	0,00
02 / 01107 / 31000 /	INTERESES OPERACIÓN TESORERÍA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02 / 01109 / 31000 /	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	47.689,36	0,00	47.689,36	46.017,88	46.017,88	46.017,88	0,00	1.671,48
02 / 01109 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	1.727.130,30	0,00	1.727.130,30	1.727.130,30	1.727.130,30	1.727.130,30	0,00	0,00
02 / 01110 / 31000 /	INTERESES PRESTAMOS CAJAMAR	1.312.550,07	0,00	1.312.550,07	1.237.536,08	1.237.536,08	1.237.536,08	0,00	75.013,99
02 / 01110 / 91100 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CAJAMAR	2.930.141,32	0,00	2.930.141,32	2.930.141,32	2.930.141,32	2.930.141,32	0,00	0,00
02 / 01111 / 31000 /	INTERESES PRESTAMO GRADUAL CAJAMAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	120.080,00	0,00	120.080,00	67.158,07	67.158,05	60.280,84	6.877,21	52.921,95
02 / 24103 / 22706 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	94.133,52	94.133,52	950,00	950,00	950,00	0,00	93.183,52
02 / 24103 / 22798 /	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	0,00	508.002,93	508.002,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	506.202,93
02 / 24104 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA P.O.FSE+ 2021-2027 ASISTENCIA MATERIA BÁSICA	60.784,00	0,00	60.784,00	6.286,94	6.286,94	6.286,94	0,00	54.497,06
02 / 24104 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA P.O.EMPLEO JUVENIL FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	37.939,11	37.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.939,11
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 2021-2027	218.078,00	0,00	218.078,00	79.579,77	79.579,75	69.478,54	10.101,21	138.498,25
02 / 45000 / 48000 /	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO PROGRAMA INTERREG	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 / 45000 / 60900 /	P.O. FEDER 2021-2027 HACIENDA	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	REMANENTE AFECTADA								
02 / 45000 / 60900 /	P.O. FEDER 2021-2027 HACIENDA	561.613,00	0,00	561.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.613,00
02 / 49100 / 62000 /	INVERSIONES INFORMÁTICAS Y OTROS FFEE	0,00	141.291,20	141.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141.291,20
02 / 92001 / 22104 /	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.818,40	4.818,40	0,00	4.818,40	5.181,60
02 / 92002 / 22500 /	TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO LOCALES HACIENDA	15.504,85	0,00	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85
02 / 92002 / 62500 /	MOBILIARIO REMANENTE AFECTADA	0,00	60.437,81	60.437,81	46.700,00	46.640,00	46.640,00	0,00	13.797,81
02 / 92002 / 62500 /	MOBILIARIO	120.000,00	0,00	120.000,00	79.765,07	79.765,07	54.567,89	25.197,18	40.234,93
02 / 92200 / 22000 /	GASTOS DE OFICINA	60.000,00	0,00	60.000,00	83.070,73	81.931,23	81.931,23	0,00	-21.931,23
02 / 92900 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 / 93100 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	162.560,00	0,00	162.560,00	140.185,12	137.850,25	116.080,41	21.769,84	24.709,75
02 / 93100 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS HACIENDA	120.000,00	0,00	120.000,00	40.879,87	40.879,87	36.913,54	3.966,33	79.120,13
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 / 93103 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA INTERVENCIÓN GENERAL	163.095,08	0,00	163.095,08	34.702,72	34.702,72	34.702,72	0,00	128.392,36
02 / 93200 / 22706 /	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	141.480,00	0,00	141.480,00	138.218,19	118.558,23	112.464,68	6.093,55	22.921,77
02 / 93200 / 22708 /	PRESTACIÓN SERVICIOS INGRESOS PÚBLICOS Y COORDINACION	1.267.631,00	-458.559,05	809.071,95	680.249,20	448.628,21	412.610,10	36.018,11	360.443,74
02 / 93200 / 62200 /	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02 / 93200 / 62200 /	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL REMANENTE AFECTADA	0,00	859.691,48	859.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	859.691,48
02 / 93200 / 62300 /	RENOVACIÓN CAJEROS TRIBUTARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 / 93203 / 22708 /	PRESTACION SERVICIOS IPSI IMPORTACIÓN	69.400,00	0,00	69.400,00	49.828,00	49.587,93	43.174,61	6.413,32	19.812,07
02 / 93203 / 42110 /	CONVENIO AEAT RECAUDACION EJECUTIVA	175.000,00	0,00	175.000,00	33.084,46	33.084,46	33.084,46	0,00	141.915,54
02 / 93203 / 47900 /	CONVENIO AGENTES ADUANAS	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
02 / 93301 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION	50.000,00	0,00	50.000,00	49.874,70	49.872,04	37.457,02	12.415,02	127,96
02 / 93400 / 35200 /	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	350.000,00	745.011,23	1.095.011,23	970.948,67	970.948,67	970.948,67	0,00	124.062,56
02 / 93400 / 35900 /	INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.694,96	32.694,96	32.694,96	0,00	-32.694,96
03 / 13200 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL	5.179.413,94	76.177,14	5.255.591,08	4.505.242,83	4.505.242,83	4.505.242,83	0,00	750.348,25
03 / 13200 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	1.561.051,11	25.424,11	1.586.475,22	1.312.068,37	1.312.068,37	1.312.068,37	0,00	274.406,85
03 / 13200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	4.470.227,64	82.018,61	4.552.246,25	3.714.675,50	3.714.675,50	3.714.675,50	0,00	837.570,75
03 / 13200 / 12103 /	COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	3.174.913,57	112.468,61	3.287.382,18	3.072.090,18	3.072.090,18	3.072.090,18	0,00	215.292,00
03 / 13200 / 13000 /	LABORAL POLICIA LOCAL	97.583,69	0,00	97.583,69	97.219,47	97.219,47	97.219,47	0,00	364,22
03 / 13500 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	16.173,13	0,00	16.173,13	16.819,64	16.819,64	16.819,64	0,00	-646,51
03 / 13500 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.379,78	0,00	4.379,78	4.336,68	4.336,68	4.336,68	0,00	43,10
03 / 13500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	13.568,38	0,00	13.568,38	13.423,32	13.423,32	13.423,32	0,00	145,06
03 / 13500 / 12103 /	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	9.924,60	0,00	9.924,60	10.328,59	10.328,59	10.328,59	0,00	-403,99
03 / 13600 / 12009 /	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.876.448,72	0,00	1.876.448,72	1.467.321,57	1.467.321,57	1.467.321,57	0,00	409.127,15
03 / 13600 / 12100 /	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	598.767,32	0,00	598.767,32	433.703,54	433.703,54	433.703,54	0,00	165.063,78
03 / 13600 / 12101 /	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.671.674,92	0,00	1.671.674,92	1.215.170,47	1.215.170,47	1.215.170,47	0,00	456.504,45
03 / 13600 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	1.172.686,66	0,00	1.172.686,66	999.338,71	999.338,71	999.338,71	0,00	173.347,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 15100 / 12009 /	BASICAS URBANISMO	23.012,93	0,00	23.012,93	21.866,63	21.866,63	21.866,63	0,00	1.146,30
03 / 15100 / 12100 /	C. DESTINO URBANISMO	7.052,33	0,00	7.052,33	7.108,38	7.108,38	7.108,38	0,00	-56,05
03 / 15100 / 12101 /	C. ESPECIFICO URBANISMO	14.821,99	0,00	14.821,99	14.924,36	14.924,36	14.924,36	0,00	-102,37
03 / 15100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	12.574,19	0,00	12.574,19	12.542,19	12.542,19	12.542,19	0,00	32,00
03 / 15100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	43.931,64	0,00	43.931,64	45.889,27	45.889,27	45.889,27	0,00	-1.957,63
03 / 15200 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA	411.338,42	0,00	411.338,42	351.605,15	351.605,15	351.605,15	0,00	59.733,27
03 / 15200 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA	160.931,23	0,00	160.931,23	135.621,67	135.621,67	135.621,67	0,00	25.309,56
03 / 15200 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	300.392,57	0,00	300.392,57	250.752,39	250.752,39	250.752,39	0,00	49.640,18
03 / 15200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	256.001,54	0,00	256.001,54	256.314,66	256.314,66	256.314,66	0,00	-313,12
03 / 15201 / 12009 /	R. BASICAS ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	21.024,19	0,00	21.024,19	21.966,02	21.966,02	21.966,02	0,00	-941,83
03 / 15201 / 12100 /	C. DESTINO ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	10.024,99	0,00	10.024,99	9.926,28	9.926,28	9.926,28	0,00	98,71
03 / 15201 / 12101 /	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	12.971,09	0,00	12.971,09	12.828,72	12.828,72	12.828,72	0,00	142,37
03 / 15201 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA TRANSFERIDOS	12.400,47	0,00	12.400,47	11.886,64	11.886,64	11.886,64	0,00	513,83
03 / 15300 / 12009 /	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	88.727,18	0,00	88.727,18	16.589,89	16.589,89	16.589,89	0,00	72.137,29
03 / 15300 / 12100 /	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	29.688,39	0,00	29.688,39	5.293,56	5.293,56	5.293,56	0,00	24.394,83
03 / 15300 / 12101 /	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	77.439,69	0,00	77.439,69	14.131,44	14.131,44	14.131,44	0,00	63.308,25
03 / 15300 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	46.558,06	0,00	46.558,06	9.754,19	9.754,19	9.754,19	0,00	36.803,87
03 / 15320 / 12009 /	BASICAS OBRAS PUBLICAS	264.298,94	0,00	264.298,94	134.387,78	134.387,78	134.387,78	0,00	129.911,16
03 / 15320 / 12100 /	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	110.313,16	0,00	110.313,16	48.332,10	48.332,10	48.332,10	0,00	61.981,06
03 / 15320 / 12101 /	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	190.598,96	0,00	190.598,96	96.372,57	96.372,57	96.372,57	0,00	94.226,39
03 / 15320 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	152.709,99	0,00	152.709,99	81.641,49	81.641,49	81.641,49	0,00	71.068,50
03 / 15320 / 13000 /	LABORAL OBRAS PUBLICAS	186.111,44	0,00	186.111,44	206.457,65	206.457,65	206.457,65	0,00	-20.346,21
03 / 15320 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	35.066,46	0,00	35.066,46	36.153,63	36.153,63	36.153,63	0,00	-1.087,17
03 / 16100 / 13100 /	CONTRATADO AGUAS POTABLES	74.922,52	0,00	74.922,52	76.553,05	76.553,05	72.774,66	3.778,39	-1.630,53
03 / 16400 / 12009 /	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	128.440,17	0,00	128.440,17	59.946,23	59.946,23	59.946,23	0,00	68.493,94
03 / 16400 / 12100 /	C.DESTINO CEMENTERIOS	50.240,33	0,00	50.240,33	18.993,22	18.993,22	18.993,22	0,00	31.247,11
03 / 16400 / 12101 /	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	119.145,43	0,00	119.145,43	48.391,07	48.391,07	48.391,07	0,00	70.754,36
03 / 16400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	64.078,61	0,00	64.078,61	33.693,91	33.693,91	33.693,91	0,00	30.384,70
03 / 16400 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	195.459,34	0,00	195.459,34	134.992,05	134.992,05	134.992,05	0,00	60.467,29
03 / 17000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	771.590,15	0,00	771.590,15	740.022,51	740.022,51	740.022,51	0,00	31.567,64
03 / 17000 / 12100 /	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	285.634,78	0,00	285.634,78	263.074,22	263.074,22	263.074,22	0,00	22.560,56
03 / 17000 / 12101 /	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	541.671,34	0,00	541.671,34	485.148,16	485.148,16	485.148,16	0,00	56.523,18
03 / 17000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	496.719,78	0,00	496.719,78	506.107,00	506.107,00	506.107,00	0,00	-9.387,22
03 / 17000 / 13000 /	LABORAL MEDIO AMBIENTE	226.772,68	0,00	226.772,68	167.394,63	167.394,63	167.394,63	0,00	59.378,05
03 / 17000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 / 17001 / 12009 /	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	168.600,55	0,00	168.600,55	91.103,87	91.103,87	90.633,09	470,78	77.496,68
03 / 17001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	58.182,32	0,00	58.182,32	26.937,24	26.937,24	26.937,24	0,00	31.245,08
03 / 17001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	120.177,52	0,00	120.177,52	53.783,51	53.783,51	53.783,51	0,00	66.394,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 17001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	106.507,96	0,00	106.507,96	57.863,30	57.863,30	57.863,30	0,00	48.644,66
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	39.148,61	39.148,61	0,00	39.148,61	460.851,39
03 / 22107 / 16204 /	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	500.000,00	0,00	500.000,00	516.565,70	516.565,70	516.565,70	0,00	-16.565,70
03 / 23003 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	72.800,03	0,00	72.800,03	54.661,27	54.661,27	54.661,27	0,00	18.138,76
03 / 23100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	745.516,74	0,00	745.516,74	706.935,18	706.935,18	706.935,18	0,00	38.581,56
03 / 23100 / 12100 /	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	251.823,80	0,00	251.823,80	232.458,22	232.458,22	232.458,22	0,00	19.365,58
03 / 23100 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	502.559,80	0,00	502.559,80	463.931,91	463.931,91	463.931,91	0,00	38.627,89
03 / 23100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	500.370,85	0,00	500.370,85	525.230,60	525.230,60	525.230,60	0,00	-24.859,75
03 / 23100 / 13000 /	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.364.822,76	0,00	1.364.822,76	1.131.739,73	1.131.739,73	1.131.739,73	0,00	233.083,03
03 / 23100 / 14300 /	FSE EDUCACIÓN MUJER-INCLUSION SOCIAL REMANENTE AFECTADA	0,00	329.025,00	329.025,00	148.603,32	148.603,32	148.603,32	0,00	180.421,68
03 / 23100 / 14301 /	PERSONAL CONSEJO TERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES REMANENTE AFECTADA	0,00	180.822,44	180.822,44	116.724,73	116.724,73	116.724,73	0,00	64.097,71
03 / 23100 / 22799 /	UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO	102.278,11	0,00	102.278,11	32.757,63	26.206,08	26.206,08	0,00	76.072,03
03 / 23100 / 48000 /	SUBVENCIÓN FSCFMP LIGA ESCOLAR FEMENINA FÚTBOL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 / 23101 / 14300 /	PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL CENTRO AT. MUJER FSE 2021-2027	299.947,00	0,00	299.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.947,00
03 / 23101 / 14300 /	PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL CENTRO AT. MUJER FSE 2021-2027 REMANENTE AFECTADA	0,00	51.413,00	51.413,00	51.413,00	51.413,00	51.413,00	0,00	0,00
03 / 23101 / 22699 /	AREA DE LA MUJER	450.000,00	414.873,21	864.873,21	539.349,78	539.292,36	366.262,87	173.029,49	325.580,85
