



# Ciudad Autónoma de Melilla

## PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2019

| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |               | EJERCICIO: 2018 |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                 |                 |
| 01100                     | INTERESES PRESTAMO B.C.L.                      | 62.198,92       | 951,28             | 63.150,20     | 73.467,52       | 2.707,38           | 76.174,90     |          |                 |                 |
| 01101                     | INTERESES PRESTAMO CAJA POSTAL                 | 197.643,16      | 3.022,78           | 200.665,94    | 290.209,04      | 10.694,62          | 300.903,66    |          |                 |                 |
| 01102                     | INTERESES PRESTAMO 550 M. UNICAJA              | 11.859,06       | 181,37             | 12.040,43     | 8,87            | 0,33               | 9,20          |          |                 |                 |
| 01104                     | OPERACION TESORERIA B.C.L.                     | 94.297,46       | 1.442,20           | 95.739,66     | 119.122,55      | 4.389,84           | 123.512,39    |          |                 |                 |
| 01106                     | OPERACIONES MONETARIAS                         | 8.765,42        | 134,06             | 8.899,48      | 9.111,98        | 335,79             | 9.447,77      |          |                 |                 |
| 01108                     | OPERACION BANKINTER                            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 01109                     | OPERACION SABADELL                             | 26.992,34       | 412,82             | 27.405,16     | 35.002,58       | 1.289,90           | 36.292,48     |          |                 |                 |
| 13000                     | Administración General de la Seguridad         | 715.465,92      | 10.942,42          | 726.408,34    | 848.473,62      | 31.267,48          | 879.741,10    |          |                 |                 |
| 13001                     | Administración General de la Seguridad         | 123.000,16      | 1.881,18           | 124.881,34    | 57.510,41       | 2.119,34           | 59.629,75     |          |                 |                 |
| 13200                     | Seguridad y Orden Público                      | 10.400.976,76   | 159.073,76         | 10.560.050,52 | 11.783.046,55   | 434.222,29         | 12.217.268,84 |          |                 |                 |
| 13300                     | Ordenación del tráfico y del estacionamiento   | 814.767,63      | 12.461,15          | 827.228,78    | 906.456,09      | 33.404,22          | 939.860,31    |          |                 |                 |
| 13400                     | Administración General Protección civil        | 5.285,00        | 80,83              | 5.365,83      | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 13500                     | Administración General Protección civil        | 39.352,12       | 601,86             | 39.953,98     | 41.351,81       | 1.523,87           | 42.875,68     |          |                 |                 |
| 13501                     | Transportes Servicio de extinción de incendios | 48.245,47       | 737,87             | 48.983,34     | 35.369,61       | 1.303,42           | 36.673,03     |          |                 |                 |
| 13502                     | ACUATICO                                       | 284.635,02      | 4.353,24           | 288.988,26    | 284.635,01      | 10.489,21          | 295.124,22    |          |                 |                 |
| 13600                     | Servicio de extinción de incendios             | 3.964.934,19    | 60.640,17          | 4.025.574,36  | 4.156.069,51    | 153.157,17         | 4.309.226,68  |          |                 |                 |
| 15000                     | Urbanismo                                      | 595,70          | 9,11               | 604,81        | 459.151,33      | 16.920,39          | 476.071,72    |          |                 |                 |
| 15001                     | Rehabilitación Edificios, viviendas y locales  | 105.015,54      | 1.606,12           | 106.621,66    | 9.923,66        | 365,70             | 10.289,36     |          |                 |                 |

| GASTOS                    |   | EJERCICIO: 2019 |                    |               | EJERCICIO: 2018 |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                  | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                 |                 |
| 15008                     | Rehabilitacion fachadas                         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 15009                     | Rehabilitacion fachadas                         | 80.000,00       | 1.223,53           | 81.223,53     | 158.000,00      | 5.822,53           | 163.822,53    |          |                 |                 |
| 15010                     | Rehabilitacion fachadas                         | 75.000,00       | 1.147,06           | 76.147,06     | 13.000,00       | 479,07             | 13.479,07     |          |                 |                 |
| 15011                     | Rehabilitacion Edificios, Viviendas y locales   | 292.239,48      | 4.469,55           | 296.709,03    | 41.254,10       | 1.520,27           | 42.774,37     |          |                 |                 |
| 15014                     | Rehabilitacion Edificios, Viviendas y locales   | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 20.000,00       | 737,03             | 20.737,03     |          |                 |                 |
| 15017                     | Rehabilitacion fachadas                         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 190.000,00      | 7.001,77           | 197.001,77    |          |                 |                 |
| 15018                     | Rehabilitacion fachadas                         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 24.960,00       | 919,81             | 25.879,81     |          |                 |                 |
| 15019                     | Rehabilitacion fachadas                         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 80.000,00       | 2.948,12           | 82.948,12     |          |                 |                 |
| 15021                     | Rehabilitacion fachadas                         | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 1.496,98        | 55,17              | 1.552,15      |          |                 |                 |
| 15022                     | Rehabilitacion fachadas                         | 100.000,00      | 1.529,41           | 101.529,41    | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 15024                     | Rehabilitacion fachadas                         | 250.000,00      | 3.823,53           | 253.823,53    | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 15025                     | Rehabilitacion fachadas                         | 75.000,00       | 1.147,06           | 76.147,06     | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 15026                     | Rehabilitacion fachadas                         | 32.595,00       | 498,51             | 33.093,51     | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 15100                     | Urbanismo                                       | 156.303,66      | 2.390,53           | 158.694,19    | 273.928,38      | 10.094,66          | 284.023,04    |          |                 |                 |
| 15200                     | Vivienda  | 1.487.063,89    | 22.743,33          | 1.509.807,22  | 7.888.923,66    | 290.718,24         | 8.179.641,90  |          |                 |                 |
| 15201                     | Rehabilitacion fachadas                         | 260.889,35      | 3.990,07           | 264.879,42    | 252.273,34      | 9.296,64           | 261.569,98    |          |                 |                 |
