



Ciudad Autónoma de Melilla

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201700000001	FACT Nº 17685 MANTENIMIENTO INSTALACIONES MES DICIENMBRE DE ESCUELAS INFANTILES	14/32101/22199	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	
1201700000002	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº 3168202 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATA CION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE DICIEMBRE 2017	14/32101/22199	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000001	PLATO PLAST.17CM. PAQ/100UND C/40 TENEDORES BOLSA 100UNID. C/20P AGUA BOTELLON 18.9LTR ALBARCIN VASO BLANCO 220ML PT/100UND CJ/30 DS BRIO MAX TROPICAL 330ML	00/92204/22698	0,00	387,10	0,00	387,10	0,00	
1201800000002	FRA. Nº 2079 EN CONCEPTO DE SERVICIO: REVISIÓN EXTINTOR P-3 ABC - REVISIÓN EXTINTOR P-6 ABC (GUARDERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32101/22199	0,00	123,76	0,00	123,76	0,00	
1201800000003	CONS. EDUC. Y COLECTIVOS SOCIALES (MELILLA) Limpieza y auxiliar en las aulas del CPD destinado a Educacion Infantil segundo grado. Del 01 de Septiembre de 2017 al 30de Junio de 2018.	14/32101/22199	0,00	15.569,42	0,00	15.569,42	0,00	
1201800000004	CONS. EDUC. Y COLECTIVOS SOCIALES (MELILLA) Limpieza y auxiliar en las aulas del CPD destinado a Educacion Infantil segundo grado. Del 01 de Septiembre de 2018 al 30de Noviembre de 2018.	14/32101/22199	0,00	4.670,83	0,00	4.670,83	0,00	
1201800000005	FAC Nº 49120 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA "ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	2.232,74	0,00	2.232,74	0,00	
1201800000006	FRA. Nº 1802418 EN CONCEPTO DE ALBARÁN 1810467 (PLAFÓN INOX PLANO 1/2 ", ...), ALBARÁN 1810496 (LLAVE ACERO, LLAVE SEGURIDAD,...)	14/32101/22199	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	
1201800000007	FRA. Nº 18/000/018994 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (CONGELADOS FRICONGEL HOGAR, REFRIGERADOS PETIT NESTLÉ, NESTLE CAFÉ BONKA, ETC...). " GUARDERÍA SAN FRANCISCO".	14/32101/22199	0,00	801,83	0,00	801,83	0,00	
1201800000008	FAC. Nº 1118 EN CONCEPTO DE PESCADERÍA (BOQUERONES, RAPE, CHOPO, ...) PARA LA GUARDERÍA " EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	
1201800000009	FACT. 0002769/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA (GASA, HERIDINE , CHUPETE SILICONA ESPARADRAPO....) PARA GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00	
1201800000010	FRA. Nº 49185 EN CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y BAÑO (PAPEL HIGIÉNICO, BOLSA CAMISETA BLANCA 35 X 45, LIMPIADORES, LEJÍA PAPEL ALUMINIO, GUANTES, ROLLO COCINA,...)	14/32101/22199	0,00	1.347,85	0,00	1.347,85	0,00	
1201800000011	FAC Nº 48939 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA " ESCUELA INFANTIL "JOSEFA CALLES ALCALDE"	14/32101/22199	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68	0,00	
1201800000012	FRA. Nº 49160 EN CONCEPTO DE: ARTÍCULOS VARIOS DE LIMPIEZA (GUANTE VILEDADA, LEJÍA, BOLSA CAMISETA, ROLLO COCINA, PAPEL HIGIÉNICO,...). " ESCUELA INF. B. V. VICTORIA"	14/32101/22199	0,00	1.480,69	0,00	1.480,69	0,00	
1201800000013	SEMOLA PICADA MORCILLO Y CAMPANA TERN. FR. AVECREM ENTRECOT TERNERA	14/32101/22199	0,00	2.072,38	0,00	2.072,38	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000014	PECHUGA AVE FRESCO HALAL ACEITE OLIVA 5 L. VIRGEN EXTRA PICADA ACEITE OLIVA 5 L. VIRGEN EXTRA TOMATE TRITURADO 4 KG. ATUN LATA 1 KG. ISABEL PIÑA ROSADA FILETE CONG.. Series: W2248 QUESO FRESCO 250 GR. VEGA. Series: 1103 TULIPAN QUESO BARRA CIGARRAL. Series: 0305 PECHUGA AVE FRESCO HALAL HUEVO "L" MORENO HELICES CON VEGETALES POLLO FR. UVESA HALAL PANCETA IBER. SALADA VACIO EL POZO HUESO AÑEJO CORTADO 5 KG.	14/32101/22199	0,00	1.270,69	0,00	1.270,69	0,00	
1201800000015	MINI EMPANADILLA CONG.. Series: 78116 PATATA CONG. ECONOMICA. Series: 82224022 PECHUGA AVE FRESCO HALAL MORCILLO Y CAMPANA TERN. FR. TOCINO FRESCO IBERICO S/SAL. Series: 241018 COSTILLA SALADA CERDO POLLO FR. UVESA HALAL PICADA ROSADA FILETE CONG. ROSADA BOCADITO FRIPOZO. Series: 8117 GUISANTE CONG. 400 GR. MAHESO. Series: L7385 HUESO AÑEJO CORTADO 5 KG. JUDIA VERDE CONG. HUEVO "L" MORENO PICADA MUSLO Y CONTRAMUSLO CONG. PECHUGA AVE FRESCO HALAL PAVO FRESCO ENTERO VACA SEGUNDA	14/32101/22199	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
1201800000016	FRA.Nº 181773 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO 10 CAJAS PAPEL A4 80 GRAMOS - ALBARAN 51564	04/33800/22699	0,00	242,66	0,00	242,66	0,00	
1201800000017	FAC Nº 18F0791B00000182 EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVION MLN-AGP DIA 20/12/18 (2PAX.) "LUZ DE BELEN"	04/33800/22699	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
1201800000018	FAC Nº 1751 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REGRUESO PINO 40*20/2,70 Y MOLDURA DE PINO R-402/20 (ALBARAN 8124 DE 26/11/18)	04/33800/22699	0,00	13.088,40	0,00	13.088,40	0,00	
1201800000019	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283812 PERSONAL DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LAS NAVIDADES CONSISTENTES EN TRESAUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y UN ORDENANZA DURANTE DOS MESES	04/33800/22699	0,00	10.036,00	0,00	10.036,00	0,00	
1201800000020	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235328 Personal de instalacion consistentes en un oficial y dos peones para las Cruces.	04/33800/22699	0,00	1.762,80	0,00	1.762,80	0,00	
1201800000021	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283803 UN OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y DOSPEONES PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA NAUTICA DE MELILLA COLABORACION DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS.	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
1201800000022	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
1201800000023	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
1201800000023	ACTIVIDADES NAVIDADES 2017-2018 TALLERES INFANTILES Realización de talleres de manualidades para niños asistidos por dos monitores en sesiones de una hora. Se incluye el material JUEGOS INFANTILES Realización de juegos tanto dinámicos como estáticos (de mesa, puntería,	04/33800/22699	0,00	11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	coordinación...) asistidos por dos monitores en sesiones de dos horas. Se incluye el material JUEGOS DE ANTAÑO Realización de juegos tradicionales. Se incluye el material							
1201800000024	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS TOTALES SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS NOCTURNAS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS FESTIVAS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS NOCTURNAS FESTIVAS	04/33800/22699	0,00	10.971,08	0,00	10.971,08	0,00	
1201800000025	REALIZACION DE MINIBOLOS EN FERIA 2018, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO	04/33800/22699	0,00	12.562,33	0,00	12.562,33	0,00	
1201800000026	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO, LUZ Y VIDEO PARA DOS DÍAS DE ENSAYOS PREVIOS YA LA ACTUACIÓN Y LOS DÍAS DE ACTUACIÓN 14 Y 15 DE DICIEMBRE PARA EL TEATRO MUSICAL "MOWGLY EN LA SELVA".	04/33800/22699	0,00	10.658,72	0,00	10.658,72	0,00	
1201800000027	FAC Nº 21/2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TAXI (TRANSPORTE INTERNO) REALIZADO LOS DÍAS 13 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018, AL JURADO DEL CONCURSO LITERARIO DE NAVIDAD EN SU IXX EDICION	04/33800/22699	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
1201800000028	020 limpieza febrero 2017	04/33800/22699	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
1201800000029	FAC Nº 18F0791S00001548 EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVION AGP-MLN, DIA 20/12/18 (2PAX.) "LUZ DE BELEN"	04/33800/22699	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	
1201800000030	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283802 DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN APOYO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA ORGANIZACION SEMANA NAUTICA DEL 2018	04/33800/22699	0,00	1.643,20	0,00	1.643,20	0,00	
1201800000031	010 LIMPIEZA MES DE ENERO -17	04/33800/22699	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
1201800000033	FRA. Nº 018-2018 EN CONCEPTO DE 1 CCTV LG	00/92204/22698	0,00	942,30	0,00	942,30	0,00	
1201800000034	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283808 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL APOYO DE LA CONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA FERIA DE MELILLA CONSISTENTE EN UN CONDUCTOR, UN OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y DOS PEONES DURANTE DOS Y MEDIOS, DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FERIA.	04/33800/22699	0,00	15.100,80	0,00	15.100,80	0,00	
1201800000035	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283805 SERVICIO DE CONSERJERIA PARA EL AUDITORIO CARVAJAL DURANTE EL CERTAMEN DE LAS MISES CONSISTENTE EN DOS AUXILIARES DURANTE UN MES.	04/33800/22699	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1201800000036	FRA. Nº 10.323 EN CONCEPTO DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA (DISEÑO LOGOS, PIZARRA PERSONALIZADA A TODO COLOR, ETC..)	04/33800/22699	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	
1201800000037	FACTURA POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SALAS D ELA UNED EVENTO "JORNADAS DE LA GUARDIA CIVIL"	00/92204/22698	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	
1201800000038	UX - U - 09/03 MLN/AGP/MLN AVION MELILLA-MALGA-MELILLA **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	04/33800/22699	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	
1201800000039	FRA. Nº A-911 EN CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERÍA: (PANEL REDONDO LED 18W 6000K BL, GUANTE LATEX NYLON GRIPELEX, ETC...)	04/33800/22699	0,00	145,55	0,00	145,55	0,00	
1201800000040	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA :3283804 PERSONAL DE APOYO A LA CONSEJERIA CONSISTENTE EN DOS AUXILIARES QUINCE DIAS PARA LA TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE LAS MISES.	04/33800/22699	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00	
1201800000041	. (MELILLA) Nº FACTURA:3283886 SERVICIOS SANITARIOS DURANTE LAS NAVIDADES 2017 CONSISTENTES EN UN PUESTO DE SOCORRO, UN ATS Y DOS AUXILIARES DE ENFERMERIA.	00/92204/22698	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
1201800000042	COPA DE VINO RECEPCIÓN SUBMARINO TRAMONTANA, CELEBRADA EL	00/92204/22698	0,00	5.569,20	0,00	5.569,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DÍA 25/05/2018.130 PERSONAS A 42 EUROS.							
1201800000043	JUAN MANUEL BORGES	04/33800/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
1201800000044	FRA.Nº 015-2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1 TONER, 4 LIGITECH WIRELESS Y 1 LENOVO 1TB	00/92204/22698	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	
1201800000045	FACTURA Nº 3235323 Personal de instalacion y montajesde equipos consistentes en dos oficiales de primera y un peon soldador.	04/33800/22699	0,00	9.967,36	0,00	9.967,36	0,00	
1201800000046	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CASETA MILITAR EN LAS FIESTAS PATRONALES FERIA DE MELILLA 2018.	04/33800/22699	0,00	15.558,73	0,00	15.558,73	0,00	
1201800000047	COPA DE VINO CONFERENCIA COMGEMEL CELEBRADA EL DIA 22/03/2018.80 PERSONAS A 38 EUROS .	00/92204/22698	0,00	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	
1201800000048	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283809 SERVICIO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y UN CONSERJE PARA LA RECOJIDA DE SOLICITUDES DE LOS FERIAENTES Y EL REPARTO DE LOS PARCELAS Y LOS SERVICIOS DURANTE LAFERIA DE LOS MISMOS DOS MESES.	04/33800/22699	0,00	11.419,20	0,00	11.419,20	0,00	
1201800000049	FRA.Nº a05-2018 EN CONCEPTO DE MONITOR CCTV+ CABLEADO	00/92204/22698	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
1201800000050	65 LIMPIEZA DE MES DE ABRIL DEVUELTA 27/03/2018	04/33800/22699	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	
1201800000051	SUMINISTRO DE ÁRBOLES VEGETAL VERDE CON LED DE 2.1 MTS Y 320 LEDS 7 PARA DIFERENTES MUSEOS DE LA C.A.M. Y VARIAS SALAS DEL PALACIO DE LA ASMABLEA DE LA C.A.M.	00/92204/22698	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1201800000052	COPA DE VINO CERTAMEN DE FOTOSN DIFAS,CELEBRADA EL DÍA 21/05/2018.120 PERSONAS A 42 EUROS.	00/92204/22698	0,00	5.140,80	0,00	5.140,80	0,00	
1201800000053	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN GALA BENÉFICA DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER EN FECHA 12/11/2016 EN EL HOTEL MELILLA PUERTO.	00/92204/22698	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	
1201800000054	088 LIMPIEZA DICIEMBRE 2016	04/33800/22699	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	
1201800000055	FRA.Nº067-2018 EN CONCEPTO DE: ESCENARIO 2.44X2.44+TABLERO MARINO.	04/33800/22699	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
1201800000056	FRA.Nº017-2018 EN CONCEPTO DE 1 SILLA OFICINA XL	00/92204/22698	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
1201800000057	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235306 Asistencia Tecnica para la semana santa consistente en tres tecnicos.	04/33800/22699	0,00	11.741,60	0,00	11.741,60	0,00	
1201800000058	SPOT POPULAR TV N. ORDEN 17/810.1 EXPOSICION PICASSO INSERCIÓN 16,17 Y 23 OCTUBRE	02/49202/22602	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	
1201800000059	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº 3178888 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATA CION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE ENERO 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000060	FAC Nº 219/18 EN CONCEPTO (LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS CON RET6IRADA DE RESIDUOS-INSTALACION DE TUBERIAS-COLOCACION Y FIJACION DE DOS TAPADERAS NUEVAS)	14/32101/22700	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
1201800000061	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) suministro e instalacion de un sistema de cctv Ceip España aulas en antigup Cuartel Gabriel de Morales nº de factura: 0869788	14/32101/22700	0,00	4.439,20	0,00	4.439,20	0,00	
1201800000062	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA 3282805 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRA CION 111/2015 AMPLIACION DEL SERVICIO LIMPIEZA CEIP REYES CATÓLICOS 15 H SEMANALES DESDE EL10 AL 30 DE SEPTIENBRE 2018	14/32101/22700	0,00	446,73	0,00	446,73	0,00	
1201800000063	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº 3213941 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATA CION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE MAYO 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000064	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA 3282807 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRAT ACION 111/2015 AMPLIACION DEL SERVICIO LIMPIEZA CEIP REYES CATÓLICOS	14/32101/22700	0,00	446,73	0,00	446,73	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000065	15 H SEMANALES DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº 3193984 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE Marzo 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000066	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA 3282806 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 111/2015 AMPLICION DEL SERVICIO LIMPIEZA CEIP REYES CATÓLICOS 15 H SEMANALES MES DE NOVIEMBRE 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000067	FRA. Nº 10612 EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVIÓN MÁLAGA-MELILLA-MÁLAGA. SR. JUAN CANO BUESO Y LORENZO SILVA AMADOR. PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CATALUÑA EN SU LABERINTO"	04/33000/22609	0,00	584,82	0,00	584,82	0,00	
1201800000068	FRA. Nº A000000973 EN CONCEPTO DE MENSAJERÍA. "DOCUMENTOS".	04/33000/22609	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	
1201800000069	FRA. Nº 2018.00000568 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRO ELÉCTRICO (BRIDAS NEGRAS 1000X12.60MM BOLSA 100UNI., CUTETER PROFESIONAL METÁLICO, ETC...)	04/33800/22699	0,00	1.304,21	0,00	1.304,21	0,00	
1201800000070	FAC Nº 52605 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 PLASTICO FLEXIBLE PARA EL BELEN	04/33800/22699	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
1201800000071	073 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCENARIOS, GRADERIO Y CAMERINOS DELA UDITORIUM CARVAJAL MES SEPTIEMBRE	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
1201800000072	CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS (MELILLA) SERVICIO DE COORDINACION DE LOS MUSEOS DE LA CONSEJERIA DE CULTURA EXP 81/2017	04/33000/21200	0,00	5.633,33	0,00	5.633,33	0,00	
1201800000073	001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCENARIOS, GRADERIO Y CAMERINOS DELA UDITORIUM CARVAJAL MES ENERO 2018	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
1201800000074	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº 3226213 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOA RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE JUNIO 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000075	COPA DE VINO DEL PATRULLERO VIGIA.CELEBRADA EL DÍA 16/03/2018.130 PERSONAS A 40 EUROS.	00/92204/22698	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	
1201800000076	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE ABRIL 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000077	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº3258184 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE OCTUBRE 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000078	FAC Nº 1.870 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO LIBRO CUERPO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION AUTORES VARIOS	04/33000/22609	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
1201800000079	FRA. Nº 1812426 EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES TIPO SPLIT DE LAS AULAS 7,16,22,23,24,25, 26,27,41 Y 43 PARA EL CURSO DE INGLÉS DE VERANO EN C.E.I.P. HIPODROMO.	14/32101/22700	0,00	2.759,10	0,00	2.759,10	0,00	
1201800000080	FRA. Nº 16 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRNO ADYACENTE A MURO PERIMETRAL DEL C.E.I.P. JUAN CARO.	14/32101/22700	0,00	2.717,52	0,00	2.717,52	0,00	
1201800000081	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) FACTURA Nº 3186431 POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SO- BRE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP REYES CATOLICOS " MES DE FEBRERO 2018	14/32101/22700	0,00	638,19	0,00	638,19	0,00	
1201800000082	FRA. Nº 181737 EN CONCEPTO DE 1 CAMARA CANON POWERSHOT SX730 HS SILVER Y TARJETA DE MEMORIA MICRO SD 64GB- ALBARAN 51533	14/32000/22699	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	
1201800000083	SUSCRIPCION AÑO 2018	14/32000/22699	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018000000084	Megafonía durante Pleno Infantil celebrado el 20/11/18	14/32000/22699	0,00	904,96	0,00	904,96	0,00	
12018000000085	FRA.º 0018/001297 EN CONCEPTO DE VIAJE CLUB SCROPIO A TOLEDO DEL 23 AL 25-112018	14/32000/22699	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	
12018000000086	FRA. Nº 182000 EN CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MÁQUINA MOD.: 4493B003AB COPIADORA COLOR CANON IRC 1028 IF REF.. NZI04935. "CARGADERO DEL MINERAL, LOCAL 6 UNIDAD DE ORIENTACIÓN. PERIODO ENTRE 12/12/17 Y 26/11/18	14/32000/22699	0,00	76,93	0,00	76,93	0,00	
12018000000087	FAC Nº 94518 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 25 REGALOS LETRAS " ME COMPROMETO EN MADERA BLANCA" Y ENVOLTORIO CON ETIQUETA Y LAZO	14/32000/22699	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12018000000088	FAC Nº M/2018/19339 EN CONCEPTO DE ABAST.Y CONSV.RED AGUA (LOCAL Nº 6 CARGADERO DEL MINERAL -OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO -PROFESIONAL) PERIODO 01/01/2018 -31/03/2018	14/32000/22699	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	
12018000000089	FAC.º M/2018/23470 EN CONCEPTO DE TASA DE ACTIVIDAD (OCUPACION LOCAL 26 UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO 23/05/2018 AL 31/12/2018	14/32000/22699	0,00	378,89	0,00	378,89	0,00	
12018000000090	173 - BANDERINES PARTIDO SELECCION FEMENINA ESPAÑA - UCRANIA	14/32000/22699	0,00	2.762,37	0,00	2.762,37	0,00	
12018000000091	FAC Nº 5/2018 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PATROCINIO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION A LA REALIZACION DE VARIOS TORNEOS, CHARLAS DE JUECES NACIONALES Y CONCURSO DE EXPOSICION DE CANARIOS	14/32000/22699	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	
12018000000092	FAC.º M/2018/23448 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACIÓN (OCUPACION LOCAL 26 UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO 01/07/2018 AL 30/09/2018	14/32000/22699	0,00	1.800,09	0,00	1.800,09	0,00	
12018000000093	FAC Nº 1504 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2018	14/32000/22699	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	
12018000000094	SUSCRIPCION NOVIEMBRE	14/32000/22699	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
12018000000095	AGJ3092054 D-COPIA 200MF NEGRO Periodo: 29/09/2018 al 31/12/2018 Total impresiones: De 134864 a 135694 = 3000 Precio: 0.013000 Ubicación: Secretaría de Consejero	14/32000/22699	0,00	40,56	0,00	40,56	0,00	
12018000000096	FAC Nº 36/18 EN CONCEPTO DE CACHE ACTUACION TRIO DE CUERDA, ENTREGA PREMIOS SALON DORADO, MASTES 20/11/2018 (EXP. 3466/2018/ CME:ACTUACION CERTAMEN CLARA CAMPOAMOR)	14/23101/22699	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	
12018000000097	FAC Nº 0018/001234 EN CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO DESDE EL CENTRO ENRIQUE SOLER TRASLADOS AYUNTAMIENTO Y REGRESO DIA 20/11/18	14/32000/22699	0,00	190,95	0,00	190,95	0,00	
12018000000098	Servicio de audio-iluminación para teatro y danza Colegio Enrique Soler en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Melilla día 13/12/18	14/32000/22699	0,00	1.998,88	0,00	1.998,88	0,00	
12018000000099	FAC.º M/2018/23437 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACIÓN (OCUPACION LOCAL 26 UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO 01/10/2018 AL 31/12/2018	14/32000/22699	0,00	1.800,09	0,00	1.800,09	0,00	
12018000000100	Instalar megafonía durante celebración del IV Certamen Clara campoamor en el salón dorado del palacio de la asamblea el día 20/11/18	14/23101/22699	0,00	187,25	0,00	187,25	0,00	
12018000000101	FRA.º 18/18 EN CONCEPTO DE. PROGRAMA DE ANIMACIÓN INFANTIL PARA HIJOS E HIJAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL. (VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD Y MUJER)	14/23101/22699	0,00	2.896,40	0,00	2.896,40	0,00	
12018000000102	Montaje de lazo en el balcón central del palacio de la asamblea desde el día 19 al 25/11/18 con motivo del díam undial contra la violencia de género	14/23101/22699	0,00	332,80	0,00	332,80	0,00	
12018000000103	FAC Nº 1600 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO 5 PAX. EN REGIMEN DE PENSION COMPLETA (26/12/18 AL 28/12/18) FAMILIA LAMYA OU AZGHARY (VICECONSEJERIA DE LA MUJER)	14/23101/22699	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00	
12018000000104	37/2018	14/23101/22699	0,00	1.367,66	0,00	1.367,66	0,00	
12018000000105	FAC Nº 37/18 EN CONCEPTO DE CACHE ACTUACION TRIO/CUARTETO DE CUERDA, LECTURA MANIFIESTO VIOLENCIA GENERO, VIERNES 23/11/2018 (EXP. 3473/2018/CME:ACTUACION LECTURA DEL MANIFIESTO 25 NOVIEMBRE)	14/23101/22699	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000106	PHOTOCALL CON DISEÑO INCLUIDO Vinilo de impresión, sobre placa de PVC de 3x2 mts. ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA PHOTOCALL IMPRESIÓN DE VINILO Para 2 casetas prefabricadas en forma de cinta de regalo sobre caja.- 34 metros cuadrados IMPRESIÓN DE VINILO En forma de Lazo y logotipos facilitados por la ciudad.- 8 metros cuadrados IMPRESIÓN DE VINILO Panelado lateral de 2 casetas prefabricadas (diseño incluido).- 19 metros cuadrados 2 PANELES DE PVC CON VINILO IMPRESO Para cubrimiento	14/23101/22699	0,00	8.460,40	0,00	8.460,40	0,00	
1201800000107	Instalar megafonía para recepción a jubilados del mec en el salón dorado del palacio de la asamblea el día 27/11/18	14/23102/22699	0,00	208,05	0,00	208,05	0,00	
1201800000108	FRA.Nº 1802396 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA (ESCUELAS INFANTILES INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2018.	14/32101/22199	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	
1201800000109	ARREGLOS DE VENTANAS Y PERSIANAS GUARDERÍA Bº VICTORIA	14/32101/22199	0,00	6.483,48	0,00	6.483,48	0,00	
1201800000110	FAC Nº 000196 EN CONCEPTO DE REPARACION LOCAL EN CASA DE LA JUVENTUD LOCAL Nº 5	14/32101/21200	0,00	592,80	0,00	592,80	0,00	
1201800000111	FAC Nº 000195 EN CONCEPTO DE REPARACION DE AVERIA DE AGUA LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD LOCAL 3	14/32101/21200	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	
1201800000112	FAC Nº 1812418 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN SOTANO TRASTERO (ZONA ASEOS) DEL CEIP EDUARDO MORILLAS	14/32101/21200	0,00	1.996,75	0,00	1.996,75	0,00	
1201800000113	FRA.Nº 10.223 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PLACAS DE CRISTAL PARA VII JORANDAS MULTIDICPLINARES SUMAMOS COMPROMISOS 2018	14/32000/22699	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00	
1201800000114	FRA. Nº EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA". MES: NOVIEMBRE 2018	14/32000/22699	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	
1201800000115	FRA. Nº 225/18 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL ALGIBE SOTANO: (DESMONTAJE DE TUBERÍA DE ENTRADA DE AUA Y FLOTADOR DE LA MISMA. COLOCACIÓN DE FLOTADOR DE LLENADO DE ALGIBE...ET)	14/32101/21200	0,00	984,50	0,00	984,50	0,00	
1201800000116	FAC Nº 1812383 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LA CALDERA PARA AGUA CALIENTE CON DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y MANGUITOS DE UNION Y MONTAJE DE 1 CALDERA DE 300L.	14/32101/21200	0,00	3.580,38	0,00	3.580,38	0,00	
1201800000117	FRA.Nº 218/18 EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNA ARQUETA EN EL SOTANO CON LADRILLO MASILLO Y MORTERO DE CEMENTO DE CEIP EDUARDO MORILLAS, ENFOSCADO E INSTALACION DE BAJANTE	14/32101/21200	0,00	1.315,55	0,00	1.315,55	0,00	
1201800000118	FAC Nº M2018/19336 EN CONCEPTO DE ABAST.Y CONSV.RED AGUA (LOCAL Nº 26 CARGADERO MINERAL -UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO 01/01/2018- 31/03/2018	14/32000/22699	0,00	51,84	0,00	51,84	0,00	
1201800000119	FRA.Nº 10278 EN CONCEPTO DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA " PLACA CONMEMORATIVA"	14/32000/22699	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
1201800000120	FAC Nº 243/18 EN CONCEPTO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC, LEVANTADO DE TAPAS DE ARQUETA DE HIERRO , COLOCACION DE TAPAS REGISTRADOSRAS DE PVC "CASA DE LA JUVENTUD INFANTIL"	14/32101/21200	0,00	1.302,46	0,00	1.302,46	0,00	
1201800000121	FRA.Nº 18687 EN CONCEPTO DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO. PLACA ELECTRÓNICA FIL C1155DXHN8 AIRE ACOND. AIRWELL 2º PLANTA.	14/32101/21200	0,00	2.328,60	0,00	2.328,60	0,00	
1201800000122	FAC Nº 03859 EN CONCEPTO DE REVISION DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ARTISTICA	14/32101/21200	0,00	82,68	0,00	82,68	0,00	
1201800000123	FRA. Nº 224/18 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN (DESMONTAJE DE TUBERIA PICADA CON RETIRADA DE LA MISMA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA DE PB CON ACCESORIOS...ETC) "CEIP LEÓN SOLA" AULA GRUPO DE PRESIÓN.	14/32101/21200	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	
1201800000124	FRA.NºV18/800 EN CONCEPTO DE MATERIALES FERRETERÍA Y MONTAJE	14/32101/21200	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12018000000125	(TERMO ELEC.FORCALI DE 150 LTR, MECANISMO COMPLETO TYFON 3 SUPERIOR, ETC...) FAC.Nº M/2018/23447 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACIÓN (OCUPACION LOCAL 26 UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO 23/05/2018 AL 30/06/2018	14/32000/22699	0,00	769,35	0,00	769,35	0,00	
12018000000126	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Suministro e instalacion de un sistema de fuego Ceip España aulas en antiguo Cuartel Gabriel de Morales. nº de factura 0869781	14/32101/21200	0,00	1.988,80	0,00	1.988,80	0,00	