03 / 23101 / 48900 /	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00	0,00	75.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	51.000,00
03 / 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
03 / 23101 / 48902 /	CONVENIO CRUZ ROJA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00
03 / 23101 / 60900 /	GASTOS INVERSIÓN PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	115.193,95	0,00	115.193,95	32.326,00	32.326,00	18.976,00	13.350,00	82.867,95
03 / 23102 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO	1.207.348,43	0,00	1.207.348,43	306.587,04	276.167,04	267.612,59	8.554,45	931.181,39
03 / 23102 / 22799 /	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO REMANENTE AFECTADA	0,00	2.175.720,78	2.175.720,78	634.852,39	634.852,15	577.261,15	57.591,00	1.540.868,63
03 / 23102 / 48000 /	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00
03 / 23103 / 14300 /	PERSONAL GASTOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD	0,00	156.848,94	156.848,94	19.595,35	19.595,35	19.595,35	0,00	137.253,59
03 / 23103 / 14300 /	PERSONAL GASTOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD REMANENTE AFECTADA	0,00	159.652,15	159.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	159.652,15
03 / 23103 / 22799 /	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD	0,00	1.611.634,22	1.611.634,22	302.623,36	282.928,45	125.093,90	157.834,55	1.328.705,77
03 / 23103 / 22799 /	GASTOS DIVERSOS PLAN CORRESPONSABLES M. IGUALDAD REMANENTE AFECTADA	0,00	3.129.832,02	3.129.832,02	961.417,29	961.416,79	862.855,47	98.561,32	2.168.415,23
03 / 23103 / 48000 /	SUBVENCIÓN C.D.LA SALLE BALONCESTO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 23103 / 48001 /	FEMENINO IGUALDAD								
	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
03 / 23103 / 62200 /	CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL MUJER VÍCTIMAS VIOLENCIA FONDO RESILIENCIA REMANENTE	0,00	899.266,96	899.266,96	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	889.816,96
03 / 23104 / 13000 /	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.981.018,95	0,00	2.981.018,95	2.697.744,45	2.697.744,45	2.697.744,45	0,00	283.274,50
03 / 23105 / 13000 /	P.L. PROTECCION DE MENORES	81.503,20	0,00	81.503,20	82.664,63	82.664,63	82.664,63	0,00	-1.161,43
03 / 23106 / 13000 /	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	28.893,83	0,00	28.893,83	6.896,86	6.896,86	6.896,86	0,00	21.996,97
03 / 23120 / 48000 /	SUBVENCIÓN TEAMA PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
03 / 23124 / 48000 /	SUBVENCIÓN AMLEGA MELILLA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
03 / 24103 / 22798 /	CENTRO INFORMACION MUJER	198.016,00	0,00	198.016,00	35.559,94	35.559,94	35.559,94	0,00	162.456,06
03 / 31100 / 22799 /	SERVICIOS DATA LAKE SANITARIO RESILIENCIA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
03 / 31100 / 62600 /	EQUIPAMIENTO DATA LAKE SANITARIO RESILIENCIA	0,00	86.975,63	86.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86.975,63
03 / 31101 / 12009 /	R.BASICAS LABORATORIO	19.181,58	0,00	19.181,58	17.128,50	17.128,50	17.128,50	0,00	2.053,08
03 / 31101 / 12100 /	C. DESTINO LABORATORIO	7.320,35	0,00	7.320,35	7.419,05	7.419,05	7.419,05	0,00	-98,70
03 / 31101 / 12101 /	C.ESPECIFICO LABORATORIO	15.114,86	0,00	15.114,86	14.980,87	14.980,87	14.980,87	0,00	133,99
03 / 31101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	10.646,61	0,00	10.646,61	10.774,12	10.774,12	10.774,12	0,00	-127,51
03 / 31102 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO	43.595,16	0,00	43.595,16	43.595,16	43.595,16	43.595,16	0,00	0,00
03 / 31102 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO	19.342,24	0,00	19.342,24	19.342,24	19.342,24	19.342,24	0,00	0,00
03 / 31102 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO	31.136,96	0,00	31.136,96	31.136,96	31.136,96	31.136,96	0,00	0,00
03 / 31102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO	25.683,57	0,00	25.683,57	25.683,57	25.683,57	25.683,57	0,00	0,00
03 / 31103 / 12009 /	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	158.144,22	0,00	158.144,22	134.509,30	134.509,30	134.509,30	0,00	23.634,92
03 / 31103 / 12100 /	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	47.359,55	0,00	47.359,55	33.173,81	33.173,81	33.173,81	0,00	14.185,74
03 / 31103 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	105.760,69	0,00	105.760,69	88.071,74	88.071,74	88.071,74	0,00	17.688,95
03 / 31103 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	108.843,19	0,00	108.843,19	126.992,09	126.992,09	126.992,09	0,00	-18.148,90
03 / 31104 / 12009 /	R.BASICAS SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	16.061,75	0,00	16.061,75	16.061,75	16.061,75	16.061,75	0,00	0,00
03 / 31104 / 12100 /	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	5.346,20	0,00	5.346,20	5.346,20	5.346,20	5.346,20	0,00	0,00
03 / 31104 / 12101 /	C.ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	11.480,21	0,00	11.480,21	11.480,21	11.480,21	11.480,21	0,00	0,00
03 / 31104 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	10.438,87	0,00	10.438,87	10.438,87	10.438,87	10.438,87	0,00	0,00
03 / 31200 / 14300 /	APOYO A.T.S. CENTROS DE PRIMARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03 / 32000 / 12009 /	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	122.390,37	0,00	122.390,37	125.663,37	125.663,37	125.663,37	0,00	-3.273,00
03 / 32000 / 12100 /	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	37.558,54	0,00	37.558,54	38.632,84	38.632,84	38.632,84	0,00	-1.074,30
03 / 32000 / 12101 /	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	89.761,22	0,00	89.761,22	91.391,87	91.391,87	91.391,87	0,00	-1.630,65
03 / 32000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	75.423,99	0,00	75.423,99	77.685,32	77.685,32	77.685,32	0,00	-2.261,33
03 / 32000 / 13000 /	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	1.150.435,85	0,00	1.150.435,85	747.537,54	747.537,54	747.537,54	0,00	402.898,31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 32000 / 48000 /	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	400.000,00	0,00	400.000,00	392.333,29	392.333,29	391.299,77	1.033,52	7.666,71
03 / 32000 / 48001 /	AYUDAS A MASTERES UNIVERSITARIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03 / 32002 / 13000 /	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	133.160,15	0,00	133.160,15	135.318,71	135.318,71	135.318,71	0,00	-2.158,56
03 / 32002 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS FORMACIÓN CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	472.940,91	-53.000,00	419.940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	419.940,91
03 / 32003 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO PROGRAMAS ACTIVIDADES CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	381.734,78	0,00	381.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	381.734,78
03 / 32005 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO UNIDAD ORIENTACION CONVENIO M.EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA	102.210,29	0,00	102.210,29	11.753,24	11.753,24	11.753,24	0,00	90.457,05
03 / 32100 / 13000 /	LABORAL GUARDERIAS	1.139.913,14	0,00	1.139.913,14	705.906,81	705.906,81	705.906,81	0,00	434.006,33
03 / 32101 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	84.734,09	0,00	84.734,09	46.868,99	46.868,99	46.868,99	0,00	37.865,10
03 / 32101 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS	30.788,01	0,00	30.788,01	15.719,13	15.719,13	15.719,13	0,00	15.068,88
03 / 32101 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	72.974,79	0,00	72.974,79	38.968,18	38.968,18	38.968,18	0,00	34.006,61
03 / 32101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	50.250,17	0,00	50.250,17	26.561,47	26.561,47	26.561,47	0,00	23.688,70
03 / 32102 / 12009 /	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS T.E.I.	608.632,27	0,00	608.632,27	483.709,36	483.709,36	483.671,72	37,64	124.922,91
03 / 32102 / 12100 /	C.DESTINO GUARDERÍAS T.E.I.	201.488,45	0,00	201.488,45	166.634,68	166.634,68	166.634,68	0,00	34.853,77
03 / 32102 / 12101 /	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS T.E.I.	353.714,48	0,00	353.714,48	293.158,19	293.158,19	293.158,19	0,00	60.556,29
03 / 32102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS T.E.I.	376.613,98	0,00	376.613,98	321.302,45	321.302,45	321.302,45	0,00	55.311,53
03 / 32103 / 12009 /	R. BASICAS TECNICO PERSONAS DEPENDENCIA	190.487,54	0,00	190.487,54	158.402,85	158.402,85	158.402,85	0,00	32.084,69
03 / 32103 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO TECNICO PERSONAS DEPENDENCIA	63.598,69	0,00	63.598,69	56.268,82	56.268,82	56.268,82	0,00	7.329,87
03 / 32103 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO TECNICO PERSONAS DEPENDENCIA	109.877,44	0,00	109.877,44	97.123,28	97.123,28	97.123,28	0,00	12.754,16
03 / 32103 / 12103 /	COMPLEMENTO RESIDENCIA TECNICO PERSONAS DEPENDENCIA	116.880,32	0,00	116.880,32	103.903,42	103.903,42	103.903,42	0,00	12.976,90
03 / 32400 / 62200 /	OBRA EDIFICIO CORREOS REMANENTE AFECTADA (COFINANCIADO MELILLA INVIERTE)	0,00	4.536.326,76	4.536.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.326,76
03 / 32400 / 62201 /	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CORREOS MELILLA INVIERTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
03 / 32401 / 48000 /	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.069.600,00	1.069.600,00	1.059.600,00	10.000,00	30.400,00
03 / 32402 / 45390 /	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68	0,00	950.243,68	950.243,68	950.243,68	0,00	950.243,68	0,00
03 / 32403 / 45390 /	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	1.191.872,77	0,00	1.191.872,77	1.191.872,77	1.191.872,77	0,00	1.191.872,77	0,00
03 / 32404 / 45390 /	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	983.921,77	0,00	983.921,77	983.921,77	983.921,77	0,00	983.921,77	0,00
03 / 32405 / 45390 /	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	605.710,53	0,00	605.710,53	605.710,53	605.710,53	0,00	605.710,53	0,00
03 / 32406 / 45390 /	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00	0,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	0,00	15.148,00	0,00
03 / 32408 / 45390 /	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 / 32410 / 45390 /	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM. DE EMPRESAS Y RRHH	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03 / 32411 / 45390 /	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAÚTICO DE VELA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 / 32412 / 45390 /	CONVENIO UGR MASTERES FACULTAD	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 32413 / 45390 /	CIENCIAS DE LA EDUCACION								
03 / 32413 / 45390 /	CONVENIO CAM-UGR FORO INTERNACIONAL DE TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03 / 32414 / 45390 /	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 / 32415 / 45390 /	CONVENIO UGR FOMENTO INVESTIGACIÓN CAMPUS MELILLA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 / 32417 / 45390 /	CONVENIO UGR CURSOS VERANO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 / 32602 / 48000 /	BECAS FP	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	63.600,00	63.600,00	63.400,00	200,00	36.400,00
03 / 32603 / 48000 /	BECAS ERASMUS Y SICUE	60.000,00	0,00	60.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	29.000,00
03 / 33000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS CULTURA	210.713,70	0,00	210.713,70	220.378,73	220.378,73	220.378,73	0,00	-9.665,03
03 / 33000 / 12100 /	C.DESTINO CULTURA	65.202,67	0,00	65.202,67	67.386,00	67.386,00	67.386,00	0,00	-2.183,33
03 / 33000 / 12101 /	C.ESPECIFICO CULTURA	143.444,69	0,00	143.444,69	143.723,41	143.723,41	143.723,41	0,00	-278,72
03 / 33000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	136.623,60	0,00	136.623,60	140.661,22	140.661,22	140.661,22	0,00	-4.037,62
03 / 33000 / 13000 /	LABORAL CULTURA	360.140,21	0,00	360.140,21	251.082,98	251.082,98	251.082,98	0,00	109.057,23
03 / 33001 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	91.077,13	0,00	91.077,13	77.095,52	77.095,52	77.095,52	0,00	13.981,61
03 / 33001 / 12100 /	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	31.061,07	0,00	31.061,07	26.363,12	26.363,12	26.363,12	0,00	4.697,95
03 / 33001 / 12101 /	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	51.388,30	0,00	51.388,30	39.132,28	39.132,28	39.132,28	0,00	12.256,02
03 / 33001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	61.681,71	0,00	61.681,71	49.531,25	49.531,25	49.531,25	0,00	12.150,46
03 / 33210 / 12009 /	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	223.182,09	0,00	223.182,09	185.285,76	185.285,76	185.285,76	0,00	37.896,33
03 / 33210 / 12100 /	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	73.028,54	0,00	73.028,54	52.282,96	52.282,96	52.282,96	0,00	20.745,58
03 / 33210 / 12101 /	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	183.013,18	0,00	183.013,18	140.351,50	140.351,50	140.351,50	0,00	42.661,68
03 / 33210 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	133.138,85	0,00	133.138,85	113.981,35	113.981,35	113.981,35	0,00	19.157,50
03 / 33211 / 13000 /	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA	173.215,43	0,00	173.215,43	176.130,48	176.130,48	176.130,48	0,00	-2.915,05
03 / 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
03 / 33419 / 48900 /	SUBV. ASPANIES PROYECTO MUJERES Y DISCAPACIDAD	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
03 / 33421 / 48900 /	SUBV. MELILLA ACOGE MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
03 / 33700 / 13000 /	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	582.357,97	0,00	582.357,97	583.946,07	583.946,07	583.946,07	0,00	-1.588,10
03 / 34000 / 12009 /	RET.BASICAS DEPORTE	83.463,02	0,00	83.463,02	79.012,06	79.012,06	79.012,06	0,00	4.450,96
03 / 34000 / 12100 /	C.DESTINO DEPORTES	27.093,70	0,00	27.093,70	22.478,39	22.478,39	22.478,39	0,00	4.615,31
03 / 34000 / 12101 /	C.ESPECIFICO DEPORTES	67.695,02	0,00	67.695,02	57.507,49	57.507,49	57.507,49	0,00	10.187,53
03 / 34000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	51.362,98	0,00	51.362,98	67.255,93	67.255,93	67.255,93	0,00	-15.892,95
03 / 34000 / 13000 /	LABORAL DEPORTES	342.655,63	0,00	342.655,63	320.686,49	320.686,49	320.686,49	0,00	21.969,14