| 15222                     | Vivienda  | 134.554,44      | 2.057,89           | 136.612,33    | 359.375,17      | 13.243,49          | 372.618,66    |          |                 |                 |
| 15300                     | Acceso a la vivienda                            | 113.448,72      | 1.735,10           | 115.183,82    | 156.938,45      | 5.783,41           | 162.721,86    |          |                 |                 |
| 15301                     | Acceso a la vivienda                            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 869.444,87      | 32.040,30          | 901.485,17    |          |                 |                 |
| 15320                     | Acceso a la vivienda                            | 1.500.114,17    | 22.942,92          | 1.523.057,09  | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 16000                     | Abastecimiento, saneamiento y distribución agua | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 2.175,03        | 80,15              | 2.255,18      |          |                 |                 |
| 16100                     | Abastecimiento, saneamiento y distribución agua | 6.541.856,49    | 100.051,92         | 6.641.908,41  | 6.375.328,72    | 234.940,08         | 6.610.268,80  |          |                 |                 |
| 16101                     | Fondos Estructurales Aguas y Gest. Residuos     | 2.366.631,70    | 36.195,54          | 2.402.827,24  | 3.455.212,33    | 127.329,57         | 3.582.541,90  |          |                 |                 |
| 16200                     | Planta incineradora de basuras                  | 123.687,05      | 1.891,68           | 125.578,73    | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 16230                     | Prestacion servicios                            | 4.392.951,13    | 67.186,31          | 4.460.137,44  | 4.147.765,72    | 152.851,16         | 4.300.616,88  |          |                 |                 |
| 16300                     | Limpieza viaria                                 | 14.090.529,34   | 215.502,22         | 14.306.031,56 | 12.304.558,92   | 453.440,78         | 12.757.999,70 |          |                 |                 |

| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |               | EJERCICIO: 2018 |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                           | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                 |                 |
| 16400                     | Retribuciones Cementerio y servicios funerarios          | 766.721,00      | 11.726,32          | 778.447,32    | 779.466,21      | 28.724,46          | 808.190,67    |          |                 |                 |
| 16501                     | Gastos Alumbrado público                                 | 6.352.305,03    | 97.152,90          | 6.449.457,93  | 6.679.081,28    | 246.133,80         | 6.925.215,08  |          |                 |                 |
| 16502                     | Alumbrado público Extraordinario                         | 690.738,50      | 10.564,24          | 701.302,74    | 741.651,29      | 27.330,92          | 768.982,21    |          |                 |                 |
| 16503                     | Nuevos contratos Alumbrado público                       | 4.687,39        | 71,69              | 4.759,08      | 6.731,68        | 248,07             | 6.979,75      |          |                 |                 |
| 17000                     | Retribuciones personal medio ambiente                    | 2.224.251,49    | 34.017,96          | 2.258.269,45  | 2.424.776,92    | 89.356,53          | 2.514.133,45  |          |                 |                 |
| 17001                     | Retribuciones transferidos medio ambiente                | 247.361,00      | 3.783,17           | 251.144,17    | 286.873,18      | 10.571,69          | 297.444,87    |          |                 |                 |
| 17002                     | Prestación de srvicios Medio Ambiente                    | 31.571,45       | 482,86             | 32.054,31     | 883.978,07      | 32.575,87          | 916.553,94    |          |                 |                 |
| 17100                     | Parques y jardines                                       | 4.264.602,88    | 65.223,34          | 4.329.826,22  | 3.407.193,32    | 125.560,00         | 3.532.753,32  |          |                 |                 |
| 17200                     | Relleno vertedero marítimo FCI                           | 978.030,22      | 14.958,11          | 992.988,33    | 1.251.914,41    | 46.134,86          | 1.298.049,27  |          |                 |                 |
| 17202                     | Conservación y mantenimiento de playas                   | 325.273,97      | 4.974,78           | 330.248,75    | 491.275,87      | 18.104,23          | 509.380,10    |          |                 |                 |
| 17210                     | Proteccion Medio Ambiente y Transicion Economica MAFEDER | 900,66          | 13,77              | 914,43        | 8.105,93        | 298,72             | 8.404,65      |          |                 |                 |
| 17900                     | Retribuciones Laboratorio                                | 59.907,37       | 916,23             | 60.823,60     | 89.821,12       | 3.310,04           | 93.131,16     |          |                 |                 |
| 22105                     | Fondo adicional favor de empleados                       | 1.666.517,87    | 25.487,92          | 1.692.005,79  | 717.374,09      | 26.436,27          | 743.810,36    |          |                 |                 |
| 22106                     | Cumplimiento años favor de empleados                     | 290.881,50      | 4.448,78           | 295.330,28    | 692.007,98      | 25.501,49          | 717.509,47    |          |                 |                 |
| 22107                     | Fondo asistencial favor de empleados                     | 558.323,75      | 8.539,07           | 566.862,82    | 243.353,80      | 8.967,94           | 252.321,74    |          |                 |                 |
| 23100                     | Retribuciones servicios sociales                         | 13.315.387,66   | 203.647,11         | 13.519.034,77 | 13.464.023,97   | 496.168,74         | 13.960.192,71 |          |                 |                 |
| 23101                     | Retribuciones tranferidos servicios sociales             | 9.969.467,20    | 152.474,21         | 10.121.941,41 | 7.121.063,06    | 262.421,46         | 7.383.484,52  |          |                 |                 |
| 23102                     | Asistencia Social Gastos Funcionamiento                  | 2.792.269,83    | 42.705,30          | 2.834.975,13  | 3.200.878,84    | 117.957,01         | 3.318.835,85  |          |                 |                 |
| 23103                     | Promociones sociales asociaciones igualdad               | 2.070.828,86    | 31.671,50          | 2.102.500,36  | 3.919.054,53    | 144.422,82         | 4.063.477,35  |          |                 |                 |
| 23104                     | Comedores Sociales                                       | 2.652.270,28    | 40.564,13          | 2.692.834,41  | 2.596.678,91    | 95.691,37          | 2.692.370,28  |          |                 |                 |
| 23105                     | Comedores Sociales                                       | 2.076.659,51    | 31.760,68          | 2.108.420,19  | 2.457.599,99    | 90.566,11          | 2.548.166,10  |          |                 |                 |
| 23106                     | Comedores Sociales                                       | 58.998,98       | 902,34             | 59.901,32     | 57.843,16       | 2.131,60           | 59.974,76     |          |                 |                 |
| 23107                     | Comedores Sociales                                       | 225.880,48      | 3.454,64           | 229.335,12    | 216.974,64      | 7.995,83           | 224.970,47    |          |                 |                 |
