



Ciudad Autónoma de Melilla

Presupuesto de gastos

Periodo: 2017

Ordenado por: Programa

Agrupado por: Programa

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
02	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	165.229,57
02	01100	91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.413.243,32
Total Programa 01100 INTERESES PRESTAMO B.C.L.				1.578.472,89
02	01101	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	5.088.576,43
02	01101	31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	535.145,45
Total Programa 01101 INTERESES PRESTAMO CAJA POSTAL				5.623.721,88
02	01102	91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	1.350.559,24
02	01102	31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	99.415,57
Total Programa 01102 INTERESES PRESTAMO 550 M. UNICAJA				1.449.974,81
02	01104	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.953.410,71
02	01104	31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	180.035,67
Total Programa 01104 OPERACION TESORERIA B.C.L.				2.133.446,38
02	01105	91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	1.062.591,43
Total Programa 01105 OPERACION TESORERIA				1.062.591,43
02	01106	31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	161.352,82
Total Programa 01106 OPERACIONES MONETARIAS				161.352,82
02	01107	31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00
Total Programa 01107 OPERACIONES MONETARIAS				400.000,00
02	01108	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	842.923,45
02	01108	31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	107.747,63
Total Programa 01108 OPERACION BANKINTER				950.671,08
02	01109	91100	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	1.095.586,47
02	01109	31000	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	74.940,09
Total Programa 01109 OPERACION SABADELL				1.170.526,56
13	13000	23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00
13	13000	22798	PLATAFORMA SALA 112	419.767,67
13	13000	22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	150.622,88
Total Programa 13000 Administración General de la Seguridad				610.390,55
07	13001	22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	110.000,00
Total Programa 13001 Administración General de la Seguridad				110.000,00
13	13200	22699	POLICIA LOCAL	80.000,00
13	13200	62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00
03	13200	13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.098,42
03	13200	13000	LABORAL POLICIA LOCAL	63.059,27
03	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.588.115,85
03	13200	12101	C. ESPECIFICO POLICIA	4.202.254,19
03	13200	12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.481.969,08
03	13200	12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	3.434.382,04

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
13	13200	62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	100.000,00
Total Programa 13200 Seguridad y Orden Público				12.047.878,85
13	13300	21900	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	580.000,00
13	13300	22699	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	378.750,00
13	13300	62300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	190.000,00
Total Programa 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento				1.148.750,00
03	13500	12103	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	7.645,74
03	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	11.459,48
03	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.676,38
03	13500	12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	10.779,71
Total Programa 13500 Administracion General Protección civil				34.561,31
13	13501	22699	PROTECCION CIVIL	50.000,00
Total Programa 13501 Transportes Servicio de extinción de incendios				50.000,00
13	13502	22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	327.348,50
Total Programa 13502 ACUATICO				327.348,50
13	13600	22699	EXTINCION DE INCENDIOS	200.000,00
03	13600	12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	524.151,18
13	13600	62400	VEHÍCULOS BOMBEROS	45.000,00
03	13600	12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.149.334,72
03	13600	12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.491.156,88
03	13600	12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	890.905,59
Total Programa 13600 Servicio de extinción de incendios				4.300.548,37
06	15000	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00
06	15000	60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	964.930,09
Total Programa 15000 Urbanismo				1.014.930,09
06	15004	60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.450.000,00
Total Programa 15004 Retribuciones Arquitectura				1.450.000,00
06	15008	78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITUCIÓN	300.000,00
Total Programa 15008 Rehabilitacion fachadas				300.000,00
06	15011	78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	500.000,00
Total Programa 15011 Rehabilitacion Edificios, Viviendas y locales				500.000,00
06	15015	78000	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISLÁMICA IMAM MALIK	40.000,00
Total Programa 15015 Rehabilitacion fachadas				40.000,00
06	15016	78000	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "PEÑÓN DE VÉLEZ"	18.000,00
Total Programa 15016 Rehabilitacion fachadas				18.000,00
03	15100	13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	37.363,52
03	15100	12100	C. DESTINO URBANISMO	31.430,96
03	15100	12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	52.030,39
03	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	44.548,23
03	15100	13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	50.922,02
03	15100	12009	BASICAS URBANISMO	55.598,76
Total Programa 15100 Urbanismo				271.893,88
03	15200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	213.365,33
09	15200	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	250.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
03	15200	12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	154.469,60
03	15200	12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	279.027,95
06	15200	48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	300.000,00
03	15200	12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	283.980,69
Total Programa 15200 Vivienda				1.480.843,57
06	15222	78000	SUBVENCIONES TERREMOTO RD 190/2016	1.100.000,00
Total Programa 15222 Vivienda				1.100.000,00
03	15300	12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	38.774,57
03	15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	29.561,97
06	15300	22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	100.000,00