03 / 34200 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.409,97	0,00	60.409,97	72.476,09	72.476,09	72.476,09	0,00	-12.066,12
03 / 34200 / 12100 /	C. DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.806,21	0,00	18.806,21	21.581,47	21.581,47	21.581,47	0,00	-2.775,26
03 / 34200 / 12101 /	C. ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.499,39	0,00	48.499,39	54.713,01	54.713,01	54.713,01	0,00	-6.213,62
03 / 34200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	34.710,76	0,00	34.710,76	43.863,79	43.863,79	43.863,79	0,00	-9.153,03
03 / 34200 / 13000 /	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	216.877,70	0,00	216.877,70	157.844,85	157.844,85	157.844,85	0,00	59.032,85
03 / 43000 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MERCADOS	347.999,88	0,00	347.999,88	274.958,57	274.958,57	274.958,57	0,00	73.041,31
03 / 43000 / 12100 /	C.DESTINO MERCADOS	122.569,99	0,00	122.569,99	88.866,06	88.866,06	88.866,06	0,00	33.703,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 43000 / 12101 /	C.ESPECIFICO MERCADOS	281.263,61	0,00	281.263,61	198.717,70	198.717,70	198.717,70	0,00	82.545,91
03 / 43000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	187.460,08	0,00	187.460,08	154.917,23	154.917,23	154.917,23	0,00	32.542,85
03 / 43000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO MERCADOS	38.657,12	0,00	38.657,12	38.230,83	38.230,83	38.230,83	0,00	426,29
03 / 43001 / 12009 /	RETRIB. BASICAS MATADEROS	67.094,37	0,00	67.094,37	72.845,84	72.845,84	72.845,84	0,00	-5.751,47
03 / 43001 / 12100 /	C.DESTINO MATADEROS	22.863,36	0,00	22.863,36	22.366,40	22.366,40	22.366,40	0,00	496,96
03 / 43001 / 12101 /	C.ESPECIFICO MATADEROS	51.172,80	0,00	51.172,80	49.112,07	49.112,07	49.112,07	0,00	2.060,73
03 / 43001 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	37.791,03	0,00	37.791,03	49.673,57	49.673,57	49.673,57	0,00	-11.882,54
03 / 43100 / 12009 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGRAMA SUBV. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO	0,00	57.568,06	57.568,06	5.825,52	5.825,52	5.825,52	0,00	51.742,54
03 / 43100 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL PROGRAMA SUBV. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO	0,00	26.512,41	26.512,41	1.945,84	1.945,84	1.945,84	0,00	24.566,57
03 / 43100 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL PROGRAMA SUBV. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO	0,00	40.237,10	40.237,10	4.084,69	4.084,69	4.084,69	0,00	36.152,41
03 / 43100 / 12103 /	RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL PROGRAMA SUBV. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO	0,00	36.574,40	36.574,40	2.162,16	2.162,16	2.162,16	0,00	34.412,24
03 / 43121 / 13000 /	LABORAL MATADERO	365.194,69	0,00	365.194,69	263.010,84	263.010,84	263.010,84	0,00	102.183,85
03 / 43201 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TURISMO	15.101,18	0,00	15.101,18	15.393,37	15.393,37	15.393,37	0,00	-292,19
03 / 43201 / 12100 /	C.DESTINO TURISMO	5.346,20	0,00	5.346,20	5.293,56	5.293,56	5.293,56	0,00	52,64
03 / 43201 / 12101 /	C.ESPECÍFICO TURISMO	12.601,97	0,00	12.601,97	12.466,44	12.466,44	12.466,44	0,00	135,53
03 / 43201 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TURISMO	8.491,53	0,00	8.491,53	8.565,13	8.565,13	8.565,13	0,00	-73,60
03 / 45000 / 60900 /	P.O.FEDER 2021-2027 PRESIDENCIA Y AAPP REMANENTE AFECTADA	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
03 / 45300 / 45390 /	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
03 / 49100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	85.834,63	0,00	85.834,63	85.220,47	85.220,47	85.220,47	0,00	614,16
03 / 49100 / 12100 /	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	34.218,72	0,00	34.218,72	33.053,83	33.053,83	33.053,83	0,00	1.164,89
03 / 49100 / 12101 /	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	67.300,56	0,00	67.300,56	65.118,45	65.118,45	65.118,45	0,00	2.182,11
03 / 49100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	55.377,72	0,00	55.377,72	57.202,19	57.202,19	57.202,19	0,00	-1.824,47
03 / 49100 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO SOCIEDAD INFORMACION	180.144,78	0,00	180.144,78	208.767,19	208.767,19	208.767,19	0,00	-28.622,41
03 / 49100 / 21600 /	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	494.520,00	0,00	494.520,00	468.326,88	453.298,88	408.740,00	44.558,88	41.221,12
03 / 49100 / 21602 /	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	702.211,52	0,00	702.211,52	687.592,04	684.471,99	622.854,46	61.617,53	17.739,53
03 / 49100 / 22799 /	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	810.575,02	0,00	810.575,02	814.141,01	813.636,52	737.643,01	75.993,51	-3.061,50
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION	563.312,00	0,00	563.312,00	556.572,50	556.572,50	447.191,50	109.381,00	6.739,50
03 / 49100 / 62600 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA PROCESO DE INFORMACION REMANENTE AFECTADA	0,00	98.458,50	98.458,50	89.951,47	89.951,47	0,00	89.951,47	8.507,03
03 / 49100 / 62601 /	OBRAS DGAP Y OTRAS INVERSIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	14.989,00	14.989,00	0,00	14.989,00	135.011,00
03 / 49100 / 62602 /	EQUIPOS Y PROGRAMAS ADAPTACIÓN TELETRABAJO (COVID) REMANENTE AFECTADA	0,00	170.760,20	170.760,20	73.437,34	73.437,34	0,00	73.437,34	97.322,86
03 / 49100 / 62607 /	INVERSIONES PYTOS. DIGITALES REACT EU REMANENTE	0,00	1.630.596,93	1.630.596,93	1.630.596,93	1.630.596,26	1.602.510,26	28.086,00	0,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 49100 / 62608 /	MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN RESILIENCIA REMANENTE	0,00	345.823,61	345.823,61	174.836,06	174.818,58	119.150,58	55.668,00	171.005,03
03 / 49100 / 62609 /	MELILLA SMART Y OTRAS INVERSIONES REMANENTE AFECTADA	0,00	119.455,65	119.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.455,65
03 / 49100 / 63600 /	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D. REMANENTE AFECTADA	0,00	105.968,00	105.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.968,00
03 / 49100 / 63600 /	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	110.000,00	0,00	110.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	108.700,00
03 / 49101 / 21200 /	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	165.000,00	0,00	165.000,00	81.371,64	73.668,19	26.864,91	46.803,28	91.331,81
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	382.667,36	0,00	382.667,36	392.271,37	392.271,33	336.862,39	55.408,94	-9.603,97
03 / 49101 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00	0,00	88.000,00	71.177,87	29.527,87	20.699,60	8.828,27	58.472,13
03 / 49102 / 21200 /	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLÓGICO	314.644,80	0,00	314.644,80	291.228,74	289.180,78	258.665,45	30.515,33	25.464,02
03 / 49102 / 22799 /	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	896.344,00	0,00	896.344,00	869.195,00	847.609,12	679.550,27	168.058,85	48.734,88
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	269.905,16	269.905,16	269.905,16	0,00	15.094,84
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 / 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
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 /	CAPACITACIÓN DIGITAL RESILIENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03 / 49103 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS SEGURIDAD TIC	120.000,00	0,00	120.000,00	39.078,84	39.078,84	13.519,99	25.558,85	80.921,16
03 / 49103 / 62600 /	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE AFECTADA	0,00	185.872,51	185.872,51	174.427,98	168.491,15	0,00	168.491,15	17.381,36
03 / 49200 / 47900 /	CONVENIO CIBERSEGURIDAD	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
03 / 49200 / 64100 /	FEDER DGSI REMANENTE AFECTADA	0,00	32.416,00	32.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.416,00
03 / 49200 / 77000 /	P.O. FEDER 2021-2027 PRESIDENCIA Y AAPP	799.584,00	0,00	799.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.584,00
03 / 49202 / 22603 /	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	57.285,12	57.285,12	50.104,30	7.180,82	22.714,88
03 / 49202 / 22699 /	GABINETE REPROGRAFIA	143.183,46	0,00	143.183,46	114.592,64	108.490,87	97.401,59	11.089,28	34.692,59
03 / 49202 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	132.008,49	0,00	132.008,49	68.650,39	68.650,39	35.784,92	32.865,47	63.358,10
03 / 91200 / 10701 /	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	3.481.861,37	0,00	3.481.861,37	3.064.212,72	3.064.212,72	3.064.212,72	0,00	417.648,65
03 / 91200 / 12009 /	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	19.275,06	0,00	19.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,06
03 / 91200 / 12100 /	C.DESTINO ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	10.024,99	0,00	10.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,99
03 / 91200 / 12101 /	C.ESPECIFICO ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	12.971,09	0,00	12.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,09
03 / 91200 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ORGANOS GOBIERNO TRANSFERIDOS	10.646,61	0,00	10.646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,61
03 / 91200 / 16001 /	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	810.370,78	0,00	810.370,78	664.458,61	664.458,61	663.863,59	595,02	145.912,17
03 / 91200 / 16006 /	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	1.014.195,64	-8.540,58	1.005.655,06	370.240,10	370.240,10	369.255,68	984,42	635.414,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 91200 / 23000 /	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	50.000,00	0,00	50.000,00	44.870,00	44.870,00	44.870,00	0,00	5.130,00
03 / 92000 / 12009 /	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	215.590,32	0,00	215.590,32	205.197,30	205.197,30	205.197,30	0,00	10.393,02
03 / 92000 / 12100 /	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	89.453,23	0,00	89.453,23	78.997,91	78.997,91	78.997,91	0,00	10.455,32
03 / 92000 / 12101 /	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	162.381,89	0,00	162.381,89	136.461,73	136.461,73	136.461,73	0,00	25.920,16
03 / 92000 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	139.017,45	0,00	139.017,45	143.248,41	143.248,41	143.248,41	0,00	-4.230,96
03 / 92000 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	50.794,47	0,00	50.794,47	75.714,72	75.714,72	75.714,72	0,00	-24.920,25
03 / 92000 / 14300 /	GASTOS PERSONAL PRESIDENCIA Y AAPP COVID 19 REMANENTE AFECTADA MRR	0,00	1.167.713,08	1.167.713,08	355.698,93	355.698,93	355.698,93	0,00	812.014,15
03 / 92000 / 15100 /	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.036.754,28	2.036.754,28	2.036.703,23	51,05	-236.754,28
03 / 92000 / 16003 /	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	475.358,50	-21.600,00	453.758,50	157.634,45	157.634,45	157.634,45	0,00	296.124,05
03 / 92000 / 16004 /	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	14.559.970,52	1.763,06	14.561.733,58	12.814.760,20	12.814.760,20	12.814.760,20	0,00	1.746.973,38
03 / 92000 / 16005 /	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	4.218.205,07	0,00	4.218.205,07	3.806.935,19	3.806.935,19	3.806.785,96	149,23	411.269,88
03 / 92000 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	187.458,98	25.600,00	213.058,98	117.022,83	113.059,38	81.049,87	32.009,51	99.999,60
03 / 92000 / 16206 /	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 / 92000 / 83000 /	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00	0,00	450.000,00	306.389,34	306.389,34	280.105,56	26.283,78	143.610,66
03 / 92001 / 12009 /	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	1.125.878,29	0,00	1.125.878,29	874.718,37	874.718,37	874.718,37	0,00	251.159,92
03 / 92001 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	396.412,12	0,00	396.412,12	303.088,65	303.088,65	303.088,65	0,00	93.323,47
03 / 92001 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	781.236,08	0,00	781.236,08	598.682,16	598.682,16	598.682,16	0,00	182.553,92
03 / 92001 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	665.654,01	0,00	665.654,01	572.773,41	572.773,41	572.773,41	0,00	92.880,60
03 / 92001 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	308.849,54	0,00	308.849,54	168.706,81	168.706,81	168.706,81	0,00	140.142,73
03 / 92001 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	19.216,32	25.011,72	44.228,04	44.228,04	0,00	0,00	0,00	44.228,04
03 / 92002 / 10000 /	GASTOS ORGANOS DE GOBIERNO IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	8.352,50	8.352,50	8.352,50	0,00	-8.352,50
03 / 92002 / 11000 /	GASTOS PERSONAL EVENTUAL IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	15.820,03	15.820,03	4.608,75	11.211,28	-15.820,03
03 / 92002 / 12103 /	GASTOS PERSONAL FUNCIONARIO IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	321.745,58	321.745,58	321.745,58	0,00	-321.745,58
03 / 92002 / 13002 /	GASTOS PERSONAL LABORAL IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	173.034,25	173.034,25	66.406,66	106.627,59	-173.034,25
03 / 92002 / 13100 /	PERSONAL GESTIÓN FSE REACT EU REMANENTE	0,00	116.646,35	116.646,35	41.777,53	41.777,53	41.777,53	0,00	74.868,82
03 / 92002 / 22699 /	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO + ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA + ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	40.148,05	40.148,05	26.710,15	13.437,90	59.851,95
03 / 92002 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS VALORACION PUESTOS TRABAJO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03 / 92002 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	19.216,32	22.927,41	42.143,73	42.143,73	0,00	0,00	0,00	42.143,73
03 / 92003 / 13100 /	PERSONAL GESTIÓN FEDER REACT EU REMANENTE	0,00	69.734,92	69.734,92	45.623,04	45.623,04	45.623,04	0,00	24.111,88
03 / 92003 / 22604 /	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03 / 92003 / 22799 /	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	160.000,00	0,00	160.000,00	150.584,23	94.830,89	64.137,42	30.693,47	65.169,11
03 / 92003 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL SPLM	0,00	8.540,58	8.540,58	8.540,58	0,00	0,00	0,00	8.540,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
03 / 92004 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	18.715,02	0,00	18.715,02	19.701,75	19.701,75	19.701,75	0,00	-986,73