| 23108                     | Comedores Sociales                                       | 856.518,25      | 13.099,69          | 869.617,94    | 1.124.111,75    | 41.425,14          | 1.165.536,89  |          |                 |                 |
| 23109                     | Comedores Sociales                                       | 295.000,00      | 4.511,76           | 299.511,76    | 302.666,66      | 11.153,70          | 313.820,36    |          |                 |                 |
| 23110                     | Comedores Sociales                                       | 222.359,19      | 3.400,79           | 225.759,98    | 219.859,19      | 8.102,13           | 227.961,32    |          |                 |                 |
| 23111                     | Comedores Sociales                                       | 32.130,29       | 491,40             | 32.621,69     | 32.130,29       | 1.184,05           | 33.314,34     |          |                 |                 |

| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |            | EJERCICIO: 2018 |                    |            | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS             | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      |          |                 |                 |
| 23112                     | Comedores Sociales                         | 54.395,52       | 831,93             | 55.227,45  | 54.395,52       | 2.004,55           | 56.400,07  |          |                 |                 |
| 23113                     | Comedores Sociales                         | 6.000,00        | 91,76              | 6.091,76   | 6.000,00        | 221,11             | 6.221,11   |          |                 |                 |
| 23114                     | Promociones sociales asociaciones igualdad | 224.540,00      | 3.434,14           | 227.974,14 | 199.540,00      | 7.353,34           | 206.893,34 |          |                 |                 |
| 23115                     | Comedores Sociales                         | 65.000,00       | 994,12             | 65.994,12  | 65.000,00       | 2.395,34           | 67.395,34  |          |                 |                 |
| 23116                     | Comedores Sociales                         | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71  | 50.000,00       | 1.842,57           | 51.842,57  |          |                 |                 |
| 23117                     | Comedores Sociales                         | 100.000,00      | 1.529,41           | 101.529,41 | 100.000,00      | 3.685,14           | 103.685,14 |          |                 |                 |
| 23118                     | Comedores Sociales                         | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 9.500,00        | 350,09             | 9.850,09   |          |                 |                 |
| 23119                     | Comedores Sociales                         | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |
| 23120                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 21.193,95       | 324,14             | 21.518,09  | 269.545,05      | 9.933,12           | 279.478,17 |          |                 |                 |
| 23121                     | Comedores Sociales                         | 191.092,00      | 2.922,58           | 194.014,58 | 175.000,00      | 6.449,00           | 181.449,00 |          |                 |                 |
| 23122                     | Comedores Sociales                         | 312.884,04      | 4.785,29           | 317.669,33 | 320.895,40      | 11.825,46          | 332.720,86 |          |                 |                 |
| 23123                     | Comedores Sociales                         | 70.000,00       | 1.070,59           | 71.070,59  | 60.000,00       | 2.211,09           | 62.211,09  |          |                 |                 |
| 23127                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 42.966,18       | 657,13             | 43.623,31  | 40.000,00       | 1.474,06           | 41.474,06  |          |                 |                 |
| 23128                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 10.000,00       | 152,94             | 10.152,94  | 10.000,00       | 368,51             | 10.368,51  |          |                 |                 |
| 23129                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |
| 23130                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 422.550,00      | 6.462,53           | 429.012,53 | 286.640,00      | 10.563,10          | 297.203,10 |          |                 |                 |
| 23131                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 44.493,76       | 680,49             | 45.174,25  | 25.658,54       | 945,55             | 26.604,09  |          |                 |                 |
| 23133                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 156.602,80      | 2.395,10           | 158.997,90 | 131.693,01      | 4.853,08           | 136.546,09 |          |                 |                 |
| 23134                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 615.002,11      | 9.405,91           | 624.408,02 | 573.053,97      | 21.117,87          | 594.171,84 |          |                 |                 |
| 23135                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 428.152,00      | 6.548,21           | 434.700,21 | 192.720,00      | 7.102,01           | 199.822,01 |          |                 |                 |
| 23136                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 21.836,00       | 333,96             | 22.169,96  | 36.500,00       | 1.345,08           | 37.845,08  |          |                 |                 |
| 23137                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 184.203,23      | 2.817,23           | 187.020,46 | 291.755,52      | 10.751,61          | 302.507,13 |          |                 |                 |
| 23138                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 34.000,00       | 520,00             | 34.520,00  | 30.500,00       | 1.123,97           | 31.623,97  |          |                 |                 |
| 23139                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |
| 23140                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 43.800,00       | 669,88             | 44.469,88  | 36.683,16       | 1.351,83           | 38.034,99  |          |                 |                 |
| 23141                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71  | 40.000,00       | 1.474,06           | 41.474,06  |          |                 |                 |
| 23142                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 107.035,31      | 1.637,01           | 108.672,32 | 6.389,92        | 235,48             | 6.625,40   |          |                 |                 |
| 23144                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 25.155,00       | 384,72             | 25.539,72  | 71.175,00       | 2.622,90           | 73.797,90  |          |                 |                 |
| 23145                     | Subvenciones nominativas B.Social          | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71  | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |

| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |               | EJERCICIO: 2018 |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                 |                 |
| 23147                     | Subvenciones nominativas B.Social      | 93.905,00       | 1.436,19           | 95.341,19     | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 23200                     | Prevención e inserción social          | 12.000,00       | 183,53             | 12.183,53     | 10.000,00       | 368,51             | 10.368,51    |          |                 |                 |
