

## **MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**

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 Reconocido), primero por Área de Gasto y a continuación por Política de gasto.

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

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

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

POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)	RENDIMIENTO (D.R.)
0	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
	TOTAL	12.775.141,21	0,00
1	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>		
	TOTAL	77.580.312,17	11.907.419,39
2	<b>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>		
	TOTAL	53.301.563,40	17.641.794,56
3	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>		
	TOTAL	41.084.294,19	2.613.324,78
4	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>		
	TOTAL	29.192.166,60	19.686.748,70
9	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>		
	TOTAL	47.234.394,96	1.699.413,40
	<b>TOTAL</b>	<b>261.167.872,53</b>	<b>53.548.700,83</b>

**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		<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
		TOTAL	12.775.141,21	0,00
13		<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>		
		TOTAL	17.401.588,07	2.708.138,09
15		<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>		
		TOTAL	6.579.907,41	693.922,19
16		<b>BIENESTAR COMUNITARIO</b>		
		TOTAL	36.287.429,83	7.379.965,17
17		<b>MEDIO AMBIENTE</b>		
		TOTAL	17.311.386,86	1.125.393,94
22		<b>OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS</b>		
		TOTAL	2.515.723,12	0,00
23		<b>SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>		
		TOTAL	38.863.056,10	13.892.067,50
24		<b>FOMENTO DEL EMPLEO</b>		
		TOTAL	11.922.784,18	3.749.727,06
31		<b>SANIDAD</b>		
		TOTAL	1.794.139,82	25,20
32		<b>EDUCACIÓN</b>		
		TOTAL	16.450.862,83	2.027.653,45
33		<b>CULTURA</b>		
		TOTAL	11.272.895,96	253.040,14
34		<b>DEPORTE</b>		
		TOTAL	11.566.395,58	332.605,99
41		<b>AGRICULTURA, GANDERIA Y PESCA</b>		
		TOTAL	0,00	0,00
42		<b>INDUSTRIA Y ENERGIA</b>		
		TOTAL	5.000,00	58.158,59

43	<b>COMERCIO Y TURISMO</b> TOTAL	11.097.513,17	269.952,91
44	<b>TRANSPORTE PÚBLICO</b> TOTAL	419.306,60	24.061,17
45	<b>INFRAESTRUCTURAS</b> TOTAL	8.050.754,11	19.334.576,03
46	<b>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b> TOTAL	0,00	0,00
49	<b>OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO</b> TOTAL	9.619.592,72	0,00
91	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b> TOTAL	5.203.729,84	0,00
92	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b> TOTAL	34.716.148,88	394.106,83
93	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b> TOTAL	7.314.516,24	1.305.306,57
	<b>TOTAL</b>	<b>261.167.872,53</b>	<b>53.548.700,83</b>

**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)
<b>01</b>		<b>DEUDA PÚBLICA</b>	
	01100	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	62.198,92
	01100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.141.060,55
	01101	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	4.801.073,54
	01101	INTERESES PRESTAMOS BBBVA	197.643,16
	01102	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.036.065,69
	01102	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	11.859,06
	01104	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	94.297,46
	01104	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.798.528,30
	01105	AMORT.PRESTAMOS BANKIA	740.954,93
	01106	INTERESES PRESTAMOS BANKIA	8.765,42
	01109	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	2.855.701,84
	01109	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	26.992,34
		<b>TOTAL</b>	<b>12.775.141,21</b>
<b>13</b>		<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>	
	13000	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	148.152,26
	13000	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	81.835,61
	13000	FORMACION POLICIA LOCAL	8.681,75
	13000	PLATAFORMA SALA 112	476.796,30
	13001	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	123.000,16
	13200	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	3.755.575,98
	13200	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	65.029,60
	13200	POLICIA LOCAL	77.495,41
	13200	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.090.571,93
	13200	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,00
	13200	LABORAL POLICIA LOCAL	30.245,68
	13200	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.373.713,94

