

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

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 2016, de acuerdo con la estructura por programas 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	14.934.472,84	0,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
	TOTAL	65.782.555,05	15.698.049,03
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	TOTAL	51.539.365,14	28.579.803,48
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
	TOTAL	36.234.822,46	1.493.309,60
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	TOTAL	24.277.599,24	4.893.290,42
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
	TOTAL	46.623.787,02	1.922.597,93
	TOTAL	239.392.601,75	52.587.050,46

**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	14.934.472,84	0,00
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
		TOTAL	17.415.581,10	1.975.096,95
15		VIVIENDA Y URBANISMO		
		TOTAL	2.346.382,27	1.242.863,49
16		BIENESTAR COMUNITARIO		
		TOTAL	37.420.951,70	11.209.287,71
17		MEDIO AMBIENTE		
		TOTAL	8.599.639,98	1.270.800,88
22		OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS		
		TOTAL	1.573.751,33	0,00
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
		TOTAL	35.012.561,82	14.170.548,06
24		FOMENTO DEL EMPLEO		
		TOTAL	14.953.051,99	14.409.255,42
31		SANIDAD		
		TOTAL	1.313.412,87	0,00
32		EDUCACIÓN		
		TOTAL	14.081.365,13	1.127.144,85
33		CULTURA		
		TOTAL	10.237.094,22	157.279,80
34		DEPORTE		
		TOTAL	10.602.950,24	208.884,95
41		AGRICULTURA, GANDERÍA Y PESCA		
		TOTAL	0,00	0,00

42	INDUSTRIA Y ENERGIA TOTAL	0,00	50.545,22
43	COMERCIO Y TURISMO TOTAL	9.091.046,69	193.172,12
44	TRANSPORTE PÚBLICO TOTAL	500.000,00	7.689,65
45	INFRAESTRUCTURAS TOTAL	6.448.148,99	4.641.883,43
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TOTAL	0,00	0,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO TOTAL	8.238.403,56	0,00
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO TOTAL	2.660.235,63	0,00
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL TOTAL	36.799.027,53	380.815,06
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA TOTAL	7.164.523,86	1.541.782,87
	TOTAL	239.392.601,75	52.587.050,46

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	196.949,71
	01100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.813.039,94
	01101	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	5.549.696,31
	01101	INTERESES PRESTAMOS BCL	705.499,12
	01102	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.334.092,33
	01102	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	118.831,35
	01104	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	226.065,02
	01104	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.915.201,83
	01105	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	1.964.829,03
	01106	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	159.468,00
	01108	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	140.385,95
	01108	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	810.414,25
		TOTAL	14.934.472,84
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
	13000	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	43.694,82
	13000	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	26.301,27
	13000	MOBILIARIO POLICIA LOCAL REMANENTE	0,00
	13000	FORMACION POLICIA LOCAL	15.547,90
	13000	PLATAFORMA SALA 112	420.964,44
	13001	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	50.710,04
	13200	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.332.583,75
	13200	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.584,95
	13200	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	34.331,58
	13200	POLICIA LOCAL	59.206,36

13200	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.133.024,39
13200	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	77.562,59
13200	LABORAL POLICIA LOCAL	54.314,32
13200	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.620.498,53
13200	C. ESPECIFICO POLICIA	3.194.286,94
13300	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	375.000,00
13300	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	604.120,34
13300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	53.108,16
13500	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.850,28
13500	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	3.968,64
13500	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	7.278,72
13500	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	9.725,16
13501	PROTECCIÓN CIVIL	42.460,86
13502	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	247.440,36
13600	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.374.356,72
13600	VEHÍCULOS BOMBEROS	0,00
13600	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	829.562,21
13600	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.109.342,89
13600	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	367.172,51
13600	EXTINCION DE INCENDIOS	285.582,37

TOTAL

17.415.581,10

15

VIVIENDA Y URBANISMO

15000	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	276.950,92
15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	226.320,31
15008	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTI	172.071,05
15011	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	0,00
15012	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR, DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS	0,00
15013	CONVENIO REHABILITACION CUBIERTAS Y PILARES MINAS DEL RIF	0,00
15100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	38.507,50
15100	BASICAS URBANISMO	72.947,71
15100	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	41.691,38
15100	C. DESTINO URBANISMO	26.124,81
15100	C. ESPECIFICO URBANISMO	43.278,09
15100	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	50.399,78
15200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	250.000,00
15200	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	194.797,11
15200	C. DESTINO ARQUITECTURA	111.790,90
15200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	118.471,36