12018000000127	FAC Nº 241/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS DE FONTANERIA EN EL CEIP JUAN CARO ROMERO	14/32101/21200	0,00	4.290,90	0,00	4.290,90	0,00	
12018000000128	FRA. Nº F/254 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORACIÓN DE CAPEONATO FEMENINO DE PESCA 2018	14/32000/22699	0,00	299,33	0,00	299,33	0,00	
12018000000129	FRA.Nº 18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MURO Y PUETA DE PREESCOLAR JUAN CARO.	14/32101/21200	0,00	2.801,08	0,00	2.801,08	0,00	
12018000000130	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES HOTEL TRYP MELILLA, III FERIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN EXPLANADA SAN LORENZO	14/33440/22601	0,00	2.601,29	0,00	2.601,29	0,00	
12018000000131	EVENO C/ CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO "VIVE TU CALLE". ALQUILER Y ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO Y ELECTRICIDAD. DÍA 06 DE MAYO DE 2017.	14/33440/22601	0,00	968,10	0,00	968,10	0,00	
12018000000132	Instalar megafonía en la puerta principal del palacio de la asamblea para lectura de manifiesto el día 23/11/18	14/32000/22699	0,00	702,56	0,00	702,56	0,00	
12018000000133	SUSCRIPCIÓN DE L A D OCTUBRE SUSCRIPCIÓN DE L A D NOVIEMB SUSCRIPCIÓN DE L A D DICIEM SUSCRIPCIÓN DE L A V OCTUBRE SUSCRIPCIÓN DE L A V NOVIEMBR SUSCRIPCIÓN DE L A V DICIEMBR	14/32000/22699	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	
12018000000134	FAC Nº 52598 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 CAJAS PAPEL DIN A-4 "DESPACHO CONSEJERO"	14/32000/22699	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
12018000000135	AGH3149254 D-COPIA 16 NEGRO Periodo: 29/09/2018 al 31/12/2018 Total impresiones: De 229328 a 229389 = 3000 Precio: 0.015000 Ubicación: MEC-CAM	14/32000/22699	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	
12018000000136	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Instalacion de un sistema de seguridad Ceip España aulas en antigup Cuartel Gabriel de Morales nº de factura: 0869774	14/32101/22700	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	
12018000000137	FRA.Nº 18/000/018999 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (YOGURES NESTLÉ, NESTLÉ LÍNEA INFANTIL-HARINAS, VARIOS GALLETAS RÍO, ETC...) "GUARDERÍA Bº VICTORIA".	14/32101/22199	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	
12018000000138	FRA.Nº 1802506 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA (TRICLORO GRANULADO 90% 30KG).	14/32101/22199	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	
12018000000139	FAC. Nº 418 EN CONCEPTO DE PESCADERÍA (CORVINA, JURELES, LENGUADO,...) PARA LA GUARDERÍA "EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	
12018000000140	FAC Nº 49121 EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA "ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	
12018000000141	FRA.Nº 49189 EN CONCEPTO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE ARIEL LIQ. REGULAR 28+3D, LEJÍA CONTINENTAL 1L., BOLSA CONGELACIÓN VILEDA FRESH, ETC...)	14/32101/22199	0,00	1.786,66	0,00	1.786,66	0,00	
12018000000142	POLLO FR. UVESA HALAL LANGOSTINO COC. GG. Series: 080318 MANTECA TULIPAN 1/2 SAL ÑORA ALMENDRA PELADA ESPECIE MORUNA TOMILLO CANELA MOLIDA LAUREL	14/32101/22199	0,00	1.259,03	0,00	1.259,03	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	CIRUELA ALMENDRA C/PIEL CANELA RAMA ACEITE OLIVA 5 L. VIRGEN EXTRA QUESO BARRA CIGARRAL ATUN LATA 1 KG. ISABEL TOMATE TRITURADO GALLINA BLANCA 4 KG VACA PRIMERA FRESCA PECHUGA AVE FRESCO HALAL CINTA LOMO CERDO FRESCA CHAMPINON LT. LAMIN. 3 KG.. Series: 2410216 MANITA CERDO CALLOS CERDO ELAB. FMD. CALLOS VACA COCIN. BACON AHUMADO MORCILLA IBERICA SERRA							
1201800000143	FAC. Nº 618 EN CONCEPTO PESCADERÍA PARA LA GUARDERÍA "EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO" (BOQUERONES, AGUJA, CHOPO,...)	14/32101/22199	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	
1201800000144	FAC Nº1811362 EN CONCEPTO DE TRABAJOS VARIOS EN CENTRO ESCOLAR "CENTRO MARIA INMACULADA"	14/32101/22199	0,00	564,35	0,00	564,35	0,00	
1201800000145	FRA Nº 18-100102-1304 EN CONCEPTO DE (1100 BARRITAS, HARINA PANIFICABLE SACO 25KG Y 4 PAN MOLDE GRANDE). "ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO".	14/32101/22199	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	
1201800000146	FAC Nº 182115 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA MODELO 1494C006AA REF: WSJ00989 "GUARDERIA DE LA VICTORIA" (PERIODO DEL 27/09/18 Y 13/12/18) ECOTASA GESTION MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS	14/32101/22199	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00	
1201800000147	FACT. 0002883/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA (LACOHOL ACOFAR, GASA ESTERIL ARNIDOL , BOLSA PLASTICO) PARA GUARDERIA VIRGEN VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	76,04	0,00	76,04	0,00	
1201800000148	FRA. Nº 49161 EN CONCEPTO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA VARIOS (ESPONJA JABONOSA, TOALLITAS, COLONIA NENUCO, LEJÍA, SERVILLETAS, MOCHO FREGONA, BAYETA, ...). "ESCUELA INF. S. FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	1.784,02	0,00	1.784,02	0,00	
1201800000149	FAC Nº 83432674-9 EN CONCEPTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VARIAS ACTIVIDADES DE OCIO EN PLAZA DE LAS CULTURAS, POLIZA Nº 233156 (PERIODO DEL 07/12/18 AL 06/01/19)	04/33800/22699	0,00	636,90	0,00	636,90	0,00	
1201800000150	019 SUMINISTRO DE DISFRACES DE PAJES DE LOS REYES MAGOS	04/33800/22699	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	
1201800000151	FRA. Nº 2018.00000524 EN CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO (LÁMPARA ESFÉRICA LED 27E 10W 6000K, DOWNLIGHT SUP.LED 20W BL CÚADR 6400,ETC...).	04/33800/22699	0,00	292,24	0,00	292,24	0,00	
1201800000152	FRA. Nº 068-2018 EN CONCEPTO DE: ESCENARIO 3.00X3.00+TABLERO AGLOMERADO.	04/33800/22699	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	
1201800000153	SUMINISTRTO DE AGUA REALIZADO PARA EVENTOS Y ESPECTACULOS ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DE LA CAM EN EL TEATRO KURSAAL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018	04/33800/22699	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	
1201800000154	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ACTUACIONES PROGRAMADAS DURANTE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES EN MELILLA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO	04/33800/22699	0,00	14.409,03	0,00	14.409,03	0,00	
1201800000155	FAC Nº 1800594 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES DE PREMIO DAMA DE HONOR DE LA REINA INFANTIL DE FERIA 2018	04/33800/22699	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1201800000156	SONORIZACIÓN CONCURSO DE VILLANCICOS EN LA PLAZA DE LAS CUALTURAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2018.	04/33800/22699	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
1201800000157	INSTALACIÓN DE HILO MUSICAL E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETAS SITA EN PLAZA DE LAS CUATRO CULTURA, MELILLA.	04/33800/22699	0,00	7.523,36	0,00	7.523,36	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000158	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283807 PERSONAL DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA FERIA DE MELILLA CONSISTENTE ENTRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y UN ORDENANZA DURANTE DOS MESES Y MEDIO.	04/33800/22699	0,00	14.227,20	0,00	14.227,20	0,00	
1201800000159	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235339 Apoyo tecnico para el desarrollo de las Hogueras de San Juan consistente en un tecnico en pirotecnia, un tecnico en espectaculos y un administrativo.	04/33800/22699	0,00	12.324,00	0,00	12.324,00	0,00	
1201800000160	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235352 Personal subalterno y mantenimiento para instalacion durante las Hogueras de San Juan.	04/33800/22699	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	
1201800000161	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283811 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL APOYO DE LA CONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA FERIA DE MELILLA CONSISTENTE EN UN CONDUCTOR UN OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y UN PEON DURANTE UN MES Y MEDIO DE MONTAJES Y DESMONTAJES DE LA FERIA.	04/33800/22699	0,00	12.116,00	0,00	12.116,00	0,00	
1201800000162	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONALES DURANTE LOS DÍAS 14,15 Y 16 SEPTIEMBRE 2018	04/33800/22699	0,00	12.313,61	0,00	12.313,61	0,00	
1201800000163	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº3235329 Asistente tecnica para el desarrollo de la Romeria consistentes en tres tecnicos y un administrativo.	04/33800/22699	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	
1201800000164	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235324 Asistencia Tecnica para la celebracion de las fiestas de las Cruces consistente en dos tecnicos y un administrativo	04/33800/22699	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	
1201800000165	FAC Nº 8/2018 EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS COMO ORGANIZADORA Y CANTANTE DEL CONCIERTO DE MUSICA DEL GRUPO "SONIKETES" REALIZADO EL DIA 15/09/18 EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS 521 AÑOS DE LA CONQUISTA DE MELILLA	04/33800/22699	0,00	1.573,52	0,00	1.573,52	0,00	
1201800000166	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO ARMANDO PELAYO 14/12/2018 15/12/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 6130.00	04/33800/22699	0,00	487,70	0,00	487,70	0,00	
1201800000167	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235225 Asistente tecnico para las Navidades/17 consistente en dos tecnicos y un auxiliar administrativo.	04/33800/22699	0,00	18.129,28	0,00	18.129,28	0,00	
1201800000168	FRA. Nº 065-2018 EN CONCEPTO DE DE SUMINISTRO: BOLSA PAPEL STORE , GRABACIÓN BLANCO JUNTOS HACEMOS LA NAVIDAD+ESCUDO +VICECONSEJERÍA DE FESTEJOS , ETC...)	04/33800/22699	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	
1201800000169	UX - U - 09/03 MLN/AGP/MLN AVION MELILLA-MALGA-MELILLA **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	04/33800/22699	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	
1201800000170	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
1201800000171	IB - N - 08/03 MLN/AGP **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	04/33800/22699	0,00	63,57	0,00	63,57	0,00	
1201800000172	FRA. Nº A-912 E CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERÍA: (ESM.SATINADO SEDA BLCO NIE 750, NERCADUR FÓRMULA + BLANCO NIEVE,ETC...)	04/33800/22699	0,00	196,50	0,00	196,50	0,00	
1201800000173	FAC Nº 2018/034 EN CONCEPTO DE EVENTO ACELEBRADO EN PARQUE HERNANDEZ 2018 "JURA DE BANDERA"	04/33800/22699	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
1201800000174	ALQUILER DE MATERIAL EXTRAORDINARIO PARA LA SEMANA MUNDIAL DEL TANGO EN EL TEATRO KURSAAL EN MELILLA.	04/33800/22699	0,00	10.223,53	0,00	10.223,53	0,00	
1201800000175	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 5 CASETAS DE FERIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES FERIA DE MELILLA 2018.	04/33800/22699	0,00	15.454,94	0,00	15.454,94	0,00	
1201800000176	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3283806 DOS OFICIALES DE MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIUM CARVAJAL DURANTE VEINTE DIAS PARA LA PREPARACION DE LOS ESCENARIOS CAMERINOS PARA LAS MISES DE MELILLA 2018.	04/33800/22699	0,00	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201800000177	FAC N° MA-A00004114 EN CONCEPTO DE CAMION MATRICULA 1713-CSW 24/08/18 BARCO FORTUNY CONTENIDO: MATERIALES PARA INS. CLIMATIZACIÓN	04/33800/22699	0,00	981,04	0,00	981,04	0,00	
1201800000178	FAC N° 201847 EN CONCEPTO DE REPARTO DE FLYERS DURANTE 15 DÍAS COMO PUBLICIDAD PARA LA CORRIDA DE TOROS DE LA FERIA DE MELILLA 2018.	04/33800/22699	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	
1201800000179	FAC N° 83432653-1 EN CONCEPTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VARIAS ACTIVIDADES DE OCIO EN C° O'DONNELL, POLIZA N° 233155 (PERIODO DEL 05/12/18 AL 08/01/19)	04/33800/22699	0,00	636,90	0,00	636,90	0,00	
1201800000180	NAVIDADES 2017-2018 SUMINISTROS BOLSAS Y CAJAS DE GOLOSINAS BOLSAS DULCES INDIVIDUALES PARA NIÑOS SACOS REYES MAGOS CAJAS DULCES Y SALADOS PARA NIÑOS DE FAMILIAS BOTAS DE NAVIDAD CON DULCES	04/33800/22699	0,00	3.587,35	0,00	3.587,35	0,00	
1201800000181	FRA.N° 182027 EN CONCEPTO FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MÁQUINA MODELO:1493C006AA COPIADORA CANON IR ADV C35251 REF.:WSH17926. PERIODO ENTRE 02/10/18 Y 29/11/18.	04/33800/22699	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	
1201800000182	AGUA MINERAL BOTELLA PET REFRESCOS LATA VARIOS SABORES BEBIDA PUNTO DE INFORMACION RECINTO FERIAL 2018 RELLENADO DIARIO DE BOTELLEROS	04/33800/22699	0,00	2.271,80	0,00	2.271,80	0,00	
1201800000183	IB - N - 08/03 MLN/AGP AVION MELILLA-MALAGA	04/33800/22699	0,00	52,07	0,00	52,07	0,00	
1201800000185	FAC N° 1800593 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES DE PREMIO CABALLERO DEL PEQUE-REY DE FERIA 2018 A NOMBRE DE JOSEFA GARCIA (NOAH)	04/33800/22699	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
1201800000186	FAC N° 2096/18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AZAFATAS "JANUKA 2018" CELEBRADO EN EL HOTEL TRYP MELILLA PUERTO, DIA 03/12/18 HORARIO DE 20.00 A 23.00H	04/33800/22699	0,00	224,64	0,00	224,64	0,00	
1201800000187	11 REPARACION DE CASETAS DE MADERA	04/33800/22699	0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	0,00	
1201800000188	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) N° DE FACTURA: 3283810 TRES CONDUCTORES Y AUXILIARES DE INFORMACION PARA EL CERTAMEN DE TANGO,CELEBRADO EN MELILLA 2018.	04/33800/22699	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	
1201800000189	037 LIMPIEZA DE MARZO 2017	04/33800/22699	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
1201800000190	FAC N° 52658 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1 BOBINA KRAFT	04/33800/22699	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
1201800000191	UX - S - 11/03 AGP/MLN **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION	04/33800/22699	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	
1201800000192	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3235269 Mantenimiento y personal de Conserjería para las instalaciones de la Conserjería durante las Navidades/17 consistente en dos oficiales de primera y dos conserjes.	04/33800/22699	0,00	17.804,80	0,00	17.804,80	0,00	
1201800000193	REPARACIÓN DE PUERTA DE CUADRO ELÉCTRICO EN EL FOSO DE HORNABEQUE. FABRICACIÓN EN HIERRO DE ESTRUCTURA METALIZADA. ELECTROSOLDADA 1.500*0.70 MTS. INSTALACIÓN DE CERRADURA.FORRADA DE MADERA. TOTALMENTE INSTALADA.	04/33800/22699	0,00	610,48	0,00	610,48	0,00	
1201800000194	ACTIVIDADES CARNAVAL 2018 PASACALLES "VIUDAS ALEGRES" PASACALLES "ENTERRADORES" CHARANGA DE MUSICOS	04/33800/22699	0,00	12.324,01	0,00	12.324,01	0,00	
1201900000148	FAC 1 EN CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS CON MOTIVO DE LA UTILIZACION DEL ESCENARIO DE LA ASOCIACION CULTURA SOLERA FLAMENCO PARA LA ACTUACION DE LOS ARTISTAS MIGUEL PEREZ ORTEGA Y MANUEL HERRERA EL DIA 16/06/18	04/33000/22609	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
1201900000149	FAC N° 2. EN CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS CON MOTIVO DE LA	04/33000/22609	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	UTILIZACIÓN DEL ESCENARIO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL SOLERA FLAMENCA PARA LA ACTUACIÓN DE LOS ARTISTAS VIRGINIA GÁMEZ Y MANUEL HERRERA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2018							
12019000000150	DESPLAZAMIENTO GRUPO	04/33000/22609	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50	
12019000000151	DECORADO "CENICIENTA-ZAPATITO DE CRISTAL". CONSTRUCCION DE 4 ESTRUCTURAS PARA ARBOLES. CONSTRUCCION DE 5 CALABAZAS. CONSTRUCCION DE 3 ARCOS Y UNIÓN ENTRE ELLOS. MODIFICACION EN EL DECORADO DEL POZO, PUESTO DE VERDURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RUEDAS EN LOS DECORADOS. CONSTRUCCION DE ESCALERA DE HIERRO, MADERA Y ACABADOS EN CAPAS DE PINTURA. CONSTRUCCION DE CARROZAS, TOTALMENTE TERMINADAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION LED EN ELLAS	04/92205/22698	18.487,29	0,00	18.487,29	0,00	18.487,29	
12019000000152	FAC Nº FOR 5 2018 EN CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL V FORUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS.	04/33000/22609	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	1.081,60	
12019000000153	Servicio de sonido y videoen palacio de Congresos y Exposiciones de Melilla para Jornadas Militares los días 10-12-13-14 de Julio	04/33000/22609	1.631,76	0,00	1.631,76	0,00	1.631,76	
12019000000154	FRA.Nº 111617013170 EN CONCEPTO DE ALMUERZO PARA OCHO PERSONAS EL 25.10.17	04/33000/22609	440,50	0,00	440,50	0,00	440,50	
12019000000155	FAC 17128 EN CONCEPTO DE DECORACION MESAS, VELAS, FLORES, MANTELERIA BUFFET, DECORACIÓN CARPA Y ORGANIZACIÓN Y MONTAJE "CERTAMEN DE PINTURA Y ESCULTURA"	04/33000/22609	1.060,80	0,00	1.060,80	0,00	1.060,80	
12019000000156	SONORIZACION DIA 12 SONORIZACION DIA 13	04/33800/22699	1.285,78	0,00	1.285,78	0,00	1.285,78	
12019000000157	FAC Nº 9.991 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ESCRITURA, PULSERA Y RELOJ POR MOTIVO DE LA GALA MISS Y MISTER 2018.	04/33800/22699	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	
12019000000158	LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CERTIFICADOS FINALES Y TASAS EN CASETAS VARIAS RECINTO FERIAL PLAZA MULTIFUNCIONAL.	04/33800/22699	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00	
12019000000159	64 PLZA DE ARMAS COLOCACION DE PIEDRAS DE SEGURIDAD	04/33800/22699	2.097,16	0,00	2.097,16	0,00	2.097,16	
12019000000160	65 DIA DE MEÑLILLA EN PLAZA DE ARMAS	04/33800/22699	4.919,82	0,00	4.919,82	0,00	4.919,82	
12019000000161	Servicio de sonido para plaza de Toros los días 05-06 de Septiembre	04/33800/22699	1.576,64	0,00	1.576,64	0,00	1.576,64	
12019000000162	Servicio de sonido para actuaciones de agrupaciones locales en casetas de Feria 2018 los días 05-06-07 de Septiembre	04/33800/22699	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	
12019000000163	FRA.Nº 00302026 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE ELENA SORIANO GOMEZ DEL 18 AL 20-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	950,07	0,00	950,07	0,00	950,07	
12019000000164	FRA.Nº 00302199 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE ROBERTO ADRIAN CACERES (1 PERSONAS) DEL 23 AL 25-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	148,44	0,00	148,44	0,00	148,44	
12019000000165	FRA.Nº 00302097 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE AMELIA IRMA POLVERINI (1 PERSONAS) DEL 17 AL 22-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	296,88	0,00	296,88	0,00	296,88	
12019000000166	FRA.Nº 00302098 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE SILVIA CRITINA SAB (1 PERSONAS) DEL 17 AL 22-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	296,88	0,00	296,88	0,00	296,88	
12019000000167	FRA.Nº 00302095 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE 3 PERSONAS DEL 18 AL 22-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	643,25	0,00	643,25	0,00	643,25	
12019000000168	FRA.Nº 00302060 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE VALERIA MERNANDEZ (1 PERSONAS) DEL 18 AL 21-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	197,92	0,00	197,92	0,00	197,92	
12019000000169	FRA.Nº 00302268 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE GLADYS MARIELA BELLOTTO (3 PERSONAS) DEL 24 AL 27-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	417,88	0,00	417,88	0,00	417,88	
12019000000170	FRA.Nº 17693 EN CONCEPTO DE TRAILER (TRANSPORTE MATERIALES Y DEMAS) CAMION GRUA PLAFINGUER - ALBARANES Nº 75194 Y 75225	04/33800/22699	752,96	0,00	752,96	0,00	752,96	
12019000000171	FRA.Nº 06/2018 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA DURANTE LA JORANDA	04/33800/22699	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DE FERIA 2018 PARA PUESTA A PUNTO DE LOS VEHICULOS ADAPTADOS DE MINUSVALIDOS							
12019000000172	CATERING CENA DE GALA EN HONOR AL MELILLENSE DEL AÑO 2018	04/33800/22699	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	
12019000000173	BILLETES GRUPO GOFIONES	04/33800/22699	9.685,87	0,00	9.685,87	0,00	9.685,87	
12019000000174	FAC Nº 11/2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TAXI (TRANSPORTE INTERNO) REALIZADO DESDE EL 30 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA "FERIA DE MELILLA 2018"	04/33800/22699	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	
12019000000175	FAC Nº 12/2018 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TAXI (TRANSPORTE INTERNO) REALIZADO A LOS GRUPOS "LOS GOFIONES Y JOSE MANUEL SOTO". CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA	04/33800/22699	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
12019000000176	FAC Nº 93918 EN CONCEPTO DE MURAL DE CERAMICA CONMEMORATIVO DRL TORERO JUAN JOSE PADILLA INSTALADO EN LA PLAZA DE TOROS DDE MELILLA (MEDIDAS 105 X 75 CTMS)	04/33800/22699	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
12019000000177	FRA. Nº 038-2018 EN CONCEPTO DE MATERIAL PLAZA DE TOROS (355 METROS BANDERA ESPAÑA ROLLO)	04/33800/22699	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	
12019000000178	SOMBRERO ALA ANCHA MAR CINTA BANDERA ESPAÑA GRABACION CINTA BANDERA MELILLA GRABACION AZUL PULSERAS IDENTIFICATIVAS	04/33800/22699	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	
12019000000179	Servicio de audio e iluminación para Caseta Asociación Acrópolis durante 10 días de Feria Melilla 2018	04/33800/22699	4.329,52	0,00	4.329,52	0,00	4.329,52	
12019000000180	PULSERA BANDERA ESPAÑA (MELILLA HISTORIA DE ESPAÑA BOLSA NON WOVEN LAMI BRILLO GRABACION I ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES EN MELILLA JUEGOS INFANTILES MERCHANDISING ACTOS INSTITUCIONALES MELILLA	04/33800/22699	7.857,50	0,00	7.857,50	0,00	7.857,50	
12019000000181	ALQUILER MODULOS Y STAND PARA FERIAS	04/33800/22699	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	15.496,00	
12019000000182	ALQUILER STAND DE FERIAS Y MODULOS PARA I ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE MELILLA	04/33800/22699	15.132,00	0,00	15.132,00	0,00	15.132,00	
12019000000183	FAC Nº 01/2018 EN CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL EN LA CASETA MILITAR FERIA DE MELILLA 2018	04/33800/22699	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	
12019000000184	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3252920 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIOS SANITARIOS Y HOSPITAL DE CAMPAÑA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE POR EL DIA DE MELILLA.TODOS SUS ACTOS.	04/33800/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12019000000185	FRA. Nº 17770 EN CONCEPTO DE LONA 1000 X 131 CM SERIGRAFIADA A TODO COLOR Y 4 ROTULACION DE CASETAS EN VINILO PARA ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES EN MELILLA-DIA DE MELILLA	04/33800/22699	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	1.417,85	
12019000000186	OPERARIO DE RETÉN PARA MONTAJE Y DESMONTAJE - DOS DÍAS (LUNES 30 DE ABRIL Y MARTES 1 DE MAYO) - TEATRO DE ROCK	04/33800/22699	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	
12019000000187	FAC 04/2018 EN CONCEPTO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL ESPECTÁCULO EN TEATRO DE MELILLA, NOMBRE DE EVENTO "PASAPORTE A DUBLIN" CON FECHA DE REPRESENTACIÓN LOS DÍAS 16 Y 17 DE FEBRERO 2018 Y 4 DÍAS DE ENSAYOS	04/33800/22699	12.667,50	0,00	12.667,50	0,00	12.667,50	
12019000000188	Servicio de audio-iluminación-video en Pabellón J. Imbroda por Velada K1 el día 7 de julio	04/33800/22699	3.364,40	0,00	3.364,40	0,00	3.364,40	
12019000000189	Suministro de MATERIAL PIROTÉCNICO HOGUERA DE S. JUAN	04/33800/22699	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
12019000000190	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235270 Asistencia tecnica para el Carnaval consistente en tres tecnicos y dos auxiliares administrativos.	04/33800/22699	14.508,00	0,00	14.508,00	0,00	14.508,00	
12019000000191	LEGALIZACIÓN MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASETAS VARIAS EN FERIA 2018. MUSICA. GRUPOS Y TASAS.	04/33800/22699	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	
12019000000192	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235215 Viceconsejería de Festejos Punto de informacion para las Navidades de 2017 consistente en seis auxiliares de servicio del 5/12/2017 al 08/01/2018.	04/33800/22699	9.622,08	0,00	9.622,08	0,00	9.622,08	
12019000000193	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235305 Personal de	04/33800/22699	9.942,40	0,00	9.942,40	0,00	9.942,40	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000194	mantenimiento para el Carnaval consistente en cuatro oficiales de primera. ACTUACION MUSICAL EN DIRECTO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MELILLA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA MERCED, E DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	04/33800/22699	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	
1201900000195	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3235338 Personal de mantenimiento de instalaciones consistentes en tres oficiales de primera para desarrollar Romeria.	04/33800/22699	10.244,00	0,00	10.244,00	0,00	10.244,00	
1201900000196	SONORIZACIÓN DE ACTUACIÓN EN DIRECTO EN EL HOTEL TRYP MELILLA PUERTO DURANTE LA CENA DE MAYORES, EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2018.	04/33800/22699	4.169,36	0,00	4.169,36	0,00	4.169,36	
1201900000197	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3235224 Viceconsejria de Festejos Personal auxiliar para el Belen/17 tres auxiliares.	04/33800/22699	7.846,80	0,00	7.846,80	0,00	7.846,80	
1201900000198	REFUERZO EQUIPOS DE SONIDOS Y LUCES PARA CASETA DE FIESTAS PATRONALES FERIA DE MELILLA 2018.	04/33800/22699	15.537,60	0,00	15.537,60	0,00	15.537,60	
1201900000199	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL EVENTO "PARACAIDISTAS 2018"	04/33800/22699	7.817,36	0,00	7.817,36	0,00	7.817,36	
1201900000200	68 JURA BANDERA CIVIL 2018	04/33800/22699	3.111,73	0,00	3.111,73	0,00	3.111,73	
1201900000201	FRA.N° 00302261 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE 4 PERSONAS DEL 24 AL 27-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	712,52	0,00	712,52	0,00	712,52	
1201900000202	FAC N° 06/2018 EN CONCEPTO DE AMENIZACION MUSICAL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CASETA CASA FEDE FERIA DE MELILLA Y AMENIZACION MUSICAL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CASETA MILITAR FERIA DE MELILLA	04/33800/22699	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	
1201900000203	FRA.N° 72878 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE SR. FIDEL GUERROR DEL 22 AL 24-10-2018	04/33800/22699	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	
1201900000204	FRA.N° 00302251 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE LUZ MARIA NEVAREZ ROSADO (1 PERSONAS) DEL 23 AL 26-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	197,92	0,00	197,92	0,00	197,92	
1201900000205	0006 TRASLADO DE ENSERES PARA LA GALA DEL MELILLENSE DEL AÑO	04/33800/22699	1.626,72	0,00	1.626,72	0,00	1.626,72	
1201900000206	FRA.N° 00302206 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE JOSE GARCIA MARTINEZ (2 PERSONAS) EL 24 Y 25-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	158,34	0,00	158,34	0,00	158,34	
1201900000207	FRA.N° 00302061 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE HUESPED: CATALINA CABAJA (CUMBRE DEL TANGO) PERIODO 18 AL 21-10-18	04/33800/22699	316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	
1201900000208	FRA.N° 201846 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CORRIDA DE TOROS DE LA FERIA DE MELILLA 2018 - COLOCACION Y RETIRADA DE PLANCHAS DE 2X1 Y PEGADA DE CARTELES	04/33800/22699	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	
1201900000209	CASETA DEL PUNTO DE INFORMACIÓN Y VENTAS DE ENTRADAS "FERIA 2018" 1 Coordinador y 9 Técnicos - Información y atención a los ciudadanos dentro del Punto de Información de todos los temas relacionados con las fiestas patronales 2018 - Venta de Entradas de los Conciertos celebrados en la Caseta Municipal, dentro del Programa de Feria 2018 - Gestionar el servicio de vehículos adaptados - Reparto de material promocional e información de las fiestas patronales	04/33800/22699	15.589,60	0,00	15.589,60	0,00	15.589,60	