03 / 92004 / 12100 /	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	7.320,35	0,00	7.320,35	7.248,24	7.248,24	7.248,24	0,00	72,11
03 / 92004 / 12101 /	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	11.749,58	0,00	11.749,58	11.621,76	11.621,76	11.621,76	0,00	127,82
03 / 92004 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	12.828,63	0,00	12.828,63	12.134,70	12.134,70	12.134,70	0,00	693,93
03 / 92004 / 48900 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	12.810,88	14.590,17	27.401,05	27.401,05	0,00	0,00	0,00	27.401,05
03 / 92005 / 12009 /	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	480.488,20	0,00	480.488,20	455.702,62	455.702,62	455.702,62	0,00	24.785,58
03 / 92005 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	153.012,86	0,00	153.012,86	131.852,77	131.852,77	131.852,77	0,00	21.160,09
03 / 92005 / 12101 /	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	366.362,02	0,00	366.362,02	361.184,22	361.184,22	361.184,22	0,00	5.177,80
03 / 92005 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	267.017,11	0,00	267.017,11	289.753,39	289.753,39	289.753,39	0,00	-22.736,28
03 / 92005 / 13100 /	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	108.883,93	0,00	108.883,93	81.361,25	81.361,25	81.361,25	0,00	27.522,68
03 / 92005 / 48900 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	27.756,90	25.011,72	52.768,62	52.768,62	0,00	0,00	0,00	52.768,62
03 / 92007 / 13100 /	P.L. CONTRATATADOS	1.186.072,97	0,00	1.186.072,97	1.084.561,96	1.084.561,96	1.084.561,96	0,00	101.511,01
03 / 92202 / 23020 /	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	160.000,00	0,00	160.000,00	443.149,99	443.149,99	432.784,97	10.365,02	-283.149,99
03 / 92204 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	9.800,00
03 / 92204 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERÍA PRESIDENCIA	15.000,00	250.000,00	265.000,00	11.844,11	11.844,11	11.844,11	0,00	253.155,89
03 / 92205 / 22201 /	SERVICIOS POSTALES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03 / 92301 / 22798 /	MODERNIZACIÓN GESTIÓN PADRÓN RESILIENCIA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
03 / 92301 / 22799 /	ESTADISTICAS Y PADRON	200.546,85	0,00	200.546,85	139.015,67	136.406,89	125.679,80	10.727,09	64.139,96
03 / 92301 / 62798 /	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO MODERNIZACIÓN GESTIÓN PADRÓN RESILIENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03 / 92400 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS MOVIMIENTO PARTICIPATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	67.096,79	67.096,79	55.756,80	11.339,99	32.903,21
03 / 92400 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS MOVIMIENTO PARTICIPATIVO	211.486,43	0,00	211.486,43	90.547,46	90.547,46	33.422,62	57.124,84	120.938,97
03 / 92400 / 60900 /	INVERSIONES MOVIMIENTO PARTICIPATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03 / 92401 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS RELACIONES VECINALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03 / 92402 / 22799 /	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	185.427,37	0,00	185.427,37	152.969,92	70.660,80	64.058,30	6.602,50	114.766,57
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 / 92403 / 48001 /	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	250.000,00	0,00	250.000,00	186.609,43	186.609,43	156.539,43	30.070,00	63.390,57
03 / 92408 / 48901 /	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
03 / 92408 / 48902 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN MÁLAGA	19.719,00	0,00	19.719,00	19.719,00	19.719,00	19.719,00	0,00	0,00
03 / 92408 / 48903 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN GRANADA	22.169,00	0,00	22.169,00	22.169,00	22.169,00	22.169,00	0,00	0,00
03 / 92408 / 48904 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN SEVILLA	14.669,00	0,00	14.669,00	14.669,00	14.669,00	0,00	14.669,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 92408 / 48905 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN VALENCIA	14.279,00	0,00	14.279,00	14.279,00	14.279,00	13.138,09	1.140,91	0,00
03 / 92408 / 48906 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN BARCELONA	12.169,00	0,00	12.169,00	12.169,00	12.169,00	0,00	12.169,00	0,00
03 / 92408 / 48907 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN TOLEDO	8.919,00	0,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	0,00	0,00
03 / 92408 / 48908 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN VALLADOLID	14.619,00	0,00	14.619,00	14.619,00	14.619,00	14.619,00	0,00	0,00
03 / 92408 / 48909 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN MADRID	12.119,00	0,00	12.119,00	12.119,00	12.119,00	8.936,67	3.182,33	0,00
03 / 92408 / 48910 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN ZARAGOZA	15.669,00	0,00	15.669,00	15.548,01	15.548,01	9.310,31	6.237,70	120,99
03 / 92408 / 48911 /	SUBVENCION CASA DE MELILLA EN ALMERIA	15.669,00	0,00	15.669,00	15.669,00	15.669,00	0,00	15.669,00	0,00
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 / 92411 / 48000 /	ASOCIACION POLICIA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03 / 92500 / 48900 /	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
03 / 92501 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO	715.724,14	0,00	715.724,14	715.693,38	565.648,38	550.431,61	15.216,77	150.075,76
03 / 92501 / 48900 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 / 92502 / 22799 /	AREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	130.000,00	0,00	130.000,00	3.552,88	3.552,88	2.756,88	796,00	126.447,12
03 / 92900 / 12009 /	R. BASICAS TALLER PINTURA	30.900,80	0,00	30.900,80	28.018,81	28.018,81	28.018,81	0,00	2.881,99
03 / 92900 / 12100 /	C.DESTINO TALLER PINTURA	10.370,25	0,00	10.370,25	8.638,31	8.638,31	8.638,31	0,00	1.731,94
03 / 92900 / 12101 /	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	20.478,15	0,00	20.478,15	16.834,64	16.834,64	16.834,64	0,00	3.643,51
03 / 92900 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	18.581,69	0,00	18.581,69	17.363,16	17.363,16	17.363,16	0,00	1.218,53
03 / 92901 / 12009 /	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	272.542,46	0,00	272.542,46	226.780,86	226.780,86	226.780,86	0,00	45.761,60
03 / 92901 / 12100 /	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	88.173,66	0,00	88.173,66	68.556,77	68.556,77	68.556,77	0,00	19.616,89
03 / 92901 / 12101 /	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	264.619,86	0,00	264.619,86	202.021,83	202.021,83	202.021,83	0,00	62.598,03
03 / 92901 / 12103 /	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	148.179,95	0,00	148.179,95	177.857,70	177.857,70	177.857,70	0,00	-29.677,75
03 / 92901 / 13100 /	P.L. CONTRATADOS SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	292.020,27	0,00	292.020,27	293.005,82	293.005,82	293.005,82	0,00	-985,55
03 / 92902 / 12009 /	R.BASICAS PARQUE MOVIL	256.421,40	0,00	256.421,40	222.847,83	222.847,83	222.847,83	0,00	33.573,57
03 / 92902 / 12100 /	C.DESTINO PARQUE MOVIL	80.893,53	0,00	80.893,53	65.072,65	65.072,65	65.072,65	0,00	15.820,88
03 / 92902 / 12101 /	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	196.181,19	0,00	196.181,19	159.673,59	159.673,59	159.673,59	0,00	36.507,60
03 / 92902 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	148.784,14	0,00	148.784,14	132.993,40	132.993,40	132.993,40	0,00	15.790,74
03 / 93100 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	731.218,24	0,00	731.218,24	579.730,52	579.730,52	579.730,52	0,00	151.487,72
03 / 93100 / 12100 /	C.DESTINO INTERVENCION	284.111,55	0,00	284.111,55	221.893,14	221.893,14	221.893,14	0,00	62.218,41
03 / 93100 / 12101 /	C.ESPECIFICO INTERVENCION	561.695,49	0,00	561.695,49	419.839,25	419.839,25	419.839,25	0,00	141.856,24
03 / 93100 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	442.125,65	0,00	442.125,65	399.160,85	399.160,85	399.160,85	0,00	42.964,80
03 / 93101 / 12009 /	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	81.249,47	0,00	81.249,47	74.957,22	74.957,22	74.957,22	0,00	6.292,25
03 / 93101 / 12100 /	C.DESTINO ECONOMIA	28.705,49	0,00	28.705,49	24.190,33	24.190,33	24.190,33	0,00	4.515,16
03 / 93101 / 12101 /	C.ESPECIFICO ECONOMIA	57.670,03	0,00	57.670,03	49.701,27	49.701,27	49.701,27	0,00	7.968,76
03 / 93101 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	47.528,82	0,00	47.528,82	44.556,61	44.556,61	44.556,61	0,00	2.972,21
03 / 93102 / 12009 /	RETRIB. BASICAS INTERVENCION TRANSFERIDOS	16.463,47	0,00	16.463,47	17.291,78	17.291,78	17.291,78	0,00	-828,31
03 / 93102 / 12100 /	C.DESTINO INTERVENCION TRANSFERIDOS	5.668,70	0,00	5.668,70	5.396,76	5.396,76	5.396,76	0,00	271,94
03 / 93102 / 12101 /	C.ESPECIFICO INTERVENCION TRANSFERIDOS	14.522,98	0,00	14.522,98	13.813,80	13.813,80	13.813,80	0,00	709,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 93102 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION TRANSFERIDOS	9.448,72	0,00	9.448,72	9.748,76	9.748,76	9.748,76	0,00	-300,04
03 / 93200 / 12009 /	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	414.981,30	232.813,13	647.794,43	349.217,21	349.217,21	349.217,21	0,00	298.577,22
03 / 93200 / 12100 /	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	138.544,86	56.416,32	194.961,18	109.083,44	109.083,44	109.083,44	0,00	85.877,74
03 / 93200 / 12101 /	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	339.894,88	66.452,31	406.347,19	263.588,58	263.588,58	263.588,58	0,00	142.758,61
03 / 93200 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	254.316,60	102.877,29	357.193,89	222.170,85	222.170,85	222.170,85	0,00	135.023,04
03 / 93200 / 13100 /	P.L. CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	434.419,89	434.419,89	434.419,89	0,00	-434.419,89
03 / 93300 / 12009 /	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	146.451,57	0,00	146.451,57	141.969,25	141.969,25	141.969,25	0,00	4.482,32
03 / 93300 / 12100 /	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	53.842,14	0,00	53.842,14	50.451,78	50.451,78	50.451,78	0,00	3.390,36
03 / 93300 / 12101 /	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	109.373,94	0,00	109.373,94	101.312,07	101.312,07	101.312,07	0,00	8.061,87
03 / 93300 / 12103 /	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	88.301,76	0,00	88.301,76	87.932,93	87.932,93	87.932,93	0,00	368,83
03 / 93300 / 13100 /	P.L. CONTRATADO CONTRATACION PATRIMONIO	229.910,47	0,00	229.910,47	84.863,26	84.863,26	84.863,26	0,00	145.047,21
03 / 93300 / 22500 /	TASA OCUPACIÓN LOCALES	9.000,00	0,00	9.000,00	146.961,86	70.126,79	48.088,49	22.038,30	-61.126,79
03 / 93400 / 12009 /	RETRIB. BASICAS TESORERIA	250.047,36	0,00	250.047,36	230.171,23	230.171,23	230.171,23	0,00	19.876,13
03 / 93400 / 12100 /	C.DESTINO TESORERIA	97.014,90	0,00	97.014,90	82.603,92	82.603,92	82.603,92	0,00	14.410,98
03 / 93400 / 12101 /	C.ESPECIFICO TESORERIA	197.447,10	0,00	197.447,10	172.388,61	172.388,61	172.388,61	0,00	25.058,49
03 / 93400 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	153.420,81	0,00	153.420,81	141.902,21	141.902,21	141.902,21	0,00	11.518,60
04 / 23102 / 62200 /	INVERSIONES CENTRO DEL MAYOR	50.000,00	0,00	50.000,00	16.245,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04 / 23105 / 21200 /	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MAYOR	545.530,03	0,00	545.530,03	88.199,74	88.199,74	31.735,95	56.463,79	457.330,29
04 / 23105 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA DEL MAYOR	300.000,00	0,00	300.000,00	270.645,59	265.980,99	103.289,68	162.691,31	34.019,01
04 / 23105 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS AREA DEL MAYOR	2.032.000,00	-500.000,00	1.532.000,00	1.628.259,92	1.537.894,22	364.913,37	1.172.980,85	-5.894,22
04 / 23126 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACIÓN "BARD"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04 / 33000 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA	1.230.000,00	300.000,00	1.530.000,00	1.083.837,80	1.033.999,23	812.257,58	221.741,65	496.000,77
04 / 33000 / 22608 /	FONDOS RETO DEMOGRÁFICO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 / 33000 / 22609 /	AREA DE CULTURA	1.180.960,00	530.000,00	1.710.960,00	1.720.584,39	1.614.228,48	1.255.600,47	358.628,01	96.731,52
04 / 33000 / 22798 /	PYTO. LUGARES DE LA MEMORIA FONDO RESILIENCIA REMANENTE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
04 / 33000 / 22799 /	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04 / 33000 / 44000 /	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 / 33000 / 60900 /	INVERSIONES CULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00	69.618,96	66.623,96	18.969,51	47.654,45	83.376,04
04 / 33000 / 60900 /	INVERSIONES CULTURA REMANENTE AFECTADA	0,00	339.430,09	339.430,09	175.613,55	31.844,52	94,82	31.749,70	307.585,57
04 / 33000 / 60902 /	REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL RESILIENCIA REMANENTE	0,00	14.019,57	14.019,57	14.019,57	14.019,57	14.019,57	0,00	0,00
04 / 33000 / 62608 /	DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS RESILIENCIA	0,00	1.145,29	1.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,29
04 / 33300 / 68900 /	COMPRA ESCULTURAS EN ZONAS DE LA CIUDAD MELILLA INVIERTE	0,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04 / 33400 / 22700 /	MELILLA CIUDAD CINE	0,00	550.857,77	550.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550.857,77
04 / 33400 / 48000 /	APOYO ACELERADORAS CULTURALES RESILIENCIA	0,00	52.693,56	52.693,56	43.485,18	18.770,63	18.770,63	0,00	33.922,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 33400 / 48001 /	AYUDA ESCRITURA DE GUIONES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04 / 33400 / 64000 /	MELILLA CIUDAD CINE REMANENTE	0,00	28.089,60	28.089,60	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	8.289,60
04 / 33401 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	100.000,00	0,00	100.000,00	83.641,80	83.641,80	83.641,80	0,00	16.358,20
04 / 33403 / 48900 /	ASOCIACION ESCUELA FLAMENCA CAM	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
04 / 33403 / 48903 /	CONVENIO MEM GUIMEL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04 / 33403 / 48905 /	CONVENIO AULAS INTERCULTURALES SALLE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 / 33403 / 48907 /	CONVENIO RUSADIR XXI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 / 33404 / 48000 /	CONVENIO COMENZAMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.470,00	8.530,00	0,00
