

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015

De conformidad con el art. 211 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como con la Regla 48.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 2013, se redacta la presente Memoria justificativa de los costes y rendimientos de los diferentes servicios públicos prestados por esta Ciudad Autónoma durante el Ejercicio 2015, de acuerdo con la estructura funcional aprobada para esta Administración en base a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Se detalla el coste (Obligación Reconocida) y el rendimiento (Derecho Reconocida), primero por Área de Gasto y a continuación por Política de gasto.

Los costes de cada uno de los Servicios que figuran detallados son los que figuran en la Liquidación del Ejercicio como obligaciones reconocidas y liquidadas.

En cuanto a los rendimientos se han tomado los derechos reconocidos y liquidados del Ejercicio que afectan a cada uno de los Servicios, ya se trate de subvenciones recibidas de las distintas Administraciones Públicas para financiar Planes y Programas conjuntos y que figuran en los capítulos IV y VII del Estado de Ingresos del Presupuesto, como de tasas y precios públicos percibidos, en base a las correspondientes ordenanzas legalmente establecidas (Capítulo III), y de ingresos patrimoniales (Capítulo V).

**EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LOS DERECHOS RECONOCIDOS DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN POR
POR PROGRAMAS, DESGLOSADAS POR AREA DE GASTO ES LA SIGUIENTE:**

POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)	RENDIMIENTO (D.R.)
0	DEUDA PÚBLICA		
	TOTAL	19.722.353,44	0,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
	TOTAL	65.507.172,95	14.707.601,16
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	TOTAL	44.174.920,73	22.503.430,17
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
	TOTAL	33.889.064,65	2.147.770,81
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	TOTAL	33.337.271,40	4.614.448,20
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
	TOTAL	44.163.912,97	1.489.456,85
	TOTAL	240.794.696,14	45.462.707,19

EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y LOS DERECHOS RECONOCIDOS DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN POR

POR PROGRAMAS, DESGLOSADAS POR POLÍTICA DE GASTO ES LA SIGUIENTE:

POR POLÍTICA DE GASTO				
POLÍTICA DE GASTO		DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)	RENDIMIENTO (D.R.)
01		DEUDA PÚBLICA		
		TOTAL	19.722.353,44	0,00
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
		TOTAL	17.202.967,78	2.091.059,99
15		VIVIENDA Y URBANISMO		
		TOTAL	4.494.712,46	572.454,82
16		BIENESTAR COMUNITARIO		
		TOTAL	35.367.189,89	10.987.429,20
17		MEDIO AMBIENTE		
		TOTAL	8.442.302,82	1.056.657,15
22		OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS		
		TOTAL	1.106.117,03	0,00
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
		TOTAL	31.628.508,45	12.893.819,45
24		FOMENTO DEL EMPLEO		
		TOTAL	11.440.295,25	9.609.610,72
31		SANIDAD		
		TOTAL	894.106,37	0,00
32		EDUCACIÓN		
		TOTAL	13.559.486,22	1.641.510,36
33		CULTURA		
		TOTAL	8.934.283,71	269.179,57
34		DEPORTE		
		TOTAL	10.501.188,35	237.080,88
41		AGRICULTURA, GANDERIA Y PESCA		
		TOTAL	0,00	0,00
42		INDUSTRIA Y ENERGIA		
		TOTAL	0,00	49.363,76

43	COMERCIO Y TURISMO		
	TOTAL	10.988.895,26	243.623,69
44	TRANSPORTE PÚBLICO		
	TOTAL	690.927,36	7.811,70
45	INFRAESTRUCTURAS		
	TOTAL	7.353.984,52	4.313.649,05
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN		
	TOTAL	137.557,82	0,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO		
	TOTAL	14.165.906,44	0,00
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
	TOTAL	2.666.753,27	0,00
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	TOTAL	35.197.119,28	379.191,98
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	TOTAL	6.300.040,42	1.110.264,87
	TOTAL	240.794.696,14	45.462.707,19

**EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LA
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS ES LA SIGUIENTE:**

POR PROGRAMAS			
POLÍTICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)
01		DEUDA PÚBLICA	
	01100	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	251.343,57
	01100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	2.595.366,87
	01101	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	7.432.410,91
	01101	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	967.786,48
	01102	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.310.720,82
	01102	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	151.577,78
	01103	INTERESES PRESTAMOS CAJAMAR	150.966,45
	01103	AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR	2.489.375,53
	01104	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	361.701,09
	01104	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.765.069,47
	01105	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	1.078.392,18
	01106	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	211.749,75
	01108	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	178.753,39
	01108	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	777.139,15
		TOTAL	19.722.353,44
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
	13000	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	93.475,97
	13000	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	10.743,26
	13000	MOBILIARIO POLICIA LOCAL REMANENTE	0,00
	13000	FORMACION POLICIA LOCAL	19.834,70
	13000	PLATAFORMA SALA 112	387.281,70
	13001	PLAN DE SOSTENIBILIDAD	21.025,75
	13200	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.242.541,13
	13200	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	29.173,39
	13200	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	55.767,67
	13200	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	37.780,05

13200	POLICIA LOCAL	50.186,10
13200	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.103.133,57
13200	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACIÓN REMANENTE	17.831,22
13200	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	48.491,93
13200	LABORAL POLICIA LOCAL	73.531,41
13200	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.611.622,82
13200	C. ESPECIFICO POLICIA	3.213.419,82
13300	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	371.077,25
13300	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	555.192,62
13300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	0,00
13500	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	12.492,15
13500	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	2.957,87
13500	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	5.844,76
13500	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	7.245,73
13501	PROTECCIOÓN CIVIL	47.397,65
13502	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	237.922,30
13600	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.388.461,08
13600	VEHÍCULOS BOMBEROS	0,00
13600	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	847.589,46
13600	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.085.448,76
13600	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	367.643,37
13600	EXTINCION DE INCENDIOS	257.854,29

TOTAL

17.202.967,78

15

VIVIENDA Y URBANISMO

15000	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	58.692,44
15000	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	8.226,39
15001	CONV. REHABILITACIÓN Mª INMACULADA REMANENTE	308.642,52
15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA REM	777.604,55
15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	616.522,15
15006	CONVENIO REHAB. FACHADA 12 BLOQUES C MALAGA REMANENTE	0,00
15007	CONVENIO REHAB. FACHADA 27 BLOQUES CONSTITUCIÓN REMANENTE	160.232,70
15008	CONVENIO REHAB. FACHADA 4 BLOQUES C ALVARO BAZAN REMANENTE	0,00
15009	CONVENIO REHAB. FACHADA 11 BLOQUES GRAL YAGÜE REMANENTE	0,00
15010	CONVENIO REHAB. FACHADA 2 BLOQUES GOMEZ JORDANA REMANENTE	140.239,84
15011	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	66.504,49
15011	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES REMANENTE	15.645,96
15012	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR,DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS D	0,00
15013	CONVENIO REHABILITACION CUBIERTAS Y PILARES MINAS DEL RIF	0,00
15100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	36.805,33
15100	BASICAS URBANISMO	71.521,21

	15100	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	37.888,48
	15100	C. DESTINO URBANISMO	25.893,17
	15100	C. ESPECIFICO URBANISMO	42.991,20
	15100	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	43.194,66
	15200	EMVISMESA, T. CORRIENTES	500.000,00
	15200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	500.000,00
	15200	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	164.656,66
	15200	C. DESTINO ARQUITECTURA	100.425,71
	15200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	191.832,91
	15200	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	184.875,25
	15200	R. BASICAS ARQUITECTURA	297.486,09
	15220	CONVENIO ARREGLO SEDE PEÑA COLON	11.978,25
	15300	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	25.573,13
	15300	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	55.739,12
	15300	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	14.639,28
	15300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO REMANENTE	0,00
	15300	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	32.568,12
	15300	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	4.332,85
		TOTAL	4.494.712,46
16		BIENESTAR COMUNITARIO	
	16000	C.DESTINO AGUAS RESIDUALES	2.740,54
	16000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	36.846,68
	16000	OTROS COMPLEMENTOS AGUAS RESIDUALES	4.937,98
	16000	R.BASICAS AGUAS RESIDUALES	11.620,97
	16000	C.ESPECIFICO AGUAS RESIDUALES	6.327,02
	16100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	92.997,00
	16100	MANTENIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.173.413,06
	16100	RECURSOS HÍDRICOS	2.964.102,37
	16101	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN COHESION REMANENTE	31.071,33
	16101	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	4.878.037,87
	16101	ASISTENCIA TECNICA P.O. F. COHESION REMANENTE	0,00
	16102	MANT. ALCANTARILLADO	350.265,39
	16104	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REMANENTE	0,00
	16220	GESTION INTEGRAL RESIDUOS URBANOS P.O. FEDER REMANENTE	0,00
	16220	GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS URBANOS FEDER REMANENTE	0,00
	16230	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.130.237,04
	16300	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	12.891.484,45
	16400	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	58.149,92
	16400	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
	16400	C.DESTINO CEMENTERIOS	38.045,68

	16400	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	94.875,07
	16400	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	132.786,82
	16400	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	179.845,66
	16400	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	166.111,68
	16501	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.813.854,74
	16501	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.549.655,06
	16502	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	677.466,35
	16503	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	22.317,21
	16504	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER REMANENTE	0,00
TOTAL			35.367.189,89
17	MEDIO AMBIENTE		
	17000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	521.963,61
	17000	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	471.417,89
	17000	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	247.174,51
	17000	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	70.097,59
	17000	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	395.914,67
	17000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	765.346,10
	17001	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	118.495,86
	17001	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	27.952,57
	17001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	65.799,95
	17001	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	37.123,63
	17001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	60.399,37
	17002	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	118.949,66
	17100	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.081.632,07
	17100	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	17.550,00
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE	481.670,98
	17200	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	575.716,41
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	132.690,70
	17200	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	179.356,85
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	0,00
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	764.490,88
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	0,00
	17202	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	308.559,52
	17210	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO AMBIENTE FEDER REMANENTE	0,00
	17210	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMA	0,00
TOTAL			8.442.302,82
22	OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS		
	22105	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	300.453,87
	22106	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	732.884,01

	22107	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	72.779,15
	TOTAL		1.106.117,03
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	23000	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL REMANENTE	96.855,03
	23100	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	384.367,11
	23100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	112.588,82
	23100	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	720.165,80
	23100	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	297.528,96
	23100	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	434.664,39
	23100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.046.220,56
	23100	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	5.401.962,13
	23100	B.SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO	302.006,68
	23100	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	9.518,02
	23100	AYUDA A DOMICILIO	880.765,45
	23100	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	176.579,95
	23100	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	131.554,29
	23100	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	12.704,06
	23100	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	699.421,20
	23100	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REMANENTE	0,00
	23100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	220.043,59
	23101	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS REMANENTE	100.000,00
	23101	OTROS COMPLEMENTOS B.SOCIAL TRANSFERIDOS	2.991,53
	23101	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.123.491,65
	23101	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.449.086,79
	23101	C.DESTINO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	1.713,60
	23101	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	109.442,00
	23101	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	248.157,12
	23101	RET.BASICAS BIENESTAR SOCIAL TRANSFERIDO	6.872,60
	23101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS B.SOCIAL	3.586,19
	23101	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	423.881,08
	23101	AREA DE LA MUJER	189.257,16
	23101	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	948.173,37
	23102	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	288.276,33
	23102	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	767.821,25
	23102	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	169.464,15
	23102	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	155.151,18
	23103	PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL	4.450.213,34
	23104	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	62.558,83
	23104	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	18.007,31
	23104	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.361.694,31

23105	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	130.166,00
23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	728.269,53
23105	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.574.278,14
23106	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	45.270,71
23106	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	27.967,00
23107	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	195.974,64
23108	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	51.500,00
23109	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	315.900,00
23110	CONVENIO ASOME	44.207,91
23111	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.145,53
23112	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	54.395,52
23113	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00
23114	CONVENIO ASPANIES FEAPS	199.426,96
23115	CONVENIO A.E.C.C.	59.800,00
23116	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	43.724,45
23117	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	66.753,78
23118	CONVENIO FUNDACION ANAR	5.541,69
23119	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.001,18
23120	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	236.677,50
23121	CONVENIO ASIS	149.049,22
23122	CONVENIO DIVINA INFANTITA	237.361,68
23123	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	41.823,00
23125	CONVENIO ANNUR	15.000,00
23126	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL GURU-GURU	50.000,00
23127	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	29.485,43
23200	GASTOS DIVERSOS DISTRITO IV Y V	159.647,34
23200	AYUDAS DIVERSAS DISTRITO IV Y V	35.000,00
23200	PRESTACION DE SERVICIOS DISTRITO IV Y V	134.355,41

TOTAL

31.628.508,45

24

FOMENTO DEL EMPLEO

24100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	75.425,74
24101	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	987.223,68
24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	37.500,00
24102	PLAN FOMENTO DEL EMPLEO REMANENTE	1.584.218,75
24102	AREA DE EMPLEO	1.040,00
24102	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	268.272,69
24102	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	5.076.290,46
24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	215.343,49
24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	38.810,64
24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REMANENTE	4.625,00

	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	0,00
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	199.599,05
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	424.137,22
	24103	DESARROLLO POTENCIAL HUMANO FSE REMANENTE	33.406,61
	24103	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	2.492.519,00
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	1.882,92
TOTAL			11.440.295,25
31	SANIDAD		
	31100	SANIDAD Y CONSUMO	50.642,45
	31101	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	12.431,20
	31101	R.BASICAS LABORATORIO	22.656,72
	31101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	13.419,60
	31101	VACUNAS	662.709,74
	31101	C. DESTINO LABORATORIO	5.276,40
	31102	GASTOS GESTION SANIDAD	126.970,26
TOTAL			894.106,37
32	EDUCACIÓN		
	32000	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	66.126,63
	32000	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	219.714,81
	32000	PATRONATO UNED	1.232.242,80
	32000	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	277.787,19
	32000	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	251.652,27
	32000	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	359.211,71
	32000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	84.170,00
	32000	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	115.166,49
	32000	AREA DE EDUCACION	236.231,09
	32000	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	453.436,86
	32000	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	25.330,86
	32000	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	109.645,91
	32000	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	149.302,93
	32000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	263.321,54
	32000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	589.451,65
	32001	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	150.353,24
	32002	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	131.148,90
	32002	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	89.764,50
	32002	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	61.577,03
	32002	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	96.390,48
	32002	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	158.261,15
	32002	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	45.699,12