	13200	EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	25.540,00
	13200	C. ESPECIFICO POLICIA	3.070.601,07
	13200	INTERESES VEHICULOS POLICIA LOCAL	205,10
	13201	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	63.830,12
	13300	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	355.066,73
	13300	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	459.700,90
	13300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	113.568,59
	13400	FORMACION VOLUNTARIADO Y PERSONAL	5.285,00
	13500	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.549,50
	13500	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	3.889,68
	13500	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	8.885,82
	13500	INVERSIONES RED CONTRA INCENDIOS SEPES IFS	725.895,05
	13500	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	12.027,12
	13501	PROTECCIÓN CIVIL	48.245,47
	13502	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	284.635,02
	13600	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.367.902,33
	13600	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	894.964,72
	13600	VEHÍCULOS BOMBEROS	13.630,09
	13600	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.151.096,30
	13600	FORMACIÓN SEIPS	14.973,75
	13600	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	408.359,33
	13600	EXTINCION DE INCENDIOS	127.637,76
		<b>TOTAL</b>	<b>17.401.588,07</b>
<b>15</b>		<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>	
	15000	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	0,00
	15000	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	595,70
	15001	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	105.015,54
	15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA 2018	399.601,17
	15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	795.728,41
	15009	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	80.000,00
	15010	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	75.000,00
	15011	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	292.239,48
	15012	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021	0,00
	15022	SUBV.IGLESIA DE SAN AGUSTIN	100.000,00
	15024	SUBV. INSTALACION 3 ASCENSORES I. CHAFARINAS	250.000,00
	15025	SUBV COLEGIO ESCLAVAS INMACULADA NIÑA	75.000,00
	15026	CONVENIO REHABILITACIÓN FACHASDAS RUSADIR, C. MALAGA, CONSTITUCION, GRAL	32.595,00
	15100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	39.419,20
	15100	BASICAS URBANISMO	37.878,47
	15100	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	22.740,37

	15100	C. DESTINO URBANISMO	13.260,07
	15100	C. ESPECIFICO URBANISMO	24.514,43
	15100	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	18.491,12
	15200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	700.000,00
	15200	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	181.932,62
	15200	C. DESTINO ARQUITECTURA	105.500,83
	15200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	18.057,73
	15200	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	192.574,83
	15200	R. BASICAS ARQUITECTURA	288.997,88
	15201	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	42.081,80
	15201	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES 2018	218.807,55
	15222	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D.190/2016 REMANENTE	134.554,44
	15300	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	29.929,73
	15300	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	41.715,39
	15300	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	11.525,10
	15300	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	26.199,42
	15300	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	4.079,08
	15320	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	56.369,13
	15320	C ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	80.821,25
	15320	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	83.382,21
	15320	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	31.106,35
	15320	C DESTINO OBRAS PUBLICAS	41.610,79
	15320	LABORAL OBRAS PUBLICAS	213.458,72
	15320	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	287.577,39
	15320	BASICAS OBRAS PUBLICAS	122.167,76
	15320	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	821.369,96
	15500	INVERSIONES PLAZA CEMENTERIO IFS	484.008,49
		<b>TOTAL</b>	<b>6.579.907,41</b>
16		<b>BIENESTAR COMUNITARIO</b>	
	16100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	98.130,22
	16100	RECURSOS HÍDRICOS	6.443.726,27
	16100	INVERSIONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUAS IFS	287.421,70
	16101	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	2.366.631,70
	16200	INSTALACIONES LIMPIEZA VIARIA IFS	793.587,55
	16230	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.392.951,13
	16300	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	14.090.529,34
	16400	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	85.266,07
	16400	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
	16400	C.DESTINO CEMENTERIOS	30.932,61
	16400	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	78.349,24