1201900000210	FACT. 00302093 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO MEDIA PENSION DE IZQUIERDO GARCIA JUAN JESUS DIAS 19,20,21,22 DE OCTUBRE 18	04/33800/22699	316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	
1201900000211	FRA.N° 00302295 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE ELENA REBORA GARCIA (1 PERSONA) DEL 22 AL 28-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	346,36	0,00	346,36	0,00	346,36	
1201900000212	FRA.N° 00302293 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE FERNANDO NESTOR DEVECCHI PERIODO DEL 17 AL 28-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	593,76	0,00	593,76	0,00	593,76	
1201900000213	FAC N°00302310 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE MALENA MAGALI SAN JOSE MORE (2 PERSONAS) DEL 26 AL 28 -10-18 CUMBRE DEL TANGO	04/33800/22699	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000214	FRA.º 00302296 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE NORBERTO NESTOR PONCE CICALÉ- PERIODO DEL 17 AL 28-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	593,76	0,00	593,76	0,00	593,76	
1201900000215	FRA.º 00302059 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE DIEGO EZEQUIEL GLUSMAN (1 PERSONAS) DEL 19AL 21-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	148,44	0,00	148,44	0,00	148,44	
1201900000216	FAC Nº00301768 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE HORACIO MIGUE REBORA MORRA EL 10 Y 11-10 - 2018 CUMBRE DEL TANGO	04/33800/22699	98,96	0,00	98,96	0,00	98,96	
1201900000217	FAC Nº00302099 EN CONCEWPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE GISELE ANDREA MONTENEGRO (1 PERSONA) DIA 22 10 18 CUMBRE DEL TANGO	04/33800/22699	49,48	0,00	49,48	0,00	49,48	
1201900000218	FRA.º 00302302 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION (3 PERSONAS) DEL 17 AL 28-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	
1201900000219	FAC Nº 4.1 EN CONCEPTO DE PREPARACION MISTER FIESTAS PATRONALES MELILLA 2017 PARA MISTER INTERNACIONAL SPAIN 2018(PREPARACION PASARELA EXPRESION CORPORAL BASICO DE FOTOGRAFIA)	04/33800/22699	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	
1201900000220	Instalación eléctrica en caseta de la AAVV Industrial en la Feria de Melilla 2018	04/33800/22699	4.206,64	0,00	4.206,64	0,00	4.206,64	
1201900000221	FAC Nº4.2 EN CONCEPTO DE PREPARACION DE MIS FIESTAS PATRONALES MELILLA 2017 Y MISS WORLD SPAIN 2018 (PREPARACION PASARELA EXPRESION CORPORAL ASESORAMIENTO PERSONAL IMAGEN AUTOMAQUILLAJE...)	04/33800/22699	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	
1201900000222	Instalación eléctrica en la caseta de Festejos de la Feria de Melilla 2018	04/33800/22699	4.195,45	0,00	4.195,45	0,00	4.195,45	
1201900000223	FAC Nº EN CONCEPTO DE L CATERING DE 150 PERSONAS OFRECIDO POR MOTIVO DEL PATRON UNIVERSIDAD	04/33800/22699	1.134,74	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74	
1201900000224	FAC Nº 00156 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE TRES BURLADEROS EN LA PLAZA DE TOROS, BASE DE HORMIGON ARMADO CON CABILLA DE 12 Y 20 Y MALLAZO DE 6 POSTES DE MADERA PILARES "MADERAS TABLAS DE CUBRIMIENTO"	04/33800/22699	2.958,30	0,00	2.958,30	0,00	0,00	
1201900000225	FAC 16452 EN CONCEPTO DE EXPOSICION DE LAMINAS DE VIÑO SERIGRAFIADO, PANELES PVC, LETRAS CORPORALES EN PVC, INSTALACION Y PEGADO INCLUIDO (BAJO EL INFLUJO DE MARTE. EL GENERAL PICASSO Y MELILLA EN LA ESTELA DEL 21), SALA DE EXPOSICIONES HOSPITAL DEL REY	04/33000/21200	4.421,91	0,00	4.421,91	0,00	4.421,91	
1201900000226	Servicio prestado por la empresa CLECE S.A en el Servicio de auxiliares de servicio para las instalaciones deportivas de los distritos IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla Enero 2015	14/34200/21200	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	
1201900000227	021580001315FAC SEP15. REFUERZO DEL SERVICIO DE CELADORES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL EN EL FUERTE DE ROSTROGORDOSEPTIEMBRE 2015	14/34200/21200	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
1201900000228	FAC 000056 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DEPENDIENTES SECCIÓN MEDIDAS JUDICIALES (BAJOS DEL HOTEL ANFORA) PERIODO 20/10/2017 AL 31/10/2017	05/23104/22199	193,54	0,00	193,54	0,00	193,54	
1201900000229	Programación Platea: 5% recaudación de la producción: Amor (16-06-2018)	04/33000/22609	8,97	-8,97	0,00	0,00	0,00	
1201900000230	Programación Platea: 5% recaudación de la producción: La Traviata (02-06-2018)	04/33000/22609	182,11	-182,11	0,00	0,00	0,00	
1201900000231	Programación Platea: 5% recaudación de la producción: El Flautista de Hamelín (29-09-2018)	04/33000/22609	102,75	-102,75	0,00	0,00	0,00	
1201900000232	Servicio de Desarrollo del Programa de Erasmus Plus correspondiente al mes de Noviembre 2018.	04/33000/21200	3.108,04	0,00	0,00	3.108,04	0,00	
1201900000233	FACT Nº 1250 EN CONCEPTO DE COLOCACION DE 4 TERMOS ELECTRICOS DE 150 L. CON MATERIAL DE ACOPLE.	05/23101/22199	2.045,08	0,00	2.045,08	0,00	2.045,08	
1201900000234	SERVICIO DE CATERING EXTRAORDINARIO SOLICITADO POR LA CIA. "OPERA 2001" PARA EL EVENTO "OPERA EL BARBERO DE SEVILLA DE ROSSINI" LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017	04/33000/21200	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	
1201900000235	FRA.º ME-A00000875 COMISION OFICIAL,IMPRESOS	04/33000/22609	1.025,12	0,00	1.025,12	0,00	1.025,12	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	VARIOS,OPERACIONES AJENAS ADUANAS, DESPACHO ADUANAS CAMION MATRICULA JNB MALAGA-MELILLA CON MATRIAL OBRA DE TEATRO SALTAR SIN RED DE LA COMPAÑIA FRAN ANTON							
1201900000236	FACT: MELZAR18-6500-ENERO-Reserva de plazas en Centro "la Zarza" Mes de Enero 2018. Menor M.M.B. (31 días Ocupados).	05/23100/22799	7.300,81	0,00	7.300,81	0,00	7.300,81	
1201900000237	FACT: MELZAR18-6501-FEBRERO-Reserva de plazas en Centro "la Zarza" Mes de Febrero 2018. Menor M.M.B. (28 días Ocupados).	05/23100/22799	6.594,28	0,00	6.594,28	0,00	6.594,28	
1201900000238	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) nº factura: 0865339 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS Por el servicio realizado en el Hospital del Rey, con motivo de la vigilancia de la exposición« Los libros de Melilla. 30 años de Publicaciones» que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones del Hospital del Rey,del día 14 de diciembre al 31 de Diciembre del 2017. horas Diciembre 37,50 hdl x 17,06= 639,75	04/33000/21200	665,34	0,00	0,00	665,34	0,00	
1201900000239	FRA.º 52000-2011-02-3-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR LA OBRA "INDICE DE SILUETAS"	04/33000/22609	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	
1201900000240	Reserva de plazas en Centro "la Zarza" Período del 20 al 31 de diciembre de 2017. Menor M.M.B. (12 días Ocupados).	05/23100/22799	2.826,12	0,00	2.826,12	0,00	2.826,12	
1201900000241	FACT: MELZAR18-6502-Reserva de plazas en Centro "la Zarza" Mes de Marzo 2018. Menor M.M.B. (31 días Ocupados).	05/23100/22799	7.300,81	0,00	7.300,81	0,00	7.300,81	
1201900000242	FRA.º 52000-2010-09-2-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR "CONCIERTOS DE RAMADAN"	04/33000/22609	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	
1201900000243	FACT: FVTA18ME-4004-ENERO 2017-Gestión de 48 plazas (CEMI). Del 1 al 31 de Enero de 2017. Gtos. Generales, Mant. y Personal	05/23100/22799	219.155,09	0,00	219.155,09	0,00	219.155,09	
1201900000244	FACT: FVTA18ME-4005-FEBRERO-2017-Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 28 de Febrero de 2017. Gtos. Generales, Mant. y Personal	05/23100/22799	219.155,09	0,00	219.155,09	0,00	219.155,09	
1201900000245	FRA.º 52000-2010-04-1-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR LA OBRA DE TEATRO MAMA MIA	04/33000/22609	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	
1201900000246	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL) SISTEMA DE CCTV CAMARAS HD 4 MP *1 DVD TRIBIDO DE 16 CANALES *12 CAMARAS BULLET HDCVI CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MANO DE OBRA	13/13200/22699	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	
1201900000247	FAC 22 EN CONCEPTO DE RECIBO ELECTRICIDAD (PERIODO 14/06/2017 A 14/07/2017) POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL SEÑALADO CON EL NUMERO LOCAL 1 SITO EN EL PASEO MARITIMO MIR BERLANGA Nº 22	05/23102/22199	100,76	0,00	100,76	0,00	100,76	
1201900000248	FAC 24 EN CONCEPTO DE RECIBO ELECTRICIDAD (PERIODO 14/08/2017 A 14/09/2017) POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL SEÑALADO CON EL NUMERO LOCAL 1 SITO EN EL PASEO MARITIMO MIR BERLANGA Nº 22	05/23102/22199	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12	
1201900000249	FAC Nº 23 EN CONCEPTO DE RECIBO DE ELECTRICIDAD PERIODO 14 DE JULIO DE 2017 A 14 DE AGOSTO DE 2017, Y PO EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SEÑALADO CON EL NÚMERO 1 SITO EN EL PASEO MARÍTIMO MIR BERLANGA NÚMERO 22.	05/23102/22199	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12	
1201900000250	FAC Nº 25 EN CONCEPTO DE RECIBO DE ELECTRICIDAD, PERIODO DESDE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A 14 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SEÑALADO CON EL NÚMERO 1 SITO EN EL PASEO MARÍTIMO MIR BERLANGA NÚMERO 22.	05/23102/22199	100,76	0,00	100,76	0,00	100,76	
1201900000251	FAC 27 EN CONCEPTO DE RECIBO ELECTRICIDAD (PERIODO 14/11/2017 A 14/12/2017) POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL SEÑALADO CON EL NUMERO LOCAL 1 SITO EN EL PASEO MARITIMO MIR BERLANGA Nº 22	05/23102/22199	100,76	0,00	100,76	0,00	100,76	
1201900000252	FAC Nº 26 EN CONCEPTO DE RECIBO ELECTRICIDAD PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE DE 2017 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, Y POR EL ARERENDAMIENTO DEL LOCAL SEÑALADO CON EL NÚMERO 1 SITO EN EL PASEO MARÍTIMO MIR BERLANGA NÚMERO 22.	05/23102/22199	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12	
1201900000253	Reserva de plazas en Centro "la Zarza". Período del 1 al 12 de abril de 2018. Menor M.M.B. (12 días Ocupados).	05/23100/22799	2.826,12	0,00	2.826,12	0,00	2.826,12	
1201900000254	FACT:A-2018/A/357- DIETAS CM LA PURIS DICIEMBRE 2017 DIETAS CM LA PURIS RECTIFICACION SEPTIEMBRE 2017 DIETAS CM LA PURIS RECTIFICACION DIETAS OCTUBRE 2017 DIETAS CM LA PURIS	05/23100/22799	206.853,72	0,00	206.853,72	0,00	206.853,72	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000255	RECTIFICACION DIETAS NOVIEMBRE 2017 SC-POL-ALCOTEST 7510 ES CON IMPRESORA BOQUILLA LATERAL C/ VAL.AR(100) PAPEL IMPRESORA TERMICO7(5roll CALIBRACION MODULO F ETILOMETR	13/13200/62600	6.119,85	0,00	6.119,85	0,00	6.119,85	
1201900000256	FRA.Nº 1088- OCT 2017- EN CONCEPTO MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS GRUPOS DE PRESION DEL CENTRO DE LA PURISIMA MES DE OCTUBRE 2017	05/23101/22199	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	
1201900000257	FRA.Nº 1089- NOV 2017- EN CONCEPTO MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS GRUPOS DE PRESION DEL CENTRO DE LA PURISIMA MES DE NOVIEMBRE 2017	05/23101/22199	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	
1201900000258	FACT. 2581 EN CONCEPTO DE 4 MENU PARA COCINA JOVEN EL DIA 11 DE MAYO 2018	14/32000/22699	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	
1201900000259	FAC Nº783619281 EN CONCEPTO DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE GRUPO, SITUACIÓN DEL RIESGO; CURSOS PRELABORALES FORMATIVOS EN PLAZA DE TOROS, PÓLIZA Nº0551780134766, VIGENCIA DEL RECIBO; DEL 02/06/2017 AL 01/09/2017,	05/23101/22199	415,10	0,00	415,10	0,00	0,00	
1201900000260	FAC 78 MLN18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA , MANTENIMIENTO ESCENICO/ INSTALACIONES Y ASESORIA TECNICA DE ESCENA EN EL TEATRO KURSAAL DE LA CAM - CERTIFICACIÓN Nº 9 (ABRIL 2018)	04/33000/21200	930,80	0,00	930,80	0,00	930,80	
1201900000261	FAC Nº00100FM000347 EN CONCEPTO DE 4 COMENSALES.(MENU DEGUSTACIÓN).	14/32000/22699	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00	
1201900000261	FAC Nº00100FM000347 EN CONCEPTO DE 4 COMENSALES.(MENU DEGUSTACIÓN).	14/32101/22199	0,00	0,00	89,76	-89,76	0,00	
1201900000262	FRA.Nº 9.700 EN CONCEPTO TROFEOS Y 3 GUARDIAS PARA ASOCIACION HERMANDAD DE VETERANOS GUARDIA CIVIL	14/32000/22699	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	
1201900000263	FRA.Nº 9.705 EN CONCEPTO DE 50 TROFOS DEPORTIVOS PARA AGRUPACION ORNITOLOGICA DE MELILLA	14/32000/22699	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	
1201900000264	FACT: 3088595-DE 13 AL 31 DE MARZO 2017-VIRGEN DEL CARMEN (MELILLA) POR LOS SERVICIOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES "VIRGEN DEL CARMEN" DURANTE EL MES DE MARZO 2017	05/23102/22199	422,14	0,00	422,14	0,00	422,14	
1201900000265	FAC Nº 180777 EN CONCEPTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA DE LAS MAQUINAS, GUARDERIA SAN FRANCISCO.	14/32101/22199	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	
1201900000266	FAC Nº788750954 EN CONCEPTO DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE GRUPO, SITUACIÓN DEL RIESGO; TRABAJO PARA LA SOCIEDAD RICARDO JIMENEZ BOUYAIUMAD 76438525A, PÓLIZA Nº0551780169233, VIGENCIA DEL RECIBO, DEL 04/07/2017 AL 20/072017.	05/23104/22199	73,16	0,00	73,16	0,00	0,00	
1201900000267	FRA.Nº 109/18 EN CONCEPTO DESCUBRIR SUMIDERO ATORADO CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO , INTALACION DE UN SUMIDERO CALDERTA CON TUBERIA EN C.E.I.P. CONSTITUCION	14/23101/22699	0,00	0,00	805,04	-805,04	805,04	
1201900000267	FRA.Nº 109/18 EN CONCEPTO DESCUBRIR SUMIDERO ATORADO CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO , INTALACION DE UN SUMIDERO CALDERTA CON TUBERIA EN C.E.I.P. CONSTITUCION	14/32101/21200	805,04	0,00	0,00	805,04	0,00	
1201900000268	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) COLEGIO PUBLICO PINTOR EDUARDO MORILLAS SISTEMA DE CCTV CAMARAS HD 4MP *1 SAM *9 CAMARAS BULLET 3 DOMOS FIJO HDCVI CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) IMPORTE	14/32101/22700	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	
1201900000269	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 18/02/2017 VERSAME - JORGE ROELAS - - - ALELARLOS PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 293.04 - DERECHOS 0.00 %	04/33000/22609	304,76	0,00	304,76	0,00	304,76	
1201900000270	FAC Nº 573 EN CONCEPTO DE , IMPORTE DE SUSCRIPCIÓN, "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA", MES; ABRIL 2018.	14/32000/22699	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	
1201900000271	FRA.Nº 18/18 TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA CAM DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 25 DE ENERO Y EL 24 DE FEBRERO DE 2018	04/33000/21200	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000272	FAC N°0049 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS; 12 KILOS DE LENGUADOS, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
1201900000273	FAC 33/18 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA CAM DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDO ENTRE (EL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2018)	04/33000/21200	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	0,00	
1201900000274	FACT. 8.785 EN CONCEPTO DE MEDALLAS" BUEN CONSEJO"	14/32000/22699	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
1201900000275	FAC N° 0054 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS DE SALMONETES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32000/22699	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
1201900000275	FAC N° 0054 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS DE SALMONETES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1201900000276	FAC N° 0053 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS SALMONES, 5 KILOS DE GAMBAS, 15 KILOS DE CHOPO, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
1201900000277	FAC 59/18 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA CAM DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDO ENTRE (EL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2018)	04/33000/21200	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	0,00	
1201900000278	FAC N° 0052 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS PESCADILLAS, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32000/22699	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	
1201900000278	FAC N° 0052 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS PESCADILLAS, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
1201900000279	FAC 75/18 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA CAM DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDO ENTRE EL 25/04/18 AL 24/05/2018	04/33000/21200	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	0,00	
1201900000280	FAC N° 0051 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS, 10 KILOS BOQUERONES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32000/22699	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
1201900000280	FAC N° 0051 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS, 10 KILOS BOQUERONES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
1201900000281	FACT N° 0039 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO EN PESCADERIA PARA LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
1201900000282	FAC N° 0050 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS, 10 KILOS DE JURELES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
1201900000283	FAC 101 MLN18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIRECCION TECNICA DE MANTENIMIENTO ESCENICO/INSTALACIONES Y ASESORIA TECNICA DE ESCENA EN EL TEATRO KURSAAL DE LA CAM (CERTIFICACION N° 10) MAYO 2018	04/33000/21200	930,80	0,00	930,80	0,00	930,80	
1201900000284	SUSCRIPCION DE MAYO	14/32000/22699	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	
1201900000285	FACT N° 0040 EN CONCEPTO EN PESCADERIA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	
1201900000286	FACT. N° 18168. MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES (DISCO LAMINADO, JUEGO MANILLAS,...)	14/32101/21200	283,17	0,00	283,17	0,00	283,17	
1201900000287	FAC N° 18167 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, CISPERO, CABLEADO DE CHISPERO, LATIGILLOS ACERO INOX, ETC..., ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR.	14/32101/22199	392,22	0,00	392,22	0,00	392,22	
1201900000288	FAC N° 78/18. EN CONCEPTO DE LOS TRABAJOS RELIZADOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA(LEVANOR MELILLA, S.L) EN LA LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA C.A.M,DURANTE LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 25 DE MAYO Y 24 DE JUNIO.	04/33000/21200	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	0,00	
1201900000289	FAC N° 94/18 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA CAM (DESDE EL DIA 25/06/18 AL 04/07/18)	04/33000/21200	1.104,19	0,00	0,00	1.104,19	0,00	
1201900000290	SC-POL-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. N° 0831950 CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Por el servicio realizado en el Centro de Control (CCTV) Caseta Punto de Informacion mes deSeptiembre 2017.	13/13300/62300	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	11.986,00	
1201900000291	FRA.N° C136779 EN CONCEPTO DE 2 FRIGORIFICOS HISSENSE	05/23105/22199	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000292	RS-33DL4SCB FACT. N° 18170. CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AULA N°3 EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS TIERNO GALVÁN	14/32000/21200	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
1201900000293	SUSCRIPCIÓN DE L A D ENERO SUSCRIPCIÓN DE L A V ENERO SUSCRIPCIÓN DE L A D FEBRERO SUSCRIPCIÓN DE L A V FEBRERO SUSCRIPCIÓN DE L A D MARZO SUSCRIPCIÓN DE L A V MARZO	14/32000/22699	251,20	0,00	251,20	0,00	0,00	
1201900000294	FAC N° 0007 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MARCO PARA PREMIO (VICECONSEJERIA DE LA MUJER Y JUVENTUD)	14/23101/22699	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	
1201900000295	SUSCRIPCION DE MARZO	14/32000/22699	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
1201900000296	Photocall y portes para campaña maltrato mujer. Corresponde a la campaña realizada en noviembre de 2017.	14/23101/22699	682,64	0,00	682,64	0,00	682,64	
1201900000297	FAC N° 1804087 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS, CONSISTENTES EN LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018.	14/32000/22699	389,23	0,00	0,00	389,23	0,00	
1201900000297	FAC N° 1804087 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS, CONSISTENTES EN LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2018.	14/32101/22199	0,00	0,00	389,23	-389,23	389,23	
1201900000298	FAC N° 1800565 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FONTANERIA, REJILLA URINARIO INOX.	14/32000/22699	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	
1201900000299	FACT N° 0042 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO EN PESCADERIA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32000/22699	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
1201900000299	FACT N° 0042 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO EN PESCADERIA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1201900000300	FAC N° 2517/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE COCINA EN LA GUARDERIA SAN FRANCISCO DE ASIS, (RALLADOR, CUBETA ARAVEN, BOTE CRISTAL HERMETICO, ETC...)	14/32101/22199	82,85	0,00	82,85	0,00	0,00	
1201900000301	FAC N° 7912 EN CONCEPTO DE(ORIGINE CASE FOR IPAD 2017/AIR)	14/32000/22699	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
1201900000302	FACT. N° 18145. MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE MAYO	14/32000/21200	1.583,92	0,00	0,00	1.583,92	0,00	
1201900000302	FACT. N° 18145. MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE MAYO	14/32000/22699	0,00	0,00	1.583,92	-1.583,92	0,00	
1201900000303	POLLO EU HALAL SADA VACA PRIMERA FRESCA PICADA VACA PRIMERA FRESCA CALAMAR TUBO NURIMAR 5 KG.. Series: 191 RAPE COLA CHINO CONG.. Series: 074 GAMBA PEL. 70/100 CONG.. Series: 16059 ESCOLA FILETE CONG. AGUJA (PEZ ESP.) FIL. CONG. (NACIONAL)	14/32101/22199	331,04	0,00	331,04	0,00	331,04	
1201900000304	FAC N° 082/18 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN, 12 METROS LINEALES DESMONTAJE DE TUBERIA PICADA PATIO EXTERIOR CON RETIRADA, 12 METROS LINEALES INSTALACIÓN DE TUBERIA NUEVA CON ACCESORIOS DE PB.(CEIP LEON SOLÁ)	14/32000/22699	368,50	0,00	0,00	368,50	0,00	
1201900000304	FAC N° 082/18 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN, 12 METROS LINEALES DESMONTAJE DE TUBERIA PICADA PATIO EXTERIOR CON RETIRADA, 12 METROS LINEALES INSTALACIÓN DE TUBERIA NUEVA CON ACCESORIOS DE PB.(CEIP LEON SOLÁ)	14/32101/22700	0,00	0,00	368,50	-368,50	368,50	
1201900000305	FAC Q002733/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE BÓTIQUIN (GUARDERIA SAN FRANCISCO)	14/32101/22199	92,87	0,00	92,87	0,00	92,87	
1201900000306	FACT. N° 18169. MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO; MAYO 2018	14/32000/21200	371,23	0,00	0,00	371,23	0,00	
1201900000306	FACT. N° 18169. MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO; MAYO 2018	14/32101/22199	0,00	0,00	371,23	-371,23	371,23	
1201900000307	FAC 180930 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CARTUCHO HP TINTA NEGRO 300 XL Y CARTUCHO TRICOLOR N° 300 165 PAGINAS (GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32000/22699	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
1201900000308	SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR Y ALQUILER DE EQUIPOS EN LA GALA DEL MAYOR 2017 CELEBRADA EN EL TEATRO KURSAAL DE	14/23102/22699	2.175,32	0,00	2.175,32	0,00	2.175,32	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000309	MELILLA - EVENTO "TARDES DE COPLA" CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. N° 0854126 POR EL SUMINISTRO DE: COLEGIO HIPODROMO 1 CENTRAL DE INTRUSION DE 8 ZONAS 1 MODULO IP PARA CENTRALES RISCO	14/32000/22699	0,00	0,00	341,60	-341,60	0,00	
12019000000309	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. N° 0854126 POR EL SUMINISTRO DE: COLEGIO HIPODROMO 1 CENTRAL DE INTRUSION DE 8 ZONAS 1 MODULO IP PARA CENTRALES RISCO	14/32101/22700	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	
12019000000310	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) POR LA CONEXION CON ASISTENCIA A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SEGUN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA AÑO 2016 C.P. LEON SOLA C. PUBLICO VELAZQUEZ COLEGIO JUAN CARO COLEGIO PREESCOLAR REYES CATOLICOS C. PUBLICO VELAZQUEZ (PREESCOLAR) C.P.ESPAÑA (PREESCOLAR) C.E.I.P. HIPODROMO COLEGIO REYES CATOLICOS C. PUBLICO REAL C.P.ESPAÑA CONSEJERIA DE LA MUJER GUARDERIA INFANTA LEONOR CENTRO SOCIO- CULTURAL MARIA INMACULADA GUARDERIA VIRGEN VICTORIA COLEGIO CONSTITUCIO	14/32101/22700	11.838,85	0,00	11.838,85	0,00	11.838,85	
12019000000311	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. N° 0854127 POR EL SUMINISTRO DE: 1 CENTRAL DE 8 ZONAS 2 MODULO IP PARA CENTRALES RISCO 1 TELEVISOR 32 2 DETECTOR DE DOBLE COLEGIO EDUARDO MORILLAS CL/DE LA JUVENTUD	14/32101/21200	0,00	0,00	998,80	-998,80	998,80	
12019000000311	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. N° 0854127 POR EL SUMINISTRO DE: 1 CENTRAL DE 8 ZONAS 2 MODULO IP PARA CENTRALES RISCO 1 TELEVISOR 32 2 DETECTOR DE DOBLE COLEGIO EDUARDO MORILLAS CL/DE LA JUVENTUD	14/32101/22700	998,80	0,00	0,00	998,80	0,00	
12019000000312	FAC 181147 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA MODELO 3729B001AA REF: LBP 6650 DN - INST. MUJER. PLANTA 3. RECIBIDOR	14/23101/22699	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	
12019000000312	FAC 181147 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA MODELO 3729B001AA REF: LBP 6650 DN - INST. MUJER. PLANTA 3. RECIBIDOR	14/32000/22699	0,00	0,00	31,20	-31,20	0,00	
12019000000313	AGH3149254 D-COPIA 16 NEGRO Periodo: 01/05/2018 al 28/05/2018 Total impresiones: De 229254 a 229257 = 1000 Precio: 0.015000 Ubicación: MEC-CAM	14/32000/22699	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	
12019000000314	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) POR LA CONEXION CON ASISTENCIA A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SEGUN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA AÑO 2017 C.P. LEON SOLA C. PUBLICO VELAZQUEZ COLEGIO JUAN CARO COLEGIO PREESCOLAR REYES CATOLICOS C. PUBLICO VELAZQUEZ (PREESCOLAR) C.P.ESPAÑA (PREESCOLAR) C.E.I.P. HIPODROMO COLEGIO REYES CATOLICOS C. PUBLICO REAL C.P.ESPAÑA CONSEJERIA DE LA MUJER GUARDERIA INFANTA LEONOR CENTRO SOCIO- CULTURAL MARIA INMACULADA GUARDERIA VIRGEN VICTORIA COLEGIO CONSTITUCIO	14/32101/22700	11.838,85	0,00	11.838,85	0,00	11.838,85	
12019000000315	AGJ3092054 D-COPIA 200MF NEGRO Periodo: 01/05/2018 al 28/05/2018 Total impresiones: De 133825 a 134057 = 1000 Precio: 0.013000 Ubicación: Secretaría de Consejero	14/32000/22699	13,52	0,00	13,52	0,00	0,00	
12019000000316	CEIP ANSELMO PARDO (MELILLA) FACTURA N° 3146243 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIAEN EL PERIODO: Periodo facturado desde 01/10/2017hasta 31/10/2017	14/32101/22700	7.717,21	0,00	7.717,21	0,00	7.717,21	
12019000000317	LIMP.CEIP ESTOPIÑAN (MELILLA) N FACTURA 3229972 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIAEN EL PERIODO: Periodo facturado desde 01/07/2018hasta 31/07/2018	14/32101/22700	7.812,78	0,00	7.812,78	0,00	7.812,78	
12019000000318	FACT N° 180669 EN CONCEPTO DE LECTURA DE CONTADORES DIA 13-04-2018. EN LA GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32000/22699	0,00	0,00	77,64	-77,64	0,00	
12019000000318	FACT N° 180669 EN CONCEPTO DE LECTURA DE CONTADORES DIA 13-04-2018. EN LA GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00	
12019000000319	FAC 0844983 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD "CENTRO SOCIO-	14/32000/22699	0,00	0,00	408,60	-408,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000319	CULTURAL Mª INMACULADA" FAC 0844983 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD "CENTRO SOCIO-CULTURAL Mª INMACULADA"	14/32101/22700	408,60	0,00	0,00	408,60	0,00	
1201900000320	FACT N° 180654 EN CONCEPTO DE LECTURA DE CONTADORES.	14/32101/22199	455,10	0,00	455,10	0,00	455,10	
1201900000321	SUSCRIPCION JULIO	14/32000/22699	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	