03	15300	12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	17.422,74
03	15300	12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	41.776,19
Total Programa 15300 Acceso a la vivienda				227.535,47
06	15301	21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00
Total Programa 15301 Acceso a la vivienda				900.000,00
03	16000	13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	37.225,11
Total Programa 16000 Abastecimiento, saneamiento y distribución agua				37.225,11
07	16100	22799	RECURSOS HÍDRICOS	6.014.228,01
03	16100	13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	94.046,01
Total Programa 16100 Abastecimiento, saneamiento y distribución agua				6.108.274,02
07	16101	22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	5.431.198,99
Total Programa 16101 Fondos Estructurales Aguas y Gest. Residuos				5.431.198,99
07	16230	22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.291.400,00
Total Programa 16230 Prestacion servicios				4.291.400,00
07	16300	22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	13.223.764,15
Total Programa 16300 Limpieza viaria				13.223.764,15
03	16400	13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	196.314,53
07	16400	48900	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
07	16400	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	206.548,43
03	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	47.448,55
03	16400	12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	69.083,78
03	16400	12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	33.055,22
03	16400	12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	83.234,26
Total Programa 16400 Retribuciones Cementerio y servicios funerarios				695.684,77
06	16501	22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00
06	16501	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.450.000,00
Total Programa 16501 Gastos Alumbrado público				6.200.000,00
06	16502	22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	900.000,00
Total Programa 16502 Alumbrado público Extraordinario				900.000,00
06	16503	22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00
Total Programa 16503 Nuevos contratos Alumbrado público				100.000,00
03	17000	12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	568.196,29
03	17000	13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	497.127,33
03	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	428.485,71

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
03	17000	13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	72.320,99
03	17000	12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	564.460,60
03	17000	12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	293.522,08
Total Programa 17000 Retribuciones personal medio ambiente				2.424.113,00
03	17001	13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	29.874,20
03	17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	72.453,84
03	17001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	72.816,76
03	17001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	44.585,54
03	17001	12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	92.657,30
Total Programa 17001 Retribuciones transferidos medio ambiente				312.387,64
07	17002	22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	100.000,00
Total Programa 17002 Prestación de srvicios Medio Ambiente				100.000,00
07	17100	22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	2.862.171,39
07	17100	47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	17.555,00
Total Programa 17100 Parques y jardines				2.879.726,39
07	17200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	443.247,70
07	17200	60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	2.282.351,00
07	17200	60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.450.000,00
07	17200	22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	247.586,46
Total Programa 17200 Relleno vertedero marítimo FCI				4.423.185,16
07	17201	60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00
Total Programa 17201 Infraestructura y equipamiento básico FCI				1.654.760,00
07	17202	21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	400.615,52
Total Programa 17202 Conservación y mantenimiento de playas				400.615,52
03	22105	16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	200.000,00
Total Programa 22105 Fondo adicional favor de empleados				200.000,00
03	22106	15200	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	250.000,00
Total Programa 22106 Cumplimiento años favor de empleados				250.000,00
03	22107	16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	360.000,00
Total Programa 22107 Fondo asistencial favor de empleados				360.000,00
05	23100	62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00
14	23100	22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	75.000,00
14	23100	22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11
05	23100	47900	CONVOCATORIA MANTENIMIENTO PROGRAMA TAXIS ADAPTADOS	10.000,00
03	23100	12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	552.809,60
03	23100	12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	271.217,36
03	23100	12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	547.816,69
03	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	447.517,63
03	23100	13000	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.058.626,21
03	23100	13100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	115.933,88
05	23100	22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00
05	23100	22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	708.500,00
05	23100	22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	6.000.000,00
05	23100	48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	40.000,00
Total Programa 23100 Retribuciones servicios sociales				11.331.699,48
05	23101	22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	290.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
05	23101	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.240.663,75
14	23101	48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00
14	23101	22699	AREA DE LA MUJER	250.000,00
06	23101	48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00
05	23101	48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.560.786,00
05	23101	48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	40.000,00
Total Programa 23101 Retribuciones tranferidos servicios sociales				7.456.449,75
05	23102	22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	292.000,00
14	23102	22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.033.229,81
14	23102	47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	37.362,14
01	23102	22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	190.000,00