	15200	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	209.333,96
	15200	R. BASICAS ARQUITECTURA	328.082,90
	15222	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D.190/2016	0,00
	15300	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	25.242,06
	15300	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	56.466,26
	15300	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	14.785,92
	15300	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	32.906,28
	15300	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	56.213,97
TOTAL			2.346.382,27
16	BIENESTAR COMUNITARIO		
	16000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	37.205,54
	16100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	94.059,28
	16100	RECURSOS HÍDRICOS	4.927.148,24
	16101	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	6.378.197,61
	16101	ASISTENCIA TECNICA P.O. F. COHESION REMANENTE	0,00
	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	5.887.630,49
	16300	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	12.447.913,85
	16400	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	102.152,74
	16400	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
	16400	C.DESTINO CEMENTERIOS	28.333,05
	16400	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	69.036,14
	16400	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	102.408,25
	16400	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	197.030,63
	16400	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	179.950,03
	16501	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.407.500,72
	16501	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.697.209,13
	16502	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	693.524,34
	16503	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	93.651,66
	16504	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER REMANENTE	18.000,00
TOTAL			37.420.951,70
17	MEDIO AMBIENTE		
	17000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	480.497,53
	17000	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	458.521,49
	17000	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	240.035,46
	17000	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	54.029,01
	17000	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	402.712,28

	17000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	744.139,53
	17001	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	120.359,62
	17001	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	29.816,95
	17001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	74.877,23
	17001	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	36.845,30
	17001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	59.307,74
	17002	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	93.756,96
	17100	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	2.810.623,46
	17100	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	32.400,00
	17200	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	361.518,81
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.236.442,78
	17200	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	182.450,79
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	0,00
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	759.947,45
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	117.484,24
	17202	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	303.873,35
	17210	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO AMBIENTE FEDER REMANENT	0,00
	17210	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER RE	0,00
		TOTAL	8.599.639,98
22		OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS	
	22105	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	611.582,68
	22106	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	437.250,21
	22107	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	524.918,44
		TOTAL	1.573.751,33
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
	23100	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	439.249,91
	23100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	116.691,36
	23100	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	267.119,77
	23100	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	172.791,11
	23100	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	482.494,53
	23100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	984.497,74
	23100	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	6.411.764,13
	23100	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	9.664,00
	23100	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	216.767,15
	23100	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	79.578,27
	23100	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	69.872,33
	23100	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	761.352,63
	23100	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REM	0,00
	23100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	239.183,16

23100	AYUDA A DOMICILIO	1.246.104,67
23100	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	314.155,30
23101	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.488.481,39
23101	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.406.125,45
23101	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	42.844,25
23101	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	399.605,95
23101	SUBVENCIÓN CENTROL INTEGRAL MUJER FUNCIONAMIENTO	0,00
23101	AREA DE LA MUJER	213.196,25
23101	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	963.891,90
23102	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	434.269,98
23102	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	872.051,28
23102	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	183.551,53
23102	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	36.992,22
23102	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	174.968,39
23103	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	5.088.361,25
23103	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO	55.000,00
23104	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	38.513,77
23104	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	68.505,48
23104	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MEDIADORES MELILLA ATENCIÓN HIJOS	0,00
23104	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.407.506,24
23105	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	100.317,09
23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	122.273,00
23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	672.337,81
23105	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.680.699,98
23106	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	27.537,72
23106	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00
23107	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	195.974,64
23108	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M ^a .INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDC	150.030,64
23108	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	149.700,00
23109	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00
23110	CONVENIO ASOME	47.579,04
23111	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,29
23112	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	54.395,52
23113	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00
23114	CONVENIO ASPANIES FEAPS	27.000,00
23114	CONVENIO ASPANIES FEAPS	172.540,00
23115	CONVENIO A.E.C.C.	60.000,00
23116	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	53.816,35
23117	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	107.983,50

