



Ciudad Autónoma de Melilla

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2019

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2014FO032 | PYTO BAS EJEC Y SSYS TRANSFORMACION PAVIMENTO ACTUAL PISTA DE TENIS COMPLEJO ALVAREZ CLARO EN TIERRA | 2014 | 5 | 223.423,72 | 223.423,72 | 223.423,72 | 0,00 | 223.423,72 | 0,00 | 1 |
| 2016FO003 | AT PARA ELABORACION DE AUDITORIAS ENERGETICAS, REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA COFINANC | 2016 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2016FO004 | AMPLIACION DEL VIAL DE CONEXION DEL JARDIN MELILLENSE A CARRETERA ML-101 DE FARHANA MEDIANTE CUBRIMI | 2016 | 4 | 902.708,59 | 902.708,59 | 902.708,59 | 0,00 | 902.708,59 | 0,00 | 1 |
| 2016FO010 | PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO DEL APARCAMIENTO DE LA COMISARIA DE POLICIA NACIONAL | 2016 | 4 | 75.002,19 | 75.002,19 | 75.002,19 | 0,00 | 75.002,19 | 0,00 | 1 |
| 2016FO014 | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CAM | 2016 | 4 | 1.543.057,99 | 1.543.057,99 | 1.403.914,17 | 139.143,82 | 1.543.057,99 | 0,00 | 1 |
| 2016FO016 | UDS. OBRAS EJECUTADAS Y NO INCLUIDA CONT. OBRA CONSTRUCCION PABELLON POLIDEP.CUBIERTO POLIGONO SEPES | 2016 | 4 | 277.192,43 | 263.216,34 | 0,00 | 263.216,34 | 263.216,34 | 13.976,09 | 1 |
| 2016FO022 | CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN LAS CALLES GENERAL PINTOS Y FERNANDEZ CUEVAS | 2016 | 3 | 537.396,15 | 537.396,15 | 537.396,15 | 0,00 | 537.396,15 | 0,00 | 1 |
| 2016FO030 | SUSTITUCION DE ILUMINACION EXISTENTE A LED EN EL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y DEPORTIS | 2016 | 3 | 8.144,00 | 8.144,00 | 8.144,00 | 0,00 | 8.144,00 | 0,00 | 1 |
| 2016FO031 | ILUMINACION FACHADA EXTERIOR PALACIO DE LA ASAMBLEA (OE 4.3.1.) | 2017 | 3 | 113.671,44 | 113.671,44 | 113.671,44 | 0,00 | 113.671,44 | 0,00 | 1 |
| 2016MA004 | PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA RAMIRO DE MAEZTU | 2016 | 4 | 560.972,87 | 560.972,87 | 560.972,87 | 0,00 | 560.972,87 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016MA006 | PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DEL REVESTIMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE HERNÁNDEZ | 2016 | 3 | 53.016,11 | 53.016,11 | 53.016,11 | 0,00 | 53.016,11 | 0,00 | 1 |
| 2016MA009 | A.T. DIRECCIÓN OBRAS PROYECTO REMODELACIÓN PLAZA RAMIRO DE MAEZTU DEL BARRIO BATERIA JOTA | 2016 | 4 | 9.086,85 | 9.086,85 | 9.086,85 | 0,00 | 9.086,85 | 0,00 | 1 |
| 2016MA010 | OBRAS DE ORDENACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA DEL FUERTE DE MARÍA CRISTINA | 2016 | 3 | 306.721,32 | 306.721,32 | 306.721,32 | 0,00 | 306.721,32 | 0,00 | 1 |
| 2016MA011 | A.T. PARA LA REDACCIÓN Y DIRECCIÓN OBRAS PROYECTO DE ENLACE PASEOS MARÍTIMOS ZONA SUR Y ZONA NORTE | 2016 | 4 | 47.090,18 | 41.783,01 | 26.114,40 | 15.668,61 | 41.783,01 | 5.307,17 | 1 |
| 2016MA012 | A.T. REDACCIÓN Y DIRECCIÓN OBRAS PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE AGUAS REUTILIZADAS TRAT. TERCIARIO DESDE | 2016 | 4 | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.925,44 | 6.074,56 | 28.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2016MA013 | OBRAS DE NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO V DE MELILLA | 2016 | 4 | 2.270.037,14 | 2.162.880,92 | 1.347.933,19 | 814.947,73 | 2.162.880,92 | 107.156,22 | 1 |
| 2016MA015 | OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES EN EL BARRIO CAÑADA | 2016 | 4 | 464.662,09 | 464.172,06 | 464.172,06 | 0,00 | 464.172,06 | 490,03 | 1 |
| 2016MA017 | A.T. A LA DIRECCION DE OBRAS "NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA EBAR DEL RIO D | 2016 | 4 | 32.340,00 | 29.105,99 | 26.680,37 | 2.425,62 | 29.105,99 | 3.234,01 | 1 |
| 2016MA020 | OBRAS NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA EBAR DEL RIO DE ORO A LA EDAR CON INTE | 2016 | 4 | 1.093.515,94 | 1.083.612,42 | 1.023.573,68 | 60.038,74 | 1.083.612,42 | 9.903,52 | 1 |
| 2016MA063 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ACERADO EN LA CALLE HOSPITAL MILITAR | 2017 | 2 | 212.309,77 | 212.309,77 | 199.252,00 | 13.057,77 | 212.309,77 | 0,00 | 1 |
| 2017FO002 | ILUMINACION EFICIENTE EN LA CALLE HERMANOS MIRANDA | 2017 | 2 | 9.335,21 | 9.335,21 | 9.335,21 | 0,00 | 9.335,21 | 0,00 | 1 |
| 2017FO004 | PROYECTO DE RENOVACION FIRME Y REORDENACION TRAFICO INTERSECCIONES CTRA POLVORIN HASTA C/ G.CABRELLES | 2017 | 3 | 171.585,87 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 16.585,87 | 1 |
| 2017FO005 | DISMINUCION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA CAUSADA POR INSTALACIONES DE USO PUBLICO | 2017 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017FO009 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN, REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE ACERA DEL PUENTE DE LOS ALEMANES SOBRE RÍO ORO | 2017 | 3 | 493.977,00 | 493.972,90 | 452.808,96 | 41.163,94 | 493.972,90 | 4,10 | 1 |
| 2017FO010 | REFUERZO DE FIRME Y CAPA DE RODADURA EN PASEO DE LAS ROSAS Y CTRA HUERTA DE CABO | 2017 | 3 | 215.189,60 | 215.189,60 | 215.189,60 | 0,00 | 215.189,60 | 0,00 | 1 |
| 2017FO012 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN C/ GENERAL POLAVIEJA | 2017 | 2 | 52.396,55 | 52.396,55 | 52.396,55 | 0,00 | 52.396,55 | 0,00 | 1 |
| 2017FO013 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN C/ GENERAL PINTOS | 2017 | 3 | 84.458,00 | 83.816,84 | 83.816,84 | 0,00 | 83.816,84 | 641,16 | 1 |
| 2017FO014 | SUSTITUCION ILUMINACION EXISTENTE A LED EN DISTINTAS CALLES DEL Bº PRINCIPE DE ASTURIAS | 2017 | 3 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2017FO015 | SUSTITUCION ILUMINACION EXISTENTE A LED EN EL Bº DE LA LIBERTAD | 2017 | 3 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2017FO016 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN C/ GENERAL ASTILLEROS | 2017 | 3 | 45.343,19 | 16.638,39 | 16.638,39 | 0,00 | 16.638,39 | 28.704,80 | 1 |
| 2017FO017 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN C/ FERNANDEZ CUEVAS | 2017 | 3 | 54.943,69 | 54.943,69 | 54.943,69 | 0,00 | 54.943,69 | 0,00 | 1 |
| 2017FO019 | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN CARRETERA ALFONSO XIII | 2017 | 3 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2017FO020 | ILUMINACIÓN EFICIENTE EN LAS PISTAS DE PADEL DEL REAL | 2017 | 3 | 17.726,61 | 17.726,61 | 17.726,61 | 0,00 | 17.726,61 | 0,00 | 1 |
| 2017FO021 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUSTITUCION EXISTENTES A LED DISTINTAS CALLES BARRIO REAL | 2017 | 3 | 293.946,14 | 293.946,14 | 293.946,14 | 0,00 | 293.946,14 | 0,00 | 1 |
| 2017FO023 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN EL PASEO MARITIMO HORCAS COLORADAS | 2017 | 3 | 96.409,96 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 59.409,96 | 1 |
| 2017MA001 | PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL RUSADIR JUNTO AL CENTRO DE SALUD ALFONSO XIII | 2017 | 2 | 337.021,52 | 337.021,52 | 337.021,52 | 0,00 | 337.021,52 | 0,00 | 1 |
| 2017MA005 | SERVICIO A.T. A DIR. OBRAS PROYECTO "NUEVA ORD. 2 PLAZAS PEATONALES C. DE ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO | 2017 | 3 | 10.718,53 | 9.249,93 | 8.105,93 | 1.144,00 | 9.249,93 | 1.468,60 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017MA008 | OBRAS DE CAMINOS ESCOLARES EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CEIP HIPODROMO | 2017 | 3 | 73.791,44 | 73.791,44 | 73.791,44 | 0,00 | 73.791,44 | 0,00 | 1 |
| 2017MA009 | SERVICIO A.T. DIRECCIÓN OBRAS PROY. "NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRITO V" | 2017 | 3 | 73.398,00 | 65.229,51 | 54.219,81 | 11.009,70 | 65.229,51 | 8.168,49 | 1 |
| 2017MA027 | SREVICIO A.T. COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS PROYECTO REHABILITACIÓN ALA NORTE PALACIO ASAMBLE | 2016 | 4 | 1.265,13 | 1.265,13 | 1.265,13 | 0,00 | 1.265,13 | 0,00 | 1 |
| 2017MA032 | SERVICIO A.T. DIRECCION OBRAS PROYECTO ADECUACIÓN ZONA LIBRE ROTONDA AEROPUERTO CONFL. ML-105 ML-204 | 2017 | 3 | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 1 |
| 2017MA033 | SERVICIO A.T. COORDINACION SEG Y SALUD PROY. ADECUACION ZONA LIBRE ROTONDA AEROPUERTO CONFL 105-204 | 2017 | 2 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | 1 |
| 2017MA034 | PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ZONA LIBRE DE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO EN CONFLUENCIA ML-105 Y 204 | 2017 | 3 | 169.184,80 | 169.184,80 | 169.184,80 | 0,00 | 169.184,80 | 0,00 | 1 |
| 2017MA035 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIADA DE LAS CARACOLAS | 2017 | 3 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 | 1 |
| 2017MA036 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE VIAL EN EL BARRIO DEL REAL | 2017 | 2 | 95.078,49 | 95.078,49 | 95.078,49 | 0,00 | 95.078,49 | 0,00 | 1 |
| 2017MA041 | SUMINISTRO Y ASISTENCIA A INSTALACIÓN PUESTA EN SERV. 2 BOMBAS EXTRACT ARENAS DEPURADORA RESIDUALES | 2017 | 3 | 29.687,00 | 29.687,00 | 29.687,00 | 0,00 | 29.687,00 | 0,00 | 1 |
| 2017MA042 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO PUENTE DESARENADOR, 2 DECANTAD. 2 COMPUERTAS EDAR | 2017 | 3 | 161.256,61 | 161.256,61 | 161.256,61 | 0,00 | 161.256,61 | 0,00 | 1 |
| 2017MA043 | OBRAS DEL PROYECTO MEJORA SEGURIDAD INSTALACION CRITICA DEPOSITOS AGUA BRUTA AVERROES | 2017 | 3 | 482.925,62 | 439.023,29 | 0,00 | 439.023,29 | 439.023,29 | 43.902,33 | 1 |
| 2017MA044 | REHABILITACIÓN DEL ALA SUR DE PALACIO DE LA ASAMBLEA TRAS EL SEISMO DEL DIA 25/01/2016 (1 FASE) | 2016 | 4 | 761.014,53 | 761.014,53 | 450.149,60 | 310.864,93 | 761.014,53 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017MA046 | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CASETA DE VIGILANCIA DEPOSITOS GRALES DISTRIBUCIÓN PANTANO ADELFA | 2017 | 3 | 54.182,04 | 54.182,04 | 54.182,04 | 0,00 | 54.182,04 | 0,00 | 1 |
| 2017MA048 | OBRAS DE REMODELACION DE LA CALLE CHACEL | 2017 | 3 | 617.493,88 | 617.493,88 | 383.850,73 | 233.643,15 | 617.493,88 | 0,00 | 1 |
| 2017MA049 | OBRAS DE NUEVA ORDENACION DE LA CALLE MARQUES DE MONTEMAR | 2017 | 3 | 1.545.987,26 | 1.545.987,26 | 830.867,73 | 715.119,53 | 1.545.987,26 | 0,00 | 1 |
| 2017MA050 | PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA TERCARIA DESDE LA EBAR HASTA ZONAS VERDES DEL CENTRO | 2017 | 3 | 749.656,38 | 749.656,38 | 349.185,81 | 400.470,57 | 749.656,38 | 0,00 | 1 |
| 2017MA051 | OBRAS NUEVA RED ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS DISTRITOS IV Y V DE LA CAM | 2017 | 3 | 109.130,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.130,87 | 1 |
| 2017MA052 | OBRAS DE PLAZAS PEATONALES EN PEDRO NAVARRO Y CONDE DE ALCAUDETE | 2017 | 3 | 440.740,77 | 440.740,77 | 410.938,73 | 29.802,04 | 440.740,77 | 0,00 | 1 |
| 2017MA053 | OBRAS DE ENLACE DE LOS PASEOS MARITIMOS DE LA ZONA NORTE Y LA ZONA SUR | 2017 | 3 | 1.422.492,94 | 876.870,12 | 0,00 | 876.870,12 | 876.870,12 | 545.622,82 | 1 |
| 2017MA054 | OBRAS PROYECTO ORDENACIÓN ESPACIOS LIBRES ZONA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN RONDA COMPAÑIA DE MAR | 2017 | 2 | 636.521,72 | 636.521,72 | 274.261,75 | 362.259,97 | 636.521,72 | 0,00 | 1 |
| 2017MA055 | OBRAS DE REPARACION E INSTALACION DE VARIAS ESCULTURAS DE BRONCE DE LA CAM | 2017 | 3 | 46.188,38 | 46.188,38 | 46.188,38 | 0,00 | 46.188,38 | 0,00 | 1 |
| 2017MA056 | OBRAS PROYECTO ACTUALIZACION NUEVA PLAZOLETA CTRA FARHANA INTERSECCION C/ ANTONIO ALBERTO GOMEZ | 2017 | 3 | 221.516,26 | 221.516,26 | 202.808,11 | 18.708,15 | 221.516,26 | 0,00 | 1 |
| 2017MA057 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SOLERA Y MUROS CAJEROS EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO DE ORO | 2017 | 3 | 716.508,38 | 716.508,38 | 282.654,13 | 433.854,25 | 716.508,38 | 0,00 | 1 |
| 2017MA058 | FINALIZACION OBRAS ORDENACION Y REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMAN | 2017 | 3 | 537.871,84 | 537.805,21 | 0,00 | 537.805,21 | 537.805,21 | 66,63 | 1 |
| 2017MA059 | PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN Y ESTUDIO SEGURIDAD-SALUD REPARACIONES GRALES CEMENTERIO MUSULMAN | 2017 | 2 | 118.573,24 | 118.573,24 | 67.365,27 | 51.207,97 | 118.573,24 | 0,00 | 1 |
| 2017MA060 | SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN TAMIZ PARA LA EDAR DE MELILLA | 2017 | 3 | 33.214,24 | 33.214,24 | 33.214,24 | 0,00 | 33.214,24 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017MA061 | SUMINISTRO PARA EL CAMBIO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN CORRESPONDIENTES AL TRATAMIENTO TERCARIO | 2017 | 2 | 145.036,00 | 145.036,00 | 135.036,00 | 10.000,00 | 145.036,00 | 0,00 | 1 |
| 2017MA062 | SERVICIO DE A.T. PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL ALA SUR DEL PALACIO DE L | 2016 | 4 | 15.852,16 | 15.852,16 | 8.560,17 | 7.291,99 | 15.852,16 | 0,00 | 1 |
| 2017MA064 | SERVICIO DE A.T. PARA LA DIRECCION DE EJECUCION DEL PYTO DE REHABILITACION DE DEL ALA SUR DEL PALACI | 2016 | 4 | 11.440,00 | 11.440,00 | 6.177,60 | 5.262,40 | 11.440,00 | 0,00 | 1 |
| 2018AP001 | OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO REFORMAS A EFECTUAR EN SEDE D.G. ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 2018 | 2 | 34.012,85 | 33.809,07 | 0,00 | 33.809,07 | 33.809,07 | 203,78 | 1 |