1201900000322	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LA CONEXION CON ASISTENCIA A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SEGUN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA AÑO 2015 CONA/AS.....583,54 (DIREC.GRAL.EDUCACION Y COLECTIVOS SOCIAL C.E.I.P. HIPODROMO COLEGIO REYES CATOLICOS C. PUBLICO REAL C.P.ESPAÑA CONSEJERIA DE LA MUJER GUARDERIA INFANTA LEONOR CENTRO SOCIO-CULTURAL MARIA INMACULADA GUARDERIA VIRGEN VICTORIA COLEGIO CONSTITUCION C. MEDITERRANEO C.P. LEON SOLA C. PUBLICO VELAZQUEZ COLEGIO JUAN CARO COLEGIO PREESCOLAR REYES CA	14/32101/22700	11.838,85	0,00	11.838,85	0,00	11.838,85	
1201900000323	Instalar megafonía en la puerta principal del Palacio de la Asamblea por Lectura de manifiesto por el Dia de la Mujer el 08/03/18	14/23101/22699	770,16	0,00	0,00	770,16	0,00	
1201900000323	Instalar megafonía en la puerta principal del Palacio de la Asamblea por Lectura de manifiesto por el Dia de la Mujer el 08/03/18	14/32101/21200	0,00	0,00	770,16	-770,16	770,16	
1201900000324	PECHUGA AVE FRESCO HALAL MORCILLO Y CAMPANA TERN. FR. PECHUGA AVE FRESCO HALAL ROSADA FILETE CONG.. Series: 57478 TOMATE FRITO GALLINA BLANCA 2.6 KG TOMATE TRITURADO GALLINA BLANCA 4 KG ACEITE OLIVA 5 L. VIRGEN EXTRA MORCILLO Y CAMPANA TERN. FR.	14/32101/22199	215,24	0,00	215,24	0,00	215,24	
1201900000325	FACT N° 1800209 EN CONCEPTO DE VALE DE SUMINISTRO MATERIAL PARA LA COMPRA DE JUGUETES DE 1ª DAMA REINA INFANTIL DE FERIA 2017.	04/33800/22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1201900000326	FAC 02897 EN CONCEPTO DE REVISION EXTINTORES UBICADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA	14/32000/22699	76,96	0,00	76,96	0,00	0,00	
1201900000327	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	214,45	0,00	214,45	0,00	214,45	
1201900000328	FAC N° 9.897. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA, POR JOYAS VICTORIA.ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
1201900000329	ATT. AL CIUDADANO Y CLASIFICACION YDIGITALIZACION ARCHIVO (POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCION AL CIUDADANOY ORGANI ZACION , CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DEL ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES DELA CAM ABRIL/ 2017	14/23102/22699	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00	4.472,00	
1201900000330	FAC N°4444/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE HOSTELERIA.	14/32000/22699	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
1201900000331	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	214,45	0,00	214,45	0,00	214,45	
1201900000332	FAC N° 416 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA" MES DE MARZO 2018.	14/32000/22699	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
1201900000333	NOCHES DE HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	214,45	0,00	214,45	0,00	214,45	
1201900000334	FRA.N° 1041 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION " PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE JULIO 2018	14/32000/22699	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
1201900000334	FRA.N° 1041 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION " PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE JULIO 2018	14/32101/21200	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00	
1201900000335	FAC N° 0055 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCO "ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	14/32101/22199	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	
1201900000336	TRASMEDITER. CLASE: 2 - 09/03 BARCO MELILLA-MALAGA-MELILLA	04/33800/22699	222,62	0,00	222,62	0,00	222,62	
1201900000337	FRA.N° 180691 EN CONCEPTO KIT MANTENIMIENTO (COP=16800)	14/32000/22699	276,22	0,00	276,22	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	MODELO 463B002AB UBICACION ADMINISTRACION GENERAL 2º PLANTA DPCH N° 5							
12019000000338	FRA.N° 10490 EN CONCEPTO DE 2 BILLETES DE BARCO + VEHICULO MALAGA-MELILLA-MALAGA NO RESIDENTES PARA D. JOSE JESUS VERA BAENA Y SRA. CAROLINA MARTINEZ RUIZ "VENECIADORA FERIA "31-8-18 Y VUELTA 10-9-18	04/33800/22699	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40	
12019000000339	FAC N° 18364. EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA MUPRI8H5A, EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS TIERNO GALVÁN.	14/32101/21200	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	
12019000000339	FAC N° 18364. EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA MUPRI8H5A, EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS TIERNO GALVÁN.	14/32101/22700	0,00	0,00	1.014,00	-1.014,00	1.014,00	
12019000000340	FAC N° 0056 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO EMPERADOR "ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	14/32101/22199	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
12019000000341	SUSCRIPCION DE ABRIL	14/32000/22699	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
12019000000342	FRA.N° 001 EN CONCEPTO DE SEGURIDAD MARITIMA EN LA QUEMA DE PIROTECNIA SAN JUNA 2018 - ALQUILER EMBARCACION SATURA2	04/33800/22699	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	
12019000000343	FAC N°Q002693 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO.	14/32000/22699	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	
12019000000343	FAC N°Q002693 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO.	14/32101/22199	0,00	0,00	74,70	-74,70	74,70	
12019000000344	FAC N° 18352. EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO (PURGADOR, VÁLVULA DE SEGURIDAD) EN LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES.	14/32101/21200	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
12019000000345	FRA.N° 18F0791B00000123 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO BILLETES AVION PASAJEROS BOCANEGRA GARCIA ,JOSE ALBERTO- JOSE MANUEL SOTO ALARCON, JUAN MANUEL RUIS , JUAN MANUEL MUÑOS....- CONCIERTO JOSE MANUEL SOTO EL 15-9-18	04/33800/22699	4.137,60	0,00	4.137,60	0,00	4.137,60	
12019000000346	FACT N° 18076 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN SUELO GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	
12019000000347	FAC N° 18351 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO (BOMBILLAS), PARA LA GUARDERÍA SAN FRANCISCO.	14/32000/22699	0,00	0,00	40,50	-40,50	0,00	
12019000000347	FAC N° 18351 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO (BOMBILLAS), PARA LA GUARDERÍA SAN FRANCISCO.	14/32101/21200	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	
12019000000348	FAC N° 1180335181 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.	14/32000/22699	102,88	0,00	0,00	102,88	0,00	
12019000000348	FAC N° 1180335181 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.	14/32101/22199	0,00	0,00	102,88	-102,88	102,88	
12019000000349	FACT N° 18077 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA GUARDERÍA SAN FRANCISCO.	14/32000/22699	0,00	0,00	480,58	-480,58	0,00	
12019000000349	FACT N° 18077 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA GUARDERÍA SAN FRANCISCO.	14/32101/22199	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	
12019000000350	FAC N° 18350 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO (PURGADORES 1/2, ROSARIO STOR, VÁLVULAS ESFERA 1/2, ETC...), PARA LA ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR.	14/32000/22699	0,00	0,00	274,45	-274,45	0,00	
12019000000350	FAC N° 18350 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO (PURGADORES 1/2, ROSARIO STOR, VÁLVULAS ESFERA 1/2, ETC...), PARA LA ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR.	14/32101/21200	274,45	0,00	0,00	274,45	0,00	
12019000000351	FAC N° 727 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE MAYO DE 2018	14/32000/22699	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	
12019000000352	FACT N° 18078 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES.	14/32000/22699	0,00	0,00	89,33	-89,33	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000352	FACT N° 18078 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES.	14/32101/22199	89,33	0,00	0,00	89,33	0,00	
1201900000353	FAC N° 18334 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO; ESCUELA ENSEÑANZA ARTÍSTICAS, ESCUELA INFANTIL "VIRGEN DE LA VICTORIA", "FRANCISCO DE ASIS", "INFANTA LEONOR", "JOSEFA CALLES".	14/32000/21200	0,00	0,00	1.583,92	-1.583,92	1.583,92	
1201900000353	FAC N° 18334 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JULIO; ESCUELA ENSEÑANZA ARTÍSTICAS, ESCUELA INFANTIL "VIRGEN DE LA VICTORIA", "FRANCISCO DE ASIS", "INFANTA LEONOR", "JOSEFA CALLES".	14/32101/21200	1.583,92	0,00	0,00	1.583,92	0,00	
1201900000354	FAC N° 1800489 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES "PRIMER PREMIO PEQUE-REY FERIA 2018 A NOMBRE DE JUAN JOSE CASTEJON MARTINEZ	04/33800/22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1201900000355	FACT N° 18053 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES VARIAS DEPENDENCIAS.	14/32000/22699	136,88	0,00	136,88	0,00	0,00	
1201900000356	FRA.N° 9.840 EN CONCEPTO DE ADQUISICION TROFEOS - SPORTING CLUB CONSTITUCION	14/32000/22699	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
1201900000357	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTUACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MELILLA EN LA PLAZA DE LAS CUATRO CULTURAS- ENCUENTRO DE CASAS REGONALES, LOS DÍAS 14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2018.	04/33800/22699	16.287,43	0,00	16.287,43	0,00	16.287,43	
1201900000358	FAC N° 51898 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 10 ROLLOS TÉRMICOS 57*40*12 C/100.	14/32000/22699	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
1201900000359	FACT N° 18052 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS.	14/32000/22699	1.583,92	0,00	0,00	1.583,92	0,00	
1201900000359	FACT N° 18052 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS.	14/32101/21200	0,00	0,00	1.583,92	-1.583,92	1.583,92	
1201900000360	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) COLEGIO PUBLICO PINTOR EDUARDO MORILLAS SISTEMA DE CCTV (PREESCOLAR) CAMARAS HD 4 MP *1 DVD TRIBIDO DE 8 CANALES *3 DOMOS DIJO HDCVI CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) MANO DE OBRA	14/32101/22700	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	
1201900000361	FRA.N° 18-04612 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO PARA E.I. INFANTA LEONOR (PINTURA EXPERT, LATEX, TKROM PLAST STAND,ETC)	14/32000/22699	1.688,60	0,00	1.688,60	0,00	0,00	
1201900000362	FACT. 180754 EN CONCEPTO DE ROTULACION CAMION OFICIAL DE TRANSPORTES FESTEJOS , PAÑOS LATERALES TRASERA Y FRONTAL EN VINILO SERIGRAFIADO A TODO COLOR CON LAMINADO DE PROTECCION MATE	04/33800/22699	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	
1201900000363	FAC N° 9633 EN CONCEPTO DE VI JORNADAS DE TEATRO, ACTOR CESAR JIMENEZ.	14/32000/22699	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
1201900000363	FAC N° 9633 EN CONCEPTO DE VI JORNADAS DE TEATRO, ACTOR CESAR JIMENEZ.	14/32101/21200	0,00	0,00	30,00	-30,00	30,00	
1201900000364	FRA. N° 096/18 EN CONCEPTO TRABAJOS EN CEOP MEDITERRANEO - ASEOS INFANTIL (DESMONTAJE GRIFO PILA E INSTALACION DE GRIFO LAVADERO NUEVO)	14/32000/22699	0,00	0,00	91,30	-91,30	0,00	
1201900000364	FRA. N° 096/18 EN CONCEPTO TRABAJOS EN CEOP MEDITERRANEO - ASEOS INFANTIL (DESMONTAJE GRIFO PILA E INSTALACION DE GRIFO LAVADERO NUEVO)	14/32101/21200	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00	
1201900000365	FAC N° 111618013100 EN CONCEPTO DE ALMUERZO DE TRABAJO 3 PERSONAS	04/33800/22699	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	
1201900000366	FAC N° 0018/001031 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS POR 1 AUTOBUS TRASLADOS A.V. CIUDAD DE MALAGA AL TREN TURISTICO Y REGRESO DIA 21/08/2018	14/23102/22699	190,95	0,00	190,95	0,00	190,95	
1201900000367	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 0855638 COLEGIO VELAZQUEZ POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARALA INSTALACION	14/32101/22700	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000368	DE UN SISTEMA DE CCTV *1 CAMARA MINIDOMO OPTICA FIJA *1 ALIMENTADOR DE 12 V 5 AH CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MANO DE OBRA	04/33800/22699	443,86	0,00	443,86	0,00	443,86	
1201900000369	SUMINISTRO MATERIALES Y DISPOSICION DE OPERARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CARPA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS DINOSAURIOS, EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL EN MELILLA EL 04/10/2018.	04/33800/22699	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51	
1201900000370	FRA.Nº 00302020 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE ADRIAN ENRIQUE GRAGNOLINI GRIGUOL (2 PERSONAS) DEL 18 AL 20-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	316,68	0,00	316,68	0,00	316,68	
1201900000371	CUMBRE TANGO	04/33800/22699	525,10	0,00	525,10	0,00	525,10	
1201900000372	Abrillantamiento de suelos CEIP RealJUNIO 2018	14/32101/22700	454,50	0,00	454,50	0,00	454,50	
1201900000373	FAC Nº 20 EN CONCEPTO DE 2 COMIDAS DE VENECIADORES EN 9 DIAS DE FERIA	04/33800/22699	727,10	0,00	727,10	0,00	727,10	
1201900000374	FRA.Nº A-802 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA FESTEJOS (1 SIFLON FLEXIBLE, 2 ROLO PAPEL , ESMALTE SNTC BRILLO , BOLSAS MEDIANAS,.....)	04/33800/22699	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	
1201900000375	SUSCRIPCION AGOSTO	14/32000/22699	877,20	0,00	877,20	0,00	877,20	
1201900000376	ROSADA FILETE CONG.. Series: 056346 PICADA ROSADA BOCADITO FRIPOZO. Series: 1731170321,8117 PECHUGA AVE FRESCO HALAL PECHUGA AVE FRESCO HALAL PICADA POLLO FR. UVESA HALAL ROSADA FILETE CONG.. Series: 056346 LANGOSTINO 45/55 800 GR. Series: C0061117 PICADA ROSADA FILETE CONG.. Series: 57478 POLLO FR. UVESA HALAL ROSADA BOCADITO FRIPOZO. Series: 173170323,8117 MINI EMPANADILLA CONG.. Series: 78101 HUEVO "L" MORENO	14/32101/22199	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	0,00	
1201900000377	FRA.Nº M/2018/14262 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCALEN CARGADERO DEL MINERAL OFICINA DE ORIENTACION ACEADEMICO PROFESIONAL PERIODO DEL 1-7-18 AL 30-9-18	14/32000/22699	165,36	0,00	165,36	0,00	0,00	
1201900000378	FAC Nº 03615 EN CONCEPTO DE REVISION DE EXTINTORES DE POLVO ABC DE 6 KG Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG.	14/32000/22699	405,60	0,00	405,60	0,00	405,60	
1201900000379	FAC Nº 2016037 EN CONCEPTO DE ACTUACION DE DJ (PATRON UNIVERSIDAD)	04/33800/22699	444,70	0,00	444,70	0,00	444,70	
1201900000380	FAC.Nº 1721 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PARA EL STAND DE MELILLA EN EL ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES (DIA DE MELILLA)	04/33800/22699	171,90	0,00	0,00	171,90	0,00	
1201900000380	V3J4900600TONER D-COPIA 3013/3014/3513/3514 (DI) Para el equipo D-COPIA 3513MF V3J4900600 Datos instalación: ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES / CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES Calle Del General Millán Astray, 21 MELILLA	14/32000/22699	0,00	0,00	171,90	-171,90	171,90	
1201900000381	V3J4900600TONER D-COPIA 3013/3014/3513/3514 (DI) Para el equipo D-COPIA 3513MF V3J4900600 Datos instalación: ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES / CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES Calle Del General Millán Astray, 21 MELILLA	14/32101/22199	159,89	0,00	159,89	0,00	159,89	
1201900000382	FAC.Nº 34129 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO (REJILLA, CODO, VALVULA,CLAVIJA NEGRA, REGLETA	04/33800/22699	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	
1201900000383	FAC Nº 03679 EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXTINTORES DEL CENTRO MARIA INMACULADA.	14/32000/22699	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
1201900000384	SERVICIO: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y APOYO A LA FACTURACIÓN Órgano Contratista: CCyF Adjudicación: 07/08/2018 Período de Liquidación: 08/08/2018 a 07/11/2018 Precio: 13.942,31 ? + 557,69 ? (IPSI)	04/33800/22699	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1201900000385	FAC Nº 10.013 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA PARA LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES.	14/23102/22699	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	
1201900000386	FAC Nº 1191 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA" MES DE AGOSTO 2018.	14/32000/22699	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	
1201900000386	FAC 26-2017 EN CONCEPTO DE ACCION COEDUCATIVA POR LA	14/23101/22699						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000387	IGUALDAD DE GENERO FACT: FVMELI18-6301-Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 31 de Julio de 2017. Importe dietas menor/día. En caso de desviaciones se corregirán en la factura correspondiente al mes de diciembre de 2017	05/23100/22799	17.623,96	0,00	17.623,96	0,00	17.623,96	
1201900000388	FACT: FVMELI18-6302-Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 31 de Agosto de 2017. Importe dietas menor/día. En caso de desviaciones se corregirán en la factura correspondiente al mes de diciembre de 2017	05/23100/22799	17.326,76	0,00	17.326,76	0,00	17.326,76	
1201900000389	FACT: FVMELI18-6303-Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 30 de Septiembre de 2017. Importe dietas menor/día. En caso de desviaciones se corregirán en la factura correspondiente al mes de diciembre de 2017	05/23100/22799	18.589,86	0,00	18.589,86	0,00	18.589,86	
1201900000390	FACT: FVMELI18-6304-Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 31 de Octubre de 2017. Importe dietas menor/día. En caso de desviaciones se corregirán en la factura correspondiente al mes de diciembre de 2017	05/23100/22799	21.799,62	0,00	21.799,62	0,00	21.799,62	
1201900000391	FAC N° 03329. EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXTINTORES EN EL COLEGIO INFANTIL INFANTA LEONOR	14/23101/22699	0,00	0,00	115,44	-115,44	0,00	
1201900000391	FAC N° 03329. EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXTINTORES EN EL COLEGIO INFANTIL INFANTA LEONOR	14/32101/21200	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	
1201900000392	FACT: FVMELI18-6305-Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 30 de Noviembre de 2017. Importe dietas menor/día. En caso de desviaciones se corregirán en la factura correspondiente al mes de diciembre de 2017	05/23100/22799	21.933,36	0,00	21.933,36	0,00	21.933,36	
1201900000393	FAC N° 00001FM000580 EN CONCEPTO DE 7 MENU DEGUSTACION "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO"	04/33800/22699	339,15	0,00	339,15	0,00	339,15	
1201900000394	FAC 18300 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO ACUMULADOR 100LITROS (GUARDERIA SAN FCO)	14/32101/21200	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
1201900000395	FAC N° 1518 EN CONCEPTO DE REARME SISTEMA DETECCION INCENDIOS (GUARDERIA SAN FRANCISCO)	14/32000/22699	0,00	0,00	31,20	-31,20	0,00	
1201900000395	FAC N° 1518 EN CONCEPTO DE REARME SISTEMA DETECCION INCENDIOS (GUARDERIA SAN FRANCISCO)	14/32101/21200	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	
1201900000396	FAC N° 52094 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR	14/32000/22699	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1201900000397	FAC N° 74 EN CONCEPTO DE MATERIAL PAPELERIA ENTREGADO AL CEIP PUBLICO HIPODROMO PARA EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE INGLES VERANO 2018	14/32101/21200	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50	
1201900000398	FAC N° 18471 EN CONCEPTO DE REPARACION DE CAMARA REFRIGERACION (GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/23102/22699	0,00	0,00	503,55	-503,55	503,55	
1201900000398	FAC N° 18471 EN CONCEPTO DE REPARACION DE CAMARA REFRIGERACION (GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32000/22699	503,55	0,00	0,00	503,55	0,00	
1201900000399	FAC N° 1801247. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA. ESCUELAS INFANTILES INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2018	14/32101/21200	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	
1201900000400	FAC N° 134/18 EN CONCEPTO DE REPARACION DE FONTANERIA (BAÑOS SALA DE DANZA)	14/32000/21200	228,80	0,00	0,00	228,80	0,00	
1201900000400	FAC N° 134/18 EN CONCEPTO DE REPARACION DE FONTANERIA (BAÑOS SALA DE DANZA)	14/32101/22199	0,00	0,00	228,80	-228,80	228,80	
1201900000401	FRA.N° 81901 EN CONCEPTO DE CONTRATAICON DEL SERVICIO DE AMBIGÚ Y VIGILANCIA DE LA CASETA OFICIAL DE FERIA DE 2018	04/33800/22699	10.899,72	0,00	10.899,72	0,00	10.899,72	
1201900000402	Actos Dia de Melilla	04/33800/22699	553,40	0,00	553,40	0,00	553,40	
1201900000403	FRA.N° 18273 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO A E.I. INFANTA LEONOR (CERRADURA PUERTA EMERGENCIA, 8 BISAGRAS, 1 JUEGO MANUBRIO,.....ETC)	14/32101/22199	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	
1201900000404	SUSCRIPCION SEPTIEMBRE	14/32000/22699	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
1201900000405	ALQUILER DE MATERIAL EXTRAORDIANRIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL TEATRO KURSAAL DE MELILLA, DURANTE LAS FECHAS 29,30,31 OCTUBRE ENSAYOS Y 1, 2 DE NOVIEMBRE ACTUACIONES DE "PRODUCCIONES SIBILA"	04/33800/22699	3.311,77	0,00	3.311,77	0,00	3.311,77	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000406	POLLO FR. UVESA HALAL HUEVO "L" MORENO PICADA POLLO FR. UVESA HALAL PECHUGA AVE FRESCO HALAL ROSADA FILETE CONG.. Series: W2248.W2248 HUEVO "L" MORENO PICADA MUSLO Y CONTRAMUSLO PAVO FRESCO ENTERO	14/32000/22699	557,89	0,00	557,89	0,00	0,00	
1201900000407	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº FACTURA 3264090 REPARACIONES EN LA PLAZA DE TOROS PARA LAS CELEBRACIONES PATRONALES 2018	04/33800/22699	15.392,00	0,00	15.392,00	0,00	15.392,00	
1201900000408	FACT. 18272 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO AIRE ACOND. MARCA MUNDOCLIMA PARA GUARDERIA SAN FRCO.	14/32000/22699	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	
1201900000409	FAC Nº 2018067 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 90 COMENSALES "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO" DIA 19/10/18	04/33800/22699	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	
1201900000410	FAC Nº 2018070 EN CONCEPTO DE 85 COMENSALES "CUMBRE DEL TANGO" DIA 27/10/2018	04/33800/22699	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	
1201900000411	FRA.Nº 887 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA " MES DE JUNIO 2018	14/32000/22699	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	
1201900000412	FAC Nº 2018068 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 117 COMENSALES "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO" DIA 20/10/18	04/33800/22699	2.386,80	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80	
1201900000413	FRA.Nº 5440/18 EN CONCEPTO DE 1 BATIDORA PARA LA GUARDERIA SAN FRANCISCO	14/32101/22199	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	
1201900000414	FAC Nº 18198. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA (MTS PICADO PARAMETROS HORIZONTALES DEL MISMO UNA VEZ FINALIZADA LA REPARACIÓN, PINTURA, ALICATADO VERTICAL Y REPARACIÓN FONTANERÍA)	14/32000/22699	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	
1201900000414	FAC Nº 18198. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA (MTS PICADO PARAMETROS HORIZONTALES DEL MISMO UNA VEZ FINALIZADA LA REPARACIÓN, PINTURA, ALICATADO VERTICAL Y REPARACIÓN FONTANERÍA)	14/32101/22199	0,00	0,00	483,60	-483,60	483,60	
1201900000415	FAC Nº 18284. EN CONCEPTO DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO	14/32101/21200	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	
1201900000416	FAC Nº 2018069 EN CONCEPTO DE 85 COMENSALES "CUMBRE DEL TANGO" DIA 26/10/2018	04/33800/22699	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	
1201900000417	AGH3149254 D-COPIA 16 NEGRO Periodo: 29/05/2018 al 29/06/2018 Total impresiones: De 229257 a 229264 = 1000 Precio: 0.015000 Ubicación: MEC-CAM	14/32000/22699	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	
1201900000418	FAC Nº118 EN CONCEPTO DE PALACIO DE LA CIUDAD EN BRONCE	04/33800/22699	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	
1201900000419	FRA.Nº 181035 EN CONCEPTO DE REPARACION MAQUINA GQZ09239 - FAX LASER UBICADA EN G.I. INFANTA LEONOR	14/23101/22699	0,00	0,00	31,20	-31,20	31,20	
1201900000419	FRA.Nº 181035 EN CONCEPTO DE REPARACION MAQUINA GQZ09239 - FAX LASER UBICADA EN G.I. INFANTA LEONOR	14/32000/22699	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	
1201900000420	TERMOSTATO FUJITSU AR-3TA6 CARGA DE NITROGENO CABLE MANG. 4X2.5 MANO DE OBRA OFICIAL Y AYUDANTE + PEQUEÑOS MATERIALES	04/33800/22699	926,02	0,00	926,02	0,00	926,02	
1201900000421	SUSCRIPCIÓN DE L A D ABRIL SUSCRIPCIÓN DE L A D MAYO SUSCRIPCIÓN DE L A D JUNIO SUSCRIPCIÓN DE L A V ABRIL SUSCRIPCIÓN DE L A V MAYO SUSCRIPCIÓN DE L A V JUNIO	14/32000/22699	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00	
1201900000422	SUSCRIPCION JUNIO	14/32000/22699	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
1201900000423	FAC Nº 2018.00000475 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	04/33800/22699	595,74	0,00	595,74	0,00	595,74	
1201900000424	FAC Nº 18230. EN CONCEPTO DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO, (PILAS ALCALINAS)	14/32000/22699	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	
1201900000425	AGUA MINERAL BOTELLA PET REFRESCOS LATA VARIOS SABORES RECINTO FERIA 2018 RELLENAR DIARIAMENTE BOTELLEROS HABITUALLAMIENTO PLAZA TOROS	04/33800/22699	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60	
1201900000426	FAC Nº 18277. EN CONCEPTO DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,(CONDENSADOR TRA 10M)	14/32101/21200	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
1201900000427	Albaran 18/MEL/003601 000029 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS CIUDAD AUT.MELILLA-F SUMINISTRO DIA DE MELILLA Y CASAS REGIONALES AGUA UNIAQUA BOTELLIN 330 ML C/40 MANZANILLA LA GUITA 375ML	04/33800/22699	1.789,18	0,00	1.789,18	0,00	1.789,18	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000428	C/24 AGUA MONSSALUS 33CL C/24 P/81 CERV.MAHOU CLAS.LATA 330ML C/24 50 CERV.S.MIGUEL 0.0 LATA 330ML 50 COCA COLA LATA 330ML C/24 FANTA NARANJA LATA 330ML C/24 COCA COLA LATA 330ML ZERO C/24 FANTA LIMON LATA 330ML C/24 AGUA ELIGE 500ML C/35 PALET 42 PIQUITOS ARTESANOS 500 GR. MANTEL ROLLO 1X100 REFERENCI FAC Nº 18276. EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL MES DE JUNIO, (CHAPAS, REMACHES ALUMINIO, BEOCA, VÁLVULAS, ETC....)	14/32101/21200	293,03	0,00	293,03	0,00	293,03	
1201900000429	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CHEK TO CHECK 18/10/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES AQUILES ROGGERO 18/10/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/ N , MELILLA 52001 VARIEDADES ANTONELLA FERNANDEZ 18/10/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACT	04/33800/22699	5.040,96	0,00	5.040,96	0,00	5.040,96	
1201900000430	FAC Nº 18275. EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL MES DE JUNIO, (GRIFO DUCHA, GRIFO ENCIMERA, LLAVES DE ESCUADRA, BOMBILLAS, ETC....)	14/32101/21200	712,17	0,00	712,17	0,00	712,17	
1201900000431	FAC Nº 18274. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE SUELO EN LA GUARDERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA EN EL MES DE JUNIO, (PESTILLO, JUEGO DE TORNILLOS, POMO COMPLETO, BISAGRAS, ETC....)	14/32000/22699	0,00	0,00	106,49	-106,49	0,00	
1201900000431	FAC Nº 18274. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE SUELO EN LA GUARDERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA EN EL MES DE JUNIO, (PESTILLO, JUEGO DE TORNILLOS, POMO COMPLETO, BISAGRAS, ETC....)	14/32101/21200	106,49	0,00	0,00	106,49	0,00	
1201900000432	Alquiler de grupo electrógeno durante la celebración de la feria de melilla 2018	04/33800/22699	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	
1201900000433	FAC Nº 18229. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS Y GRUPOS DE BOMBAS EN VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JUNIO. ESCUELA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA, ESCUELA INFANTIL S. FRANCISCO DE ASIS, ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR Y ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES.	14/32101/21200	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	
1201900000434	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA JURA DE BANDERAS 2017 EN PLAZA MULTIFUNCIONAL.	04/33800/22699	7.460,96	0,00	7.460,96	0,00	7.460,96	
1201900000435	FACT. 72792 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE SUBIN LIU DIAS 17,18,19 DE OCTUBRE 2018	04/33800/22699	205,02	0,00	205,02	0,00	205,02	
