



Ciudad Autónoma de Melilla

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Área de Gasto, Económico

Agrupado por: Área de Gasto

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	TOTAL
02	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS LA CAIXA	72.737,29
02	01100	91100	AMORTIZACION. PRESTAMOS LA CAIXA	1.130.335,75
02	01101	31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	272.644,11
02	01101	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS B.C.L.	3.520.980,15
02	01102	31000	INTERESES PRESTAMOS UNICAJA	10,00
02	01102	91100	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA	79.902,68
02	01104	31000	INTERESES PRESTAMOS SANTANDER	119.332,19
02	01104	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS SANTADER	1.773.801,85
02	01105	91100	AMORT.PRESTAMOS CAJA GRANADA	739.233,10
02	01106	31000	INTERESES PRESTAMOS CAJA GRANADA	9.106,82
02	01107	31000	INTERESES OPERACION TESORERIA	400.000,00
02	01108	31000	INTERESES PRESTAMOS BANKINTER	114.627,90
02	01108	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS BANKINTER	1.675.814,37
02	01109	31000	INTERESES PRÉSTAMOS SABADELL	26.442,26
02	01109	91100	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SABADELL	1.128.571,44
Total Área de Gasto 0 DEUDA PÚBLICA				11.063.539,91
13	13000	22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	85.000,00
13	13000	22798	PLATAFORMA SALA 112	419.767,67
13	13000	22799	PREST. SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	150.622,88
13	13000	23300	FORMACION POLICIA LOCAL	40.000,00
07	13001	22799	GESTION PLAN DE MOVILIDAD	110.000,00
03	13200	12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	4.188.494,45
03	13200	12100	C. DESTINO POLICIA LOCAL	1.286.711,52
03	13200	12101	C. ESPECIFICO POLICIA	3.634.154,04
03	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.815.366,10
03	13200	13000	LABORAL POLICIA LOCAL	33.876,05
03	13200	13100	LABORAL CONTRATADO POLICIA LOCAL	28.660,86
13	13200	22699	POLICIA LOCAL	80.000,00
13	13200	62400	MATERIAL TRANSPORTE POLICIA LOCAL	70.000,00
13	13200	62600	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	100.000,00
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
03	13500	12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTECCIÓN CIVIL	13.288,70
03	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	4.088,53
03	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCIÓN CIVIL	10.021,13
03	13500	12103	COMPLEMENTOS PROTECCIÓN CIVIL	7.798,55
13	13501	22699	PROTECCION CIVIL	50.000,00
13	13502	22699	SERVICIO SALVAMENTO ACUATICO	327.348,50
03	13600	12009	RETRIB. BASICAS EXTINCION DE INCENDIOS	1.411.279,74
03	13600	12100	C.DESTINO EXTINCION INCENDIOS	445.162,87
03	13600	12101	C.ESPECIFICO EXTINCION INCENDIOS	1.267.452,49
03	13600	12103	OTROS COMPLEMENTOS EXTINCION INCENDIOS	892.677,15
13	13600	22699	EXTINCION DE INCENDIOS	340.000,00
13	13600	64800	VEHÍCULOS BOMBEROS	144.333,24
06	15000	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS ARQUITECTURA	50.000,00
06	15000	60900	REALIZACIONES DIVERSAS VIVIENDA Y URBANISMO	820.000,00
06	15001	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS VIVIENDA Y URBANISMO	75.000,00
06	15004	60900	REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA	1.450.000,00
06	15008	78000	CONVENIO REHAB. FACHADA ALVARO BAZAN, GRAL. YAGÜE, C. MALAGA, CONSTITUCIÓN	100.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
06	15009	78000	SUBV. IGLESIA SAGRADO CORAZÓN	158.000,00
06	15010	78000	SUBV. IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER	13.000,00
06	15011	78000	REHABILITACION VIVIENDAS Y LOCALES	711.064,00
06	15012	78000	CONV. REHAB. FACHADAS VICTORIA, RUSADIR, DR.FLEMING, LOS PINARES, MINAS DEL RIF Y SEVERO OCHOA	100.000,00
06	15016	78000	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "PEÑÓN DE VÉLEZ"	18.000,00
06	15017	78000	SUBV. COLEGIO LA SALLE	190.000,00
06	15018	78000	SUBVENCIÓN REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN ASCENSORES VPO "ISLAS CHAFARINAS"	50.000,00
06	15019	78000	CONV. CON CÁRITAS PARROQUIAL REHAB. GUARDERÍA MONTE MARÍA CRISTINA	100.000,00
06	15020	78000	CONV. SUBVENCIÓN PERELLÓ	25.000,00
06	15021	78000	GASTO OFICINA DGUV	3.000,00
03	15100	12009	BASICAS URBANISMO	69.421,02
03	15100	12100	C. DESTINO URBANISMO	27.479,78
03	15100	12101	C. ESPECIFICO URBANISMO	45.501,22
03	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	46.528,61
03	15100	13000	P.L. ARQUITECTURA / URBANISMO	51.940,46
03	15100	13100	LABORAL CONTRATADO URBANISMO	38.110,87
03	15200	12009	R. BASICAS ARQUITECTURA	332.368,67
03	15200	12100	C. DESTINO ARQUITECTURA	126.334,18
03	15200	12101	C. ESPECIFICO ARQUITECTURA	237.111,20
03	15200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUITECTURA	211.381,66
06	15200	48900	ACCIONES SUSTITUTORIAS	300.000,00
09	15200	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVISMESA	700.000,00