| 2018AREAMUJER | SUBV NOMINATIVA AREA DE LA MUJER PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 2018 | 2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1 |
| 2018BS010 | CONTRATO MENOR OBRA CONSTRUCCION CASETON CUARTO DE ASEO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD LA PURISIMA | 2018 | 2 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1 |
| 2018DE002 | PROYECTO BASICO EJECUCION Y ESTUDIO SS REPARACIONES GENERALES EN EL CAMPO DE FUTBOL FERNANDO PERNIAS | 2018 | 2 | 43.745,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.745,58 | 1 |
| 2018ERASMUSPLUS | 2018 PROYECTO ERASMUS PLUS (CONSEJERIA DE CULTURA EINJUVE) | 2018 | 2 | 31.003,20 | 25.971,20 | 0,00 | 25.971,20 | 25.971,20 | 5.032,00 | 1 |
| 2018ESCUELATALLER | ESCUELA TALLER DE PATRIMONIO (FINALIZA 22 MAYO 2019) | 2018 | 2 | 358.255,19 | 207.815,21 | 207.815,21 | 0,00 | 207.815,21 | 150.439,98 | 1 |
| 2018FO001 | PROYECTO DE REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CALLE MAR CHICA | 2018 | 2 | 250.800,00 | 250.653,02 | 250.653,02 | 0,00 | 250.653,02 | 146,98 | 1 |
| 2018FO002 | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPOSITO GENERAL DE AGUA BRUTA DE LA CAM | 2018 | 2 | 521.214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.214,53 | 1 |
| 2018FO003 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED BARRIO CABRERIZAS | 2018 | 2 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO004 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENES EN LA CONSEJERIA DE FOMENTO DE LA CAM POR LUMINARIAS DE LED | 2018 | 2 | 11.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.116,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO005 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES EN EL COLEGIO INFANTIL ESPAÑA POR LUMINARIAS EFICIENTES DE LED | 2018 | 2 | 9.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,00 | 1 |
| 2018FO006 | MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN CALLE GENERAL ASTILLEROS | 2018 | 2 | 26.029,01 | 26.029,01 | 26.029,01 | 0,00 | 26.029,01 | 0,00 | 1 |
| 2018FO007 | ASISTENCIA TECNICA DE AYUDA A DIRECCION OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD DE EFICIENCIA ENERGETICA PISCINA | 2018 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO008 | ASISTENCIA TECNICA PARA DIRECCIÓN OBRA PROYECTO MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA PISCINA MUNICIPAL | 2018 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO009 | ASISTENCIA TECNICA DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DEPOSITOS AGUA BRUTA | 2018 | 2 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1 |
| 2018FO010 | REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN CALLE GRAN CAPITAN | 2018 | 2 | 123.307,43 | 112.097,66 | 112.097,66 | 0,00 | 112.097,66 | 11.209,77 | 1 |
| 2018FO011 | PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED VIARIA EN EL BARRIO OBRERO, TRAMO C/ QUEROL | 2018 | 2 | 391.261,94 | 355.692,67 | 355.692,67 | 0,00 | 355.692,67 | 35.569,27 | 1 |
| 2018FO012 | REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN CALLE COLOMBIA, AVENIDA DE CASTRO Y GENERAL PALAFOX | 2018 | 2 | 135.016,51 | 133.588,75 | 133.588,75 | 0,00 | 133.588,75 | 1.427,76 | 1 |
| 2018FO013 | PYTO DE REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA DE LAS CALLES INFANTA ELENA, INFANTA CRISTINA Y TRANSV | 2018 | 2 | 1.063.519,94 | 1.058.756,83 | 1.058.756,83 | 0,00 | 1.058.756,83 | 4.763,11 | 1 |
| 2018FO014 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN CARRETERA DE FARHANA | 2018 | 2 | 91.413,68 | 59.878,16 | 0,00 | 59.878,16 | 59.878,16 | 31.535,52 | 1 |
| 2018FO015 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO DE LA VICTORIA | 2018 | 1 | 145.865,25 | 145.865,25 | 0,00 | 145.865,25 | 145.865,25 | 0,00 | 1 |
| 2018FO016 | PROYECTO EN PRUEBAS (anulado) | 2018 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018FO017 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS AHORRO EFICIENCIA ENERGETICA DISTINTAS CALLES BARRIO DEL CARMEN | 2018 | 2 | 123.780,44 | 76.769,04 | 0,00 | 76.769,04 | 76.769,04 | 47.011,40 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO018 | OBRAS DE REHABILITACION DEL 2° ALJIBE EN PZA. MAESTRANZA DENTRO ALJIBES DEL BARRIO MEDIA SIDONIA. | 2018 | 2 | 39.008,18 | 38.377,02 | 38.377,02 | 0,00 | 38.377,02 | 631,16 | 1 |
| 2018FO020 | SUMINISTRO LUMINIARIAS PARA AHORRO EFICIENCIA ENERGETICA EN CALLES DEL POLIGONO INDUSTRIAL SEPE-MARG | 2018 | 2 | 95.954,66 | 57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 38.154,66 | 1 |
| 2018FO021 | SUMINISTROS LUMINIARIAS EFICIENCIA ENERGETICA EN TRAMOS DESDE PUERTO COMERCIAL A FRONTERA BENI-ENZAR | 2018 | 2 | 452.155,77 | 150.718,50 | 0,00 | 150.718,50 | 150.718,50 | 301.437,27 | 1 |
| 2018FO022 | OBRAS REPARACION Y CONSOLIDACION DE LA FACHADA Y PUENTE DEL BALUARTE DENTRO DE 3° RECINTO FORTICADO | 2018 | 1 | 39.791,81 | 39.791,81 | 39.791,81 | 0,00 | 39.791,81 | 0,00 | 1 |
| 2018FO023 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CALLE TENIENTE CORONEL AVELLANEDA | 2018 | 2 | 65.326,19 | 65.326,19 | 0,00 | 65.326,19 | 65.326,19 | 0,00 | 1 |
| 2018FO024 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CALLE IBAÑEZ MARIN | 2018 | 1 | 65.769,00 | 65.769,00 | 23.160,43 | 42.608,57 | 65.769,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO025 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN INMEDIACIONES DEL CENTRO DE LA UNED | 2018 | 1 | 95.432,67 | 95.432,67 | 67.832,92 | 27.599,75 | 95.432,67 | 0,00 | 1 |
| 2018FO026 | OBRAS ADECUACION DE MEDIDAS CONTRA INCENDIOS EN MODULOS DE PRIMERA ACOGIDA INTERIOR FUERTE PURISIMA | 2018 | 2 | 49.742,00 | 49.740,60 | 49.740,60 | 0,00 | 49.740,60 | 1,40 | 1 |
| 2018FO027 | OBRAS EJECUCION Y ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PARA REHABILITACION PARAMETROS EXTER. BALUARTE ROSARIO | 2018 | 2 | 542.776,08 | 421.842,28 | 306.747,68 | 115.094,60 | 421.842,28 | 120.933,80 | 1 |
| 2018FO028 | OBRAS DEL PROYECTO CON ESTUDIO BASICO S.S. PARA REHABILITACION DE CAPILLA SANTIAGO Y ESCUDO CARLOS V | 2018 | 2 | 21.447,55 | 21.286,05 | 21.286,05 | 0,00 | 21.286,05 | 161,50 | 1 |
| 2018FO029 | CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN LA CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA | 2018 | 2 | 255.245,00 | 252.773,47 | 230.000,00 | 22.773,47 | 252.773,47 | 2.471,53 | 1 |
| 2018FO030 | OBRAS CONSOLIDACION Y REPARACION DE LIENZOS DE MURALLAS DE SAN FERNANDO Y FALSABRAGA TERCER RECINTO | 2018 | 2 | 250.706,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.706,30 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO031 | OBRAS REPARACION DE PARAMENTOS EXTERIORES DE ALMACENES DE LA FLORENTINA SITUADO PRIMER REC. FORTIFIC | 2018 | 2 | 285.143,78 | 131.673,26 | 0,00 | 131.673,26 | 131.673,26 | 153.470,52 | 1 |
| 2018FO033 | OBRAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO DONDE ACTUALM. SE UBICAN LAS DEPENDENCIAS BANDA MUSIC | 2018 | 2 | 4.944,06 | 4.596,58 | 4.596,58 | 0,00 | 4.596,58 | 347,48 | 1 |
| 2018FO034 | OBRAS DE MEJORAS EN ZONA COMUN DE ACTIVIDADES DE LA "CASA DE LA JUVENTUD" SITO C/ MUSICO GRANADOS | 2018 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO035 | OBRAS DE MEJORA CEIP REYES CATOLICOS EN CASA DE JUVENTUD (ANTIGUO INST. MUNICIPAL JUVENTUD Y DEPOR.) | 2018 | 2 | 43.945,23 | 43.943,63 | 43.943,63 | 0,00 | 43.943,63 | 1,60 | 1 |
| 2018FO038 | OBRAS PARA REPARAR LA FACHADA DEL EDIFICIO SITO EN C/ CONCEPCION,4 (ANTIGUO CENTRO DE RECLUTAMIENTO) | 2018 | 2 | 31.379,69 | 30.755,13 | 30.755,13 | 0,00 | 30.755,13 | 624,56 | 1 |
| 2018FO039 | OBRAS PARA LA REPACION DE FACHADAS (NORTE Y SUR) DEL HOSPITAL DEL REY DENTRO 1º RECINTO FORTIFICADO | 2018 | 2 | 43.929,00 | 43.929,00 | 43.929,00 | 0,00 | 43.929,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO040 | OBRAS REPARACION Y CONSOLIDACION MURALLAS POR ENCIMA LINEA MAGISTRAL EN BALUARTE DE SAN JOSE BAJO | 2018 | 2 | 40.194,16 | 39.452,48 | 39.452,48 | 0,00 | 39.452,48 | 741,68 | 1 |
| 2018FO041 | OBRAS REPARACION Y CONSOLIDACION DE FACHADAS PLAZA DE LA AVANZADILLA DENTRO PRIMER RECINTO FORTIFICA | 2018 | 1 | 39.337,13 | 39.337,13 | 39.337,13 | 0,00 | 39.337,13 | 0,00 | 1 |
| 2018FO042 | CAPA DE RODADURA, REFUERZO FIRME Y MEJORAS EN LA RED DE DRENAJE EN C/GENERAL VILLALBA | 2018 | 2 | 275.542,48 | 274.930,60 | 248.600,00 | 26.330,60 | 274.930,60 | 611,88 | 1 |
| 2018FO043 | CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME Y EJECUCIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE ANTONIO MIRA | 2018 | 2 | 59.673,09 | 58.954,56 | 0,00 | 58.954,56 | 58.954,56 | 718,53 | 1 |
| 2018FO055 | DIRECCION TECNICA Y EJECUCION ADAPTACION LOCAL PARA CENTRO SERV. SOCIALES SITO EN PASEO MARITIMO | 2018 | 1 | 3.476,57 | 3.476,57 | 3.128,91 | 347,66 | 3.476,57 | 0,00 | 1 |
| 2018FO058 | SUMINISTRO LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN CALLES Bº ALFONSO XIII | 2018 | 2 | 288.231,51 | 108.962,00 | 0,00 | 108.962,00 | 108.962,00 | 179.269,51 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO059 | OBRAS REPARACION DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TERREMOTO 25/01/2016 EN PLAZA DE TOROS DE MELILLA | 2018 | 2 | 867.549,56 | 867.549,55 | 740.830,59 | 126.718,96 | 867.549,55 | 0,01 | 1 |
| 2018FO060 | OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA LAS PALMERAS | 2018 | 2 | 40.170,38 | 40.170,38 | 40.170,38 | 0,00 | 40.170,38 | 0,00 | 1 |
| 2018FO061 | OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL PARA LA AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA PATIO SEVILLA | 2018 | 2 | 41.148,93 | 39.179,31 | 39.179,31 | 0,00 | 39.179,31 | 1.969,62 | 1 |
| 2018FO066 | DEMOLICION DE RESTOS DE EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO ACUERTALIMIENTO DE "GABRIEL DE MORALES" | 2018 | 1 | 632.055,11 | 632.055,11 | 473.014,66 | 159.040,45 | 632.055,11 | 0,00 | 1 |
| 2018FO067 | DIRECCION OBRA DE DEMOLICION DE RESTOS EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO ACUERTALIMIENTO GABRIEL MORALES | 2018 | 1 | 13.520,00 | 13.520,00 | 9.612,72 | 3.907,28 | 13.520,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO068 | SERVICIO COORDINACION Y SALUD OBRA DEMOLICION RESTOS EDIFICACIONES ANTIGUO ACUERTAL. GABRIEL MORALES | 2018 | 1 | 2.704,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 2.704,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO070 | SERVICIO GESTION RESIDUOS DE OBRA DEMOLICION DE RESTOS EDIFICACIONES EN ANTIUO ACUERTELAM. G.MORALES | 2018 | 1 | 2.704,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 2.704,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO071 | DIRECCION TECNICA PARA LA REHABILITACION DEL BALUARTE DEL ROSARIO | 2018 | 2 | 15.080,00 | 10.556,00 | 0,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 4.524,00 | 1 |
| 2018FO072 | SERVICIO COORDINACION OBRAS REHABILITACION FACHADAS EXTERIORES DEL BALUARTE DEL ROSARIO | 2018 | 1 | 3.770,00 | 3.770,00 | 2.639,00 | 1.131,00 | 3.770,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO073 | COORDINACION DE GESTIOS RESIUDOS PARA REHABILITACION DE FACHADAS EXTERIORES BALUARTE DEL ROSARIO | 2018 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.820,00 | 780,00 | 2.600,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO080 | REHABILITACION DEL FUERTE VICTORIA CHICA | 2018 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO081 | PROYECTO BASICO CONSTRUCCION NUEVA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL EN C/ FERNANDEZ CUEVAS | 2018 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO082 | RENOVACION DEL FIRME EN AVENIDA ALCALDE ANTONIO DÍEZ MARTÍN, ENTRE GENERAL ORDÓNEZ Y MUSICO GRANADOS | 2018 | 2 | 43.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.610,00 | 0 |
| 2018FO084 | DIRECCION DE EJECUCION DE LA ACCESIBILIDAD EDIFICIO BANDA DE MUSICA SITO EN CALLE AGUSTÍN ILLERA | 2018 | 2 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1 |
| 2018FO086 | RFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CALLE PAIO DEL CURA | 2018 | 2 | 91.815,77 | 91.815,77 | 83.545,00 | 8.270,77 | 91.815,77 | 0,00 | 1 |
| 2018FO088 | PROYECT.MODIF. REHABILITACION, REFUERZO Y AMPLIAC. DE ACERA PUENTE DE LOS ALEMANES SOBRE EL RIO ORO | 2018 | 2 | 15.207,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.207,45 | 1 |
| 2018FO104 | DIRECCIÓN TÉCNICA.- REPARACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE MURALLAS DE SAN FERNANDO Y FALSABRAGA | 2018 | 2 | 3.900,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 390,00 | 1 |
| 2018FO105 | EXTENSION RED F.O. DE LA CAM AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION A LA FAMILIA | 2018 | 1 | 40.024,02 | 40.024,02 | 40.024,02 | 0,00 | 40.024,02 | 0,00 | 1 |