	23118	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00
	23119	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00
	23120	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	227.541,30
	23121	CONVENIO ASIS	149.329,66
	23122	CONVENIO DIVINA INFANTITA	299.868,50
	23123	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	49.300,00
	23127	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	35.324,46
	23128	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	5.000,00
	23129	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00
	23130	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	162.590,00
	23131	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	37.381,75
	23132	CONVENIO PROYECTO REHABILITACIÓNINTEGRAL SALUD MENTAL EN ARAGÓN (P	0,00
	23133	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	87.166,08
	23134	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	596.229,46
	23135	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	89.699,76
	23136	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	39.700,00
	23137	CONVENIO COA	275.546,88
	23138	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00
	23139	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	13.000,00
	23200	AYUDAS DIVERSAS DISTRITO IV Y V	0,00
	23300	CONVOCATORIA RENOVACION FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	28.750,00
		TOTAL	35.012.561,82
24		FOMENTO DEL EMPLEO	
	24100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	36.204,50
	24101	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	371.379,00
	24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	112.500,00
	24102	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	381.447,91
	24102	CONVENIO PLANES DE EMPLEO S.P.EMPLEO-C.A.MELILLA	13.014.348,04
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	47.372,42
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REMANENTE	0,00
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REM	634.564,44
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	14.386,19
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	208.178,00
	24103	DESARROLLO POTENCIAL HUMANO FSE REMANENTE	0,00
	24103	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	126.070,00
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	6.601,49
		TOTAL	14.953.051,99
31		SANIDAD	
	31000	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	0,00

31100	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	211.805,10
31100	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.205,55
31100	SANIDAD Y CONSUMO	40.827,08
31100	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	17.059,90
31101	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	13.174,02
31101	R.BASICAS LABORATORIO	23.058,66
31101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	13.445,81
31101	VACUNAS	857.413,26
31101	C. DESTINO LABORATORIO	5.284,79
31102	GASTOS GESTION SANIDAD	129.138,70
31104	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	0,00

TOTAL

1.313.412,87

32

EDUCACIÓN

32000	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	38.089,56
32000	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	113.147,73
32000	PATRONATO UNED	1.293.775,00
32000	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	147.902,04
32000	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	79.193,65
32000	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	25.590,00
32000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	55.018,00
32000	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	223.780,12
32000	AREA DE EDUCACION	260.887,27
32000	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	220.583,06
32000	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	25.635,78
32000	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	29.358,12
32000	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	73.476,20
32000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	320.809,12
32000	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	59.660,00
32000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	605.610,77
32001	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	408.590,65
32001	PARTICIPACION CIUDADANA ERASMUS	0,00
32002	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	165.393,23
32002	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	91.630,03
32002	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	41.242,95
32002	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	97.392,36
32002	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	160.346,50
32002	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	46.156,44
32003	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD-CAM	61.248,77
32003	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD-CAM	56.609,64

32004	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	72.786,68
32004	PERSONAL PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD-CAM	3.263,90
32005	PERSONAL PROGRAMA DE UNIDAD ORIENTACION CONVENIO MEC-CAM	18.577,88
32005	GASTOS CORRIENTES UNIDAD ORIENTACION CONVENIO MEC-CAM	1.548,50
32100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	282.038,36
32100	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	948.631,24
32101	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	869.720,42
32101	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.411.208,24
32101	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	300.000,00
32101	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	405.847,58
32101	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.374.214,69
32101	ESCUELAS INFANTILES	279.349,98
32101	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	447.821,00
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	18.719,59
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	12.943,26
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	12.943,26
32305	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	18.719,59
32306	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MOR	18.719,59
32307	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	16.534,34
32308	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	16.534,34
32309	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	16.534,34
32310	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	16.534,34
32311	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	16.534,34
32312	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	16.534,34
32313	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	16.534,34
32314	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	7.740,82
32315	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	12.943,26
32316	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	12.943,26
32317	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	12.943,26
32318	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL M/	30.000,00
32320	SUBVENCION PROGRAMA ESCUELA INFANTIL 2016 CONGREGACION RELIGIOSAS I	60.000,00
32401	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	977.200,00
32401	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.653.673,40

