

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018

De conformidad con el art. 211 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como con la Regla 48.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 2013, se redacta la presente Memoria justificativa de los costes y rendimientos de los diferentes servicios públicos prestados por esta Ciudad Autónoma durante el Ejercicio 2016, de acuerdo con la estructura por programas aprobada para esta Administración en base a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Se detalla el coste (Obligación Reconocida) y el rendimiento (Derecho Reconocida), primero por Area de Gasto y a continuación por Política de gasto.

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

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

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

POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)	RENDIMIENTO (D.R.)
0	DEUDA PÚBLICA		
	TOTAL	10.641.249,58	0,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
	TOTAL	82.811.672,90	22.435.836,34
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	TOTAL	49.430.137,96	48.904.090,20
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
	TOTAL	39.633.858,61	2.330.731,96
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	TOTAL	29.466.697,69	15.748.126,02
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
	TOTAL	49.792.946,57	2.214.849,81
	TOTAL	261.776.563,31	91.633.634,33

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

POR POLÍTICA DE GASTO				
POLÍTICA DE GASTO		DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)	RENDIMIENTO (D.R.)
01		DEUDA PÚBLICA		
		TOTAL	10.641.249,58	0,00
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
		TOTAL	18.046.083,92	3.056.078,30
15		VIVIENDA Y URBANISMO		
		TOTAL	12.198.759,64	8.122.666,74
16		BIENESTAR COMUNITARIO		
		TOTAL	34.592.763,70	10.020.950,91
17		MEDIO AMBIENTE		
		TOTAL	17.974.065,64	1.236.140,39
22		OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS		
		TOTAL	1.652.735,87	29.950,00
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
		TOTAL	37.207.243,75	23.197.962,82
24		FOMENTO DEL EMPLEO		
		TOTAL	10.570.158,34	25.676.177,38
31		SANIDAD		
		TOTAL	1.468.374,06	0,00
32		EDUCACIÓN		
		TOTAL	15.566.183,20	1.954.355,92
33		CULTURA		
		TOTAL	11.022.805,91	120.352,23
34		DEPORTE		
		TOTAL	11.576.495,44	256.023,81
41		AGRICULTURA, GANDERÍA Y PESCA		
		TOTAL	0,00	0,00

42	INDUSTRIA Y ENERGIA TOTAL	0,00	67.593,77
43	COMERCIO Y TURISMO TOTAL	10.962.936,53	282.248,54
44	TRANSPORTE PÚBLICO TOTAL	0,00	37.931,59
45	INFRAESTRUCTURAS TOTAL	9.365.659,19	15.360.352,12
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TOTAL	0,00	0,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO TOTAL	9.138.101,97	0,00
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO TOTAL	2.774.580,91	0,00
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL TOTAL	37.231.908,17	476.318,04
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA TOTAL	9.786.457,49	1.738.531,77
	TOTAL	261.776.563,31	91.633.634,33

EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS ES LA SIGUIENTE:

POR PROGRAMAS			
POLÍTICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	COSTE (O.R)
01		DEUDA PÚBLICA	
	01100	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	73.467,52
	01100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.130.335,75
	01101	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	3.535.434,52
	01101	INTERESES PRESTAMOS BBBVA	290.209,04
	01102	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	79.889,06
	01102	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	8,87
	01104	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	119.122,55
	01104	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.773.722,86
	01105	AMORT.PRESTAMOS BMN	739.243,01
	01106	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	9.111,98
	01108	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	0,00
	01108	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	0,00
	01109	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	2.855.701,84
	01109	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	35.002,58
		TOTAL	10.641.249,58
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	
	13000	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	145.658,83
	13000	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	82.440,44
	13000	FORMACION POLICIA LOCAL	10.250,91
	13000	PLATAFORMA SALA 112	381.385,83
	13001	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	57.510,41
	13200	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.187.745,04
	13200	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	29.059,54
	13200	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	72.115,61