| 2018FO106 | DIRECCIÓN EJECUCIÓN.- REPARACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE MURALLAS DE SAN FERNANDO Y FALSABRAGA | 2018 | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO107 | COORDINACIÓN SEG. Y SALUD.-REPARACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE MURALLAS DE SAN FERNANDO Y FALSABRAGA | 2018 | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO108 | COORDINACIÓN DE RESIDUOS.-REPARACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE MURALLAS DE SAN FERNANDO Y FALSABRAGA | 2018 | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO109 | SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO.- REPARACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE MURALLAS DE SAN FERNANDO Y FALSABRAGA | 2018 | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO113 | DIRECCIÓN TÉCNICA.- REHABILITACIÓN PARAMETROS EXTERIORES ALMACENES DE LA FLORENTINA | 2018 | 2 | 4.680,00 | 4.212,00 | 0,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | 468,00 | 1 |
| 2018FO114 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN.- REHABILITACIÓN PARAMETROS EXTERIORES ALMACENES DE LA FLORENTINA | 2018 | 1 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO115 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.- REHABILITACIÓN PARAMETROS EXTERIORES ALMACENES DE LA FLORENTINA | 2018 | 1 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO116 | GESTIÓN DE RESIDUOS.- REHABILITACIÓN PARAMETROS EXTERIORES ALMACENES DE LA FLORENTINA | 2018 | 1 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO118 | D.EJEC.REHABIL.FACHADA EXT.BALUARTE DEL ROSARIO A EXCEPC.ZONA NORTE-LINDERO ESTE IVRECL.FORTIFICADO | 2018 | 1 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO123 | OBRAS CONSOLIDACION Y/O DEL CUERPO DE GUARDIA, SITO EN PZA. MAESTRANZA, DENTRO 1º RECINTO FORTIFICAD | 2018 | 2 | 24.803,43 | 24.789,48 | 24.789,48 | 0,00 | 24.789,48 | 13,95 | 1 |
| 2018FO133 | DIRECCION TECNICA.- REPARACION CAÑOS CAUSADOS INCENCIO EN COMEDOR SAN FRANCISCO MELILLA | 2018 | 2 | 1.248,00 | 1.123,20 | 0,00 | 1.123,20 | 1.123,20 | 124,80 | 1 |
| 2018FO134 | DIRECCION EJECUCION DE INSTALACIONES.- REPARACIONES EN EL COMEDOR SAN FRANCISCO MELILLA | 2018 | 1 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO136 | EJECUCION DE LAS OBRAS.- REPARACIONES DAÑOS POR EL INCENDIO EN EL COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS | 2018 | 2 | 41.623,81 | 40.660,34 | 40.660,34 | 0,00 | 40.660,34 | 963,47 | 1 |
| 2018FO137 | OBRA DE EMERGENCIA ADOPCION MEDIDAS SEGURIDAD POR DESPRENDIMIENTO Y ESTABILIZACION FUERTE ROSARIO | 2018 | 1 | 43.210,09 | 43.210,09 | 0,00 | 43.210,09 | 43.210,09 | 0,00 | 1 |
| 2018FO138 | DIRECCION OBRA EMERGENCIA ADOPCION MEDIDAS POR DESPRENDIMIENTO Y ESTABILIZACION FUERTE DEL ROSARIO | 2018 | 1 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO139 | DIRECCION EJECUCION OBRA EMERGENCIA POR DESPRENDIMIENTO Y ESTABILIZACION FUERTE DEL ROSARIO | 2018 | 1 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO140 | COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA EMERGENCIA POR DESPRENDIM. Y ESTABILIZACION FUERTE DEL ROSARIO | 2018 | 1 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO142 | DIRECCION TECNICA OBRAS DEMOLICION VIVIENDAS SITAS C/FUERTE DE SAN MIGUEL N°7 Y8 Y ACONDICION. LOCAL | 2018 | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO143 | COORDINACION SS Y GESTION RESIDUOS OBRA DEMOLICION VIVIENDAS C/ FUERTE SAN MIGUEL Y ACONDICION. SOLAR | 2018 | 1 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO144 | SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA SUSTITUCION LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN CAMPO FUTBOL DE ESPIGUERA | 2018 | 1 | 142.320,67 | 142.320,67 | 0,00 | 142.320,67 | 142.320,67 | 0,00 | 1 |
| 2018FO145 | OBRAS REPARACIONES CUBIERTAS, VALLADO Y CERRAMIENTO Y DE VERJA DE PATIO EN EDIFICIO E.I. CEIP ESPAÑA | 2018 | 1 | 4.780,01 | 4.780,01 | 0,00 | 4.780,01 | 4.780,01 | 0,00 | 1 |
| 2018FO148 | SERVICIO DIRECCION TECNICA PROYECTO REFORMAS A EFECTUAR EN LA SEDE D.G. AA.PP. SITA C/ MARQUES MONTEM | 2018 | 2 | 832,00 | 748,80 | 0,00 | 748,80 | 748,80 | 83,20 | 1 |
| 2018FO149 | COORDINACION SS REFORMAS SEDE D.G. ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN CALLE MARQUES DE LOS VELEZ MELILLA | 2018 | 1 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO154 | RECUPERACION DEL SEGUNDO TRAMO DE LAS GALERIAS DE MINAS EN MELILLA | 2018 | 2 | 498.509,70 | 73.136,37 | 0,00 | 73.136,37 | 73.136,37 | 425.373,33 | 1 |
| 2018FO158 | REPARACIONES DE PARAMENTOS EN EL TUNEL DE LA MARINA. PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA | 2018 | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO159 | (IFS) REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LAS CALLES JIMENEZ IGLESIAS, CEUTA Y TRANSVERSALES | 2018 | 2 | 977.113,78 | 977.113,78 | 0,00 | 952.214,94 | 952.214,94 | 24.898,84 | 0 |
| 2018FO160 | (IFS) CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN LA RED VIARIA RESIDENCIAL DEL BARRIO DEL TESORILLO | 2018 | 1 | 323.150,65 | 295.657,46 | 0,00 | 295.657,46 | 295.657,46 | 27.493,19 | 0 |
| 2018FO161 | (IFS) CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN VIALES POLIGONO INDUSTRIAL DEL SEPES | 2018 | 1 | 1.066.796,32 | 1.010.879,76 | 0,00 | 1.010.879,76 | 1.010.879,76 | 55.916,56 | 0 |
| 2018FO162 | (IFS) CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME MARGEN DERECHO AV. MARINA ESPAÑOLA Y C/ ACTOR TALLAVI | 2018 | 1 | 646.319,08 | 620.626,22 | 0,00 | 620.626,22 | 620.626,22 | 25.692,86 | 0 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO163 | (IFS) CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN CARRETERA DE ROSTROGORDO | 2018 | 1 | 1.018.378,36 | 1.018.378,36 | 0,00 | 1.018.378,35 | 1.018.378,35 | 0,01 | 0 |
| 2018FO164 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- PROYECTO REPARACIONES Y TRATAMIENTO DE FACHADAS DE CONSEJERIA DE FOMENTO | 2018 | 1 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 | 2.246,40 | 2.246,40 | 249,60 | 0 |
| 2018FO165 | (IFS) DIRECCION EJECUCION.- PROYECTO REPARACIONES Y TRATAMIENTO FACHADA CONSEJERIA DE FOMENTO | 2018 | 1 | 2.496,00 | 2.496,00 | 0,00 | 2.246,40 | 2.246,40 | 249,60 | 0 |
| 2018FO166 | (IFS) COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.- PROYECTO REPARACIONES Y TRATAMIENTO FACHADAS CONSEJ. FOMENTO | 2018 | 1 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0 |
| 2018FO167 | (IFS) GESTION RESIDUOS.- PROYECTO REPARACIONES Y TRATAMIENTO DE FACHADAS CONSEJERIA DE FOMENTO | 2018 | 1 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0 |
| 2018FO168 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- AMPLIACION DEPENDENCIAS DE FISIOTERAPIA EN MELILLA | 2018 | 1 | 7.315,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.315,36 | 0 |
| 2018FO169 | (IFS) DIRECCION EJECUCION.- AMPLIACION DEPENDENCIAS DE FISIOTERAPIA EN MELILLA | 2018 | 1 | 7.315,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.315,36 | 0 |
| 2018FO170 | (IFS) COORDINACION SS.- AMPLIACION DEPENDENCIAS FISIOTERAPIA EN MELILLA | 2018 | 1 | 5.706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.706,48 | 0 |
| 2018FO171 | (IFS) GESTION RESIDUOS.- AMPLIACION DEPENDENCIAS DE FISIOTERAPIA EN MELILLA | 2018 | 1 | 951,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,08 | 0 |
| 2018FO172 | (IFS) AMPLIACION DEPENDENCIAS DE FISIOTERAPIA EN CALLE VILLEGAS EN MELILLA | 2018 | 1 | 600.581,50 | 600.581,50 | 0,00 | 496.393,22 | 496.393,22 | 104.188,28 | 1 |
| 2018FO173 | (IFS) CONTRATACION OBRAS RESTAURACION ELEMENTOS, REPARACION Y PINTURA FACHADA CEIP MEDITERRANEO | 2018 | 1 | 75.913,27 | 63.323,15 | 0,00 | 63.323,15 | 63.323,15 | 12.590,12 | 0 |
| 2018FO174 | (IFS) RECUPERACION DEL SEGUNDO TRAMO DE LAS GALERIAS DE MINAS EN MELILLA | 2018 | 2 | 468.938,14 | 468.938,14 | 0,00 | 303.671,67 | 303.671,67 | 165.266,47 | 1 |
| 2018FO175 | (IFS) GESTION RESIDUOS.- RESTAURACION ELEMENTOS, REPARACIONES Y PINTURA FACHADA DE CEIP MEDITERRANEO | 2018 | 1 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO176 | (IFS) DIRECCION EJECUCION.- RESTAURACION ELEMENTOS, REPARACIONES Y PINTURA FACHADA CEIP MEDITERRANEO | 2018 | 1 | 1.553,00 | 1.553,00 | 0,00 | 1.553,00 | 1.553,00 | 0,00 | 0 |
| 2018FO177 | (IFS) COORDINACION SS.- RESTAURACION ELEMENTOS, REPARACIONES Y PINTURA FACHADA DE CEIP MEDITERRANEO | 2018 | 1 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0 |
| 2018FO178 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- 2º TRAMO DE GALERIA DE MINAS EN MELILLA | 2018 | 1 | 10.171,62 | 10.171,62 | 0,00 | 9.144,68 | 9.144,68 | 1.026,94 | 0 |
| 2018FO179 | (IFS) DIRECCION EJECUCION .- 2º TRAMO DE GALERIA DE MINAS EN MELILLA | 2018 | 2 | 13.731,69 | 6.611,55 | 0,00 | 6.611,55 | 6.611,55 | 7.120,14 | 0 |
| 2018FO180 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- RESTAURACION ELEMENTOS, REPARACIONES Y PINTURAS FACHADAS CEIP MEDITERRANEO | 2018 | 1 | 1.553,00 | 1.553,00 | 0,00 | 1.397,70 | 1.397,70 | 155,30 | 0 |
| 2018FO181 | (IFS) COORDINACION SS.- 2º TRAMO DE GALERIA DE MINAS EN MELILLA | 2018 | 1 | 2.543,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,63 | 0 |
| 2018FO182 | (IFS) SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO .- 2º TRAMO DE GALERIA DE MINAS EN MELILLA | 2018 | 1 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0 |
| 2018FO183 | (IFS) GESTION RESIDUOS.- 2º TRAMO DE GALERIA DE MINAS DE MELILLA | 2018 | 1 | 2.034,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,03 | 0 |
| 2018FO184 | (IFS) TRATAMIENTO FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN MELILLA | 2018 | 1 | 109.661,30 | 81.149,35 | 0,00 | 78.861,01 | 78.861,01 | 30.800,29 | 0 |
| 2018FO185 | REDACCION PROYECTO REHABILITACION Y CONSERVACION FACHADAS CASA DEL GOBERNADOR. IER RECINTO FORTIF. | 2018 | 1 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO186 | A.T. REDACCION DE PLIEGO TECNICO AUDITORIA EFICIENCIA ENERGETICA DE ILUMINACION PLAZA DE TOROS | 2018 | 1 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO187 | A.T. REDACCION DE PLIEGO TECNICO AUDITORIA EFICIENCIA ENERGETICA ILUMINACION URBANA MELILLA LA VIEJA | 2018 | 1 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 0,00 | 9.880,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO188 | A.T. REDACCION DE PLIEGO TECNICO AUDITORIA EFICIENCIA ENERGETICA ILUMINACION EXTER.E INTER. CRUZ ROJA | 2018 | 1 | 3.016,00 | 3.016,00 | 3.016,00 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO189 | SUMINISTRO PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN EL PARQUE HERMANDEZ DE MELILLA | 2018 | 2 | 87.127,20 | 87.127,20 | 0,00 | 87.127,20 | 87.127,20 | 0,00 | 1 |
| 2018FO190 | SUTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES COLEGIO INFANTIL PRIMARIA ANSELMO PARDO POR LUMIMARIAS EFIC. LED | 2018 | 1 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO191 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES COLEGIO INFANTIL PRIMARIA EDUARDO MORILLAS POR LUMINARIAS LED | 2018 | 2 | 27.102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.102,50 | 1 |
| 2018FO195 | OBRA PARA LA REPARCION GRUPO PRESION DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS EN MELILLA | 2018 | 1 | 4.259,17 | 4.259,17 | 0,00 | 4.259,17 | 4.259,17 | 0,00 | 1 |
| 2018FO198 | DIRECCION DE OBRA PARA LA PINTURA DE FACHADAS DEL EDIFICIO SPEIS DE MELILLA | 2018 | 1 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO199 | REDACCION PROYECTO.- ADECUACION ESPACIO SIN USO CAMARA COMERCIO +FACHADAS+ILUMINACION EXT. C/CERVANTES | 2018 | 1 | 14.560,00 | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 | 14.560,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO200 | OBRAS DE PINTURA DE FACHADAS DEL EDIFICIO SPEIS DE MELILLA | 2018 | 1 | 24.101,58 | 24.101,58 | 0,00 | 24.101,58 | 24.101,58 | 0,00 | 1 |
| 2018FO201 | DIREC.OBRAS RECONSTRUC.COBERTURA TEJAS CERÁMICAS INCLINADA CUBIERTA MERCADO VIRGEN DE LA VICTORIA | 2018 | 2 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1 |
| 2018FO202 | SERVICIO COORDINACION DE SS OBRA RECONSTRUCCION COBERTURA TEJAS CERAMICAS MERCADO VIRGEN VICTORIA | 2018 | 2 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 |
| 2018FO204 | DIRECCION EJECUCION PARA REPARACION PARAMENTOS EXTERIORES DEL EDIFICIO SITO C/JUSTO SANCHO MIÑANO 2 | 2018 | 2 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO205 | DIRECCION OBRAS PARA REPARACION PARAMENTOS EXTERIORES DEL EDIFICIO SITO EN C/JUSTO SANCHO MIÑANO 2 | 2018 | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO207 | (IFS)A.T.D.OBRA REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN CALLES JIMENEZ IGLESIAS,CEUTA Y TRANVERS. | 2018 | 2 | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0 |
| 2018FO208 | (IFS)A.T.D.OBRA CAPA RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN LA RED VIARIA RESIDENCIAL DEL BARRIO TESORILLO | 2018 | 1 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| 2018FO209 | (IFS)A.T.D.OBRA CAPA RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN VIALES DEL POLIGONO INDUSTRIAL DEL SEPES | 2018 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 2018FO210 | (IFS)A.T.D.OBRA CAPA RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN CARRETERA DE ROSTRORGO | 2018 | 1 | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0 |
| 2018FO211 | A.T. REDACCION PLIEGO TECNICO AUDITORIA EFICIENCIA ENERG. ILUMINACION PROYECCION AVDA. JUAN CARLOS I | 2018 | 1 | 3.016,00 | 3.016,00 | 3.016,00 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO212 | (IFS)A.T.D.OBRA CAPA RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME MARG. DERECH. ADV. MARINA ESPAÑOLA Y C/ACTOR TALLAVI | 2018 | 1 | 14.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.600,00 | 0 |
