

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

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 Area 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	27.585.491,10	0,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
	TOTAL	67.568.551,19	15.789.212,96
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	TOTAL	45.175.293,06	24.292.589,45
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
	TOTAL	38.498.428,65	2.528.933,84
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	TOTAL	24.267.787,05	5.180.038,89
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
	TOTAL	46.520.435,50	1.359.591,56
	TOTAL	249.615.986,55	49.150.366,70

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	27.585.491,10	0,00
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
		TOTAL	17.503.888,94	2.541.548,45
15		VIVIENDA Y URBANISMO		
		TOTAL	3.780.579,63	1.098.033,61
16		BIENESTAR COMUNITARIO		
		TOTAL	36.758.683,42	11.027.744,58
17		MEDIO AMBIENTE		
		TOTAL	9.525.399,20	1.121.886,32
22		OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS		
		TOTAL	1.551.206,48	0,00
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
		TOTAL	37.133.673,83	13.185.220,29
24		FOMENTO DEL EMPLEO		
		TOTAL	6.490.412,75	11.107.369,16
31		SANIDAD		
		TOTAL	1.595.645,04	0,00
32		EDUCACIÓN		
		TOTAL	15.242.355,62	1.896.207,19
33		CULTURA		
		TOTAL	10.558.547,15	153.552,07
34		DEPORTE		
		TOTAL	11.101.880,84	479.174,58
41		AGRICULTURA, GANDERÍA Y PESCA		
		TOTAL	0,00	0,00

42	INDUSTRIA Y ENERGIA TOTAL	0,00	68.809,11
43	COMERCIO Y TURISMO TOTAL	10.713.496,87	271.068,93
44	TRANSPORTE PÚBLICO TOTAL	330.000,00	20.923,52
45	INFRAESTRUCTURAS TOTAL	4.502.632,87	4.819.237,33
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TOTAL	0,00	0,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO TOTAL	8.721.657,31	0,00
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO TOTAL	2.653.649,44	0,00
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL TOTAL	35.822.575,81	423.296,51
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA TOTAL	8.044.210,25	936.295,05
	TOTAL	249.615.986,55	49.150.366,70

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	172.236,75
	01100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	3.226.090,00
	01101	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	9.040.088,48
	01101	INTERESES PRESTAMOS BBBVA	619.064,63
	01102	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	4.295.219,27
	01102	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	108.494,26
	01104	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	177.134,40
	01104	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	2.847.016,68
	01105	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	2.427.534,95
	01106	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	143.671,79
	01108	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	115.235,02
	01108	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	3.253.669,82
	01109	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	1.128.571,44
	01109	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	31.463,61
		TOTAL	27.585.491,10
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
	13000	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	56.047,05
	13000	FORMACION POLICIA LOCAL	15.280,10
	13000	PLATAFORMA SALA 112	413.850,73
	13001	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	48.620,28
	13200	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.116.116,63
	13200	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.094,44
	13200	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	95.569,48

	13200	POLICIA LOCAL	79.437,94
	13200	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.165.513,86
	13200	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	86.682,96
	13200	LABORAL POLICIA LOCAL	33.167,61
	13200	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.829.732,20
	13200	C. ESPECIFICO POLICIA	3.280.883,80
	13300	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	375.000,00
	13300	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	423.055,52
	13300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	94.551,60
	13500	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.099,51
	13500	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	3.965,63
	13500	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	8.565,15
	13500	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	9.837,52
	13501	PROTECCIÓN CIVIL	47.676,32
	13502	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	281.833,16
	13600	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.308.087,86
	13600	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	915.522,29
	13600	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.073.208,58
	13600	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	378.455,96
	13600	EXTINCION DE INCENDIOS	321.032,76
		TOTAL	17.503.888,94
15		VIVIENDA Y URBANISMO	
	15000	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	309.579,85
	15000	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	10.383,44
	15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	639.229,94
	15008	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTI	133.383,22
	15011	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	2.999,50
	15100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	65.517,93
	15100	BASICAS URBANISMO	78.771,71
	15100	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	55.154,75
	15100	C. DESTINO URBANISMO	30.685,38
	15100	C. ESPECIFICO URBANISMO	47.611,75
	15100	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	50.032,80
	15200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	250.000,00
	15200	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	199.065,30
	15200	C. DESTINO ARQUITECTURA	117.133,38
	15200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	109.685,02
	15200	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	220.128,73
	15200	R. BASICAS ARQUITECTURA	328.450,94