06	15201	78000	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	500.000,00
03	15300	12009	R. BASICAS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	50.694,16
03	15300	12100	C.DESTINO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	15.232,68
03	15300	12101	C.ESPECIFICO UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	33.907,86
03	15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD OPERATIVA VIAS PUBLICAS	30.358,95
06	15300	22700	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES	75.000,00
06	15301	21000	CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	900.000,00
03	16000	13000	P.L. ALCANTARILLADO Y A RESIDUALES	37.969,61
03	16100	13100	CONTRATADO AGUAS POTABLES	95.929,00
07	16100	22799	RECURSOS HÍDRICOS	6.004.661,09
07	16101	22100	SUMINISTRO DESALADORA DE AGUA	5.108.647,49
07	16230	22700	PLANTA INCINERADORA BASURAS	4.419.484,17
07	16300	22700	CONTRATOS PREST. SERV. LIMPIEZA	14.324.234,43
03	16400	12009	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO	107.307,67
03	16400	12100	C.DESTINO CEMENTERIOS	35.955,73
03	16400	12101	C.ESPECIFICO CEMENTERIOS	89.571,59
03	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	58.816,02
03	16400	13100	LABORAL CONTRATADO CEMENTERIOS	171.637,48
07	16400	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	212.997,11
07	16400	48900	SUBV. CEMENTERIO ISRAELITA	60.000,00
06	16501	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO C.A. MELILLA	4.450.000,00
06	16501	22799	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00
06	16502	22799	MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	900.000,00
06	16503	22100	NUEVOS CONTRATOS SUMINISTRO ELECTRICO	100.000,00
03	17000	12009	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	757.277,40
03	17000	12100	C.DESTINO MEDIO AMBIENTE	281.899,29
03	17000	12101	C.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	538.404,69
03	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	458.805,34
03	17000	13000	LABORAL MEDIO AMBIENTE	497.069,88
03	17000	13100	LABORAL CONTRATADO MEDIO AMBIENTE	73.628,41
03	17001	12009	RETRIB.BASICAS TRANSFER.MEDIO AMBIENTE	114.474,64
03	17001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	45.477,80
03	17001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS MEDIO AMBIENTE	74.288,27
03	17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF.MEDIO AMBIENTE	50.820,98
03	17001	13000	LABORAL TRANSF. MEDIO AMBIENTE	30.471,69

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
07	17002	22699	GASTOS INDETER. E IMPREVISTOS MEDIOAMBIENTE	75.000,00
07	17100	22799	PREST. SERV. PARQUES Y JARDINES	3.405.525,82
07	17100	47000	CONVENIO INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA	49.850,00
07	17200	22699	LABORATORIO-CONTAMINACION AMBIENTAL	247.586,46
07	17200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	443.247,70
07	17200	42390	CONVENIO UGR ESTUDIO ESPECIES Y HÁBITATS	34.528,00
07	17200	60100	FONDOS FEDER MEDIO AMBIENTE	2.342.767,00
07	17200	60901	REALIZACIONES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	1.450.000,00
07	17201	60900	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO FCI	1.654.760,00
07	17202	21000	CONSERV. Y MANT. DE PLAYAS	390.896,52
07	17900	48900	SUBVENCIÓN PMUS BICICLETAS	45.000,00
Total Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				77.748.281,07
03	22105	16200	FONDO ADICIONAL FUNCIONARIOS	500.000,00
03	22106	15200	EXTRA CUMPLIMIENTO AÑOS DE SERVICIO	400.000,00
03	22107	16204	FONDO ASISTENCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	360.000,00
03	23100	12009	RETRIB. BASICAS BIENESTAR SOCIAL	708.203,38
03	23100	12100	C.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	253.438,01
03	23100	12101	C.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	490.481,65
03	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	471.990,31
03	23100	13000	P.L. BIENESTAR SOCIAL	1.017.624,86
03	23100	13100	P.L. CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	118.252,90
05	23100	22198	AYUDA A DOMICILIO	1.232.000,00
05	23100	22199	BIENESTAR SOCIAL CONVENIO MINISTERIO	708.500,00
14	23100	22699	GASTOS PROGRAMAS INSERCION	75.000,00
14	23100	22799	UNIDAD OBSERVATORIO IGUALDAD	102.278,11
05	23100	22799	PRESTACION SERVICIOS CENTROS MENORES	7.413.411,61
05	23100	48000	SUBV. CENTROS BIENESTAR SOCIAL	40.000,00
05	23100	62200	PROGRAMA INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	100.000,00
05	23101	22199	ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA	290.000,00
14	23101	22699	AREA DE LA MUJER	250.000,00
05	23101	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	2.240.663,75
05	23101	48000	SUBV. CENTRO COLABORADORES MENORES	40.000,00
06	23101	48900	SUBV. URGENTES ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00
14	23101	48900	SUBVENCIONES AREA DE LA MUJER	75.000,00