| 23201                     | Igualdad oportunidades                 | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 10.000,00       | 368,51             | 10.368,51    |          |                 |                 |
| 23202                     | Promociones sociales asociaciones      | 18.300,00       | 279,88             | 18.579,88     | 15.700,00       | 578,57             | 16.278,57    |          |                 |                 |
| 23300                     | Centro Asistencial y Ayuda a Domicilio | 55.867,33       | 854,44             | 56.721,77     | 35.875,68       | 1.322,07           | 37.197,75    |          |                 |                 |
| 24100                     | Fomento Empleo Estatal                 | 77.679,78       | 1.188,04           | 78.867,82     | 76.172,86       | 2.807,08           | 78.979,94    |          |                 |                 |
| 24101                     | Fomento Empleo Escuelas Taller         | 478.752,65      | 7.322,10           | 486.074,75    | 421.980,35      | 15.550,59          | 437.530,94   |          |                 |                 |
| 24102                     | Fomento Empleo Planes Empleo           | 10.404.123,76   | 159.121,90         | 10.563.245,66 | 7.732.094,32    | 284.938,85         | 8.017.033,17 |          |                 |                 |
| 24103                     | FSE                                    | 943.216,71      | 14.425,67          | 957.642,38    | 2.341.261,86    | 86.278,88          | 2.427.540,74 |          |                 |                 |
| 24104                     | Fomento Empleo Planes Empleo           | 16.699,25       | 255,40             | 16.954,65     | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 31000                     | Sanidad                                | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 39.999,99       | 1.474,06           | 41.474,05    |          |                 |                 |
| 31100                     | Administración general de educación    | 494.473,73      | 7.562,54           | 502.036,27    | 453.468,63      | 16.710,97          | 470.179,60   |          |                 |                 |
| 31101                     | Vacunas                                | 666.709,98      | 10.196,74          | 676.906,72    | 683.931,05      | 25.203,85          | 709.134,90   |          |                 |                 |
| 31102                     | EDUCACION Y JUVENTUD                   | 266.539,51      | 4.076,49           | 270.616,00    | 203.480,92      | 7.498,57           | 210.979,49   |          |                 |                 |
| 31103                     | VACUNAS CETI                           | 310.177,44      | 4.743,89           | 314.921,33    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 31104                     | PROGRAMA PREVENCIÓN                    | 33.333,30       | 509,80             | 33.843,10     | 32.498,97       | 1.197,63           | 33.696,60    |          |                 |                 |
| 32000                     | Servicios complementarios de educación | 3.322.587,73    | 50.816,05          | 3.373.403,78  | 4.167.585,59    | 153.581,55         | 4.321.167,14 |          |                 |                 |
| 32001                     | EDUCACION Y JUVENTUD                   | 412.291,35      | 6.305,63           | 418.596,98    | 445.288,85      | 16.409,54          | 461.698,39   |          |                 |                 |
| 32002                     | EDUCACION Y JUVENTUD                   | 145.755,48      | 2.229,20           | 147.984,68    | 573.073,11      | 21.118,57          | 594.191,68   |          |                 |                 |
| 32003                     | EDUCACION Y JUVENTUD                   | 158.217,81      | 2.419,80           | 160.637,61    | 45.272,64       | 1.668,36           | 46.941,00    |          |                 |                 |
| 32004                     | EDUCACION Y JUVENTUD                   | 134.277,34      | 2.053,65           | 136.330,99    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 32005                     | EDUCACION Y JUVENTUD                   | 7.560,40        | 115,63             | 7.676,03      | 1.343,69        | 49,52              | 1.393,21     |          |                 |                 |
| 32100                     | Guarderías y comedores                 | 964.450,95      | 14.750,43          | 979.201,38    | 1.000.537,79    | 36.871,26          | 1.037.409,05 |          |                 |                 |
| 32101                     | Educación preescolar y primaria        | 6.505.074,93    | 99.489,38          | 6.604.564,31  | 5.708.199,96    | 210.355,42         | 5.918.555,38 |          |                 |                 |
| 32300                     | Promoción educativa                    | 12.000,00       | 183,53             | 12.183,53     | 12.000,00       | 442,22             | 12.442,22    |          |                 |                 |
| 32301                     | Promoción educativa                    | 93.943,26       | 1.436,78           | 95.380,04     | 63.943,26       | 2.356,40           | 66.299,66    |          |                 |                 |
| 32302                     | Promoción educativa                    | 93.943,26       | 1.436,78           | 95.380,04     | 63.943,26       | 2.356,40           | 66.299,66    |          |                 |                 |
| 32303                     | Promoción educativa                    | 109.819,59      | 1.679,59           | 111.499,18    | 99.719,59       | 3.674,81           | 103.394,40   |          |                 |                 |
| 32304                     | Promoción educativa                    | 7.200,00        | 110,12             | 7.310,12      | 7.200,00        | 265,33             | 7.465,33     |          |                 |                 |

| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |              | EJERCICIO: 2018 |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                 |                 |
| 32305                     | Promoción educativa                    | 31.719,59       | 485,12             | 32.204,71    | 19.719,59       | 726,70             | 20.446,29    |          |                 |                 |
| 32306                     | Promoción educativa                    | 22.219,59       | 339,83             | 22.559,42    | 2.529,59        | 93,22              | 2.622,81     |          |                 |                 |
| 32307                     | Promoción educativa                    | 22.719,59       | 347,48             | 23.067,07    | 19.719,59       | 726,70             | 20.446,29    |          |                 |                 |
| 32308                     | Promoción educativa                    | 20.534,34       | 314,05             | 20.848,39    | 17.534,34       | 646,17             | 18.180,51    |          |                 |                 |
| 32309                     | Promoción educativa                    | 21.719,59       | 332,18             | 22.051,77    | 19.719,59       | 726,70             | 20.446,29    |          |                 |                 |
| 32310                     | Promoción educativa                    | 24.034,34       | 367,58             | 24.401,92    | 17.534,34       | 646,17             | 18.180,51    |          |                 |                 |
| 32311                     | Promoción educativa                    | 17.534,34       | 268,17             | 17.802,51    | 17.534,34       | 646,17             | 18.180,51    |          |                 |                 |
| 32312                     | Promoción educativa                    | 20.534,34       | 314,05             | 20.848,39    | 17.534,34       | 646,17             | 18.180,51    |          |                 |                 |
| 32313                     | Promoción educativa                    | 17.534,34       | 268,17             | 17.802,51    | 17.534,34       | 646,17             | 18.180,51    |          |                 |                 |