	15222	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D.190/2016 REMANENTE	100.697,09
	15300	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	27.403,46
	15300	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	53.031,82
	15300	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	14.629,38
	15300	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	32.573,82
	15300	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	13.378,68
	15301	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VIAS PÚBLICAS	891.051,74
TOTAL			3.780.579,63
16	BIENESTAR COMUNITARIO		
	16000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	36.893,37
	16100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	93.564,42
	16100	RECURSOS HÍDRICOS	5.372.173,91
	16101	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	4.937.608,58
	16230	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.760.934,41
	16300	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	13.845.068,96
	16400	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	81.258,90
	16400	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
	16400	C.DESTINO CEMENTERIOS	33.197,27
	16400	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	83.889,33
	16400	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	108.013,02
	16400	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	189.956,41
	16400	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	216.848,99
	16501	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.421.298,43
	16501	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.625.176,08
	16502	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	891.799,04
	16503	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	1.002,30
	16504	TRANSICION A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO FOMENTO FEDER REMANENTE	
TOTAL			36.758.683,42
17	MEDIO AMBIENTE		
	17000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	459.035,46
	17000	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	507.112,79
	17000	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	265.706,59
	17000	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	72.189,89
	17000	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	448.384,88
	17000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	772.257,99
	17001	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	111.667,05
	17001	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	29.870,73
	17001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	72.091,71
	17001	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	36.592,16

	17001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	61.114,27
	17002	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	99.499,52
	17100	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	2.820.365,09
	17100	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	17.555,00
	17200	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	814.766,64
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	639.275,32
	17200	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	221.336,39
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	706.183,83
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	26.114,40
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	544.053,26
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	355.260,28
	17202	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	444.965,95
TOTAL			9.525.399,20
22	OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS		
	22105	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	648.900,48
	22106	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	522.685,36
	22107	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	379.620,64
TOTAL			1.551.206,48
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	23100	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	444.779,09
	23100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	118.084,22
	23100	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	600,00
	23100	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	158.562,47
	23100	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	481.899,00
	23100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	963.048,22
	23100	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	7.567.906,89
	23100	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	166.218,77
	23100	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	102.504,34
	23100	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	67.962,26
	23100	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	729.128,02
	23100	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL FCI REM	670,00
	23100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	249.603,82
	23100	AYUDA A DOMICILIO	1.297.816,20
	23100	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	2.500,00
	23100	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	48.750,00
	23101	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.867.735,33
	23101	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.530.077,45
	23101	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	28.555,86
	23101	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	247.759,20

23101	AREA DE LA MUJER	204.200,63
23101	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	970.193,40
23102	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	275.825,48
23102	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	567.078,67
23102	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	131.445,93
23102	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	37.362,14
23102	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN	1.302.198,41
23102	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	129.032,50
23103	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	5.035.292,19
23103	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO	56.100,00
23104	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	46.438,45
23104	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	208.721,81
23104	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MEDIADORES MELILLA. ACTUACIONES	8.000,00
23104	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.397.325,23
23105	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	71.638,62
23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	111.916,00
23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	709.145,60
23105	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.717.238,68
23106	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	28.704,70
23106	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00
23107	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	216.974,64
23108	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M ^º .INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDC	151.000,00
23108	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	952.092,33
23108	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	140.900,00
23109	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00
23110	CONVENIO ASOME	59.859,19
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	172.540,00
23114	CONVENIO ASPANIES FEAPS	27.000,00
23115	CONVENIO A.E.C.C.	65.000,00
23116	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	50.000,00
23117	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	100.000,00
23118	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00
23119	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00
23120	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	335.178,50
23121	CONVENIO ASIS	165.367,85
23122	CONVENIO DIVINA INFANTITA	283.418,29

	23123	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	60.000,00
	23127	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	39.718,68
	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	262.402,55
	23131	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.733,65
	23133	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	106.207,22
	23134	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	612.313,21
	23135	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	149.404,03
	23136	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	36.500,00
	23137	CONVENIO COA	275.546,88
	23138	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00
	23139	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	14.700,00
	23140	CONVENIO INST. HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS	32.604,42
	23141	CONVENIO TEAMA	40.000,00
		TOTAL	37.133.673,83
24		FOMENTO DEL EMPLEO	
	24100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	74.389,30
	24101	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	842.904,29
	24102	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	3.650.629,45
	24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION REMANENTE	37.500,00
	24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	2.984,92
	24102	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	217.115,29
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	23.480,91
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	995.733,00
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	518.462,00
	24103	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	126.070,00
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	1.143,59
		TOTAL	6.490.412,75
31		SANIDAD	
	31000	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	84.310,45
	31100	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	495.823,24
	31100	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	959,52
	31100	SANIDAD Y CONSUMO	104.826,96
	31100	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	17.177,67
	31101	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	13.214,40
	31101	R.BASICAS LABORATORIO	22.055,68
	31101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	13.628,10
	31101	VACUNAS	713.248,23