	13200	POLICIA LOCAL	72.944,92
	13200	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.169.886,27
	13200	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	93.893,03
	13200	LABORAL POLICIA LOCAL	33.816,23
	13200	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.943.947,37
	13200	C. ESPECIFICO POLICIA	3.285.353,98
	13300	CONTROL DE TRAFICO (GRUA)	375.000,00
	13300	CONSERV. SEÑALIZACIONES TRAFICO-SEMAFOROS	531.456,09
	13300	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACION	65.844,43
	13500	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	14.818,91
	13500	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	3.765,84
	13500	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	11.058,20
	13500	INVERSIONES RED CONTRA INCENDIOS SEPES IFS	0,00
	13500	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	11.708,86
	13501	PROTECCIÓN CIVIL	35.369,61
	13502	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	284.635,01
	13600	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.325.305,72
	13600	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	969.341,23
	13600	VEHÍCULOS BOMBEROS	0,00
	13600	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.051.833,63
	13600	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	371.848,01
	13600	EXTINCION DE INCENDIOS	428.089,97
		TOTAL	18.046.083,92
15		VIVIENDA Y URBANISMO	
	15000	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	647.479,46
	15000	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	11.143,15
	15001	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	9.923,66
	15004	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.200.618,42
	15008	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITU	0,00
	15009	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	158.000,00
	15010	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	13.000,00
	15011	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	41.254,10
	15012	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR, DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS I	0,00
	15012	PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021	0,00
	15014	CONVENIO REHABILITACION IGLESIA CASTRENSE	20.000,00
	15016	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "PEÑÓN DE '	0,00
	15017	SUBV. COLEGIO LA SALLE	190.000,00
	15018	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "ISLAS CHAF	24.960,00
	15019	CONV. CON CÁRITAS PARROQUIAL REHAB. GUARDERÍA MONTE MARÍA CRISTINA	80.000,00

	15020	CONV. SUBVENCIÓN PERELLÓ	0,00
	15021	GASTO OFICINA DGUV	1.496,98
	15100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	37.971,51
	15100	BASICAS URBANISMO	70.126,86
	15100	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	48.844,54
	15100	C. DESTINO URBANISMO	25.558,75
	15100	C. ESPECIFICO URBANISMO	40.471,32
	15100	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	50.955,40
	15200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	700.000,00
	15200	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	220.046,53
	15200	C. DESTINO ARQUITECTURA	114.083,96
	15200	ACCIONES SUSTITUTORIAS	66.893,67
	15200	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	216.346,28
	15200	R. BASICAS ARQUITECTURA	326.502,73
	15200	REINTEGRO MINISTERIO DE FOMENTO-PLAN ESTATAL DE VIVIENDA	6.245.050,49
	15201	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	252.273,34
	15222	SUBVENCIONES TERREMOTO R.D.190/2016 REMANENTE	359.375,17
	15300	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	46.427,31
	15300	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	46.465,32
	15300	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	11.598,21
	15300	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	26.275,69
	15300	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	26.171,92
	15301	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VÍAS PÚBLICAS	869.444,87
	15500	INVERSIONES PLAZA CEMENTERIO IFS	0,00
		TOTAL	12.198.759,64
16		BIENESTAR COMUNITARIO	
	16000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	2.175,03
	16100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	95.578,95
	16100	RECURSOS HÍDRICOS	6.279.749,77
	16100	INVERSIONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUAS IFS	0,00
	16101	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	3.455.212,33
	16104	SANEAMIENTO RIO DE ORO FCI REMANENTE	100.792,52
	16200	INSTALACIONES LIMPIEZA VIARIA IFS	0,00
	16230	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.147.765,72
	16300	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	12.304.558,92
	16400	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	82.362,17
	16400	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
	16400	C.DESTINO CEMENTERIOS	33.202,21
	16400	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	86.027,80

