



Ciudad Autónoma de Melilla

Presupuesto de gastos

Periodo: 2014

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
02	01100	91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.289.033,97
02	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	282.272,50
02	01101	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	7.918.966,58
02	01101	31000	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	1.215.748,16
02	01102	31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	180.879,00
02	01102	91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.314.725,00
02	01103	31000	INTERESES PRESTAMOS CAJAMAR	159.138,30
02	01103	91100	AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR	184.082,42
02	01104	31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	185.769,55
02	01104	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTANDER	649.954,58
02	01105	91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	410.115,16
02	01106	31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	243.073,65
02	01107	31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00
02	01108	31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	226.909,56
02	01108	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	736.207,56
Total Área de Gasto 0 DEUDA PÚBLICA				15.396.875,99
13	13000	22798	PLATAFORMA SALA 112	427.821,07
13	13000	22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	93.921,88
13	13000	62500	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	35.000,00
13	13000	23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00
13	13001	22799	PLAN DE SOSTENIBILIDAD	50.000,00
13	13200	62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	108.300,00
13	13200	62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	80.000,00
13	13200	22699	POLICIA LOCAL	80.000,00
03	13200	12101	C. ESPECIFICO POLICIA	3.851.173,38
03	13200	13000	LABORAL POLICIA LOCAL	90.373,74
03	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.194.324,08
03	13200	12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.149.990,00
03	13200	12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.000.663,60
03	13200	13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	26.973,32
13	13200	62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	29.000,00
13	13300	21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	566.614,24
13	13300	22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	381.415,72
03	13400	12100	C. DESTINO PROTECCION CIVIL	3.929,28
03	13400	12009	RETRIB.BASICAS PROTECCION CIVIL	12.518,44
03	13400	12101	C.ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	10.646,82
03	13400	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTECCION CIVIL	6.209,88
13	13401	22699	PROTECCION CIVIL	40.000,00
13	13500	62400	VEHICULOS BOMBEROS NUEVO LEASING	45.000,00
13	13500	22699	EXTINCION DE INCENDIOS	218.500,00
03	13500	12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.210.155,10
03	13500	12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	673.551,72
03	13500	12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.194.741,48
03	13500	12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	349.090,44
13	13501	22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	245.385,92
03	15000	13100	P.L. D.G.OBRAS PUBLICAS	28.063,92
03	15001	12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	64.930,08
06	15001	78000	CONVENIO REHABILITACION INMACULADA CONCEPCION	350.000,00
03	15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	90.615,12
03	15001	12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	123.745,02
03	15001	12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	157.695,14

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
03	15002	13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	77.855,68
06	15004	60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.865.940,36
06	15006	78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 12 BLOQUES URBANIZACION CIUDAD DE MALAGA	250.000,00
06	15007	78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 27 BLOQUES BARRIADA CONSTITUCION	582.000,00
06	15008	78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 4 BLOQUES(2,3,4 Y 5) CALLE ALVARO DE BAZAN	658.630,00
06	15009	78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS 11 BLOQUES DEL ANTIGUO GRUPO VPO DE GENERAL YAGÜE	110.960,00
06	15010	78000	CONVENIO REHABILITACION FACHADAS DE 2 BLOQUES GRUPO GOMEZ JORDANA	149.640,00
06	15011	78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	600.000,00
03	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	35.839,92
03	15100	12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	47.786,16
03	15100	12100	C. DESTINO URBANISMO	26.409,84
03	15100	12009	BASICAS URBANISMO	62.747,76
03	15100	13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	35.859,76
03	15100	13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	32.144,52
03	15200	12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	111.636,00
06	15200	48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	200.000,00
09	15200	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	1.000.000,00
03	15200	12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	285.619,36
03	15200	12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	215.818,00
03	15200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	159.834,48
03	15500	12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA	60.303,80
03	15500	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA	30.583,56
03	15500	12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA	45.898,74
03	15500	12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA	18.568,56
07	16100	22100	SUMINISTRO ABASTECIMIENTO AGUA	1.106.999,00
07	16100	22799	PRESTACION SERVICIOS AGUA POTABLE	1.233.909,88
03	16100	13000	LABORAL ABASTECIMIENTO AGUAS POTABLES	37.208,56
07	16100	21000	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.062.245,30