| 2018FO213 | REDAC.PROYEC.REHABILIT.Y CONSERVAC.FACHADAS DEL ANTIG.EDIF.JUZGAD.MILITAR FORTIFICAD | 2018 | 1 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO215 | REDACCION PROYECTO.- REHABILITACION FACHADAS DE LA MEZQUITA GARCIA CABRELLES.- MELILLA | 2018 | 1 | 9.880,00 | 9.880,00 | 0,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO216 | REPARACIONES DE ANTEPECHOS EN LA CALLE SAN JUAN. PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA | 2018 | 1 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO217 | DIRECCION EJECUCION REPARACIONES DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL HOSPITAL DEL REY | 2018 | 1 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO218 | DIRECCION TECNICA.- ASEOS.- CENTRO ACOGIDA DE MENORES EN FUERTE PURISIMA CONCEPCION. MELILLA. | 2018 | 2 | 1.144,20 | 1.029,78 | 0,00 | 1.029,78 | 1.029,78 | 114,42 | 1 |
| 2018FO219 | OBRAS DE ADECUACION PARA ASEOS EN EL FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION DE MELILLA | 2018 | 2 | 43.982,52 | 43.940,40 | 0,00 | 43.940,40 | 43.940,40 | 42,12 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO220 | COORDINACION SS Y GESTION RESIDUOS.ASEOS CENTRO ACOGIDA MENORES EN FUERTE PURISIMA CONCEPCION MELILL | 2018 | 1 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO221 | DIRECCION TECNICA REPARACION DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL HOSPITAL DEL REY | 2018 | 1 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO222 | OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO PARA LA ADECUACION DEL ACCESO A LA PISCINA MUNICIPAL | 2018 | 1 | 43.826,75 | 43.826,75 | 0,00 | 43.826,75 | 43.826,75 | 0,00 | 1 |
| 2018FO223 | DIRECCION TECNICA.- ADECUACION DE ACCESOS A LA PISCINA MUNICIPAL DE MELILLA | 2018 | 1 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO224 | COORDINACION SS Y GESTION RESIDUOS. ADECUACION DE ACCESOS A LA PISCINA MUNICIPAL DE MELILLA | 2018 | 1 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO225 | SUMINISTRO DE PROYECTORES SUSTITUCION ACTUALES A TECNOL. LED EN AV. JUAN CARLOS I REY DE LA CAM | 2018 | 2 | 59.060,26 | 21.835,54 | 0,00 | 21.835,54 | 21.835,54 | 37.224,72 | 1 |
| 2018FO226 | SUMINISTRO DE ILUMINACION SUSTITUCION DE EQUIPOS ACTUALES A TECN. LED EN MELILLA LA VIEJA DE LA CAM | 2018 | 1 | 67.804,38 | 67.804,38 | 0,00 | 67.804,38 | 67.804,38 | 0,00 | 1 |
| 2018FO227 | SUMINISTRO DE ILUMINACION SUSTITUCION DE EQUIPOS ACTUALES A TECN. LED EDIFICIO CRUZ ROJA CAM | 2018 | 2 | 108.655,98 | 44.543,70 | 0,00 | 44.543,70 | 44.543,70 | 64.112,28 | 1 |
| 2018FO228 | SUMINISTRO DE ILUMINACION SUSTITUCION DE EQUIPOS ACTUALES A TECN. LED PLAZA DE TOROS DE LA CAM | 2018 | 1 | 80.803,69 | 80.803,69 | 0,00 | 80.803,69 | 80.803,69 | 0,00 | 1 |
| 2018FO229 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUSTITUCION LUMINARIA EXISTENTES A LED EN CALLES DEL TESORILLO EN LA CAM | 2018 | 2 | 84.727,61 | 84.727,61 | 0,00 | 84.727,61 | 84.727,61 | 0,00 | 1 |
| 2018FO231 | SERVICIO DIRECCION EJECUCION REPARACIONES DAÑOS PRODUCIDOS POR TERREMOTO EN PLAZA DE TOROS MELILLA | 2018 | 2 | 15.496,00 | 15.496,00 | 0,00 | 15.496,00 | 15.496,00 | 0,00 | 1 |
| 2018FO232 | SERVICIO DIRECCION TECNICA.- REPARACIONES DAÑOS PRODUCIDOS EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA | 2018 | 2 | 15.496,00 | 15.496,00 | 0,00 | 15.496,00 | 15.496,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018FO233 | OBRAS REHABILITACION DEL FUERTE VICTORIA CHICA SITUADO DENTRO DEL IV RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA | 2018 | 2 | 1.995.120,27 | 652.205,55 | 0,00 | 652.205,55 | 652.205,55 | 1.342.914,72 | 1 |
| 2018FO234 | ADQUISICION PARCELA UD EJECUCION A-49 ISLA TALLERES (Nº 32771) | 2019 | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2018GENERO | PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO | 2018 | 2 | 1.151.767,40 | 940.968,63 | 0,00 | 940.968,63 | 940.968,63 | 210.798,77 | 1 |
| 2018MA001 | EJECUCION 100 UNIDADES DE ZAPATAS DE HORMIGON PARA SOPORTE DE CARTELERIA DE PLAYAS | 2018 | 1 | 5.061,57 | 5.061,57 | 5.061,57 | 0,00 | 5.061,57 | 0,00 | 1 |
| 2018MA002 | REPARACION DE BACHES EN VIALES DEL PARQUE FORESTAL JUAN CARLOS I | 2018 | 1 | 40.673,20 | 40.673,20 | 40.673,20 | 0,00 | 40.673,20 | 0,00 | 1 |
| 2018MA003 | SERVICIO A.T. PARA DIRECCIÓN OBRAS DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE BACHES EN VIALES PARQUE FORESTAL | 2018 | 1 | 2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA004 | PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS | 2018 | 2 | 49.694,98 | 48.212,98 | 48.212,98 | 0,00 | 48.212,98 | 1.482,00 | 1 |
| 2018MA005 | OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÁSTILES DE ACERO DE SOMBRILLAS DE PLAYAS | 2018 | 1 | 27.802,37 | 27.802,37 | 27.802,37 | 0,00 | 27.802,37 | 0,00 | 1 |
| 2018MA006 | PROYECTO OBRAS REPARACIÓN REVESTIMIENTO Y MOBILIARIO URBANO PLAZA MULTIFUNCIONAL SAN LORENZO | 2018 | 1 | 51.799,15 | 51.799,15 | 51.799,15 | 0,00 | 51.799,15 | 0,00 | 1 |
| 2018MA007 | OBRA CIVIL ACCESORIA A LA INSTALACION DE TAMIZ EN LA OBRA DE LLEGADA DE LA EDAR DE MELILLA | 2018 | 1 | 33.412,20 | 33.412,20 | 33.412,20 | 0,00 | 33.412,20 | 0,00 | 1 |
| 2018MA008 | PROYECTO DE OBRAS RENOVACIÓN JUEGOS SALUDABLES Y NUEVO PARQUE DE GIMNASIA PLAYA DE LOS CARABOS | 2018 | 1 | 54.447,77 | 54.447,77 | 33.878,70 | 20.569,07 | 54.447,77 | 0,00 | 1 |
| 2018MA009 | PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN PARQUE FORESTAL JUAN CARLOS I | 2018 | 1 | 98.904,01 | 98.904,01 | 92.998,53 | 5.905,48 | 98.904,01 | 0,00 | 1 |
| 2018MA010 | PROYECTO DE ORDENACION DE LA PLAZA PEDRO AGUILAR MANZANARES DE MELILLA | 2018 | 2 | 67.135,41 | 67.135,41 | 63.833,36 | 3.302,05 | 67.135,41 | 0,00 | 1 |
| 2018MA011 | PROYECTO DE ADECUACION ZONA DE SEPULTURAS DE LA NECROPOLIS HEBREA | 2018 | 2 | 42.980,78 | 42.980,78 | 0,00 | 42.980,78 | 42.980,78 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018MA012 | OBRAS DE MEJORA ACCESO PEATONAL A LA ENSENADA DE LOS GALAPAGOS | 2018 | 1 | 43.967,15 | 43.967,15 | 43.967,15 | 0,00 | 43.967,15 | 0,00 | 1 |
| 2018MA013 | SERVICIO A.T. REDACCIÓN PROYECTO IMPLANT CENTRÍFUGA ADICIONAL Y SUSTITUCIÓN EQUIPOS AUXILIARES EDAR | 2018 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA014 | OBRAS DE REFORMAS EN CELDAS DE ALMACENAMIENTO DEL CAT-VFUS | 2018 | 1 | 19.454,44 | 19.454,44 | 19.454,44 | 0,00 | 19.454,44 | 0,00 | 1 |
| 2018MA015 | PROYECTO BASICO EJEC. ESTUDIO SEGURIDAD SALUD OBRAS REHABILITACION ALA SUR PALACIO SEISMO FASE II | 2018 | 2 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0,00 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA016 | OBRAS PROYECTO RED SANEAMIENTO CENTRO ACOGIDA MENORES FUERTE PURÍSIMA (P.A. SECTOR 10 FASE I) | 2018 | 1 | 54.999,31 | 54.999,31 | 54.999,31 | 0,00 | 54.999,31 | 0,00 | 1 |
| 2018MA017 | OBRAS DE INSTALACIÓN DE VALLA PERIMETRAL EN CALLE HEBRON JUNTO AL ARROYO MARIA CRISTINA | 2018 | 1 | 12.428,54 | 12.428,54 | 12.428,54 | 0,00 | 12.428,54 | 0,00 | 1 |
| 2018MA018 | OBRAS DE ADECUACION DE LA PARCELA 03.UE-34 DE LA CAM JUNTO AL CENTRO COMERCIAL PARQUE MELILLA | 2018 | 1 | 49.343,00 | 49.343,00 | 49.343,00 | 0,00 | 49.343,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA019 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MEJORAS PARA LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN CALLE CABO CAÑON ANTONIO MESA | 2018 | 1 | 47.783,21 | 47.783,21 | 1.763,42 | 46.019,79 | 47.783,21 | 0,00 | 1 |
| 2018MA020 | OBRAS DE INSTALACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA EN LA PARADA DE TAXIS JUNTO A FRONTERA BENI-ENZAR | 2018 | 1 | 23.264,85 | 23.264,85 | 23.264,85 | 0,00 | 23.264,85 | 0,00 | 1 |
| 2018MA021 | OBRAS DE REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y MOBILIARIO DEL ESPALDÓN PEATONAL DEL PUERTO | 2018 | 1 | 38.055,55 | 38.055,55 | 38.055,55 | 0,00 | 38.055,55 | 0,00 | 1 |
| 2018MA022 | PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS SALUDABLES EN EL PARQUE HERNÁNDEZ | 2018 | 1 | 14.647,15 | 14.647,15 | 14.647,15 | 0,00 | 14.647,15 | 0,00 | 1 |
| 2018MA023 | SERVICIO A.T. COORD. SEG. Y SALUD PROJ.OBRAS REPARACIÓN Y RENOV. PARQUES INFANTILES PARQUE FORESTAL | 2018 | 1 | 2.495,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA024 | SERVICIO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO SISTEMA CONTROL PARA LA EDAR MELILLA E INST. ANEXAS | 2018 | 2 | 249.306,38 | 160.048,28 | 0,00 | 160.048,28 | 160.048,28 | 89.258,10 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018MA025 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPAMIENTOS PREFABRICADOS HORMIGON PARA SKATE-PARK EN PLAZA MULTIFUNC. | 2018 | 1 | 151.343,15 | 151.343,15 | 151.343,15 | 0,00 | 151.343,15 | 0,00 | 1 |
| 2018MA026 | A.T. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD REHABILITACION ALA SUR PALACIO DE LA ASAMBLEA FASE 1 | 2018 | 2 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.592,00 | 2.208,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA027 | OBRAS REPARACION DECANTADORES 1ª ETAPA EDAR | 2018 | 2 | 49.381,42 | 49.378,82 | 49.378,82 | 0,00 | 49.378,82 | 2,60 | 1 |
| 2018MA029 | OBRAS REUBICACION DE DOS ARMARIOS RACK EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA | 2018 | 2 | 43.969,93 | 40.452,34 | 40.452,34 | 0,00 | 40.452,34 | 3.517,59 | 1 |
| 2018MA030 | PROYECTO EJECUCION TOLVA ABIERTA PARA DESCARGA AREA FANGOS Y ALIMENTACION AL SECADO TERMICO EDAR | 2018 | 1 | 87.059,73 | 87.059,73 | 5.449,96 | 81.609,77 | 87.059,73 | 0,00 | 1 |
| 2018MA031 | OBRAS PREINSTALACION FIBRA OPTICA PARA ALIMENTACION DE LA EDAR DESDE CRUCE PASEO MARIT. CON HEROES | 2018 | 1 | 43.903,02 | 43.903,02 | 35.722,84 | 8.180,18 | 43.903,02 | 0,00 | 1 |
| 2018MA033 | ADQUISICION DE CARRETILLA ELEVADORA PARA LAS INSTALACIONES DEL CAT-VFU | 2018 | 1 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA034 | SUMINISTRO DE PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CAT-VFU | 2018 | 1 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA035 | OBRAS REHABILITACION ALA SUR DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA FASE 2 | 2018 | 2 | 273.562,10 | 290.219,23 | 0,00 | 208.018,97 | 208.018,97 | 65.543,13 | 1 |
| 2018MA036 | OBRA NUEVO CARRIL BICI PO MARIT. FCO MIR BERLANGA PO MARIT. ALCALDE R. GINEL Y ALVA. BAZAN PMUS | 2018 | 1 | 43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 | 43.890,00 | 0,00 | 0 |
| 2018MA038 | SERVICIO A.T. DIRECCION OBRAS TOLVA ABIERTA DESCARGA AREA FANGOS DESDE CAMION ALIM. A SECADOR TERMIC | 2018 | 1 | 4.980,86 | 4.980,86 | 1.344,83 | 3.636,03 | 4.980,86 | 0,00 | 1 |
| 2018MA039 | OBRAS EJECUCION DE LOS CANALES DE DESCARGA DE LOS DECANTADORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EDAR MELILLA | 2018 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA040 | SERVICIO A.T. REDACCION PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR MELILLA | 2018 | 1 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018MA041 | A.T.DIRECCIÓN,EJECUCIÓN , DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN PARQUE INFANTIL EN BARRIADA LAS CARACOLAS | 2018 | 1 | 5.408,00 | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA042 | A. T. DIRECCIÓN,EJECUCIÓN, DIRECCIÓN OBRAS Y CORRINACION REPARACIONES VARIAS CEMENTERIO MUSULMAN | 2018 | 1 | 10.556,00 | 10.556,00 | 6.333,60 | 4.222,40 | 10.556,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA044 | A.T.DIREC. EJECUC.OBRAS PROYECTO AMPLIAC.REDE DE AGUA TERCARIA DESDE LA EBAR HASTA ZONA VERDE CENTRO | 2018 | 2 | 9.880,00 | 9.880,00 | 6.017,50 | 3.862,50 | 9.880,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA045 | A.T. DIREC.OBRAS EJEC.COORDIN.SEGURIDAD Y SALUD REMODELACION PARQUE RUSADIR JUNTO AL C.S ALFONSOXIII | 2018 | 1 | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA046 | A.T.DIREC.OBRAS ACONDICIONAMIENTO SOLERA Y MUROS CAJEROS EN DESEMBOCADURA DEL RIO DE ORO | 2018 | 1 | 15.600,00 | 15.600,00 | 9.360,47 | 6.239,53 | 15.600,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA047 | A.T.COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACONDICIONAMIENTO SOLERA Y MUROS EN DESEMBOCADURA RIO ORO | 2018 | 1 | 4.116,92 | 4.116,92 | 2.058,45 | 2.058,47 | 4.116,92 | 0,00 | 1 |
| 2018MA048 | A.T.COORD.SEGURID.SALUD OBRAS PROYEC.RENOVAC.JUEGOS SALUDABLES Y NUEVO PARQUE GIMNASIA PLAYA CARABOS | 2018 | 2 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA049 | OBRAS CAMBIO UBICACIÓN MOBILIARIO URBANO(JUEGOS SALUDABLES Y MESAS PING-PONG)PLAZA RAMIRO DE MAEZTU | 2018 | 1 | 2.866,71 | 2.866,71 | 2.866,71 | 0,00 | 2.866,71 | 0,00 | 1 |
| 2018MA050 | OBRAS DE INSTALACION DE BARANDILLAS MUNICIPALES TIPO I EN DIFERENTES ZONAS DE LA CAM | 2018 | 2 | 24.193,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.193,16 | 1 |
| 2018MA051 | A.T. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE ENLACE DE LOS PASEOS MARITIMOS DE ZONA NORTE Y ZONA SUR | 2018 | 2 | 4.469,48 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 269,48 | 1 |