05	23102	48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	110.302,36
Total Programa 23102 Asistencia Social Gastos Funcionamiento				1.662.894,31
14	23103	47000	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	56.100,00
05	23103	48000	PREVENCION E INSERCION SOCIAL	4.600.000,00
Total Programa 23103 Promociones sociales asociaciones igualdad				4.656.100,00
05	23104	22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	150.000,00
14	23104	47001	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MEDIADORES. ACTUACIONES	8.000,00
05	23104	22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00
03	23104	13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.471.508,54
Total Programa 23104 Comedores Sociales				2.724.178,54
05	23105	48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	731.147,76
03	23105	13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	80.211,23
05	23105	22199	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	2.100.000,00
01	23105	48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ (PROYECTO HOMBRE)	111.916,00
Total Programa 23105 Comedores Sociales				3.023.274,99
05	23106	48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00
03	23106	13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	28.708,18
Total Programa 23106 Comedores Sociales				57.375,18
05	23107	48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	216.974,64
Total Programa 23107 Comedores Sociales				216.974,64
05	23108	48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	140.900,00
14	23108	22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	941.922,35
14	23108	48901	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL Mª.INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDOTECA	151.530,95
Total Programa 23108 Comedores Sociales				1.234.353,30
05	23109	48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00
Total Programa 23109 Comedores Sociales				295.000,00
01	23110	48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00
05	23110	48900	CONVENIO ASOME	59.859,19
Total Programa 23110 Comedores Sociales				219.859,19
05	23111	48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,29
Total Programa 23111 Comedores Sociales				32.130,29
05	23112	48900	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	54.395,52

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 23112 Comedores Sociales				54.395,52
01	23113	48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00
Total Programa 23113 Comedores Sociales				6.000,00
05	23114	48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	172.540,00
01	23114	48900	CONVENIO ASPANIES-FEAPS	27.000,00
Total Programa 23114 Promociones sociales asociaciones igualdad				199.540,00
01	23115	48900	CONVENIO A.E.C.C.	65.000,00
Total Programa 23115 Comedores Sociales				65.000,00
01	23116	48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	50.000,00
Total Programa 23116 Comedores Sociales				50.000,00
01	23117	48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	100.000,00
Total Programa 23117 Comedores Sociales				100.000,00
05	23118	48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00
Total Programa 23118 Comedores Sociales				9.500,00
05	23120	48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	300.000,00
Total Programa 23120 Subvenciones nominativas B.Social				300.000,00
05	23121	48900	CONVENIO ASIS	165.367,85
Total Programa 23121 Comedores Sociales				165.367,85
05	23122	48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	320.895,40
Total Programa 23122 Comedores Sociales				320.895,40
05	23123	48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	60.000,00
Total Programa 23123 Comedores Sociales				60.000,00
05	23127	48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	40.000,00
Total Programa 23127 Subvenciones nominativas B.Social				40.000,00
05	23128	48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	5.000,00
Total Programa 23128 Subvenciones nominativas B.Social				5.000,00
05	23129	48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00
Total Programa 23129 Subvenciones nominativas B.Social				47.000,00
05	23130	48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	286.640,00
Total Programa 23130 Subvenciones nominativas B.Social				286.640,00
05	23131	48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00
Total Programa 23131 Subvenciones nominativas B.Social				34.800,00
05	23133	48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	365.000,00
Total Programa 23133 Subvenciones nominativas B.Social				365.000,00
05	23134	48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	594.500,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 23134 Subvenciones nominativas B.Social				594.500,00
05	23135	48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	150.000,00
Total Programa 23135 Subvenciones nominativas B.Social				150.000,00
05	23136	48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	33.400,00
Total Programa 23136 Subvenciones nominativas B.Social				33.400,00
05	23137	48900	CONVENIO COA	325.546,88
Total Programa 23137 Subvenciones nominativas B.Social				325.546,88
05	23138	48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00
Total Programa 23138 Subvenciones nominativas B.Social				30.500,00
05	23139	48900	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	14.723,76
Total Programa 23139 Subvenciones nominativas B.Social				14.723,76
05	23140	48900	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	40.000,00
Total Programa 23140 Subvenciones nominativas B.Social				40.000,00
05	23141	48900	CONVENIO TEAMA	40.000,00
Total Programa 23141 Subvenciones nominativas B.Social				40.000,00
03	24100	13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	87.092,34
Total Programa 24100 Fomento Empleo Estatal				87.092,34
03	24101	14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.031.503,75
Total Programa 24101 Fomento Empleo Escuelas Taller				1.031.503,75
03	24102	14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	11.100.000,00
03	24102	48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00
03	24102	22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	380.000,00
Total Programa 24102 Fomento Empleo Planes Empleo				11.630.000,00
02	24103	22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	63.686,48
08	24103	44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.096.751,32
08	24103	44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	126.070,00
14	24103	22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	384.305,52
Total Programa 24103 FSE				1.670.813,32
01	31000	48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	50.000,00