05	23101	48900	CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA	3.560.786,00
05	23102	22199	ASISTENCIA SOCIAL GASTO FUNCIONAMIENTO	292.000,00
14	23102	22699	AREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	1.033.229,81
01	23102	22799	SERVICIO ASISTENCIA DROGODEPENDIENTE	123.570,97
14	23102	47000	SUBVENCION CRUZ ROJA GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO ACOGIDA	50.000,00
05	23102	48902	SUBV. ORGANISMOS SIN ANIMO LUCRO	122.302,36
05	23102	48903	SUBV. A PROGRAMAS DE INTERÉS GRAL CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0.7% DEL IRPF	1.302.198,41
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
03	23104	13000	LABORAL BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS	2.491.716,50
05	23104	22199	PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS	94.670,00
05	23104	22699	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	150.000,00
14	23104	47001	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MEDIADORES. ACTUACIONES	8.000,00
03	23105	13000	P.L. PROTECCION DE MENORES TRANSFERIDOS	81.815,46
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)	131.916,00
05	23105	48900	CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL/ VIRGEN DE LA LUZ	737.467,76
03	23106	13000	P.L. COMEDOR SAN FRANCISCO	29.282,34
05	23106	48900	CONVENIO FUNDACION TUTELAR	28.667,00
05	23107	48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VECINALES	216.974,64
05	23108	22796	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS LUDOTECAS	849.922,35
05	23108	48900	CONVENIO RELIGIOSAS MARIA INMACULADA	140.900,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
14	23108	48901	SUBVENCION CENTRO SOCIOCULTURAL M ^º . INMACULADA FUNCIONAMIENTO LUDOTECA	153.803,91
14	23109	22796	CENTRO LUDOTECA TIRO NACIONAL	110.000,00
05	23109	48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA/INTERPARROQUIAL MELILLA	295.000,00
05	23110	48900	CONVENIO ASOME	59.859,19
01	23110	48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	160.000,00
05	23111	48900	CONVENIO VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES	32.130,29
05	23112	48900	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	54.395,52
01	23113	48900	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	6.000,00
05	23114	48900	CONVENIO ASPANIES FEAPS	172.540,00
01	23114	48900	CONVENIO ASPANIES-FEAPS	27.000,00
01	23115	48900	CONVENIO A.E.C.C.	65.000,00
01	23116	48900	CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	50.000,00
01	23117	48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS DE MELILLA	100.000,00
05	23118	48900	CONVENIO FUNDACION ANAR	9.500,00
05	23120	48900	CONVENIO GRUPO EDUCATIVO DIEGO MARTINEZ/PADRE BARBANITAS	270.000,00
05	23121	48900	CONVENIO ASIS	175.000,00
05	23122	48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA	320.895,40
05	23123	48900	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO DE MELILLA	60.000,00
05	23127	48900	CONVENIO ASOCIACION HOGAR LA SALLE JEREZ	40.000,00
05	23128	48900	CONVENIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA	10.000,00
05	23129	48900	CONVENIO CICODE-UNIV.GRANADA	47.000,00
05	23130	48900	CONVENIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DULCE NOMBRE DE MARIA	286.640,00
05	23131	48900	CONVENIO CLINICA EL SERANIL	34.800,00
05	23133	48900	CONVENIO HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESÚS	182.500,00
05	23134	48900	CONVENIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	615.002,11
05	23135	48900	CONVENIO FUNDACION EMET ARCOIRIS	192.720,00
05	23136	48900	CONVENIO ASOCIACION MALAGUEÑA DE PADRES PARALITICOS CEREBRALES	36.500,00
05	23137	48900	CONVENIO COA	341.755,52
05	23138	48900	CONVENIO FEAFES MELILLA	30.500,00
05	23139	48900	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	18.000,00
05	23140	48900	CONVENIO INST. HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS	40.000,00
05	23141	48900	CONVENIO TEAMA	40.000,00
05	23142	48900	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA	219.000,00
05	23143	48900	UNED MELILLA	35.000,00
05	23144	48900	CONVENIO FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES	71.175,00
01	23200	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	10.000,00
01	23201	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN DE CELÍACOS	10.000,00
01	23202	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN AUTISMO	15.700,00
01	23300	48900	BECAS TALLERES DROGODEPENDIENTES	57.000,00
05	23300	77000	CONVOCATORIA RENOVACIÓN FLOTA TAXIS ADAPTADOS MELILLA	27.250,00
03	24100	13100	P.L. AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	98.003,46
03	24101	14300	TALLERES DE EMPLEO-ESCUELAS TALLER	1.000.000,00
03	24102	14300	PLANES DE EMPLEO ENTIDADES LOCALES	11.700.000,00
03	24102	22009	GASTOS DE MATERIAL PLANES DE EMPLEO	410.000,00
03	24102	48000	SUBV. MATERIA EMPLEO Y FORMACION	150.000,00
02	24103	22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FSE	60.258,00