32003	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD-CAM	22.091,95
32003	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD-CAM	45.872,53
32004	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	87.421,52
32004	PERSONAL PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	65.271,88
32006	PERSONAL PROGRAMAS ACTIVIDAES CONVENIO MECD-CAMN	0,00
32100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	259.248,06
32100	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	991.471,08
32101	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	288.000,00
32101	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.193.701,12
32101	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	300.000,00
32101	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES REMANENTE	83.593,80
32101	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	475.564,48
32101	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.838.102,91
32101	ESCUELAS INFANTILES	423.167,05
32101	CONVENIO CENTRO ASISTENCIAL-REFORMA COCINA	381.358,29
32101	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	447.820,00
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	18.352,54
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	5.117,04
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	12.689,47
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	12.689,47
32300	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS LO 2/2006	195.833,51
32401	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	153.600,00
32401	COLABORACIÓN UGR OLIMPIADA ESPAÑOLA ECONOMÍA 2014	14.000,00
32401	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.078.532,36

TOTAL

13.559.486,22

33

CULTURA

33000	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.240,83
33000	RETRIB. BASICAS CULTURA	240.194,91
33000	LABORAL CONTRATADO CULTURA	26.266,17
33000	LABORAL CULTURA	63.302,33
33000	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	857.315,99
33000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	12.469,75
33000	C.DESTINO CULTURA	71.609,54
33000	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	149.826,75
33000	C.ESPECIFICO CULTURA	147.756,86
33000	AREA DE CULTURA	1.124.088,25
33001	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	31.433,95
33001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	50.425,96
33001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	54.288,64
33001	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	96.388,37

33210	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	70.293,96
33210	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	140.493,24
33210	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	42.416,78
33210	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	82.243,76
33210	LABORAL BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	85.630,69
33211	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	149.852,72
33400	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	529.000,00
33401	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	1.102,60
33402	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	300.000,00
33600	RECINTO HISTORICO-ARTISTICO FEDER REMANENTE	108.602,13
33600	PATRIMONIO CULTURAL P.O. FEDER REMANENTE	11.826,46
33601	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	630.000,00
33602	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	0,00
33700	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	349.120,50
33700	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	47.410,85
33700	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	490.754,68
33700	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
33700	TEATRO NACIONAL LEASING	908.712,91
33800	AREA DE FESTEJOS	2.014.419,69

TOTAL

8.934.283,71

34

DEPORTE

34000	RET.BASICAS DEPORTE	89.383,96
34000	C.ESPECIFICO DEPORTES	67.206,11
34000	AREA DE DEPORTE	1.250.769,33
34000	C.DESTINO DEPORTES	32.895,40
34000	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	120.108,75
34000	LABORAL DEPORTES	348.171,10
34000	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	53.295,43
34100	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.227.354,30
34100	CARRERA AFRICANA MELILLA	25.603,01
34101	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00
34102	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	950.000,00
34103	CONVENIO FUTBOL SALA	255.000,00
34104	CONVENIO ENRIQUE SOLER	128.000,00
34107	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	120.000,00
34110	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00
34111	CONVENIO FEDERACION PADEL	85.000,00
34112	CONVENIO FEDERACION PETANCA	12.000,00
34113	CONVENIO FEDERACION TIRO OLIMPICO	50.000,00
34114	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	48.000,00

34118	CLUB GOLF DE MELILLA	0,00
34122	CONVENIO FEDERACION VELA	50.000,00
34127	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	40.000,00
34128	CONVENIO GIMNASTICO MELILLA JUVENIL	40.000,00
34129	CONVENIO ATLETICO MELILLA	140.000,00
34130	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA DIVISION DE HONOR JUVENIL	66.000,00
34131	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA-PEÑA MADRIDISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00
34132	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	66.000,00
34200	INVERSIONES DEPORTE	0,00
34200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA REMANENTE	76.953,00
34200	OBRAS Y REPARACIONES CULTURA	4.006,80
34200	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	202.970,06
34200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.809.258,78
34200	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	63.212,32
34200	PISCINA OLIMPICA FCI REMANENTE	0,00
34200	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	0,00

TOTAL

10.501.188,35

43

COMERCIO Y TURISMO

43000	OBRAS DE MERCADOS FCI REMANENTE	0,00
43100	AREA ECONOMIA Y EMPLEO	871.128,78
43100	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00
43100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	0,00
43100	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	44.117,55
43120	C.DESTINO MERCADOS	63.138,12
43120	RETRIB. BASICAS MERCADOS	217.524,31
43120	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	108.345,93
43120	LABORAL MERCADO	32.805,38
43120	P.L CONTRATADO MERCADO	29.917,69
43120	MANTENIMIENTO DE MERCADO	77.587,89
43120	C.ESPECIFICO MERCADOS	135.652,30
43121	LABORAL MATADERO	207.049,48
43121	C.ESPECIFICO MATADEROS	34.956,86
43121	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.720,50
43121	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	23.806,63
43121	C.DESTINO MATADEROS	15.904,03
43121	RETRIB.BASICAS MATADEROS	53.296,39
43121	LABORAL CONTRATADO MATADERO	158.303,08
43201	PATRONATO DEL TURISMO	2.700.000,00
43209	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	161.006,08
43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	0,00

	43300	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	283.500,00
	43300	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.120.083,87
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	1.471.686,32
	43301	SERVICIOS Y APLICACIONES PYMES P.O. FEDER REMANENTE	91.197,60
	43301	INICIATIVAS PYMES DESARROLLO EMPRESARIAL REMANENTE	21.579,49
	43301	DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL APOYO MODERN REMANENTE	144.914,26
	43302	APOYO MODERNIZACION E INNOVACION EMRESARIAL REMANENTE	0,00
	43900	ASOCIACION TAXIS	36.060,00
	43900	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	0,00
	43901	COMPENSACION G.L.P.	808.612,72
	43902	COMPENSACION COMBUSTIBLE AVION	0,00
TOTAL			10.988.895,26
44	TRANSPORTE PÚBLICO		
	44110	CONTRATO TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS	0,00
	44110	SUBVENCION COA	690.927,36
	44120	CONVENIO TRANSPORTE MARITIMO	0,00
TOTAL			690.927,36
45	INFRAESTRUCTURAS		
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REMANENTE	77.743,89
	45000	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.153,38
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	53.373,12
	45000	BASICAS OBRAS PUBLICAS	174.063,81
	45000	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	81.330,52
	45000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	186.279,10
	45000	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	102.316,66
	45000	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	54.963,44
	45001	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	25.021,54
	45001	LABORAL DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS	28.501,40
	45001	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	45.621,79
	45001	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	55.414,56
	45001	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	12.846,36
	45001	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	33.893,64
	45002	SERVICIOS OPERATIVOS	933.137,98
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO	0,00
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	663.691,45
	45003	ASIST. TECNICA FOMENTO	512.561,99
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	1.405.190,77
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REMANENTE	719.574,06
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	830.836,42

	45301	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	862.499,93
	45900	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS REMANENTE	372.489,45
	45903	P.O. FRONTEx ESPAÑA-MARRUECOS REMANENTE	23.826,38
	45904	OBRAS ESCUELAS INFANTILES REMANENTE	40.725,10
	45904	INCIATIVA ELIMINACION BARREARAS URBANISTICAS REM	1.672,44
	45905	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD FEDER REMANENTE	18.062,00
	45906	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION EFICIENCIA RECURSOS FEDER REMAN	9.193,34
TOTAL			7.353.984,52
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN		
	46200	TRANSFERENCIA A TECNOLOGIA P.O. FEDER REMANENTE	5.720,00
	46200	INFRAESTRUCTURAS I+D+I P.O. FEDER REMANENTE	25.987,46
	46200	APOYO PROYECTO INVESTIGACION TECNOLOGIA FEDER REMANENTE	105.850,36
TOTAL			137.557,82
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	18.535,00
	49100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	31.520,52
	49100	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	89.721,24
	49100	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	434.107,17
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION REMANENTE	287.545,00
	49100	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	61.706,31
	49100	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	44.637,49
	49100	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D. REMANENTE	109.706,82
	49100	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	7.424,40
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	85.713,61
	49101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	104.242,86
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE	6.526.358,09
	49101	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	416.243,52
	49102	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	102.530,35
	49102	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	0,00
	49102	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	0,00
	49102	FORMA TIC FSE	0,00
	49109	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
	49202	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.801.866,70
	49202	AGENCIAS DE INFORMACION	16.666,66
	49202	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	159.290,20
	49202	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	470.526,32
	49202	GABINETE REPROGRAFIA	212.098,78
	49202	INMUSA, T. CORRIENTES	2.602.132,40
TOTAL			14.165.906,44

91		ÓRGANOS DE GOBIERNO	
91200	GASTOS REPR.O. GOBIERNO		1.471.704,64
91200	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES		144.909,91
91200	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION		62.220,13
91201	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO		987.918,59
TOTAL			2.666.753,27
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	
92000	LABORAL SECRETARIA GENERAL		50.235,96
92000	INDETERMINADOS INCIDENCIAS		263.534,69
92000	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CCOO		23.172,63
92000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO		270.293,72
92000	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL		210.965,79
92000	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CSI-CSIF		30.896,83
92000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA		143.363,65
92000	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL UGT		33.471,56
92000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS		357.909,43
92000	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL		60.099,21
92000	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL		223.409,38
92000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO		3.256.499,44
92000	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL		128.646,69
92000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS		495.884,07
92000	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO		13.095,00
92000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS		9.209.081,43
92000	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL		351.052,03
92001	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.		107.332,31
92001	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL		58.358,49
92001	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL		362.666,04
92001	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL		51.325,47
92001	LOCALES ATENCION CIUDADANA		2.551,40
92001	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS		205.947,38
92001	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL		713.992,08
92001	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL		456.120,83
92001	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS		1.914.842,56
92001	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL		244.520,92
92001	COMBUSTIBLE MATERIAL AUXILIAR		82.924,07
92001	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS		591.120,55
92002	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		463.614,48
92002	AREA RECURSOS HUMANOS		9.372,02
92002	MOBILIARIO		96.116,51
92002	MOBILIARIO REMANENTE		41.366,96

92002	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	324.923,81
92003	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	293.746,31
92003	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	114.500,00
92003	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	157.026,59
92004	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	13.541,83
92004	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	26.465,01
92004	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	45.819,10
92004	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	23.007,93
92005	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	463.296,32
92005	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	328.143,21
92005	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	192.541,13
92005	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	53.714,58
92005	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	120.758,15
92007	P.L. CONTRATATADOS	1.484.775,04
92008	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	48.278,09
92008	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	596.693,76
92009	COMPRA DE EDIFICIOS	202.725,25
92200	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	51.812,08
92200	REPRESENTACION MUNICIPAL	280.040,93
92200	LOCALES ATENCIÓN CIUDADANA REMANENTE	0,00
92200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REMANENTE	19.173,04
92200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.520,58
92200	GASTOS DE OFICINA	241.064,71
92200	EDICIONES Y PUBLICACIONES	0,00
92200	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.858.287,17
92201	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	48.356,02
92202	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	168.830,37
92204	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	265.226,59
92205	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	163.774,52
92300	MAT. INFORMatico NO INVENTARIABLE	282.181,19
92300	ALQUILER Y MANTEN. DEPART. INFORMatico	523.700,22
92301	ESTADISTICAS Y PADRON	138.893,15
92400	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA REMANENTE	222.150,00
92400	AREA DE JUVENTUD	604.267,45
92400	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00
92401	SUBVENCION CARITAS	45.000,00
92402	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00
92403	CONVENIO UGR CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS MELILLA	0,00
92403	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	177.597,00
92404	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	125.000,00

92404	SUBVENCIÓN COMUNIDAD MUSULMANA	0,00
92404	SUBVENCION ASOCIACION MUSULMANA DE MELILLA	90.000,00
92406	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00
92407	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00
92408	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00
92408	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	147.000,00
92412	SUBVENCION COMUNIDAD GITANA	0,00
92500	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	0,00
92500	SERVICIOS Y APLICACIONES CIUDADANOS P.O. FEDER REMANENTE	12.781,60
92500	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	660.451,23
92501	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	137.821,42
92900	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	1.233,05
92900	C.DESTINO TALLER PINTURA	6.955,00
92900	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	13.553,46
92900	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	29.145,37
92900	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	0,00
92900	R. BASICAS TALLER PINTURA	30.523,85
92901	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	162.343,93
92901	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	257.875,08
92901	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	125.198,46
92901	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	91.006,29
92901	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	204.408,57
92901	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	69.134,68
92902	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	127.656,49
92902	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	194.713,41
92902	C.DESTINO PARQUE MOVIL	78.793,49
92902	P.L. SERVI GENERALES PARQUE MOVIL	0,00
92902	R.BASICAS PARQUE MOVIL	284.699,14
92904	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	28.795,25
92904	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	8.127,84
92904	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	16.176,96
92904	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	13.110,00