	16400	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	110.464,54
	16400	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	171.011,76
	16400	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	236.397,73
	16501	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.868.217,26
	16501	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.810.864,02
	16502	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	741.651,29
	16503	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	6.731,68
		TOTAL	34.592.763,70
17		MEDIO AMBIENTE	
	17000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	319.115,65
	17000	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	522.285,35
	17000	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	279.121,19
	17000	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	85.426,72
	17000	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	430.431,85
	17000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	788.396,16
	17001	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	108.485,98
	17001	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	6.127,70
	17001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	79.193,30
	17001	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	35.502,96
	17001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	57.563,24
	17002	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	878.128,07
	17100	INVERSIONES PARQUES Y JARDINES IFS	0,00
	17100	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.357.343,32
	17100	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	49.850,00
	17200	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	781.293,89
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE REMANENTE	566.496,87
	17200	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.114.914,84
	17200	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	231.024,62
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	0,00
	17200	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	22.501,08
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	0,00
	17200	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE REMANENTE	3.198.520,37
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI REM	2.172.113,02
	17201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	997.486,83
	17202	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	491.275,87
	17210	PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO FEDER REMA/	604.417,25
	17210	TRANSICION ECONOMIA BAJA EN CARBONO MEDIO REMANENTE	707.228,39
	17900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	89.821,12
		TOTAL	17.974.065,64

22		OTRAS PRESTACIONES ECO. A FAVOR DE EMPLEADOS	
22105	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	717.374,09	
22106	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	692.007,98	
22107	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	243.353,80	
TOTAL		1.652.735,87	
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
23100	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	458.105,75	
23100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	109.459,32	
23100	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	14.990,00	
23100	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	178.427,50	
23100	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	467.492,21	
23100	P.L. BIENESTAR SOCIAL	958.094,16	
23100	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	8.040.322,16	
23100	GASTOS PROGRAMAS INSERCIÓN	151.015,52	
23100	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	81.100,46	
23100	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	63.148,80	
23100	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	728.290,34	
23100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	244.923,11	
23100	AYUDA A DOMICILIO	1.294.312,68	
23101	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	
23101	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	73.822,00	
23101	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.602.853,45	
23101	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	4.033.715,00	
23101	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	55.047,59	
23101	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	175.226,19	
23101	AREA DE LA MUJER	327.414,44	
23101	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	875.981,56	
23102	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES REMANENTE	449.337,20	
23102	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	315.550,13	
23102	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	830.080,10	
23102	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	123.779,88	
23102	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	50.000,00	
23102	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DI	1.302.198,65	
23102	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	122.302,36	
23103	PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	3.862.954,53	
23103	SUBVENCION FED.NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO PI	56.100,00	
23104	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	124.041,76	
23104	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MEDIADORES MELILLA. ACTUACIONES	0,00	
23104	MANTENIMIENTO ST MEDIDAS JUDICIALES	41.255,97	

23104	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.431.114,48
23105	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	65.161,37
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	713.340,32
23105	BIENESTAR SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DIA	1.546.562,30
23106	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	29.176,16
23106	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00
23107	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	216.974,64
23108	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M ^a .INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDOTE	0,00
23108	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	837.807,84
23108	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	286.303,91
23109	CENTRO LUDOTECA TIRO NACIONAL	7.666,66
23109	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00
23110	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00
23110	CONVENIO ASOME	59.859,19
23111	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,29
23112	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	54.395,52
23113	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00
23114	CONVENIO ASPANIES FEAPS	172.540,00
23114	CONVENIO ASPANIES FEAPS	27.000,00
23115	CONVENIO A.E.C.C.	65.000,00
23116	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	50.000,00
23117	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	100.000,00
23118	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00
23120	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	269.545,05
23121	CONVENIO ASIS	175.000,00
23122	CONVENIO DIVINA INFANTITA	320.895,40
23123	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	60.000,00
23127	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	40.000,00
23128	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	10.000,00
23129	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	0,00
23130	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	286.640,00
23131	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	25.658,54
23133	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	131.693,01
23134	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	573.053,97
23135	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	192.720,00
23136	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	36.500,00
23137	CONVENIO COA	291.755,52
23138	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00