| 32314                     | Promoción educativa                    | 10.740,82       | 164,27             | 10.905,09    | 8.740,82        | 322,11             | 9.062,93     |          |                 |                 |
| 32315                     | Promoción educativa                    | 15.943,26       | 243,84             | 16.187,10    | 13.943,26       | 513,83             | 14.457,09    |          |                 |                 |
| 32316                     | Promoción educativa                    | 20.943,26       | 320,31             | 21.263,57    | 13.943,26       | 513,83             | 14.457,09    |          |                 |                 |
| 32317                     | Promoción educativa                    | 15.943,26       | 243,84             | 16.187,10    | 13.943,26       | 513,83             | 14.457,09    |          |                 |                 |
| 32318                     | Promoción educativa                    | 30.000,00       | 458,82             | 30.458,82    | 30.000,00       | 1.105,54           | 31.105,54    |          |                 |                 |
| 32320                     | Promoción educativa                    | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 32401                     | Servicios complementarios de educación | 930.400,00      | 14.229,65          | 944.629,65   | 973.200,00      | 35.863,83          | 1.009.063,83 |          |                 |                 |
| 32402                     | Servicios complementarios de educación | 950.243,68      | 14.533,14          | 964.776,82   | 950.243,68      | 35.017,85          | 985.261,53   |          |                 |                 |
| 32403                     | Servicios complementarios de educación | 1.147.760,71    | 17.553,99          | 1.165.314,70 | 537.656,33      | 19.813,41          | 557.469,74   |          |                 |                 |
| 32404                     | Servicios complementarios de educación | 434.636,00      | 6.647,37           | 441.283,37   | 594.002,67      | 21.889,86          | 615.892,53   |          |                 |                 |
| 32405                     | Servicios complementarios de educación | 750.601,00      | 11.479,78          | 762.080,78   | 521.779,46      | 19.228,33          | 541.007,79   |          |                 |                 |
| 32406                     | Servicios complementarios de educación | 15.148,00       | 231,68             | 15.379,68    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 32407                     | Servicios complementarios de educación | 75.000,00       | 1.147,06           | 76.147,06    | 75.000,00       | 2.763,86           | 77.763,86    |          |                 |                 |
| 32408                     | Servicios complementarios de educación | 10.000,00       | 152,94             | 10.152,94    | 9.620,00        | 354,51             | 9.974,51     |          |                 |                 |
| 32409                     | Servicios complementarios de educación | 17.600,00       | 269,18             | 17.869,18    | 13.000,00       | 479,07             | 13.479,07    |          |                 |                 |
| 32410                     | Servicios complementarios de educación | 15.000,00       | 229,41             | 15.229,41    | 10.000,00       | 368,51             | 10.368,51    |          |                 |                 |
| 32411                     | Servicios complementarios de educación | 10.000,00       | 152,94             | 10.152,94    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 33000                     | Gastos funcionamiento Cultura          | 3.202.319,42    | 48.976,65          | 3.251.296,07 | 3.548.804,40    | 130.778,57         | 3.679.582,97 |          |                 |                 |

| GASTOS                    |   | EJERCICIO: 2019 |                    |            | EJERCICIO: 2018 |                    |            | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL      |          |                 |                 |
| 33001                     | Personal transferido de Cultura                     | 184.386,97      | 2.820,04           | 187.207,01 | 193.377,86      | 7.126,25           | 200.504,11 |          |                 |                 |
| 33210                     | Gastos Laboral Bibliotecas y Archivos               | 449.312,87      | 6.871,84           | 456.184,71 | 288.851,52      | 10.644,60          | 299.496,12 |          |                 |                 |
| 33211                     | Gastos Laboral Bibliotecas y Archivos               | 201.456,86      | 3.081,10           | 204.537,96 | 236.810,33      | 8.726,80           | 245.537,13 |          |                 |                 |
| 33400                     | Convenios con entidades                             | 15.000,00       | 229,41             | 15.229,41  | 15.000,00       | 552,77             | 15.552,77  |          |                 |                 |
| 33401                     | Subvencion entidades culturales                     | 72.873,50       | 1.114,54           | 73.988,04  | 53.969,11       | 1.988,84           | 55.957,95  |          |                 |                 |
| 33402                     | Subvencion Cultura                                  | 450.000,00      | 6.882,35           | 456.882,35 | 448.000,00      | 16.509,45          | 464.509,45 |          |                 |                 |
| 33404                     | UNIV.GRANADA AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA   | 21.500,00       | 328,82             | 21.828,82  | 21.500,00       | 792,31             | 22.292,31  |          |                 |                 |
| 33405                     | AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA                | 63.000,00       | 963,53             | 63.963,53  | 63.000,00       | 2.321,64           | 65.321,64  |          |                 |                 |
| 33406                     | REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION VIRGEN VICTORIA | 6.500,00        | 99,41              | 6.599,41   | 6.500,00        | 239,53             | 6.739,53   |          |                 |                 |
| 33407                     | FUNDACION CASA IBEÑEZ DE ULULA DEL RIO              | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |
| 33408                     | SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA            | 26.000,00       | 397,65             | 26.397,65  | 26.000,00       | 958,14             | 26.958,14  |          |                 |                 |
| 33409                     | ASOC.BANDA MUSICA, ORQUESTA Y CORO CAM              | 330.000,00      | 5.047,06           | 335.047,06 | 330.000,00      | 12.160,98          | 342.160,98 |          |                 |                 |
| 33410                     | DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES                 | 60.000,00       | 917,65             | 60.917,65  | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |
| 33411                     | PROYECTO KAHINA                                     | 40.000,00       | 611,76             | 40.611,76  | 40.000,00       | 1.474,06           | 41.474,06  |          |                 |                 |
| 33412                     | ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH               | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71  | 50.000,00       | 1.842,57           | 51.842,57  |          |                 |                 |
| 33413                     | ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA                      | 75.000,00       | 1.147,06           | 76.147,06  | 75.000,00       | 2.763,86           | 77.763,86  |          |                 |                 |
| 33414                     | ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLEENSES                    | 18.000,00       | 275,29             | 18.275,29  | 18.000,00       | 663,33             | 18.663,33  |          |                 |                 |