TOTAL

14.081.365,13

33

CULTURA

33000	OFICINA CRONISTA OFICIAL	8.931,95
33000	RETRIB. BASICAS CULTURA	268.446,20
33000	LABORAL CONTRATADO CULTURA	18.951,19
33000	LABORAL CULTURA	63.918,58

33000	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	745.524,19
33000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	14.781,25
33000	C.DESTINO CULTURA	81.417,78
33000	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	141.997,69
33000	C.ESPECIFICO CULTURA	167.677,85
33000	AREA DE CULTURA	1.571.525,23
33001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	47.626,12
33001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	59.410,32
33001	C. DESTINO TRANSFEREIDOS CULTURA	29.287,39
33001	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	94.030,21
33210	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	125.215,72
33210	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	62.918,08
33210	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	38.233,86
33210	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	72.009,10
33211	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	225.057,70
33400	CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES	0,00
33401	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	123.009,35
33402	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	450.000,00
33404	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERT	21.500,00
33405	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	45.000,00
33406	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE L	6.500,00
33407	FUNDACION CASA IBAÑEZ DE ULULA DEL RIO	20.000,00
33408	SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	26.000,00
33409	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MEL	330.000,00
33600	RECINTO HISTORICO-ARTISTICO FEDER REMANENTE	0,00
33440	AREA DE JUVENTUD	611.865,28
33600	PATRIMONIO CULTURAL P.O. FEDER REMANENTE	0,00
33601	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	789.950,94
33602	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	0,00
33700	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	402.605,28
33700	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	48.276,85
33700	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	437.510,58
33700	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
33700	TEATRO NACIONAL LEASING	961.956,98
33800	AREA DE FESTEJOS	2.090.164,11
TOTAL		10.237.094,22
34	DEPORTE	
34000	C.ESPECIFICO DEPORTES	83.603,80
34000	AREA DE DEPORTE	1.201.157,94

34000	C.DESTINO DEPORTES	42.528,69
34000	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	113.498,57
34000	LABORAL DEPORTES	302.195,07
34000	RET BASICAS DEPORTE	130.130,15
34000	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	69.771,70
34100	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.914.601,27
34100	CONVENIO CARRERA AFRICANA	60.000,00
34101	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00
34102	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	800.000,00
34103	CONVENIO MELILLA FUTBOL SALA	0,00
34104	CONVENIO ENRIQUE SOLER	138.000,00
34105	CONVENIO RUSADIR JUVENIL	40.000,00
34107	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	240.000,00
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	50.000,00
34122	CONVENIO FEDERACION VELA	50.000,00
34127	CONVENIO BALONCESTO SILLA DE RUEDAS	0,00
34130	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL	40.000,00
34132	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	70.000,00
34133	CONVENIO RIVER MELILLA	140.000,00
34134	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	50.000,00
34135	CONVENIO CLUB MARITIMO	60.000,00
34136	CONVENIO FUNDACION REAL MADRID	4.585,00
34137	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	15.000,00
34138	CONVENIO MOTO CLUB	20.000,00
34139	CONVENIO FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON	0,00
34140	CONVENIO FEDERACION MELILLENSE DE GOLF	100.000,00
34200	INVERSIONES DEPORTE	137.531,78
34200	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.990,57
34200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.211.686,03
34200	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	125.669,67
34200	PISCINA OLIMPICA FCI REMANENTE	0,00
34200	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	0,00
TOTAL		10.602.950,24
43	COMERCIO Y TURISMO	
43000	OBRAS DE MERCADOS FCI REMANENTE	223.850,22