Total Programa 31000 Sanidad				50.000,00
01	31100	22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00
01	31100	22600	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.500,00
01	31100	22699	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	18.000,00
01	31100	22799	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	360.000,00
Total Programa 31100 Administración general de educación				446.769,00
03	31101	12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	14.055,52
01	31101	22106	VACUNAS	840.000,00
03	31101	12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	15.976,79
03	31101	12009	R.BASICAS LABORATORIO	18.131,92
03	31101	12100	C. DESTINO LABORATORIO	6.279,57

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 31101 Vacunas				894.443,80
01	31102	22199	GASTOS GESTION SANIDAD	136.365,50
Total Programa 31102 EDUCACION Y JUVENTUD				136.365,50
01	31104	22106	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	40.000,00
Total Programa 31104 PROGRAMA PREVENCION				40.000,00
14	32000	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	90.841,29
14	32000	22699	AREA DE EDUCACION	190.000,00
03	32000	12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	430.793,61
03	32000	12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	182.145,61
03	32000	12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	333.864,30
03	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	381.377,78
03	32000	13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	329.550,58
03	32000	13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	253.449,70
01	32000	47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00
14	32000	48901	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00
14	32000	62200	OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION	30.000,00
14	32000	48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00
12	32000	42110	PATRONATO UNED	1.427.389,00
14	32000	21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	180.048,00
14	32000	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	50.000,00
Total Programa 32000 Servicios complementarios de educación				4.719.459,87
03	32001	13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	159.613,43
01	32001	47001	PARTICIPACION CIUDADANA ERASMUS	50.000,00
Total Programa 32001 EDUCACION Y JUVENTUD				209.613,43
03	32002	12009	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	122.200,69
03	32002	13100	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	61.015,05
03	32002	13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	183.917,42
03	32002	12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	99.135,98
03	32002	12101	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	114.760,66
03	32002	12100	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	54.387,67
Total Programa 32002 EDUCACION Y JUVENTUD				635.417,47
03	32100	13000	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	852.952,31
03	32100	13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	286.154,31
Total Programa 32100 Guarderías y comedores				1.139.106,62
14	32101	48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	928.035,96
14	32101	47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00
14	32101	47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00
14	32101	22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.500.231,22
14	32101	22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	2.015.622,17
14	32101	22199	ESCUELAS INFANTILES	300.000,00
14	32101	21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	225.600,00
14	32101	48902	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00
14	32101	62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	40.000,00
14	32101	22698	PAGOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESCUELAS INFANTILES	232.779,66
Total Programa 32101 Educación preescolar y primaria				6.112.269,01
14	32301	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	12.943,26
14	32301	78000	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 32301 Promoción educativa				62.943,26
14	32302	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	12.943,26
14	32302	78000	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00
Total Programa 32302 Promoción educativa				62.943,26
14	32303	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	18.719,59
14	32303	78000	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRAS	80.000,00
Total Programa 32303 Promoción educativa				98.719,59
14	32304	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	6.219,38
Total Programa 32304 Promoción educativa				6.219,38
14	32305	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	18.719,59
Total Programa 32305 Promoción educativa				18.719,59
14	32306	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	18.719,59
Total Programa 32306 Promoción educativa				18.719,59
14	32307	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	16.534,34
Total Programa 32307 Promoción educativa				16.534,34
14	32308	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	16.534,34
Total Programa 32308 Promoción educativa				16.534,34
14	32309	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	16.534,34
Total Programa 32309 Promoción educativa				16.534,34
14	32310	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	16.534,34
Total Programa 32310 Promoción educativa				16.534,34
14	32311	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	16.534,34
Total Programa 32311 Promoción educativa				16.534,34
14	32312	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	16.534,34
Total Programa 32312 Promoción educativa				16.534,34
14	32313	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	16.534,34
Total Programa 32313 Promoción educativa				16.534,34
14	32314	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	7.740,82
Total Programa 32314 Promoción educativa				7.740,82
14	32315	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	12.943,26
Total Programa 32315 Promoción educativa				12.943,26
14	32316	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	12.943,26

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 32316 Promoción educativa				12.943,26
14	32317	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	12.943,26
Total Programa 32317 Promoción educativa				12.943,26
14	32318	47000	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	30.000,00
Total Programa 32318 Promoción educativa				30.000,00
14	32401	47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00
01	32401	42300	CONVENIOS UNIVERSIDAD GRANADA TITULACIONES	1.984.651,25
Total Programa 32401 Servicios complementarios de educación				2.984.651,25