14	24103	22798	IMPULSAR IGUALDAD OPORTUNIDADES FSE	363.618,00
08	24103	44900	PROYECTO MELILLA P.O. FSE	948.969,00
08	24103	44901	PROMESA INICIATIVA EMPLEO JUVENIL	1.588.468,00
Total Área de Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL				56.889.347,58
01	31000	48900	SUBVENCIONES PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	50.000,00
01	31100	22199	SANIDAD Y CONSUMO	66.269,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
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	370.666,00
01	31100	62200	PROGRAMA DE INVERSIONES SANIDAD Y CONSUMO	54.994,50
03	31101	12009	R.BASICAS LABORATORIO	21.739,48
03	31101	12100	C. DESTINO LABORATORIO	5.490,25
03	31101	12101	C.ESPECIFICO LABORATORIO	13.971,35
03	31101	12103	OTROS COMPLEMENTOS LABORATORIO	14.336,55
01	31101	22106	VACUNAS	840.000,00
01	31102	22199	GASTOS GESTION SANIDAD	139.865,50
01	31104	22106	PROGRAMA PREVENCION CANCER COLORRECTAL	40.000,00
03	32000	12009	R. BASICAS EDUCACION Y JUVENTUD	169.270,77
03	32000	12100	C.DESTINO EDUCACION Y JUVENTUD	67.745,22
03	32000	12101	C.ESPECIFICO EDUCACION Y JUVENTUD	121.518,84
03	32000	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y JUVENTUD	112.039,04
03	32000	13000	LABORAL EDUCACION Y JUVENTUD	301.698,15
03	32000	13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION Y JUVENTUD	288.704,23
14	32000	21200	INSTALACIONES CONSEJERIA EDUCACION	180.048,00
14	32000	22699	AREA DE EDUCACION	190.000,00
14	32000	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO CONSEJERIA EDUCACION	68.769,81
12	32000	42110	PATRONATO UNED	1.483.231,90
01	32000	47000	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	700.000,00
14	32000	48000	SUBV. VIAJES ESTUDIOS Y ANALOGOS	80.000,00
14	32000	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES ENSEÑANZAS	50.000,00
14	32000	48901	SUBVENCION CARITAS INTERPARROQUIAL COLONIAS URBANAS	60.000,00
03	32001	13100	LABORAL CONTRATADO EDUCACION CONVENIOS	162.806,16
03	32002	12009	R. BASICAS SANIDAD TRANSFERIDOS	153.166,30
03	32002	12100	C.DESTINO SANIDAD TRANSFERIDOS	55.189,05
03	32002	12101	C.ESPECIFICO SANIDAD TRANSFERIDOS	117.083,43
03	32002	12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD TRANSFERIDOS	72.211,68
03	32002	13000	LABORAL SANIDAD Y CONSUMO TRANSFERIDOS	118.682,30
03	32002	13100	LABORAL CONTRATADO SANIDAD	62.235,71
03	32100	13000	LABORAL TRANSFERIDOS GUARDERIAS	782.741,83
03	32100	13100	LABORAL CONTRATADOS GUARDERIAS	291.612,72
03	32101	12009	RETIB. BÁSICAS GUARDERÍAS	384.819,75
03	32101	12100	C.DESTINO GUARDERÍAS	160.394,61
03	32101	12101	C. ESPECÍFICO GUARDERÍAS	189.355,13
03	32101	12103	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERÍAS	307.144,95
14	32101	21200	REPAR. Y MANTEN. ESCUELAS	225.600,00
14	32101	22199	ESCUELAS INFANTILES	300.000,00
14	32101	22698	PAGOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESCUELAS INFANTILES	67.014,34
14	32101	22700	LIMPIEZA Y VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	1.957.027,01
14	32101	22798	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIA	1.586.424,55
14	32101	47000	PROGRAMA DE REPOSICION DE LIBROS	450.000,00
14	32101	47002	CONCIERTOS DIRECTOS PLAZAS ESCUELAS INFANTILES	360.000,00
14	32101	48900	CENTRO ASISTENCIAL ESCUELA INFANTIL	934.222,87
14	32101	48902	SUBVENCIÓN RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA ESCUELA INFANTIL	60.000,00
14	32101	62201	OBRAS GUARDERIAS INFANTILES	40.000,00
14	32300	48902	SUBVENCIÓN DIRECTA SOCIEDAD MELILLENSE DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA	12.000,00
14	32301	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP LA SALLE	13.943,26
14	32301	78000	SUBVENCION CEIP LA SALLE EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00
14	32302	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP BUEN CONSEJO	13.943,26
14	32302	78000	SUBVENCION CEIP NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO EQUIPAMIENTO-OBRAS	50.000,00
14	32303	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CEIP ENRIQUE SOLER	19.819,59

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
14	32303	78000	SUBVENCION CEIP ENRIQUE SOLER EQUIPAMIENTO-OBRAS	80.000,00
14	32304	47000	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO CENTRO DE ADULTOS	7.219,59
14	32305	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP JUAN CARO	19.719,59
14	32306	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	19.719,59
14	32307	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ESPAÑA	19.719,59
14	32308	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP VELAZQUEZ	17.534,34
14	32309	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REYES CATOLICOS	19.719,59
14	32310	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP ANSELMO PARDO	17.534,34
14	32311	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP REAL	17.534,34