07	16101	22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	4.517.745,88
07	16102	21000	MANT. ALCANTARILLADO	546.630,13
07	16102	22100	SUMINISTROS AGUAS RESIDUARIAS	514.528,00
07	16102	22799	RED ALCANTARILLADO DEPURADORA AGUA	2.138.333,88
07	16200	22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	3.776.000,00
07	16300	22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	12.126.946,07
07	16400	48900	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
07	16400	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	46.153,99
03	16400	12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	24.653,76
03	16400	12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	75.614,78
03	16400	12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	72.618,24
03	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	36.516,72
03	16400	13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	160.953,50
06	16501	22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.645.000,00
06	16501	22100	SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO	1.705.769,11
06	16502	22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	1.194.976,24
06	16503	22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00
06	16504	60900	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER	871.168,83
03	17000	12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	645.201,00
03	17000	13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	69.630,00
03	17000	12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	246.071,88
03	17000	12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	479.764,10
03	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	348.726,72
03	17000	13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	578.586,28
03	17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	98.493,36
03	17001	13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	28.714,18
03	17001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	106.470,42
03	17001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	54.239,52
03	17001	12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	160.411,20

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
07	17002	22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	100.000,00
07	17100	22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.939.457,62
07	17200	60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00
07	17201	60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00
06	17201	60900	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00
07	17202	21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	446.813,00
07	17203	60100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO FEDER	835.483,96
07	17900	22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	160.000,00
07	17901	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	1.001.728,20
07	17902	60900	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO AMBIENTE FEDER	871.168,83
Total Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				73.728.878,03
03	22105	16209	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	180.000,00
03	22106	16103	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	200.000,00
03	22107	16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	230.000,00
05	23000	62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	100.000,00
05	23000	48900	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	252.000,00
05	23000	22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS	1.108.874,65
05	23000	48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	500.000,00
03	23000	13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	133.504,66
03	23000	13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL	1.269.655,58
03	23000	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	363.479,04
03	23000	12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	490.965,36
03	23000	12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	224.946,36
03	23000	12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	624.671,12
03	23001	12009	RET.BASICAS BIENESTAR SOCIAL TRANSFERIDO	12.915,02
03	23001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	3.929,28
03	23001	13100	P.L. BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.356.069,20
03	23001	12103	OTROS COMPLEMENTOS B.SOCIAL TRANSFERIDOS	6.859,56
03	23001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	9.244,62
03	23002	12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	12.268,44
03	23002	12100	C. DESTINO LABORATORIO	5.276,40
03	23002	12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	14.441,10
05	23002	22799	PRESTACION SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.464.603,08
05	23002	22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	492.000,00
03	23002	12009	R.BASICAS LABORATORIO	20.403,54
03	23003	13100	P.L. CONTRATADO SANIDAD	57.876,96
03	23003	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. SANIDAD	87.031,32
03	23003	12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS SANIDAD	141.696,66
03	23003	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS SANIDAD	45.699,12
03	23003	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS SANIDAD	104.924,22
03	23100	13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	125.508,80
05	23100	22199	AREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	490.000,00
06	23101	48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00
01	23200	42300	AYUDAS DIVERSAS DISTRITO IV Y V	100.000,00
05	23200	22199	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	2.200.000,00
01	23200	22699	GASTOS DIVERSOS DISTRITO IV Y V	160.000,00
14	23200	22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	280.000,00
01	23200	22799	PRESTACION DE SERVICIOS DISTRITO IV Y V	125.000,00
05	23202	48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	151.151,18
05	23202	22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	184.074,82