04	33000	21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.250.898,59
03	33000	48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00
04	33000	22609	AREA DE CULTURA	1.227.476,47
03	33000	12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	197.267,43
03	33000	13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	54.353,49
03	33000	12101	C.ESPECIFICO CULTURA	189.876,04
03	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	150.125,19
03	33000	13000	LABORAL CULTURA	64.132,01
03	33000	12100	C.DESTINO CULTURA	95.000,91
Total Programa 33000 Gastos funcionamiento Cultura				3.245.130,13
03	33001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	61.656,62
03	33001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	38.497,00
03	33001	12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	76.206,02
03	33001	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	59.563,30
Total Programa 33001 Personal transferido de Cultura				235.922,94
03	33210	12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	98.365,80
03	33210	12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	48.189,26
03	33210	12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	92.582,22
03	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	74.820,19
Total Programa 33210 Gastos Laboral Bibliotecas y Archivos				313.957,47
03	33211	13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	239.765,03
Total Programa 33211 Gastos Laboral Bibliotecas y Archivos				239.765,03
04	33401	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	55.000,00
Total Programa 33401 Subvencion entidades culturales				55.000,00
01	33402	74000	INSTITUTO DE LAS CULTURAS TRANSF. CAPITAL	10.000,00
01	33402	42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	440.000,00
Total Programa 33402 Subvencion Cultura				450.000,00
04	33404	48900	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00
Total Programa 33404 UNIV.GRANADA AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA				21.500,00
04	33405	48900	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	63.000,00
Total Programa 33405 AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA				63.000,00
04	33406	48900	REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA VICTORIA	6.500,00
Total Programa 33406 REAL ORDEN FRANCISCANA CONGREGACION VIRGEN VICTORIA				6.500,00
04	33407	48900	FUNDACION CASA IBAÑEZ DE ULULA DEL RIO	20.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 33407 FUNDACION CASA IBEÑEZ DE ULULA DEL RIO				20.000,00
04	33408	48900	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	26.000,00
Total Programa 33408 SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA				26.000,00
04	33409	48900	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA	330.000,00
Total Programa 33409 ASOC.BANDA MUSICA, ORQUESTA Y CORO CAM				330.000,00
04	33410	48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES	60.000,00
Total Programa 33410 DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES				60.000,00
04	33411	48900	PROYECTO KAHINA	30.000,00
Total Programa 33411 PROYECTO KAHINA				30.000,00
04	33412	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	20.000,00
Total Programa 33412 ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH				20.000,00
04	33413	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA	60.000,00
Total Programa 33413 ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA				60.000,00
04	33414	48900	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES	18.000,00
Total Programa 33414 ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES				18.000,00
14	33440	22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00
Total Programa 33440 Juventud				620.000,00
04	33601	42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	840.000,00
Total Programa 33601 Patrimonio cultural				840.000,00
04	33602	78000	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	10.000,00
Total Programa 33602 Restauración Patrimonio				10.000,00
03	33700	13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	411.087,94
04	33700	60900	TEATRO NACIONAL LEASING	1.018.337,31
04	33700	22502	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
04	33700	35800	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	381.130,28
03	33700	13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	48.417,46
Total Programa 33700 Teatro Kursaal				1.894.767,43
04	33800	22699	AREA DE FESTEJOS	1.820.000,00
Total Programa 33800 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y festejos				1.820.000,00
03	34000	12009	RET.BASICAS DEPORTE	69.767,39
03	34000	12100	C.DESTINO DEPORTES	33.548,56
03	34000	12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	68.274,28
03	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	52.213,32
03	34000	13000	LABORAL DEPORTES	284.999,54
03	34000	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	113.651,77
14	34000	22609	AREA DE DEPORTE	1.231.000,00
Total Programa 34000 Administración General de Deportes				1.853.454,86
14	34100	48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	1.997.500,00
14	34100	48902	CONVENIO CARRERA AFRICANA	60.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 34100 Promoción y fomento del deporte				2.057.500,00
14	34101	48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00
Total Programa 34101 Promoción y fomento del deporte				1.000.000,00
14	34102	48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00
Total Programa 34102 Promoción y fomento del deporte				1.000.000,00
14	34104	48902	CONVENIO ENRIQUE SOLER	138.000,00
Total Programa 34104 Promoción y fomento del deporte				138.000,00
14	34105	48900	CONVENIO RUSADIR "A"	70.000,00
Total Programa 34105 Promoción y fomento del deporte				70.000,00
14	34106	48902	CONVENIO RUSADIR "B"	40.000,00
Total Programa 34106 Promoción y fomento del deporte				40.000,00
14	34107	48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	265.000,00
Total Programa 34107 Promoción y fomento del deporte				265.000,00
14	34110	48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	40.000,00
Total Programa 34110 Promoción y fomento del deporte				40.000,00
14	34111	48902	CONVENIO FEDERACION PADEL	50.000,00
Total Programa 34111 Promoción y fomento del deporte				50.000,00
14	34113	48902	CONVENIO FEDERACION TIRO OLIMPICO	30.000,00
Total Programa 34113 Promoción y fomento del deporte				30.000,00
14	34114	48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	60.000,00
Total Programa 34114 Promoción y fomento del deporte				60.000,00
14	34122	48902	CONVENIO FEDERACION VELA	40.000,00
Total Programa 34122 Promoción y fomento del deporte				40.000,00