	16400	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	100.326,87
	16400	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	177.011,43
	16400	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	234.834,78
	16501	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.643.333,31
	16501	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.708.971,72
	16502	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	690.738,50
	16503	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	4.687,39
		<b>TOTAL</b>	<b>36.287.429,83</b>
<b>17</b>		<b>MEDIO AMBIENTE</b>	
	17000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	264.763,84
	17000	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	471.967,59
	17000	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	258.596,95
	17000	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	87.364,80
	17000	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	440.134,63
	17000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	701.423,68
	17001	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	99.187,92
	17001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	65.145,38
	17001	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	30.670,80
	17001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	52.356,90
	17002	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	31.571,45
	17100	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS	1.827.362,84
	17100	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	4.176.390,52
	17100	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	14.005,00
	17200	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	547.336,78
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	753.189,09
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE 2018	660.413,17
	17200	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	380.876,01
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	1.353.371,04
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	578.886,09
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	63.501,29
	17200	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	34.210,00
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	2.007.337,97
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	578.569,55
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	493.902,29
	17202	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	325.273,97
	17210	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMANE	227.769,27
	17210	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO REMANENTE	725.900,67
	17900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	59.907,37
		<b>TOTAL</b>	<b>17.311.386,86</b>
<b>22</b>		<b>OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS</b>	



	22105	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	1.666.517,87
	22106	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	290.881,50
	22107	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	558.323,75
	<b>TOTAL</b>		<b>2.515.723,12</b>
<b>23</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>		
	23100	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	459.913,71
	23100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	127.803,67
	23100	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	30.873,73
	23100	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	75.147,92
	23100	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	429.950,82
	23100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	982.651,05
	23100	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES-AFECTADA	9.075.158,15
	23100	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	106.338,76
	23100	MOBILIARIO BIENESTAR SOCIAL	11.299,98
	23100	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	58.792,76
	23100	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	63.148,80
	23100	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	667.192,30
	23100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	223.161,41
	23100	AYUDA A DOMICILIO	1.845.582,94
	23101	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018	940.968,63
	23101	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	184.197,17
	23101	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	405.805,72
	23101	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.770.954,13
	23101	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	4.494.247,59
	23101	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	15.944,41
	23101	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	76.037,22
	23101	AREA DE LA MUJER	268.552,81
	23101	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	759.327,69
	23102	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	856.286,84
	23102	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	219.375,17
	23102	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	109.708,56
	23102	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	120.000,00
	23102	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL	1.317.825,03
	23102	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	164.302,36
	23103	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	1.930.828,86
	23103	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISC	140.000,00
	23104	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	237.054,56
	23104	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	49.777,87
	23104	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.365.704,55
	23105	P.L. PROTECCION DE MENORES	47.115,14

23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	131.916,00
23105	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	740.235,87
23105	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.158.012,50
23106	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	30.331,98
23106	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00
23107	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	225.880,48
23108	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	636.323,63
23108	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	220.194,62
23109	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00
23110	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	162.500,00
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 PLENA INCLUSION MELILLA	197.540,00
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
23120	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	21.193,95
23121	CONVENIO ASIS	191.092,00
23122	CONVENIO DIVINA INFANTITA	312.884,04
23123	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	70.000,00
23127	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	42.966,18
23128	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	10.000,00
23130	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	422.550,00
23131	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	44.493,76
23133	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	156.602,80
23134	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	615.002,11
23135	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	428.152,00
23136	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	21.836,00
23137	CONVENIO COA	184.203,23
23138	CONVENIO FEAFES MELILLA	34.000,00
23140	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	43.800,00
23141	CONVENIO TEAMA	50.000,00
23142	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	107.035,31
23145	ASOCIACION TUTELAR Y ACCION SOCIAL DE MELILLA (CAPACES)	50.000,00
23147	BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA	93.905,00
23144	CONVENIO FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES	25.155,00
23200	CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	12.000,00