	23139	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	0,00
	23140	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	36.683,16
	23141	CONVENIO TEAMA	40.000,00
	23142	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	6.389,92
	23143	UNED MELILLA	0,00
	23144	CONVENIO FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES	71.175,00
	23200	CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	10.000,00
	23201	CONVENIO ASOCIACIÓN DE CELÍACOS	10.000,00
	23202	CONVENIO ASOCIACIÓN AUTISMO	15.700,00
	23300	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	35.875,68
	23300	CONVOCATORIA RENOVACIÓN FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	0,00
	TOTAL		37.207.243,75
24	FOMENTO DEL EMPLEO		
	24100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	76.172,86
	24101	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	421.980,35
	24102	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	7.388.153,80
	24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION REMANENTE	72.500,00
	24102	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	40.748,32
	24102	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	229.193,58
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	15.711,84
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	1.343.957,00
	24103	PROYECTO MELILLA P.O. FSE REMANENTE	410.000,00
	24103	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	570.597,00
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	0,00
	24103	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE REMANENTE	0,00
	24103	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE REMANENTE	1.143,59
	TOTAL		10.570.158,34
31	SANIDAD		
	31000	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	39.999,99
	31100	PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL SANIDAD Y CONSUMO	365.969,34
	31100	PROYECTO INVESTIGACIÓN EPY	2.470,16
	31100	PROGRAMA DE INVERSIONES SANIDAD Y CONSUMO	54.994,50
	31100	SANIDAD Y CONSUMO	65.143,10
	31100	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	19.886,03
	31101	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	13.906,47
	31101	R.BASICAS LABORATORIO	22.438,08
	31101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	13.737,93
	31101	VACUNAS	628.450,37
	31101	C. DESTINO LABORATORIO	5.398,20

	31102	GASTOS GESTION SANIDAD	203.480,92
	31104	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	32.498,97
	TOTAL		1.468.374,06
32	EDUCACIÓN		
	32000	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	129.522,95
	32000	PATRONATO UNED	1.483.231,90
	32000	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	149.953,87
	32000	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	54.935,41
	32000	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	38.500,00
	32000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	79.995,04
	32000	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	310.614,24
	32000	AREA DE EDUCACION	254.749,00
	32000	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	215.682,56
	32000	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	54.506,40
	32000	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	81.960,63
	32000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	298.164,88
	32000	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	55.729,37
	32000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	462.729,83
	32001	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	430.721,24
	32001	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MEFP-CAM	14.567,61
	32002	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	74.757,01
	32002	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	105.073,48
	32002	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	59.337,23
	32002	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	99.892,26
	32002	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	153.111,11
	32002	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA DE FORMACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	31.221,33
	32002	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	49.680,69
	32003	PERSONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO MEFP-CAM	45.272,64
	32004	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA FORMACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	0,00
	32005	LABORAL CONTRATADO PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN MEFP-CAM	0,00
	32005	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACIÓN CONVENIO MEFP-CAM	1.343,69
	32100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	284.676,86
	32100	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	715.860,93
	32101	PAGOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESCUELAS INFANTILES	0,00
	32101	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	905.375,54
	32101	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.562.940,40
	32101	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	22.472,55
	32101	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00
	32101	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	379.152,48

32101	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.535.219,46
32101	ESCUELAS INFANTILES	281.026,05
32101	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00
32101	OBRAS GUARDERÍAS INFANTILES	18.901,61
32101	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	9.155,94
32101	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	11.555,17
32101	C.DESTINO GUARDERÍAS	5.319,56
32101	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	518.033,37
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-OBRAS	50.000,00
32302	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00
32302	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	13.943,26
32303	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRAS	80.000,00
32303	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	19.719,59
32304	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	7.200,00
32305	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	19.719,59
32306	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILL	2.529,59
32307	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	19.719,59
32308	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	17.534,34
32309	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	19.719,59
32310	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	17.534,34
32311	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	17.534,34
32312	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	17.534,34
32313	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	17.534,34
32314	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	8.740,82
32315	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	13.943,26
32316	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	13.943,26
32317	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	13.943,26
32318	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARI	30.000,00
32401	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	973.200,00
32402	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	950.243,68
32403	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	537.656,33
32404	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	594.002,67
32405	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	521.779,46
32406	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	0,00
32407	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	75.000,00
32408	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	9.620,00
32409	CONVENIO UGR GRADO MASTER GESTION Y TECNOLOGIAS INFORMACION	13.000,00