14	23203	22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11
14	23204	22699	AREA DE LA MUJER	336.651,00
05	23204	22699	PUNTO DE ENCUESTRO FAMILIAR	200.000,00
05	23300	22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00
05	23300	48900	CENTRO ASISTENCIAL MELILLA	3.416.216,47
05	23301	48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	800.000,00
05	23301	22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	4.413.458,90
05	23301	22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00
14	23303	22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	887.445,92

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
03	23304	13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	54.570,66
05	23304	22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.237.000,00
03	23304	13100	P.L.COMEDOR SAN FRANCISCO	79.750,64
05	23305	48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/VIRGEN DE LA LUZ	676.160,31
05	23306	48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	27.967,00
05	23307	48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	174.142,33
05	23308	48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	50.500,00
05	23309	48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	205.000,00
05	23310	48900	CONVENIO ASOME	28.559,26
05	23311	48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,00
05	23312	48900	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	30.416,52
05	23313	48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00
05	23314	48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	177.946,59
05	23315	48900	CONVENIO A.E.C.C.	34.000,00
05	23316	48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	45.000,00
05	23317	48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	95.000,00
05	23318	48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00
05	23319	48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.001,18
05	23320	48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	240.992,00
05	23321	48900	CONVENIO ASIS	50.000,00
05	23322	48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	237.763,68
05	23323	48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	37.994,00
05	23324	48900	CONVENIO ASOCIACION MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACION	836.398,17
05	23325	48900	CONVENIO ANNUR	15.000,00
03	24100	13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	119.182,44
02	24101	14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.500.000,00
02	24102	48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00
02	24102	14300	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	2.330.000,00
02	24102	22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	150.000,00
02	24102	22699	AREA DE EMPLEO	94.000,00
02	24102	47000	PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO	2.000.000,00
02	24103	22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	57.403,90
14	24103	22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	268.240,84
08	24103	44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.109.453,00
Total Área de Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL				40.123.863,01
03	31300	13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSF.	131.772,78
06	31300	22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	100.000,00
05	31300	22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00
05	31301	22106	VACUNAS	700.000,00
05	31302	22199	GASTOS GESTION SANIDAD	128.277,85
14	32000	22699	AREA DE EDUCACION	184.600,00
14	32000	21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	212.000,00
03	32000	13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	193.812,14
03	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	241.436,98
03	32000	12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	320.034,40
03	32000	12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	172.620,47
03	32000	12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	451.227,63
03	32000	13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	233.499,82
03	32006	13000	P.L. EDUCACION - JUVENTUD CONVENIOS	148.722,88
03	32006	13100	P.L. EDUCACION JUVENTUD CONVENIOS	144.904,92
03	32100	13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	191.701,86
14	32101	22199	ESCUELAS INFANTILES	388.168,00
14	32101	21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	600.787,49
14	32101	62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	90.000,00
03	32101	13000	P.L.GUARDERIAS SAN FRANCISCO	1.045.984,62
14	32101	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	504.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
06	32101	22100	ESCUELAS SUMINISTROS	210.154,70
14	32101	22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.977.838,96
14	32101	22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.305.320,00
14	32101	47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00
14	32101	62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	50.168,00
01	32400	47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00
12	32400	42110	PATRONATO UNED	1.216.501,45
14	32400	48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	90.000,00
02	32401	48900	COLABORACION UGR OLIMPIADA ESPAÑOLA ECONOMIA 2014	14.000,00
01	32401	47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	700.000,00
01	32401	42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	500.000,00
02	33000	48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00
03	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	125.594,76
03	33000	13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	25.311,18
03	33000	13000	LABORAL CULTURA	60.311,54
03	33000	12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	231.845,98
03	33000	12100	C.DESTINO CULTURA	82.387,68
04	33000	21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.075.000,00
04	33000	22609	AREA DE CULTURA	1.127.000,00
03	33000	12101	C.ESPECIFICO CULTURA	186.819,72