14	32312	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP LEON SOLA	17.534,34
14	32313	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP PEDRO DE ESTOPIÑAN	17.534,34
14	32314	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP HIPODROMO	8.740,82
14	32315	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEE REINA SOFIA	13.943,26
14	32316	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP CONSTITUCION	13.943,26
14	32317	47000	SUBVENCION GASTOS MENORES Y CONSERVACIÓN CEIP MEDITERRANEO	13.943,26
14	32318	47000	SUBVENCION DIRECTA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO	30.000,00
01	32401	47000	AYUDAS AL ESTUDIO SECUNDARIA	1.000.000,00
01	32402	42300	CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA	545.701,99
01	32403	42300	CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA	537.656,33
01	32404	42300	CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO	594.002,67
01	32405	42300	CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA	521.779,46
01	32406	42300	CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA	15.148,00
01	32407	42300	CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	75.000,00
01	32408	42300	CONVENIO UGR SEMINARIO PROFESOR "JOSE SAINZ CANTERO"	9.620,00
03	33000	12009	RETRIB. BASICAS CULTURA	242.093,63
03	33000	12100	C.DESTINO CULTURA	83.058,80
03	33000	12101	C.ESPECIFICO CULTURA	166.049,68
03	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	139.278,01
03	33000	13000	LABORAL CULTURA	65.414,65
03	33000	13100	LABORAL CONTRATADO CULTURA	27.526,03
04	33000	21200	MANTEN. INSTALACIONES C. CULTURA Y FESTEJOS	1.250.898,59
04	33000	22609	AREA DE CULTURA	1.227.476,47
03	33000	48000	SUBV. FOMENTO DE LA ARTESANIA	16.000,00
03	33001	12009	RETRIB. BASICAS TRANSFER. CULTURA	94.255,81
03	33001	12100	C.DESTINO TRANSFERIDOS CULTURA	39.267,14
03	33001	12101	C.ESPECIFICO TRANSFERIDOS CULTURA	52.903,39
03	33001	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRANSF. CULTURA	52.167,74
03	33210	12009	R.BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	121.021,94
03	33210	12100	C.DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	42.692,26
03	33210	12101	C.ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	81.861,98
03	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	76.997,72
03	33211	13000	P.L. BIBLIOTECA PUBLICA TRANSFERIDOS	244.560,33
01	33400	48900	CONVENIO ISLÁMICA AL ISHAN	15.000,00
04	33401	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	55.000,00
01	33402	42110	INSTITUTO DE LAS CULTURAS	448.000,00
04	33404	48900	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL AULA PERMANENTE DE FORMACION ABIERTA	21.500,00
04	33405	48900	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
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
04	33407	48900	FUNDACION CASA IBAÑEZ DE ULULA DEL RIO	35.000,00
04	33408	48900	CONVENIO 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
04	33410	48900	CONVENIO DIVINA INFANTITA -CUENTOS MUSICALES	20.000,00
04	33411	48900	PROYECTO KAHINA	40.000,00
04	33412	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL AMAZIGH	30.000,00
04	33413	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MUJERES LA LAL-BUYA	75.000,00
04	33414	48900	ASOCIACIÓN ESTUDIOS MELILLENSES	18.000,00
14	33440	22601	AREA DE JUVENTUD	620.000,00
04	33601	42110	FUNDACION MELILLA MONUMENTAL	850.000,00
04	33602	78000	RESTAURACION PATRIMONIO ECLESIASTICO	10.000,00
03	33700	13000	P.L. AULAS CULTURALES MAYORES	49.385,81
03	33700	13100	LABORAL CONTRATADO AULAS CULTURALES MAYORES	419.310,35
04	33700	22502	TRIBUTOS TEATRO KURSAAL	35.794,44
04	33700	35800	INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO TEATRO KURSAAL	381.130,28
04	33700	64800	TEATRO NACIONAL LEASING	1.018.337,31
04	33800	22699	AREA DE FESTEJOS	1.950.000,00
03	34000	12009	RET.BASICAS DEPORTE	85.866,60
03	34000	12100	C.DESTINO DEPORTES	29.331,20
03	34000	12101	C.ESPECIFICO DEPORTES	59.705,62
03	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	53.806,31
03	34000	13000	LABORAL DEPORTES	290.699,53
03	34000	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	145.566,97
14	34000	22609	AREA DE DEPORTE	1.231.570,00
14	34100	48900	SUBVENCIONES AL DEPORTE	2.000.000,00
14	34100	48902	CONVENIO CARRERA AFRICANA	60.000,00
14	34101	48902	CONVENIO UNION DEPORTIVA MELILLA	1.000.000,00
14	34102	48902	CONVENIO CLUB MELILLA BALONCESTO	1.000.000,00
14	34104	48902	CONVENIO ENRIQUE SOLER	148.000,00
14	34105	48900	CONVENIO RUSADIR "A"	50.000,00
14	34107	48902	CONVENIO MELILLA VOLEIBOL	260.000,00
14	34110	48902	CONVENIO PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FUTBOL SALA	50.000,00
14	34114	48902	CONVENIO LA SALLE INSTALACIONES	80.000,00
14	34132	48902	CONVENIO TORREBLANCA FEMENINO FUTBOL SALA	120.000,00
14	34134	48902	CONVENIO SPORTING CONSTITUCION FUTBOL SALA	60.000,00
14	34135	48902	CONVENIO CLUB MARITIMO	60.000,00