| 2018MA052 | A.T. REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION DE ZONA INFANTIL EN LA URBANIZACION DE LAS PALMERAS | 2018 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018MA055 | A.T. DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PROYECTO ADECUACION SOLERA Y MUROS CAJEROS DESEMBOCADURA RIO DE ORO | 2018 | 1 | 13.748,98 | 13.748,98 | 4.125,00 | 9.623,98 | 13.748,98 | 0,00 | 1 |
| 2018MA056 | OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE MUROS JUNTO A JARDINERIA DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA | 2018 | 1 | 5.387,77 | 5.387,77 | 5.387,77 | 0,00 | 5.387,77 | 0,00 | 1 |
| 2018MA057 | OBRAS RENOVACION VALLADO METALICO PERIMETRAL ENTRE VERTEDERO DE INERTE Y Pº MARITIMO HORCAS COLORAD. | 2018 | 2 | 43.152,13 | 43.152,13 | 0,00 | 43.152,13 | 43.152,13 | 0,00 | 1 |
| 2018MA058 | OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE LA SALA DEL RELOJ DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA | 2018 | 1 | 11.698,50 | 11.698,50 | 11.698,50 | 0,00 | 11.698,50 | 0,00 | 1 |
| 2018MA059 | OBRAS DE RELLENO Y RECUPERACION DE TIERRAS EXPLANADAS CAMELLOS DEL ESTADIO ALVAREZ CLARO | 2018 | 1 | 38.106,56 | 38.106,56 | 38.106,56 | 0,00 | 38.106,56 | 0,00 | 1 |
| 2018MA060 | (IFS) PROYECTO NUEVA RED CONTRA INCENDIOS EN POLIGONO SEPES | 2018 | 1 | 725.895,05 | 725.895,05 | 0,00 | 725.895,05 | 725.895,05 | 0,00 | 0 |
| 2018MA061 | (IFS) ADECUACION Y RENOVACION PLAZA DE LOS CEMENTERIOS DE LA CAM | 2018 | 2 | 537.710,47 | 537.710,47 | 0,00 | 484.008,49 | 484.008,49 | 53.701,98 | 1 |
| 2018MA062 | (IFS) NUEVA ORDENACION DE LAS CALLES GRAL. O'DONNEL Y GRAL. PRIM ENTRE CALLES CHACEL Y GRAL. PAREJA | 2018 | 2 | 494.890,00 | 494.890,00 | 0,00 | 218.680,21 | 218.680,21 | 276.209,79 | 1 |
| 2018MA063 | (IFS) PROYECTO ADECUACION DE LA ZONA VERDE ESCARPADO DE CAMELLOS DE MELILLA | 2018 | 1 | 719.491,56 | 719.491,56 | 0,00 | 719.491,56 | 719.491,56 | 0,00 | 0 |
| 2018MA064 | (IFS) CUBRIMIENTO DEL CANAL DE DRENAJE DE LA CARRETERA DE LA VIA LACTEA DE MELILLA | 2018 | 2 | 718.278,35 | 718.278,35 | 0,00 | 287.421,70 | 287.421,70 | 430.856,65 | 1 |
| 2018MA065 | (IFS) INSTALACIONES PARA EL PARQUE DE MAQUINARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA | 2018 | 1 | 1.066.838,21 | 793.587,55 | 0,00 | 793.587,55 | 793.587,55 | 273.250,66 | 1 |
| 2018MA066 | (IFS) PROYECTO BASICO Y EJECUCION OBRAS REFORMA Y MEJORA JARDINES ZONA NORTE Bº VICTORIA (ZONA ESTE) | 2018 | 2 | 317.753,49 | 317.753,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.753,49 | 1 |
| 2018MA067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEXTIL A REPONER EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | 2018 | 2 | 12.823,28 | 12.823,28 | 0,00 | 12.823,28 | 12.823,28 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018MA068 | NUEVA ORDENACION DE LA CALLE MARQUES DE LOS VELEZ EN EL BARRIO INDUSTRIAL | 2018 | 2 | 779.192,99 | 632.743,27 | 0,00 | 632.743,27 | 632.743,27 | 146.449,72 | 1 |
| 2018MA069 | REPARACION ZONAS DEPORTIVAS DE LA URBANIZACION CHAFARINAS EN MONTE MARIA CRISTINA | 2018 | 1 | 42.699,34 | 42.699,34 | 0,00 | 42.699,34 | 42.699,34 | 0,00 | 1 |
| 2018MA070 | (IFS) PROYECTO INSTALACION DE FUENTES DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL ABETO Y EN EN CALLE PERSEO | 2018 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA071 | (IFS) ZONA VERDE ENTRE CALLE MEJICO Y LA CARRETERA DEL TIRO NACIONAL | 2018 | 2 | 569.315,38 | 569.315,38 | 0,00 | 37.320,38 | 37.320,38 | 531.995,00 | 1 |
| 2018MA072 | DIRECCION OBRAS PROYECTO ADECUACION ACERADO PERIMETRAL INSTALACIONES MILITARES DEL HOSPITAL MILITAR | 2018 | 1 | 6.240,00 | 6.240,00 | 5.616,00 | 624,00 | 6.240,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA073 | OBRAS REPARACIONES REVESTIMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DE LOS JARDINES DEL AGUA | 2018 | 1 | 42.800,10 | 42.800,10 | 0,00 | 42.800,10 | 42.800,10 | 0,00 | 1 |
| 2018MA074 | NUEVA TUBER.IMPUL AGUAS RESIDUALES DESDE EBAR A EDAR CON INTEGRAC.CARRIL BICI ENTRE P.NORAY Y D.SUR | 2018 | 2 | 182.532,40 | 99.070,45 | 0,00 | 99.070,45 | 99.070,45 | 83.461,95 | 1 |
| 2018MA077 | A.T. DIRECCION OBRAS REMOLEDACION DE LA CALLE CHACEL | 2018 | 2 | 4.555,00 | 4.140,91 | 3.726,82 | 414,09 | 4.140,91 | 414,09 | 1 |
| 2018MA079 | A.T. DIRECCION OBRAS PRYO. ACTUALIZCION NUEVA PLAZOLETA CTRA. FARHANA INTERSECCION CON C/ANTONIO ALB | 2018 | 1 | 6.032,00 | 6.032,00 | 6.032,00 | 0,00 | 6.032,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA080 | (IFS) REMODELACION Y ADAPTACION DEL PARQUE LOBERA | 2018 | 2 | 1.032.180,77 | 1.032.180,77 | 0,00 | 715.392,73 | 715.392,73 | 316.788,04 | 1 |
| 2018MA081 | A.T. DIRECCION OBRAS Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO ORDENACION PZA. PEDRO AGUILAR MANZANARES | 2018 | 2 | 4.154,80 | 4.154,80 | 4.154,80 | 0,00 | 4.154,80 | 0,00 | 1 |
| 2018MA082 | A.T. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD ACTUALIZACION PLAZOLETA CTRA. FARHANA CON CALLE ANTONIO ALBERTO | 2018 | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA083 | A.T. COORD., SEGURIDAD Y SALUD. ACONDICIONAMIENTO ACERADO HOSPITAL MILITAR | 2018 | 2 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018MA084 | A.T. DIRECCION OBRAS PROYECTO ORD. ESPACIOS LIBRES ZONA DE OCIO RONDA COMPAÑIA DE MAR | 2018 | 1 | 9.568,00 | 9.568,00 | 0,00 | 9.568,00 | 9.568,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA085 | OBRAS DE CONSERVACION BARANDILLA PROTECCION PEATONAL LIMPIEZA CTRA. HIDUM | 2018 | 1 | 23.078,48 | 23.078,48 | 0,00 | 23.078,48 | 23.078,48 | 0,00 | 1 |
| 2018MA086 | OBRAS ADECUACION ACCESO CONTROL EXTERIOR EXPLANADA ALVAREZ CLARO | 2018 | 2 | 27.269,06 | 27.269,06 | 27.269,06 | 0,00 | 27.269,06 | 0,00 | 1 |
| 2018MA087 | OBRAS CONSERVACION BARANDILLA PROTECCION PEATONAL BARRIO REINA REGENTE | 2018 | 1 | 14.044,87 | 14.044,87 | 0,00 | 14.044,87 | 14.044,87 | 0,00 | 1 |
| 2018MA088 | OBRAS INSTALACION NUEVAS MARQUESINAS EN LA LINEA 1 DEL TCPU | 2018 | 1 | 25.501,74 | 25.501,74 | 0,00 | 25.501,74 | 25.501,74 | 0,00 | 1 |
| 2018MA091 | A.T. DIRECCION OBRAS REMODELACION CALLE CHACEL | 2018 | 2 | 6.415,09 | 6.415,09 | 5.773,58 | 641,51 | 6.415,09 | 0,00 | 1 |
| 2018MA092 | A.T. DIRECCION EJECUCION OBRAS REMODELACION CALLE CHACEL | 2018 | 2 | 5.435,45 | 5.435,45 | 4.541,05 | 894,40 | 5.435,45 | 0,00 | 1 |
| 2018MA093 | A.T. COORD. SEGUR Y SALUD PROYECTO AMPLIACION RED AGUA DESDE EBAR HASTA Z. VERDE CENTRO | 2018 | 2 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,00 | 1 |
| 2018MA094 | A.T. DIRECCION DE OBRA Y COORD. OBRAS PROYECTO PARCELA ANTIGUO CEMENTERIO ISRAELITA | 2018 | 1 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 1 |
| 2018MA095 | OBRAS DE ACOMETIDA ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE DECANTACION PRIMARIA EN LA EDAR DE MELILLA | 2018 | 2 | 10.380,37 | 10.380,37 | 10.380,37 | 0,00 | 10.380,37 | 0,00 | 1 |
| 2018MA096 | (IFS) NUEVO PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE ENTRE CALLES ALTOS DE LA VIA Y GENERAL ASTILLEROS | 2018 | 1 | 1.017.920,28 | 1.017.920,28 | 0,00 | 355.158,17 | 355.158,17 | 662.762,11 | 1 |
| 2018MA097 | NUEVO REPARACIONES VARIAS EN LOS ANTIGUOS VIVEROS MUNICIPALES | 2018 | 2 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 1 |
| 2018MA098 | A.T. DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO REPARACION ZONAS DEPORTIVAS URBANIZACION LAS PALMERAS | 2018 | 2 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | 1 |
| 2018PLANDEEMPLO | PLAN DE EMPLEO 2018-2019 | 2018 | 2 | 11.900.000,00 | 11.826.488,52 | 1.666.705,76 | 10.159.782,76 | 11.826.488,52 | 73.511,48 | 1 |
| 2018PR005 | PROGRAMA INTEDRAL CIBERSEGURIDAD PARA TRANSFORMACION DIGITAL EN LA CAM FEDER 2014-2020 | 2018 | 2 | 898.391,38 | 203.603,72 | 0,00 | 203.603,72 | 203.603,72 | 694.787,66 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018PR006 | CENALIZACIÓN PARA EXTENSIÓN DE LA RED CORPORATIVA AL REPETIDOR DE TDT DE LA CAM. FASE I | 2018 | 2 | 125.000,00 | 105.847,95 | 0,00 | 105.847,95 | 105.847,95 | 19.152,05 | 1 |
| 2018PR009 | LICENCIAS PARA INSTALACION DE UN SISTEMA DE SERVIDORES CON SERVICIOS DE ESCRITORIO REMOTO DE USUARIO | 2018 | 2 | 111.900,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 900,00 | 1 |
| 2018PR011 | IMPULSO DE LA ECONOMIA DIGITAL | 2018 | 2 | 100.000,00 | 99.715,98 | 0,00 | 99.715,98 | 99.715,98 | 284,02 | 1 |
| 2018PR012 | PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC | 2018 | 2 | 979.691,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.691,72 | 1 |
| 2018PR027 | ADECUACION SALA TECNICA CPD PALACIO DE LA ASAMBLEA | 2018 | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1 |
| 2018PRESTAMO | PRESTAMO FINANCIACION AFECTADA | 2018 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018SC001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINEMÓMETRO RADAR MULTICARRIL Y CUATRO CABINAS POSTE EN U | 2018 | 2 | 98.912,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.912,59 | 1 |
| 2018TALLERDEEMPLEO | TALLER DE EMPLEO (DEPENDENCIAS ASISTENCIALES) 29-11-2018 A MAYO 2019 | 2018 | 2 | 308.255,19 | 278.622,49 | 28.797,19 | 249.825,30 | 278.622,49 | 29.632,70 | 1 |
| 2018VIVIENDA | PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 | 2018 | 3 | 2.461.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.740,00 | 1 |
| 2019BS001 | SUMINISTRO E INSTALACION PARARRAYOS CENTRO GAMEZ MORON | 2019 | 1 | 3.000,00 | 1.838,95 | 0,00 | 1.838,95 | 1.838,95 | 1.161,05 | 1 |
| 2019BS002 | ADQUISICION E INSTALACION DE CONDENSADOR PARA LAS MAQUINA FRIGORÍFICAS DEL MATADERO | 2019 | 1 | 13.978,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.978,03 | 1 |
| 2019BS003 | ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA PARA EL CENTRO DE SS ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA | 2019 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 |
| 2019BS004 | CONSTRUCCION CAMARA FRIGORICA PARA ALMACENAMIENTO COMIDA MERCADO DEL REAL | 2019 | 1 | 13.938,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.938,08 | 1 |
| 2019BS005 | ADQUISICION E INSTALACION DE ARMARIO FRIGORÍFICO DE PESCADO REFRIGERANTE | 2019 | 1 | 2.880,00 | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 | 2.332,00 | 548,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019BS006 | SUMINISTRO E INSTALACION NUEVO SISTEMA CLIMATIZACION Y CORRESPONDIENTE OBRA ADECUACION GAMEZ MORON | 2019 | 1 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 1 |
| 2019BS007 | ADQUISICION DE MAQUINA IMPRESORA Y CONSUMIBLES EXPEDICION TARJETAS IDENTIFICATIVAS PERSONAL MERCADOS | 2019 | 1 | 1.900,00 | 1.531,01 | 0,00 | 1.531,01 | 1.531,01 | 368,99 | 1 |
| 2019BS008 | INSTALACION DE FUENTE OSMOSIS PATIO DE 1º ACOGIDA DE CENTRO "PURISIMA" | 2019 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1 |
| 2019BS009 | SUMINISTRO E INSTALACION IMPRESORA MULTIFUNCION AL COLOR CENTRO GAMEZ MORON | 2019 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 |
| 2019EC001 | ADQ. IMPRESORA FOTOCOPIADORA SISTEMA MULTIFUNCIONAL PROFESIONAL A COLOR | 2019 | 1 | 1.400,00 | 1.189,00 | 0,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | 211,00 | 1 |
| 2019EC002 | ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA TALLER DEL PATRIMONIO | 2019 | 1 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 1 |
| 2019EC003 | ADQUISICION MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO SANITARIO PLANES DE EMPLEO | 2019 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1 |
| 2019EC004 | ADQUISICION FOTOCOPIADORA OLIVETTI C-COPIA 255-MF PARA PLANES DE EMPLEO Y PEDESTAL DE COPIAS 255MF | 2019 | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1 |
| 2019EC005 | ADQUISICION MAQUINARIA Y MATERIALES PLAN N°75 DE MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS E INST. D.G.SANIDAD Y CO | 2019 | 1 | 2.088,50 | 2.088,50 | 0,00 | 2.088,50 | 2.088,50 | 0,00 | 1 |
| 2019EC006 | ADQUISICION IMPRESORA PARA LA OFICINA DE TURISMO | 2019 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1 |
| 2019ED001 | ADQ. EQUIPO HARDWARE: CPU Y DOS MONITORES PARA ARQUITECTA TECN. CONSEJ. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORT | 2019 | 1 | 2.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.485,00 | 1 |
| 2019ED002 | COMPRA UNA IMPRESORA PARA LA VICECONSEJERIA DE LA MUJER | 2019 | 1 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 1 |
| 2019ED003 | ESTUDIO TECNICO SOLADOS EN VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL | 2019 | 1 | 25.497,79 | 21.546,78 | 0,00 | 21.546,78 | 21.546,78 | 3.951,01 | 1 |
| 2019ED004 | ADECUACION FALSO TECHO PISCINA MUNICIPAL | 2019 | 1 | 28.103,15 | 26.332,66 | 0,00 | 26.332,66 | 26.332,66 | 1.770,49 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019ED005 | CONTROL ACCESOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PABELLON JAVIER IMBRODA | 2019 | 1 | 6.000,00 | 5.050,29 | 0,00 | 5.050,29 | 5.050,29 | 949,71 | 1 |
| 2019ED006 | FABRICACION Y COLOCACION PORTALON METALICO PISCINA MUNICIPAL | 2019 | 1 | 8.000,00 | 6.885,94 | 0,00 | 6.885,94 | 6.885,94 | 1.114,06 | 1 |
| 2019ED007 | IMPRESORA BROTHER MFC-J5330DW Y SCANER BROTHER ADS-3000N | 2019 | 1 | 994,34 | 953,78 | 0,00 | 953,78 | 953,78 | 40,56 | 1 |
| 2019ED008 | CONTRATACION MENOR DE PUERTA DE ALUMINIO PISCINA MUNICIPAL | 2019 | 1 | 2.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1 |