1201900000436	FRA. Nº 72822 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.	04/33800/22699	205,02	0,00	205,02	0,00	205,02	
1201900000437	FRA. Nº 72794 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.	04/33800/22699	456,85	0,00	456,85	0,00	456,85	
1201900000438	FAC Nº 04/2018 EN CONCEPTO DE PRESENTACION DE DIFERENTES ACTOS ENMARCADOS EN LA "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO" EN EL TEATRO KURSAAL "FERNANDO ARRABAL" DE MELILLA	04/33800/22699	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	
1201900000439	FRA. Nº 4/18 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES CARNAVAL 2018-SUMINISTROS (ANTIFAZ FANTASÍA LITOGRAFIADO, ESPANTASUEGRAS DE COLORES Y PITO FLECO)	04/33800/22699	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	
1201900000440	FRA. Nº 8/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO: BOLSAS DULCES INDIVIDUALES PARA NIÑOS Y GLOBOS DE LÁTEX COLORES VARIADOS. (CARNAVAL-2018)	04/33800/22699	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	
1201900000441	FRA. Nº 10/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO: BOLSAS DULCES INDIVIDUALES PARA NIÑOS. (FESTIVIDAD COMUNIDAD GITANA-2018)	04/33800/22699	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
1201900000442	FAC Nº 03/18 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE LOS DIAS 25 DE DICIEMBRE Y 24 DE ENERO.	04/33000/21200	3.312,57	0,00	0,00	3.312,57	0,00	
1201900000443	FAC Nº 1809294 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA "GUARDERIA JOSEFA CALLES ALCALDE", CONSISTENTE EN LOCALIZACION Y SANEAMIENTO DE AVERIA ELECTRICA EN CIRCUITO DE USOS VARIOS DE COCINA, CON SUSTITUCION DE MAGNETOTERMICO CALIBRADO Y BASE DE CORRIENTE	14/32101/22199	155,94	0,00	155,94	0,00	155,94	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000444	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) N° FACTURA:0864341 POR LA SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CCTV Y CAMBIO DEL CABLEADO *1 VIDEO DE 16 ENTRADAS *3 CAMARAS BULLET *9 MINIDOMOS DE OPTICA *800 MANGUERA DE RG 59 1 RATON CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MANO DE OBRA	14/32101/22700	3.682,20	0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	
12019000000445	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 HUMANA MEMORIAS DE UN CASAO 24/05/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast N° DE ACTOS 1	14/32000/22699	102,88	0,00	0,00	102,88	0,00	
12019000000445	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 HUMANA MEMORIAS DE UN CASAO 24/05/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast N° DE ACTOS 1	14/32101/22199	0,00	0,00	102,88	-102,88	102,88	
12019000000446	00413012279 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 88349 a 89823 = 1474 Precio: 0.057500 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413012279 D-COLOR MF201 NEGRO Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 36364 a 36637 = 1000 Precio: 0.009600 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413011266 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 136428 a 138385 = 1957 Precio: 0.057500 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 004130	14/32000/21200	0,00	0,00	225,15	-225,15	225,15	
12019000000446	00413012279 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 88349 a 89823 = 1474 Precio: 0.057500 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413012279 D-COLOR MF201 NEGRO Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 36364 a 36637 = 1000 Precio: 0.009600 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413011266 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 136428 a 138385 = 1957 Precio: 0.057500 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 004130	14/32101/22199	225,15	0,00	0,00	225,15	0,00	
12019000000447	FRA.N° 181600 FACTURACION DE COPIAS COPIADORA CANON IMAGERUNNER C3520I ADVANCE REFERENCIA: WSJ00989 UBICADA EN GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA- PERIODO DEL 9-04-18 AL 27-9-18	14/32101/21200	0,00	0,00	108,39	-108,39	108,39	
12019000000447	FRA.N° 181600 FACTURACION DE COPIAS COPIADORA CANON IMAGERUNNER C3520I ADVANCE REFERENCIA: WSJ00989 UBICADA EN GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA- PERIODO DEL 9-04-18 AL 27-9-18	14/32101/22199	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00	
12019000000448	FAC N° 18527 EN CONCEPTO DE MAWTERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO "GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32101/22199	212,03	0,00	212,03	0,00	212,03	
12019000000449	AGJ3092054 D-COPIA 200MF NEGRO Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 134764 a 134864 = 3000 Precio: 0.013000 Ubicación: Secretaría de Consejero	14/32000/22699	40,56	0,00	0,00	40,56	0,00	
12019000000449	AGJ3092054 D-COPIA 200MF NEGRO Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 134764 a 134864 = 3000 Precio: 0.013000 Ubicación: Secretaría de Consejero	14/32101/21200	0,00	0,00	40,56	-40,56	40,56	
12019000000450	AGH3149254 D-COPIA 16 NEGRO Periodo: 30/06/2018 al 28/09/2018 Total impresiones: De 229264 a 229328 = 3000 Precio: 0.015000 Ubicación: MEC-CAM	14/32000/22699	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	
12019000000451	FAC N° Q002826/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE BOTIQUIN "GUARDERIA SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	548,20	0,00	548,20	0,00	548,20	
12019000000452	1	14/32000/22699	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	
12019000000453	FRA.N°1810308 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA B° VICTORIA CONSISTENTE EN REVISION Y SUSTITUCION DE MECANISMO DE ENCENDIDO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 INTERRUPTORES	14/32000/22699	0,00	0,00	178,21	-178,21	0,00	
12019000000453	FRA.N°1810308 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA B° VICTORIA CONSISTENTE EN REVISION Y SUSTITUCION DE MECANISMO DE ENCENDIDO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 INTERRUPTORES	14/32101/22199	178,21	0,00	0,00	178,21	0,00	
12019000000454	1 2 3 4 5 6	14/32000/22699	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	
12019000000455	FRA.N° 1810312 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REVISION ANUAL COMIENZO CURSO EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS CONSISTENTES EN ALUMBRADO EXTERIOS Y REVISION Y SANEAMIENTO DE ALUMBRANDO PLANTA BAJA.PRIMERA Y ESCALERAS	14/32000/22699	755,25	0,00	755,25	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000456	FAC Nº 10.081 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA PLACA DE METACRILATO - DESPEDIDA DE LA FISCAL JEFE DE MELILLA - ALBARAN Nº 8010	14/32000/22699	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	
1201900000457	FAC Nº 182/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA REALIZADO EN AULA PRIMERA PLANTA DEL CEIP EDUARDO MORILLA	14/32000/22699	0,00	0,00	405,90	-405,90	0,00	
1201900000457	FAC Nº 182/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA REALIZADO EN AULA PRIMERA PLANTA DEL CEIP EDUARDO MORILLA	14/32101/22199	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	
1201900000458	FAC Nº 184/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA EINSTALACIONES DE INODOROS REALIZADO EN ASEO NIÑOS DEL CEIP REAL	14/32000/21200	0,00	0,00	390,50	-390,50	390,50	
1201900000458	FAC Nº 184/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA EINSTALACIONES DE INODOROS REALIZADO EN ASEO NIÑOS DEL CEIP REAL	14/32101/22199	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	
1201900000459	FAC Nº 183/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA, SALA DANZA Y PLANTA BAJA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES	14/32000/22699	1.954,70	0,00	1.954,70	0,00	0,00	
1201900000460	FRA. Nº 181700 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINAS IMPRESORAS LASER I SENSYS MONO A4 LBP 6650 UBICADAS EN DESPL VICECONS. DEL MAYOR, ADMINISTRACION, ESCUELA DE MUSICA, DESPACHO CONSEJERO Y DIVERSAS DE PENDIENCIAS DE EDUCACION- PERIODO ENTRE EL 16-4-18 Y 11-10-18	14/23102/22699	1.621,57	0,00	1.621,57	0,00	1.621,57	
1201900000461	FRA. Nº 181674 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA COPIADORA IR3245 NE REF: RYT00848 Y COPIADORA IR3245 NE REF:RYT00385 UBICADAS EN COLEGIO MARIA INMACULADA - PERIODO ENTRE EL 12-3-18 Y 1-10-18	14/32101/22199	103,76	0,00	103,76	0,00	103,76	
1201900000462	FRA. Nº 181676 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA IMAGERUUNER C 1325IF MFP REF: RME08548 UBICADA EN GUARDERIA INFANTA LEONOR - PERIODO ENTRE EL 12-3-18 Y 1-10-18	14/32101/22199	449,24	0,00	449,24	0,00	449,24	
1201900000463	FRA. Nº 181678 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA COPIADORA REF: FAJ10146 UBICADA EN GUARDERIA SAN FRANCISCO - PERIODO ENTRE EL 12-3-18 Y 21-9-18	14/32101/22199	328,11	0,00	328,11	0,00	328,11	
1201900000464	FRA. Nº 181679 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA COPIADORA CANON IMAGERUNNER REF: WSJ02548 UBICADA EN ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISITCAS (TESORILLO) - PERIODO ENTRE EL 13-3-18 Y 26-9-18	14/32000/22699	108,68	0,00	0,00	108,68	0,00	
1201900000464	FRA. Nº 181679 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA COPIADORA CANON IMAGERUNNER REF: WSJ02548 UBICADA EN ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISITCAS (TESORILLO) - PERIODO ENTRE EL 13-3-18 Y 26-9-18	14/32101/22199	0,00	0,00	108,68	-108,68	108,68	
1201900000465	FRA. Nº 181682 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS MAQUINA COPIADORA COLOR CANON IRC1028 IF, REF: NZI04935 UBICADA EN CARGADERO DEL MINERAL LOCAL 6 - UNIDAD DE ORIENTACION PERIODO ENTRE EL 22-11-17 Y 12-12-17	14/32000/22699	140,39	0,00	140,39	0,00	0,00	
1201900000466	FRA. Nº 181675 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS MAQUINA COPIADORA COLOR CANON REF:RML21975 UBICADA EN CONS. EDUCACION 3ª PLTA, MAQUINA IMAGERUNNER REF:RME07640 UBICADA 3ª PLANTA (MARINA), COPIADORA 2ª PLANTA DESPACHOS 1 Y 2, Y COPIADORA UBICADA EN VICECONSEJERIA DE LA MUEJR PERIODO ENTRE EL 12-3-18 Y 26-9-18	14/32000/22699	411,49	0,00	0,00	411,49	0,00	
1201900000466	FRA. Nº 181675 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS MAQUINA COPIADORA COLOR CANON REF:RML21975 UBICADA EN CONS. EDUCACION 3ª PLTA, MAQUINA IMAGERUNNER REF:RME07640 UBICADA 3ª PLANTA (MARINA), COPIADORA 2ª PLANTA DESPACHOS 1 Y 2, Y COPIADORA UBICADA EN VICECONSEJERIA DE LA MUEJR PERIODO ENTRE EL 12-3-18 Y 26-9-18	14/32101/22700	0,00	0,00	411,49	-411,49	411,49	
1201900000467	FAC 1345 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" (SEPTIEMBRE DE 2018)	14/32000/22699	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	
1201900000468	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	14/32000/22699	728,30	0,00	728,30	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000469	FAC Nº 18543 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO GRUPO PRESION DANFOSS "GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA"	14/32101/22199	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	
1201900000470	FAC Nº 18542 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO BOMBA CIRCULACION ACS "GUARDERIA INFANTIL INFANTA LEONOR"	14/32101/22199	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
1201900000471	FAC Nº 1810337 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTA LEONOR CONSISTENTE EN REVISION Y SANEAMIENTOS QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	621,28	0,00	621,28	0,00	621,28	
1201900000472	FAC Nº 1810336 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA Bº VICTORIA, CONSISTENTE EN DESMONTAJE, SUMINISTRO, COLOCACION, REPOSICION Y FIJACION, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	443,06	0,00	443,06	0,00	443,06	
1201900000473	ARREGLOS EN AULA DE INFORMÁTICA CEIP ANSELMO PARDO	14/32101/22199	8.391,88	0,00	8.391,88	0,00	8.391,88	
1201900000474	FAC 013-2018 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA UNIVERSO MELILLA 2017 (MÁLAGA)	00/92204/22698	9.692,10	0,00	0,00	9.692,10	0,00	
1201900000475	FAC Nº 1810331 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTA LEONOR, CONSISTENTE EN REVISIÓN Y REPARACIÓN, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	455,56	0,00	455,56	0,00	455,56	
1201900000476	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y LA EXCMA. ASAMBLEA DE LA CIUDAD Órgano Contratista: Gabinete de Presidencia Adjudicación: 29/12/2017 Período de Liquidación: 01/04/2018 a 30/04/2018 Precio: 17.472,00 ? + 698,88 ? (IPSI)	00/92204/22698	3.028,48	0,00	0,00	3.028,48	0,00	
1201900000477	FAC Nº 1810335 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTA LEONOR, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	433,16	0,00	433,16	0,00	433,16	
1201900000478	FAC Nº 1810330 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS, CONSISTENTE EN REVISIÓN Y SANEAMIENTO, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32000/22699	81,68	0,00	0,00	81,68	0,00	
1201900000478	FAC Nº 1810330 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS, CONSISTENTE EN REVISIÓN Y SANEAMIENTO, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	0,00	0,00	81,68	-81,68	81,68	
1201900000479	ACTUACIONES MUSICALES DIA DE MELILLA	00/92204/22698	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	
1201900000480	FAC Nº 1810328 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTA LEONOR, CONSISTENTE EN REVISIÓN Y VERIFICACION, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	710,63	0,00	710,63	0,00	710,63	
1201900000481	FAC Nº 1728 EN CONCEPTO DE REVISION EXTINTORES NC-2 CO2 (GUARDERIA SAN FRANCISCO - TIRO NACIONAL)	14/32101/22199	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	
1201900000482	SUSCRIPCION OCTUBRE	14/32000/22699	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	
1201900000483	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y LA EXCMA. ASAMBLEA DE LA CIUDAD Órgano Contratista: Gabinete de Presidencia Adjudicación: 29/12/2017 Período de Liquidación: 01/05/2018 a 31/05/2018 Precio: 17.472,00 ? + 698,88 ? (IPSI)	00/92204/22698	3.028,48	0,00	0,00	3.028,48	0,00	
1201900000484	FRA. Nº 29.943 EN CONCEPTO DE 6 SILLAS PASEO STREET MARRON/ CAMEL PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
1201900000485	FACT. 110403 EN CONCEPTO DE BASE B. AT. CABELE 1,5M.	14/32000/22699	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	
1201900000486	1 2	14/32000/22699	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	
1201900000487	CONTABILIZACIÓN DE ACCESOS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA DE BENI ENZAR DE MELILLA Período: 25 de Abril a 27 de Mayo de 2018 Lugar: Frontera de Beni Enzar Precio: 11.845,00 ? + 473,80 ? (IPSI)	00/92204/22698	12.318,80	0,00	0,00	12.318,80	0,00	
1201900000488	FRA. Nº VO/2266 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES MUSEO DE ARTE DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 OCTUBRE 2018- VICECONSEJERIA DE LA MUJER	14/32101/22700	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11	
1201900000489	FACT: 6919800001918F-Acompañamiento del menor KAMAL BOUKROUSH ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla en la habitación 233, desde el día 30 de Abril a las 15:00 hasta el 17 de Mayo a las 15:00 h. Horas ordinarias Acompañamiento	05/23101/22799	6.064,70	0,00	0,00	6.064,70	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	del menor KAMAL BOUKROUSH ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla en la habitación 233, desde el día 30 de Abril a las 15:00 hasta el 17 de Mayo a las 15:00 h. Horas ordinarias nocturno							
1201900000490	SUSCRIPCIÓN DE L A D JULIO SUSCRIPCIÓN DE L A D AGOSTO SUSCRIPCIÓN DE L A D SEPT SUSCRIPCIÓN DE L A V JULIO SUSCRIPCIÓN DE L A V AGOSTO SUSCRIPCIÓN DE L A V SEPT	14/32000/22699	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	
1201900000490	SUSCRIPCIÓN DE L A D JULIO SUSCRIPCIÓN DE L A D AGOSTO SUSCRIPCIÓN DE L A D SEPT SUSCRIPCIÓN DE L A V JULIO SUSCRIPCIÓN DE L A V AGOSTO SUSCRIPCIÓN DE L A V SEPT	14/32101/21200	0,00	0,00	266,40	-266,40	266,40	
1201900000491	005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCENARIOS, GRADERIO Y CAMERINOS DELA UDITORIUM CARVAJAL MES FEBRERO 2018	04/33800/22699	317,41	0,00	0,00	317,41	0,00	
1201900000492	FRA. Nº 134/2018 EN CONCEPTO DE COMIDA 5 COMENSALES PARA JORNADA DE MUJER Y CREATIVIDAD	14/23101/22699	113,73	0,00	0,00	113,73	0,00	
1201900000492	FRA. Nº 134/2018 EN CONCEPTO DE COMIDA 5 COMENSALES PARA JORNADA DE MUJER Y CREATIVIDAD	14/32101/21200	0,00	0,00	113,73	-113,73	113,73	
1201900000493	FAC Nº 1811351 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE A/A TIPO SPLIT INVERTER SAUNIER DUVAL SDH17-035 NW DE 3000F/H N (GUARDERIA B° VICTORIA)	14/32000/22699	885,36	0,00	885,36	0,00	0,00	
1201900000494	FAC Nº M/2018/19587 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION (OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO PROFESIONAL) DURANTE EL PERIODO 01/10/2018 AL 31/12/2018	14/32000/22699	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	0,00	
1201900000495	FAC. Nº M/2018/19590 EN CONCEPTO TASA DE ACTIVIDAD (OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO-PROFESIONAL) DURANTE EL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018	14/32000/22699	1.033,39	0,00	1.033,39	0,00	0,00	
1201900000496	FAC Nº 52377 EN CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPELERIA (CONSEJERIA)	14/32000/22699	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
1201900000496	FAC Nº 52377 EN CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPELERIA (CONSEJERIA)	14/32101/22199	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	
1201900000497	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y LA EXCMA. ASAMBLEA DE LA CIUDAD Órgano Contratista: Gabinete de Presidencia Adjudicación: 29/12/2017 Período de Liquidación: 01/06/2018 a 30/06/2018 Precio: 17.472,00 ? + 698,88 ? (IPSI)	00/92204/22698	3.028,48	0,00	0,00	3.028,48	0,00	
1201900000498	FAC Nº Q002858/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS FARMACEUTICOS "GUARDERIA J.CALLES"	14/32101/22199	157,54	0,00	157,54	0,00	157,54	
1201900000499	FAC Nº M/2018/19439 EN CONCEPTO DE ABAST.Y CONSV.RED DE AGUA UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA (LOCAL Nº 26 -CARGADERO DE MINERAL)PERIODO 01/04/2018 AL 30/06/2018	14/32000/22699	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	
1201900000500	FAC 0017/000491 EN CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO 30 PAX. VIAJE A MARRUECOS DEL 01 AL 05 OCTUBRE 2017 AL CLUB SCORPIO MELILLA	00/92204/22698	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	
1201900000501	FRA. Nº 01/2018 EN CONCEPTO DE GRUPO DE CARNAVAL DE CADIZ EN VERBENA EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN- BARRIO DE COREA - INCLUYE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO, DIETAS Y HONORARIOS	04/33800/22699	2.820,03	0,00	2.820,03	0,00	0,00	
1201900000502	FAC Nº V18/710 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE KIT RECAMBIO OSMOSIS	04/33800/22699	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
1201900000503	FRA. Nº 00302301 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE HORACIO MIGUEL REBORA MRRA (1 PERSONAS) DEL 16 AL 28-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	643,24	0,00	643,24	0,00	643,24	
1201900000504	SESION DE FUEGOS NOCHE SAN JUAN	04/33800/22699	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	
1201900000505	FRA. Nº 00302300 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION 10 PERSONAS PERIODO DEL 25 AL 20-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	1.583,40	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40	
1201900000506	REPRESENTACION DE LA TERNURA EN MELILLA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA PLATEA	04/33800/22699	4.099,98	-4.099,98	0,00	0,00	0,00	
1201900000507	. (MELILLA) FACTURA Nº 3162799 GABINETE DE PRESIDENCIA SERVICIO SANITARIO PARA LA FERIA DEMELILLA 2017	00/92204/22698	18.512,00	0,00	0,00	18.512,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000508	FAC Nº 9.889. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PINSMETAL, POR JOYAS VICTORIA.VIRGEN DEL CARMEN-COREA. ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	14/23102/22699	499,70	0,00	0,00	499,70	0,00	
1201900000508	FAC Nº 9.889. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PINSMETAL, POR JOYAS VICTORIA.VIRGEN DEL CARMEN-COREA. ÁREA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES	14/32000/22699	0,00	0,00	499,70	-499,70	0,00	
1201900000509	Representación de la obra "SMOKING ROOM" en el Teatro Kursaal de la Ciudad de Melilla de Ciudad Autonoma de Melilla el día 6 de octubre de 2018	04/33800/22699	4.054,58	-4.054,58	0,00	0,00	0,00	
1201900000510	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172577 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE SEMANA SANTA.	04/33800/22699	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
1201900000511	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. (CONSEJERIA DE EDUCACION)	14/32000/22699	96,15	0,00	0,00	96,15	0,00	
1201900000512	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33000/22609	3.158,15	0,00	0,00	3.158,15	0,00	
1201900000513	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33800/22699	11.609,11	0,00	0,00	11.609,11	0,00	
1201900000514	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33000/21200	25.823,99	0,00	0,00	25.823,99	0,00	
1201900000515	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE EDUCACION)	14/32000/22699	40.271,26	0,00	0,00	40.271,26	0,00	
1201900000516	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33800/22699	146.987,58	0,00	0,00	146.987,58	0,00	
1201900000517	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE SEG CIUDADANA)	13/13000/22799	221.157,36	0,00	0,00	221.157,36	0,00	
1201900000518	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33000/22609	326.012,81	0,00	0,00	326.012,81	0,00	
1201900000519	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN S.A. (CONSEJERIA DE EDUCACION)	14/32000/22699	433.780,27	0,00	0,00	433.780,27	0,00	
1201900000522	PUBLICIDAD DESAFIO MELILLA - CAMPANA EN ONDA CERO MELILLA - CAMPANA EN COPE MELILLA	02/49202/22602	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	
1201900000523	. BALLET ROMERO DE TORRES. EMISION: 2 - 3 - 4 OCTUBRE. CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA . BALLET ROMERO DE TORRES. EMISION: 2 - 3 - 4 OCTUBRE. CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA . BALLET ROMERO DE TORRES. EMISION: 2 - 3 - 4 OCTUBRE. CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	02/49202/22602	0,00	2.370,16	0,00	2.370,16	0,00	
1201900000524	FAC Nº 310 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD OBRA DE TEATRO EN EL KURSAAL "EL JARDIN MUSICAL", EL DIA 27, 28 Y 29/09/19	02/49202/22602	0,00	3.213,60	0,00	3.213,60	0,00	
1201900000525	FAC Nº 315 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD FELICITACION A LA COMUNIDAD ISRAELITA POR YOM KIPUR, EL DIA 08/10/19	02/49202/22602	0,00	1.071,20	0,00	1.071,20	0,00	
1201900000526	FAC Nº 312 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD OBRA DE TEATRO " ROMERO DE TORRES", EL DIA 03 Y 04/10/19	02/49202/22602	0,00	2.142,40	0,00	2.142,40	0,00	
1201900000527	FAC Nº 313 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD " III DESAFIO MELILLA 2019", EL DIA 04/10/19	02/49202/22602	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	
1201900000528	FAC Nº 314 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD FERIA OULET MELILLA, EL DIA 04/10/19	02/49202/22602	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	
1201900000529	PUBLICIDAD FERIA OUTLET - CAMPANA EN ONDA CERO MELILLA -CAMPANA EN COPE MELILLA	02/49202/22602	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	
1201900000531	ALQUILER DE EQUIPOS SONIDO PARA EVENTOS EN CALLE O'DONELL DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2019.	04/33800/22699	0,00	7.052,24	0,00	7.052,24	0,00	
1201900000532	FAC Nº 1900193 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES	04/33800/22699	0,00	1.199,36	0,00	1.199,36	0,00	
1201900000533	FAC Nº 1900191 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES (FAMILIA	04/33800/22699	0,00	430,90	0,00	430,90	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000534	AMAR CORREIA) FAC Nº 1800340 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES (ALBARAN Nº 1700168 DEL 27/12/18)	04/33800/22699	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	
1201900000535	Instalar línea de alimentación para casetas situadas en la calle o donell durante las fiestas navideñas	04/33800/22699	0,00	1.511,74	0,00	1.511,74	0,00	
1201900000536	Instalar megafonía en el balcón central del Palacio de la Asamblea durante visita de los reyes magos el día 05/01/19	04/33800/22699	0,00	384,85	0,00	384,85	0,00	
1201900000537	AGUA BOTELLA 330ML REFRESCOS LATAS VARIOS SABORES	00/92204/22698	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	
1201900000538	AGUA BOTELLON 18.9LTR ALBARCIN VASO BLANCO 220ML PT/100UND CJ/30	00/92204/22698	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	0,00	
1201900000539	AGUA BOTELLON 18.9LTR ALBARCIN VASO BLANCO 220ML PT/100UND CJ/30 AGUA UNIAQUA BOTELLIN 330 ML C/40 COCA COLA LATA 330ML C/24 FANTA NARANJA LATA 330ML C/24	00/92204/22698	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90	0,00	
1201900000540	AGUA BOTELLA 330ML REFRESCOS LATAS VARIOS SABORES	00/92204/22698	0,00	1.968,50	0,00	1.968,50	0,00	
1201900000541	Albaran 18/000/002402 011016 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (PRESIDENCIA)-F BARRIL CERVEZA SAN MIGUEL 50LTR BARRIL VINO VERANO LIMON 30LTR ***COCA COLA BOTELLIN S/R C/24 **COCA COLA LIGHT BOTELLIN S/R C/24C/24 RIOJA ARNEGUI COSECHA C/6 QUESO NAVIDUL CURADO OVEJA P/KG 2195-JAMON IBERICO 3/E EXTREMADURA FANTA NARANJA LATA 330ML C/24 AGUA SAN JOAQUIN 330ML C/35 F.LIMON LATA 330ML ZERO C/24 SEVEN UP BOTELLIN C/24	00/92204/22698	0,00	1.891,84	0,00	1.891,84	0,00	
1201900000542	REFUERZO MEGAFONÍA DURANTE LA SEMANA SANTA 2019.	00/92204/22698	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	
1201900000543	DESTINO: MALAGA - HOTEL: SERCOTEL MALAGA - TIPO HABITACIÓN: DOBLE - REGIMEN ESTANCIA: ALOJAM. Y DESAYUNO - FECHA INICIO: 05/03/2017 - FECHA FIN: 12/03/2017 - PROGRAMA UNIVERSO DE MELILLA 5 AL 12 DE MARZO 2017 HOTEL SERCOTEL MALAGA GRUPO DE BAILE\NCIUDAD AUTONOMA MELILLA	00/92204/22698	0,00	5.092,00	0,00	5.092,00	0,00	
1201900000544	TONER CMYK	00/92204/22698	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	
1201900000545	Sistema copia de Seguridad NAS Synolog Disco Duro 2 TB RED	00/92204/22698	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	
1201900000546	5 DAMAS GIGANTES DE TEMÁTICA " ESTRELLAS DE NAVIDAD" PARA LA CABALGATA DE REYES DE MELILLA 2019. INCLUYE: 5 BAILARINAS, 1 COREÓGRAFA Y 5 AYUDANTES PARA DIRIGIR LAS ESTRUCTURAS VESTIDOS : 5 FALDAS LARGAS DE RASO BLANCO Y TULL CON ESTRELLAS LED, 5 PELUCAS CON ESTRELLAS PEQUEÑAS LED, 5 ABRIGOS DE PELO CORTO CREMA, MAQUILLAJE Y PELUQUERIA.	04/33800/22699	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	
1201900000548	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (REHUBICACION DEL CENTRO DE CONTROLDEL PALACIO DE LA ASAMBLEA). Desmontaje y Montaje del Centro deControl Puesta en Marcha del Sistema de Incendio	01/92204/22600	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	
1201900000549	FAC Nº 19/MEL/007784 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA BOTELLON 18.9LTR ALBARCIN , ALBARAN 19/MEL/002333 DEL 05/07/19	01/92204/22600	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000550	FAC Nº 111619006888 EN CONCEPTO DE ENTREGA DE TROFEOS TORNEOS RAMADAN 2019 APERITIVO	00/92204/22698	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1201900000551	GESTION BEGOÑA 6J PIEL NATURAL MARRON GESTON DIA RECAMBIO TRANSPORTE GASTOS ADUANA	00/92204/22698	0,00	4.220,55	0,00	4.220,55	0,00	
1201900000552	FAC Nº 53 EN CONCEPTO DE CENA UNED (14 COMENSALES EL DIA 02/05/19)	00/92200/22601	0,00	636,30	0,00	636,30	0,00	
1201900000553	FAC Nº 50 EN CONCEPTO DE ALMUERZO PROFESORES ERASMUS (22 COMENSALES EL DIA 08/04/19)	00/92200/22601	0,00	888,80	0,00	888,80	0,00	
1201900000554	FAC Nº 54 EN CONCEPTO DE ALMUERZO PILOTOS (12 COMENSALES EL DIA 30/04/19)	00/92200/22601	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00	
1201900000555	FAC Nº 52 EN CONCEPTO DE EQUIPO SEMINARIO DE MENORES (12 COMENSALES EL DIA 24/04/19)	00/92200/22601	0,00	545,40	0,00	545,40	0,00	
1201900000556	FAC Nº 51 EN CONCEPTO DE CENA DEL DIA DE LOS MONUMENTOS (28 COMENSALES EL DIA 12/04/19)	00/92200/22601	0,00	1.074,64	0,00	1.074,64	0,00	