14	34132	48902	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	70.000,00
Total Programa 34132 Promoción y fomento del deporte				70.000,00
14	34133	48902	CONVENIO RIVER MELILLA	140.000,00
Total Programa 34133 Promoción y fomento del deporte				140.000,00
14	34134	48902	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	100.000,00
Total Programa 34134 Promoción y fomento del deporte				100.000,00
14	34135	48902	CONVENIO CLUB MARITIMO	60.000,00
Total Programa 34135 Promoción y fomento del deporte				60.000,00
14	34136	48902	CONVENIO FUNDACION REAL MADRID	12.000,00
Total Programa 34136 Promoción y fomento del deporte				12.000,00
14	34137	48902	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	15.000,00
Total Programa 34137 Promoción y fomento del deporte				15.000,00
14	34138	48902	CONVENIO MOTO CLUB	20.000,00
Total Programa 34138 Promoción y fomento del deporte				20.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
14	34140	48902	CONVENIO FEDERACION MELILLENSE DE GOLF	60.000,00
Total Programa 34140 Promoción y fomento del deporte				60.000,00
14	34141	48902	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	25.000,00
Total Programa 34141 Promoción y fomento del deporte				25.000,00
14	34142	48902	CONVENIO CD LA SALLE	40.000,00
Total Programa 34142 Promoción y fomento del deporte				40.000,00
14	34143	48902	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	190.000,00
Total Programa 34143 Promoción y fomento del deporte				190.000,00
14	34144	48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	40.000,00
Total Programa 34144 Promoción y fomento del deporte				40.000,00
03	34200	13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	204.939,02
03	34200	13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	63.844,89
14	34200	60901	INVERSIONES DEPORTE	100.000,00
14	34200	21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.250.608,38
Total Programa 34200 Instalaciones deportivas				3.619.392,29
03	43100	22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00
03	43100	77100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	20.000,00
03	43100	48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00
Total Programa 43100 Area de Economía y Comercio				91.000,00
03	43120	12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	186.420,77
03	43120	12100	C.DESTINO MERCADOS	87.888,87
03	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	128.786,23
03	43120	12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	188.450,81
01	43120	21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	70.000,00
03	43120	13100	P.L CONTRATADO MERCADO	29.975,51
Total Programa 43120 Area de Economía y Comercio				691.522,19
01	43121	21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.000,00
03	43121	13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	161.171,84
03	43121	13000	LABORAL MATADERO	223.939,87
03	43121	12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	10.273,96
03	43121	12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	13.279,72
03	43121	12100	C.DESTINO MATADEROS	5.638,18
03	43121	12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	12.833,40
Total Programa 43121 Area de Economía y Comercio				497.136,97
03	43201	74000	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	38.198,40
03	43201	42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.661.801,60
Total Programa 43201 Patronato de Turismo				2.700.000,00
03	43209	48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	300.000,00
Total Programa 43209 Ordenación y promoción turística				300.000,00
08	43300	74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.701.300,00
03	43300	74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	1.006.445,00
08	43300	44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.805.924,00
Total Programa 43300 PROYECTO MELILLA				6.513.669,00
03	43900	47001	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	50.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 43900 ASOCIACION TAXIS				50.000,00
03	43901	47000	COMPENSACION G.L.P.	300.000,00
Total Programa 43901 Compensación G.L.P.				300.000,00
07	44110	47900	SUBVENCION COA	500.000,00
Total Programa 44110 Desarrollo y modernizacion autobuses				500.000,00
02	45000	22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	138.818,36
03	45000	13100	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.210,96
03	45000	13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	231.301,31
03	45000	12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	93.671,40
03	45000	12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	124.626,28
03	45000	12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	63.439,96
03	45000	12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	116.996,30
Total Programa 45000 Administración General de Infraestructuras				798.064,57
03	45001	12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	27.692,54
06	45001	22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00
03	45001	12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	33.565,11
03	45001	12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	15.288,88
03	45001	12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	40.352,03
Total Programa 45001 Administración General de IObras Públicas				191.898,56
07	45002	22799	SERVICIOS OPERATIVOS	980.000,00
Total Programa 45002 Administración General de Unidad Operativa				980.000,00
06	45003	60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00
06	45003	60902	FONDOS FEDER FOMENTO	1.831.125,72
06	45003	22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	600.000,00
06	45003	60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00
Total Programa 45003 Administración General de Fomento				5.085.885,72
03	49100	12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	59.907,26
01	49100	63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00
03	49100	12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	47.952,84
03	49100	12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	83.916,09
01	49100	22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	496.052,53
01	49100	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	264.000,00
03	49100	12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	75.485,14
Total Programa 49100 Sociedad de la información				1.037.313,86
01	49101	62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00
01	49101	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	115.512,04
01	49101	22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	423.044,56
01	49101	22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00
Total Programa 49101 Sociedad de la información				675.556,60