TOTAL 35.197.119,28 €

93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

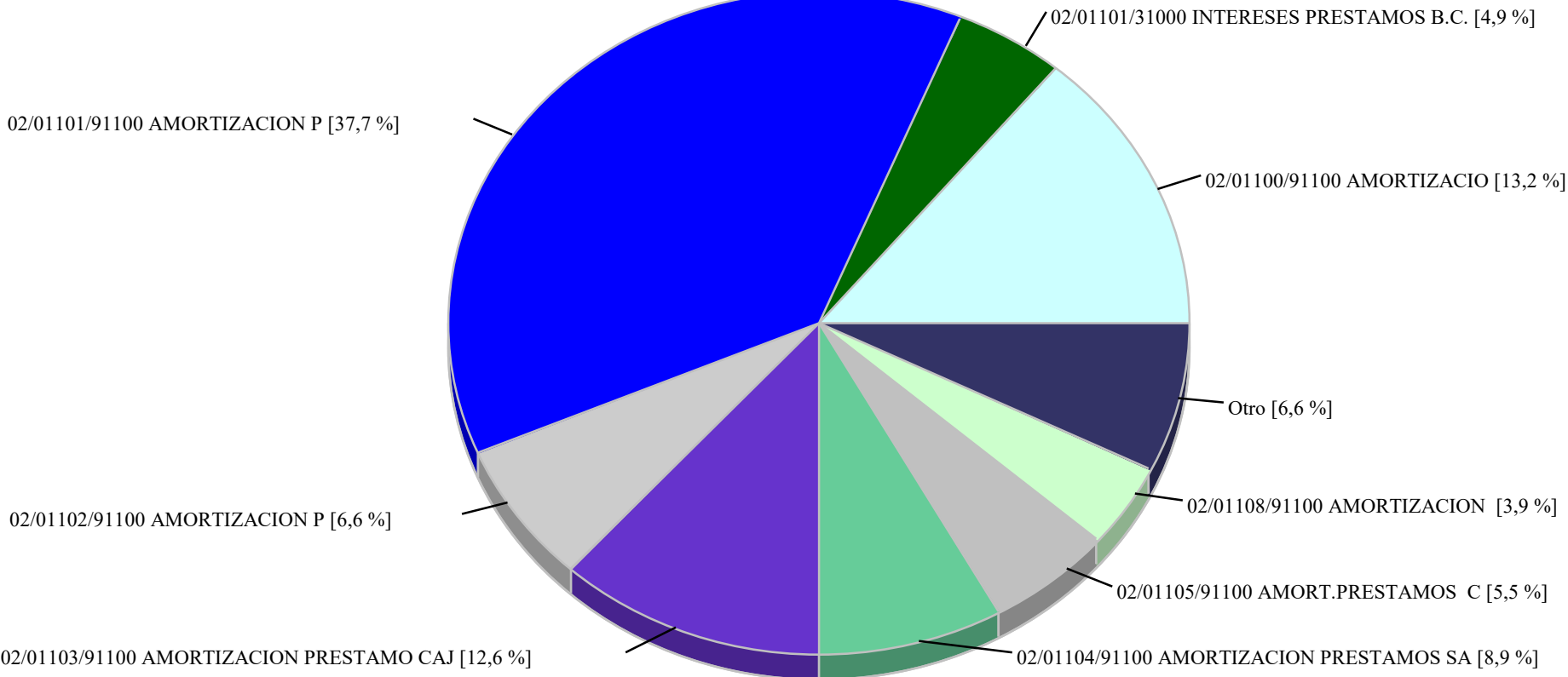
93000	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	120.239,61
93100	C.DESTINO INTERVENCION	115.776,31
93100	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	91.689,32
93100	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	340.940,21
93100	C.ESPECIFICO INTERVENCION	215.712,86
93100	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REMANENTE	0,00

93100	PERSONAL CONTRATADO INTERVENCION	16.514,38
93100	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	184.673,76
93101	C.DESTINO ECONOMIA	46.124,69
93101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	81.288,56
93101	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	60.673,26
93101	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	120.310,96
93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	86.043,93
93200	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.632.270,54
93200	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	416.868,88
93200	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	126.666,55
93200	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	242.150,65
93200	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	280.914,79
93200	CONVENIO AGENTES ADUANAS	739.178,90
93201	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	62.892,77
93300	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	74.251,06
93300	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	123.487,54
93300	CONSTRUCCION EDIFICOS PUBLICOS FCI REMANENTE	0,00
93300	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	19.880,13
93300	COMPLEMEMNTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	58.391,98
93300	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	382.420,05
93300	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	43.126,07
93300	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	18.271,10
93400	C.DESTINO TESORERIA	78.949,36
93400	RETRIB. BASICAS TESORERIA	243.083,65
93400	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	108.086,40
93400	C.ESPECIFICO TESORERIA	169.162,15

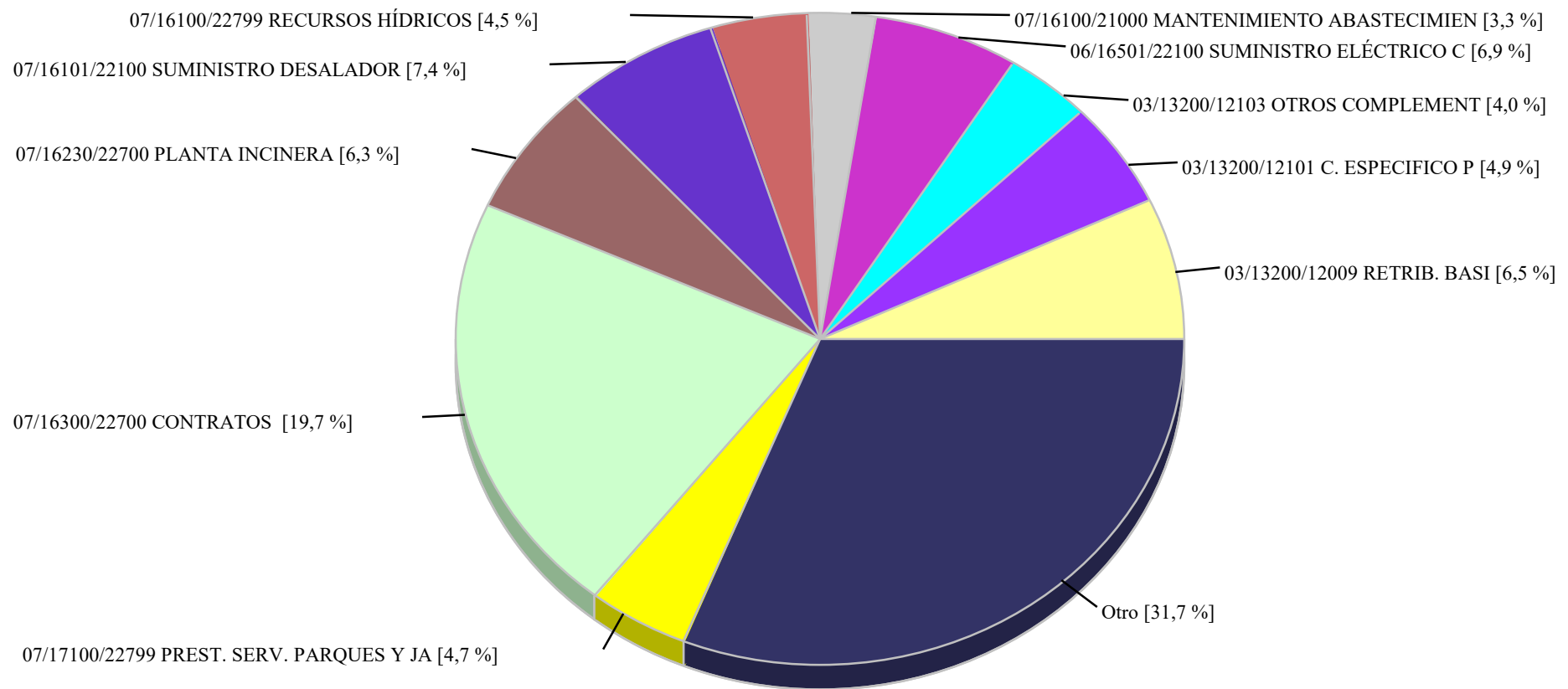
TOTAL 6.300.040,42

TOTAL GENERAL 240.794.696,14

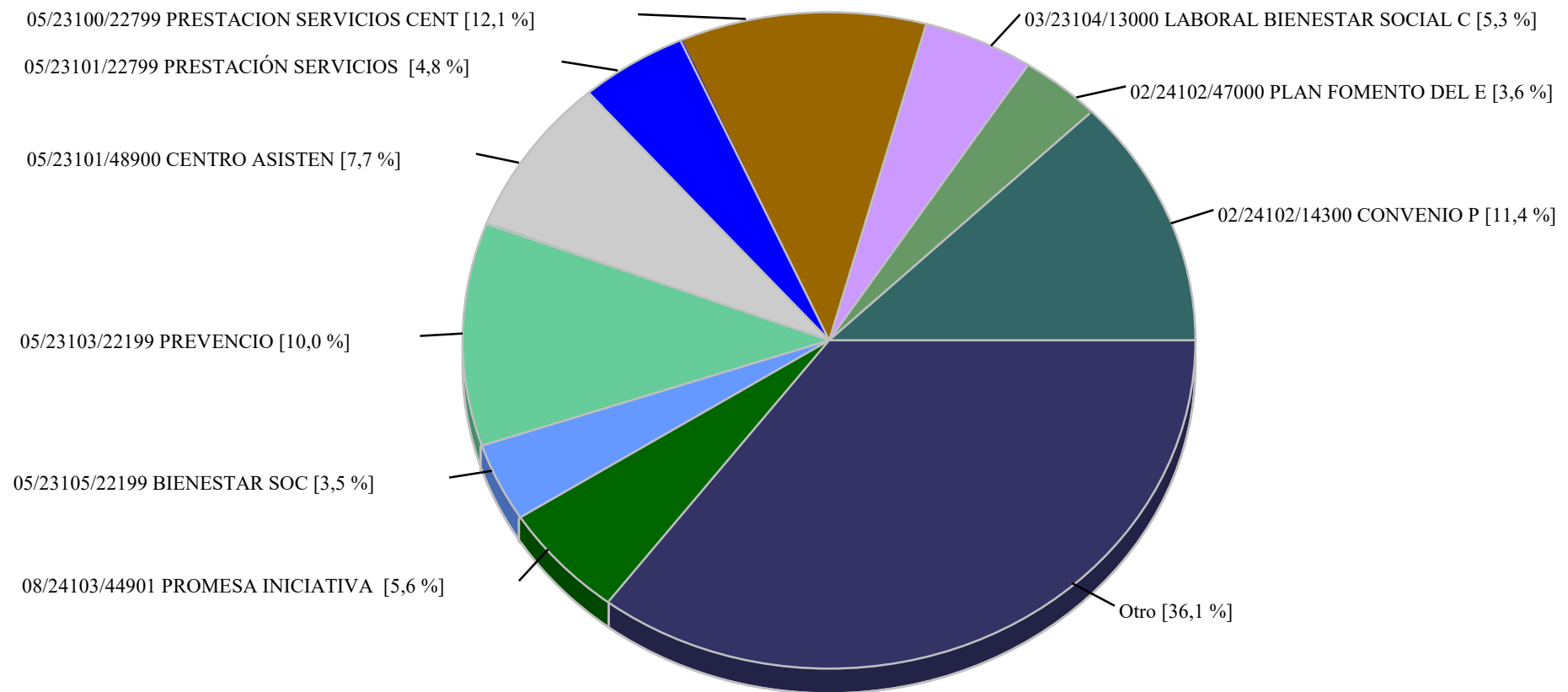
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. ÁREA DE GASTO 0



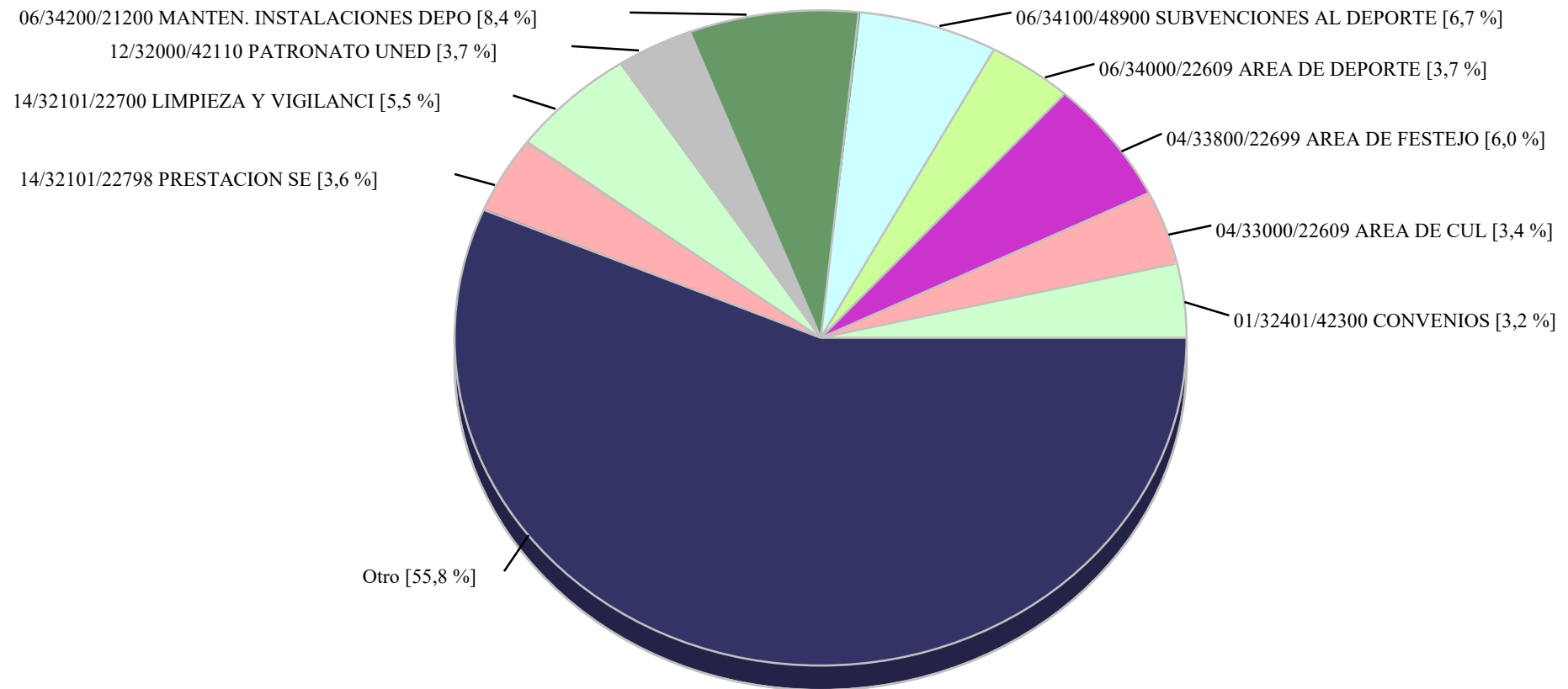
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. ÁREA DE GASTO 1