| 2019ED009 | CONTRATACION MENOR MATERIAL DEPORTIVO: MARCADOR, RELOJ DIGITAL, PORTERÍAS, ETC | 2019 | 1 | 15.000,00 | 10.516,06 | 0,00 | 10.516,06 | 10.516,06 | 4.483,94 | 1 |
| 2019ED010 | REALIZACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO 40x20 Y CRISTAL DOBLE PLASTIFICADO | 2019 | 1 | 1.500,00 | 560,04 | 0,00 | 560,04 | 560,04 | 939,96 | 1 |
| 2019ED011 | INSTALACION SISTEMA CCTV PISCINA MUNICIPAL | 2019 | 1 | 9.000,00 | 7.495,00 | 0,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | 1.505,00 | 1 |
| 2019ED012 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DEPORTIVO DE FUTBOL | 2019 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1 |
| 2019ED013 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DEPORTIVO DE BALONCESTO | 2019 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1 |
| 2019ED014 | SUMINISTRO MOBILIARIO DEPORTIVO DE BALONMANO | 2019 | 1 | 15.000,00 | 14.614,96 | 0,00 | 14.614,96 | 14.614,96 | 385,04 | 1 |
| 2019ED015 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCALADA DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE DE ROSTROGORDO | 2019 | 1 | 15.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 6.700,00 | 1 |
| 2019ED016 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE VOLEYBOL Y REDES | 2019 | 1 | 15.000,00 | 9.988,00 | 0,00 | 9.988,00 | 9.988,00 | 5.012,00 | 1 |
| 2019ED017 | SUMINISTRO DE UNA FOTOCOPIADORA OFICINA DE EVENTOS Y TITULACIONES NAUTICAS | 2019 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1 |
| 2019ED018 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTOS PARA ALMACENES EN PABELLÓN GUILLERMO GARCÍA PEZZI. | 2019 | 1 | 15.000,00 | 13.870,06 | 0,00 | 13.870,06 | 13.870,06 | 1.129,94 | 1 |
| 2019ED019 | SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2019 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1 |
| 2019FO001 | SUMINISTRO LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE LA EXISTENTE A LED EN C/ BARRIO POLIGONO RESIDENCIAL LA PAZ | 2019 | 0 | 32.897,61 | 32.897,61 | 0,00 | 32.897,61 | 32.897,61 | 0,00 | 1 |
| 2019FO002 | EJECUCION ROTONDA Y URBANIZACION PARA MEJORAS DE LOS ACCESOS AL I.E.S. JARDIN VALENCIANO | 2019 | 1 | 181.767,72 | 33.439,81 | 0,00 | 33.439,81 | 33.439,81 | 148.327,91 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO003 | OBRA RECONSTRUCCIÓN COBERTURA DE TEJAS CERÁMICAS EN MERCADO VIRGEN DE LA VICTORIA | 2019 | 1 | 31.972,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.972,46 | 1 |
| 2019FO004 | CONSTR. CAPA DE RODADURA,REFUERZO DEL FIRME Y MEJORAS DE ACCES. PEATONAL EN LA CALLE PADRE LERCHUNDI | 2019 | 1 | 185.097,00 | 43.575,86 | 0,00 | 43.575,86 | 43.575,86 | 141.521,14 | 1 |
| 2019FO005 | REFUERZO DEL FIRME, CAPA DE RODADURA Y DRENAJE EN BARRIO MONTE MARIA CRISTINA. | 2019 | 1 | 743.653,21 | 145.159,72 | 0,00 | 145.159,72 | 145.159,72 | 598.493,49 | 1 |
| 2019FO006 | REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE GENERAL RICARDOS. | 2019 | 1 | 113.299,99 | 14.100,14 | 0,00 | 14.100,14 | 14.100,14 | 99.199,85 | 1 |
| 2019FO007 | OBRAS CONSTRUCCION NUEVA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL DE MELILLA EN C/FERNANDEZ CUEVAS | 2019 | 2 | 6.659.643,63 | 22.182,31 | 0,00 | 22.182,31 | 22.182,31 | 6.637.461,32 | 1 |
| 2019FO008 | EJECUCION OBRAS REPARACIONES EN EL BALUARTE DE LA CONCEPCIÓN MELILLA | 2019 | 1 | 198.824,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.824,31 | 1 |
| 2019FO009 | OBRAS DE ADECUACION DE LAS PISTAS TELTISMO EXISTENTES EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALVAREZ CLARO | 2019 | 1 | 861.166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.166,80 | 1 |
| 2019FO010 | ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA ZONA DE TRIBUNA DEL ESTADIO ALVAREZ CLARO EN MELILLA | 2019 | 1 | 359.627,30 | 5.921,84 | 0,00 | 5.921,84 | 5.921,84 | 353.705,46 | 1 |
| 2019FO011 | CERTIFICACION FINAL DE OBRAS DE PAVIMENTACION ZONAS APARCAMIENTOS INTERIORES CEMI | 2019 | 0 | 9.990,95 | 9.990,95 | 0,00 | 9.990,95 | 9.990,95 | 0,00 | 1 |
| 2019FO012 | SUM. LUMINARIAS PARA SUSTIT. LUMINARIAS EXIST. A LED EN CALLES P.MARIT. MIR BERLANGA Y GINEL CAÑAMAQ | 2019 | 1 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 1 |
| 2019FO013 | SUM. LUMINARIAS PARA SUSTIT. LUMINARIAS EXIST. A LED EN CALLES BARRIO DE LA CONSTITUCION EN LA CAM | 2019 | 0 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO014 | PROYECTO RENOVACION DE FIRME Y CAPA DE RODADURA EN EL PUENTE "POLICIA LOCAL" | 2019 | 0 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO015 | OBRAS CONSOLIDACION Y REPARACION LIENZOS DE MURALLAS DE S.FERNANDO Y FALSABRAGA HASTA SAN JOSE BAJO | 2019 | 1 | 125.353,15 | 109.354,91 | 0,00 | 109.354,91 | 109.354,91 | 15.998,24 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO016 | CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN FOSO NORTE EN COMPLEJO DEPORTIVO ALVAREZ CLARO | 2019 | 0 | 31.886,25 | 31.886,25 | 0,00 | 31.886,25 | 31.886,25 | 0,00 | 1 |
| 2019FO017 | CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE MURALLAS DEL BALUARTE DE SAN PEDRO ALTO | 2019 | 0 | 5.579,68 | 5.579,68 | 0,00 | 5.579,68 | 5.579,68 | 0,00 | 1 |
| 2019FO018 | GASTOS EXTRAORDINARIOS SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SONIDO PARA VII CARRERA LEGION (AFRICANA) | 2019 | 1 | 25.000,00 | 24.388,00 | 0,00 | 24.388,00 | 24.388,00 | 612,00 | 1 |
| 2019FO019 | RENOVACION DE PARTE DEL ACERADO DE CTRA. ALFONSO XIII | 2019 | 1 | 38.273,75 | 37.773,75 | 0,00 | 37.773,75 | 37.773,75 | 500,00 | 1 |
| 2019FO020 | ANULADO-SUMINISTRO LUMINARIAS PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN C/DIEGO PARE | 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO021 | RENOVACIÓN DEL FIRME Y CAPA RODADURA PAS.MARÍTIMO FCO. MIR BERLANGA ENTRE PLAZA A. SUAREZ Y E.B.A.R | 2019 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO022 | ASISTENCIA TECNICA DIRECCION OBRA EJECUCION ROTONDA Y URBANIZ. MEJORA ACCESO IES JARDIN VALENCIANO | 2019 | 1 | 3.880,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 120,00 | 1 |
| 2019FO023 | ASISENCIA TECNICA DIRECCION OBRA RENOVACION FIRME Y CAPA RODADURA PUENTE POLICIA LOCAL | 2019 | 0 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO024 | A.T. REDACCION Y DIRECCION PROYECTO OBRA RENOVACION FIRME PS.MARITIMO ENTRE PZA ADOLFO SUAREZ Y EBAR | 2019 | 0 | 3.760,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO025 | PROYECTO DE REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CARRETERA DE LA ALCAZABA | 2019 | 1 | 264.683,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.683,64 | 1 |
| 2019FO026 | ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCION EN COLOR D.G. VIVIENDA Y URBANISMO | 2019 | 1 | 500,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 345,00 | 1 |
| 2019FO027 | ASISTENCIA TÉCNICA REDAC. PROYECTO AMPLIACIÓN ACERA Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN UN TRAMO CRTA.ALCAZABA | 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO028 | ASIST. TÉCNICA REDAC. PROY. INSTAL. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y REPOS. ACERA UN TRAMO C/MÚSICO GRANADOS | 2019 | 0 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO029 | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN OBRA PROYECTO REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN PAVIMENTOS C/GRAL. RICARDOS | 2019 | 1 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 1 |
| 2019FO030 | ASIST. TÉC. DIREC. OBRA PROY. CAPA RODADURA, REFUERZO FIRME Y MEJORA ACCES. PEATONAL C/P. LERCHUNDI | 2019 | 1 | 3.880,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 120,00 | 1 |
| 2019FO031 | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE CAPA DE RODADURA Y REFUERZO FIRME C'TRA. ALCAZABA | 2019 | 1 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 1 |
| 2019FO032 | A.T. PARA "SUMINISTRO DE ILUMINACION EQUIPOS TECNOLOG. LED EN EDIF. DE CRUZ ROJA (CONSEJ. HACIENDA)" | 2019 | 1 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO033 | A.T. PARA "SUMINISTRO DE ILUMINACION EQUIPOS TECNOLOG. LED EN MELILLA LA VIEJA DE LA CAM" | 2019 | 0 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO034 | SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN POR SUSTITUCIÓN EQUIPOS A TECNOLOG.LED EN PLAZA TOROS CAM | 2019 | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO035 | SUMIN. PROYECTORES POR SUSTITUC. ACTUALES A TECNOLOG. LED EN AVDA.JUAN CARLOS I | 2019 | 0 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO036 | REDACCION PROYECTO Y DIR. TECNICA REPARACIONES GRALES TORRE DE LA VELA. PRIMER RECINTO FORTIFICADO | 2019 | 1 | 13.112,32 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.912,32 | 1 |
| 2019FO037 | REDACCION PRESUPUESTO Y D.T. INSTALACION DE COLUMNO SECA EN PLAZA ARMAS. SEGUNDO RECINTO FORTIFICADO | 2019 | 1 | 2.297,98 | 898,56 | 0,00 | 898,56 | 898,56 | 1.399,42 | 1 |
| 2019FO038 | REDACCION PYTO, ESTUDIO SS, GESTION RESIDUOS Y D.T. OBRAS ADAPTACION SERV. SOCIALES VIRGEN VICTORIA | 2019 | 0 | 6.386,38 | 6.386,38 | 0,00 | 6.386,38 | 6.386,38 | 0,00 | 1 |
| 2019FO039 | REDACCION PROYECTO,ESTUDIO SS Y DT REHABILITACION TORREON SAN JUAN, I RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA | 2019 | 1 | 7.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.737,60 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO040 | REDACCION PYTO, ESTUDIO SS, GESTION RESIDUOS Y D.T. INSTALACION COLUMNA SECA TORREON DE LAS PELOTAS | 2019 | 1 | 3.761,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761,47 | 1 |
| 2019FO041 | SERVICIO COORDINACION Y SS DE OBRAS DE REPARACIONES DE DAÑOS PRODUCIDOS POR TERREMOTO EN PLAZA TOROS | 2019 | 0 | 3.874,00 | 3.874,00 | 0,00 | 3.874,00 | 3.874,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO042 | ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A INSTALACION SOLAR TERMICA DE LA PISCINA MUNICIPAL | 2019 | 1 | 35.325,87 | 35.325,86 | 0,00 | 35.325,86 | 35.325,86 | 0,01 | 1 |
| 2019FO043 | REDACCION PYTO. SIMPLIFIC. REHABILITACION ESPACIOS CIRCULACION EXTERIOR E INTERIOR MERCADO MAYORISTA | 2019 | 1 | 8.805,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.805,88 | 1 |
| 2019FO044 | OBRAS COMPRENDIDAS PYTO BASICO SISTEMA MURALLAS DEFENSIVAS PERTENECIENTES II RECINTO FORTIFICADO | 2019 | 1 | 143.063,10 | 91.851,41 | 0,00 | 91.851,41 | 91.851,41 | 51.211,69 | 1 |
| 2019FO045 | REDACCION PYTO. OBRAS DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE FORJADO SITO SALON ACTOS EDIFICIO CEIO ESPAÑA | 2019 | 1 | 2.595,83 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 795,83 | 1 |
| 2019FO046 | SERVICIO COORDINACION RESIDUOS GENERADOS OBRA REPARACIONES DAÑOS PRODUCIDOS TERREMOTO EN PLAZA TOROS | 2019 | 0 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO047 | REDACCION PROYECTO, ESTUDIO SS Y DT OBRAS DOS CUARTOS DE ASEO PLANTA BAJA ALA SUR PALACIO DE ASAMBLEA | 2019 | 1 | 2.496,00 | 1.677,30 | 0,00 | 1.677,30 | 1.677,30 | 818,70 | 1 |
| 2019FO048 | A.T. DIRECCION OBRAS ORDENACION Y REFORMA CEMENTERIO MUSULMAN | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO049 | DIRECCION OBRA Y COORDINACION SS Y GESTION RESIDUOS OBRAS REPARACIONES EVAC. PLUVIALES GAMEZ MORO | 2019 | 1 | 809,38 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 81,38 | 1 |
| 2019FO050 | OBRAS PARA LA ADAPTACION PARCIAL DE LA CUBIERTA LIGERA EN EL PARQUE MOVIL | 2019 | 1 | 10.437,17 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 1.237,17 | 1 |
| 2019FO051 | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION TECNICA PARA ADECUACION LOCAL A NORMATIVA DE APLICACION DE INSTALACION | 2019 | 1 | 6.749,17 | 2.849,20 | 0,00 | 2.849,20 | 2.849,20 | 3.899,97 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO052 | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION TECNICA PARA ESTABILIZACION ESPADAÑA CAPILLA CRISTO REY | 2019 | 1 | 4.672,51 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.176,51 | 1 |
| 2019FO053 | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION TECNICA REFUERZO PARCIAL FORJADO CUBIERTA EDF. JEFATURA POLICIA LOCAL | 2019 | 1 | 2.496,00 | 1.743,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | 753,00 | 1 |
| 2019FO054 | PROYECTO BASICO Y D.T. REHABILITACION EXT. Y ACTUALIZACION CONDICIONES ACCESIBILIDAD FUERTE CAMELLOS | 2019 | 0 | 9.000,94 | 9.000,94 | 0,00 | 9.000,94 | 9.000,94 | 0,00 | 0 |
| 2019FO055 | URBANIZACION V.A. 42 (GABRIEL DE MORALES) | 2019 | 0 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0 |
| 2019FO056 | SUMINISTRO LUMINARIAS SUSTITUCION EXISTENTES A LED EN DISTINTAS ZONAS DE LA CAM | 2019 | 1 | 441.501,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.501,17 | 1 |
| 2019FO057 | OBRA REFUERZO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO SEDE JEFATURA POLICIA LOCAL | 2019 | 1 | 43.933,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.933,34 | 1 |
| 2019FO058 | OBRA EMERGENCIA CONSTRUCCION MURO DERRUIDO EN CTRA. ALCAZABA P.K. 0+80 | 2019 | 0 | 109.251,89 | 109.251,89 | 0,00 | 109.251,89 | 109.251,89 | 0,00 | 1 |
| 2019FO059 | REDACCION PROYECTO.- OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIO SEDE CONSEJERIA INFRAESTRUCTURA | 2019 | 1 | 15.410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.410,30 | 0 |