04 / 33404 / 48900 /	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
04 / 33405 / 48000 /	CONVENIO VOCES RESCATADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 / 33405 / 48900 /	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
04 / 33406 / 48900 /	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VICTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
04 / 33407 / 48000 /	CONVENIO COACAM	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 / 33408 / 48000 /	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 / 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
04 / 33409 / 48000 /	CONVENIO ASOC. MUS. Y CULT AMAZIGH	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 / 33409 / 48900 /	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
04 / 33410 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN MELILLENSE INCLUSIÓN ACTIVA	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
04 / 33410 / 48900 /	CONVENIO ASOC. NANA CUENTOS MUSICALES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
04 / 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
04 / 33414 / 48900 /	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSSES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
04 / 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
04 / 33423 / 48900 /	SUBVENCIÓN CENTRO UNESCO MELILLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.504,18	9.495,82	0,00
04 / 33425 / 48900 /	CONVENIO ACEFOME	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.496,00	27.504,00	0,00
04 / 33600 / 61900 /	RESTAURACIÓN PATRIMONIO RESILIENCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04 / 33600 / 62608 /	DIGITALIZACIÓN DE BIENES MUEBLE IGLESIA Y TITULACIÓN PRIVADA RESILIENCIA	0,00	387,96	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96
04 / 33700 / 22502 /	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44	0,00	35.794,44	81.588,58	81.588,58	81.588,58	0,00	-45.794,14
04 / 33700 / 35800 /	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	71.212,17	0,00	71.212,17	71.212,17	71.212,17	71.212,17	0,00	0,00
04 / 33700 / 64800 /	TEATRO NACIONAL LEASING	1.968.502,56	0,00	1.968.502,56	1.968.502,56	1.968.502,56	1.968.502,56	0,00	0,00
04 / 33701 / 22699 /	AREA DE RELACIONES INTERCULTURALES	150.000,00	0,00	150.000,00	100.874,79	100.874,79	75.166,76	25.708,03	49.125,21
04 / 33800 / 22699 /	AREA DE FESTEJOS	2.700.000,00	2.283.000,00	4.983.000,00	3.973.717,89	3.527.359,59	2.938.386,35	588.973,24	1.455.640,41
04 / 33800 / 48900 /	CONCURSOS AREA FESTEJOS	100.000,00	0,00	100.000,00	83.380,00	83.380,00	80.830,00	2.550,00	16.620,00
04 / 92406 / 48000 /	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
04 / 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
04 / 92412 / 48000 /	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	40.803,03	234.196,97	0,00
04 / 92413 / 48000 /	SUBVENCION COMUNIDAD MUSULMANA	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 23100 / 22799 /	AYUDA A DOMICILIO	2.757.190,99	0,00	2.757.190,99	2.314.858,33	1.923.246,94	1.486.993,63	436.253,31	833.944,05
05 / 23100 / 47900 /	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 / 23100 / 48000 /	SUBV. CENTROS POLÍTICAS SOCIALES	171.835,84	0,00	171.835,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	170.035,84
05 / 23100 / 60900 /	PROYECTOS POLITICAS SOCIALES-FONDO RESILIENCIA	0,00	10.975,14	10.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,14
05 / 23100 / 60900 /	PROYECTOS POLÍTICAS SOCIALES-FONDO RESILIENCIA REMANENTE	0,00	9.778.541,18	9.778.541,18	329.339,77	329.339,77	303.193,00	26.146,77	9.449.201,41
05 / 23100 / 62200 /	PROGRAMA INVERSIONES POLÍTICAS SOCIALES	205.750,00	0,00	205.750,00	33.691,11	33.691,11	20.573,43	13.117,68	172.058,89
05 / 23100 / 62201 /	PROGRAMA INVERSIONES ÁREA MENOR Y FAMILIA REMANENTE AFECTADA	0,00	20.667,90	20.667,90	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	3.307,90
05 / 23100 / 62207 /	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA REMANENTE	0,00	3.368.163,38	3.368.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.163,38
05 / 23100 / 62400 /	ELEMENTOS TRANSPORTE POLÍTICAS SOCIALES REMANENTE AFECTADA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
05 / 23100 / 62500 /	MOBILIARIO CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES	61.500,00	0,00	61.500,00	45.769,11	3.979,11	3.979,11	0,00	57.520,89
05 / 23100 / 62500 /	MOBILIARIO CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES REMANENTE AFECTADA	0,00	244.397,30	244.397,30	22.870,00	22.870,00	22.870,00	0,00	221.527,30
05 / 23101 / 22799 /	FSE MENOR Y FAMILIA REMANENTE AFECTADA	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
05 / 23101 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS POLITICAS SOCIALES	2.236.905,58	0,00	2.236.905,58	2.350.641,72	2.235.816,92	2.160.074,74	75.742,18	1.088,66
05 / 23101 / 48900 /	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	6.191.372,45	0,00	6.191.372,45	6.152.707,58	6.152.707,58	6.152.707,58	0,00	38.664,87
05 / 23102 / 21200 /	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	34.100,55	34.100,55	16.200,00	17.900,55	15.899,45
05 / 23102 / 22696 /	ASISTENCIA SOCIAL AREA MENOR Y FAMILIA	138.240,00	-70.000,00	68.240,00	51.560,21	51.560,21	51.560,21	0,00	16.679,79
05 / 23102 / 22699 /	ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	282.000,00	0,00	282.000,00	245.957,23	230.231,40	214.445,43	15.785,97	51.768,60
05 / 23102 / 22799 /	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	399.463,92	0,00	399.463,92	432.869,00	432.752,58	399.463,92	33.288,66	-33.288,66
05 / 23102 / 48000 /	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	224.302,35	0,00	224.302,35	198.421,93	198.421,93	198.421,93	0,00	25.880,42
05 / 23103 / 22699 /	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	180.000,00	0,00	180.000,00	110.465,30	110.465,30	68.357,14	42.108,16	69.534,70
05 / 23103 / 48000 /	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL. ASIGN. TRIBUT. DEL 0,7% DEL IRPF - AFECTADA	2.391.936,39	319.689,84	2.711.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.626,23
05 / 23103 / 77000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL RESILIENCIA CAPITAL REMANENTE	0,00	61.953,68	61.953,68	61.953,68	61.953,68	61.953,68	0,00	0,00
05 / 23104 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES -REMANENTE AFECTADA	0,00	3.109.260,86	3.109.260,86	1.973.495,02	1.973.495,02	0,00	1.973.495,02	1.135.765,84
05 / 23104 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES - AFECTADA	8.715.795,50	0,00	8.715.795,50	4.443.966,34	4.108.716,97	3.062.709,30	1.046.007,67	4.607.078,53
05 / 23104 / 48000 /	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	845.425,96	32.160,21	877.586,17	434.251,88	377.069,88	365.713,21	11.356,67	500.516,29
05 / 23104 / 61900 /	PROGRAMA INVERSIONES AREA MENOR Y FAMILIA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.055,34	16.055,34	15.095,34	960,00	33.944,66
05 / 23105 / 22105 /	PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA FSE + 2021-2027	0,00	300.258,00	300.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.258,00
05 / 23105 / 22696 /	POLITICAS SOCIALES COMEDOR CENTRO DE DÍA	2.470.321,07	0,00	2.470.321,07	2.271.341,64	1.384.916,29	1.176.226,60	208.689,69	1.085.404,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 23105 / 48000 /	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	1.440.804,18	314.014,04	1.754.818,22	1.754.818,22	1.754.818,22	1.740.804,18	14.014,04	0,00
05 / 23105 / 48000 /	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ REMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	24.873,10	24.873,10	24.873,10	0,00	15.126,90
05 / 23106 / 22105 /	PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA FSE 2021-2027 REMANENTE AFECTADA	0,00	835.883,00	835.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.883,00
05 / 23106 / 22699 /	AREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	320.000,00	-250.080,00	69.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.920,00
05 / 23106 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA	287.213,00	0,00	287.213,00	309.545,00	309.278,04	262.538,72	46.739,32	-22.065,04
05 / 23106 / 48000 /	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	363.020,00	0,00	363.020,00	363.020,00	363.020,00	363.020,00	0,00	0,00
05 / 23107 / 48001 /	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES REMANENTE	0,00	154.188,26	154.188,26	64.772,53	64.772,53	9.654,52	55.118,01	89.415,73
05 / 23107 / 48001 /	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	150.000,00	0,00	150.000,00	21.053,81	21.053,81	21.053,81	0,00	128.946,19
05 / 23107 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES	254.574,04	0,00	254.574,04	254.574,04	46.103,85	22.440,69	23.663,16	208.470,19
05 / 23108 / 22799 /	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	1.362.023,04	0,00	1.362.023,04	952.416,00	733.190,33	700.887,15	32.303,18	628.832,71
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	131.530,03	-14.014,04	117.515,99	37.453,00	37.453,00	37.453,00	0,00	80.062,99
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	69.244,56	0,00	0,00
05 / 23112 / 48000 /	CONVENIO ASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLA	306.791,31	0,00	306.791,31	306.791,31	306.791,31	306.791,31	0,00	0,00
05 / 23113 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	124.969,00	0,00	124.969,00	124.969,00	124.969,00	124.969,00	0,00	0,00
05 / 23113 / 48001 /	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ANAR	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
05 / 23114 / 48000 /	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05 / 23115 / 48000 /	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	50.142,00	0,00	50.142,00	50.142,00	25.503,00	0,00	25.503,00	24.639,00
05 / 23115 / 48000 /	CONVENIO CLINICA EL SERANIL REMANENTE	0,00	3.468,86	3.468,86	2.942,01	2.942,01	2.942,01	0,00	526,85
05 / 23116 / 48000 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS REMANENTE	0,00	92.272,22	92.272,22	18.090,36	18.090,36	18.090,36	0,00	74.181,86
05 / 23116 / 48000 /	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	270.418,54	0,00	270.418,54	270.418,54	153.463,48	153.463,48	0,00	116.955,06
05 / 23117 / 48000 /	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	735.840,00	0,00	735.840,00	735.840,00	686.794,05	588.672,00	98.122,05	49.045,95
05 / 23118 / 48000 /	CONVENIO COA	297.755,52	0,00	297.755,52	297.755,52	119.871,59	71.462,75	48.408,84	177.883,93
05 / 23118 / 48000 /	CONVENIO COA REMANENTE	0,00	153.486,67	153.486,67	27.163,89	27.163,89	27.163,89	0,00	126.322,78
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 / 23119 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	54.596,70	0,00	54.596,70	54.596,70	39.525,60	39.525,60	0,00	15.071,10
05 / 23120 / 48000 /	CONVENIO TEAMA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
05 / 23120 / 48001 /	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	433.620,00	146.730,00	580.350,00	580.350,00	508.479,50	412.938,50	95.541,00	71.870,50
05 / 23121 / 48000 /	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA REMANENTE	0,00	71.944,63	71.944,63	31.152,96	31.152,96	31.152,96	0,00	40.791,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 23121 / 48000 /	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	134.677,82	134.677,82	0,00	84.322,18
05 / 23121 / 48001 /	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	431.795,00	0,00	431.795,00	431.795,00	414.805,09	414.805,09	0,00	16.989,91
05 / 23122 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA (CAPACES)	124.228,00	0,00	124.228,00	124.228,00	124.228,00	124.228,00	0,00	0,00
05 / 23122 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	43.920,00	0,00	43.920,00	43.920,00	36.540,00	36.540,00	0,00	7.380,00
05 / 23123 / 48000 /	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA	182.800,00	0,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	0,00	0,00
05 / 23123 / 48001 /	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00	51.485,00	51.485,00	0,00	3.265,00
05 / 23124 / 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 / 23124 / 48001 /	CONVENIO FUNDACIÓN SERVICIO ASIST. MÉDICA DE URGENCIAS SAMU PROGRAMAS ADULTOS	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	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 / 23125 / 48001 /	CONVENIO ASOCIACIÓN CARIDAD VIRGEN DE LA LUZ	185.000,00	70.000,00	255.000,00	255.000,00	242.302,09	142.235,45	100.066,64	12.697,91
05 / 23128 / 48001 /	CONVENIO COLABORACION ASOCIACIÓN MELILLA ACTIVA	250.000,00	103.350,00	353.350,00	353.350,00	305.090,95	219.219,37	85.871,58	48.259,05
05 / 23129 / 48001 /	CONVENIO DIVINA INFANTITA	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	435.991,23	435.991,23	0,00	49.008,77
05 / 23130 / 48001 /	SUBVENCIÓN ASYRE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	168.125,76	168.125,76	0,00	11.874,24
05 / 23300 / 48900 /	CHEQUE COVID-19 (RESTO BENEFICIARIOS SITUACION ERTE))	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
05 / 23300 / 78000 /	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CENTROS POLÍTICAS SOCIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	500,00
05 / 24103 / 22706 /	P.O. FSE 2021-2027 AREA MENOR Y FAMILIA REMANENTE AFECTADA	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
05 / 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
05 / 24103 / 48000 /	PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA FSE+ 2021-2027	300.258,00	-300.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 24104 / 22706 /	MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO MENOR Y FAMILIA P.O. FSE+ 2021-2027	79.530,00	0,00	79.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00
05 / 31100 / 22201 /	SERVICIOS POSTALES POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.304,51	15.671,12	11.114,01	4.557,11	14.328,88
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	35.000,00	0,00	35.000,00	27.850,08	27.850,08	22.419,51	5.430,57	7.149,92
05 / 31100 / 22799 /	SALUD PÚBLICA , CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	100.000,00	0,00	100.000,00	43.852,62	43.852,62	31.052,14	12.800,48	56.147,38
05 / 31100 / 48000 /	BECAS TALLERES ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	44.450,00	44.450,00	41.720,00	2.730,00	5.550,00
05 / 31100 / 62200 /	PROGRAMA DE INVERSIONES SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	212.500,00	0,00	212.500,00	10.586,00	10.586,00	8.506,00	2.080,00	201.914,00