03	33001	12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	86.273,46
03	33001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	56.892,42
03	33001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	32.347,08
03	33001	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	51.009,48
03	33200	12103	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	70.818,12
03	33200	13000	LABORAL BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	63.122,54
03	33200	12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	99.521,58
03	33200	12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	43.348,32
03	33200	12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	127.165,02
03	33208	13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	197.739,94
04	33400	48900	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	624.000,00
04	33401	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	120.000,00
01	33402	42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	450.000,00
04	33500	60900	TEATRO NACIONAL LEASING	858.429,82
04	33500	35800	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	541.401,77
04	33500	22502	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
04	33601	42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	984.484,98
04	33602	78000	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	60.000,00
03	33700	13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	31.110,26
03	33700	13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	45.735,62
04	33800	22699	AREA DE FESTEJOS	1.651.000,00
03	34000	12100	C.DESTINO DEPORTES	28.189,08
03	34000	12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	63.540,60
03	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	43.216,68
03	34000	13000	LABORAL DEPORTES	337.987,72
03	34000	13100	P.L. DEPORTE	60.276,18
06	34000	22609	AREA DE DEPORTE	1.136.000,00
03	34000	12009	RET.BASICAS DEPORTE	80.268,92
06	34100	48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.889.500,00
06	34101	48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	800.000,00
06	34102	48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	950.000,00
06	34103	48902	CONVENIO FUTBOL SALA	214.000,00
06	34104	48902	CONVENIO ENRIQUE SOLER	128.000,00
06	34105	48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA B	140.000,00
06	34106	48902	CONVENIO GIMNASTICO MELILLA	66.000,00
06	34107	48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	60.000,00
06	34108	48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA	40.000,00
06	34109	48902	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA 2ºB	40.000,00
06	34110	48902	CONVENIO CLUB FUTBOL RUSADIR	40.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
06	34111	48902	CONVENIO FEDERACION PADEL	85.000,00
06	34112	48902	CONVENIO FEDERACION PETANCA	12.000,00
06	34113	48902	CONVENIO FEDERACION TIRO OLIMPICO	50.000,00
06	34114	48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	50.000,00
06	34118	48902	CLUB GOLF DE MELILLA	220.000,00
06	34122	48902	CONVENIO FEDERACION VELA	50.000,00
06	34125	48902	CONVENIO GIMNASTICO MELILLA B	40.000,00
06	34126	48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID FEMENINO	66.000,00
06	34127	48902	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	40.000,00
06	34200	21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.175.000,00
03	34200	13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	227.991,54
04	34200	63200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA	100.000,00
03	34200	13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	61.308,34
Total Área de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER				32.919.048,72
03	43000	13100	P.L MERCADO	28.745,62
03	43000	12100	C.DESTINO MERCADOS	44.838,48
03	43000	12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	107.552,82
03	43000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	76.266,12
05	43000	21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	70.736,00
03	43000	13000	LABORAL MERCADO	31.302,02
03	43000	12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	143.363,14
03	43001	12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	12.853,00
03	43001	13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	152.852,72
03	43001	12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	6.792,00
03	43001	12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	9.244,62
03	43001	12100	C.DESTINO MATADEROS	3.929,28
03	43001	13000	LABORAL MATADERO	209.437,24
05	43001	21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.736,00
02	43100	48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00
02	43100	77100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	20.000,00
02	43100	22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00
02	43100	22600	AREA ECONOMIA Y EMPLEO	2.600.000,00
14	43101	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	84.172,28
03	43200	13000	LABORAL TURISMO TRANSFERIDOS	44.842,28
02	43201	42110	PATRONATO DEL TURISMO	2.700.000,00
02	43209	48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	75.000,00
08	43300	44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	4.653.123,00
02	43900	47000	ASOCIACION TAXIS	36.060,00
02	43900	47001	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	50.000,00
02	43901	47000	COMPENSACION G.L.P.	600.000,00
02	43902	47000	COMPENSACION COMBUSTIBLE AVION	215.000,00
02	44100	42000	CONVENIO TRANSPORTE MARITIMO	1.135.000,00
02	44100	47900	SUBVENCION COA	500.000,00
07	44100	22799	CONTRATO TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS	200.000,00
03	44101	13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	89.335,62
03	45000	12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	23.683,92
03	45000	12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	36.475,68
03	45000	13000	LABORAL TRANSF. OBRAS PUBLICAS	141.801,26
03	45000	12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	39.632,36
03	45000	12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	12.846,36