	31101	C. DESTINO LABORATORIO	5.355,90
	31102	GASTOS GESTION SANIDAD	114.844,89
	31104	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	10.200,00
	TOTAL		1.595.645,04
32	EDUCACIÓN		
	32000	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	37.335,18
	32000	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	169.829,38
	32000	PATRONATO UNED	1.427.389,00
	32000	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	194.666,08
	32000	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	56.646,55
	32000	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	39.855,82
	32000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	79.997,30
	32000	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	160.874,45
	32000	AREA DE EDUCACION	254.297,92
	32000	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	289.754,61
	32000	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	64.345,59
	32000	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	94.962,59
	32000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	322.687,73
	32000	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00
	32000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	644.445,88
	32001	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	414.729,52
	32002	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	109.954,24
	32002	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	97.045,17
	32002	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	60.909,78
	32002	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	90.879,68
	32002	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	145.985,27
	32002	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	43.612,28
	32003	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA ACTIVIDADES CONVENIO MECD	92.473,36
	32003	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD	27.094,58
	32004	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACION CONVENIO MECD	37.098,83
	32004	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA FORMACIÓN CONVENIO MECD	2.734,65
	32005	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN CONVENIO MECD	7.202,34
	32100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	264.432,39
	32100	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	805.759,76
	32101	PAGOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESCUELAS INFANTILES	210.517,72
	32101	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	928.035,96
	32101	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.490.177,94
	32101	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00
	32101	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	207.186,75

32101	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.652.285,29
32101	ESCUELAS INFANTILES	321.405,48
32101	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES	20.170,18
32101	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	447.587,95
32300	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	18.719,59
32302	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	12.943,26
32301	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	12.943,26
32301	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00
32302	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00
32303	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRAS	80.000,00
32005	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN CONVENIO MECD	6.281,03
32304	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	6.219,38
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 RELIGIOSAS MARIA INMACULADA. ESCUELA INFANTIL	60.000,00
32401	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00
32401	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.981.131,74

TOTAL

15.242.355,62

33

CULTURA

33000	RETRIB. BASICAS CULTURA	262.988,86
33000	LABORAL CONTRATADO CULTURA	25.037,70
33000	LABORAL CULTURA	63.448,91
33000	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.145.842,38
33000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	9.391,74
33000	C.DESTINO CULTURA	84.882,46
33000	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	143.948,83
33000	C.ESPECIFICO CULTURA	175.891,44

33000	AREA DE CULTURA	1.425.469,45
33001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	40.287,26
33001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	40.093,90
33001	C. DESTINO TRANSFEREIDOS CULTURA	24.252,59
33001	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	70.281,59
33210	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	112.276,25
33210	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	73.448,10
33210	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	36.434,84
33210	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	69.532,29
33211	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	232.835,64
33402	INSTITUTO DE LAS CULTURAS TRANSF. CAPITAL	10.000,00
33402	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	440.000,00
33404	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERT	21.500,00
33405	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	63.000,00
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
33412	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	20.000,00
33409	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MEL	330.000,00
33410	CONVENIO DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES	60.000,00
33411	PROYECTO KAHINA	30.000,00
33413	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA	60.000,00
33414	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSSES	18.000,00
33440	AREA DE JUVENTUD	667.152,92
33601	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	840.000,00
33700	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	392.233,07
33700	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	47.833,30
33700	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	381.130,28
33700	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
33700	TEATRO NACIONAL LEASING	1.018.337,31
33800	AREA DE FESTEJOS	2.034.721,60

TOTAL

10.558.547,15

34

DEPORTE

34000	C.ESPECIFICO DEPORTES	77.556,86
34000	AREA DE DEPORTE	1.193.056,85
34000	C.DESTINO DEPORTES	39.767,55
34000	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	138.663,96
34000	LABORAL DEPORTES	301.457,65
34000	RET BASICAS DEPORTE	117.118,48