	23202	CONVENIO ASOCIACIÓN AUTISMO	18.300,00
	23300	SUBVENCION TEAMA PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONAS DISCAPACITADAS	32.000,00
	23300	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	23.867,33
	23300	CONVOCATORIA RENOVACIÓN FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>38.863.056,10</b>
<b>24</b>	<b>FOMENTO DEL EMPLEO</b>		
	24100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	77.679,78
	24101	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER 2018	247.125,30
	24101	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	231.627,35
	24102	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES 2018	10.159.782,76
	24102	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	59.014,00
	24102	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	144.288,50
	24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION 2018	36.250,00
	24102	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO 2018	2.700,00
	24102	ADQUISICION BIENES MUEBLES DE PLANES DE EMPLEO-ESCUELA TALLER Y TALLERES	7.383,50
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE 2018	0,00
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	38.934,26
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE 2018	216.500,00
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	41.815,79
	24103	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2018	112.500,00
	24103	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	406.238,00
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE 2018	59.545,88
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	65.819,46
	24104	ASISTENCIA TECNICA P.O. EMPLEO JUVENIL FSE	15.579,60
	<b>TOTAL</b>		<b>11.922.784,18</b>
<b>31</b>	<b>SANIDAD</b>		
	31000	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	
	31100	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	398.213,09
	31100	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	319,16
	31100	PROGRAMA DE INVERSIONES SANIDAD Y CONSUMO	26.220,70
	31100	SANIDAD Y CONSUMO	75.906,64
	31100	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	16.720,00
	31101	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	26.525,85
	31101	R.BASICAS LABORATORIO	17.787,12
	31101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	9.326,39
	31101	VACUNAS	609.145,43
	31101	C. DESTINO LABORATORIO	3.925,19
	31102	R BASICAS SANIDAD Y CONSUMO	75.189,69
	31102	C. DESTINO SANIDAD Y CONSUMO	23.409,26

	31102	C. ESPECIFICO SANIDAD Y CONSUMO	51.030,48
	31102	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD Y CONSUMO	43.656,57
	31102	GASTOS GESTION SANIDAD	73.253,51
	31103	C. ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	74.508,07
	31103	C. DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	34.008,65
	31103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	82.982,74
	31103	R BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	118.677,98
	31104	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	33.333,30
	<b>TOTAL</b>		<b>1.794.139,82</b>
<b>32</b>	<b>EDUCACIÓN</b>		
	32000	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	95.352,16
	32000	CONSORCIO UNED	1.383.911,26
	32000	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	103.005,71
	32000	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	46.266,08
	32000	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	49.999,99
	32000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	79.995,71
	32000	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	171.350,66
	32000	AREA DE EDUCACION	247.754,65
	32000	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	149.450,75
	32000	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	51.248,60
	32000	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	51.764,93
	32000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	277.131,46
	32000	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	54.031,81
	32000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	449.303,91
	32001	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	412.291,35
	32002	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	145.755,48
	32003	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MECD	158.217,81
	32004	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA FORMACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	134.277,34
	32005	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN MEFP-CAM	7.560,40
	32100	LABORAL GUARDERIAS	964.450,95
	32101	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	946.596,68
	32101	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.704.520,56
	32101	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	132.477,78
	32101	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	653.998,70
	32101	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	342.117,56
	32101	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.559.331,94
	32101	ESCUELAS INFANTILES	246.159,61
	32101	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00
	32101	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES	38.329,97
	32101	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	89.360,31

32101	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	80.129,03
32101	C.DESTINO GUARDERÍAS	49.600,92
32101	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	549.702,60
32300	SUBVENCIÓN DIRECTA SOCIEDAD MELILLENSE DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA	12.000,00
32301	SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	13.943,26
32301	SUBVENCIÓN CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRA	80.000,00
32302	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRA	80.000,00
32302	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	13.943,26
32303	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRA	90.000,00
32303	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	19.819,59
32304	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	7.200,00
32305	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	31.719,59
32306	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	22.219,59
32307	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	22.719,59
32308	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	20.534,34
32309	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	21.719,59
32310	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	24.034,34
32311	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	17.534,34
32312	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	20.534,34
32313	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	17.534,34
32314	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	10.740,82
32315	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	15.943,26
32316	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	20.943,26
32317	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	15.943,26
32318	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMC	30.000,00
32401	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	930.400,00
32402	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68
32403	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	1.147.760,71
32404	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	434.636,00
32405	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	750.601,00
32406	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00
32407	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	75.000,00
32408	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	10.000,00
32409	CONVENIO UGR GRADO MASTER GESTION Y TECNOLOGIAS DE PROCESOS DE NEGOC	17.600,00
32410	CONVENIO UGR PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE NAUTICO DE VELA	10.000,00
32411	CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADMON.DE EMPRESAS Y RR.HH.	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.450.862,83</b>
<b>33</b>	<b>CULTURA</b>	
33000	RETRIB. BASICAS CULTURA	250.167,14
33000	LABORAL CULTURA	60.682,53