02	45000	22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	114.844,44
06	45001	22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	58.820,00
07	45002	22799	SERVICIOS OPERATIVOS	250.000,00
06	45003	22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	912.000,00
06	45003	60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.745.228,00
03	45200	13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	35.213,06
03	45200	12103	OTROS COMPLEMENTOS AGUAS RESIDUALES	12.021,48
03	45200	12101	C.ESPECIFICO AGUAS RESIDUALES	18.632,28
03	45200	12100	C.DESTINO AGUAS RESIDUALES	6.780,72

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
03	45200	12009	R.BASICAS AGUAS RESIDUALES	23.589,50
06	45301	21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	1.100.000,00
06	45906	60900	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION EFICIENCIA RECURSOS FEDER	835.483,95
03	49100	12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	130.908,06
03	49100	12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	87.968,16
01	49100	22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	446.000,00
01	49100	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00
01	49100	63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	30.000,00
03	49100	12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	154.494,84
03	49100	12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	59.636,64
01	49101	62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	135.000,00
01	49101	22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	404.000,00
01	49101	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	65.000,00
01	49102	62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	300.000,00
01	49109	91000	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
10	49202	44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.570.555,98
01	49202	22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	159.000,00
01	49202	22699	GABINETE REPROGRAFIA	150.883,00
01	49202	22698	AGENCIAS DE INFORMACION	100.000,00
10	49202	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	180.000,00
01	49202	22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.900.000,00
Total Área de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				27.166.014,93
00	91200	10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.491.611,24
01	91200	23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	95.000,00
03	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO EVENTUALES	827.309,84
01	91201	10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	974.342,80
03	92000	12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	114.624,36
03	92000	12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	224.043,60
03	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	161.608,08
03	92000	13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	42.129,50
03	92000	15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.369.950,00
03	92000	13100	PLABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	57.619,78
02	92000	83000	PAGAS ANTIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00
03	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	134.541,02
03	92000	16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.200.905,76
03	92000	12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	267.651,96
03	92001	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	33.471,56
07	92001	22103	COMBUSTIBLE MATERIAL AUXILIAR	197.403,00
03	92001	12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	237.513,72
03	92001	12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	621.125,70
03	92001	22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	246.050,00
03	92001	16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	917.054,80
03	92001	13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	84.345,66
03	92001	12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	343.149,48
03	92001	12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	468.777,67
02	92001	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	211.000,00
02	92001	20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	50.000,00
03	92001	13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	54.191,92
02	92002	62500	MOBILIARIO	100.000,00
03	92002	16000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	449.992,38
03	92002	22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	480.298,00
01	92002	22604	DEFENSA JURIDICA GASTOS SEGURO	300.000,00
03	92002	22699	AREA RECURSOS HUMANOS	56.802,00
03	92002	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CSIF	30.896,83
03	92003	16205	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	114.500,00
07	92003	21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	265.402,15

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
03	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	2.001.547,69
03	92003	22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	117.000,00
03	92004	12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	32.484,30
03	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	24.549,00
03	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	10.803.337,05
03	92004	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CC.OO.	23.172,63
03	92004	12009	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	42.529,80
03	92004	12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	15.054,36
03	92005	12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	334.059,18
03	92005	12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	102.789,24
03	92005	12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	313.928,16
03	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	153.341,16
03	92005	13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	55.267,44
03	92007	13100	P.L. CONTRATATADOS	1.549.928,76
01	92008	22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	597.000,00