43100	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	5.900,00
43100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	0,00
43100	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	35.055,14
43120	C.DESTINO MERCADOS	66.676,15
43120	RETRIB. BASICAS MERCADOS	227.634,76
43120	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	112.297,66
43120	LABORAL MERCADO	24.234,64
43120	P.L CONTRATADO MERCADO	30.340,75
43120	MANTENIMIENTO DE MERCADO	163.043,33
43120	C.ESPECIFICO MERCADOS	141.666,42
43121	LABORAL MATADERO	203.491,23
43121	C.ESPECIFICO MATADEROS	28.529,22
43121	MANTENIMIENTO MATADEROS	102.461,28
43121	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	20.097,24
43121	C.DESTINO MATADEROS	12.832,01
43121	RETRIB.BASICAS MATADEROS	46.038,56
43121	LABORAL CONTRATADO MATADERO	175.680,76
43201	PATRONATO DEL TURISMO	2.550.000,00
43209	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	319.994,47
43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	223.124,68
43300	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	619.662,70
43300	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.095.192,00
43301	SERVICIOS Y APLICACIONES PYMES P.O. FEDER REMANENTE	0,00
43301	INICIATIVAS PYMES DESARROLLO EMPRESARIAL REMANENTE	0,00
43302	APOYO MODERNIZACION E INNOVACION EMRESARIAL REMANENTE	0,00
43900	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	0,00
43901	COMPENSACION G.L.P.	663.243,47
43902	COMPENSACION COMBUSTIBLE AVION	0,00
TOTAL		9.091.046,69
44	TRANSPORTE PÚBLICO	
44110	CONTRATO TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS	0,00
44110	SUBVENCION COA	500.000,00
44120	CONVENIO TRANSPORTE MARITIMO	0,00
TOTAL		500.000,00
45	INFRAESTRUCTURAS	
45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REM	31.320,58
45000	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.725,42
45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	37.694,48
45000	BASICAS OBRAS PUBLICAS	163.689,17

	45000	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	86.188,84
	45000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	215.112,49
	45000	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	109.226,78
	45000	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	55.492,32
	45001	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	25.400,29
	45001	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	45.623,91
	45001	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	61.867,45
	45001	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	12.929,63
	45001	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	34.245,00
	45002	SERVICIOS OPERATIVOS	932.000,52
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO REM	0,00
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	583.668,19
	45003	ASIST. TECNICA FOMENTO	322.675,00
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REM	1.786.991,61
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS REM	0,00
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO	19.547,31
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	938.440,44
	45301	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	702.614,47
	45903	P.O. FRONTEx ESPAÑA-MARRUECOS REM	0,00
	45904	INCIATIVA ELIMINACION BARREARAS URBANISTICAS REM	0,00
	45905	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD FEDER REM	0,00
	45906	INFRAESTRUCTURAS DE RED Y PROMOCION EFICIENCIA RECURSOS FEDER REM	253.695,09
		TOTAL	6.448.148,99
46		INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	
	46200	TRANSFERENCIA A TECNOLOGIA P.O. FEDER REM	0,00
	46200	INFRAESTRUCTURAS I+D+I P.O. FEDER REM	0,00
		TOTAL	0,00
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	178.425,00
	49100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	40.695,48
	49100	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	104.460,43
	49100	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	486.141,96
	49100	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	71.215,92
	49100	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	54.237,96
	49100	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	8.445,00
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	90.404,43
	49101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	110.248,49
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	0,00
	49101	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	32.614,41

	49101	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	396.038,56
	49102	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	127.607,89
	49102	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	596.693,76
	49102	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REM	0,00
	49102	FORMA TIC FSE	0,00
	49109	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
	49202	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.848.402,67
	49202	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16
	49202	GABINETE REPROGRAFIA	161.256,76
	49202	PRESTACIÓN SERVICIOS RADIO Y TELEVISIÓN	157.218,68
	49202	INMUSA, T. CORRIENTES	2.750.000,00
TOTAL			8.238.403,56
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
	91200	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.587.174,81
	91200	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	162.610,18
	91200	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	73.859,63
	91201	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	836.591,01
TOTAL			2.660.235,63
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	92000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	44.224,77
	92000	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	540.018,36
	92000	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CCOO	23.172,63
	92000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	400.569,38
	92000	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	210.589,61
	92000	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL CSI-CSIF	30.896,83
	92000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	148.000,49
	92000	FORMACION ADMINISTRACION LOCAL UGT	33.471,56
	92000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	248.684,86
	92000	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	224.306,55
	92000	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	243.650,00
	92000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	3.526.567,24
	92000	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	141.973,45
	92000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	400.825,27
	92000	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	36.555,00
	92000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	8.465.333,16
	92000	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	374.936,96
	92001	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	148.112,08
	92001	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	58.121,77
	92001	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	428.992,39