| 2019FO060 | OBRAS ADECUACION NORMATIVA DE APLICACION DE LAS INSTALACIONES LOCAL SEDE AAVV TESORILLO | 2019 | 1 | 60.128,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.128,65 | 1 |
| 2019FO061 | (ANULADO) OBRA REFUERZO ESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VEHICULOS AL INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL | 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019FO062 | OBRA REPARACION COBERTURA DE TEJAS CERAMICAS CUBIERTA INCLINADA DEL MERCADO PUBLICO VIRGEN VICTORIA | 2019 | 1 | 51.761,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.761,61 | 1 |
| 2019FO063 | PROYECTO MODIFICADO REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA Y DRENAJE EN BARRIO MONTE MARIA CRISTINA | 2019 | 1 | 101.069,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.069,23 | 1 |
| 2019FO064 | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO HERNAN CORTES | 2019 | 1 | 14.210,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.210,03 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO065 | CONSTRUCCION DE MURO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PEATONAL EN CARRETERA HIDUM | 2019 | 1 | 41.269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.269,09 | 1 |
| 2019FO066 | AMPLIACION Y ADECUACION DE ACERADO EN CALLE HORCAS COLORADAS | 2019 | 1 | 43.915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.915,30 | 1 |
| 2019FO067 | RECRECIDO DE MURETE EN PARQUE INFANTIL CALLE RIO DARRO | 2019 | 1 | 6.123,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.123,18 | 1 |
| 2019FO068 | (IFS) RENOVACION DE LA RED VIARIA EN EL BARRIO OBRERO, TRAMO CALLE TENIENTE MEJIAS | 2019 | 1 | 453.052,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.052,91 | 1 |
| 2019FO069 | (IFS) RENOVACION DE LA RED VIARIA EN EL BARRIO OBRERO, TRAMO CALLE PRADILLA Y ADYACENTES | 2019 | 1 | 532.835,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.835,51 | 1 |
| 2019FO070 | OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE ESPADAÑA DE LA CAPILLA DE CRISTO REY SITUADA DENTRO HOSPITAL MILITAR | 2019 | 1 | 43.468,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.468,63 | 1 |
| 2019FO071 | REHABILITACIÓN INTERIOR DE LA DEPENDENCIA DESTINADA A DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA 1ª | 2019 | 1 | 18.922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.922,70 | 1 |
| 2019FO072 | MEDICION FINAL PROYECTO DE REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN EL PUENTE DE LA POLICIA LOCAL | 2019 | 0 | 5.541,66 | 5.541,66 | 0,00 | 5.541,66 | 5.541,66 | 0,00 | 1 |
| 2019FO073 | CAPA DE RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN CALLE TADINA DE MARTENIEGO Y ADYACENTES | 2019 | 1 | 947.340,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.340,34 | 1 |
| 2019FO074 | (IFS) REHABILITACION VPO TADINO DE MARTINENGO | 2019 | 1 | 292.042,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.042,81 | 1 |
| 2019FO075 | (IFS) REHABILITACION VPO HISPANIDAD | 2019 | 1 | 366.156,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.156,03 | 1 |
| 2019FO076 | ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CALLE GRAL. VILLALBA | 2019 | 1 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1 |
| 2019FO077 | ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CALLE MEJICO | 2019 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1 |
| 2019FO078 | SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN LA PLAZA DAOIZ Y VELARDE. | 2019 | 1 | 10.570,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.570,01 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO079 | SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES A LED EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO DE LAS | 2019 | 1 | 14.802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.802,60 | 1 |
| 2019FO080 | (IFS) REHABILITACION EXTERIOR Y ACTUALIZACION DE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL FUERTE DE CAMELLOS | 2019 | 1 | 169.632,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.632,01 | 1 |
| 2019FO081 | (IFS) REPARACIONES GENERALES Y ADAPTACION DE LAS FCHADAS DEL EFICIO DE LA TORRE DE LA VELA | 2019 | 1 | 295.934,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.934,99 | 1 |
| 2019FO082 | (IFS) MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISM | 2019 | 1 | 526.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.132,00 | 1 |
| 2019FO083 | (IFS) ADAPTACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA SITO EN LA C/SAN QUINTIN N°2 | 2019 | 1 | 122.938,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.938,40 | 1 |
| 2019FO084 | (IFS) DIRECC,EJECUCION,COORDIN, OBRAS ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES CENTRO SS VIRGEN VICTORIA | 2019 | 1 | 2.545,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,92 | 1 |
| 2019FO085 | (IFS) DIRECCION TECNICA OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDF. CONSEJERIA INFRAESTRUCTURA | 2019 | 1 | 15.410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.410,30 | 1 |
| 2019FO086 | (IFS) DIRECCION INSTALACION OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA SEDE CONSEJERIA INFRAESTRUCTURA | 2019 | 1 | 7.705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,15 | 1 |
| 2019FO087 | (IFS) DIRECCION DE EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ADAPTACION CENTRO SS VIRGEN DE VICTORIA | 2019 | 1 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1 |
| 2019FO088 | (IFS) DIRECCION DE EJECUCION, OBRAS MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA EDF. SEDE CONSEJERIA INFRAESTRUCT | 2019 | 1 | 7.705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,15 | 1 |
| 2019FO089 | (IFS) DIRECC EJECUCION,COORDINACION OBRAS REPARACIONES GRALES FACHADA TORRE LA VELA(CASA DEL RELOJ) | 2019 | 1 | 2.935,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935,29 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019FO090 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- REHABILITACION EXTERIOR Y ACTUALIZ. CONDICIONES ACCESIBILIDAD FUERTE CAMEL | 2019 | 1 | 6.317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.317,02 | 1 |
| 2019FO091 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- OBRAS ADAPTACION CENTRO SS VIRGEN DE LA VICTORIA SITO C/SAN QUINTIN N°2 | 2019 | 1 | 2.575,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,92 | 1 |
| 2019FO092 | (IFS) DIRECCION TECNICA.- REPARACIONES GRALES Y ADAPTACION DE FACHADAS EDIFICIO TORRE DE LA VELA | 2019 | 1 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,00 | 1 |
| 2019FO093 | (IFS) DIR EJECUCION Y COORDINACION SS OBRA REHABILITACION EXTERIOR Y ACTUALIZ. ACCESIB FUERTE CAMELL | 2019 | 1 | 2.822,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822,97 | 1 |
| 2019FO094 | (IFS) DIRECCION DE EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS REHABILITACION ACCESIBILIDAD FUERTE CAMELLO | 2019 | 1 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 |
| 2019FO095 | PARTIDA COMPRAS DE EDIFICIO | 2019 | 0 | 1.507.917,04 | 0,00 | 0,00 | 1.507.917,04 | 1.507.917,04 | 0,00 | 1 |
| 2019GENERO | PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO 2019 | 2019 | 1 | 1.152.323,48 | 0,00 | 0,00 | 184.197,17 | 184.197,17 | 968.126,31 | 1 |
| 2019HA001 | ADQUISICION 39 PERSIANAS VERTICALES PARA PLANTA BAJA Y PRIMERA D.G. IMPORTACION Y GRAVAMENES COMPLE. | 2019 | 0 | 3.792,55 | 3.792,55 | 0,00 | 3.792,55 | 3.792,55 | 0,00 | 1 |
| 2019HA002 | ADQUISICIÓN 22 SILLONES Y 8 SILLAS EN PLANTA BAJA Y PRIMERA DE DIRECCIÓN GENERAL DE IMPORTACIÓN. | 2019 | 0 | 6.310,00 | 6.310,00 | 0,00 | 6.310,00 | 6.310,00 | 0,00 | 1 |
| 2019HA003 | MOBILIARIO CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | 2019 | 1 | 114.426,57 | 37.307,00 | 0,00 | 37.307,00 | 37.307,00 | 77.119,57 | 1 |
| 2019HA004 | SUMINISTRO DE ORDENADOR PORTATIL PARA LA CONSEJERIA DE HACIENDA | 2019 | 1 | 1.500,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 50,00 | 1 |
| 2019HA010 | MOBILIARIO DESPACHOS GRUPO POLÍTICO VOX | 2019 | 1 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0 |
| 2019IRPFYMENORES | 2019 CONVENIO MENORES EN C ACOGIDA Y PROGR INTERES 0.7 IRPF | 2019 | 0 | 10.377.356,80 | 0,00 | 0,00 | 10.377.356,80 | 10.377.356,80 | 0,00 | 1 |
| 2019MA001 | OBRAS DESVIO LINEA ELECTRICA M.T. (10 KV) DE ALIMENTACION DEL CT-1 DE LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 0 | 27.416,49 | 27.416,49 | 0,00 | 27.416,49 | 27.416,49 | 0,00 | 1 |
| 2019MA002 | OBRAS DE REPARACION ALCORQUES DE PALMERAS EN PLAZA DE LA AVIACION Y CALLE PABLO VALLESCAS | 2019 | 0 | 42.399,97 | 42.399,97 | 0,00 | 42.399,97 | 42.399,97 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019MA003 | OBRAS RETIRADA Y POSTERIOR RECOLOCACION CELOSIA CERRAMIENTO DEL RIO DE ORO COLINDANTE CON EL CAUCE | 2019 | 0 | 5.399,99 | 5.399,99 | 0,00 | 5.399,99 | 5.399,99 | 0,00 | 1 |
| 2019MA004 | SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIOS TAMIZ AUTOLIMPIANTE CANAL DE OBRA DE LLEGADA DE LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 0 | 32.827,21 | 32.827,21 | 0,00 | 32.827,21 | 32.827,21 | 0,00 | 1 |
| 2019MA005 | OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INTEGRACION CARRIL BICICLETA EN CALLE HEROES DE ALCANTARA | 2019 | 1 | 64.099,67 | 5.066,39 | 0,00 | 5.066,39 | 5.066,39 | 59.033,28 | 1 |
| 2019MA006 | IMPLANTACION CENTRIFUGA ADICIONAL Y SUSTITUCION DE EQUIPOS AUXILIARES EN LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 1 | 446.810,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.810,36 | 1 |
| 2019MA007 | MEJORA DE LA RED DE AGUA INDUSTRIAL DE LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 1 | 236.549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.549,78 | 1 |
| 2019MA008 | OBRAS EJECUCION EMISARIO DE VERTIDO AGUA TRATADA EN EDAR A TRAVES PERIMETRO FRONTERIZO CON CAMARA | 2019 | 1 | 40.807,11 | 40.807,11 | 0,00 | 40.807,11 | 40.807,11 | 0,00 | 1 |
| 2019MA009 | OBRAS DE INSTALACION NUEVOS JUEGOS FITNESS EN EL PARQUE FORESTAL | 2019 | 0 | 23.649,55 | 23.649,55 | 0,00 | 23.649,55 | 23.649,55 | 0,00 | 1 |
| 2019MA010 | RENOVACION VALLADO PERIMETRAL DE C/DEL LIRIO Y ADECUACION DE LA PARCELA JUNTO AL PUENTE MARGARITAS | 2019 | 1 | 42.749,78 | 42.749,78 | 0,00 | 42.749,78 | 42.749,78 | 0,00 | 1 |
| 2019MA011 | RENOVACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LA PLAZA MENÉNDEZ PELAYO | 2019 | 0 | 39.661,75 | 39.661,75 | 0,00 | 39.661,75 | 39.661,75 | 0,00 | 1 |
| 2019MA012 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS ESCOLARES CEIP ANSELMO PARDO DE LA CAM | 2019 | 1 | 98.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.999,99 | 1 |
| 2019MA013 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA DE FACHADA DE LA MEZQUITA CENTRAL | 2019 | 0 | 40.378,86 | 40.378,86 | 0,00 | 40.378,86 | 40.378,86 | 0,00 | 1 |
| 2019MA014 | ADQUISICION DE VEHICULO POR MOTIVO DE SEGURIDAD Y EFICACIA PARA SERVICIO PROTECCION DE AUTORIDADES | 2019 | 0 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 1 |
| 2019MA015 | ADQUISICION 2 SAMSUNG GALAXY NOTE 8/64 Y 2 SAMSUNG GALAXY NOTE 8 DUALSIM | 2019 | 0 | 2.997,00 | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 | 2.997,00 | 0,00 | 1 |
| 2019MA016 | ADQUISICION 2 SAMSUNG GALAXY NOTE 8/64 | 2019 | 0 | 1.498,50 | 1.498,50 | 0,00 | 1.498,50 | 1.498,50 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|---|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019MA017 | ADQUISICION MONITOR LG+ TECLADO IPS + RATON MK235+ COINSTALACION PC MICROSOFT OFFICE | 2019 | 0 | 1.322,80 | 1.322,80 | 0,00 | 1.322,80 | 1.322,80 | 0,00 | 1 |
| 2019MA018 | OBRAS PARA DOTACION DE PARADA DE AUTOBUS Y TAXI EN C/CUARTEL VALENZUELA(C.C. PARQUE MURIAS) | 2019 | 1 | 6.080,47 | 6.080,47 | 0,00 | 6.080,47 | 6.080,47 | 0,00 | 1 |
| 2019MA019 | REALIZACION BUSTO ORIGINAL D.ADOLFO SUAREZ EXPNTE GOBIERNO ESPAÑA EN BRONCE,CINCELADO Y PATINADO | 2019 | 1 | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 | 1 |
| 2019MA020 | ADAPTACION DE LOCAL ADMINISTRATIVO PARA OFICINAS DE MOVILIDAD EN LA FRONTERA DE BENI-ENZAR | 2019 | 1 | 43.862,17 | 43.862,06 | 0,00 | 43.862,06 | 43.862,06 | 0,11 | 1 |
| 2019MA021 | CAMPO DE FUTBOL FERNANDO PERNIAS SITUADO EN LA CALLE GENERAL PINTOS DE LA BARRIADA DEL TESORILLO | 2019 | 1 | 349.964,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.964,68 | 1 |
| 2019MA022 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE ZONA INFANTIL EN LA URBANIZACION DE LAS PALMERAS | 2019 | 1 | 55.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.836,00 | 1 |
| 2019MA023 | OBRAS DE CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA LA CONEXIÓN A LA RED DE LA EBAR DEL RIO DE ORO | 2019 | 0 | 41.665,17 | 41.665,17 | 0,00 | 41.665,17 | 41.665,17 | 0,00 | 1 |
| 2019MA024 | SUM., INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVIC. NUEVO BARREDOR DE FONDO PARA ESPESADOR FANGOS EDAR DE LA CAM | 2019 | 1 | 25.884,20 | 14.370,69 | 0,00 | 14.370,69 | 14.370,69 | 11.513,51 | 1 |
| 2019MA025 | REPARACIÓN DE MALLA Y ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES EN ENSENADA DE LOS GALÁPAGOS | 2019 | 1 | 43.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.998,90 | 1 |