1201900000557	Mantenimiento de Sistema de Gestion de la PRL basado en la OSHA 18001	01/92003/22799	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1201900000558	SUSCRIPCION ABRIL 2019 SUSCRIPCION MAYO 2019 SUSCRIPCION JUNIO 2019	00/92204/22698	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
1201900000559	FACTURA RI 19022735 EN CONCEPTO DE OHSAS- 1RA. VISITA DE SEGUIMIENTO (CONTRATO Nº 2790577)	01/92003/22799	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
1201900000560	(A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS	02/93300/22799	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	
1201900000561	CAMPANA PUBLICIDAD COPE MELILLA N. ORDEN 900/2019 FINAL DEL RAMADAN 2019 INSERCIÓN 5 JUNIO GRABACION CUNA	02/49202/22602	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	
1201900000562	CAMPANA PUBLICIDAD ONDA CERO MELILLA N. ORDEN 899/2019 FINAL DEL RAMADAN 2019 INSERCIÓN 5 JUNIO GRABACION CUNA	02/49202/22602	0,00	433,68	0,00	433,68	0,00	
1201900000563	CAMPANA PUBLICIDAD ONDA CERO MELILLA N. ORDEN 889/2019 TURISMO MUSICA A LA LUNA NURIA FERGO INSERCIÓN 4,5,6 Y 7 DE JUNIO GRABACION CUNA	02/49202/22602	0,00	1.681,68	0,00	1.681,68	0,00	
1201900000564	SPOT POPULAR TV N. ORDEN 912/2019 FOMENTO AYUDA A LA ACCESIBILIDAD INSERCIÓN 5,6 Y 7 JUNIO	02/49202/22602	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	
1201900000565	PUBLICACION ANUNCIO 14.15 Y 16 JUNIO III CICLO DE MICROTEATRO CARLOSKY moncarde1 8 MODULOS MELILLA HOY 8 MODULOS FESTIVO MELILLA HOY	02/49202/22602	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	
1201900000566	ESTUDIO DE COMUNICACIÓN EN CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA- 1º PAGO DE 2	02/49202/22602	0,00	9.159,00	0,00	9.159,00	0,00	
1201900000567	RECICLA CONTEDORES MARRONES. DIAL MELILLA. EMISION 10,11,12 Y 13 JUNIO. . RECICLA CONTEDORES MARRONES. DIAL MELILLA. EMISION 10,11,12 Y 13 JUNIO. .	02/49202/22602	0,00	614,64	0,00	614,64	0,00	
1201900000568	SPOT POPULAR TV N. ORDEN 960/2019 III CICLO DE MICROTEATRO CARLOSKY INSERCIÓN 14,15 Y 16 JUNIO	02/49202/22602	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	
1201900000569	PUBLICACION ANUNCIO 24 Y 26 DE MAYO ELECCIONES 26 DE MAYO	02/49202/22602	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000570	AMBULANCIAS moncarde1@ 8 MODULOS MELILLA HOY 8 MODULOS FESTIVO MELILLA HOY PUBLICACION ANUNCIO 10.11 Y 12 CAMPAÑA MELILLA RECICLA CONTENEDORES MARRONES mon 8 MODULOS MELILLA HOY	02/49202/22602	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	
1201900000571	FAC Nº 361 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD "FELICITACIÓN DIWALI A COMUNIDAD HINDÚ MELILLENSE. EL DÍA 27/10/19	02/49202/22602	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	
1201900000572	FAC Nº 19/000/010869 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ALIMENTACION "GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA" (MES DE JULIO 2019)	14/32101/22199	0,00	216,32	0,00	216,32	0,00	
1201900000573	FRA.Nº 146/19 EN CONCEPTO DE TRABAJOS EN COLEGIO PINTOR EDUARDO MORILLAS (DESCUBRIR FILTRACION EN LA ENTRADA PRINCIPAL, ANULACION TUBERIA PICADA, INSTALACION TUBERIA ,.....ETC)	14/32101/21200	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	
1201900000574	FRA.Nº 150/19 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO MEDITERRANEIO (DESCUBRIR TUBERIA PICADA ANULANDO LA MIS , INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE.....ETC)	14/32101/21200	0,00	421,20	0,00	421,20	0,00	
1201900000575	FRA.Nº 191444 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA COPIADORA CANON IMAGERUUNER C3520I ADVANCE - REF:WSJ006AA UBICADA EN GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA - PERIODO DEL 26-4-19 AL 5-9-19	14/32101/22199	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00	
1201900000576	No EXPEDIENTE: 3503/2019/CME. JORNADAS AUTISMO Y ESCUELA. Docencia/Formación. Jornadas Autismo y Escuela. Mayo.	14/32000/22699	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1201900000577	FAC Nº 1909313 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE CAMBIO DE 2 ESCALONES EN ENTRADA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION	14/32000/22699	0,00	365,08	0,00	365,08	0,00	
1201900000578	FRA.Nº 170/19 EN CONCEPTO DE LOCALIZACION DE TUBERIA ROTA EN EL JARDIN Y ANULACION DE LA MISMA, DESCUBRIR TUBERIA DE PARED Y TECHO DEL BAÑO, ...ETC EN C.E.E. REINA SOFIA	14/32101/22199	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00	
1201900000579	DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR TONERO U-20 MASCULINO DE BALONCESTO INTERNACIONAL DIAS 27-06-2019,28-06-2019,29-06-2019 Y 30-06-2019 EXP.2840/2019/CME APLICACION PRESUPUESTARIA 14/34000/22609	14/34000/22609	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00	
1201900000580	DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR TORNEO U-20 MASCULINO DE BALONCESTO INTERNACIONAL DIAS 27-08-2019, 28-06-2019, 29-06-2019 Y 30-06-2019 EXP. 2840/2019/CME APLICACION PRESUPUESTARIA 14/34000/22609	14/34000/22609	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00	
1201900000581	Albaran 19/MEL/002765 003312 CONSEJERIA DE EDU.CUL.DEP.FEST.IGU. AGUA UNIAQUA BOTELLIN 330 ML C/40	14/32000/22699	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	
1201900000582	FAC Nº 19-100102-1.181 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PANADERIA "ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	
1201900000583	FRA.Nº 191577 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINAS IMAGERUNNER REF:RME08548 UBICADA EN GUARDERIA INFANTA LEONOR PERIODO DEL 31-5-19 AL 3-10-19	14/32101/22199	0,00	142,77	0,00	142,77	0,00	
1201900000584	FAC Nº 19-100102-1.182 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PANADERIA "ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA"	14/32101/22199	0,00	188,25	0,00	188,25	0,00	
1201900000585	FRA.Nº 191573 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA COPIADORA CANON MODELO - REF: RML21975 UBICADA EN 3ª PLANTA - PERIODO DEL 30-5-19 Y 3-10-19	14/32000/22699	0,00	104,09	0,00	104,09	0,00	
1201900000586	FRA.Nº 191575 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS DE LA MAQUINA COPIADORA IR3245 NE REF: RYT00848 UBICACION COLEGIO MARIA INMACULADA PERIODO DEL 3-6-19 AL 3-10-19	14/32101/22199	0,00	71,46	0,00	71,46	0,00	
1201900000587	FRA.Nº 191576 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA MODELO 3612B004AB REF: FAJ10146 UBICADA EN GUARDERIA SAN FRANCISCO PERIODO DEL 3-6-19 AL 3-10-19	14/32101/22199	0,00	132,77	0,00	132,77	0,00	
1201900000588	FAC Nº 1339 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	14/32000/22699	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000589	FRA.º M/2019/18344 EN CONCEPTO DE ABAST. Y CONSV RED DE AGUA LOCAL Nº 6 CARGAERO MINERAL (OF. DE ORIENTACIÓN ACADEMICO-PROFESIONAL) PERIODO DEL 1-4-19 AL 30-6-19	14/32000/22699	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	
1201900000590	FAC Nº 20190070 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 150 BABEROS COMICALLA "ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR"	14/32101/22199	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	
1201900000591	FAC Nº 20190069 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 100 SABANAS ENCIMERA CUNA Y 100 BABEROS COMICALLA "ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA"	14/32101/22199	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	
1201900000592	FAC Nº M/2019/18349 EN CONCEPTO DE ABAST. Y CONSV RED DE AGUA LOCAL Nº 26 CARGADERO MINERAL (UNIDAD COORDINACION DE LA ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO DEL 1-4-19 AL 30-6-19	14/32000/22699	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	
1201900000593	FRA.º Nº 18856 EN CONCEPTO DE 2 CAMION GRUA PALFINGER TRASLADO CASETA PARA LA FERIA (30-8-19) Y 2 CAMION GRUA PALFINGER (11-9-19)	04/33800/22699	0,00	191,36	0,00	191,36	0,00	
1201900000594	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 0845159 POR LA CONEXION CON ASISTENCIA A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SEGUN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA AÑO 2018 C.P. LEON SOLA C. PUBLICO VELAZQUEZ COLEGIO JUAN CARO COLEGIO PREESCOLAR REYES CATOLICOS C. PUBLICO VELAZQUEZ (PREESCOLAR) C.P.ESPAÑA (PREESCOLAR) C.E.I.P. HIPODROMO COLEGIO REYES CATOLICOS C. PUBLICO REAL C.P.ESPAÑA CONSEJERIA DE LA MUJER GUARDERIA INFANTA LEONOR CENTRO SOCIO-CULTURAL MARIA INMACULADA GUARDERIA VIRGEN VICTORIA COLEGIO CON	14/32101/21200	0,00	11.651,17	0,00	11.651,17	0,00	
1201900000595	FRA.º Nº 4 EN CONCEPTO DE PREPARACION DE ALEJANDRO GONZALEZ MISTER FIESTAS PRATRONALES PARA MISTER INTERNACIONAL SPAIN 2019	04/33800/22699	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	
1201900000596	FAC Nº 3 EN CONCEPTO DE PREPARACION A LAURA GALLARDO "MISS FIESTAS PATRONALES MELILLA" PARA MISS WORLD SPAIN 2019	04/33800/22699	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	
1201900000597	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y COLECTIVOS SOCIALES (MELIL Por el servicio realizado en la Plaza de Toros desde el día 18 al 22 de octubre, con motivo dela II Feria de Emprendimiento Joven. 228 HDL x 17,06= 3.889,68	14/33440/22601	0,00	4.045,27	0,00	4.045,27	0,00	
1201900000598	FRA.º M/2019/18827 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL Nº 6 OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO-PROFESIONAL PERIODO DEL 1-1-19 AL 31-3-19	14/32000/22699	0,00	1.352,55	0,00	1.352,55	0,00	
1201900000599	FRA.º M/2019/18828 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL Nº 6 OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO-PROFESIONAL PERIODO 01-04-2019 AL 30-09-2019	14/32000/22699	0,00	1.352,55	0,00	1.352,55	0,00	
1201900000600	FRA.º M/2019/18715 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL Nº 6 OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO PROFESIONAL - PERIODO DEL 10-7-19 AL 30-9-19	14/32000/22699	0,00	1.917,26	0,00	1.917,26	0,00	
1201900000601	FRA.º M/2019/18826 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL Nº 6 - OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO- PROFESIONAL - PERIODO DEL 1-7-19 AL 9-7-19	14/32000/22699	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	
1201900000602	FRA.º M/2019/18830 EN CONCEPTO DE TASA DE ACTIVIDAD LOCAL Nº 6 OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO-PROFESIONAL - PERIODO DEL 1-1-19 AL 09-7-19	14/32000/22699	0,00	541,59	0,00	541,59	0,00	
1201900000603	FAC. Nº M/2019/18779 EN CONCEPTO DE TASA DE ACTIVIDAD LOCAL Nº 26, EN EL CARGADERO DEL MINERAL "UNIDAD COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA" (PERIDODO 01/01/19 AL 31/12/19)	14/32000/22699	0,00	655,34	0,00	655,34	0,00	
1201900000604	FAC. Nº M/2019/18784 EN CONCEPTO DE TASA DE ACTIVIDAD, OFICINA DE ORIENTACIÓN ACADEMICO PROFESIONAL, EN EL CARGADERO DEL MINERAL (PERIDODO 01/10/19 AL 31/12/19)	14/32000/22699	0,00	168,98	0,00	168,98	0,00	
1201900000605	FAC. Nº M/2019/18785 EN CONCEPTO DE TASA DE ACTIVIDAD, LOCAL Nº 6 "OFICINA DE ORIENTACIÓN ACADEMICO PROFESIONAL", EN EL CARGADERO DEL MINERAL (PERIDODO 10/07/2019 AL 30/09/2019)	14/32000/22699	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	
1201900000606	FRA.º M/2019/18706 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL Nº 6	14/32000/22699	0,00	2.107,83	0,00	2.107,83	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000607	OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO PROFESIONAL - PERIODO DEL 1-10-19 AL 31-12-19 FRA. Nº M/2019/18710 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL Nº 26 EN CARGADERO (UNIDAD DE COORDINACION DE ORIENTACION EDUCATIVA) PERIODO DEL 1-10-19 AL 31-12-19	14/32000/22699	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	
1201900000608	FAC Nº A/21190591 EN CONCEPTO DE LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADOR A D-COPIA 5000MF/6000MF DEL CENTRO DE FORMACION MARIA INMACULADA (PERIODO DEL 10/10/19 AL 28/10/19)	14/32101/22199	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00	
1201900000609	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA:3374838 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y FESTEJO TRES OPERARIO PARA MANTENIMIENTO DEAPOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE MELILLA 2019 Nº3383/2019/CME	04/33800/22699	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1201900000610	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,CULTURA,DEPORTE,FESTEJO FACTURA:3381022 SERVICIO DE SANITARIOS Y HOSPITAL DE CAMPAÑA DESDE EL DÍA 31 DE AGOSTO HASTA EL 09 DE SEPTIEMBRE, PARA FERIA 2019 EXP.3678/2019/CME	04/33800/22699	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	
1201900000611	FRA. Nº 193/19 EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN CASA DE LA JUVENTUD - AULA INFANTIL (LOCALIZACION DE FILTRACION EN TECHO ESCAYOLA , ...)	14/32000/22699	0,00	234,30	0,00	234,30	0,00	
1201900000612	FRA. Nº 19589 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO ELECTROVALVULA LAVADORA FAGOR PARA ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO	14/32101/22199	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
1201900000613	FRA. Nº 19601 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO REPUESTOS CISTERNAS PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	
1201900000614	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,CULTURA,DEPORTE,FESTEJO FACTURA: 3381016 SERVICIO DE APOGO PARA LA XXIII SEMANA NAUTICA DE MELILLA EXP: 3507/2019CME	14/34000/22609	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1201900000615	FRA. Nº 15596 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO REPUESTOS COCINA FAGOR PARA ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR	14/32101/22199	0,00	268,60	0,00	268,60	0,00	
1201900000616	FRA. Nº 191/19 EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLEGIO CONSTITUCION INFANTIL (LOCALIZACION DE TUBERIA ATORADA, DESATORO DE TUBERIA, REPOSICION PIEZAS,...)	14/32101/21200	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50	0,00	
1201900000617	FAC Nº 192/19 EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL AULA DE DANZA (SOTANO) DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	14/32101/21200	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	
1201900000618	FRA. Nº 19597 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO REPUESTOS TERMO ELECTRICO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	92,15	0,00	92,15	0,00	
1201900000619	FAC Nº 1910344 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE REVISIÓN Y SANEAMIENTO DE AVERIA ELÉCTRICA EN CIRCUITO DE ALUMBRADO CON SUMINISTRO Y MONTAJE	14/32101/21200	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	
1201900000620	EVENTOS DEPORTIVOS (MELILLA) LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS JULIO/2015	14/34000/22609	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
1201900000622	FAC Nº 10737 EN CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO PARA LA LV OLIMPIADA MATEMATICA ESPAÑOLA (SALIDA: 21/03/19 AL 24/03/19) A NOMBRE DE D. FERNANDSO OLMO SANTANA Y SONIA MARIA GULABRAI DIAZ	14/32000/22699	0,00	1.289,45	0,00	1.289,45	0,00	
1201900000623	FRA. Nº 062/19 EN CONCEPTO DE POR LOS TRABAJOS EN EL COLEGIO LEÓN SOLA CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE MOTORES DE PRESIÓN AVERIADOS, DESMONTAJE DE TUBERIAS DE ASPIRACIÓN ANULANDO VÁLVULAS DE PIE, INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA DE PRESIÓN NUEVAS CON ACCESORIOS.	14/32101/21200	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	
1201900000624	FACT 42 CATERING DESAYUNO OLIMPIADAS DDEE BIOLOGIA , ENTREGA DE PREMIOS	14/32000/22699	0,00	374,40	0,00	374,40	0,00	
1201900000625	FAC Nº 1903100 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTA LEONOR, (AVISO AVERIA 18/01/19, 01/02/19, 28/02/19)	14/32101/22199	0,00	730,18	0,00	730,18	0,00	
1201900000626	FAC Nº 1903090 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA	14/32101/22199	0,00	1.917,04	0,00	1.917,04	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000627	GUARDERIA SAN FRANCISCO, (AVISO AVERIA 25/01/19, 29/01/19, 12/03/19) FRA.Nº 20190019 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL PATRÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - LOTE MATERIAL PAPELERÍA (FOLIOS, BOLÍGRAFOS...) - LOTE MATERIAL PAPELERÍA (CARPETAS, LÁPICES...)	14/23101/22699	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
1201900000628	FRA.Nº 2019/36 EN CONCEPTO DE CENTRO DELANTE MESA, PRESIDENCIALES, CLUB MARÍTIMO, ETC...	14/23101/22699	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
1201900000629	CONTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO "YULE PELUQUERO" EN EL TEATRO KURSAAL EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019.	14/32000/22699	0,00	1.584,75	0,00	1.584,75	0,00	
1201900000630	TA-TAY CESTA ROPA BLANCO A.TIJERAS COCINA IBILI BOL INOX 24 METALTEX ABRELATAS IMF CUCHARA NYLON IMF ESPUMADERA NYLON TA-TAY HERMETICO CUADRADO 2.9 L FOR.MANTAQUILLERO BAMBU CUCHARA LUNCH INOX PLATO HONDO EBRO PLATO POSTRE EBRO PLATO NEO CARINE HONDO PACK 6 VASOS AGUA SABOYA BRA CAFETERA ALUMINIO 12 TAZAS METALTEX TERMO TORNADO 1.9 L	14/32000/22699	0,00	404,40	0,00	404,40	0,00	
1201900000631	FAC Nº 1900189 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES (VARIAS FAMILIAS)	04/33800/22699	0,00	946,74	0,00	946,74	0,00	
1201900000632	FAC Nº 1900178 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES (SE ADJUNTA VALE VICECONSEJERIA DE FESTEJOS)	04/33800/22699	0,00	85,95	0,00	85,95	0,00	
1201900000633	FAC Nº 1900190 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES (VARIAS FAMILIAS)	04/33800/22699	0,00	915,78	0,00	915,78	0,00	
1201900000634	FRA.Nº 1903102 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA JOSEFA CALLES ALCALDE SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE REGULACIÓN (AGUA CALIENTE SANITARIO) BOMBA WILO YONOS PICO 25/1-6.	14/32101/22199	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	
1201900000635	FRA.Nº 1903101 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA Bº VIRGEN DE LA VICTORIA (DESMONTAJE DE PUERTA ENTRADA EXTERIOR, REPARACIÓN DE LA MISMA , CAMBIO DE CERRADURA Y MONTAJE, ETC...).	14/32101/22199	0,00	1.163,34	0,00	1.163,34	0,00	
1201900000636	INSTALACIÓN DE PANTALLA EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN EL FOSO DE HORNABEQUE PARA LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS 2019.	04/33800/22699	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	
1201900000637	FAC Nº 1900179 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES A LA FAMILIA DAANOUNI GARMAN	04/33800/22699	0,00	206,85	0,00	206,85	0,00	
1201900000638	Servicio de montaje/desmontaje y alquiler de toldos durante 90 días en la calle o donell	04/33800/22699	0,00	14.991,60	0,00	14.991,60	0,00	
1201900000639	DISEÑA MAQUILLAJE TOCADOR 86952 MOTO RADIO CONTROL 7 FUNCIONES GRANJA SONORA Y LUCES W2356 NENUCO PRIMEROS PASOS 7.14566 QUIEN ES QUIEN A14566 ESTUCHE 3 PISOS COLORES SURTIDOS SET COMPLEMENTOS DE COCINA 18-125	04/33800/22699	0,00	2.520,80	0,00	2.520,80	0,00	
1201900000640	00413012279 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 08/03/2019 al 28/03/2019 Total impresiones: De 95729 a 96728 = 999 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413012279 D-COLOR MF201 NEGRO Periodo: 08/03/2019 al 28/03/2019 Total impresiones: De 37915 a 38042 = 1000 Precio: 0.009715 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413011266 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 08/03/2019 al 28/03/2019 Total impresiones: De 142849 a 143375 = 526 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería	14/32101/22199	0,00	112,51	0,00	112,51	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000641	Infanta Leonor 00413011 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA CONCIERTO EN LA PLAZA CUATRO CULTURAS, LOS DÍAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2018, DE JOSE MANUEL SOTO Y LOS GOFIONES.	04/33800/22699	0,00	14.961,76	0,00	14.961,76	0,00	
1201900000645	FRA. Nº 0002203 EN CONCEPTO DE SAMSUNG GALAXI TAB A 10.1" 32 GB WIFI, TABLET BQ AQUARIS M10 WHITE 10.1", 2 GB RAM, 16 GB ROM.	14/32000/22699	0,00	418,90	0,00	418,90	0,00	
1201900000648	SUSCRIPCION DE L A D ENERO SUSCRIPCION DE L A V ENERO SUSCRIPCION DE L A D FEBRERO SUSCRIPCION DE L A V FEBRERO SUSCRIPCION DE L A D MARZO SUSCRIPCION DE L A V MARZO	14/32000/22699	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	
1201900000649	Plan de Auto protección y emergencia de la Feria de Melilla 2019	04/33800/22699	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	
1201900000650	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) nº factura:3360231 TRES TECNICOS DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE SAN JUAN 2019 EXP3379/2019/CME	04/33800/22699	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	
1201900000651	SUSCRIPCION MARZO 2019	14/32000/22699	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	
1201900000652	FAC Nº 1905137 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTA LEONOR (AVISO AVERIA 8/03/19, 22/03/19, 26/03/19 Y 23/04/19)	14/32101/22199	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	
1201900000654	SESION FUEGOS ARTIFICIALES 23 DE JUNIO 2019	04/33800/22699	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	
1201900000655	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO LUZ Y SONIDO PARA SALA 400 PEC JORNADA DE TEATRO. MONTAJE DÍA 26 Y ACTUACIÓN DÍA 27 DE MARZO 2019, EN EL COLEGIO ENRIQUE SOLER.	14/32000/22699	0,00	1.174,11	0,00	1.174,11	0,00	
1201900000656	CEIP PEDRO ESTOPIÑAN (MELILLA) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN EL PERIODO: Período facturado desde 01/07/2015 hasta 31/07/2015	14/32101/21200	0,00	8.276,07	0,00	8.276,07	0,00	
1201900000657	FAC Nº 015/19 EN CONCEPTO DE 2 MONITORES TITULADOS DE PADEL Y COORDINACION ACTIVIDAD "CAMPEONATO LÚDICO-DEPORTIVO QUE SE CELEBRARÁ DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES DE SEMANA SANTA EN EL PARQUE DE OCIO Y DEPORTES EL FUERTE" "VICECONSEJERIA DE LA MUJER"	14/23101/22699	0,00	898,30	0,00	898,30	0,00	
1201900000658	FRA. Nº 582 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "EL PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA" MES DE ABRIL/2019.	14/32000/22699	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	
1201900000659	FRA. Nº 1905178 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA SAN FRANCISCO (LOCALIZACIÓN Y SANEAMIENTO AVERÍA ELÉCTRICA CIRCUITO ALUMBRADO EN COCINA CON SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE 2 TUBOS DE 26W, ETC..)	14/32101/22199	0,00	724,98	0,00	724,98	0,00	
1201900000660	FAC Nº 201900081 EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVIÓN MAD-MLN- MAD EL DIA 22/03/19 Y REGRESO EL DIA 23/03/19 + 1 NOCHE DE HOTEL; A NOMBRE DE CRISTINA ALVAREZ ALVAREZ	14/32000/22699	0,00	408,94	0,00	408,94	0,00	
1201900000661	FRA. Nº 1905179 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA JOSEFA CALLES ALCALDE (REPARACIÓN DE SILLAS EN AULAS, REPARACIÓN PERSIANAS EN AULA 3 CON CAMBIO DE CINTA Y SOPORTE, ETC...)	14/32101/22199	0,00	1.176,96	0,00	1.176,96	0,00	
1201900000662	FAC Nº 10.686 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TROFEOS DEL TORNEO DE BILLAR "AV. LOS CABALES"	14/32000/22699	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
1201900000663	FRA. Nº 1905183 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA INFANTA LEONOR (LIMPIEZA EN CUARTO DE BOMBONAS CON REVISIÓN DE LATIGUILLOS Y JUNTAS, REPARACIÓN DE 3 VENTANAS EN VARIAS AULAS CON CAMBIO DE LAMAS , TIRADORES Y TOPE, ETC...)	14/32101/22199	0,00	512,87	0,00	512,87	0,00	
1201900000664	Pasajero: MANUEL JESUS GOMEZ ALVAREZ \nCompañia: IBERIA Clase: A \nBillete Aéreo Número: 5687009077 \nTrayecto: MADRID/ MELILLA/ MADRID \nFechas: \n Salida: 03/10/2017 Llegada: 04/10/2017 \nEXENCION ART. 22.13 LEY	14/32000/22699	0,00	1.650,40	0,00	1.650,40	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000665	DE IVA 37/1992. FACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DEL REGLAMENTO DE FACTURACIÓN, APROBADA POR EL RD 1075/2017 Pasajero: MANUEL JESUS GOMEZ ALVAREZ \nCompañía: IBERIA Clase: A \nBillete Aéreo Número : 2614748447 \nTrayecto : MADRID/ MELILLA/ MADRID \nFechas: \n Sali	14/32101/22199	0,00	1.036,37	0,00	1.036,37	0,00	
1201900000666	FRA. Nº 1905182 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA Bº VIRGEN DE LA VICTORIA (SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE TUBOS LED, REPARACIÓN DE LAVAVAJILLAS CON CAMBIO DE PRETOSTATO Y COLOCACIÓN DE RELOJ Y AGUA CALIENTE, ETC...)	14/32101/22199	0,00	1.036,37	0,00	1.036,37	0,00	
1201900000666	CAMPANA PUBLICIDAD COPE MELILLA N. ORDEN 925/2019 CAMPANA MELILLA RECICLA CONTENEDORES MARRONES INSERCIÓN 10,11,12 Y 13 JUNIO GRABACIÓN CUNA	02/49202/22602	0,00	1.581,84	0,00	1.581,84	0,00	
1201900000667	FRA. Nº 0019/001514 EN CONCEPTO DE POR LOS SERVICIOS REALIZADOS A CENTROS ESCOLARES DE LA CIUDAD TRASLADOS PABELLON GUILLERMO PEZZI Y REGRESO DÍA 21/02/2019.	14/32000/22699	0,00	1.718,55	0,00	1.718,55	0,00	
1201900000668	00413012279 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/04/2019 al 27/05/2019 Total impresiones: De 97870 a 99344 = 1474 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413012279 D-COLOR MF201 NEGRO Periodo: 30/04/2019 al 27/05/2019 Total impresiones: De 38147 a 38289 = 1000 Precio: 0.009715 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413011266 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/04/2019 al 27/05/2019 Total impresiones: De 143849 a 144704 = 855 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 0041301	14/32101/22199	0,00	161,16	0,00	161,16	0,00	
1201900000669	FELICITACION AÑO NUEVO JUDIO	02/49202/22602	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1201900000670	FRA. Nº 0019/001477 EN CONCEPTO DE POR LOS SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS DEL "CENTRO ESCOLAR BUEN CONSEJO" A CENTRO EDUCACIÓN VIAL Y REGRESO EL DÍA 13/03/2019.	14/32000/22699	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00	
1201900000671	FRA. Nº 10796 EN CONCEPTO DE 3 BILLETES AVIÓN MELILLA-MÁLAGA - 3 BILLETES TREN MÁLAGA-CÓRDOBA-MÁLAGA Y 3 BILLETES BARCO MÁLAGA-MELILLA - SALIDA: 09/05/2019 VUELTA: 12/05/2019 A NOMBRE DE: CRISTINA MARIA MARTÍN MARTÍN, MAURO FERNÁNDEZ HUICI Y MOHAMED MOHAMED LAMHAMDI (OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 2019).	14/32000/22699	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	
1201900000673	FRA. Nº 10797 EN CONCEPTO DE BILLETES AVIÓN MELILLA-SANTANDER-MELILLA IDA: 10/05/2019 VUELTA: 12/05/2019 A NOMBRE DE ANTONIO ÁNGEL CEACERO VEGA.	14/32000/22699	0,00	821,24	0,00	821,24	0,00	
1201900000675	FRA. Nº 0019/001464 EN CONCEPTO DE SERVICIOS TRASLADOS DEL CENTRO ESCOLAR LA SALLE Y LICEO SEFARDI A CENTRO EDUCACIÓN VIAL Y REGRESO. DÍA: 04/04/2019.	14/32000/22699	0,00	572,85	0,00	572,85	0,00	
1201900000676	FRA. Nº 351/2019 EN CONCEPTO DE VENTA Y MONTAJE DE 4 ESTORES ENROLLABLES TRASLUCIDOS DE 1.20X1.80.	14/32000/22699	0,00	332,80	0,00	332,80	0,00	
1201900000678	FAC Nº 0019/001583 EN CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO POR UN AUTOBUS PARA RUTA DE LOS TEMPLOS IES MIGUEL FERNANDEZ, EL DÍA 21/05/19	14/32000/22699	0,00	211,05	0,00	211,05	0,00	
1201900000679	PUBLICIDAD SEMANA MOVILIDAD 2019 - CAMPANA EN ONDA CERO MELILLA - CAMPANA EN COPE MELILLA - CAMPANA EN POPULAR TV	02/49202/22602	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	
1201900000680	PUBLICIDAD DIA DE MELILLA 2019 - CAMPANA EN ONDA CERO MELILLA - CAMPANA EN COPE MELILLA - CAMPANA EN POPULAR TV	02/49202/22602	0,00	2.272,81	0,00	2.272,81	0,00	
1201900000681	FAC Nº 0019/001577 EN CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO RUTA DE LOS TEMPLOS A IES MIGUEL FERNANDEZ, EL DÍA 28/05/19	14/32000/22699	0,00	211,05	0,00	211,05	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000682	FAC N° A-53/2 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	04/33000/22609	0,00	250,55	0,00	250,55	0,00	
1201900000683	FRA.N° 83964225-6 EN CONCEPTO DE PÓLIZA N° 182369 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. SCOOTER ELECTRICO MODELO M086914 PERIODO: 23/02/2019 - 23/02/2020.	04/33000/22609	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	
1201900000684	PUBLICIDAD JORNADAS BISEXUALIDAD - CAMPANA EN ONDA CERO MELILLA - CAMAPANA EN COPE MELILLA - CAMPANA EN POPULAR TV	02/49202/22602	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60	0,00	
1201900000685	FAC N° 019/001613 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS TRASLADO DEL CENTRO ESCOLAR REYES CATOLICOS A CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL Y REGRESO EL DÍA 02/05/19	14/32000/22699	0,00	763,80	0,00	763,80	0,00	