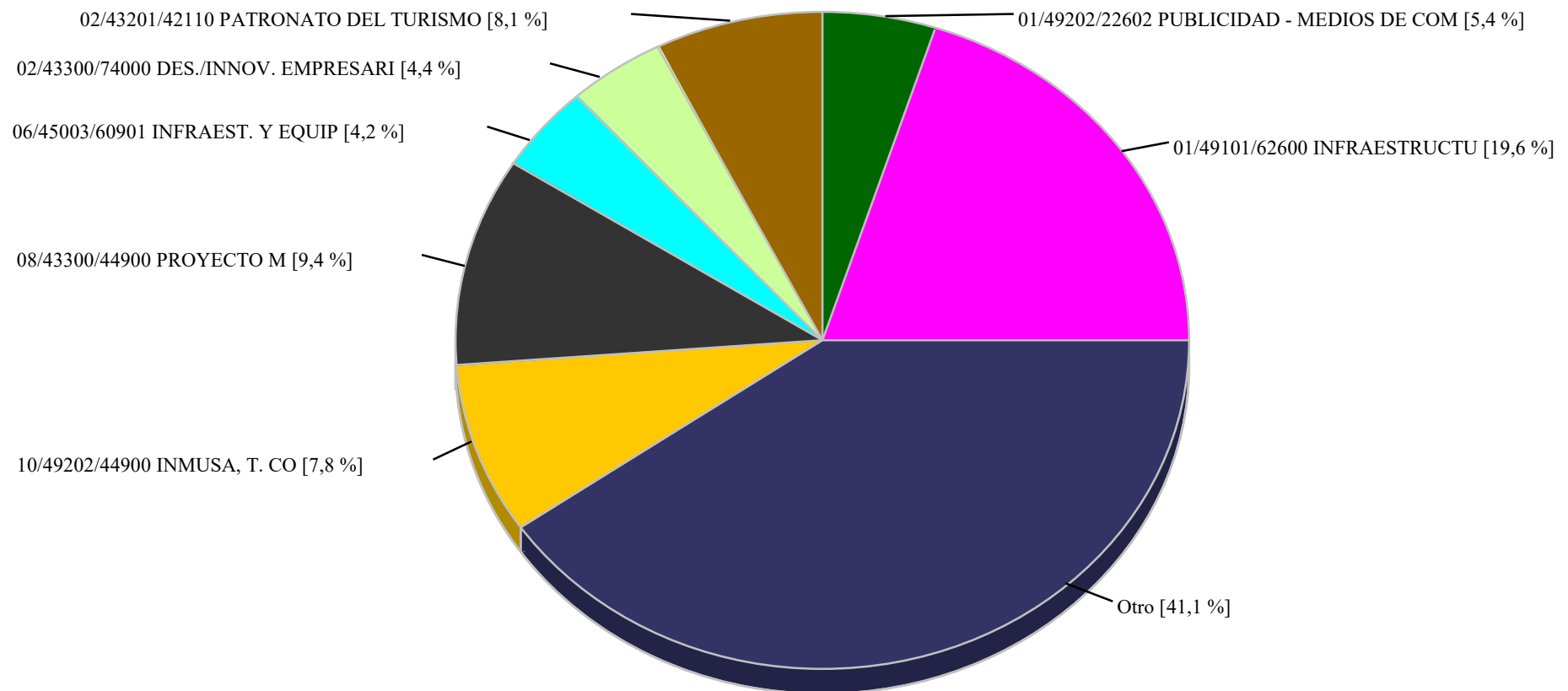
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. ÁREA DE GASTO 2



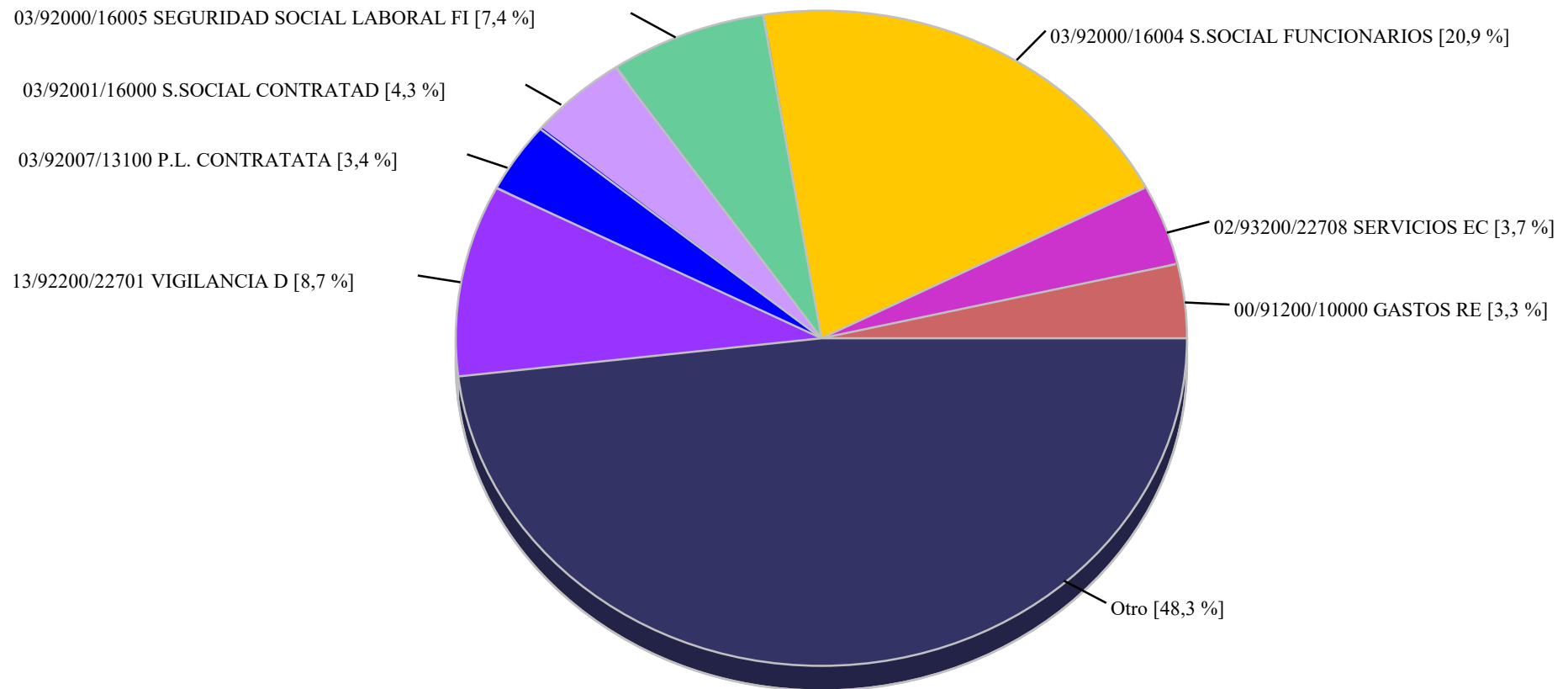
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. ÁREA DE GASTO 3



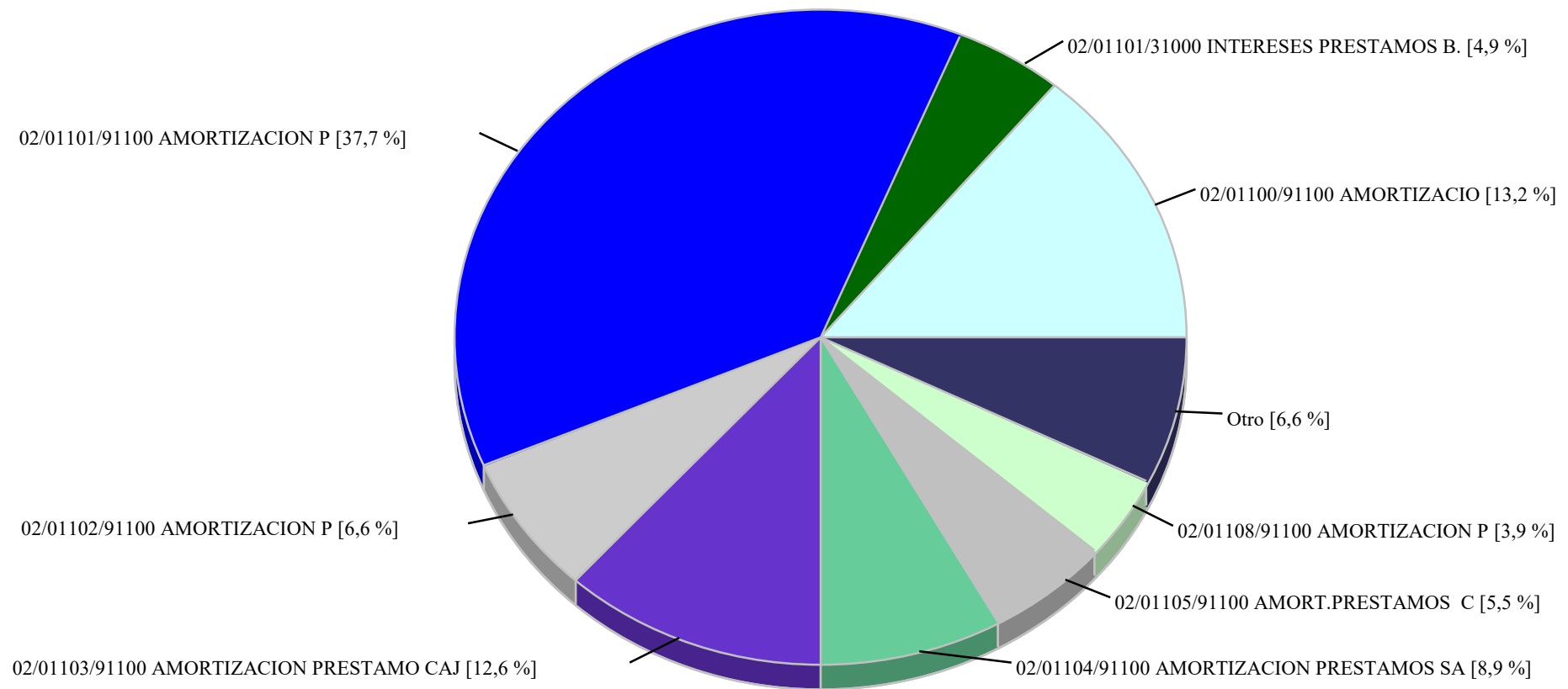
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. ÁREA DE GASTO 4



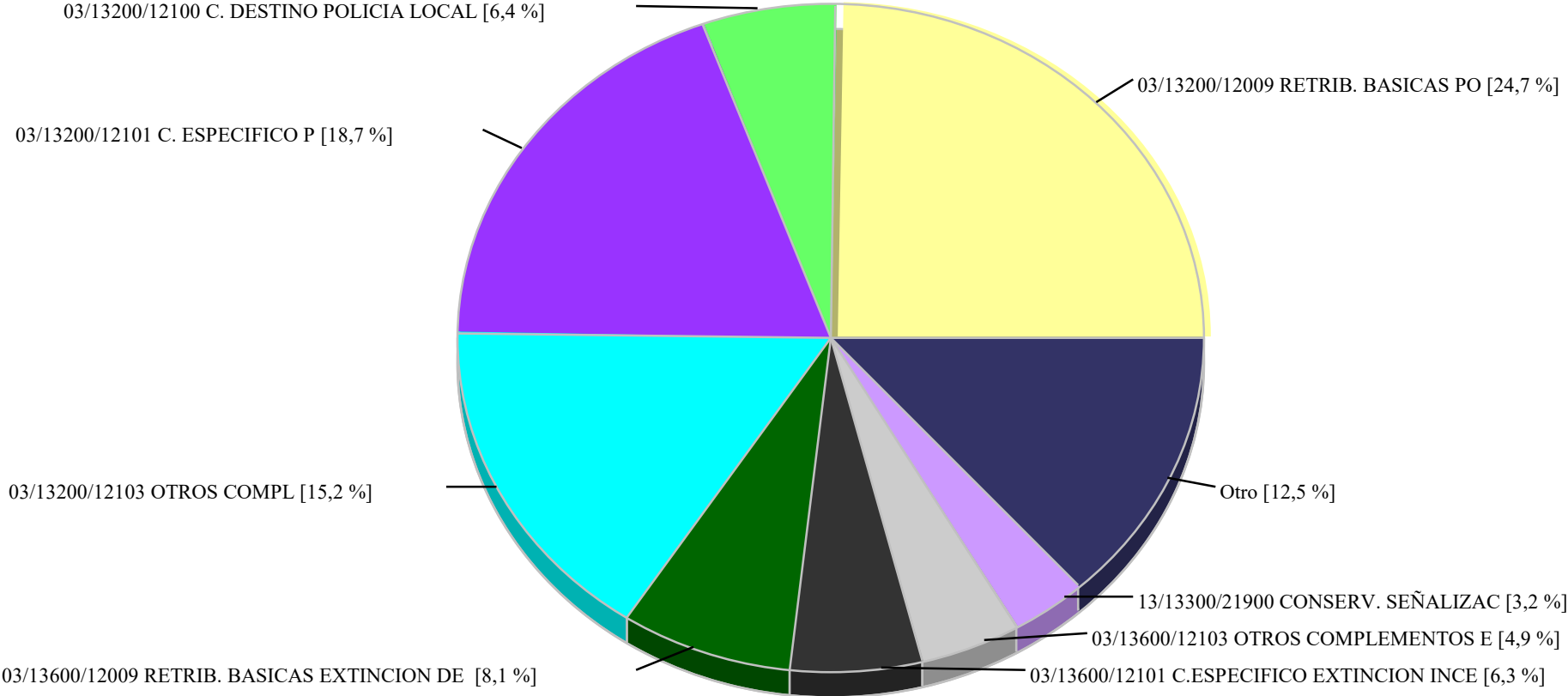
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. ÁREA DE GASTO 9