05 / 31100 / 62500 /	MOBILIARIO SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	5.652,00	5.652,00	1.380,00	4.272,00	74.348,00
05 / 31101 / 22106 /	VACUNAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.444.242,67	1.085.221,40	735.299,80	349.921,60	414.778,60
05 / 31101 / 22699 /	GASTOS GESTION SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	100.000,00	0,00	100.000,00	50.633,40	39.930,34	9.907,34	30.023,00	60.069,66
05 / 31101 / 22799 /	SERVICIO ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	321.300,00	0,00	321.300,00	108.528,88	73.201,84	32.557,06	40.644,78	248.098,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 31101 / 48000 /	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA REMANENTE	0,00	70.334,12	70.334,12	68.503,58	68.503,58	68.503,58	0,00	1.830,54
05 / 31101 / 48000 /	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	257.165,69	0,00	257.165,69	257.165,69	257.165,69	257.165,69	0,00	0,00
05 / 31102 / 22699 /	GASTOS GESTIÓN SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL	80.000,00	0,00	80.000,00	11.495,00	11.495,00	8.996,00	2.499,00	68.505,00
05 / 31102 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	970.537,45	174.311,17	1.144.848,62	770.500,32	680.418,97	542.998,87	137.420,10	464.429,65
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 DG SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL RESILIENCIA	0,00	6.300,62	6.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,62
05 / 31103 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
05 / 31104 / 22106 /	PROGRAMA PREVENCION SALUD PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05 / 31104 / 48000 /	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	295.000,00	0,00	295.000,00	291.789,88	291.789,88	238.496,70	53.293,18	3.210,12
05 / 31106 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONES SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL	60.000,00	0,00	60.000,00	71.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00	-11.600,00
05 / 31107 / 48000 /	SUBVENCIÓN INSTALACIONES DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05 / 31108 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN HUELLAS DE LA SOLIDARIDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05 / 31109 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN DIABÉTICOS MELILLA	58.164,16	0,00	58.164,16	58.164,16	29.082,08	29.082,08	0,00	29.082,08
05 / 31200 / 48000 /	CONVENIO COLEGIO MEDICOS FACULTATIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05 / 31201 / 48000 /	COPAGO FARMACEUTICO	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 / 31202 / 48000 /	ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE MELILLA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05 / 43120 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE MERCADO	153.247,00	0,00	153.247,00	47.158,01	34.732,69	28.162,19	6.570,50	118.514,31
05 / 43121 / 22699 /	MANTENIMIENTO MATADEROS	184.640,00	0,00	184.640,00	87.398,70	87.346,70	80.576,24	6.770,46	97.293,30
05 / 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
06 / 15000 / 21000 /	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 / 15000 / 21200 /	ACCIONES SUSTITUTORIAS	838.905,20	-650.000,00	188.905,20	46.503,91	46.503,91	2.916,00	43.587,91	142.401,29
06 / 15000 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	142.583,00	0,00	142.583,00	54.392,00	49.859,26	49.859,26	0,00	92.723,74
06 / 15000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.205,50	9.205,50	9.205,50	0,00	5.794,50
06 / 15000 / 62600 /	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO REMANENTE AFECTADA	0,00	11.940,00	11.940,00	10.275,50	10.275,50	10.275,50	0,00	1.664,50
06 / 15001 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	350.000,00	0,00	350.000,00	152.295,10	152.295,10	128.196,70	24.098,40	197.704,90
06 / 15002 / 78000 /	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06 / 15002 / 78000 /	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE AFECTADA	0,00	1.779.312,38	1.779.312,38	407.647,30	407.647,30	395.890,32	11.756,98	1.371.665,08
06 / 15002 / 78001 /	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES PARA PROYECTO MELILLA INVIERTE	0,00	7.313.186,73	7.313.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313.186,73
06 / 15009 / 78000 /	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISRAELITA REHABILITACION SINAGOGA C/MILLAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 15010 / 78000 /	ASTRAY								
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISRAELITA REHABILITACIÓN EDIFICIO DUQUESA VICTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06 / 15011 / 62200 /	PLAN DE RASTRO. REHABILITACIÓN MEZQUITA GARCÍA CABRELLES MELILLA INVIERTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 / 15011 / 78000 /	SUBVENCIÓN IGLESIA EVANGÉLICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
06 / 15012 / 78000 /	CONVENIO OBISPADO MÁLAGA OBRAS MEDALLA MILAGROSA, PATIO DEL CURA Y SAGRADO CORAZÓN MELILLA INVIERTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06 / 15015 / 78000 /	CONVENIO OBISPADO DE MÁLAGA RESTAURACIÓN IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MELILLA INVIERTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06 / 15100 / 60000 /	COMPRA DE INMUEBLES	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00
06 / 15100 / 60001 /	COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTO MELILLA INVIERTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06 / 15101 / 60000 /	PLAN DE RASTRO. COMPRA DE INMUEBLES PENSIÓN QUEB MELILLA INVIERTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 / 15102 / 60000 /	COMPRA SUELO AVERROES PARA VIVIENDAS MELILLA INVIERTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06 / 15103 / 60000 /	COMPRA SUELO BENI ENZAR PARA CAMPO DE FÚTBOL MELILLA INVIERTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 / 15104 / 60000 /	COMPRA SUELO FINCA VILLA PILAR MELILLA INVIERTE	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
06 / 15105 / 60000 /	COMPRA SUELO EN RIO NANO PARA NUEVA ZONA VERDE MELILLA INVIERTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06 / 15106 / 60000 /	COMPRA SUELO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUSULMÁN MELILLA INVIERTE	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
06 / 15200 / 48000 /	PLANES ESTATALES DE VIVIENDA	951.000,00	316.886,46	1.267.886,46	261.200,12	261.200,12	261.200,12	0,00	1.006.686,34
06 / 15200 / 48000 /	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022/2025 REMANENTE AFECTADA	0,00	190.342,37	190.342,37	187.273,93	187.273,93	154.023,93	33.250,00	3.068,44
06 / 15200 / 60900 /	REHAB. RESIDENCIA ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS PLAN PIREP- RESILIENCIA	0,00	883.200,00	883.200,00	21.323,17	21.323,17	21.323,17	0,00	861.876,83
06 / 15201 / 48000 /	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.296.460,51	1.296.460,51	734.184,70	562.275,81	-256.460,51
06 / 15201 / 78000 /	PLAN DE REHAB. ENERGÉTICA EDIFICIO Y VIVIENDA RESILIENCIA	0,00	3.610.305,00	3.610.305,00	20.747,69	20.747,69	20.747,69	0,00	3.589.557,31
06 / 15210 / 68200 /	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS VPO 853/2021 RESILIENCIA	1.529.988,50	705.000,00	2.234.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.988,50
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	56.048,14	56.048,14	34.999,12	0,00	0,00	0,00	56.048,14
06 / 15220 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.410.307,50	1.410.307,50	871.725,18	703.474,56	562.720,30	140.754,26	706.832,94
06 / 15220 / 60901 /	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
06 / 15320 / 21000 /	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	825.000,00	0,00	825.000,00	756.000,00	756.000,00	693.000,00	63.000,00	69.000,00
06 / 15320 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	125.000,00	0,00	125.000,00	102.234,42	101.830,87	90.866,84	10.964,03	23.169,13
06 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE AFECTADA	0,00	155.456,22	155.456,22	45.156,61	45.156,61	14.299,50	30.857,11	110.299,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 15320 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.115.324,08	1.003.124,08	1.003.124,08	0,00	496.875,92
06 / 15500 / 60900 /	URBANIZACIÓN CUARTEL DE SANTIAGO MELILLA INVIERTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06 / 16501 / 21000 /	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.300.807,17	1.300.315,16	1.190.176,59	110.138,57	209.684,84
06 / 16501 / 22100 /	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	8.062.560,72	-2.500.000,00	5.562.560,72	4.000.000,00	3.647.945,99	3.647.945,99	0,00	1.914.614,73
06 / 16502 / 21000 /	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	1.470.331,44	0,00	1.470.331,44	1.271.402,27	1.006.115,25	774.742,35	231.372,90	464.216,19
06 / 16502 / 22100 /	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.219,71	13.219,71	13.219,71	0,00	36.780,29
06 / 23102 / 60900 /	NUEVO CENTRO MULTIDOTACIONAL ZONA OESTE CENTRO CAÑADA MELILLA INVIERTE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
06 / 24100 / 13100 /	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL CONTRATADO	115.342,20	0,00	115.342,20	95.587,93	95.587,93	95.587,93	0,00	19.754,27
06 / 24100 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS D.GRAL.TURISMO, ACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	37.186,90	37.186,90	3.960,00	33.226,90	2.813,10
06 / 24100 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS D.GRAL EMPLEO Y COMERCIO REMANENTE	0,00	77.730,81	77.730,81	77.730,81	77.730,81	66.498,81	11.232,00	0,00
06 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER REMANENTE AFECTADA	0,00	587.699,03	587.699,03	587.699,03	587.699,03	587.699,03	0,00	0,00
06 / 24101 / 14300 /	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	842.991,25	0,00	842.991,25	271.918,35	271.918,35	271.918,35	0,00	571.072,90
06 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	4.940.196,99	0,00	4.940.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.196,99
06 / 24102 / 14300 /	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES REMANENTE AFECTADA	0,00	4.914.228,90	4.914.228,90	4.830.129,89	4.830.129,89	4.830.129,89	0,00	84.099,01
06 / 24102 / 22104 /	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	421.112,00	0,00	421.112,00	193.102,11	193.102,11	183.586,97	9.515,14	228.009,89
06 / 24102 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS PLANES DE EMPLEO-ESCUELA TALLER	0,00	0,00	0,00	26.661,19	26.661,19	23.630,58	3.030,61	-26.661,19
06 / 24103 / 42300 /	ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA AGE EN POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06 / 32401 / 45390 /	COLABORACIÓN UGR OLIMPIADA ECONOMÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.679,76	4.679,76	4.679,76	0,00	1.320,24
06 / 32401 / 62200 /	OBRAS DE ADEC. EN LOC. 33 ANEX. EST. MARÍT. DE MELILLA CON DEST. A USOS DOC. UNIV. MELILLA INVIERTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
06 / 33000 / 48000 /	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00	0,00	16.000,00	4.526,95	4.526,95	0,00	4.526,95	11.473,05
06 / 34133 / 48000 /	SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN	18.000,00	740.000,00	758.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	740.250,00
06 / 34200 / 60902 /	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE AFECTADA	0,00	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54
06 / 34201 / 60900 /	NUEVA PISCINA CUBIERTA Y ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL MELILLA INVIERTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 / 34202 / 60900 /	NUEVO POLIDEPORTIVO Y USOS COMPLEMENTARIOS EN CUARTEL DE SANTIAGO MELILLA INVIERTE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06 / 43100 / 22706 /	PLAN EMPRENDIMIENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.006,11	45.006,11	14.589,62	30.416,49	4.993,89
06 / 43100 / 47900 /	CONVENIO CEME 2023	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06 / 43100 / 48000 /	FOMENTO ACTUACIONES PROMOCIÓN, EMPRENDIMIENTO, ASOCIACIONISMO Y OTRAS ACTUACIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 / 43100 / 77000 /	SUBVENCIÓN TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO	0,00	754.700,00	754.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.700,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 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
06 / 43200 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	587.270,00	587.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.270,00
06 / 43200 / 60900 /	SOTERRAMIENTO CABLEADO TELECOMUNICACIONES ENSANCHE MODERNISTA RESILIENCIA	0,00	1.496.462,00	1.496.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.462,00
06 / 43200 / 61900 /	INVERSIONES CAM MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.688.204,07	1.591.484,89	1.422.116,17	169.368,72	1.108.515,11
06 / 43200 / 61900 /	INVERSIONES CAM MRR TURÍSTICA RESILIENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06 / 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
06 / 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
06 / 43209 / 48900 /	BONIFICACIÓN PAQUETES TURÍSTICOS TRANSPORTE BARCO/AVIÓN	1.600.000,00	6.200.000,00	7.800.000,00	1.597.969,09	1.597.969,09	1.597.769,09	200,00	6.202.030,91
06 / 43209 / 48900 /	BONIFICACIÓN PAQUETES TURÍSTICOS TRANSPORTE BARCO/AVIÓN REMANENTE	0,00	4.007.292,83	4.007.292,83	3.664.403,72	3.272.601,86	3.193.872,89	78.728,97	734.690,97
06 / 43300 / 22609 /	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS	0,00	1.741.186,02	1.741.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.186,02
06 / 43300 / 22799 /	OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS REMANENTE AFECTADA	0,00	580.632,31	580.632,31	575.660,63	575.660,63	440.205,00	135.455,63	4.971,68
06 / 43300 / 77000 /	PYMES AYUDAS ECONOMÍA FEDER 2021-2027	403.686,00	0,00	403.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.686,00
06 / 43300 / 77000 /	INVERSIÓN FEDER 2021-2027 ECONOMÍA AYUDAS REMANENTE AFECTADA	0,00	468.548,00	468.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.548,00
06 / 45003 / 22799 /	ASIST. TECNICA FOMENTO	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	231.270,85	206.079,02	153.956,82	52.122,20	893.920,98