1201900000686	FRA.N° 8364224-1 EN CONCEPTO DE PÓLIZA N°182367 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. SCOOTER ELECTRICO MODELO M086926 PERIODO: 23/02/2019 - 23/02/2020.	04/33000/22609	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	
1201900000687	PUBLICIDAD FELICITACION ROSH HASHANA - CAMPANA EN POPULAR TV	02/49202/22602	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	
1201900000688	FRA.N° 83964227-5 EN CONCEPTO DE PÓLIZA N°182371 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. SCOOTER ELECTRICO MODELO M086913 PERIODO: 23/02/2019 - 23/02/2020.	04/33000/22609	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	
1201900000689	FAC N° 0019/001605 EN CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO POR UN AUTOBUS ADAPTADO PARA TRASLADOS DESDE EL CENTRO ASISTENCIAL A LA HIPICA Y REGRESO EL DÍA 09/05/19 (VICECONSEJERIA DE LA MUJER)	14/32000/22699	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00	
1201900000690	FRA.N° 83964226-0 EN CONCEPTO DE POLIZA N° 182370 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SCOOTER ELECTRICO MODELO M086923 PERIODO DEL 23-2-2019 AL 23-2-2020	04/33000/22609	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	
1201900000691	GRUPO MUSICAL PARA INAUGURACION DEL CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 11 DE NOVIEMBRE.	04/33000/22609	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	
1201900000692	CURSO DE INTERPRETACIÓN ANTE LA CAMARA Y RODAJE DE ESCENAS PARA VIDEOBOOK.	04/33000/22609	0,00	7.030,40	0,00	7.030,40	0,00	
1201900000693	HTL: TRYP MELILLA PU MELILLA 14/06/2019 15/06/2019 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD VI AS RUBIO JOSE MIGUEL	04/33000/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1201900000694	III CICLO MICRO TEATRO. EL GRAN CARLOSKY	04/33000/22609	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	
1201900000695	OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA PROYECTO RASTRO	04/33000/22609	0,00	4.601,86	0,00	4.601,86	0,00	
	Periodo de Liquidación: 01/06/2019 a 30/06/2019 Precio: 13.274,79 ? + 530,99 ? (IPSI)							
1201900000696	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) N° FACTURA: 3343080 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL APOYO DE LA CONSEJERIA DURANTE LA ROMERIA,CONSISTENTE EN DOS PEONES Y DOS OFICIALES DE PRIMERA.	04/33800/22699	0,00	2.335,52	0,00	2.335,52	0,00	
1201900000697	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) N° DE FACTURA: 3343073 SERVICIO DE APOYO A LA VICENCONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE EL CARNAVAL DE MELILLA 2019,CONSISTENTE EN UN COORDINADOR DOS TECNICOS Y UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	04/33800/22699	0,00	15.028,22	0,00	15.028,22	0,00	
1201900000698	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) N° DE FACTURA: 3343078 PERSONAL SANITARIO PARA LA ROMERIADE MELILLA,CONSISTENTE EN UNA AMBULANCIA.DOS TECNICOS DE TRANSPORTE SANITARIO Y UN DUE.	04/33800/22699	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	
1201900000699	FRA. N° CAT-124-2019 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL "PERIODICO EL FARO DE MELILLA". N° ORDEN: 923/2019. NOMBRE ANUNCIO: 10,11 Y 12 JUNIO 2019.	02/49202/22602	0,00	2.570,88	0,00	2.570,88	0,00	
1201900000700	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) N° FACTURA 3343074 SERVICIO DE COORDINACION DE LA CAMPAÑADE NAVIDAD 2018 CONSISTENTE EN DOS TECNICOS, DOS AUXILIARES Y UN COORDINADOR	04/33800/22699	0,00	14.038,08	0,00	14.038,08	0,00	
1201900000701	FRA.N° 2019.00000277 EN CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO (MARCO 2 VENTANA , BASTIDO 1 VENTANA, DEFERENCIAL , CINTA ADHESIVA.....)	04/33000/21200	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000702	FRA. Nº 2019.00000321 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (4 LAMPARA ESFE. LED)	04/33000/21200	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
1201900000703	Consj. EDUCACION (MELILLA) FACTURA Nº 0814608 CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES CON EL VºBº DEL SR. CONSEJERO, JUVENTUD Y DEPORTES Por el servicio realizado en Malaga(Plaza de la Marina) desde el día 1 de marzo al 14 del mismo mes, con motivo del Evento a realizar "Universo Melilla". 301,5 HDL X 17,00= 5.125,50	14/32000/22699	0,00	5.330,52	0,00	5.330,52	0,00	
1201900000704	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIIDADES 24/03/2017 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 HUMANA Nº DE SESIONES 2 CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS E INFANTIL 01/03/2019 02/03/2019 Tarifa 1º Año de Contrato	04/33000/22609	0,00	434,10	0,00	434,10	0,00	
1201900000705	FRA. Nº 06/05 EN CONCEPTO DE MENÚ.	14/32000/22699	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	
1201900000706	FAC Nº 111619004162 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE Dª. MARIA AURORA ROSA DURAN (DEL 23/03/19 SL 01/04/19)	04/33000/22609	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
1201900000707	Vigilancia y Seguridad de refuerzo en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para para la venta de entradas de la Viceconsejería de la Mujer los días 13,14 y 15 de mayo. Exp 3168/2019/CME. Mes de mayo de 2019	14/23101/22699	0,00	2.035,48	0,00	2.035,48	0,00	
1201900000708	Montaje /Desmontaje de arcos luminosos con motivos navideños en la avda. Juan Carlos I	04/33800/22699	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	
1201900000709	FAC Nº 19-04168 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA "AREA DE FESTEJOS"	04/33800/22699	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	
1201900000710	FAC Nº 0077 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO A LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	
1201900000711	FRA. Nº 049C0000532 EN CONCEPTO DE HABITACIÓN, DESAYUNO ADULTO A NOMBRE DE JUAN BAUTISTA CANO BUENO EL DÍA 29/11/2018.	04/33000/22609	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	
1201900000712	FACT. Nº 049C0000393 EN CONCEPTO DE HABITACIÓN, DESAYUNO ADULTO A NOMBRE DE JOSE GREGORIO SÁNCHEZ EL DÍA 19/11/2018	04/33000/22609	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
1201900000713	PICADA MUSLO POLLO FRESCO PATATA CONG. ECONOMICA. Series: 0 ROSADA BOCADITO FRIPOZO. Series: 8117 ROSADA FILETE CONG.. Series: 11820 MUSLO POLLO FRESCO PECHUGA AVE FRESCO HALAL POLLO FR. UVESA HALAL HIGADO POLLO FR. POLLO FR. UVESA HALAL PICADA MUSLO POLLO S/H PATATA CONG. ECONOMICA. Series: 8345 PECHUGA AVE FRESCO HALAL ROSADA FILETE G CONG.. Series: 12097 PECHUGA AVE FRESCO HALAL HIGADO POLLO FR. HUEVO "L" MORENO SALCHICHA FRANKFURT PAVO CAMPOFRIO VACA PRIMERA FRESCA POL	14/32101/22199	0,00	1.617,65	0,00	1.617,65	0,00	
1201900000714	FAC Nº 0076 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO A LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
1201900000715	FRA. Nº 19-00903 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERÍA (VALREX 750 ML BLANCO NIEVE 1530, PLAST CUBRETOD0 4 X5 STANDARD 7 MIC, MATE DAMASCO M-40 4L,...)	04/33000/21200	0,00	38,55	0,00	38,55	0,00	
1201900000716	CAMPANA PUBLICIDAD ONDA CERO MELILLA N. ORDEN 955/2019 III CICLO DE MICROTEATRO CARLOSKY INSERCIÓN 14 Y 17 JUNIO	02/49202/22602	0,00	1.140,88	0,00	1.140,88	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	INSERCIÓN 15 Y 16 JUNIO GRABACION CUNA							
12019000000717	Tela doble ancho, color verde pistacho, mtr....	04/33000/21200	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12019000000718	CAMPANA PUBLICIDAD ONDA CERO MELILLA N. ORDEN 940/2019 RNE NO ES UN DÍA CUALQUIERA INSERCIÓN 12,13 Y 14 JUNIO INSERCIÓN 15 JUNIO GRABACION CUNA	02/49202/22602	0,00	1.523,60	0,00	1.523,60	0,00	
12019000000719	FRA. Nº 049C0000395 EN CONCEPTO DE HABITACIÓN, DESAYUNO ADULTO A NOMBRE DE ANGELA MARÍA PNCE CAMACHO EL DÍA 19/11/2018.	04/33000/22609	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
12019000000720	FRA. Nº 049C0000538 EN CONCEPTO DE COMEDOR PRINCIPAL, DESAYUNO ADULTO, BAR PRINCIPAL, HABITACIÓN A NOMBRE DE LORENZO SILVA FERNÁNDEZ, EL DÍA 29/11/2018.	04/33000/22609	0,00	111,65	0,00	111,65	0,00	
12019000000721	FAC Nº 255/2019 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA EN LA GACETA LOCAL Nº 328 (PUBLICADO EL DIA 06/06/19)	02/49202/22602	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	
12019000000722	FRA. Nº 20/2018 EN CONCEPTO DE: POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CENA REALIZADA EL DÍA 16/09/2018 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD REALIZADO EN EL RESTAURANTE LA MURALLA SITO EN FLORENTINA 1.	04/33000/22609	0,00	2.301,12	0,00	2.301,12	0,00	
12019000000723	FAC Nº MA-A00004491 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ADUANA (30 BULTOS MATERIALES DE CIA. DE TEATRO) CAMION MATRICULA 0461-JGN FECHA: 01/03/19 (AGP-MLN) CABALGATAS Y DISFRACES, S.L.	04/33000/22609	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	
12019000000724	BALLET ROMERO DE TORRES	02/49202/22602	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	
12019000000725	FAC Nº MA-A00004492 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ADUANA (45 BULTOS MATERIALES DE CIA. DE TEATRO) CAMION MATRICULA 1448-KJZ FECHA: 01/03/19 (AGP-MLN) CABALGATAS Y DISGRACES, S.L.	04/33000/22609	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	
12019000000726	FRA. Nº 111619001811 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DEL DÍA 01/09/2018 AL 10/09/2018 - ARROYO GAMEZ ANTONIO Y BERNABE CARO VICENTE (MINIBAR).	04/33000/22609	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	
12019000000727	PUBLICIDAD ESPECTACULO DE DANZA " ROMERO DE TORRES" - CAMPANA EN ONDA CERO MELILLA - CAMPANA EN COPE MELILLA - CAMPANA EN POPULAR TV	02/49202/22602	0,00	2.612,48	0,00	2.612,48	0,00	
12019000000728	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 0834508 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Con motivo del Fallo del Jurado del Certamen Nacional de Pintura y Escultura del año 2017 vamos a realizar un acto en la Bateria Real anexa al Museo Ibáñez el día 25 del presente mes a las 21:00 horas. Para dicho acto montaremos una carpa y algún mobiliario el día 24 por mañana y se desmontará todo el día 26 por la mañana. Por el presente solicito servicio de un vigilante en la Bateria Re	04/33800/22699	0,00	922,60	0,00	922,60	0,00	
12019000000729	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. Nº 0823495 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Con motivo de la Feria del Libro 2017, que se va a celebrar del 27 de mayo al 5 de junio en la calle peatonal O'Donnel. 174 HDL X 17,06= 2.968,44	04/33800/22699	0,00	3.087,18	0,00	3.087,18	0,00	
12019000000730	0003304837 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES FORTUNY 21 , 21 MELILLA 52001 REPRESENTACION 12/10/2018 13/10/2018 MANOS ARRIBA O LA REDADA - MIRALLES GRANCHA ALBERTO - - - IV RECINTO - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 94.99 - DERECHOS 10.00 %	04/33000/22609	0,00	98,79	0,00	98,79	0,00	
12019000000731	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL EN REGIMEN DE ALQUILER PARA ESPECTÁCULO "REMEMORANDO" EN EL TEATRO KURSAAL FERNÁNDO ARRABAL, LOS DÍAS 22-23 DE MARZO 2019 Y ENSAYOS LOS DÍAS 18-19-20-21 DE MARZO 2019.	04/33000/22609	0,00	10.751,43	0,00	10.751,43	0,00	
12019000000732	FAC Nº 2019.00000144 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	04/33000/22609	0,00	276,02	0,00	276,02	0,00	
12019000000733	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA	04/33000/22609	0,00	1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	52001 REPRESENTACION 27/04/2019 FEDRA - MARIANO MARIN RIOJA - - - PENTACION S.A. - SESIÓN 2ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 6257.25 - DERECHOS 10.00 % 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 26/04/2019 FEDRA - MARIANO MARIN RIOJA - - - PENTACION S.A. - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 6002.25 - DERECHOS 10.00 % 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTAC							
12019000000734	FRA. Nº 06/2019 EN CONCEPTO DE POR LOS SERVICIOS DE TAXI (TRANSPORTE INTERNO) PASACALLES Y EL HUMORISTA MANU SÁNCHEZ, REALIZADO LOS DÍAS 26 DE FEBRERO. 1,2,3 DE MARZO DE 2019. CON MOTIVO DE LOS "CARNAVALES 2019".	04/33000/22609	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
12019000000735	0003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA 52004 HUMANA CORRIDA DE TOROS 05/09/2018 Tarifa 1º Año de Contrato 0003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA 52004 HUMANA SUELTA DE VACAS 06/09/2018 BASE DE CÁLCULO 1500.00	04/33000/22609	0,00	165,93	0,00	165,93	0,00	
12019000000736	FRA. Nº 01/2019 EN CONCEPTO DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ERASMUS.	04/33000/22609	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00	0,00	
12019000000737	ALUILER DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO EXTRAORDINARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DANZA DE GRAN FORMATO "FUENTE OVEJUNA" DE ANTONIO GADES EN EL TEARTO KURSAAL DE MELILLA.	04/33000/22609	0,00	4.594,72	0,00	4.594,72	0,00	
12019000000738	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL. LUZ Y SONIDO PARA EL TEATRO KURSAAL PARA LA ACTUACIÓN DEL EVENTO "IMPROVISAO" DE FARRUQUITO, EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2019.	04/33000/22609	0,00	5.716,28	0,00	5.716,28	0,00	
12019000000739	Suministro de Losas como Premio del Concurso de las Cruces de Mayo	04/33800/22699	0,00	606,25	0,00	606,25	0,00	
12019000000740	FAC Nº 2019.00000222 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	04/33000/22609	0,00	209,99	0,00	209,99	0,00	
12019000000741	FRA. Nº 53481 EN CONCEPTO DE SOBRES BOLSA ACOLCH. G74 24*33.	04/33000/22609	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	
12019000000742	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CUARENTU 03/05/2019 04/05/2019 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 2	04/33000/22609	0,00	208,23	0,00	208,23	0,00	
12019000000743	FAC Nº 111619006355 EN CONCEPTO DE APERITIVO 60 PAX. "RECEPCIÓN III CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA Y EMPRESA" EL DÍA 09 DE MARZO DE 2019.	04/33000/22609	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
12019000000744	SISTEMA INFORMÁTICO PARA ARQUITECTA TECNICA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 7582019/CME HP Z4 G4 WKS W10P MONITOR 27" HP 27W DISPLAY MONITOR HP 24W SYSTEM HP	14/32000/22699	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	
12019000000745	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 06/10/2018 SMOKING ROOM - ROGER GUAL DURAN - JULIO DANIEL WALLOVITS RODRIGU - - OCTUBRE PRODUCCIONES - SESIÓN 2ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 5656.50 - DERECHOS 10.00 % 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 05/10/2018 SMOKING ROOM - ROGER GUAL DURAN - JULIO DANIEL WALLOVITS RODRIGU - - OCTUBRE PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 4460.25 - DERECHOS 10.	04/33000/22609	0,00	1.052,15	0,00	1.052,15	0,00	
12019000000746	FRA. Nº M/2019/8652 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACIÓN (LOCAL Nº 26 DEL CARGADERO PARA DESARROLLO DE FORMA CONJUNTA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ACCIONES CON ORIENTACIÓN EDUCATIVA - UNIDAD COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA)	14/32000/22699	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	
12019000000747	FRA. Nº 0019/001509 EN CONCEPTO DE POR LOS SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS DEL "CENTRO ESCOLAR VELAZQUEZ" A CENTRO	14/32000/22699	0,00	572,85	0,00	572,85	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000748	EDUCACIÓN VIAL Y REGRESO EL DÍA 18/02/2019. 0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001 Ameniz. Sec repertorio SGAE N° DE SESIONES 1 17/08/2019 Tarifa 1º Año de Contrato 0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001 Ameniz. Sec repertorio SGAE N° DE SESIONES 1 18/08/2019 Tarifa 1º Año de Contrato	04/33000/22609	0,00	443,48	0,00	443,48	0,00	
1201900000749	FRA. N° M/2019/8653 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACIÓN. LOCAL N° 26 CARGADERO PARA DESARROLLO DE FORMA CONJUNTA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ACCIONES CON ORIENTACIÓN EDUCATIVA. - UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. PERIODO:01/04/2019 -30/06/2019	14/32000/22699	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	
1201900000750	0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001 Ameniz. Sec repertorio SGAE N° DE SESIONES 1 17/08/2019	04/33000/22609	0,00	218,07	0,00	218,07	0,00	
1201900000751	FRA. N° 190962 EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MÁQUINA MODELO: 59004B004AA COPIADORA CANON IMAGERUNNER IR ADV C 2220I. -REFERENCIA: LYK52706. - UBICACIÓN: ESCUELA MÚSICA Y DANZA. - PERIODO: 01/02/2019 - 30/05/2019	14/32000/22699	0,00	114,46	0,00	114,46	0,00	
1201900000752	FRA. N° 190961 EN CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MÁQUINA MODELO: 9577B004AA IMAGERUNNER C 1325IF MFP - REFERENCIA: RME08548 : UBICACIÓN : GUARDERÍA INFANTA LEONOR. PERIODO: 09/04/19 -31/05/2019	14/32101/22199	0,00	138,84	0,00	138,84	0,00	
1201900000753	0003574448 PLAZA DE ARMAS ARMAS, DE 3, S/N , MELILLA 52001 Ameniz. Sec repertorio SGAE N° DE SESIONES 1 15/08/2019 Tarifa 1º Año de Contrato	04/33000/22609	0,00	221,74	0,00	221,74	0,00	
1201900000754	FRA.N° 10.982 EN CONCEPTO DE RELOJES Y PULSERAS PARA EL CERTAMEN MIS Y MISTER 2019	04/33800/22699	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	
1201900000755	FAC N° 190958 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS DE LAS MAQUINAS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES , UBICADAS EN LA C/ QUEROL, 7. PERIODO: (01/02/19 AL 30/05/19)	14/32000/22699	0,00	212,18	0,00	212,18	0,00	
1201900000756	VIGILANCIA C.A.M (MELILLA) Por el servicio realizado en el Palacio de Congreso el día 20 y 27 de enero, con motivo de la actividad enmarcada en el "Desarrollo emocional a través de la música" 4 HDL X 17,06= 68,24 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS	04/33000/22609	0,00	70,97	0,00	70,97	0,00	
1201900000757	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32000/22699	0,00	273,05	0,00	273,05	0,00	
1201900000758	FRA. N° 190963 EN CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MÁQUINA MODELO: 1494C006AA COPIADORA CANON IMAGERUNNER C3520I ADVANCE - REFENECIA: WSJ02548 - UBICACIÓN: MTO. ESCUELA ENSEÑANZA ARTÍSTICA(TESORILLO). PERIODO: 26/09/18 - 31/05/2019.	14/32000/22699	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	
1201900000759	VIGILANCIA C.A.M (MELILLA) Por el servicio realizado en el Hospital del Rey, desde el día 01 enero al 15 de enero, con motivo de la Exposición "Quijotes por el Mundo" 80 HDL X 17,06= 1364,80 CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES	04/33000/22609	0,00	1.419,39	0,00	1.419,39	0,00	
1201900000760	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO 1 , MELILLA 52001 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast AMENIZACION CASETA MUNICIPAL 31/08/2019 AMENIZACION CASETA MUNICIPAL 01/09/2019 08/09/2019 N° DE ACTOS 9	04/33800/22699	0,00	937,03	0,00	937,03	0,00	
1201900000761	FRA. N° 10759 EN CONCEPTO DE BTE. HELICOPTERO CEUTA-MELILLA-CEUTA. SALIDA 29/03/219 REGRESO 31/032019. SR. ALVARO GARCÍA DE LOS RIOS "DESPLAZAMIENTO Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA CHARLA COLOQUIO DENTRO DEL PROYECTO MELILLA NAUTICA."	14/32000/22699	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
1201900000762	FRA. N° 936 EN CONCEPTO DE CENTRAL LIGHFSYS CENTRAL INCLUYE, CAJA CON ALIMENTADOR Y TECLADO LCD, CENTRAL AMPLIABLE DE 8 ZONAS A 32 ZONAS CABLEADAS. DESMONTAJE, INSTALACIÓN, AJUSTE Y PUESTA A PUNTO. (GUARDERÍA SAN FRANCISCO)	14/32101/22199	0,00	211,91	0,00	211,91	0,00	
1201900000763	FACT. N° 51422 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES ALCALDE	14/32101/22199	0,00	1.697,80	0,00	1.697,80	0,00	
1201900000764	0003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA	04/33800/22699	0,00	103,34	0,00	103,34	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000765	52004 HUMANA BANDA CIUDAD DE MELILLA 03/09/2019 Tarifa 1º Año de Contrato APOYO EXTRAORDINARIO CON 1 TÉCNICO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DENTRO DE LAS DIFERENTES CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA " CORRIDA DE TOROS "	04/33800/22699	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1201900000766	FRA. Nº 190960 EN CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE LA MÁQUINA MODELO: 3612B004AB IR ADV C2020L - REFERENCIA: FAJ10146 - UBICACIÓN: GUARDERÍA SAN FRANCISCO - PERIODO: 31/01/2019 - 03/06/2019.	14/32101/22199	0,00	182,90	0,00	182,90	0,00	
1201900000767	FRA. Nº 1906217 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA SAN FRANCISCO CONSISTENTE EN AVISO AVERIA 6-6-19, 13-6-19 Y 24-6-19	14/32101/22199	0,00	990,08	0,00	990,08	0,00	
1201900000768	SONORIZACIÓN DE CASSETAS DE FERIAS 2019.	04/33800/22699	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00	0,00	
1201900000769	FAC Nº 190959 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA MODELO 2534B130AA REF: RYT00848 Y REF: RYT00385, UBICADA EN EL COLEGIO MARIA INMACULADA. PERIODO: (31/01/19 Y 03/06/19)	14/32101/22199	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00	
1201900000770	FRA. Nº 734 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA". MES: MAYO 2019	14/32000/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
1201900000771	FAC Nº 1229 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LISTONES DE MADERA, TORNILLOS Y COLA (AREA DE FESTEJOS)	04/33800/22699	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
1201900000772	FRA. Nº 0019/001492 EN CONCEPTO DE POR LOS SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS "CEIP JUAN CARO CARNAVAL EL DÍA 01/03/2019.	14/32000/22699	0,00	859,28	0,00	859,28	0,00	
1201900000773	FESTEJOS - Instalación eléctrica en 7 casetas durante Feria de Melilla 2019	04/33800/22699	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	
1201900000774	MES MARZO 2019	04/33000/22609	0,00	633,31	0,00	633,31	0,00	
	SISTEMA DE ENTRADAS DEL TEATRO KURSAAL DE MELILLA							
	SISTEMA INFORMATICO ALQUILER PUNTOS DE ACCESO							
1201900000775	FACT. 1906216 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA JOSEFA CALLES ALCALDE, CONSISTENTES EN AVISO AVERIA 31/05/19 17/06/19 20/06/19 21/06/19	14/32101/22199	0,00	946,76	0,00	946,76	0,00	
1201900000776	PROYECTO AIRE FERIA	04/33800/22699	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	
1201900000777	FESTEJOS - Instalación eléctrica en la caseta de festejos de la Feria de Melilla 2019	04/33800/22699	0,00	5.833,70	0,00	5.833,70	0,00	
1201900000778	FRA. Nº 1906215 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA INFANTIL LEONOR AVISOS AVERIAS 10-6-19, 11-6-19, 13-6-19 Y 21-6-19 (REPARACION PUERTA DE BAÑO DE ASEO, REPARACION MUELBE DE COCINA AULA 3,ETC)	14/32101/22199	0,00	2.060,60	0,00	2.060,60	0,00	
1201900000779	SOFTWARE INFORMATICO PARA ARQUITECTA TECNICA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 7592019-CME AUTOCAD LT 2019 MONOPUESTO. ALQUILER 1 AÑO PRESTO MODULO MEDICIONES Y PRESUPUESTO COMPRA. SISTEMA AUTORIZACION USB MROCROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 32/64 BIT PRESTO MODULO CERTIFICACIONES	14/32000/22699	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	
1201900000780	Horas diurnas (de 14:00 a 19:30) realizadas para la limpieza y atención permanente de ocho unidades de aseos químicos ubicados en la Caseta Oficial y Caseta de la Juventud. Horas nocturnas (de 22:00 a 03:00) realizadas para la limpieza y atención permanente de ocho unidades de aseos químicos ubicados en la Caseta Oficial y Caseta de la Juventud.	04/33800/22699	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52	0,00	
1201900000781	FRA. Nº 49955 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO (POLVO DE TALCO TROMPY 250GR., Y JABÓN LIQ. S'NONAS DERMO 500ML).	14/32000/22699	0,00	2.476,86	0,00	2.476,86	0,00	
1201900000782	FRA. Nº 51439 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE	14/32101/22199	0,00	743,44	0,00	743,44	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	DROGUERIA PARA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLE (TOALLITAS DODOT, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, PAÑUELO NOBAL,ETC)							
1201900000783	FAC Nº 1514 EN CONCEPTO DE INSTALACION DE EXTINTORES, SEÑAL HOMOLOGADA, SILICONA (FERIA DE MELILLA 2019)	04/33800/22699	0,00	305,76	0,00	305,76	0,00	
1201900000784	FAC Nº 278 EN CONCEPTO DE PRESENTACION Y ACTUACION EN LA GALA PEQUE REY Y PERQUE REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA 2019	04/33800/22699	0,00	1.393,60	0,00	1.393,60	0,00	
1201900000785	FRA. Nº 51440 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA ESCUELA INFANTIL V. VICTORIA (LIMPIA TODO ARIXACA, LAVAVAJILLAS, GUANTES, FREGASUELO,.....)	14/32101/22199	0,00	1.549,89	0,00	1.549,89	0,00	
1201900000786	FAC Nº 889 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE JUNIO DE 2019	14/32000/22699	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
1201900000787	FESTEJOS - Servicio de sonorización de casetas de en Feria de Melilla 2019	04/33800/22699	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	
1201900000788	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) factura 3273470 DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y FESTEJOS SERVICIO DE AMPLIACION DE HORARIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA NOVIEMBRE/2018	04/33000/22609	0,00	2.569,11	0,00	2.569,11	0,00	
1201900000789	FRA. Nº 0019/001494 EN CONCEPTO DE POR LOS SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS DEL CENTRO ESCOLAR "EDUARDO MORILLAS A CENTRO EDUCACIÓN VIAL Y REGRESO EL DÍA 28/02/2019.	14/32000/22699	0,00	763,80	0,00	763,80	0,00	
1201900000790	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA 0896203 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA CASETA OFICAL DE LA FERIA DE MELILLA 2019 DESDE EL DÍA 26 DE AGOSTO HASTA EL9 DE SEPTIEMBRE (EXP: 3669/2019/CME)	04/33800/22699	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	
1201900000791	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO,SEGURIDAD Y CONTROL PARA EL ALMA CEN DE FERIA Y PUNTO DE INFORMACION,UN VIGILANTE DE SEGURIDAD 24HORAS Y SEIS OPERARIOS 10HORAS DIARIAS,PARA EL CONTROL D E ALMACEN DURANTE 10 DIAS DE FERIA2019	04/33800/22699	0,00	14.751,88	0,00	14.751,88	0,00	
1201900000792	SERVICIO DE ALQUILER, TRANSPORTE Y ASISTENCIA DE VEHÍCULOS SCOOTER ADAPTADOS PARA DISCAPACITADOS CON MOTIVO DE LA FERIA 2019. EXPD. 3668/2019/CME ALQUILER SCOOTER LEO TRANSPORTE SERVICIO DE ASISTENCIA	04/33800/22699	0,00	2.974,40	0,00	2.974,40	0,00	
1201900000793	FRA. Nº 190581 EN CONCEPTO DE TONER CANON LASER MAGENTA 729 1200 PAGINAS, TONER CANON AMARILLO 729 1200 PÁGINAS.	14/32000/22699	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	
1201900000794	DIVISORIA ACTIU AD181T89 Módulo progresión 180x122, ad181, t89 azul PIE CON NIVELADOR, PACK 2 UNIDADES DIVISORIA ACTIU AD182T89 Módulo progresión 180x102, ad182, t89 azul DIVISORIA ACTIU AD181T89 Módulo progresión 180x122, ad181, t89 azul PIE CON NIVELADOR, PACK 2 UNIDADES	14/32000/22699	0,00	1.350,90	0,00	1.350,90	0,00	
1201900000795	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TARIMAS PARA LAS JORNADAS DE MICRO TEATROS EN EL HOSPITAL DEL REY DESDE EL 10 AL 23 DE JUNIO, AMBIOS INCLUSIVES., 14 DÍAS DE ALQUILER.	04/33000/22609	0,00	14.999,86	0,00	14.999,86	0,00	
1201900000796	ALQUILER E INSTALACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA CASETAS DURANTE LA FERIA MELILLA 2019. LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5*10MM2, BAJO TUBO 40MM2 Y CUADRO GENERAL DE ALIMENTACIÓN CON PUERTA FRONTAL. CASSETAS TIPO 1 "UN MÓDULO". CASETA PEÑA DEL REAL MADRID, CASETA CAPIROTE, CASETA CLUB ESCORPIÓN, CASETA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA. LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5*10MM2 BAJO TUBO 40MM Y CAUDRO GENERAL DE ALIMENTACIÓN CON PUERTA FRONTAL. CASETA TIPO 2 "DOS MÓDULOS". CASETA FEDERACIÓN MELILLENSE DE BALONC	04/33800/22699	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
1201900000797	FAC Nº 1904114 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS	14/32000/22699	0,00	337,49	0,00	337,49	0,00	
1201900000798	IMPORTE SOLICITADO POR LA REPARACIÓN DE SCOOTER POR DAÑOS	04/33000/22609	0,00	301,60	0,00	301,60	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	OCASIONADOS TRAS EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA DISCAPACITADOS CON MOTIVO DE LA FERIA 2019. DAÑOS EN CARENADO DELANTERO.							