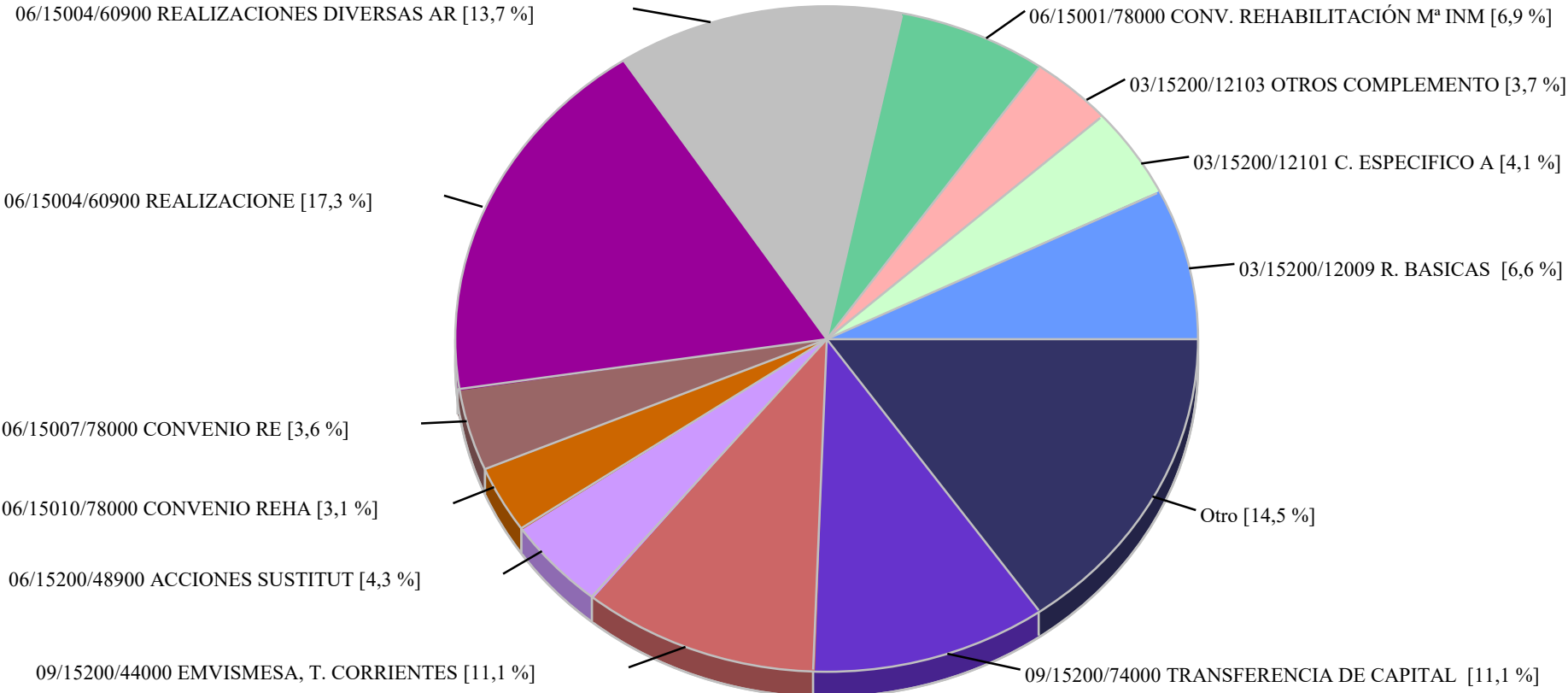
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 01



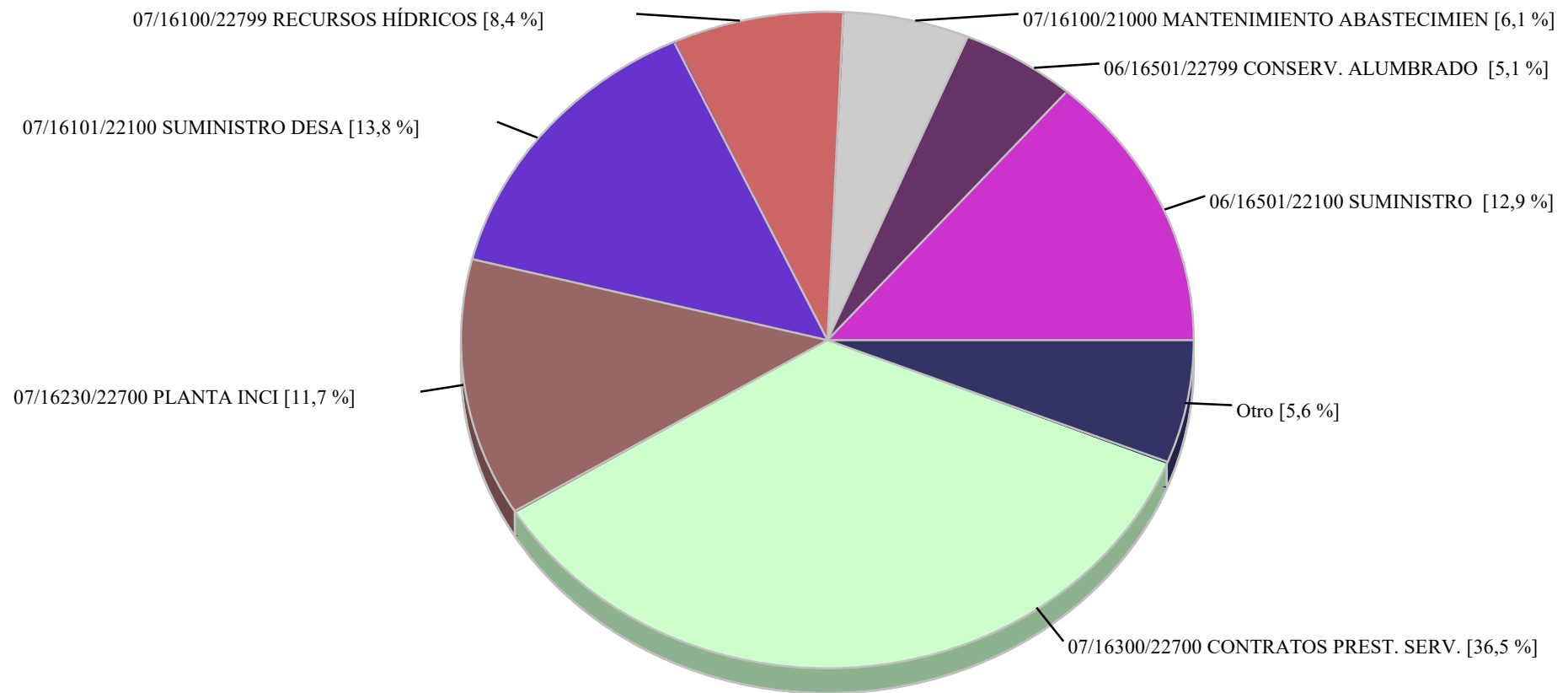
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 13



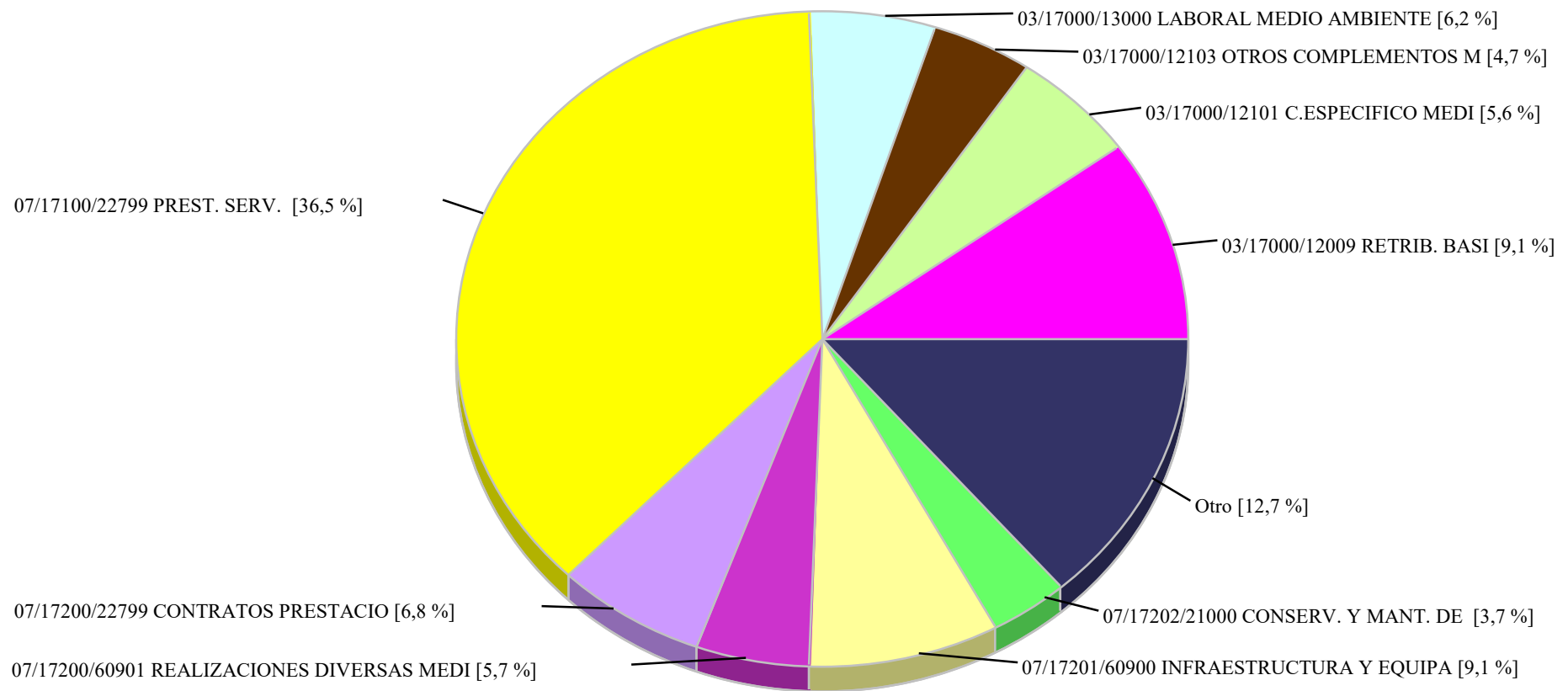
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 15



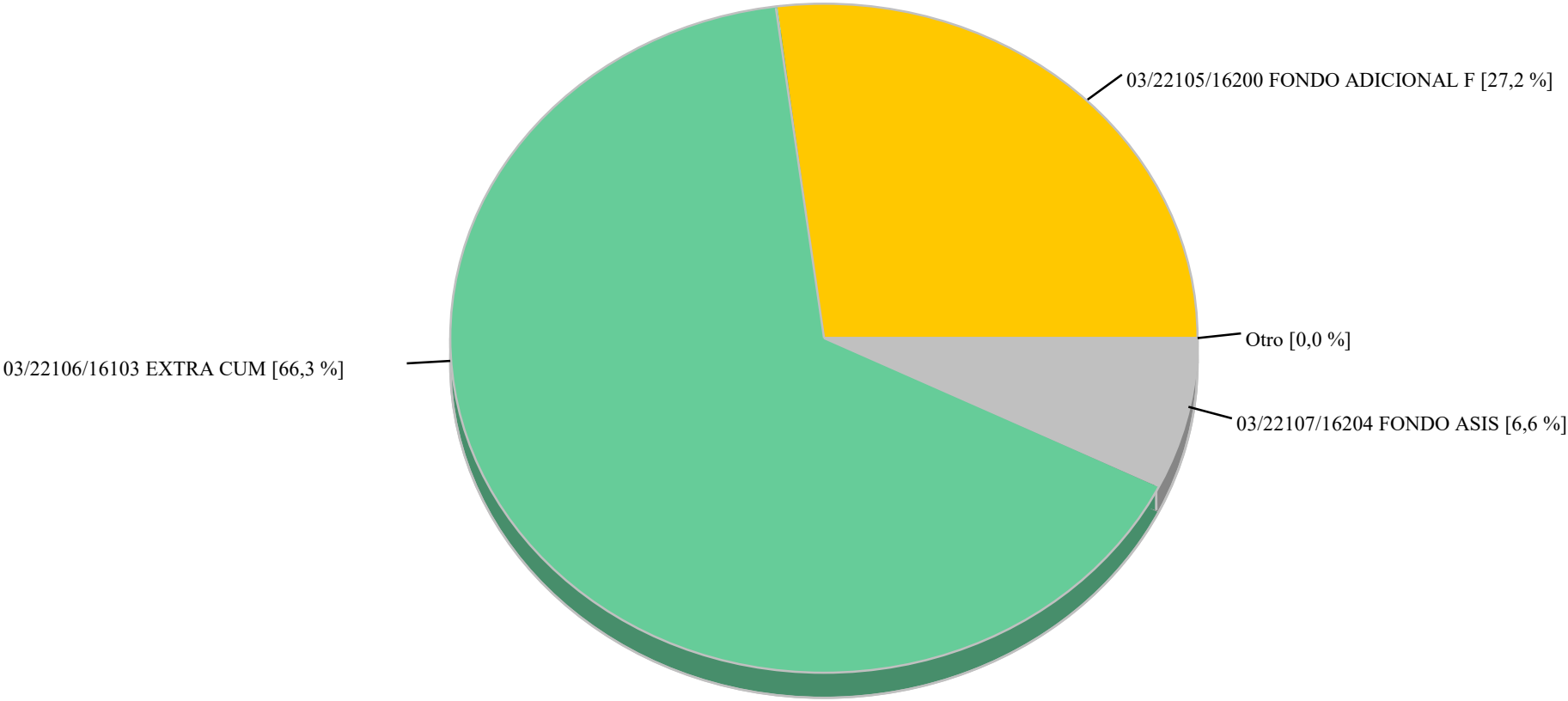
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 16



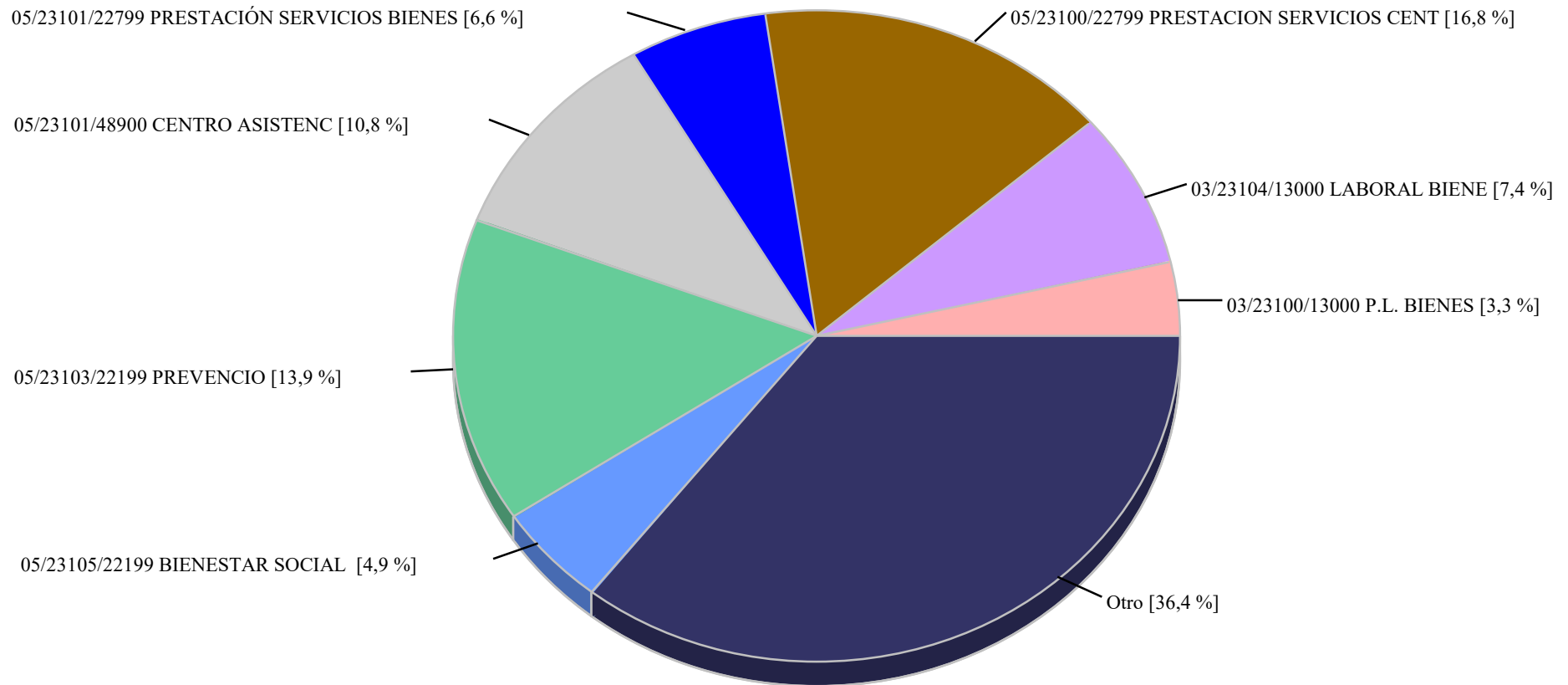
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 17