06 / 45003 / 60900 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPENSACIÓN FOMENTO	827.440,00	0,00	827.440,00	827.440,00	710.378,96	355.025,51	355.353,45	117.061,04
06 / 45003 / 60900 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPENSACIÓN FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	80.335,42	80.335,42	80.335,42	80.335,42	80.335,42	0,00	0,00
06 / 45003 / 60902 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPLEMENTARIO FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	1.763.757,28	1.763.757,28	344.435,62	344.435,62	344.435,62	0,00	1.419.321,66
06 / 45003 / 60902 /	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI COMPLEMENTARIO FOMENTO	2.345.860,58	0,00	2.345.860,58	56.259,33	56.259,33	21.259,33	35.000,00	2.289.601,25
06 / 45003 / 62300 /	INVERSIONES POR COMPRA DE MATERIAL INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06 / 45900 / 60901 /	INFRAEST. Y EQUIP. BÁSICO FCI FOMENTO REMANENTE AFECTADA	0,00	1.277.428,39	1.277.428,39	340.065,71	323.414,61	323.414,61	0,00	954.013,78
06 / 49200 / 22606 /	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROMOCIÓN, GESTIÓN, DIFUSIÓN WINING MELILLA	100.000,00	349.771,00	449.771,00	285.843,37	285.843,37	69.298,70	216.544,67	163.927,63
06 / 49200 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS D.GRAL. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.354,84	19.354,84	3.429,84	15.925,00	40.645,16
06 / 49200 / 47000 /	YACIMIENTO NUEVOS EMPLEOS 2024. INCYDE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.604,70	37.604,70	37.604,70	0,00	2.395,30
06 / 49200 / 48000 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MELILLENSE JUEGO ONLINE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.992,92	30.007,08	0,00
06 / 49200 / 62500 /	MOBILIARIO E INVERSIONES D. GRAL. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.838,00	7.838,00	3.618,00	4.220,00	22.162,00
06 / 49200 / 62600 /	CYBERTECA, EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	30.432,00	30.432,00	8.289,00	22.143,00	169.568,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 49200 / 62601 /	COWORKING / HUB DIGITAL INCYDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 / 49200 / 62700 /	ESPACIO PARA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
06 / 49201 / 22699 /	CONTRATO FORMACIÓN JUVENIL. VIDEOJUEGOS Y PROGRAMACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	33.330,00	33.330,00	0,00	33.330,00	46.670,00
06 / 49201 / 22706 /	ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO Y PLAN ACTUACIÓN JUEGO ONLINE	40.000,00	20.000,00	60.000,00	24.560,00	24.560,00	14.560,00	10.000,00	35.440,00
06 / 49201 / 48000 /	SUBVENCIÓN TITANS MELILLA GAMING	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06 / 49201 / 62200 /	OBRAS DE ADECUACIÓN EN 34 LOCALES CARGADERO DEL MINERAL TIERRA-LOC. PARA EMPR. TEC. MELILLA INVIERTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06 / 49201 / 87000 /	APORTACIÓN FUNDACIÓN ARTIFICIAL INTELLIGENCE GRANADA RESEARCH & INNOVATION	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06 / 49202 / 22706 /	PRESTACIÓN SERVICIOS PROYECTOS INNOVACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	43.208,00	43.208,00	30.038,00	13.170,00	36.792,00
06 / 49202 / 62200 /	OBRAS DE ADECUACIÓN EN CARGADERO DE MAR LOCAL FORMACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS MELILLA INVIERTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.899,00	8.899,00	8.899,00	0,00	1.491.101,00
06 / 49203 / 22606 /	SERVICIOS EVENTOS GAMING, INNOVACIÓN , JUEGO ONLINE	80.000,00	0,00	80.000,00	79.523,03	79.523,03	79.523,03	0,00	476,97
06 / 92900 / 22699 /	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	97.327,01	97.327,01	97.327,01	0,00	2.672,99
06 / 93200 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA	21.000,00	0,00	21.000,00	16.350,72	16.350,72	14.637,73	1.712,99	4.649,28
06 / 93300 / 20200 /	ALQUILER INMUEBLE	150.000,00	0,00	150.000,00	48.411,68	48.411,68	48.411,68	0,00	101.588,32
06 / 93300 / 21200 /	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	100.877,00	0,00	100.877,00	18.728,91	18.728,91	15.938,20	2.790,71	82.148,09
06 / 93300 / 22500 /	TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	75.000,00	0,00	75.000,00	201.674,56	110.648,12	73.934,41	36.713,71	-35.648,12
06 / 93300 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	497,00	497,00	213,00	284,00	49.503,00
07 / 13400 / 22699 /	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 13400 / 78000 /	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS REMANENTE AFECTADA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	1.516.510,67	1.515.891,70	1.425.950,36	89.941,34	-115.891,70
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.373.062,15	10.373.061,03	8.971.165,75	1.401.895,28	626.938,97
07 / 16100 / 22799 /	RECURSOS HÍDRICOS	9.000.000,00	1.010.029,37	10.010.029,37	10.070.190,45	10.070.169,57	8.786.717,89	1.283.451,68	-60.140,20
07 / 16100 / 78000 /	SUBVENCIÓN ADQUISICION DEPÓSITOS DE AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.756,89	3.756,89	0,00	3.756,89	21.243,11
07 / 16100 / 78001 /	SUBVENCIÓN ADAPTACIÓN INSTAL. INTERIORES DE AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07 / 16200 / 22799 /	GASTOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DIGITALIZACIÓN RECOGIDA DE RESIDUOS RESILIENCIA	0,00	52.550,17	52.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,17
07 / 16200 / 62300 /	SUMINISTRO DRONES VIGILANCIA RESIDUOS RESILIENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07 / 16200 / 62600 /	DIGITALIZACIÓN RECOGIDA RESIDUOS RESILIENCIA	0,00	1.000.399,24	1.000.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.399,24
07 / 16200 / 74000 /	ENCARGO REMESA DIGITALIZACIÓN PUNTO LIMPIO RESILIENCIA	0,00	210.804,82	210.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	210.804,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 16230 / 22700 /	GESTIÓN DE RESIDUOS	5.980.443,30	0,00	5.980.443,30	5.468.076,99	5.468.076,99	4.564.645,06	903.431,93	512.366,31
07 / 16230 / 48000 /	SUBVENCIÓN RETIRADA AMIANTO INSTAL. PRIVADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07 / 16230 / 60900 /	INVER. COMISIÓN SECTORIAL RESIDUOS FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA REMANENTE	0,00	398.161,11	398.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	398.161,11
07 / 16230 / 78000 /	TRANSF. CAPITAL C.S. RESIDUOS FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA	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	16.685.985,12	0,00	16.685.985,12	17.577.596,47	17.571.746,53	14.070.069,78	3.501.676,75	-885.761,41
07 / 16400 / 21200 /	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	543.905,20	0,00	543.905,20	577.028,28	577.028,23	354.729,38	222.298,85	-33.123,03
07 / 16400 / 48000 /	SUBV. CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA MELILLA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
07 / 16401 / 48000 /	SUBV. CEMENTERIO COMISION ISLÁMICA MELILLA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
07 / 17000 / 22699 /	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	152.861,57	152.861,57	127.991,88	24.869,69	-52.861,57
07 / 17000 / 60900 /	INVERSIONES PERTE CICLO DEL AGUA RESILIENCIA	0,00	2.143.200,00	2.143.200,00	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00	0,00	1.071.600,00
07 / 17001 / 22799 /	CONTRATOS DE APOYO A LÍNEA VERDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 / 17100 / 22799 /	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	4.644.435,57	0,00	4.644.435,57	4.979.600,63	4.968.400,06	4.017.544,03	950.856,03	-323.964,49
07 / 17100 / 42100 /	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	42.500,00	0,00	42.500,00	38.685,85	38.685,85	0,00	38.685,85	3.814,15
07 / 17200 / 22699 /	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	190.753,57	0,00	190.753,57	136.093,64	136.093,64	116.989,18	19.104,46	54.659,93
07 / 17200 / 22701 /	CONTROL DE LOS SERVICIOS URBANOS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
07 / 17200 / 22706 /	MEDIO AMBIENTE NATURAL RED NATURA 2000	111.989,61	0,00	111.989,61	13.762,45	13.762,45	0,00	13.762,45	98.227,16
07 / 17200 / 22799 /	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	739.202,76	200.000,00	939.202,76	798.810,71	789.144,82	643.074,57	146.070,25	150.057,94
07 / 17200 / 45390 /	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 / 17200 / 48000 /	SUBVENCIÓN ONG'S PROTECCIÓN A LA NATURALEZA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00
07 / 17200 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	12.613.626,48	12.613.626,48	8.587.572,39	4.989.918,61	4.384.946,44	604.972,17	7.623.707,87
07 / 17200 / 60900 /	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	182.674,72	182.674,72	87.502,45	95.172,27	3.417.325,28
07 / 17200 / 60902 /	INVERSIONES C.S. RED NATURA FONDOS EUROPEOS RESILIENCIA	0,00	1.127.965,52	1.127.965,52	65.076,43	65.076,43	0,00	65.076,43	1.062.889,09
07 / 17200 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07 / 17200 / 62400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	726.215,00	726.215,00	726.215,00	0,00	273.785,00
07 / 17200 / 62600 /	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.635,36	9.635,36	9.635,36	0,00	5.364,64
07 / 17201 / 22699 /	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	441.036,38	0,00	441.036,38	406.078,16	406.078,13	341.001,75	65.076,38	34.958,25
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 COMPENSACIÓN MEDIO AMBIENTE	1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	30.509,87	30.509,87	30.509,87	0,00	1.624.250,13
07 / 17201 / 60900 /	INFRAEST. Y EQUIP BASICO FCI COMPENSACIÓN MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	1.936.711,07	1.936.711,07	825.967,75	136.474,96	39.545,00	96.929,96	1.800.236,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 17202 / 21000 /	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	395.007,96	0,00	395.007,96	437.799,90	437.765,94	386.709,67	51.056,27	-42.757,98
07 / 17203 / 22699 /	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	60.000,00	100.000,00	160.000,00	59.737,84	59.737,84	22.758,40	36.979,44	100.262,16
07 / 17203 / 22799 /	PIMA ADAPTA REFUGIOS CLIMÁTICOS REMANENTE AFECTADA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07 / 17210 / 60902 /	INVERSIONES DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE IDAE REMANENTE	0,00	570.312,09	570.312,09	570.312,09	384.522,87	310.545,64	73.977,23	185.789,22
07 / 17210 / 60909 /	INFR. MOVILIDAD RESILIENCIA REMANENTE	0,00	1.853.431,00	1.853.431,00	1.607.089,85	1.459.067,70	1.162.076,91	296.990,79	394.363,30
07 / 17210 / 78000 /	SUBV. EFICIENCIA ENERGÉTICA REMANENTE AFECTADA	0,00	420.000,00	420.000,00	14.619,15	14.619,15	14.619,15	0,00	405.380,85
07 / 17210 / 78001 /	SUBV. EFICIENCIA ENERGÉTICA RESILIENCIA REMANENTE	0,00	833.642,00	833.642,00	195.341,49	195.341,49	195.341,49	0,00	638.300,51
07 / 17210 / 78001 /	SUBV. EFICIENCIA ENERGÉTICA RESILIENCIA	0,00	609.280,00	609.280,00	163.125,08	163.125,08	163.125,08	0,00	446.154,92
07 / 17210 / 78003 /	SUBVENCION EFICIENCIA ENERGÉTICA CEIP ENRIQUE SOLER	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
07 / 17900 / 60900 /	PROY. MEDIO AMBIENTE FONDOS RESILIENCIA	0,00	1.272.947,67	1.272.947,67	1.272.947,67	1.272.947,67	1.272.947,67	0,00	0,00
07 / 42500 / 78000 /	SUBV. MOVES RESILIENCIA REMANENTE AFECTADA	0,00	474.384,32	474.384,32	132.253,73	132.253,73	129.753,73	2.500,00	342.130,59
07 / 44110 / 22300 /	CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 / 44110 / 47900 /	SUBVENCION COA REMANENTE	0,00	751.237,27	751.237,27	751.237,27	751.237,27	751.237,27	0,00	0,00
07 / 44110 / 47900 /	SUBVENCION COA	1.000.000,00	1.150.000,00	2.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.150.000,00
07 / 44110 / 47901 /	SUBVENCION COA RDL 8/2023 REDUCCION DEL PRECIO DEL BILLETE DE TRANSPORTE A USUARIOS HABITUALES	0,00	470.411,00	470.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.411,00
07 / 44120 / 77009 /	AYUDAS TRANSPORTES RESILIENCIA REMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
07 / 44120 / 78000 /	SUBVENCIÓN TAXI REMANENTE AFECTADA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 / 44120 / 78000 /	SUBVENCIÓN TAXI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
07 / 44200 / 77000 /	MEJORAS TECNOLÓGICAS INFRAEST. DE TRANSPORTES TERRESTRES RESILIENCIA	0,00	200.247,00	200.247,00	200.247,00	200.247,00	200.247,00	0,00	0,00
07 / 45000 / 60900 /	P.O.FEDER 2021-2027 MEDIO AMBIENTE REMANENTE AFECTADA	0,00	6.238.976,00	6.238.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238.976,00
07 / 45000 / 60900 /	P.O.FEDER 2021-2027 MEDIO AMBIENTE	4.775.001,00	0,00	4.775.001,00	991.707,02	697.267,56	697.267,56	0,00	4.077.733,44
07 / 45900 / 72300 /	CONV. AUTORIDAD PORTUARIA REGEN. PLAYAS Y PARTIC. EN EL NUEVO MUELLE DE CRUCEROS MELILLA INVIERTE	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
07 / 45900 / 72301 /	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA PLAZA PUBLICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
07 / 92000 / 21400 /	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	867.571,85	0,00	867.571,85	373.819,90	345.656,16	338.891,92	6.764,24	521.915,69
07 / 92200 / 21200 /	MANTENIMIENTO PALACIO ASAMBLEA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 / 24101 / 44001 /	PROGRAMA APOYO A MUJERES ÁMBITO RURAL Y URBANO RESILIENCIA	0,00	3.034.714,25	3.034.714,25	1.416.389,18	1.416.389,18	1.416.389,18	0,00	1.618.325,07
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE AFECTADA	0,00	3.640.240,00	3.640.240,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	3.244.240,00
08 / 24103 / 44900 /	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.569.189,00	0,00	1.569.189,00	1.037.702,00	1.037.702,00	1.037.702,00	0,00	531.487,00
08 / 24103 / 44901 /	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	706.447,00	0,00	706.447,00	706.447,00	706.447,00	706.447,00	0,00	0,00
08 / 24103 / 44902 /	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	0,00	283.761,00	283.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.761,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
08 / 43101 / 47900 /	REMANENTE AFECTADA								
	SUBVENCIÓN FONDO TECNOLÓGICO COMERCIO RESILIENCIA	0,00	299.312,78	299.312,78	299.312,78	299.312,78	0,00	299.312,78	0,00