| 2019MA026 | OBRAS PUNTO LIMPIO EN LA ZONA NORTE DE LA CAM | 2019 | 1 | 1.435.863,19 | 72.145,95 | 0,00 | 72.145,95 | 72.145,95 | 1.363.717,24 | 1 |
| 2019MA027 | ADAPTACION AL PMUS DEL ENTORNO DEL CEIP REYES CATOLICOS | 2019 | 0 | 36.016,90 | 36.016,90 | 0,00 | 36.016,90 | 36.016,90 | 0,00 | 1 |
| 2019MA028 | OBRAS DE DRENAJE DE PLUVIALES EN C/ PACO BENITEZ Y REALIZACION DE DEFENSAS EN C/ MARQUES DE MOTEMAR | 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019MA029 | A.T. DIRECCION DE OBRA PROY. CONSTRUCCION ZONA INFANTIL EN URB. LAS PALMERAS | 2019 | 1 | 4.728,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,60 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019MA030 | A.T. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROY. CONSTRUCCION ZONA INFANTIL EN URB. LAS PALMERAS | 2019 | 1 | 3.144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,78 | 1 |
| 2019MA031 | A.T. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROY. FINALIZACION OBRA ORDENACION Y REFORMA CEMENTERIO MUSULMAN | 2019 | 1 | 5.708,66 | 5.708,66 | 0,00 | 5.708,66 | 5.708,66 | 0,00 | 1 |
| 2019MA032 | A.T. COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS NUEVA ORDENACION DE LA CALLE MARQUES DE MONTEMAR | 2019 | 1 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | 1 |
| 2019MA033 | A.T. DIRECCION OBRAS ORDENACION Y REFORMA CEMENTERIO MUSULMAN | 2019 | 1 | 10.905,43 | 10.905,43 | 0,00 | 10.905,43 | 10.905,43 | 0,00 | 1 |
| 2019MA034 | A.T. DIRECCION EJECUCION OBRAS ORDENACION Y REFORMA CEMENTERIO MUSULMAN | 2019 | 1 | 9.568,00 | 9.568,00 | 0,00 | 9.568,00 | 9.568,00 | 0,00 | 1 |
| 2019MA035 | OBRAS NUEVO POSICIONAMIENTO DEL SILO DE LODOS DESHIDRATADOS DE LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 1 | 8.349,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.349,62 | 1 |
| 2019MA036 | OBRA CONSERVACION E INSTALACION 2 CUBIERTAS TEXTILES EN PLAZA MULTIFUNCIONAL DE SAN LORENZO | 2019 | 0 | 27.430,02 | 27.430,02 | 0,00 | 27.430,02 | 27.430,02 | 0,00 | 1 |
| 2019MA037 | OBRAS AMPLIACION ACERADO Y NUEVO VADO PEATONAL JUNTO PISTAS DE PETANCA DEL P.I. SEPES | 2019 | 0 | 26.549,60 | 26.549,60 | 0,00 | 26.549,60 | 26.549,60 | 0,00 | 1 |
| 2019MA038 | OBRAS ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA SALA DE CONTROL DE LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 0 | 13.859,92 | 13.859,92 | 0,00 | 13.859,92 | 13.859,92 | 0,00 | 1 |
| 2019MA039 | ACONDICIONAMIENTO DEL ESPESADOR DE FANGOS DE LA EDAR DE MELILLA | 2019 | 1 | 33.974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.974,30 | 1 |
| 2019MA040 | OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TALUD DE LA PLAYA DE LA ALCAZABA | 2019 | 1 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 1 |
| 2019MA041 | ACONDICIONAMIENTO DEL FOSO DE PLUVIALES DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL RIO DE ORO | 2019 | 1 | 38.656,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.656,08 | 1 |
| 2019MA042 | OBRAS INSTALACION VALLA Y VERJA EMPALIZADA DELIMITACION ENTRE URB. CHAFARINAS Y PARCELA MONTE Mª CRI | 2019 | 1 | 34.300,00 | 34.021,01 | 0,00 | 34.021,01 | 34.021,01 | 278,99 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019MA043 | OBRAS CANALIZACION DE FIBRA OPTICA PARA CONEXION DE ESTACION DE BOMBEO AGUAS PLUVIALES PZA. ESPAÑA | 2019 | 0 | 7.205,84 | 7.205,84 | 0,00 | 7.205,84 | 7.205,84 | 0,00 | 1 |
| 2019MA044 | AT COORDINACION SS ORDENACION ESPACIOS LIBRES PARA ZONA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO RONDA COMPAÑIA MAR | 2019 | 0 | 451,25 | 451,25 | 0,00 | 451,25 | 451,25 | 0,00 | 1 |
| 2019MA045 | OBRAS ARREGLOS DE HUNDIMIENTOS EN EL CAMPO SUR DE LA INSTALACION DEPORTIVA DE LOS ALTOS DEL REAL | 2019 | 1 | 43.446,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.446,61 | 1 |
| 2019MA046 | OBRA INSTALACION DE BARANDILLAS Y NUEVOS BANCOS EN PISTA DE SKATE DESMONTABLE | 2019 | 1 | 43.929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.929,90 | 1 |
| 2019MA047 | RED DE SANEAMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES DEL FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION FASE 2 | 2019 | 1 | 438.733,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.733,82 | 1 |
| 2019MA048 | OBRAS DE REPARACIONES VARIAS EN LOS MANANTIALES DE YASINEN DE LA CAM | 2019 | 1 | 39.555,42 | 39.423,00 | 0,00 | 39.423,00 | 39.423,00 | 132,42 | 1 |
| 2019MA049 | INSTALACION IMBORNAL LINEAL DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN LA EXPLANADA ALVAREZ CLARO | 2019 | 1 | 16.659,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.659,04 | 1 |
| 2019MA050 | (IFS) NUEVA RED DE RIEGO DEL PARQUE HERNANDEZ | 2019 | 1 | 440.929,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.929,88 | 1 |
| 2019MA051 | (IFS) ACONDICIONAMIENTO DE LOS DECANTADORES SECUNDARIOS DE LA EDAR | 2019 | 1 | 519.465,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.465,90 | 1 |
| 2019MA052 | (IFS) MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL SISTEMA DE AIRE DE BAJA PRESION DE LA EDAR | 2019 | 1 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1 |
| 2019MA053 | (IFS) MEJORAS EN EL ALMACÉN GENERAL | 2019 | 1 | 664.544,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.544,27 | 1 |
| 2019MA054 | (IFS) RENOVACIÓN JARDINES ZONA OESTE DEL BARRIO DE LA VICTORIA | 2019 | 1 | 585.691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.691,75 | 1 |
| 2019MA055 | (IFS) NUEVO PARQUE INFANTIL Y CIRCUITO DE CALISTENIA EN PARQUE ALTOS DE LA VIA | 2019 | 1 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 1 |
| 2019MA056 | (IFS) REPARACION DEL FOSO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DESDE AVIACION ESPAÑOLA AL PARQUE LOBERA | 2019 | 1 | 906.664,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.664,67 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019MA057 | (IFS) NUEVA ORDENACION DE LAS CALLES ALFONSO GURREA, PEDRO NAVARRO Y PACO BENITEZ | 2019 | 1 | 1.258.554,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258.554,49 | 1 |
| 2019MA058 | (IFS) NUEVA ORDENACION DE LA CALLE GENERAL PAREJA | 2019 | 1 | 898.065,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.065,63 | 1 |
| 2019MA059 | (IFS) ENCUESTRO DE C/ CARLOS V Y MARQUES DE MONTEMAR ENTRE MARQUES DE LOS VELEZ Y PLAZA DE LA GOLETA | 2019 | 1 | 832.217,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.217,63 | 1 |
| 2019MA060 | (IFS) NUEVA ORDENACION DE C/GRAL ODONELL, GRAL PRIM Y PRIMO DE RIVERA ENTRE GRAL PAREJA Y ABDELKADER | 2019 | 1 | 831.542,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.542,25 | 1 |
| 2019MA061 | AT TUBERIA IMPULSION AGUAS RESIDUALES CARRIL BICI PUETO NORAY Y DIQUE SUR CONFORME EL PMUS DE MELILL | 2019 | 1 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 1 |
| 2019MA062 | PROYECTO DE REPARACION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LA PLAZA DEL BOMBILLO DE MELILLA | 2019 | 1 | 90.445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.445,18 | 1 |
| 2019MA063 | NUEVA LINEA DE TRATAMIENTO DE AGUA TERCIARIA | 2019 | 1 | 1.559.593,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.593,65 | 1 |
| 2019MOVES | SUBVENCION MOVES_ 2019 | 2019 | 1 | 83.212,85 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78.212,85 | 1 |
| 2019PLANDEEMPLEO | PLAN DE EMPLEO 2019 | 2019 | 1 | 2.462.448,23 | 0,00 | 0,00 | 162.448,23 | 162.448,23 | 2.300.000,00 | 1 |
| 2019PR001 | ADQUISICION 8 MONITORES HP27W CENTRO TECNOLOGICO | 2019 | 0 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR002 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPUESTO PARA EL SISTEMA CLIMATIZACION DE CENTRO DE DATOS PALACIO ASAMBLEA | 2019 | 1 | 1.507,98 | 1.507,98 | 0,00 | 1.507,98 | 1.507,98 | 0,00 | 1 |
| 2019PR003 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED PARA REPROGRAFIA | 2019 | 0 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR004 | ADQUISICION TRES EQUIPOS PARA ADMINISTRATIVOS DE BIENESTAR SOCIAL | 2019 | 0 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR005 | EQUIPO COMPLETO PARA TÉCNICO DE EDUCACIÓN | 2019 | 0 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR006 | CUATRO EQUIPOS COMPLETOS Y UNA IMPRESORA LASER DE RED PARA ELECCIONES GENERALES | 2019 | 0 | 3.365,00 | 3.365,00 | 0,00 | 3.365,00 | 3.365,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR007 | PORTATIL PARA LA DGS | 2019 | 0 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------|--|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019PR008 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO DE PUBLICACIONES | 2019 | 0 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN DIVERSAS INTALACIONES DEPORTIVAS | 2019 | 1 | 3.800,00 | 3.360,24 | 0,00 | 3.360,24 | 3.360,24 | 439,76 | 1 |
| 2019PR010 | INSTALACION DE TRES CIRCUITOS ELECTRICOS ESTABILIZADOS EN ARMARIO RACK ALA SUR PALACIO DE LA ASAMBLE | 2019 | 1 | 4.000,00 | 3.060,75 | 0,00 | 3.060,75 | 3.060,75 | 939,25 | 1 |
| 2019PR011 | DIECIOCHO DISCOS PARA CABINA DE ALMACENAMIENTO | 2019 | 0 | 9.290,00 | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR012 | DESARROLLO E IMPULSO DE LA ECONOMIA DIGITAL MEDIANTE LA CREACION DE UN CENTRO DE FORMACION EN TIC | 2019 | 1 | 416.166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.166,40 | 1 |
| 2019PR013 | EQUIPOS Y MATERIAL PARA REPOSICIÓN EN EL CENTRO TECNOLÓGICO | 2019 | 1 | 5.500,00 | 5.154,00 | 0,00 | 5.154,00 | 5.154,00 | 346,00 | 1 |
| 2019PR014 | MATERIAL DE REPUESTO PARA MAQUINA DE CLIMATIZACION DE SALAS CONSEJERIA HACIENDA Y CENTRO TECNOLOGICO | 2019 | 1 | 4.100,00 | 3.608,00 | 0,00 | 3.608,00 | 3.608,00 | 492,00 | 1 |
| 2019PR015 | EQUIPAMIENTO DE MOVILIDAD PARA PRESIDENCIA | 2019 | 0 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR016 | MOBILIARIO VICECONSEJERÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2019 | 1 | 4.000,00 | 2.383,42 | 0,00 | 2.383,42 | 2.383,42 | 1.616,58 | 1 |
| 2019PR017 | ORDENADOR PORTATIL Y ACCESORIOS PARA VICECONSEJERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2019 | 1 | 2.245,00 | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 950,00 | 1 |
| 2019PR018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION | 2019 | 1 | 5.000,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 1.050,00 | 1 |
| 2019PR019 | ORDENADOR PORTATIL PARA EL GABINETE DE PRESIDENCIA | 2019 | 0 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR020 | MESA DE REUNIONES PARA LA DIRECCION GENERAL | 2019 | 1 | 500,00 | 296,55 | 0,00 | 296,55 | 296,55 | 203,45 | 1 |
| 2019PR021 | SUMINISTRO DE UNA PLEGADORA/GRAPADORA DE ALTAS PRESTACIONES | 2019 | 0 | 7.038,00 | 7.038,00 | 0,00 | 7.038,00 | 7.038,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR022 | SUMINISTRO DE UN PLOTTER PARA EL GABINETE DE REPROGRAFIA | 2019 | 0 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 1 |

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2019PR023 | SUMINISTRO DE UNA RETRACTILADORA INDUSTRIAL ANGULAR A CAMPANA | 2019 | 0 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0 |
| 2019PR024 | SUMINISTRO DE DOCE DISPOSITIVOS PARA TRAMITACION ELECTRONICA EN MOVILIDAD | 2019 | 0 | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,00 | 1 |
| 2019PR025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ENLACES DE FIBRA OPTICA CON LA RED CORPORATIVA | 2019 | 1 | 11.000,00 | 8.273,20 | 0,00 | 8.273,20 | 8.273,20 | 2.726,80 | 1 |
| 2019PR026 | SUMINISTRO DE UN SAI PARA EL CENTRO DE DATOS DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA | 2019 | 1 | 15.000,00 | 14.998,00 | 0,00 | 14.998,00 | 14.998,00 | 2,00 | 1 |
| 2019PR027 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO PARA LA RED CORPORATIVA | 2019 | 1 | 15.000,00 | 14.306,61 | 0,00 | 14.306,61 | 14.306,61 | 693,39 | 1 |
| 2019PR028 | PLACA DE CONTROL DE LA PUERTA AUTOMATICA DEL CENTRO TECNOLOGICO | 2019 | 1 | 700,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 20,00 | 1 |
| 2019PR029 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA PROYECTO PILOTO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE | 2019 | 1 | 15.000,00 | 14.862,00 | 0,00 | 14.862,00 | 14.862,00 | 138,00 | 1 |
| 2019PR030 | SUMINISTRO 20 DISPOSITIVOS DE IMPRESION | 2019 | 1 | 10.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 2.700,00 | 1 |
| 2019PR031 | ACCIONES PARA ADQUISICION DE HABILIDADES DIGITALES | 2019 | 1 | 474.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.323,00 | 1 |
| 2019PR032 | SUMINISTRO DE 25 DISPOSITIVOS PARA IMPLANTACION DE MODULO DE SESIONES | 2019 | 1 | 10.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 800,00 | 1 |
| 2019PR033 | (ANULADO) SUMINISTRO DE 37 CAJAS DE TECLADO Y FUNDA | 2019 | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1 |
| 2019PR035 | PROYECTOS PARTIDAS SEGURIDAD CIUDADANA | 2019 | 0 | 300.866,38 | 0,00 | 0,00 | 300.866,38 | 300.866,38 | 0,00 | 1 |
| 2019PRESTAMOCAP VII | 2019 PARTIDAS CAP VII FCION PRESTAMO A LP | 2019 | 2 | 1.526.824,65 | 0,00 | 0,00 | 1.526.824,65 | 1.526.824,65 | 0,00 | 1 |
| 2019TALLERDEEMPLEO | TALLER DE EMPLEO_2019 | 2019 | 1 | 661.788,81 | 0,00 | 0,00 | 270.794,57 | 270.794,57 | 390.994,24 | 1 |
| TOTAL | | | | 118.129.795,50 | 58.420.263,47 | 21.417.033,18 | 48.367.316,43 | 69.784.349,61 | 48.345.445,89 | |