	34000	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	68.301,32
	34100	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.072.159,75
	34100	CONVENIO CARRERA AFRICANA	60.000,00
	34101	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00
	34102	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00
	34104	CONVENIO ENRIQUE SOLER	138.000,00
	34105	CONVENIO RUSADIR JUVENIL	70.000,00
	34106	CONVENIO RUSADIR "B"	40.000,00
	34107	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	265.000,00
	34110	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00
	34111	CONVENIO FEDERACION PADEL	50.000,00
	34113	CONVENIO FEDERACION TIRO OLIMPICO	30.000,00
	34114	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	60.000,00
	34122	CONVENIO FEDERACION VELA	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	100.000,00
	34135	CONVENIO CLUB MARITIMO	60.000,00
	34136	CONVENIO FUNDACION REAL MADRID	12.000,00
	34137	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	15.000,00
	34138	CONVENIO MOTO CLUB	20.000,00
	34140	CONVENIO FEDERACION MELILLENSE DE GOLF	60.000,00
	34141	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	25.000,00
	34142	CONVENIO CD LA SALLE	40.000,00
	34143	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	190.000,00
	34144	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	40.000,00
	34200	INVERSIONES DEPORTE	84.169,79
	34200	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.281,54
	34200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.278.030,67
	34200	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	96.316,42
		TOTAL	11.101.880,84
43		COMERCIO Y TURISMO	
	43100	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	5.996,92
	43100	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	37.704,88
	43120	C.DESTINO MERCADOS	69.195,60
	43120	RETRIB. BASICAS MERCADOS	232.043,40
	43120	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	133.141,89
	43120	P.L CONTRATADO MERCADO	30.979,93
	43120	MANTENIMIENTO DE MERCADO	94.136,50

	43120	C.ESPECIFICO MERCADOS	149.080,71
	43121	LABORAL MATADERO	168.498,41
	43121	C.ESPECIFICO MATADEROS	20.018,84
	43121	MANTENIMIENTO MATADEROS	44.885,19
	43121	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	16.537,48
	43121	C.DESTINO MATADEROS	8.835,41
	43121	RETRIB.BASICAS MATADEROS	26.898,62
	43121	LABORAL CONTRATADO MATADERO	160.175,94
	43201	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.661.801,60
	43201	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF CAPITAL	38.198,40
	43209	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	179.884,14
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	138.238,56
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	746.450,75
	43300	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.701.300,00
	43300	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.805.924,00
	43901	COMPENSACION G.L.P.	243.569,70
TOTAL			10.713.496,87
44	TRANSPORTE PÚBLICO		
	44110	SUBVENCION COA	330.000,00
TOTAL			330.000,00
45	INFRAESTRUCTURAS		
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REM	4.586,81
	45000	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.206,21
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	80.280,86
	45000	BASICAS OBRAS PUBLICAS	148.038,08
	45000	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	88.565,26
	45000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	221.287,59
	45000	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	101.370,21
	45000	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	51.924,25
	45001	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	24.048,91
	45001	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	40.290,56
	45001	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	53.128,19
	45001	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	11.947,90
	45001	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	31.537,10
	45002	SERVICIOS OPERATIVOS	982.021,06
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO REM	245.051,53
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	1.108.908,45
	45003	ASIST. TECNICA FOMENTO	329.528,55
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REM	135.866,39

	45003	FONDOS FEDER FOMENTO	11.335,21
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	803.709,75
	TOTAL		4.502.632,87
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	181.691,04
	49100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	41.167,90
	49100	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	100.710,04
	49100	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	489.118,85
	49100	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	72.114,33
	49100	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	59.629,94
	49100	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	7.185,00
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	6.098,56
	49101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	114.734,06
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	83.975,09
	49101	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	33.088,60
	49101	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	392.115,30
	49102	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	159.887,24
	49102	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	602.970,00
	49109	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
	49202	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.160.879,00
	49202	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16
	49202	GABINETE REPROGRAFIA	73.325,35
	49202	PRESTACIÓN SERVICIOS RADIO Y TELEVISIÓN	159.634,01
	49202	INMUSA, T. CORRIENTES	2.959.036,84
	TOTAL		8.721.657,31
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
	91200	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.555.267,97
	91200	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	174.391,22
	91200	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	81.478,26
	91201	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	842.511,99
	TOTAL		2.653.649,44
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	92000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	43.849,95
	92000	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	376.355,72
	92000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	299.477,92
	92000	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	228.236,46
	92000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	130.673,03
	92000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	227.753,82
	92000	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	165.255,66