14	34137	48902	CONVENIO BARCO CIUDAD DE MELILLA	15.000,00
14	34141	48902	CONVENIO DEPORTES ASPANIES	30.000,00
14	34142	48902	CONVENIO CD LA SALLE	45.000,00
14	34143	48902	CONVENIO CD VIRGEN DE LA VICTORIA	160.000,00
14	34144	48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID	50.000,00
14	34145	48902	CONVENIO MELISTAR 3ª DIVISIÓN FUTBOL 11	145.000,00
14	34146	48902	CONVENIO PEÑA REAL MADRID FUTBOL 11	50.000,00
14	34147	48902	CONVENIO MELISTAR SEGUNDA B FUTBOL SALA	60.000,00
03	34200	12009	RET.BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.410,26
03	34200	12100	C.DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.354,11
03	34200	12101	C.ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.030,69
03	34200	12103	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.978,03
03	34200	13000	LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.009,30
03	34200	13100	LABORAL CONTRATADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.121,70
14	34200	21200	MANTEN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.700.608,38
14	34200	60901	INVERSIONES DEPORTE	325.000,00
Total Área de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN				40.320.086,85
03	43100	22706	CONSULT. Y ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA	65.000,00
03	43100	48000	AYUDA COMERCIO INTERIOR ACOME	6.000,00

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
03	43100	77100	AYUDAS COMERCIO INTERIOR	20.000,00
03	43120	12009	RETRIB. BASICAS MERCADOS	232.110,25
03	43120	12100	C.DESTINO MERCADOS	77.401,44
03	43120	12101	C.ESPECIFICO MERCADOS	163.920,33
03	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADOS	97.975,44
03	43120	13100	P.L CONTRATADO MERCADO	32.277,25
01	43120	21200	MANTENIMIENTO DE MERCADO	112.375,96
03	43121	12009	RETRIB.BASICAS MATADEROS	16.018,47
03	43121	12100	C.DESTINO MATADEROS	4.929,38
03	43121	12101	C.ESPECIFICO MATADEROS	11.610,27
03	43121	12103	OTROS COMPLEMENTOS MATADEROS	10.886,87
03	43121	13000	LABORAL MATADERO	195.848,60
03	43121	13100	LABORAL CONTRATADO MATADERO	164.398,03
01	43121	21200	MANTENIMIENTO MATADEROS	70.000,00
03	43200	22799	DINAMIZACIÓN TURISMO MARITIMO	300.000,00
03	43201	42110	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CORRIENTES	2.666.801,60
03	43201	74000	PATRONATO DEL TURISMO TRANSF. CAPITAL	83.198,40
03	43209	48900	AYUDA A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS TRANSPORTE BARCO/AVION	300.000,00
08	43300	44900	PROYECTO MELILLA, S.A. T.CORRIENTES	3.537.520,00
03	43300	74000	DES./INNOV. EMPRESARIAL:APOYO Inversion FEDER	1.022.600,00
08	43300	74000	PROYECTO MELILLA, T. CAPITAL	2.019.065,00
08	43301	44900	PROYECTO MELILLA ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS FSE	580.900,80
03	43900	47001	ASOCIACION TAXIS PUBLICIDAD	50.000,00
03	43901	47000	COMPENSACION G.L.P.	300.000,00
03	43902	47000	COMPENSACIÓN COMBUSTIBLE AVIÓN	301.838,45
03	44100	42320	SUBVENCION RESIDENTE TRANSPORTE AEREO	1.200.000,00
07	44110	47900	SUBVENCION COA	400.000,00
03	45000	12009	BASICAS OBRAS PUBLICAS	164.342,20
03	45000	12100	C. DESTINO OBRAS PUBLICAS	64.183,26
03	45000	12101	C. ESPECIFICO OBRAS PUBLICAS	120.215,40
03	45000	12103	OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS	106.381,27
03	45000	13000	LABORAL OBRAS PUBLICAS	235.927,34
03	45000	13100	P.L. CONTRATADO OBRAS PUBLICAS	29.795,69
02	45000	22706	ASISTENCIA TECNICA P.O. FEDER	127.404,00
03	45001	12009	R.BASICAS TRANSFERIDOS OBRAS PUBLICAS	43.554,03
03	45001	12100	C.DESTINO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	15.594,90
03	45001	12101	C.ESPECIFICO TRANSF. OBRAS PUBLICAS	41.168,10
03	45001	12103	R. COMPLEMENTARIAS TRANSF. OBRAS PUBLICAS	18.444,71
06	45001	22799	PRESTACION SERVICIOS OBRAS PUBLICAS	75.000,00
07	45002	22799	SERVICIOS OPERATIVOS	1.100.000,00
06	45003	22799	ASIST. TECNICA FOMENTO	500.000,00
06	45003	60900	REALIZACIONES DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00
06	45003	60901	INFRAEST. Y EQUIP. BASICO FCI FOMENTO	1.654.760,00
06	45003	60902	FONDOS FEDER FOMENTO	1.571.677,00
07	45900	64000	DERECHOS USO PARKING	125.000,00
03	49100	12009	RETRIB. BASICAS SISTEMAS INFORMACION	85.077,47
03	49100	12100	C.DESTINO D.G.SISTEMAS INFORMACION	37.836,17
03	49100	12101	C.ESPECIFICO D.G. SISTEMAS INFORMACION	61.904,53
03	49100	12103	OTROS COMPLEMENTOS D.G.SISTEMAS INFORMACION	56.104,08
01	49100	22799	PRESTACION SERVICIO D.G. INFORMACION	532.870,74
01	49100	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	204.000,00
01	49100	63600	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL C.P.D.	10.000,00
01	49101	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	115.512,04
01	49101	22200	GASTOS TELEFONO Y RETEVISION	49.000,00
01	49101	22799	PRESTACION SERVICIOS PLAN AVANZA	433.408,00
01	49101	62600	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	88.000,00
01	49102	21200	MANTENIMIENTO CENTRO TECNOLOGICO	184.030,52