	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.	0,00
	TOTAL		15.566.183,20
33	CULTURA		
	33000	RETRIB. BASICAS CULTURA	264.286,58
	33000	LABORAL CONTRATADO CULTURA	26.825,83
	33000	LABORAL CULTURA	45.919,89
	33000	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.175.335,39
	33000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	8.312,54
	33000	C.DESTINO CULTURA	83.160,55
	33000	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	147.244,98
	33000	C.ESPECIFICO CULTURA	172.181,06
	33000	ESCULTURA ANTONIO LOPEZ	0,00
	33000	AREA DE CULTURA	1.243.878,41
	33001	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	44.947,40
	33001	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	49.914,67
	33001	C. DESTINO TRANSFEREIDOS CULTURA	24.936,39
	33001	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	73.579,40
	33210	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	114.336,23
	33210	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	63.862,29
	33210	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	38.170,61
	33210	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	72.482,39
	33211	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	236.810,33
	33400	CONVENIO ISLÁMICA AL ISHAN	15.000,00
	33401	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	53.969,11
	33402	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	448.000,00
	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	6.500,00
	33407	FUNDACION CASA IBAÑEZ DE ULULA DEL RIO	0,00
	33408	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL DE AMIGOS DE LA MUSICA	26.000,00
	33409	ASOCIACION DE BANDA MUSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILL	330.000,00
	33410	CONVENIO DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES	0,00
	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 MELILLENSSES	18.000,00
	33440	AREA DE JUVENTUD	592.490,86
	33600	INVERSIONES GALERIAS MINAS IFS	0,00

	33601	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	850.000,00
	33602	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	0,00
	33700	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	378.952,89
	33700	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	49.205,29
	33700	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	323.537,45
	33700	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
	33700	TEATRO NACIONAL LEASING	950.027,43
	33800	AREA DE FESTEJOS	2.809.643,50
		TOTAL	11.022.805,91
34		DEPORTE	
	34000	C.ESPECIFICO DEPORTES	57.604,05
	34000	AREA DE DEPORTE	1.363.842,05
	34000	C.DESTINO DEPORTES	28.305,54
	34000	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	145.165,55
	34000	LABORAL DEPORTES	322.161,11
	34000	RET BASICAS DEPORTE	90.336,87
	34000	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	51.100,48
	34100	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.001.208,05
	34100	CONVENIO CARRERA AFRICANA	60.000,00
	34101	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00
	34102	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00
	34104	CONVENIO ENRIQUE SOLER	148.000,00
	34105	CONVENIO RUSADIR JUVENIL	50.000,00
	34107	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	260.000,00
	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	45.000,00
	34143	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	160.000,00
	34144	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	50.000,00
	34145	CONVENIO MELISTAR 3ª DIVISIÓN FUTBOL 11	145.000,00
	34146	CONVENIO PEÑA REAL MADRID FUTBOL 11	50.000,00
	34147	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	60.000,00
	34200	CONSTRUCCION PABELLON DEPORTIVO REAL FCI REMANENTE	0,00
	34200	INVERSIONES DEPORTE	17.999,80

	34200	C.ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.825,76
	34200	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	69.758,37
	34200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.821.678,86
	34200	C.DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.826,24
	34200	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.851,77
	34200	RET.BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.105,73
	34200	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	64.725,21
		TOTAL	11.576.495,44
43		COMERCIO Y TURISMO	
	43100	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	0,00
	43100	AYUDA COMERCIO INTERIOR	0,00
	43100	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	267.812,33
	43120	C.DESTINO MERCADOS	75.839,69
	43120	RETRIB. BASICAS MERCADOS	247.314,63
	43120	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	120.464,18
	43120	P.L CONTRATADO MERCADO	33.509,01
	43120	MANTENIMIENTO DE MERCADO	131.127,24
	43120	C.ESPECIFICO MERCADOS	170.491,15
	43121	LABORAL MATADERO	163.669,91
	43121	C.ESPECIFICO MATADEROS	21.127,74
	43121	MANTENIMIENTO MATADEROS	49.141,18
	43121	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	15.721,92
	43121	C.DESTINO MATADEROS	9.314,25
	43121	RETRIB.BASICAS MATADEROS	31.533,73
	43121	LABORAL CONTRATADO MATADERO	160.038,96
	43200	DINAMIZACIÓN TURISMO MARITIMO	0,00
	43201	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.666.801,60
	43201	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF CAPITAL	83.198,40
	43209	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	353.980,66
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	19.800,00
	43300	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER REMANENTE	366.069,09
	43300	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	1.035.168,82
	43300	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.537.520,00
	43301	PROYECTO MELILLA ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS FSE	95.000,00
	43900	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	0,00
	43901	COMPENSACION G.L.P.	1.006.453,59
	43902	COMPENSACIÓN COMBUSTIBLE AVIÓN	301.838,45
		TOTAL	10.962.936,53
44		TRANSPORTE PÚBLICO	