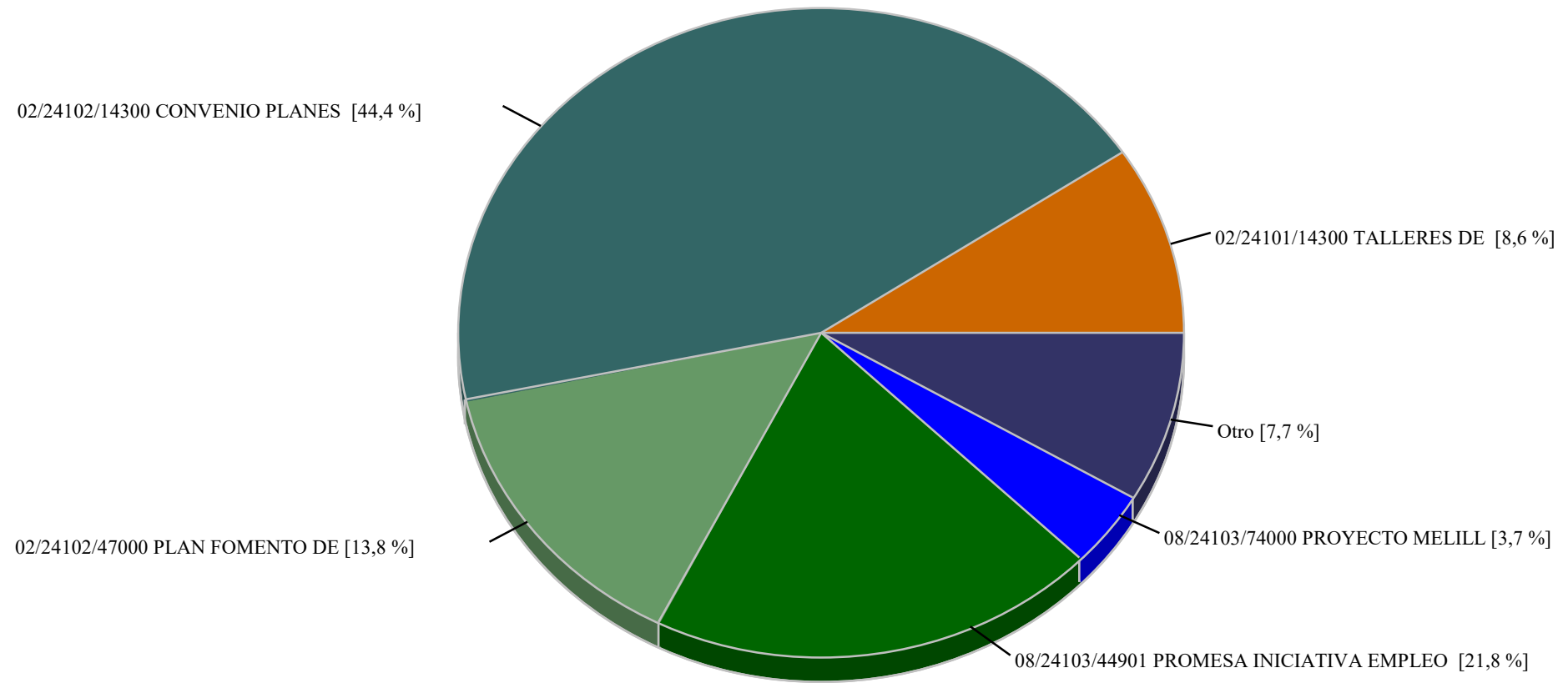
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 22



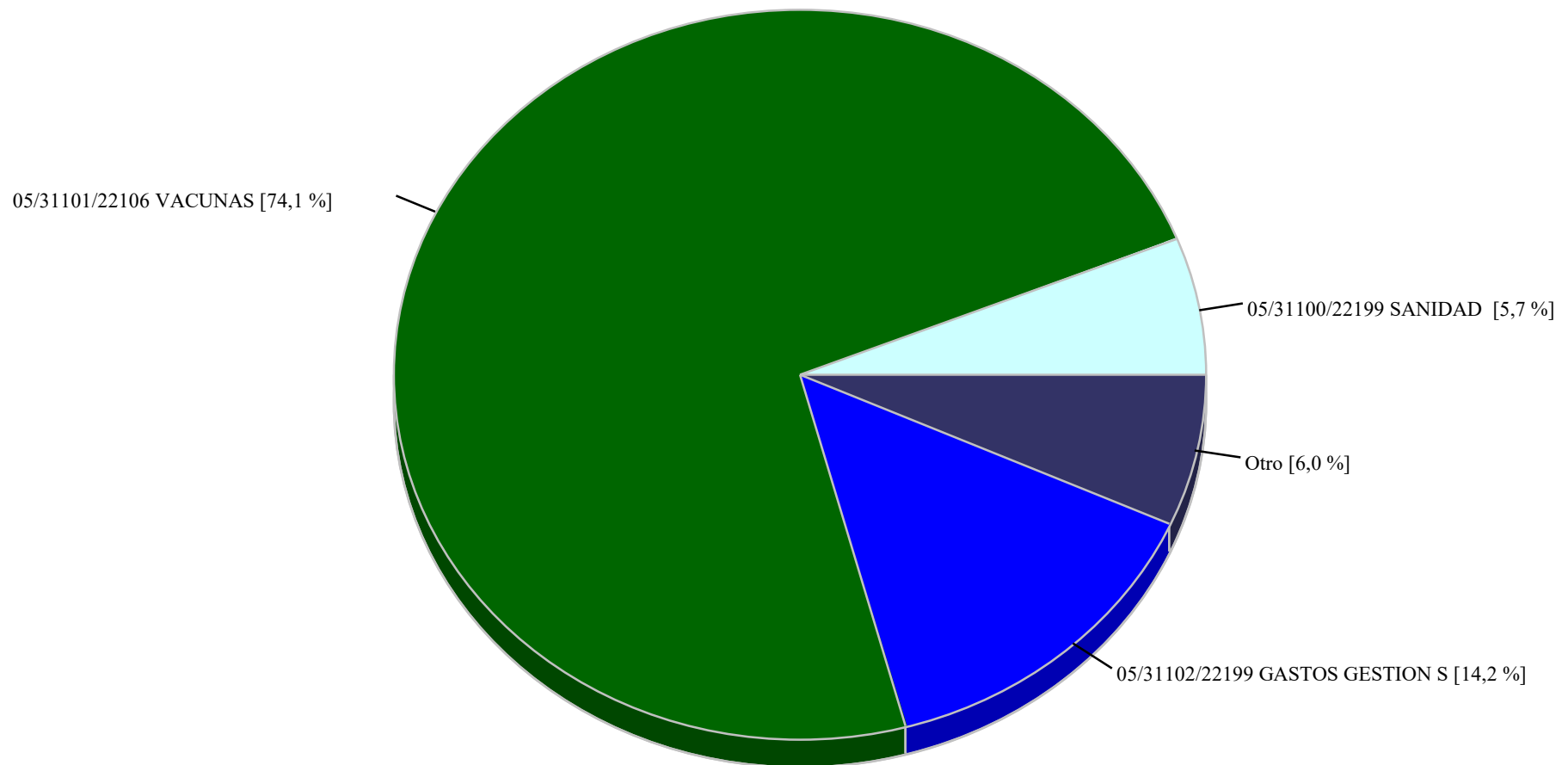
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 23



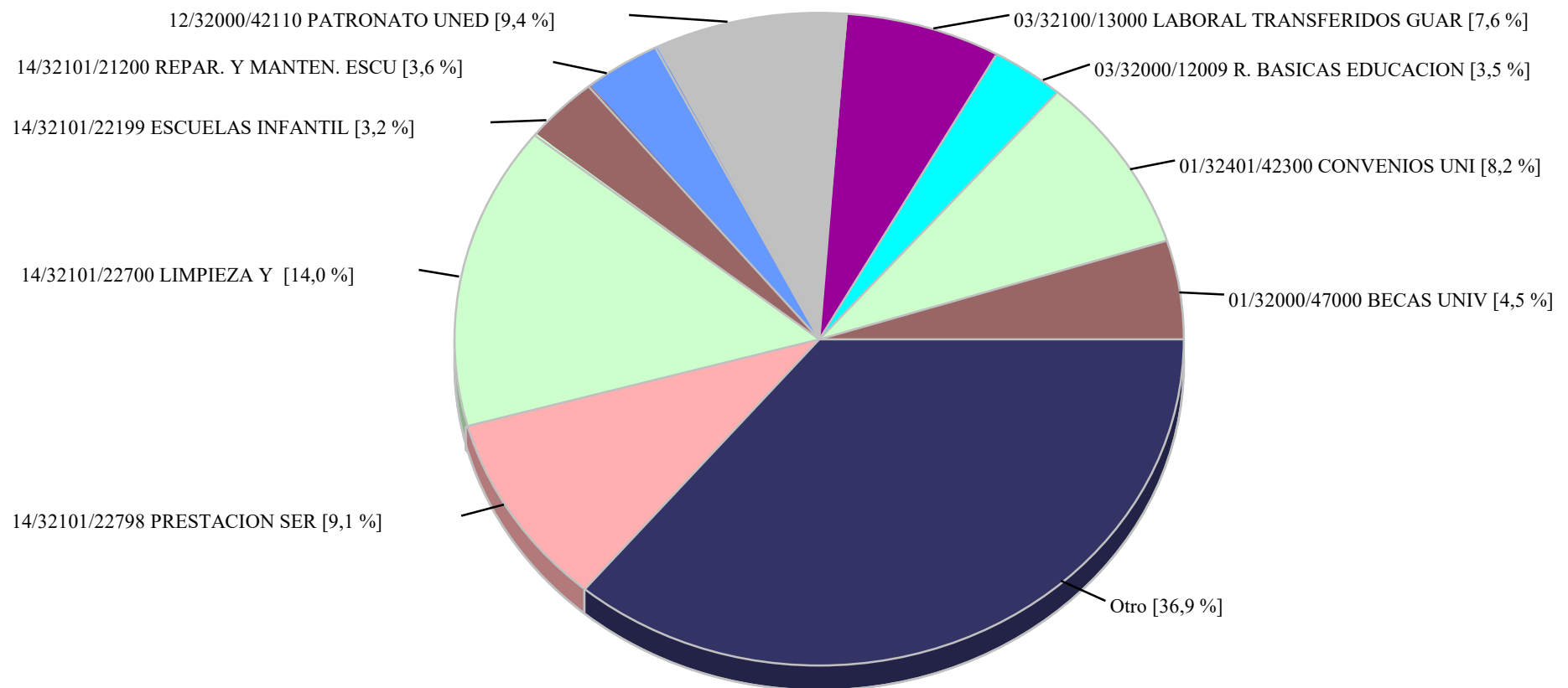
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 24



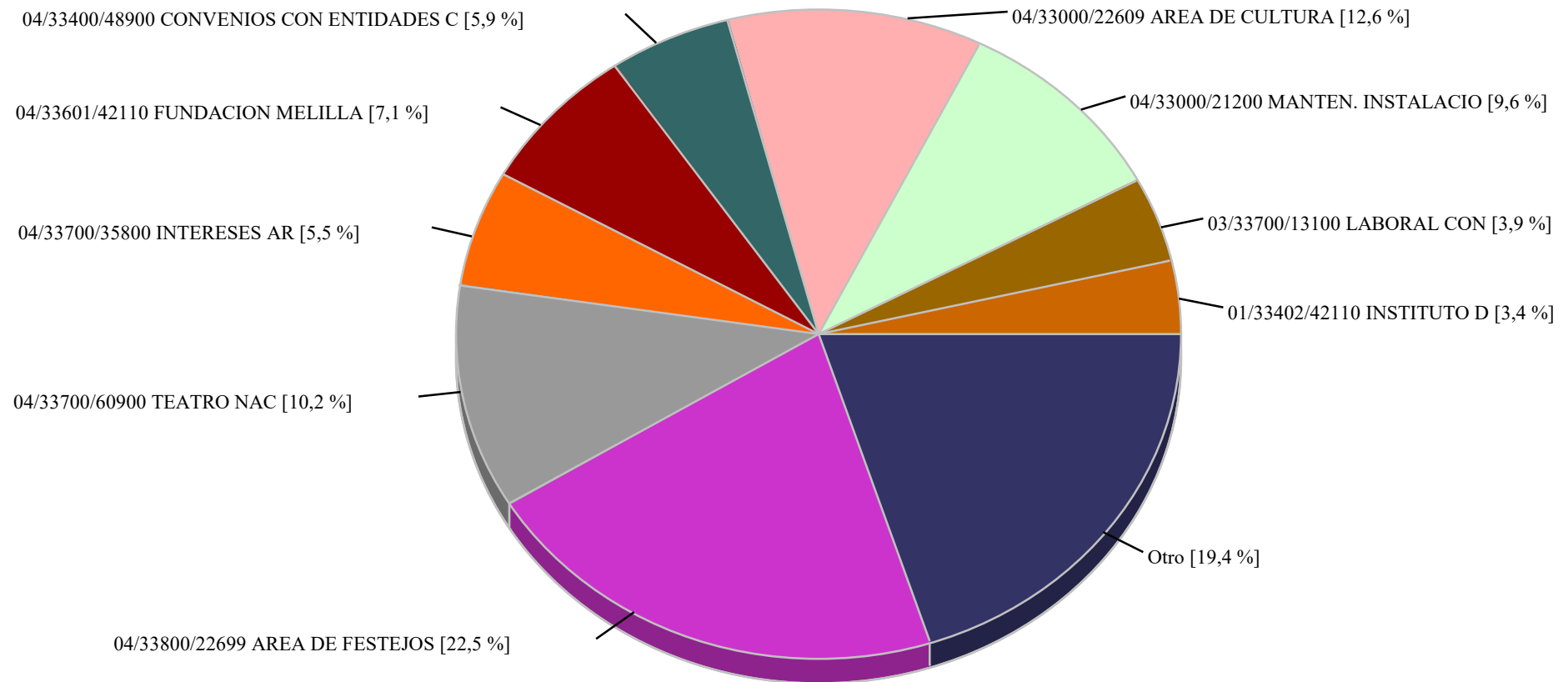
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 31