| 33415                     | ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS                         | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71  | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |
| 33440                     | Juventud  | 743.781,74      | 11.375,49          | 755.157,23 | 592.490,86      | 21.834,14          | 614.325,00 |          |                 |                 |
| 33600                     | Recinto Historico art. y Prom. activos naturales    | 312.816,35      | 4.784,25           | 317.600,60 | 0,00            | 0,00               | 0,00       |          |                 |                 |

| GASTOS                    |   | EJERCICIO: 2019 |                    |              | EJERCICIO: 2018 |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                 |                 |
| 33601                     | Patrimonio cultural                                 | 772.933,21      | 11.821,33          | 784.754,54   | 850.000,00      | 31.323,73          | 881.323,73   |          |                 |                 |
| 33700                     | Teatro Kursaal                                      | 782.157,61      | 11.962,41          | 794.120,02   | 787.490,07      | 29.020,15          | 816.510,22   |          |                 |                 |
| 33800                     | Ocio y tiempo libre<br>Fiestas populares y festejos | 3.256.602,81    | 49.806,87          | 3.306.409,68 | 2.751.228,23    | 101.386,74         | 2.852.614,97 |          |                 |                 |
| 34000                     | Administración General de Deportes                  | 1.630.133,73    | 24.931,46          | 1.655.065,19 | 2.032.327,15    | 74.894,19          | 2.107.221,34 |          |                 |                 |
| 34100                     | Promoción y fomento del deporte                     | 2.186.803,41    | 33.445,23          | 2.220.248,64 | 2.061.208,05    | 75.958,50          | 2.137.166,55 |          |                 |                 |
| 34101                     | Promoción y fomento del deporte                     | 1.090.000,00    | 16.670,59          | 1.106.670,59 | 1.000.000,00    | 36.851,45          | 1.036.851,45 |          |                 |                 |
| 34102                     | Promoción y fomento del deporte                     | 1.000.000,00    | 15.294,12          | 1.015.294,12 | 1.000.000,00    | 36.851,45          | 1.036.851,45 |          |                 |                 |
| 34104                     | Promoción y fomento del deporte                     | 148.000,00      | 2.263,53           | 150.263,53   | 148.000,00      | 5.454,01           | 153.454,01   |          |                 |                 |
| 34105                     | Promoción y fomento del deporte                     | 70.000,00       | 1.070,59           | 71.070,59    | 50.000,00       | 1.842,57           | 51.842,57    |          |                 |                 |
| 34106                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34107                     | Promoción y fomento del deporte                     | 290.000,00      | 4.435,29           | 294.435,29   | 260.000,00      | 9.581,38           | 269.581,38   |          |                 |                 |
| 34110                     | Promoción y fomento del deporte                     | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71    | 50.000,00       | 1.842,57           | 51.842,57    |          |                 |                 |
| 34111                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34112                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34113                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34114                     | Promoción y fomento del deporte                     | 80.000,00       | 1.223,53           | 81.223,53    | 80.000,00       | 2.948,12           | 82.948,12    |          |                 |                 |
| 34122                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34130                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34132                     | Promoción y fomento del deporte                     | 120.000,00      | 1.835,29           | 121.835,29   | 120.000,00      | 4.422,17           | 124.422,17   |          |                 |                 |
| 34133                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34134                     | Promoción y fomento del deporte                     | 60.000,00       | 917,65             | 60.917,65    | 60.000,00       | 2.211,09           | 62.211,09    |          |                 |                 |
| 34135                     | Promoción y fomento del deporte                     | 60.000,00       | 917,65             | 60.917,65    | 60.000,00       | 2.211,09           | 62.211,09    |          |                 |                 |
| 34136                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34137                     | Promoción y fomento del deporte                     | 15.000,00       | 229,41             | 15.229,41    | 15.000,00       | 552,77             | 15.552,77    |          |                 |                 |
| 34138                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34140                     | Promoción y fomento del deporte                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |



| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |              | EJERCICIO: 2018 |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS             | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                 |                 |
| 34141                     | Promoción y fomento del deporte            | 30.000,00       | 458,82             | 30.458,82    | 30.000,00       | 1.105,54           | 31.105,54    |          |                 |                 |
| 34142                     | Promoción y fomento del deporte            | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71    | 45.000,00       | 1.658,32           | 46.658,32    |          |                 |                 |
| 34143                     | Promoción y fomento del deporte            | 190.000,00      | 2.905,88           | 192.905,88   | 160.000,00      | 5.896,23           | 165.896,23   |          |                 |                 |
| 34144                     | Promoción y fomento del deporte            | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71    | 50.000,00       | 1.842,57           | 51.842,57    |          |                 |                 |
| 34145                     | Promoción y fomento del deporte            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 145.000,00      | 5.343,46           | 150.343,46   |          |                 |                 |
| 34146                     | Promoción y fomento del deporte            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 50.000,00       | 1.842,57           | 51.842,57    |          |                 |                 |
| 34147                     | Promoción y fomento del deporte            | 60.000,00       | 917,65             | 60.917,65    | 60.000,00       | 2.211,09           | 62.211,09    |          |                 |                 |
| 34148                     | Promoción y fomento del deporte            | 145.000,00      | 2.217,65           | 147.217,65   | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34149                     | Promoción y fomento del deporte            | 50.000,00       | 764,71             | 50.764,71    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 34200                     | Instalaciones deportivas                   | 3.792.224,69    | 57.998,73          | 3.850.223,42 | 4.037.876,89    | 148.801,60         | 4.186.678,49 |          |                 |                 |