	44100	SUBVENCION RESIDENTE TRANSPORTE AEREO	0,00
	44110	SUBVENCION COA	0,00
		TOTAL	0,00
45		INFRAESTRUCTURAS	
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER REM	4.160,41
	45000	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	27.378,80
	45000	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	51.737,19
	45000	BASICAS OBRAS PUBLICAS	164.539,76
	45000	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	100.826,77
	45000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	218.140,52
	45000	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	118.579,76
	45000	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	58.981,14
	45001	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	9.608,17
	45001	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	19.284,99
	45001	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	64.662,29
	45001	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	5.771,09
	45001	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	16.150,91
	45002	SERVICIOS OPERATIVOS	1.139.819,85
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO REM	2.489.545,16
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO REMANENTE	1.627.770,51
	45003	ASIST. TECNICA FOMENTO	472.715,56
	45003	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.537.801,16
	45003	FONDOS FEDER FOMENTO	305.273,37
	45003	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	932.911,78
	45300	INVERSIONES CALLES O'DONNELL Y PRIM IFS	0,00
	45300	INVERSIONES OBRAS PUBLICAS IFS	0,00
	45900	DERECHOS USO PARKING	0,00
	45906	INFRAEST. DE RED Y PROMOCION DE EFICIENCIA REMANENTE	0,00
		TOTAL	9.365.659,19
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	
	49100	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	202.219,08
	49100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	42.285,53
	49100	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	103.813,37
	49100	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	581.726,45
	49100	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	74.621,77
	49100	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	62.002,78
	49100	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	0,00
	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES REM	0,00
	49101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	114.936,26

	49101	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	85.516,49
	49101	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	27.725,48
	49101	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	432.996,92
	49102	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	130.718,33
	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	0,00
	49102	FORMA TIC FSE REMANENTE	74.939,98
	49102	FORMA TIC FSE	0,00
	49102	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	619.643,52
	49109	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
	49202	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.418.800,66
	49202	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16
	49202	GABINETE REPROGRAFIA	123.769,13
	49202	PRESTACIÓN SERVICIOS RADIO Y TELEVISIÓN	59.053,22
	49202	INMUSA, T. CORRIENTES	2.959.036,84
		TOTAL	9.138.101,97
91		ÓRGANOS DE GOBIERNO	
	91200	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.656.610,26
	91200	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	0,00
	91200	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	0,00
	91200	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	154.501,84
	91200	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	70.800,87
	91201	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	892.667,94
		TOTAL	2.774.580,91
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	
	92000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	44.691,63
	92000	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	373.504,97
	92000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	375.343,44
	92000	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	233.219,10
	92000	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	49.950,00
	92000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	146.669,77
	92000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	270.584,16
	92000	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	82.111,82
	92000	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	219.938,79
	92000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	3.549.919,69
	92000	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	130.456,44
	92000	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	396.988,95
	92000	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	9.034.554,08
	92000	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	319.326,01