01	49102	22701	FORMA TIC FSE	98.648,00
01	49102	22799	GASTOS EN COMUNICACIONES CORIT	619.643,52

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
01	49102	62600	MEJORA USO Y CALIDAD TIC Y DEL ACCESO A LAS MISMAS FEDER	424.163,00
01	49109	91000	PRESTAMO MINISTERIO INDUSTRIA	583.333,00
02	49202	22602	PUBLICIDAD - MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.650.000,00
01	49202	22699	GABINETE REPROGRAFIA	160.000,00
01	49202	22799	PRESTACION SERVICIOS RADIO Y TELEVISION	163.819,28
10	49202	44900	INMUSA, T. CORRIENTES	2.959.036,84
10	49202	74000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INMUSA	440.963,16
Total Área de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				29.993.474,79
00	91200	10000	GASTOS REPR.O. GOBIERNO	1.698.098,81
03	91200	10701	PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	515.805,93
03	91200	16001	S.SOCIAL ORG. GOBIERNO EVENTUALES	919.487,41
03	91200	16207	S.SOCIAL ALTA DIRECCIÓN	180.532,07
03	91200	23000	DIETAS Y TRASLADOS MIEMBROS CORPORACION	65.000,00
00	91201	10000	PERSONAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	929.008,08
03	92000	12009	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL	323.414,16
03	92000	12100	C.DESTINO SECRETARIA GENERAL	144.055,40
03	92000	12101	C.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	241.266,70
03	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL	201.488,39
03	92000	13000	LABORAL SECRETARIA GENERAL	45.275,25
03	92000	13100	P.LABORAL CONTRATADO SECRETARIA GENERAL	118.291,38
03	92000	15100	INDETERMINADOS INCIDENCIAS	900.000,00
03	92000	16000	S.SOCIAL PERSONAL CONTRATADOS	1.341.363,91
03	92000	16003	S.SOCIAL PERSONAL TRANSFERIDOS	406.690,56
03	92000	16004	S.SOCIAL FUNCIONARIOS	12.054.426,20
03	92000	16005	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO	1.592.736,25
03	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL C.AUTONOMA MELILLA	135.961,02
03	92000	16206	FORMACION PERSONAL NUEVO INGRESO	54.820,00
03	92000	83000	PAGAS ANTICIPO PERSONAL ACTIVO	441.700,00
03	92001	12009	R.BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	698.352,04
03	92001	12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	260.248,24
03	92001	12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	525.504,47
03	92001	12103	COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	427.139,69
03	92001	13000	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	186.604,18
03	92001	13100	LABORAL CONTRATADO ADMINISTRACION GENERAL	62.780,65
03	92001	16000	S.SOCIAL CONTRATADOS CONVENIOS	943.022,34
03	92001	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL UGT	35.433,27
02	92001	20200	ALQUILER INMUEBLES Y ESCUELAS	150.000,00
02	92001	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL C.A.M.	50.000,00
03	92001	22699	AREA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	197.120,92
03	92002	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO CSIF	14.590,17
00	92002	22604	GASTOS SEGUROS Y ACTUACIONES JUDICIALES	250.000,00
03	92002	22699	AREA RECURSOS HUMANOS	76.000,00
03	92002	22799	PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	574.252,13
02	92002	62500	MOBILIARIO	190.000,00
07	92003	21400	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS	445.084,12
03	92003	22604	SEGUROS A FUNCIONARIOS Y P. LABORAL	185.000,00
01	92003	22799	GABINETE PREVENCION SALUD LABORAL	182.400,00
03	92004	12009	RETRIB. BASICAS ADMINIST.GRAL. TRANSFERIDOS	42.755,50
03	92004	12100	C.DESTINO ADMINISTRACION GRAL. TRANSFERIDOS	18.602,00
03	92004	12101	C.ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERIDOS	39.854,12
03	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM. GENERAL TRANSFERIDOS	21.909,68
03	92004	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL CCOO	14.590,17
03	92005	12009	RETRIB.BASICAS OTROS SERVICIOS GENERALES	406.844,58
03	92005	12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS GENERALES	125.717,41
03	92005	12101	C.ESPECIFICO OTROS SERVICIOS GENERALES	349.632,17

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
03	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS OTROS SERVICIOS GENERALES	223.568,54
03	92005	13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS GENERALES	58.765,93
03	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL USTM	22.927,41
03	92007	13100	P.L. CONTRATADOS	1.513.715,91
06	92009	60000	COMPRA DE EDIFICIOS	2.037.229,37
02	92200	22000	GASTOS DE OFICINA	175.000,00
00	92200	22601	REPRESENTACION MUNICIPAL	250.000,00
06	92200	22699	GASTOS INDETER.E IMPREVISTOS FOMENTO	75.000,00
13	92200	22701	VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.141.874,67
03	92200	62200	LOCALES ATENCION CIUDADANA	125.000,00
01	92201	22001	BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD	70.000,00
03	92202	23020	DIETAS Y TRASL. PERSONAL FUNCIONARIO	150.000,00