92001	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	110.600,21
92001	LOCALES ATENCION CIUDADANA	10.294,60
92001	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	192.510,28
92001	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	884.188,33
92001	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	554.462,70
92001	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	4.259.756,61
92001	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	285.283,01
92001	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	87.601,58
92002	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	493.077,05
92002	AREA RECURSOS HUMANOS	6.478,33
92002	MOBILIARIO	80.702,76
92002	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	199.811,04
92003	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	291.895,40
92003	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	114.500,00
92003	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	133.224,59
92004	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	9.025,80
92004	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	19.896,45
92004	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	31.286,72
92004	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	15.836,41
92005	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	441.547,92
92005	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	311.180,60
92005	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	230.402,11
92005	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	59.850,23
92005	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	112.890,41
92007	P.L. CONTRATATADOS	1.470.995,39
92009	COMPRA DE EDIFICIOS	569.565,22
92200	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	263.666,17
92200	REPRESENTACION MUNICIPAL	287.351,90
92200	GASTOS DE OFICINA	301.749,00
92200	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.870.932,06
92201	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	46.371,24
92202	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	234.434,71
92204	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	343.576,57
92205	ACTIVIDADES DIVERSAS CONSEJERIA PRESIDENCIA	186.227,04
92300	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	286.663,92
92300	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	510.777,30
92301	ESTADISTICAS Y PADRON	144.185,42
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	221.600,00
92404	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	125.000,00
92404	SUBVENCION ASOCIACION MUSULMANA DE MELILLA	0,00
92406	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00
92407	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	25.000,00
92408	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00
92408	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	146.980,00
92412	SUBVENCION COMUNIDAD GITANA	0,00
92500	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00
92500	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.043.631,92
92501	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	106.920,00
92900	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	3.745,24
92900	C.DESTINO TALLER PINTURA	12.177,84
92900	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	24.653,76
92900	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	18.684,30
92900	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	0,00
92900	R. BASICAS TALLER PINTURA	42.031,43
92901	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	169.538,28
92901	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	257.687,48
92901	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	133.361,85
92901	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	96.735,01
92901	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	203.361,90
92901	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	68.588,56
92902	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	139.130,89
92902	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	181.089,20
92902	C.DESTINO PARQUE MOVIL	72.461,22
92902	R.BASICAS PARQUE MOVIL	274.336,51
92904	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	23.099,79
92904	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	6.506,55
92904	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	12.647,72
92904	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	10.256,64

TOTAL

36.799.027,53 €

93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

93000	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	122.135,52
93100	C.DESTINO INTERVENCION	168.143,46
93100	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	149.601,43
93100	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	459.555,28
93100	C.ESPECIFICO INTERVENCION	315.043,07

93100	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REMANENTE	0,00
93100	CONVENIO IGAE AUDITORIA FONDOS EUROPEOS	19.250,00
93100	PERSONAL CONTRATADO INTERVENCION	0,00
93100	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	237.433,17
93101	C.DESTINO ECONOMIA	58.159,18
93101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	107.858,47
93101	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	76.109,98
93101	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	153.806,29
93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	89.796,96
93200	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	2.153.392,37
93200	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	412.313,66
93200	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	122.428,24
93200	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	206.538,25
93200	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	279.128,02
93200	CONVENIO AGENTES ADUANAS	788.823,53
93201	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	63.652,51
93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016	0,00
93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016	0,00
93300	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	76.626,91
93300	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	129.013,97
93300	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y EMPLEO	8.809,16
93300	CONSTRUCCION EDIFICOS PUBLICOS FCI REMANENTE	0,00
93300	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	24.976,85
93300	COMPLEMEMNTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	62.941,88
93300	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	232.775,51
93300	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	44.300,89
93300	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	31.903,17
93400	C.DESTINO TESORERIA	74.010,13
93400	RETRIB. BASICAS TESORERIA	230.087,12
93400	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	102.658,19
93400	C.ESPECIFICO TESORERIA	163.250,69

TOTAL	7.164.523,86
--------------	---------------------

TOTAL GENERAL	239.392.601,75
----------------------	-----------------------