92001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27
92001	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	52.325,65
92001	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	66.797,28
92001	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	539.022,71
92001	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	58.641,23
92001	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	132.985,03
92001	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	975.734,38
92001	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	638.976,43
92001	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	2.458.156,10
92001	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	331.197,03
92001	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	89.904,08
92002	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	489.459,57
92002	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17
92002	AREA RECURSOS HUMANOS	41.444,98
92002	MOBILIARIO	90.912,21
92002	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	176.780,43
92003	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	431.034,37
92003	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	0,00
92003	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	132.815,41
92004	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	9.190,38
92004	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	21.106,89
92004	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL.TRANSFERIDOS	30.762,56
92004	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17
92004	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	17.138,04
92005	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	418.198,74
92005	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	212.288,72
92005	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	342.499,90
92005	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	58.013,36
92005	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	319.500,34
92005	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	0,00
92005	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	115.800,65
92007	P.L. CONTRATATADOS	2.256.602,60
92009	COMPRA DE EDIFICIOS	1.473.906,51
92200	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	48.265,66
92200	REPRESENTACION MUNICIPAL	104.474,83
92200	GASTOS DE OFICINA	137.674,51
92200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	0,00
92200	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.133.347,67
92201	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	58.549,38

92202	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	200.488,98
92204	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	167.649,30
92204	SERVICIOS POSTALES	233.129,15
92204	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	381.935,98
92205	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	7.817,36
92300	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300.879,78
92300	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMATICO	505.133,33
92301	ESTADISTICAS Y PADRON	135.327,66
92400	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.495,10
92401	SUBVENCION CARITAS	43.000,00
92402	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00
92403	SUBVENCIONES AA.VV. Y ENTIDADES MAYORES	243.949,95
92406	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00
92407	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00
92408	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00
92408	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	149.994,90
92409	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	9.000,00
92500	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	0,00
92500	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.121.581,24
92501	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00
92501	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	127.500,00
92900	ASIST. CURSOS FORMAC. PERSONAL	329,79
92900	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	0,00
92900	C.DESTINO TALLER PINTURA	10.050,46
92900	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	20.006,09
92900	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	18.206,66
92900	R. BASICAS TALLER PINTURA	32.212,36
92901	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	178.458,35
92901	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	226.840,55
92901	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	148.149,15
92901	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	91.856,51
92901	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	190.521,08
92901	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	63.357,48
92902	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	131.081,45
92902	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	189.247,29
92902	C.DESTINO PARQUE MOVIL	76.418,74
92902	R.BASICAS PARQUE MOVIL	266.242,91
92904	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	14.968,43
92904	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	4.874,11

	92904	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	9.077,79
	92904	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	7.746,15
	TOTAL		37.231.908,17 €
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	93000	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	60.078,24
	93100	C.DESTINO INTERVENCION	193.987,73
	93100	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	145.118,43
	93100	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	507.341,67
	93100	C.ESPECIFICO INTERVENCION	359.242,42
	93100	EDIFICIO AGENCIA TRIBUTARIA LOCAL FCI REMANENTE	0,00
	93100	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	301.471,26
	93101	C.DESTINO ECONOMIA	51.834,83
	93101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	88.574,97
	93101	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	77.586,98
	93101	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	132.126,11
	93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	80.348,36
	93200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	26.880,48
	93200	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.176.228,99
	93200	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	402.249,10
	93200	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	125.958,01
	93200	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	216.516,28
	93200	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	290.104,60
	93200	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	0,00
	93200	CONVENIO AGENTES ADUANAS	1.003.692,53
	93201	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	59.333,76
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.185/2016 REMANENTE	2.202.968,64
	93300	INVERSIONES TERREMOTO 2018	740.830,59
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016	0,00
	93300	INVERSIONES TERREMOTO R.D.189/2016 REM	311.344,26
	93300	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	82.034,87
	93300	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	121.366,49
	93300	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	28.010,29
	93300	COMPLEMEMNTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	62.158,91
	93300	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	262.116,20
	93300	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	44.174,30
	93300	INVERSIONES EDIFCIOS PUBLICOS IFS	0,00
	93300	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	41.243,92
	93400	PARTICIPACIÓN CAPITAL TRAGSA	8.218,00
	93400	C.DESTINO TESORERIA	76.239,42

93400	RETRIB. BASICAS TESORERIA	223.635,05
93400	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	113.740,70
93400	C.ESPECIFICO TESORERIA	169.701,10
TOTAL		9.786.457,49
TOTAL GENERAL		261.776.563,31