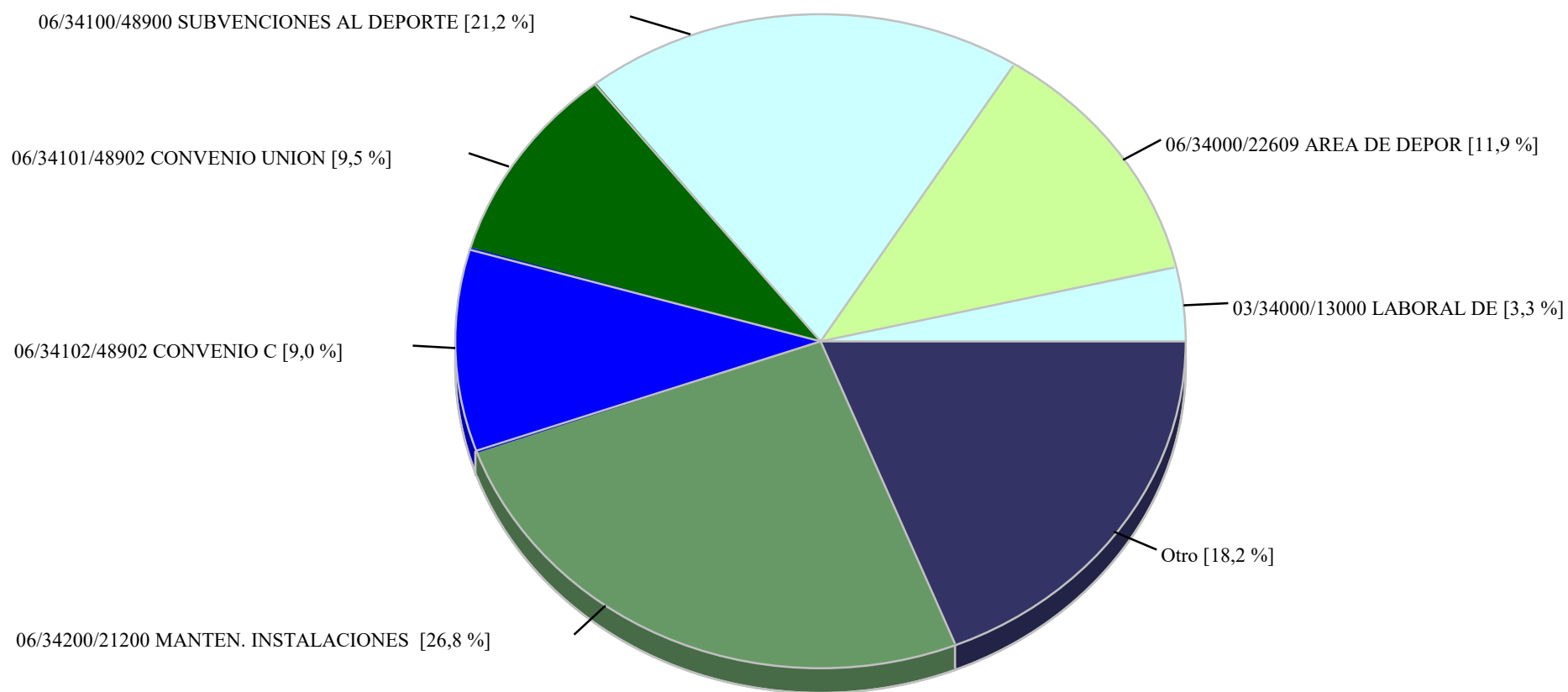
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 32



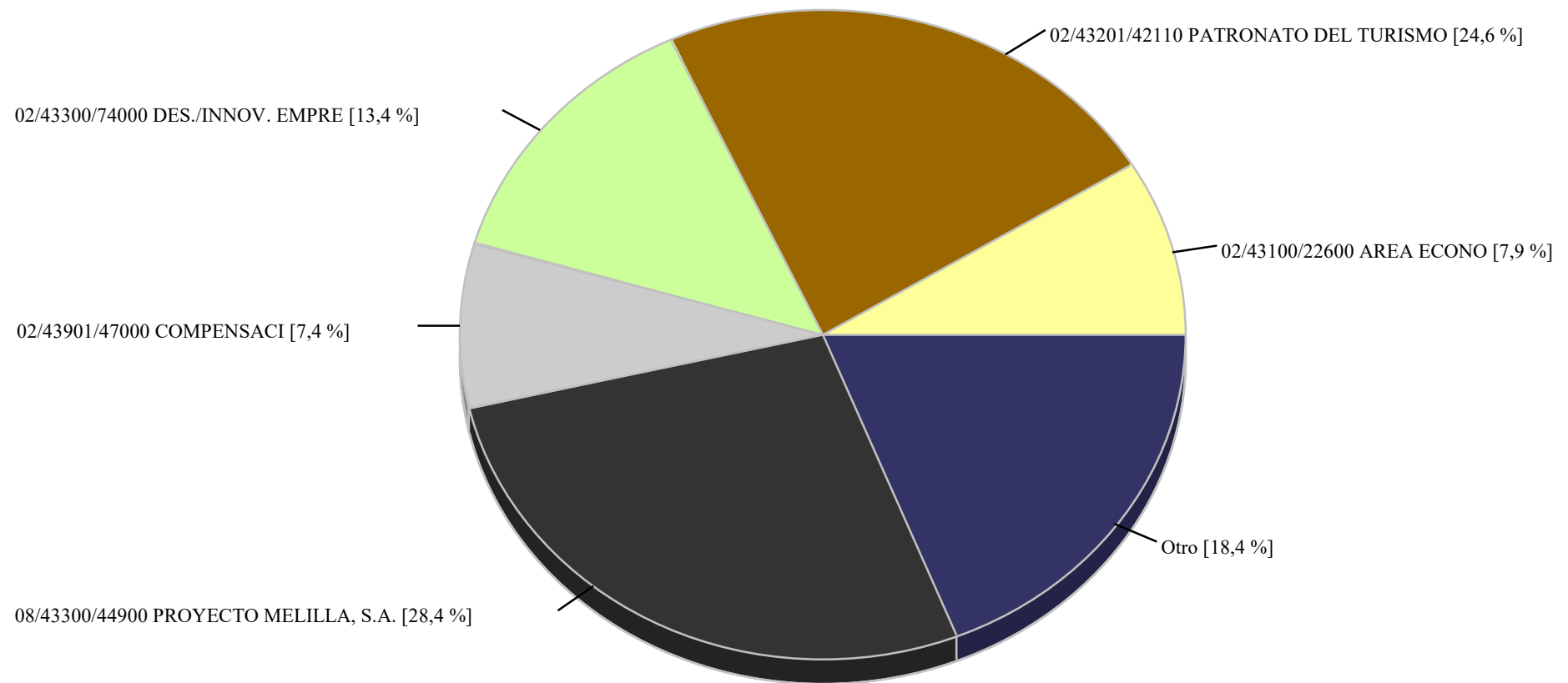
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLITICA DE GASTOS 33



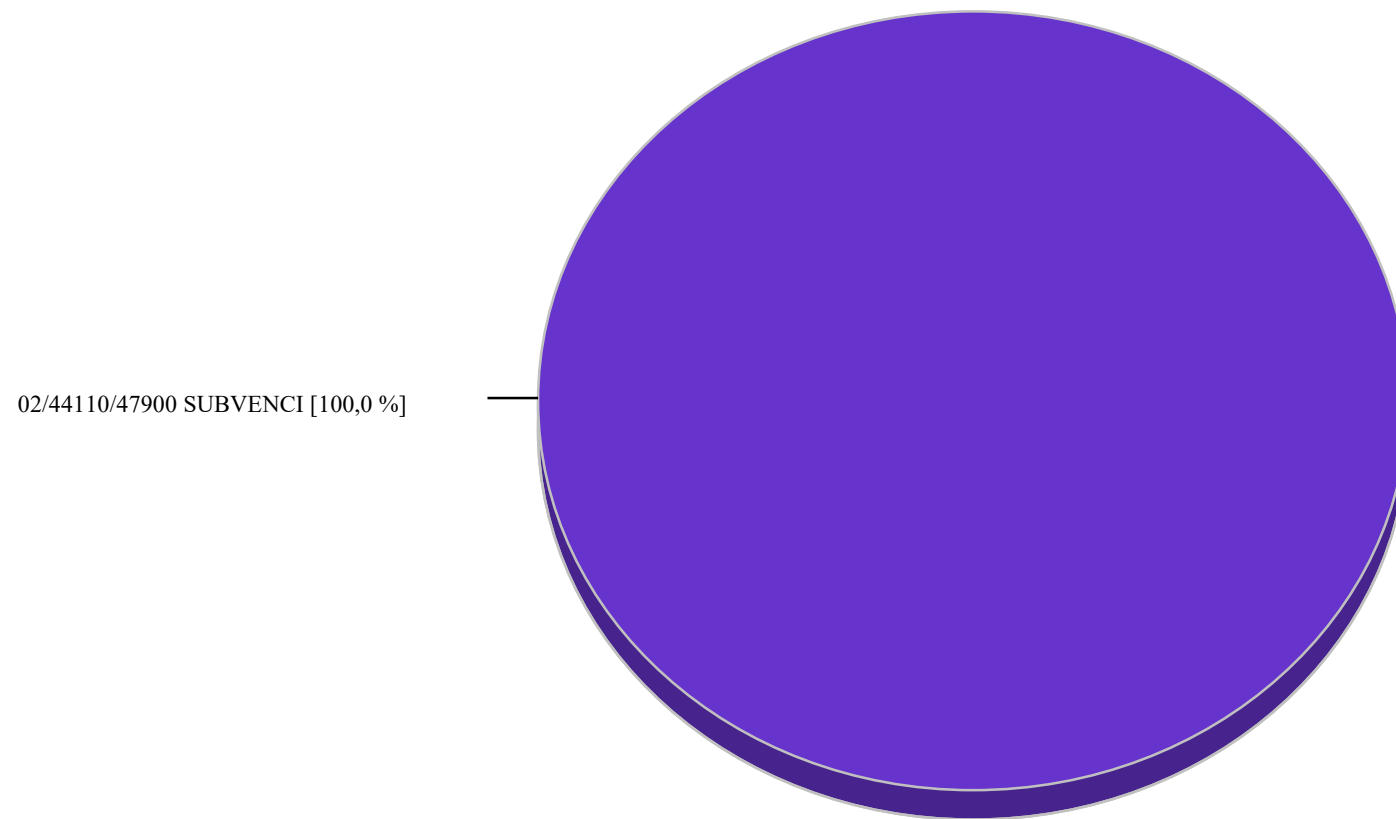
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 34



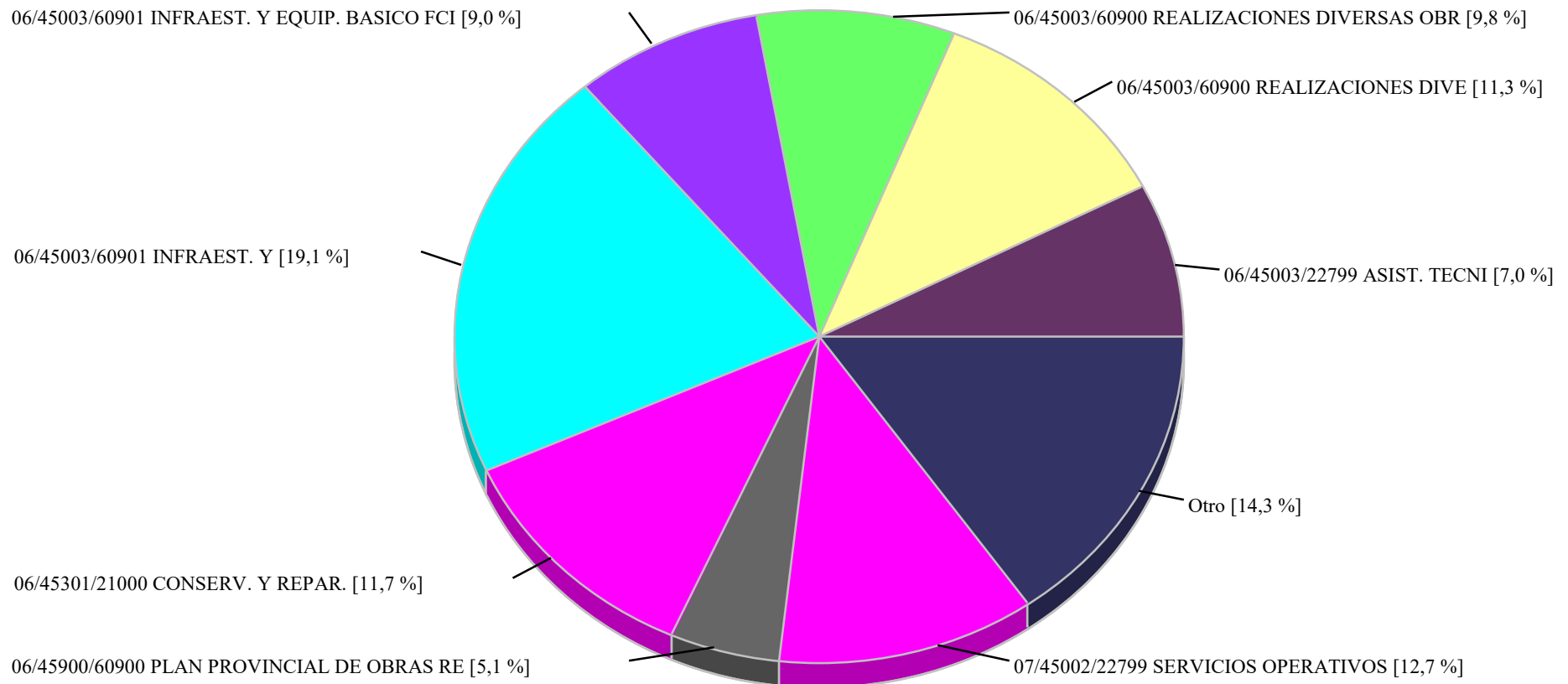
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 43