33000	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.119.372,41
33000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	7.384,72
33000	C.DESTINO CULTURA	79.504,05
33000	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	152.156,59
33000	C.ESPECIFICO CULTURA	166.230,58
33000	ESCULTURA ANTONIO LOPEZ	0,00
33000	AREA DE CULTURA 2018	25.971,20
33000	ÁREA DE CULTURA	1.269.576,03
33001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	35.357,82
33001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	57.399,18
33001	C. DESTINO TRANSFEREIDOS CULTURA	22.837,98
33001	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	68.791,99
33210	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	176.896,27
33210	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	97.148,54
33210	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	53.389,69
33210	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	121.878,37
33211	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA	201.456,86
33400	CONVENIO ISLÁMICA AL ISHAN	15.000,00
33401	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	72.873,50
33402	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	450.000,00
33404	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00
33405	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	63.000,00
33406	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VIC	6.500,00
33408	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	26.000,00
33409	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA	330.000,00
33410	CONVENIO ASOCIACIÓN NANA-CUENTOS MUSICALES	60.000,00
33411	PROYECTO KAHINA	40.000,00
33412	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	50.000,00
33413	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA	75.000,00
33414	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES	18.000,00
33415	ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSES	50.000,00
33440	SUBV. ARRENDAMIENTOS JUVENTUD	191.377,07
33440	AREA DE JUVENTUD	544.790,01
33600	INVERSIONES GALERIAS MINAS IFS 2018	319.427,90
33601	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	772.933,21
33700	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	468.472,42
33700	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	277.890,75
33700	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
33700	TEATRO NACIONAL LEASING	616.970,69
33800	AREA DE FESTEJOS	2.801.164,02

		<b>TOTAL</b>	<b>11.272.895,96</b>
<b>34</b>		<b>DEPORTE</b>	
	34000	C.ESPECIFICO DEPORTES	59.105,65
	34000	AREA DE DEPORTE	1.000.799,47
	34000	C.DESTINO DEPORTES	27.754,61
	34000	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	152.114,70
	34000	LABORAL DEPORTES	242.574,86
	34000	RET BASICAS DEPORTE	87.286,61
	34000	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	54.335,23
	34100	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.121.803,41
	34100	CONVENIO CARRERA AFRICANA	65.000,00
	34101	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.090.000,00
	34102	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00
	34104	CONVENIO ENRIQUE SOLER	148.000,00
	34105	CONVENIO RUSADIR "A"	70.000,00
	34107	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	290.000,00
	34110	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	50.000,00
	34114	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	80.000,00
	34132	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	120.000,00
	34134	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	60.000,00
	34135	CONVENIO CLUB MARITIMO	60.000,00
	34137	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	15.000,00
	34141	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	30.000,00
	34142	CONVENIO CD LA SALLE	50.000,00
	34143	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	190.000,00
	34144	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	50.000,00
	34147	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	60.000,00
	34148	CONVENIO RIVER MELILLA 3ª DIVISION FUTBOL 11	145.000,00
	34149	CONVENIO TORREBLANCA JUVENIL NACIONAL FUTBOL 11	50.000,00
	34200	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE 2017	263.216,34
	34200	INVERSIONES DEPORTE	177.066,14
	34200	C.ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.985,68
	34200	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.650,52
	34200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.477.247,88
	34200	C.DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.702,32
	34200	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.967,88
	34200	RET.BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.210,24
	34200	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.574,04
		<b>TOTAL</b>	<b>11.566.395,58</b>