01	49102	22701	FORMA TIC FSE	104.260,52
01	49102	21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	184.030,52
01	49102	22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	602.970,00
01	49102	62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	490.622,96
Total Programa 49102 Mejora uso Nuevas tecnologías FEDER				1.381.884,00
01	49109	91000	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
Total Programa 49109 Sociedad de la información				583.333,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
01	49202	22699	GABINETE REPROGRAFIA	160.000,00
01	49202	22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	162.219,78
02	49202	22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.650.000,00
10	49202	44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.959.036,84
10	49202	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16
Total Programa 49202 Mediod de Comunicación				5.372.219,78
00	91200	10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.750.329,80
03	91200	10701	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	505.833,63
03	91200	23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	65.000,00
03	91200	16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	827.584,80
Total Programa 91200 Órganos de gobierno				3.148.748,23
00	91201	10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	857.418,59
Total Programa 91201 Órganos de gobierno				857.418,59
03	92000	16003	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	399.894,45
03	92000	16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.321.540,80
03	92000	83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	450.000,00
03	92000	16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	50.000,00
03	92000	15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	1.000.000,00
03	92000	12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	248.674,69
03	92000	12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	157.401,96
03	92000	12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	258.235,57
03	92000	16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	11.901.398,22
03	92000	16005	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	1.703.511,18
03	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	134.341,02
03	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	206.459,59
03	92000	13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	88.678,61
03	92000	13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	44.387,50
Total Programa 92000 Retribuciones propias Administración General				17.964.523,59
02	92001	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	70.700,00
02	92001	20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	150.000,00
03	92001	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27
03	92001	22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	208.484,34
03	92001	16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	951.375,01
03	92001	13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	226.477,67
03	92001	13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	182.945,28
03	92001	12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	378.483,37
03	92001	12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	541.166,65
03	92001	12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	277.805,19
03	92001	12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	504.812,91
Total Programa 92001 Retribuciones Transfer. Administración General				3.527.683,69
00	92002	22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00
03	92002	22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	496.634,67
03	92002	22699	AREA RECURSOS HUMANOS	76.802,00
02	92002	62500	MOBILIARIO	190.000,00
03	92002	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17
Total Programa 92002 Administración General Gastos Diversos				1.028.026,84
01	92003	22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	183.218,90
07	92003	21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	480.084,12
03	92003	22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	125.950,00
Total Programa 92003 Serv. Generales Gastos Diversos				789.253,02

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
03	92004	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17
03	92004	12009	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL. TRANSFERIDOS	33.640,58
03	92004	12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	40.389,21
03	92004	12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	16.914,98
03	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	25.790,88
Total Programa 92004 Retribuc. Pintura Administracion General				131.325,82
03	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41
03	92005	12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	340.748,89
03	92005	12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	151.540,08
03	92005	12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	413.215,06
03	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	229.446,10
03	92005	13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	57.613,37
Total Programa 92005 Retribuc. Electromecanica Administracion General				1.215.490,91
03	92007	13100	P.L. CONTRATATADOS	1.113.488,98
Total Programa 92007 Retribuc. Carpinteria Administracion General				1.113.488,98
06	92009	60000	COMPRA DE EDIFICIOS	1.812.490,00
Total Programa 92009 Retribuc.				1.812.490,00
13	92200	22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.141.874,67
00	92200	22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00
06	92200	22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	100.000,00
03	92200	62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	125.000,00
02	92200	22000	GASTOS DE OFICINA	175.000,00
Total Programa 92200 Organización institucional				4.791.874,67
01	92201	22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	60.000,00
Total Programa 92201 Organiz. institucional Secretaria Gral.				60.000,00
03	92202	23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00
Total Programa 92202 Organiz. institucional Dietas Funcionarios				150.000,00
00	92204	22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	160.000,00
03	92204	22600	SERVICIOS POSTALES	140.000,00
01	92204	22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	65.000,00
Total Programa 92204 Organiz. institucional Diversos Presidencia				365.000,00
00	92205	22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	150.000,00
Total Programa 92205 Coordinación y organización institucional de las e				150.000,00
01	92300	21600	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	288.696,99