| 42500                     | Energía                                    | 5.000,00        | 76,47              | 5.076,47     | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 43000                     | Retribuciones Mercados                     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 43100                     | Area de Economía y Comercio                | 130.746,26      | 1.999,65           | 132.745,91   | 267.812,33      | 9.869,27           | 277.681,60   |          |                 |                 |
| 43120                     | Area de Economía y Comercio                | 841.888,01      | 12.875,93          | 854.763,94   | 778.745,90      | 28.697,91          | 807.443,81   |          |                 |                 |
| 43121                     | Area de Economía y Comercio                | 430.589,21      | 6.585,48           | 437.174,69   | 450.547,69      | 16.603,33          | 467.151,02   |          |                 |                 |
| 43201                     | Patronato de Turismo                       | 2.738.765,60    | 41.887,00          | 2.780.652,60 | 2.750.000,00    | 101.341,47         | 2.851.341,47 |          |                 |                 |
| 43209                     | Ordenación y promoción turística           | 517.112,40      | 7.908,78           | 525.021,18   | 353.980,66      | 13.044,70          | 367.025,36   |          |                 |                 |
| 43300                     | PROYECTO MELILLA                           | 6.438.411,69    | 98.469,83          | 6.536.881,52 | 4.958.557,91    | 182.730,03         | 5.141.287,94 |          |                 |                 |
| 43301                     | APOYO E INVERSION EMPRESARIAL              | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 95.000,00       | 3.500,89           | 98.500,89    |          |                 |                 |
| 43901                     | Compensación G.L.P.                        | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 731.849,03      | 26.969,69          | 758.818,72   |          |                 |                 |
| 43902                     | Compensación gasoil avión                  | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 301.838,45      | 11.123,18          | 312.961,63   |          |                 |                 |
| 44110                     | Desarrollo y modernización autobuses       | 400.000,00      | 6.117,65           | 406.117,65   | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 44111                     | Promoción y fomento del deporte            | 19.306,60       | 295,28             | 19.601,88    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |          |                 |                 |
| 45000                     | Administración General de Infraestructuras | 83.216,31       | 1.272,72           | 84.489,03    | 744.491,92      | 27.435,60          | 771.927,52   |          |                 |                 |
| 45001                     | Administración General de IObras Públicas  | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 115.477,45      | 4.255,51           | 119.732,96   |          |                 |                 |

| GASTOS                    |  | EJERCICIO: 2019 |                    |               | EJERCICIO: 2018 |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                 |                 |
| 45002                     | Administración General de Unidad Operativa         | 1.139.890,79    | 17.433,62          | 1.157.324,41  | 1.139.819,85    | 42.004,01          | 1.181.823,86  |          |                 |                 |
| 45003                     | Administración General de Fomento                  | 228.480,57      | 3.494,41           | 231.974,98    | 1.411.926,92    | 52.031,55          | 1.463.958,47  |          |                 |                 |
| 45300                     | Carreteras   | 374.609,95      | 5.729,33           | 380.339,28    | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 45301                     | Carreteras   | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                 |                 |
| 49100                     | Sociedad de la información                         | 1.681.104,47    | 25.711,01          | 1.706.815,48  | 864.449,90      | 31.856,23          | 896.306,13    |          |                 |                 |
| 49101                     | Sociedad de la información                         | 665.287,67      | 10.174,99          | 675.462,66    | 579.425,66      | 21.352,67          | 600.778,33    |          |                 |                 |
| 49102                     | Mejora uso Nuevas tecnologías FEDER                | 881.030,87      | 13.474,59          | 894.505,46    | 825.301,83      | 30.413,57          | 855.715,40    |          |                 |                 |
| 49202                     | Mediod de Comunicación                             | 5.343.826,77    | 81.729,12          | 5.425.555,89  | 5.942.254,08    | 218.980,65         | 6.161.234,73  |          |                 |                 |
| 91200                     | Órganos de gobierno                                | 4.548.484,17    | 69.565,05          | 4.618.049,22  | 1.885.999,69    | 69.501,81          | 1.955.501,50  |          |                 |                 |
| 91201                     | Órganos de gobierno                                | 656.048,40      | 10.033,68          | 666.082,08    | 892.667,94      | 32.896,10          | 925.564,04    |          |                 |                 |
| 92000                     | Retribuciones propias Administración General       | 16.009.600,83   | 244.852,72         | 16.254.453,55 | 14.851.915,41   | 547.314,55         | 15.399.229,96 |          |                 |                 |
| 92001                     | Retribuciones Transfer. Administración General     | 2.489.779,71    | 38.078,98          | 2.527.858,69  | 5.379.173,19    | 198.230,31         | 5.577.403,50  |          |                 |                 |
| 92002                     | Administración General Gastos Diversos             | 639.060,90      | 9.773,87           | 648.834,77    | 722.275,15      | 26.616,88          | 748.892,03    |          |                 |                 |
| 92003                     | Serv. Generales Gatsos Diversos                    | 663.859,16      | 10.153,14          | 674.012,30    | 549.226,14      | 20.239,78          | 569.465,92    |          |                 |                 |
| 92004                     | Retribuc. Pintura Administracion General           | 95.392,76       | 1.458,95           | 96.851,71     | 92.788,04       | 3.419,37           | 96.207,41     |          |                 |                 |
| 92005                     | Retribuc. Electromecanica Administracion General   | 1.151.436,92    | 17.610,21          | 1.169.047,13  | 1.123.801,81    | 41.413,72          | 1.165.215,53  |          |                 |                 |
| 92007                     | Retribuc. Carpinteria Administracion General       | 2.068.042,82    | 31.628,89          | 2.099.671,71  | 2.256.602,60    | 83.159,07          | 2.339.761,67  |          |                 |                 |
| 92200                     | Organización institucional                         | 4.610.559,97    | 70.514,45          | 4.681.074,42  | 4.424.362,67    | 163.044,16         | 4.587.406,83  |          |                 |                 |
| 92201                     | Organiz. institucional Secretaria Gral.            | 65.544,86       | 1.002,45           | 66.547,31     | 58.549,38       | 2.157,63           | 60.707,01     |          |                 |                 |
| 92202                     | Organiz. institucional Dietas Funcionarios         | 150.959,87      | 2.308,80           | 153.268,67    | 200.909,45      | 7.403,80           | 208.313,25    |          |                 |                 |
| 92204                     | Organiz. institucional Diversos Presidencia        | 413.002,25      | 6.316,51           | 419.318,76    | 803.137,61      | 29.596,78          | 832.734,39    |          |                 |                 |