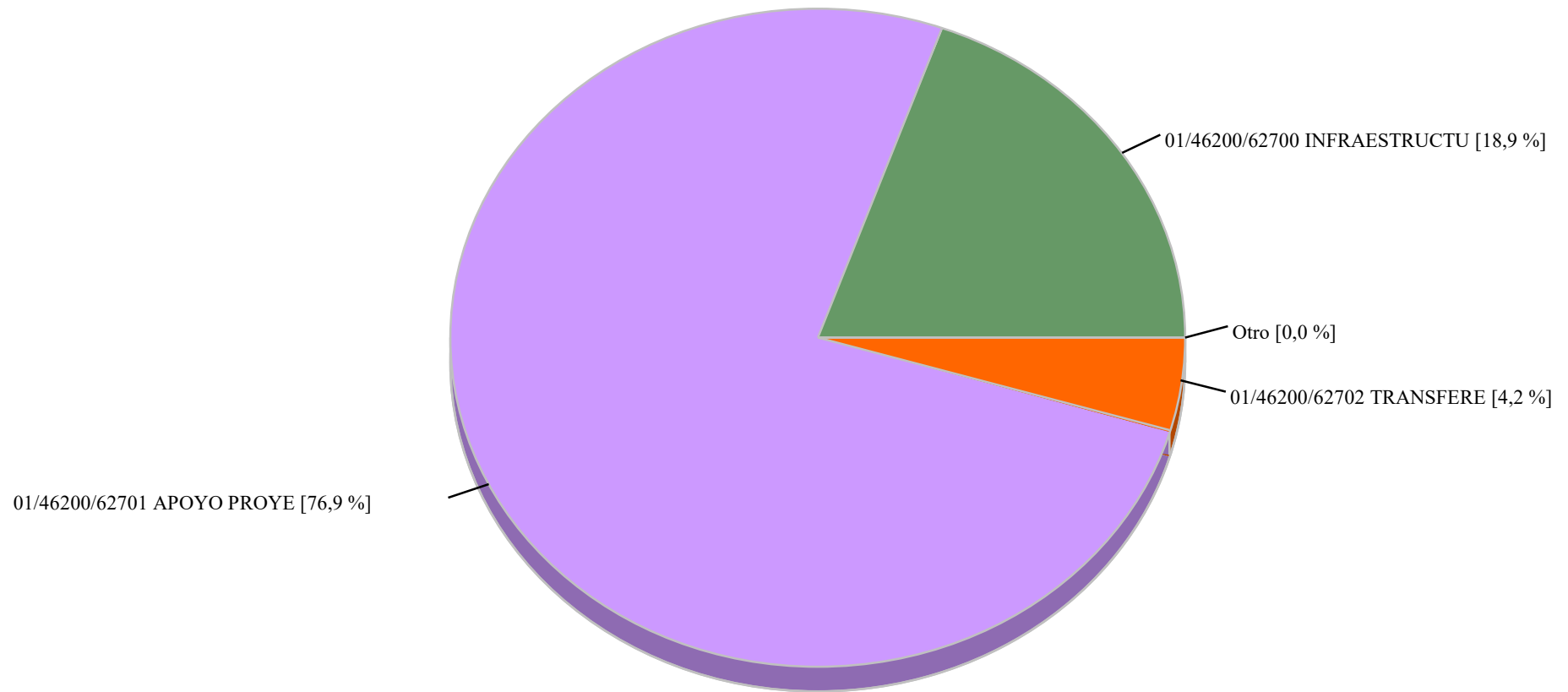
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 44



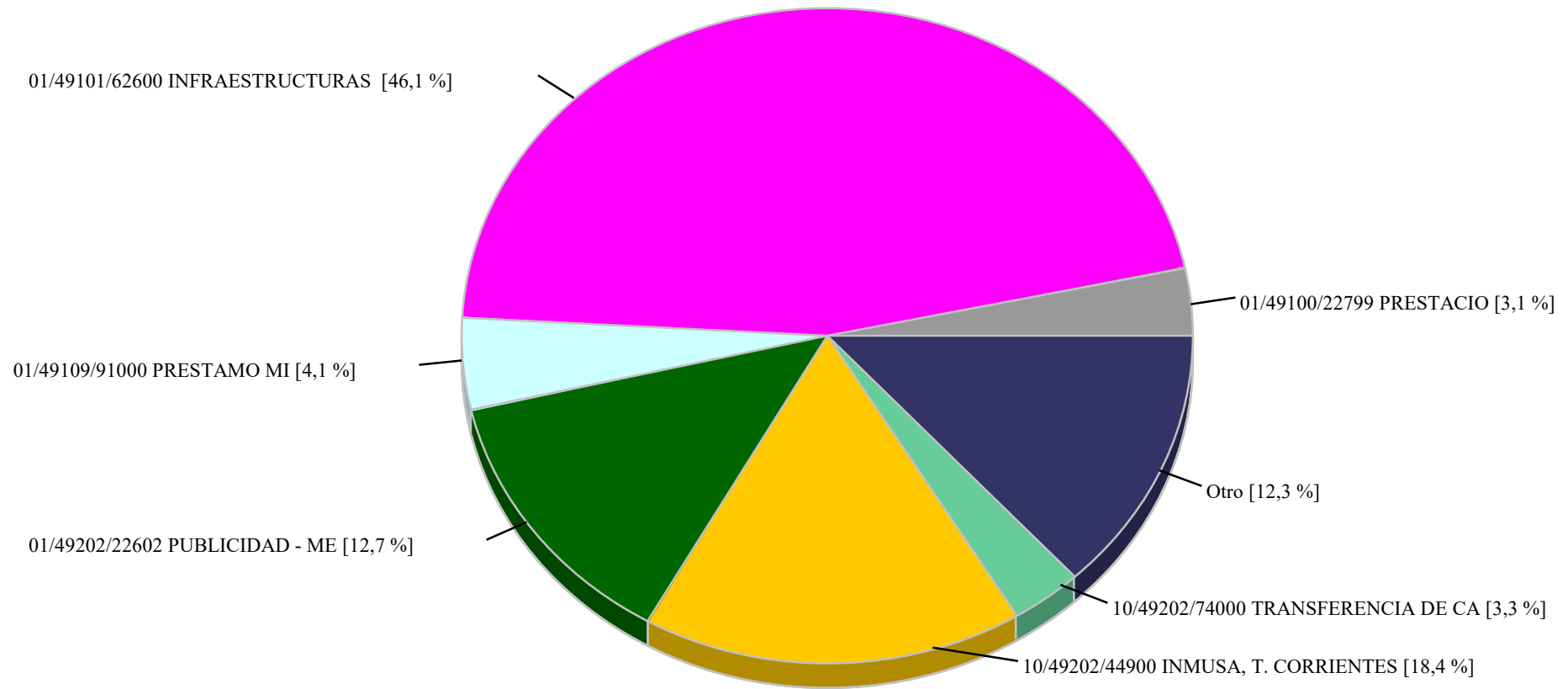
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 45



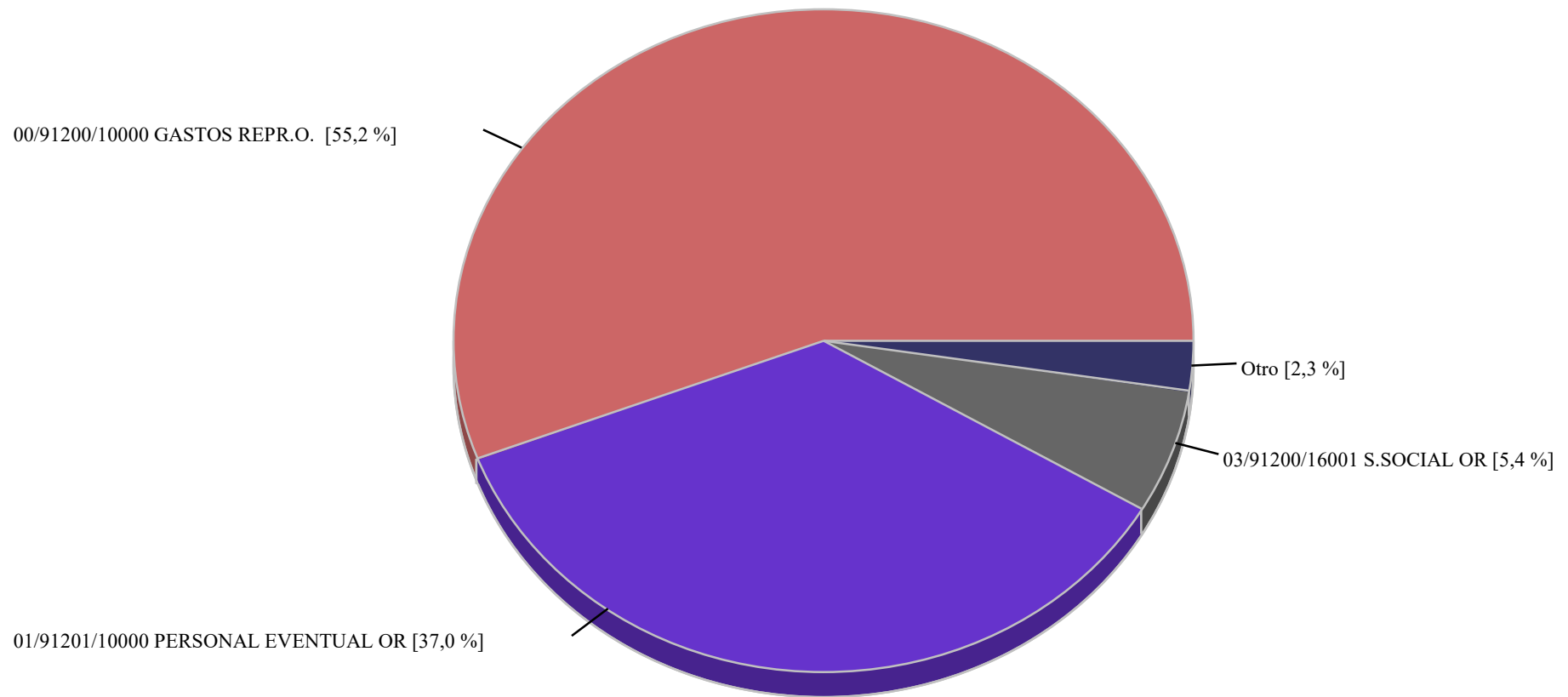
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 46



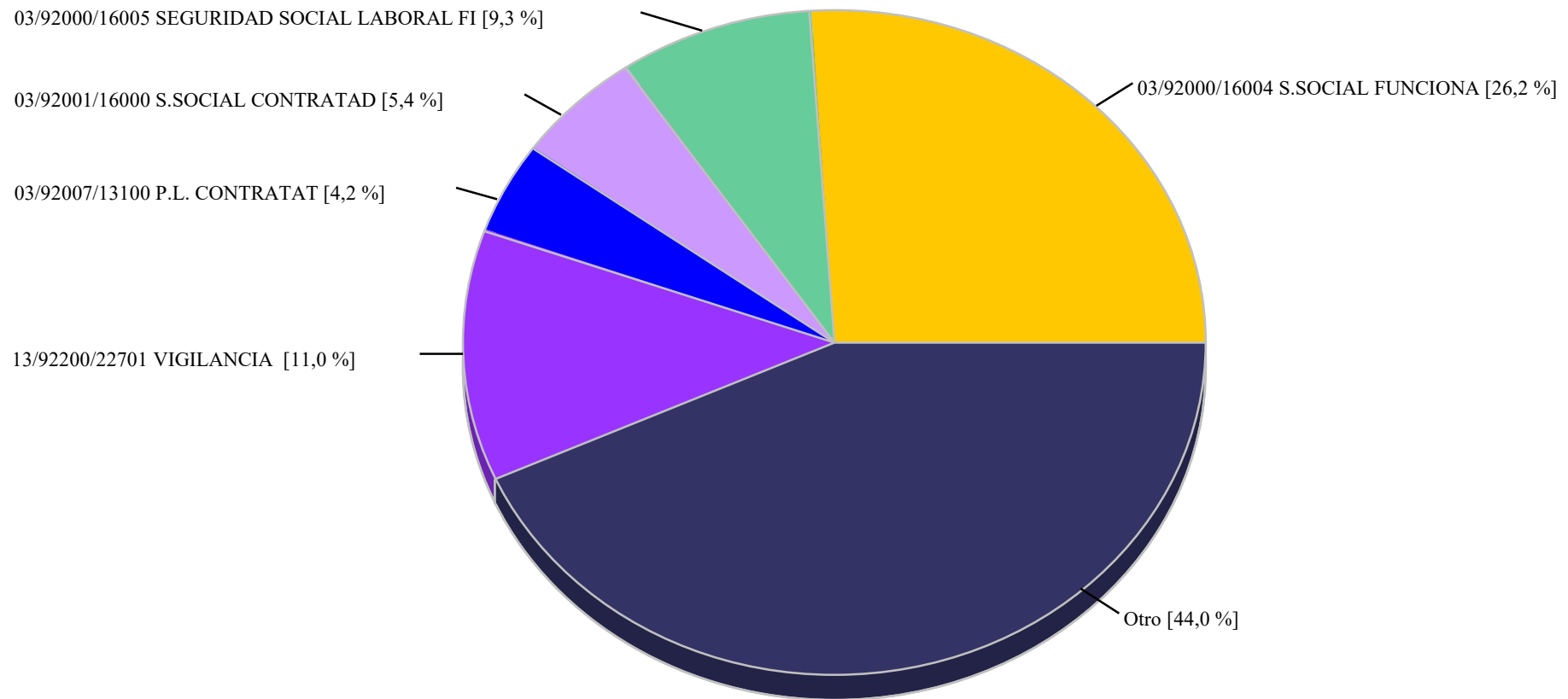
OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTO 49



OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLITICA DE GASTOS 91



OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 92



OBLIGACIONES RECONOCIDAS. POLÍTICA DE GASTOS 93