01	92300	21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	521.228,10
Total Programa 92300 Información básica Informatica				809.925,09
03	92301	22799	ESTADISTICAS Y PADRON	161.585,86
Total Programa 92301 ESTADISTICAS Y PADRON				161.585,86
04	92400	22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.500,00
Total Programa 92400 Participación ciudadana Atención a los ciudadanos				11.500,00
01	92401	48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
Total Programa 92401 Ayudas urgentes equiparación social				45.000,00
01	92402	48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00
Total Programa 92402 Subvenciones organismos sin ánimo de lucro				15.000,00
06	92403	47900	CONVENIO UGR TERREMOTO	52.000,00
01	92403	48902	CONVENIO UGR CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS MELILLA	50.000,00
14	92403	48900	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	249.000,00
Total Programa 92403 Subvenciones AA.VV. y entidades mayores				351.000,00
01	92404	48900	SUBVENCION COMISION ISLAMICA MELILLA	80.000,00
Total Programa 92404 Subvención entidades religiosas				80.000,00
01	92406	48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00
Total Programa 92406 Subv. Comunidad Israelita				105.000,00
01	92407	48900	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	25.000,00
Total Programa 92407 Subvencion Comunidad Hindú				25.000,00
14	92408	48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00
14	92408	48901	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00
Total Programa 92408 Convenio Fundación Científica AECC				158.000,00
01	92500	48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00
00	92500	48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.202.442,05
Total Programa 92500 Gastos cooperación y desarrollo				1.227.442,05
01	92501	48900	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00
00	92501	48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	108.000,00
Total Programa 92501 Gastos func. grupos municipales				118.000,00
02	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00
03	92900	12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	30.768,78
03	92900	12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	14.349,55
03	92900	23300	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERSONAL	35.000,00
03	92900	12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	21.495,18
03	92900	12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	29.050,35
Total Programa 92900 Cursos de Formacion Personal				430.663,86
03	92901	13100	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	167.678,10
03	92901	12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	180.374,04
03	92901	12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	81.742,49
03	92901	12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	243.756,77
03	92901	12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	126.974,61
03	92901	13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	95.634,58
Total Programa 92901 Vacantes de Personal				896.160,59
03	92902	12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	147.325,55
03	92902	12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	234.904,71
03	92902	12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	94.489,42
03	92902	12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	210.200,07
Total Programa 92902 P.Operativo Medoc e Interreg				686.919,75
03	92904	12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	5.638,18
03	92904	12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	10.497,68
03	92904	12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	11.546,66

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
03	92904	12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	8.452,93
Total Programa 92904 TALLER CARPINTERIA				36.135,45
02	93000	35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	500.000,00
Total Programa 93000 xxxxxxxxxxxxxx				500.000,00
02	93100	22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	135.000,00
02	93100	42000	CONVENIO IGAE AUDITORIA FONDOS EUROPEOS	21.772,48
03	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	260.663,72
03	93100	12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	388.747,34
03	93100	12100	C.DESTINO INTERVENCION	206.053,88
03	93100	12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	347.084,22
Total Programa 93100 Retribuciones básicas Intervención				1.359.321,64
03	93101	12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	96.980,64
03	93101	12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	100.306,33
03	93101	12100	C.DESTINO ECONOMIA	58.826,64
03	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	75.230,01
Total Programa 93101 Retribuciones contratacion				331.343,62
03	93200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	40.000,00
03	93200	12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	227.632,06
03	93200	12101	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	338.319,44
03	93200	12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	147.982,03
03	93200	12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	303.812,24
02	93200	22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	2.300.000,00
02	93200	48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	660.000,00
02	93200	22799	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	7.200,00
02	93200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	95.000,00
Total Programa 93200 Servicios economicos y recaudacion				4.119.945,77
03	93201	13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	63.844,89
Total Programa 93201 Retribuciones otros servicios financieros				63.844,89
03	93300	13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	34.539,33
07	93300	61000	INVERSIONES TERREMOTO RD 189/2016	1.550.000,00
03	93300	12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	52.741,35
03	93300	12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	91.368,58
03	93300	12103	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	72.365,29
02	93300	22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	40.000,00
03	93300	12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	95.700,69
06	93300	21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	325.000,00
Total Programa 93300 Gestión del patrimonio				2.261.715,24
03	93400	12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	163.434,87
03	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	117.930,63
03	93400	12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	197.352,83
03	93400	12100	C.DESTINO TESORERIA	88.641,40
Total Programa 93400 Retribuciones tesorería				567.359,73
Total gastos				259.582.515,56