01	92008	22200	GASTOS TELEFONO Y REVISION	40.000,00
03	92200	62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	100.000,00
06	92200	22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00
13	92200	22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.002.580,91
02	92200	22000	GASTOS DE OFICINA	280.000,00
02	92200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00
01	92200	22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00
01	92200	22001	EDICIONES Y PUBLICACIONES	7.000,00
01	92201	22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	65.000,00
01	92202	23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	180.000,00
01	92204	22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	170.000,00
01	92205	22698	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	170.000,00
01	92300	21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	272.303,00
01	92300	20600	ALQUILER Y MANTEN. DEPART. INFORMATICO	512.031,49
03	92301	22799	ESTADISTICAS Y PADRON	144.067,25
04	92400	22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.400,00
01	92400	22699	PARTICIPACION CIUDADANA	300.000,00
06	92400	22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00
01	92401	48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00
14	92403	48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	204.286,64
01	92404	48902	SUBVENCION ASOCIACION MUSULMANA DE MELILLA	90.000,00
01	92404	48900	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	125.000,00
01	92406	48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	75.000,00
01	92407	48900	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	18.000,00
14	92409	48900	SUBV. CASAS DE MELILLA	155.000,00
01	92410	48902	SUBVENCION CASA DE MELILLA ISRAEL	15.000,00
01	92412	48900	SUBVENCION COMUNIDAD GITANA	15.000,00
01	92500	48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00
00	92500	48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	705.394,12
00	92501	48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	93.857,00
03	92900	12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	36.709,20
03	92900	12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	48.252,90
03	92900	12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	15.986,40
01	92900	23300	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	35.000,00
03	92900	12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	24.156,36
03	92901	12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	234.952,44
03	92901	13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	90.321,26
03	92901	12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	112.913,40
03	92901	12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	73.689,96
03	92901	12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	234.103,40
03	92902	13000	P.L. SERVI GENERALES PARQUE MOVIL	258.296,76
03	92902	12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	78.258,36
03	92902	12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	51.888,84

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CARGA
03	92902	12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	135.730,86
03	92902	12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	160.033,56
03	92904	12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	25.003,48
03	92904	12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	18.219,96
03	92904	12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	13.110,00
03	92904	12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	8.127,84
03	92909	13100	P.L.ELECTROMECANICA	159.260,40
02	93000	35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	400.000,00
03	93100	12100	C.DESTINO INTERVENCION	105.835,68
03	93100	12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	258.115,42
02	93100	22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	98.663,50
03	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	143.635,08
03	93100	13100	PERSONAL CONTRATADO INTERVENCION	28.106,52
03	93100	12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	220.884,96
03	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	39.680,16
03	93101	12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	58.170,84
03	93101	12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	69.866,00
03	93101	12100	C.DESTINO ECONOMIA	31.916,76
03	93200	12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	207.046,32
03	93200	12101	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	336.872,67
03	93200	12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	142.208,28
03	93200	12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	400.312,28
02	93200	22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.620.000,00
02	93200	22799	CONVENIO AGENTES ADUANAS	720.000,00
02	93200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	95.000,00
03	93201	13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	60.030,14
01	93300	22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	38.800,00
07	93300	22699	ALMACEN GENERAL	300.000,00
03	93300	12103	COMPLEMEMNTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	70.651,56
03	93300	12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	49.735,92
06	93300	21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	400.000,00
03	93300	12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	102.568,68
06	93300	22100	SUMINISTROS EDIFICIOS CORPORACION	1.356.526,83
03	93300	12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	133.455,04
03	93300	13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	33.219,32
03	93400	12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	256.041,44
03	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	131.886,96
03	93400	12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	244.832,76
03	93400	12100	C.DESTINO TESORERIA	101.659,80
Total Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				47.769.960,29
Total gastos				237.104.640,97