<b>42</b>	<b>INDUSTRIA Y ENERGIA</b>		
	42500	SUBVENCIÓN MOVES	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>43</b>	<b>COMERCIO Y TURISMO</b>		
	43100	OLIMPIADA ECONOMÍA Y ACTUACIONES UGR	3.604,76
	43100	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	127.141,50
	43120	C.DESTINO MERCADOS	80.407,68
	43120	RETRIB. BASICAS MERCADOS	252.251,93
	43120	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	148.466,21
	43120	P.L CONTRATADO MERCADO	33.381,70
	43120	MANTENIMIENTO DE MERCADO	141.871,20
	43120	C.ESPECIFICO MERCADOS	185.509,29
	43121	C.ESPECIFICO MATADEROS	19.279,70
	43121	MANTENIMIENTO MATADEROS	21.161,36
	43121	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	15.841,94
	43121	C.DESTINO MATADEROS	8.437,76
	43121	RETRIB.BASICAS MATADEROS	26.940,25
	43121	LABORAL MATADERO	338.928,20
	43201	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.708.765,60
	43201	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF CAPITAL	30.000,00
	43209	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	517.112,40
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	90.260,62
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER 2018	300.738,32
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE 2017	535.059,37
	43300	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL 2018	983.896,18
	43300	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.484.853,38
	43300	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.043.603,82
<b>TOTAL</b>			<b>11.097.513,17</b>
<b>44</b>	<b>TRANSPORTE PÚBLICO</b>		
	44100	SUBVENCION TAXI	19306,60
	44110	SUBVENCION COA	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>419.306,60</b>
<b>45</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>		
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	86.199,29
	45002	SERVICIOS OPERATIVOS	1.139.890,79
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO	316.103,93
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	135.754,91
	45003	ASIST. TECNICA FOMENTO	228.480,57
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	262.325,20



	45003	FONDOS FEDER FOMENTO 2018	340.312,45
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO 2018	63.230,07
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO REMANENTE	1.322.231,25
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS 2018	8.270,77
	45300	INVERSIONES CALLES O'DONNELL Y PRIM IFS 2018	218.680,21
	45300	INVERSIONES OBRAS PUBLICAS IFS 2018	3.929.274,67
	<b>TOTAL</b>		<b>8.050.754,11</b>
<b>49</b>	<b>OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>		
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION HACIENDA	9.316,08
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	188.365,00
	49100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	32.421,09
	49100	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	77.929,80
	49100	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	651.191,20
	49100	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	56.782,28
	49100	MAT. INFORMatico NO INVENTARIABLE	345.412,98
	49100	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	48.210,47
	49100	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	469.156,65
	49100	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	2.679,97
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	73.896,78
	49101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	52.323,17
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REMANENTE	105.847,95
	49101	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	35.850,00
	49101	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	455.644,60
	49102	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	123.016,10
	49102	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	0,00
	49102	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER REMANENTE	303.319,70
	49102	FORMA TIC FSE REMANENTE	175.618,03
	49102	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	552.368,27
	49109	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
	49202	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.501.030,12
	49202	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	475.304,78
	49202	GABINETE REPROGRAFIA	107.235,49
	49202	PRESTACIÓN SERVICIOS RADIO Y TELEVISIÓN	149.473,33
	49202	INMUSA, T. CORRIENTES	3.043.865,88
	<b>TOTAL</b>		<b>9.619.592,72</b>
<b>91</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>		
	91200	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.446.687,19
	91200	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	2.317.531,35
	91200	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	326.876,48

	91200	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	416.278,79
	91200	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	40.307,63
	91201	GASTOS REPR.O. GOBIERNO PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	656.048,40
	<b>TOTAL</b>		<b>5.203.729,84</b>
<b>92</b>	<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>		
	92000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	118.346,54
	92000	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.187.661,96
	92000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	304.632,64
	92000	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	184.227,04
	92000	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	24.525,00
	92000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	130.802,37
	92000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.281.727,18
	92000	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	137.427,28
	92000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	2.241.140,58
	92000	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	84.914,13
	92000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	362.969,46
	92000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	10.053.812,82
	92000	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	202.046,47
	92001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27
	92001	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	46.129,50
	92001	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	68.906,57
	92001	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	546.338,06
	92001	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	57.990,42
	92001	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	117.036,11
	92001	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	769.658,42
	92001	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	498.318,39
	92001	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	261.917,36
	92001	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	88.051,61
	92002	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	464.088,52
	92002	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17
	92002	AREA DESARROLLO JURÍDICO ADMINISTRATIVO+AREA DE FUNCIÓN PÚBLICA+AREA R	29.093,42
	92002	MOBILIARIO	84.726,28
	92002	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	131.288,79
	92003	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	379.486,10
	92003	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	163.939,63
	92003	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	117.693,43
	92004	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	9.890,44
	92004	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	21.445,76
	92004	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	32.025,98
	92004	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17