| 92205                     | Coordinación y organización institucional de las e | 133.272,20      | 2.038,28           | 135.310,48    | 360.987,19      | 13.302,90          | 374.290,09    |          |                 |                 |
| 92300                     | Información básica Informática                     | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 806.013,11      | 29.702,75          | 835.715,86    |          |                 |                 |

| GASTOS                    |   | EJERCICIO: 2019 |                    |                | EJERCICIO: 2018 |                    |                | INGRESOS                             | EJERCICIO: 2019 | EJERCICIO: 2018 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL          | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL          |                                      |                 |                 |
| 92301                     | ESTADISTICAS Y PADRON                             | 127.029,94      | 1.942,81           | 128.972,75     | 135.327,66      | 4.987,02           | 140.314,68     |                                      |                 |                 |
| 92400                     | Participación ciudadana Atención a los ciudadanos | 8.496,00        | 129,94             | 8.625,94       | 11.495,10       | 423,61             | 11.918,71      |                                      |                 |                 |
| 92401                     | Ayudas urgentes equiparación social               | 43.000,00       | 657,65             | 43.657,65      | 43.000,00       | 1.584,61           | 44.584,61      |                                      |                 |                 |
| 92402                     | Subvenciones organismos sin ánimo de lucro        | 15.000,00       | 229,41             | 15.229,41      | 15.000,00       | 552,77             | 15.552,77      |                                      |                 |                 |
| 92403                     | Subvenciones AA.VV. y entidades mayores           | 238.099,96      | 3.641,53           | 241.741,49     | 243.949,95      | 8.989,91           | 252.939,86     |                                      |                 |                 |
| 92404                     | Subvención entidades religiosas                   | 0,00            | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00           |                                      |                 |                 |
| 92406                     | Subv. Comunidad Israelita                         | 120.000,00      | 1.835,29           | 121.835,29     | 105.000,00      | 3.869,40           | 108.869,40     |                                      |                 |                 |
| 92407                     | Subvencion Comunidad Hindú                        | 20.000,00       | 305,88             | 20.305,88      | 20.000,00       | 737,03             | 20.737,03      |                                      |                 |                 |
| 92408                     | Convenio Fundación Científica AECC                | 157.949,65      | 2.415,70           | 160.365,35     | 157.994,90      | 5.822,34           | 163.817,24     |                                      |                 |                 |
| 92409                     | Subv. Casas de Melilla                            | 12.000,00       | 183,53             | 12.183,53      | 9.000,00        | 331,66             | 9.331,66       |                                      |                 |                 |
| 92500                     | Gastos cooperación y desarrollo                   | 1.199.563,73    | 18.346,27          | 1.217.910,00   | 1.121.581,24    | 41.331,89          | 1.162.913,13   |                                      |                 |                 |
| 92501                     | Gastos func. grupos municipales                   | 300.790,00      | 4.600,32           | 305.390,32     | 137.500,00      | 5.067,07           | 142.567,07     |                                      |                 |                 |
| 92900                     | Cursos de Formacion Personal                      | 1.033.243,25    | 15.802,54          | 1.049.045,79   | 80.805,36       | 2.977,79           | 83.783,15      |                                      |                 |                 |
| 92901                     | Vacantes de Personal                              | 884.443,40      | 13.526,78          | 897.970,18     | 899.183,12      | 33.136,20          | 932.319,32     |                                      |                 |                 |
| 92902                     | P.Operativo Medoc e Interreg                      | 631.227,88      | 9.654,07           | 640.881,95     | 662.990,39      | 24.432,15          | 687.422,54     |                                      |                 |                 |
| 92904                     | TALLER CARPINTERIA                                | 37.749,54       | 577,35             | 38.326,89      | 36.666,48       | 1.351,21           | 38.017,69      |                                      |                 |                 |
| 93000                     | xxxxxxxxxxxxx                                     | 78.477,83       | 1.200,25           | 79.678,08      | 60.078,24       | 2.213,97           | 62.292,21      |                                      |                 |                 |
| 93100                     | Retribuciones básicas Intervención                | 1.279.372,33    | 19.566,87          | 1.298.939,20   | 1.501.503,91    | 55.332,59          | 1.556.836,50   |                                      |                 |                 |
| 93101                     | Retribuciones contratacion                        | 266.316,35      | 4.073,07           | 270.389,42     | 350.122,89      | 12.902,53          | 363.025,42     |                                      |                 |                 |
| 93200                     | Servicios economicos y recaudacion                | 2.687.197,13    | 41.098,31          | 2.728.295,44   | 2.912.792,82    | 107.340,62         | 3.020.133,44   |                                      |                 |                 |
| 93201                     | Retribuciones otros servicios financieros         | 63.131,78       | 965,54             | 64.097,32      | 59.333,76       | 2.186,53           | 61.520,29      |                                      |                 |                 |
| 93300                     | Gestión del patrimonio                            | 720.550,20      | 11.020,18          | 731.570,38     | 1.381.935,57    | 50.926,32          | 1.432.861,89   |                                      |                 |                 |
| 93400                     | Retribuciones tesorería                           | 598.997,85      | 9.161,14           | 608.158,99     | 583.316,27      | 21.496,05          | 604.812,32     |                                      |                 |                 |
|                           |   |                 |                    |                |                 |                    |                | <b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b> | 238.918.721,89  | 260.133.652,32  |
|                           |   |                 |                    |                |                 |                    |                | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>          | 16.095.652,07   | 11.558.693,79   |
|                           |   |                 |                    |                |                 |                    |                | <b>OTROS INGRESOS</b>                | -3.400.061,32   | 3.431.092,10    |
| <b>TOTAL</b>              |   | 224.312.803,38  | 3.430.666,46       | 227.743.469,84 | 229.540.587,30  | 8.458.902,37       | 237.999.489,67 | <b>TOTAL</b>                         | 251.614.312,64  | 275.123.438,21  |