03	92204	22600	SERVICIOS POSTALES	140.000,00
01	92204	22600	ACTIVIDADES DIVERSAS DIRECCION GENERAL DE PRESIDENCIA	75.000,00
00	92204	22698	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	160.000,00
04	92205	22698	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	150.000,00
01	92300	21600	MAT. INFORMatico NO INVENTARIABLE	312.665,10
01	92300	21602	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO INFORMatico	521.228,10
03	92301	22799	ESTADISTICAS Y PADRON	149.136,42
04	92400	22699	OFICINA CRONISTA OFICIAL	11.500,00
01	92401	48901	SUBVENCION CARITAS	45.000,00
01	92402	48900	CONVENIO CENTRO DE HIJOS DE MELILLA	15.000,00
14	92403	48900	SUBVENCIONES AA. VV. Y ENTIDADES MAYORES	250.000,00
01	92406	48902	SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA	105.000,00
01	92407	48900	SUBVENCION COMUNIDAD HINDU	20.000,00
14	92408	48900	SUBVENCION CASAS DE MELILLA	150.000,00
14	92408	48901	FEDERACION NACIONAL CASAS DE MELILLA	8.000,00
14	92409	48902	SUBVENCIÓN DIRECTA AMLEGA MELILLA	9.000,00
01	92500	48900	AYUDA COOPERACION Y DESARROLLO	25.000,00
00	92500	48902	PERSONAL GRUPOS MUNICIPALES	1.220.478,68
01	92501	48900	SUBVENCIÓN NOMINATIVA ONG ASOCIACIÓN INTERVENCIÓN AYUDA Y EMERGENCIA	10.000,00
00	92501	48902	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	108.000,00
03	92900	12009	R. BASICAS TALLER PINTURA	37.759,67
03	92900	12100	C.DESTINO TALLER PINTURA	12.545,76
03	92900	12101	C.ESPECIFICO TALLER PINTURA	25.404,36
03	92900	12103	COMPLEMENTARIAS TALLER PINTURA	22.199,81
03	92900	23300	ASISTENCIA CURSOS FORMACION PERSONAL	35.000,00
02	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00
03	92901	12009	R.BASICAS ELECTROMECHANICA	217.890,38
03	92901	12100	C.DESTINO ELECTROMECHANICA	66.817,92
03	92901	12101	C.ESPECIFICO ELECTROMECHANICA	200.779,08
03	92901	12103	R.COMPLEMENTARIAS ELECTROMECHANICA	123.009,63
03	92901	13000	P.L. SERV GENERALES ELECTROMECHANICA	97.547,27
03	92901	13100	LABORAL CONTRATADO ELECTROMECHANICA	171.031,38
03	92902	12009	R.BASICAS PARQUE MOVIL	250.272,89
03	92902	12100	C.DESTINO PARQUE MOVIL	78.522,90
03	92902	12101	C.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	194.426,04
03	92902	12103	COMPLEMENTARIAS PARQUE MOVIL	145.072,85
03	92904	12009	R.BASICAS TALLER CARPINTERIA	14.071,39
03	92904	12100	C.DESTINO TALLER CARPINTERIA	4.929,42
03	92904	12101	C.ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	9.180,24
03	92904	12103	COMPLEMENTARIAS CARPINTERIA	8.621,82
02	93000	35200	INTERESES POR DEMORA EN PAGOS	500.000,00
03	93100	12009	RETRIB. BASICAS INTERVENCION	493.316,75
03	93100	12100	C.DESTINO INTERVENCION	201.675,56
03	93100	12101	C.ESPECIFICO INTERVENCION	379.720,23
03	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	298.530,31

				TOTAL
Orgánico	Programa	Económico	Denominación	
02	93100	22799	PRESTACION SERVICIOS HACIENDA	150.000,00
03	93101	12009	RETRIB. BASICAS ECONOMIA	122.364,44
03	93101	12100	C.DESTINO ECONOMIA	49.729,16
03	93101	12101	C.ESPECIFICO ECONOMIA	82.609,72
03	93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS ECONOMIA	80.276,00
03	93200	12009	R.BASICAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	392.769,55
03	93200	12100	C.DESTINO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	133.468,11
03	93200	12101	C.ESPCIFICO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	307.823,64
03	93200	12103	COMPLEMENTARIAS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	238.656,92
03	93200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO ECONOMIA Y HACIENDA	41.000,00
02	93200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO HACIENDA	95.000,00
02	93200	22708	SERVICIOS ECONOMICOS Y RECAUDACION	1.200.000,00
02	93200	22799	CONVENIO PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS	8.000,00
02	93200	48900	CONVENIO AGENTES ADUANAS	660.000,00
03	93201	13100	LABORAL CONTRATADO OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	65.121,70
03	93300	12009	RETRIB.BASICAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	119.424,44
03	93300	12100	C.DESTINO CONTRATACION Y PATRIMONIO	47.512,99
03	93300	12101	C.ESPECIFICO CONTRATACION Y PATRIMONIO	82.393,19
03	93300	12103	COMPLEMENTARIAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	74.901,50
03	93300	13000	P.L. CONTRATACION PATRIMONIO	35.230,12
06	93300	21200	EDIFICIOS DE LA CORPORACION	300.000,00
02	93300	22799	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION Y PATRIMONIO	40.000,00
06	93300	60900	INVERSIONES TERREMOTO 2018	1.200.000,00
03	93400	12009	RETRIB. BASICAS TESORERIA	231.805,91
03	93400	12100	C.DESTINO TESORERIA	89.594,60
03	93400	12101	C.ESPECIFICO TESORERIA	198.437,08
03	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	135.343,12
02	93400	85090	PARTICIPACIÓN CAPITAL TRAGSA	8.300,00
Total Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				51.189.037,35
Total gastos				267.203.767,55