08 / 43200 / 44900 /	PLAN COMPETENCIAS DIGITALES TURISMO, MMR RESILIENCIA	0,00	58.522,98	58.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.522,98
08 / 43300 / 44900 /	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.506.014,00	3.000.000,00	6.506.014,00	6.506.014,00	6.506.014,00	6.106.014,00	400.000,00	0,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.867.300,00	2.000.000,00	3.867.300,00	3.867.300,00	3.867.300,00	3.867.300,00	0,00	0,00
08 / 43300 / 74000 /	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL (FEDER) REMANENTE AFECTADA	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00
08 / 45000 / 74000 /	P.O. FEDER 2021-2027 PROMESA REMANENTE AFECTADA	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
08 / 45000 / 74000 /	P.O. FEDER 2021-2027 PROMESA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
10 / 49202 / 44900 /	INMUSA, T. CORRIENTES	3.897.191,03	0,00	3.897.191,03	3.897.191,03	3.897.191,03	3.600.000,00	297.191,03	0,00
10 / 49202 / 74000 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00
12 / 32000 / 46700 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO UNED	1.653.682,06	0,00	1.653.682,06	1.553.682,06	1.553.682,06	853.682,06	700.000,00	100.000,00
12 / 32000 / 76700 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL CONSORCIO UNED	280.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00
14 / 23100 / 22699 /	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	98.200,39	98.200,39	87.844,59	10.355,80	1.799,61
14 / 23123 / 48900 /	SUBVENCIÓN ASOC. AUTISMO MELILLA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 23300 / 48902 /	SUBVENCIÓN TEAMA PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONAS DISCAPACITADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 32000 / 21200 /	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	184.674,50	0,00	184.674,50	171.396,85	166.196,84	155.053,23	11.143,61	18.477,66
14 / 32000 / 22699 /	AREA DE EDUCACION	220.000,00	0,00	220.000,00	341.049,30	308.649,30	216.888,59	91.760,71	-88.649,30
14 / 32000 / 48000 /	SUBVENCIÓN VIAJES DE ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
14 / 32000 / 48900 /	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	25.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.024.999,99	1.024.999,99	1.024.999,99	0,00	0,01
14 / 32000 / 48901 /	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00	0,00	60.000,00	53.382,97	53.382,97	53.382,97	0,00	6.617,03
14 / 32101 / 21200 /	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	300.000,00	0,00	300.000,00	248.990,97	248.990,97	233.299,05	15.691,92	51.009,03
14 / 32101 / 22001 /	PROGRAMA REPOSICION DE LIBROS	700.000,00	0,00	700.000,00	476.013,23	466.849,22	13.668,40	453.180,82	233.150,78
14 / 32101 / 22696 /	ESCUELAS INFANTILES	350.000,00	0,00	350.000,00	302.945,15	278.435,03	218.228,43	60.206,60	71.564,97
14 / 32101 / 22700 /	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.987.765,34	0,00	2.987.765,34	2.894.085,29	2.765.685,42	2.606.219,01	159.466,41	222.079,92
14 / 32101 / 22798 /	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	2.857.577,83	0,00	2.857.577,83	2.900.357,49	2.867.676,03	2.793.192,50	74.483,53	-10.098,20
14 / 32101 / 47000 /	PROGRAMA DISPOSICIÓN MATERIALES	229.626,62	0,00	229.626,62	221.709,97	221.709,97	0,00	221.709,97	7.916,65
14 / 32101 / 47002 /	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	770.000,00	345.000,00	1.115.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	642.000,00	378.000,00	95.000,00
14 / 32101 / 48900 /	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	1.658.142,12	0,00	1.658.142,12	1.658.142,12	1.658.142,12	1.658.142,12	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 EDUCACIÓN INFANTIL RESILIENCIA REMANENTE	0,00	2.020.946,52	2.020.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.946,52
14 / 32101 / 62201 /	OBRAS CENTROS DOCENTES REMANENTE AFECTADA	0,00	161.327,32	161.327,32	99.036,49	99.036,49	66.707,23	32.329,26	62.290,83
14 / 32101 / 62201 /	OBRAS CENTROS DOCENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	340.674,41	340.674,41	162.503,96	178.170,45	159.325,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
14 / 32101 / 62202 /	NUEVA ESCUELA EDUCACIÓN INFANTL	1.606.362,26	0,00	1.606.362,26	1.606.362,26	743.130,25	743.130,25	0,00	863.232,01
14 / 32101 / 62202 /	NUEVA ESCUELA EDUCACIÓN INFANTL REMANENTE AFECTADA	0,00	1.012.146,69	1.012.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.146,69
14 / 32301 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	16.677,65	0,00	16.677,65	16.677,65	16.677,65	16.677,65	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	16.677,65	0,00	16.677,65	16.677,65	16.677,65	16.677,65	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
14 / 32303 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	23.742,36	0,00	23.742,36	23.742,36	23.742,36	23.742,36	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	11.759,83	0,00	11.759,83	11.759,83	11.759,83	11.759,83	0,00	0,00
14 / 32305 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	37.940,05	0,00	37.940,05	37.940,05	37.940,05	37.940,05	0,00	0,00
14 / 32306 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	26.577,01	0,00	26.577,01	26.577,01	26.577,01	26.577,01	0,00	0,00
14 / 32307 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	27.175,07	0,00	27.175,07	27.175,07	27.175,07	27.175,07	0,00	0,00
14 / 32308 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	24.561,29	0,00	24.561,29	24.561,29	24.561,29	24.561,29	0,00	0,00
14 / 32309 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	25.978,96	0,00	25.978,96	25.978,96	25.978,96	25.978,96	0,00	0,00
14 / 32310 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	28.747,67	0,00	28.747,67	28.747,67	28.747,67	28.747,67	0,00	0,00
14 / 32311 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	24.561,29	0,00	24.561,29	24.561,29	24.561,29	24.561,29	0,00	0,00
14 / 32312 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	24.561,29	0,00	24.561,29	24.561,29	24.561,29	24.561,29	0,00	0,00
14 / 32313 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	24.561,29	0,00	24.561,29	24.561,29	24.561,29	24.561,29	0,00	0,00
14 / 32314 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	12.847,06	0,00	12.847,06	12.847,06	12.847,06	12.847,06	0,00	0,00
14 / 32315 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	19.069,86	0,00	19.069,86	19.069,86	19.069,86	19.069,86	0,00	0,00
14 / 32316 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	25.050,40	0,00	25.050,40	25.050,40	25.050,40	25.050,40	0,00	0,00
14 / 32317 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	25.050,40	0,00	25.050,40	25.050,40	25.050,40	25.050,40	0,00	0,00
14 / 32318 / 48000 /	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	0,00	20,00
14 / 32319 / 48000 /	SUBVENCION GASTOS MENORES CONSERVACIÓN CEIP ENCARNA LEÓN	24.561,29	0,00	24.561,29	24.561,29	24.561,29	24.561,29	0,00	0,00
14 / 32321 / 48000 /	CONVENIO UNESCO PROYECTOS EDUCACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 32321 / 48001 /	SUBVENCIÓN OLIMPIADA FILOSOFÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.498,65	2.498,65	2.498,65	0,00	1,35
14 / 32321 / 48002 /	SUBVENCIÓN OLIMPIADA FÍSICA QUÍMICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14 / 32321 / 48003 /	SUBVENCIÓN OLIMPIADA BIOLOGÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.493,39	2.493,39	2.493,39	0,00	6,61
14 / 32322 / 48000 /	SUBVENCIÓN SIBILA PROGRAMA TEATRO ESCOLAR ED PRIMARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 32323 / 48000 /	SUBVENCIÓN LA VIDRIERA CAMPAÑA TEATRO ESCOLAR ED SECUNDARIA/ BACHILLER	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14 / 32324 / 48000 /	SUBVENCION KHANTON PRODUCCIONES TEATRO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 / 32325 / 48000 /	SUBVENCION OLIMPIADA MATEMATICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 / 32602 / 48000 /	BECAS MEJORES NOTAS FP	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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 / 33417 / 48900 /	SUBV. SAVE THE CHILDREN PROYECTO INTEGRAL DE MENORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14 / 33424 / 78000 /	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 / 33440 / 22699 /	ACTIVIDADES DIVERSAS AREA JUVENTUD	402.432,82	0,00	402.432,82	454.511,19	450.896,87	376.338,32	74.558,55	-48.464,05
14 / 33440 / 22799 /	PRESTACION SERVICIOS DIRECCION GENERAL JUVENTUD	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
14 / 33440 / 48002 /	PROMOCION DE LA MOVILIDAD Y EMPLEALIDAD DE LOS JOVENES MELILLENSES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
14 / 33440 / 78001 /	MELILLA HOGAR JOVEN.REPOSICION AJUAR DOMESTICO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
14 / 33443 / 48000 /	SUBVENCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CULTURA MEDITERRÁNEA CAMPOS VOLUNTARIADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14 / 34000 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE	200.000,00	0,00	200.000,00	38.874,32	38.874,32	38.874,32	0,00	161.125,68
14 / 34000 / 60902 /	INVERSIONES RED PAFER DEPORTES RESILIENCIA	0,00	31.473,68	31.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,68
14 / 34000 / 62300 /	INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	50.000,00	0,00	50.000,00	20.604,06	20.604,06	0,00	20.604,06	29.395,94
14 / 34100 / 22699 /	AREA DE DEPORTE	1.457.984,00	0,00	1.457.984,00	1.166.080,76	1.165.716,30	934.732,24	230.984,06	292.267,70
14 / 34100 / 48000 /	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.960.980,30	1.960.980,30	1.899.590,25	61.390,05	179.019,70
14 / 34101 / 48000 /	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
14 / 34101 / 78000 /	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL U.D.MELILLA	0,00	448.240,00	448.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.240,00
14 / 34102 / 48000 /	CONVENIO MELILLA BALONCESTO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
14 / 34103 / 48000 /	CONVENIO ENRIQUE SOLER EBA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
14 / 34105 / 48000 /	CONVENIO CLUB VOLEIBOL MELILLA MASCULINO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 / 34107 / 48000 /	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
14 / 34108 / 48000 /	CONVENIO TORREBLANCA SEGUNDA DIVISIÓN	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
14 / 34109 / 48000 /	CONVENIO JOSE LUIS PEREZ BARCO CIUDAD DE MELILLA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
14 / 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
14 / 34111 / 48000 /	CONVENIO LA SALLE LIGA CHALLENGE	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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 / 34112 / 48000 /	CONVENIO 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
14 / 34113 / 48000 /	CONVENIO PEÑA REAL MADRID DIVISIÓN HONOR FUTBOL SALA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34114 / 48000 /	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA DIVISIÓN "A"	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
14 / 34115 / 48000 /	CONVENIO CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
14 / 34116 / 48000 /	CONVENIO ESCUDERÍA DELFI SPORT	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
14 / 34117 / 48000 /	CONVENIO MOTOCLUB RALLY CLUB DAKAR	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
14 / 34118 / 48000 /	CONVENIO LA SALLE PRIMERA NACIONAL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
14 / 34119 / 48000 /	CONVENIO TORREBLANCA PRIMERA DIVISIÓN	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
14 / 34120 / 48000 /	CONVENIO ENRIQUE SOLER LEB PLATA	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
14 / 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
14 / 34130 / 48000 /	ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER	25.000,00	0,00	25.000,00	16.056,00	16.056,00	0,00	16.056,00	8.944,00
14 / 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
14 / 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
14 / 34133 / 48000 /	CONVENIO CLUB ATLÉTICO MELILLA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
14 / 34134 / 48000 /	CONVENIO U.D. MELILLA DIV. HONOR JUVENIL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
14 / 34135 / 48000 /	CONVENIO RUSADIR PRIMERA JUVENIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 / 34136 / 48000 /	CONVENIO NUEVA ERA SEGUNDA DIVISIÓN "B"	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
14 / 34137 / 48000 /	COVENIO RUSADIR DIVISIÓN HONOR FÚTBOL SALA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14 / 34138 / 48000 /	CONVENIO BORJA PÉREZ CASIMIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 / 34139 / 48000 /	CONVENIO CLUB OLIMPO FÉNIX	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14 / 34200 / 21200 /	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.230.968,79	0,00	5.230.968,79	4.770.735,72	4.668.443,63	4.030.259,52	638.184,11	562.525,16
14 / 34200 / 60901 /	INVERSIONES DEPORTE REMANENTE AFECTADA	0,00	154.844,91	154.844,91	89.458,18	89.458,18	64.456,07	25.002,11	65.386,73
14 / 34200 / 60909 /	INFRAEST. INSTALACIONES DEPORTISTAS RESILIENCIA REMANENTE	0,00	990.983,07	990.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.983,07
14 / 34200 / 62300 /	INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	92.021,21	36.180,02	4.980,00	31.200,02	163.819,98
14 / 92409 / 48902 /	SUBVENCIÓN AMLEGA JORNADAS EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
15 / 33601 / 41400 /	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000,00	200.072,76	1.440.072,76	1.440.072,76	1.440.072,76	1.140.072,76	300.000,00	0,00
15 / 33601 / 71000 /	FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL TRANSF. CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
16 / 43201 / 44900 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.733.595,00	0,00	2.733.595,00	2.050.195,75	2.050.195,75	2.050.195,75	0,00	683.399,25
16 / 43201 / 46200 /	ENCOMIENDA GESTIÓN RESILIENCIA TURISTICA CORRIENTE. MRR TURISTICA	0,00	2.202.730,00	2.202.730,00	2.202.730,00	2.202.730,00	0,00	2.202.730,00	0,00
16 / 43201 / 72110 /	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
16 / 43201 / 76200 /	ENCOMIENDA GESTIÓN RESILIENCIA TURISTICA CAPITAL MRR TURISTICA	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
TOTAL		364.455.238,28	194.508.627,66	558.963.865,94	353.551.831,91	339.105.555,28	294.390.433,39	44.715.121,89	219.858.310,66