92004	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	17.440,41
92005	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	404.479,80
92005	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	214.854,96
92005	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	62.374,62
92005	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	328.320,57
92005	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41
92005	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	118.479,56
92007	P.L. CONTRATATADOS	2.068.042,82
92009	COMPRA DE EDIFICIOS	1.236.352,75
92200	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	74.787,01
92200	REPRESENTACION MUNICIPAL	155.436,40
92200	GASTOS DE OFICINA	82.770,67
92200	LOCALES ATENCION CIUDADANA 2018	33.809,07
92200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	603,20
92200	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.080.681,44
92201	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	65.544,86
92202	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	151.347,28
92204	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	77.406,82
92204	SERVICIOS POSTALES	102.974,48
92204	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	170.290,04
92205	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	151.759,49
92301	ESTADISTICAS Y PADRON	127.029,94
92400	OFICINA CRONISTA OFICIAL	8.496,00
92401	SUBVENCION CARITAS	43.000,00
92402	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00
92403	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	238.099,96
92406	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	120.000,00
92407	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00
92408	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00
92408	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	149.949,65
92409	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	12.000,00
92500	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	0,00
92500	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.199.563,73
92501	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00
92501	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	290.790,00
92900	ASIST. CURSOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	48.995,39
92900	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	0,00
92900	REINTEGRO TRANSFERENCIAS CAPITAL ESTADO	914.229,65
92900	C.DESTINO TALLER PINTURA	9.210,00
92900	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	18.147,00

	92900	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	15.472,92
	92900	R. BASICAS TALLER PINTURA	27.188,29
	92901	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	250.773,19
	92901	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	221.460,86
	92901	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	152.679,10
	92901	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	195.504,34
	92901	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	64.025,91
	92902	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	155.052,86
	92902	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	169.765,64
	92902	C.DESTINO PARQUE MOVIL	68.120,76
	92902	R.BASICAS PARQUE MOVIL	238.288,62
	92904	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	14.861,79
	92904	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	5.034,42
	92904	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	9.390,18
	92904	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	8.463,15
		<b>TOTAL</b>	<b>34.716.148,88 €</b>
<b>93</b>		<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>	
	93000	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	78.477,83
	93100	C.DESTINO INTERVENCION	166.590,40
	93100	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	101.190,53
	93100	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	442.005,49
	93100	C.ESPECIFICO INTERVENCION	312.405,81
	93100	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	257.180,10
	93101	C.DESTINO ECONOMIA	38.434,20
	93101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	63.035,40
	93101	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	62.824,44
	93101	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	102.022,31
	93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	75.020,31
	93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA	18.579,02
	93200	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	892.304,54
	93200	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	362.181,14
	93200	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	115.044,64
	93200	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	221.455,44
	93200	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	270.619,33
	93200	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	7.446,60
	93200	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA	113.983,11
	93200	CONVENIO AGENTES ADUANAS	610.563,00
	93201	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	63.131,78
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 185/2016 REMANENTE	115.094,60
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D. 185/2016 REMANENTE 2017	533.646,29

93300	INVERSIONES TERREMOTO 2018	444.583,04
93300	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	71.007,81
93300	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	106.348,80
93300	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	55.459,08
93300	COMPLEMEMNTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	62.749,07
93300	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	224.777,06
93300	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	36.576,86
93300	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS IFS REM	647.580,88
93300	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	43.199,48
93400	C.DESTINO TESORERIA	80.649,16
93400	RETRIB. BASICAS TESORERIA	221.688,30
93400	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	123.457,57
93400	C.ESPECIFICO TESORERIA	173.202,82
<b>TOTAL</b>		<b>7.314.516,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>261.167.872,53</b>

C.S.V.:1307633377503477004 (<https://sede.melilla.es/validacion>)

Número Anotación: Fecha:

---