92000	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	232.140,32
92000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	3.514.642,00
92000	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	137.212,44
92000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	449.965,35
92000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	8.797.714,98
92000	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	334.497,40
92001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27
92001	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	116.815,00
92001	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	62.583,22
92001	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	514.895,59
92001	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	64.797,11
92001	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	161.039,11
92001	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	922.000,32
92001	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	608.418,28
92001	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	1.324.283,54
92001	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	315.636,91
92001	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	144.796,65
92002	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	419.085,20
92002	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17
92002	AREA RECURSOS HUMANOS	21.247,58
92002	MOBILIARIO	125.737,65
92002	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	126.624,02
92003	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	522.629,52
92003	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	216.251,00
92003	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	125.667,91
92004	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	8.249,32
92004	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	19.041,66
92004	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	28.346,55
92004	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17
92004	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	20.247,57
92005	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	418.386,35
92005	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	235.376,22
92005	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	61.347,95
92005	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41
92005	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	114.980,88
92007	P.L. CONTRATATADOS	1.859.603,77
92009	COMPRA DE EDIFICIOS	1.811.565,23
92200	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	92.659,51
92200	REPRESENTACION MUNICIPAL	437.659,80

92200	GASTOS DE OFICINA	144.738,50
92200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	11.482,23
92200	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.601.498,82
92201	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	36.063,16
92202	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	246.353,52
92204	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	255.921,56
92204	SERVICIOS POSTALES	195.208,92
92204	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	470.692,91
92005	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	319.291,02
92205	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	188.440,46
92300	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	266.094,30
92300	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	473.258,61
92301	ESTADISTICAS Y PADRON	113.826,25
92400	OFICINA CRONISTA OFICIAL	10.276,54
92401	SUBVENCION CARITAS	45.000,00
92402	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00
92403	CONVENIO UGR TERREMOTO	52.000,00
92403	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	248.599,14
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	149.847,00
92500	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.102.010,63
92501	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENC	10.000,00
92501	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	108.000,00
92900	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	4.222,37
92900	C.DESTINO TALLER PINTURA	11.782,22
92900	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	23.703,97
92900	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	24.068,46
92900	R. BASICAS TALLER PINTURA	38.820,52
92901	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	170.033,88
92901	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	237.206,32
92901	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	142.981,55
92901	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	86.274,48
92901	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	202.744,08
92901	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	67.648,65
92902	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	133.028,79
92902	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	183.935,13
92902	C.DESTINO PARQUE MOVIL	74.013,13

	92902	R.BASICAS PARQUE MOVIL	259.143,46
	92904	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	14.762,83
	92904	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	4.808,82
	92904	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	8.954,58
	92904	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	7.549,51
TOTAL			35.822.575,81 €
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	93000	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	174.858,63
	93100	C.DESTINO INTERVENCION	162.304,73
	93100	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	80.904,24
	93100	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	438.462,37
	93100	C.ESPECIFICO INTERVENCION	306.314,79
	93100	CONVENIO IGAE AUDITORIA FONDOS EUROPEOS	21.772,48
	93100	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	240.000,76
	93101	C.DESTINO ECONOMIA	57.705,77
	93101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	106.412,73
	93101	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	105.235,87
	93101	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	146.975,24
	93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	89.893,90
	93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	19.243,03
	93200	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	2.769.476,34
	93200	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	390.595,43
	93200	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	122.839,41
	93200	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	225.384,84
	93200	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	279.322,87
	93200	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	7.200,00
	93200	CONVENIO AGENTES ADUANAS	615.471,00
	93201	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	62.933,44
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016 REMANENTE	50.310,57
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016	208.617,24
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016 REM	72.567,17
	93300	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	80.238,87
	93300	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	124.401,13
	93300	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	34.535,35
	93300	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	66.038,80
	93300	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	317.230,46
	93300	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	46.282,58
	93300	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	51.804,81
	93400	C.DESTINO TESORERIA	75.237,72

93400	RETRIB. BASICAS TESORERIA	219.197,95
93400	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	106.900,86
93400	C.ESPECIFICO TESORERIA	167.538,87
TOTAL		8.044.210,25
TOTAL GENERAL		249.615.986,55