1201900000799	FRA. Nº 11.040 EN CONCEPTO DE 1 PIZARRA PERSONALIZADA A TODO COLOR Y 1 PINS ESPECIAL ORO PARA CHURRERIA LOS ESPECIALES	04/33800/22699	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
1201900000800	FAC Nº 2019.00000408 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS (AREA DE FESTEJOS)	04/33800/22699	0,00	103,85	0,00	103,85	0,00	
1201900000801	FRA. Nº V0/516 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PALACIO CONGRESOS-PEC. DURANTE EL MES DE MARZO - EVENTO TEATRO OBRAS EN INGLÉS.	14/32000/22699	0,00	152,58	0,00	152,58	0,00	
1201900000802	0019/001658	14/32000/22699	0,00	8.019,90	0,00	8.019,90	0,00	
1201900000803	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA:3343108 Servicio de Limpieza y auxiliares en las aulas profesorado recursos cpr destinados a EducacionInfantil segundo Grado.	14/32000/22699	0,00	15.569,42	0,00	15.569,42	0,00	
1201900000804	FRA. Nº V0/515 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PALACIO CONGRESOS - PEC. DURANTE EL MES DE MARZO - ACTUACIONES DE TEATRO DÍAS 26 Y 27 MARZO.	14/32000/22699	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00	
1201900000805	RETEN FIJO PARA LA CASETA DE PUNTO DE INFORMACIÓN, CASETA MUNICIPAL Y REAL DE LA FERIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019	04/33800/22699	0,00	5.538,00	0,00	5.538,00	0,00	
1201900000806	FAC Nº 19/000/009005 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ALIMENTACIÓN (GUARDERIA SAN FRANCISCO) MES DE JUNIO DE 2019	14/32101/22199	0,00	1.994,09	0,00	1.994,09	0,00	
1201900000807	FAC Nº 1904115 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA Bº VIRGEN DE LA VICTORIA DE SUMINISTRO, REPARACION, ARREGLO ,ETC..	14/32101/22199	0,00	1.391,06	0,00	1.391,06	0,00	
1201900000808	FAC Nº V050/19 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1 UD CONDENSADOR DE 50 UF Y 1 UD BOMBA CONDENSADOS MUNDOCLIMA	14/32000/22699	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	
1201900000809	FAC Nº O002907/2019 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FARMACIA (BOTIQUIN) GUARDERIA VIRGEN VICTORIA	14/32101/22199	0,00	174,54	0,00	174,54	0,00	
1201900000810	FAC Nº 1904116 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE SUMINISTRO. SUSTITUCION Y REPARACION EN LA (GUARDERIA SAN FRANCISCO) AVISO AVERIA EL DIA 12/03/19 Y 27/03/19	14/32101/22199	0,00	470,29	0,00	470,29	0,00	
1201900000811	FRA. Nº 1909292 EN CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN VICIENDA EL CONSERJE DEL CEIP EDUARDO MORILLAS CONSISTENTE EN REVISION Y SANEAMIENTO DE TRES BASE DE ENCHUFE Y CUATRO INTERRUPTORES	14/32101/21200	0,00	445,12	0,00	445,12	0,00	
1201900000812	SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL EN EL TEATRO KURSAAL PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA, SEGUN DESGLOSE DE PRESUPUESTO ADJUNTO	14/32000/22699	0,00	4.519,46	0,00	4.519,46	0,00	
1201900000813	HOTEL RUSADIR MELILLA DEL 06 AL 10/03 JORGE LUIS ROELAS BAUTISTA	14/32000/22699	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
1201900000814	SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL EN EL TEATRO KURSAAL, PARA LA CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO	14/32000/22699	0,00	5.283,53	0,00	5.283,53	0,00	
1201900000815	FRA. Nº 0073 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADERÍA PARA LA GUARDERÍA (ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA) MES DE MARZO 2019.	14/32101/22199	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
1201900000816	FRA. Nº 0072 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADERÍA PARA LA GUARDERÍA (ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA). MES MARZO 2019.	14/32101/22199	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	
1201900000817	FRA. Nº 19-100102-394 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO BARRITAS - GUARDERÍA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	
1201900000818	FRA. Nº 19F0791S00000406 EN CONCEPTO DE VUELOS MELILLA -MADRID Y MADRID - PALMA MALLORCA (28 MARZO - 31 MARZO). HOTEL NAUTIC 4º HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL (28 MARZO - 31 MARZO).	14/32000/22699	0,00	844,71	0,00	844,71	0,00	
1201900000819	FRA. Nº 13-3504 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL (CARTULINA	14/32000/22699	0,00	40,89	0,00	40,89	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000820	50 H A-4 CREMA, DOSSIER ESSELTE A4 6MM 60H.AZUL C/25, ETC...) FAC N° 0001/19 EN CONCEPTO DE PATROCINIO PUBLICITARIO CAMPAÑA DE NOVIEMBRE DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER	14/23101/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1201900000821	FRA N° 1/2019 PATROCINIO PUBLICITARIO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES "VICECONSEJERIA DE LA MUJER"	14/23101/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1201900000822	FAC N° 19-100102-730 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA "GUARDERIA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA" MES DE JUNIO 2019	14/32101/22199	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	
1201900000823	FAC N° 19-100102-654 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA "GUARDERIA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA" MES DE MAYO 2019	14/32101/22199	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	
1201900000824	FAC N° 19-100102-829 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA "ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO" MES DE JULIO DE 2019	14/32101/22199	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
1201900000825	FAC N° 19-100102-653 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA "ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO" MES DE MAYO DE 2019	14/32101/22199	0,00	337,90	0,00	337,90	0,00	
1201900000826	FRA 10975 BILLETES PARA PATROCINIO OLIMPIADAS DE MATEMATICAS 2019 PARA FAISAL EL MOKHTARI DRIS MOHAMED, CRISTINA PICAZO ROMERO Y ANTONIO QUINOY SALVADOR.	14/32000/22699	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00	
1201900000827	FAC N° V19/401 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA - AREA DE FESTEJOS; ALBARAN N° V19/1608 DEL 03/06/2019	04/33800/22699	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	
1201900000828	FAC N° V19/408 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANGUITO INODORO EXCE. DE 90 2 GOMA ; ALBARAN N°V19/1647 DEL 10/06/19	14/32000/22699	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	
1201900000829	FAC N° V19/342 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA - AREA DE FESTEJOS; ALBARAN N° V19/1291DEL 03/05/2019 ; N° V19/1386 DEL 14/05/19 Y V19/1433 DEL 17/05/19	04/33800/22699	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	
1201900000830	FAC N° CAM 2/2019 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE MATERIAL FMB PARA ACTIVIDADES CAMPUS DE LA MUJER	14/23101/22699	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
1201900000831	0003304837 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES FORTUNY 21 , 21 MELILLA 52001 REPRESENTACION 23/02/2018 CARTA DE AMOR A MARY - JOSE LUIS ALONSO DE SANTOS - - - LAS MORERAS - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 94.99 - DERECHOS 10.00 %	14/32000/22699	0,00	98,79	0,00	98,79	0,00	
1201900000832	FAC N° 2019.00000365 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS (AREA DE FESTEJOS)	04/33800/22699	0,00	53,72	0,00	53,72	0,00	
1201900000833	FRA.N° 1043 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE JULIO 2019	14/32000/22699	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	
1201900000834	FRA.N° M/2019/14216 EN CONCEPTO DE TASA DE OCUPACION LOCAL N° 26 DEL CARGADERO PARA DESARRLLO DE FOMAO CONJUNTA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE ACCIONES CON ORIENTACION EDUCATIVA - PERIODO DEL 01-07-19 AL 30-09-19	14/32000/22699	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	
1201900000835	FRA.N° 1485 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE OCTUBRE 2019	14/32000/22699	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	
1201900000836	FRA.N° 01/2019 EN CONCEPTO DE PASACALLES DESTINADO A LA ACTIVIDAD DE CARNAVAL 2019 CAM	04/33800/22699	0,00	2.969,65	0,00	2.969,65	0,00	
1201900000837	FRA.N° M/2019/14987 EN CONCEPTO DE ABAST. Y CONSERV. RED AGUA LOCAL N° 6 CARGADERO DEL MINERAL - OFICINA DE ORIENTACION ACADEMICO-PROFESIONAL PERIODO DEL 1-1-19 AL 31-3-19	14/32000/22699	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	
1201900000838	0031 LIMPIEZA PUESTA A PUNTO DEL AUDITORIUM CARVAJAL CAARGA,DESCARGA Y RETEN PARA LA GALA DE MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES 2019	04/33800/22699	0,00	2.335,84	0,00	2.335,84	0,00	
1201900000839	FAC N° MA-A00004365 EN CONCEPTO DE ALMACENAJE Y FLETE MARITIMO, DESPACHO DE ADUANAS, OPERACIONES AJENAS DE ADUANAS E IMPRESOS VARIOS " CAMION DQ-353-PF COMPAÑIA DE TEATRO AMBULANTE " EL DIA 04/01/2019	04/33800/22699	0,00	977,72	0,00	977,72	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12019000000840	FAC N° MA-A00004366 EN CONCEPTO DE ALMACENAJE Y FLETE MARITIMO, DESPACHO DE ADUANAS, OPERACIONES AJENAS DE ADUANAS E IMPRESOS VARIOS " CAMION 7265-JNN COMPAÑIA DE TEATRO AMBULANTE " EL DIA 04/01/2019	04/33800/22699	0,00	977,72	0,00	977,72	0,00	
12019000000841	-Presupuesto 6/42 de 18 jun 2018 -PAÑOLETA TRIANGULAR EXTRA GRANDE -IMPRESIONES A UNA TINTA -DIBUJOS Y CLICHÉS INCLUIDOS -IPSI 10 % S/1800 -MANUFACTURA Y TRASLADO -IMPRESOS -TRANSFERENCIA BANKINTER -ES78 0128 0721 6105 0000 3035 -** Direccion de entrega: Viceconsejeria De Festejo	04/33800/22699	0,00	2.065,60	0,00	2.065,60	0,00	
12019000000842	FRA.N° 18099 EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS: TRAILER (TRANSPORTE MATERIALES Y DEMÁS), CAMIÓN GRÚA PALFINGER 29002, ETC...	04/33800/22699	0,00	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	
12019000000843	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° : 3292131 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS COORDINADOR Y CUATROS AUXILIARES DEINFORMACION EN HORARIO DE APERTURA PARA REALIZAR SERVICIOSDE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION EN EL INTERIOR DE LASDEPENDENCIAS DEL BELEN.	04/33800/22699	0,00	15.165,28	0,00	15.165,28	0,00	
12019000000844	FRA.N° 34713 EN CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERÍA (CINTA AISL 19X20 TIERRA RANGER, HUSILLO 32 A 210MM HEXAGONAL, BL TORN R/M 4.5 * 35 12UD.,ETC...)	04/33800/22699	0,00	98,58	0,00	98,58	0,00	
12019000000845	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS TOTALES SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS NOCTURNAS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS FESTIVAS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES MERCADO NAVIDEÑO HORAS NOCTURNAS FESTIVAS	04/33800/22699	0,00	2.674,84	0,00	2.674,84	0,00	
12019000000846	FRA.N° 201900000029 EN CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO (CAJETÍN MACANISMO, BASE ENCHUFE BL ZENIT, ETC...).	04/33800/22699	0,00	83,76	0,00	83,76	0,00	
12019000000847	FRA.N° 0019/001351 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS A VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CABALGATA DE REYES 2019.	04/33800/22699	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	
12019000000848	FRA.N° 0019/001352 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS TRASLADOS PASACALLES CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES 2019 EL DÍA 05/01/2019.	04/33800/22699	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	
12019000000849	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CASETONES PARA EVENTO CALLE O "DONELL CON PLAZA HEROES DE ESPAÑA. EVENTO "TAPESEX". FEBRERO 2019 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASETONES CONEXIÓN Y ADECUACIÓN. MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR MEJORA ESTÉTICA DEL CASETÓN. MATERIALES CERTIFICADO MEMORIA TÉCNICA.	04/33800/22699	0,00	1.121,10	0,00	1.121,10	0,00	
12019000000850	CATERING OFRECIDO PARA EL V CAMPEONATO DE PESCA CARNAVAL 2019	04/33800/22699	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
12019000000851	FRA.N° 83983436-5 EN CONCEPTO DE RECIBO PÓLIZA N° 233855 - PERIODO: 01/032019 A 03/03/2019 SITUACIÓN DE RIESGO RESPONSABILIDAD CIVIL CARNAVAL CARNAVAL.	04/33800/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12019000000852	FRA.N° 67669 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL 28/10/17 AL 29/10/17 - MÓNICA GARCÍA MOLINA.	04/33800/22699	0,00	62,42	0,00	62,42	0,00	
12019000000853	FRA.N° 2019.00000086 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (CABLE FLEXIBLE 1X2.5LH AZUL, CABLE FLEXIBLE 1X2.5LH	04/33800/22699	0,00	88,38	0,00	88,38	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	AZUL.ETC...)							
12019000000854	FRA. Nº V19/113 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA (LLAVE PASO PB. DEPLAN 22 PALAN., CODO PB DE 22, CASQUILLO DE 28,...)	04/33800/22699	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	
12019000000855	0003685730 AVENIDA JUAN CARLOS I REY JUAN CARLOS I REY , MELILLA 52001 HUMANA Nº DE SESIONES 1 CABALGATA DE CARNAVAL 2019 02/03/2019 Tarifa 1º Año de Contrato	04/33800/22699	0,00	221,74	0,00	221,74	0,00	
12019000000856	FAC Nº MA-A00004493 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ADUANA (15 BULTOS MATERIALES DE CIA. DE TEATRO) CAMION MATRICULA 4908-KJW FECHA: 01/03/19 (AGP-MLN) CABALGATAS Y DISFRACES, S.L.	04/33800/22699	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	
12019000000857	FRA. Nº 18284 EN CONCEPTO DE CAMIÓN GRUA PALFINGER 29002.	04/33800/22699	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
12019000000858	Albaran 19/MEL/001090 000029 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS CIUDAD AUT.MELILLA-F *CEPILLOS DE BARRER DESENGRASANTE ENERGETICO PISTOLA 750ML *RECOGEDORES LAVAVAJILLAS CONCENT.VERDE 1.5LTR C/12	04/33800/22699	0,00	25,26	0,00	25,26	0,00	
12019000000859	FRA.Nº 18301 EN CONCEPTO DE GÓNDOLA (TRASLADO PLATAFORMA AÉREA) - PLATAFORMA AÉREA 18M - OPERARIO PLAT.AÉREA HORAS FESTIVAS - GÓNDOLA (TRASLADO PLATAFORMA AÉREA).	04/33800/22699	0,00	455,52	0,00	455,52	0,00	
12019000000860	FRA. Nº 18300 EN CONCEPTO DE CAMIÓN GRÚA PALFINGER 29002. (CARGA Y DESCARGA DE ESCENARIOS).	04/33800/22699	0,00	95,68	0,00	95,68	0,00	
12019000000861	FRA.Nº 19-02217 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL (CONJUNTO ARNES APENINOS, CASCO IRUDEK EKAIN AMARILLO, ETC...)	04/33800/22699	0,00	196,75	0,00	196,75	0,00	
12019000000862	FRA.Nº 10629 EN CONCEPTO DE CARPETA MARRÓN POLIPIEL , ESCRITURA Y MOCHILA SUBLIMADA A COLOR (FACULTAD CIENCIA DE LA SALUD MELILLA).	04/33800/22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12019000000863	FRA.Nº 0024-2019 EN CONCEPTO DE 400 PARCHE BORDADO ESCUDO CAM SOBRE BANDERA DE ESPAÑA PARA XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CUARENTUNAS CIUDAD DE MELILLA 3 Y 4 DE MAYO - ENTREGADO 8-4-19	04/33800/22699	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12019000000864	FRA.Nº 0023-2019 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO 10 CAHLECO ALTA VISIBILIDAD AZULINA INCLUIDA SERIGRAFIA + LETRAS CAM- ENTREGADO EL DIA 11-6-19	04/33800/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12019000000865	FRA. Nº 53747 EN CONCEPTO DE TARJETA IDENTIF. C7 COLGA 318673.	04/33800/22699	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
12019000000866	FRA. Nº 0021-2019 EN CONCEPTO DE SOMBRERO NTRA SRA. DEL ROCÍO, SERIGRAFÍA + CINTAS NON -WOVEN A 1 - COLOR (ROMERÍA NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 2019 - ENTREGADO:06/06/2019).	04/33800/22699	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	
12019000000867	REPARACIÓN Y MEJORA DE MONOLITO DE COMUNICACIONES ENTRE ESCENARIO Y CONTROL DE AUDITORIUM CARVAJAL.	04/33800/22699	0,00	961,27	0,00	961,27	0,00	
12019000000868	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3343079 SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA ROMERIA DE MELILLA 2019 CONSISTENTE EN UN COORDINADOR DOS TECNICOS Y UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	04/33800/22699	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	
12019000000869	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº FACTURA: 3343072 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL APOYO DE LA CONSEJERIA DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD,CONSISTENTE EN DOS PEONES Y DOS OFICIALES DE PRIMERA.	04/33800/22699	0,00	13.370,40	0,00	13.370,40	0,00	
12019000000870	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3343076 PERSONAL DE COORDINACION PARA LAS CRUCES DE MELILLA CONSISTENTE EN DOS AUXILIARES, DOSTECNICOS Y UN COORDINADOR	04/33800/22699	0,00	11.065,60	0,00	11.065,60	0,00	
12019000000871	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº DE FACTURA: 3343077 PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LASCELEBRACIONES DE LAS CRUCES DE MELILLA,CONSISTENTE EN DOS AUXILIARES DE INFORMACION Y DOS OFICIALES DE MANTENIMIENTO.	04/33800/22699	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	
12019000000872	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3172580 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE APOYO A LA LOS TECNICOSDE LA	04/33800/22699	0,00	18.283,20	0,00	18.283,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000873	VICECONSEJERIA DE FESTEJO PARA LA CELEBRACIÓN DE LASCRUCES DE MAYO FAC N° 3101/19 EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVION IB AGP-MLN-AGP EL DIA 01/03/19 Y REGRESO EL DIA 02/03/19 A NOMBRE DE D. RAFAEL CARLOS LOPEZ MUÑOZ Y D. MANUEL SANCHEZ VAZQUEZ (PREGONEROS DE CARNAVALES 2019)	04/33800/22699	0,00	359,82	0,00	359,82	0,00	
1201900000874	FAC N° 19/C2/000484 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FALDON ESCENARIO "CASETA OFICIAL Y AUDITORIUM CARVAJAL"	04/33800/22699	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
1201900000875	FAC N° MA-A00005050 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN DE LA EMPRESA VILLALOBOS GUERRERO, MIGUEL A. PARA LA FERIA DE MELILLA 2019 (VEHICULO 1713-CSW DE AGP-MLN EL DIA 25/08/2019 Y RETORNO EL DIA 09/09/2019)	04/33800/22699	0,00	978,62	0,00	978,62	0,00	
1201900000876	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y COLECTIVOS SOCIALES (MELIL or el servicio realizado el día 22en el Puerto Deportivo Noray, con motivo del Dia del Orgullo del Norte de Africa 12 HDL X 17,06 = 204,72	04/33800/22699	0,00	212,91	0,00	212,91	0,00	
1201900000877	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA: 3374841 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS TRES OPERARIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJO PARA LA REALIZACIÓN DEL CERTAMEN DE MISS WORLD 2019 N° 3381/2019/CME	04/33800/22699	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1201900000878	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA:3374837 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y FESTEJO TRES OPERARIO PARA MANTENIMIENTO DEAPOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAREALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SAN JUAN 2019	04/33800/22699	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1201900000879	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) VICECONSEJERIA DE FESTEJOS TRES TECNICOS DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DEMELILLA 2019 N° 3378/2019/CME	04/33800/22699	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	
1201900000880	FRA.N° 27/2019 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI (TRNSPORTE INTERNO) REALIZADO LOS DIAS 18,19 Y 21 DE OCTUBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION "EXPRESS"	04/33000/22609	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1201900000881	FRA.N° V0/1693 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INTALACIONES PLAZA DE TOROS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE	04/33000/22609	0,00	1.262,55	0,00	1.262,55	0,00	
1201900000882	FRA.N° 26/2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TAXI (TRANSPORTE INTERNO) REALIZADO LOS 3,4 Y 6 DE OCTUBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION "ROMERO DE TORRES"	04/33000/22609	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	
1201900000883	FAC N° V0/1510 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES CASETA-URBANA, DURANTE EL MES AGOSTO, CASETA DE JUVENTUD-URBANA-RECINTO FERIAL DE MELILLA	04/33800/22699	0,00	661,73	0,00	661,73	0,00	
1201900000884	FRA.N° 25/2019 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI (TRANSPORTE INTERNO) REALIZADO LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DEL CONCIERTO DE "MAGO DE OZ" POR EL DIA DE MELILLA	04/33000/22609	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	
1201900000885	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE CONTRATACION DE AMBULACIA Y EQUIPO SANITARIO DESDE LAS 16:00 A 02:00 PARA LA GALA DE MISS Y MISTER 2019 EXP: 3641/2019/CME FACTURA:3381008	04/33800/22699	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	
1201900000886	FRA.N° 2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014. "GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE CALLE ACERA DEL NEGRETE".	05/23101/22799	0,00	9.641,60	0,00	9.641,60	0,00	
1201900000887	FAC N° 1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 "GESTION Y DINAMIZACION DEL CENTRO DE ATENCION SOCIEDUCATIVA DE CALLE ACERA DEL NEGRETE"	05/23101/22799	0,00	6.364,07	0,00	6.364,07	0,00	
1201900000888	FACT:RFL19-1012986- El Derecho Internet Mementos	05/23102/22199	0,00	2.648,53	0,00	2.648,53	0,00	
1201900000889	FACT: A-191286-VISITA MANTENIMIENTO PRIMER SEMESTRE-2019	05/23101/22799	0,00	457,76	0,00	457,76	0,00	
1201900000890	VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE (AÑO 2018)	05/23101/22799	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000891	FACT:A-192261- VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE (AÑO 2016)	05/23101/22799	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00	
1201900000892	FACT: A-192304-VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2019	05/23101/22799	0,00	457,76	0,00	457,76	0,00	
1201900000893	FACT:3600071- 2017-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA 3600071 SERVICIO DE EDUCACION DE CALLE CONADOLESCENTES Y JOVENES NO ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE RIESGOSOCIAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, ADJUDICADO PORCONTRATO MENOR Y PRESTADO ENTRE EL 12 DE FEBRERO Y EL 28 DE MARZO"	05/23101/22799	0,00	18.584,80	0,00	18.584,80	0,00	
1201900000894	FACT:0885073- Año 2018-CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) *MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMADE CCTV (12 REVISIONES) AL AÑO.....1.080,00€ CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE MENORES LA PURISIMA	05/23102/22199	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00	
1201900000895	FRA.º Nº 10.500 EN CONCEPTO DE PLACA CONMEMORATIVA Y COLLAR DE PERLAS (VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y COLECTIVOS SOCIALES) "ABUELA DE MELILLA 2019".	14/23102/22699	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	
1201900000896	FRA. Nº 125 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA". MES: ENERO	14/32000/22699	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	
1201900000897	FRA.º M/2019/2077 EN CONCEPTO DE ABAST. Y CONSV. RED AGUA PARCELA MARINA SECA DEL PUERTO DEPORTIVO. PERIODO: 01/10/2018 AL 31/12/2018.	14/32000/22699	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	
1201900000898	FRA. Nº M/2019/2080 EN CONCEPTO DE ABAST. Y CONSV. RED AGUA (LOCAL Nº 26 CARGADERO DE MINERAL - UNIDAD COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. PERIODO: 01/10/2018 - 31/12/2018.	14/32000/22699	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	
1201900000899	00413012279 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/01/2019 al 07/03/2019 Total impresiones: De 94195 a 95729 = 1534 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413012279 D-COLOR MF201 NEGRO Periodo: 30/01/2019 al 07/03/2019 Total impresiones: De 37605 a 37915 = 1000 Precio: 0.009715 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413011266 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 30/01/2019 al 07/03/2019 Total impresiones: De 141832 a 142849 = 1017 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 004130112	14/32101/22199	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	
1201900000900	38-19 VALE TERCER PREMIO ASOCIACION DE MUJERES VECINALES, ¿QUE ES LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA PARA TI?	14/23102/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1201900000901	FRA. Nº 0002895/2019 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FARMACIA NUTRACEL POMADA 50 G, ALCOHOL 96º 250 ML HERIDINE, CONFADOL 10 MG/G GEL TOPICO 60 GR., CHUPETE TODOGOMA ROSA + 12 M CHICCO, CHUPETE TODOGOMA ANATOMICO AZUL 0-6, BOLSA PLÁSTICO.	14/32000/22699	0,00	144,95	0,00	144,95	0,00	
1201900000902	FRA.º Nº 19-01302 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA (BRIDA BN 4.8X250 NATURAL 520633, MOSQUETÓN BOMB. VIROLA 7439W, ETC...).	14/32000/22699	0,00	313,99	0,00	313,99	0,00	
1201900000903	Instalación de megafonía en la puerta principal del palacio de la asamblea para la lectura de manifiesto por el "Día de la Mujer" y servicio de megafonía por acto en el salón dorado "Lourdes Caballa" el día 08/03/19	14/23101/22699	0,00	889,81	0,00	889,81	0,00	
1201900000904	FAC Nº 000059 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA " 60 ANIVERSARIO C.E.I.P. REYES CATOLICOS"	14/32000/22699	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	
1201900000905	Agrupacion Revista Esp. Decho.Administrat	14/32000/22699	0,00	295,14	0,00	295,14	0,00	
1201900000906	FAC Nº 03-CAL-2019 EN CONCEPTO DE COLABORACION CARRERA AFRICANA DE LA LEGION SERIGRAFIADO EN PETATE LEGIONARIO DE LA LEYENDA (8 M CARRERA DE LA MUJER IGUALDAD SIN LIMITES)	14/32000/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1201900000907	FRA.º Nº 000061 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO (LIBROS BARCO DE VAPOR, PELUCHE BEANIE BOOS Y GOMAS INFANTILES CENTRUM) "60 ANIVERSARIO C.E.I.P. REYES CATÓLICOS".	14/32000/22699	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	
1201900000908	FRA.º Nº 831 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO BUCK MÓVIL NHB 3 CAJ. C/	14/32000/22699	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000909	CERRD, HAYA MOSTRADOR RECEPCIÓN 90 RECTO 90 HY - (INSTALADO EN PLANTA BAJA RECEPCIÓN). Camisetas técnicas Rply, modelo Bahraim m/c color verde militar nº15, tallas surtidas, con logos en manga derecha, izquierda y pecho en color naranja vivo, tallas surtidas . Ref. 889/2019/CME	14/32000/22699	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	
1201900000910	FRA.º 008/2019 EN CONCEPTO DE ACTUACIÓN MUSICAL VIOLINISTAS ACTO DE XVIII PREMIO INT.DE RELATO CORTO "ENCARNA LEÓN" EXP. 1441/2019/CME (VICECONSEJERÍA DE LA MUJER).	14/23101/22699	0,00	395,20	0,00	395,20	0,00	
1201900000911	FAC 277 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" (MES DE FEBRERO DE 2019)	14/32000/22699	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	
1201900000912	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PALACIO EXPOSICIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE	14/32000/22699	0,00	73,66	0,00	73,66	0,00	
1201900000913	Suministro de 6000 Cajas de lápcies de 6 colores impresas a 1 color SAME 2019	14/32000/22699	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1201900000914	Suministro de 300 Camisetas TÉCNICAS INDIANÁPOLIS color BLANCO/ VERDE impresas a 1 color SAME 2019	14/32000/22699	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
1201900000915	FAC Nº 10.520 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TROFEOS ESPECIAL LOGOTIPO METAL RECORTADO Y DISEÑO LOGOS "IV CARRERA DE LA MUJER 2019" (EXP.1324/2019/CME)	14/23101/22699	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
1201900000916	FAC Nº 10.522 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA A DANIEL VENTURA RIZO "SEMANA DEL MAYOR 2019"	14/23102/22699	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
1201900000917	CHARLA COLOQUIO SEMANA DEL MAYOR 2019	14/23102/22699	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
1201900000918	APERITIVO INAGURACION DE LA SEMANA DEL MAYOR 2019	14/23102/22699	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
1201900000919	FAC Nº 10.526 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA ; TROFEO METACRILATO Y PALACIO CIUDAD CON ESTUCHE "XVIII PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNA LEON 2019" PREMIO LOURDES CARBALLA 2019 (EXP. 1541/2019/CME)	14/23101/22699	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	
1201900000920	FAC Nº 134/2018 EN CONCEPTO DE 5 COMENSALES "JORNADA DE MUJER Y CREATIVIDAD"	14/23101/22699	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00	
1201900000921	DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR "ACTO FINALIZACION SEMANA DEL MAYOR 2019" DIA 22-03-2019	14/23102/22699	0,00	627,26	0,00	627,26	0,00	
1201900000922	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LA CONEXION CON ASISTENCIA A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA SEGUN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA AÑO 2019 C.P. LEON SOLA (Nº DE FACTURA 0880506) C. PUBLICO VELAZQUEZ COLEGIO JUAN CARO COLEGIO PREESCOLAR REYES CATOLICOS C. PUBLICO VELAZQUEZ (PREESCOLAR) C.P.ESPAÑA (PREESCOLAR) C.E.I.P. HIPODROMO COLEGIO REYES CATOLICOS C. PUBLICO REAL C.P.ESPAÑA CONSEJERIA DE LA MUJER GUARDERIA INFANTA LEONOR CENTRO SOCIO-CULTURAL MARIA INMACULADA GUARDERIA VIRGEN VICTORIA COL	14/32101/21200	0,00	14.536,50	0,00	14.536,50	0,00	
1201900000923	ROSADA FILETE CONG. PICADA HUEVO "L" MORENO GUISANTE 450 GR. Series: 8299 POLLO FR. UVESA HALAL PAVO FRESCO ENTERO ROSADA FILETE CONG. PICADA PECHUGA AVE FRESCO HALAL PANCETA IBER. SALADA VACIO EL POZO HUESO AÑEJO CORTADO 5 KG. COSTILLA SALADA CERDO MORCILLO Y CAMPANA TERN. FR. POLLO FR. UVESA HALAL	14/32101/22199	0,00	1.333,10	0,00	1.333,10	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
	POLLO FR. UVESA HALAL PECHUGA AVE FRESCO HALAL MUSLO POLLO S/H POLLO FR. UVESA HALAL PECHUGA AVE FRESCO HALAL PICADA ROSADA FILETE CONG. JUDIA VERDE CONG.. Series: 061118 PATAT							
1201900000924	FRA. Nº 0074 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO (BOQUERONES Y SALMONETES) - ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	
1201900000925	FRA. Nº 0075 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO (CHOPO, EMPERADOR, GAMBAS Y SALMONETES) - ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
1201900000926	FRA. Nº V19/186 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INODORO COMPLETO S/V ENTRA. LATERAL, MECANISMO COMPLETO TYFON 3 SUPERIOR, ETC...	14/32101/21200	0,00	824,70	0,00	824,70	0,00	
1201900000927	FAC Nº 1900657 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA, ESCUELAS INFANTILES, INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2019	14/32101/22199	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	
1201900000928	FAC Nº 18751 EN CONCEPTO DE ROTULACION DE CRISTALERAS EN VINILO, SERIGRAFIADO TRANSPARENTE Y FONDEADO EN VINILO BLANCO, DISEÑO Y PEGADO INCLUIDO (PRESUPUESTO Nº 819 DEL 08/04/19 PACTO DE ESTADO)	14/23101/22699	0,00	428,48	0,00	428,48	0,00	
1201900000929	FRA. Nº 427 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL FARO DE MELILLA (MES: MARZO)	14/32000/22699	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00	
1201900000930	FRA. Nº 11 EN CONCEPTO DE PREMIOS DE CARNAVAL (1º, 2º Y 3º PREMIO CATEGORIA SENIOR- 1º, 2º Y 3º PREMIO CATEGORIA JUVENIL Y PREMIO INFANTIL ESPECIAL)	04/33800/22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1201900000931	FAC Nº 85608998-7 EN CONCEPTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL "CASETA DE FERIA MUNICIPAL 2019" (PERIODO DEL 31/08/2019 AL 11/09/2019)	04/33800/22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1201900000932	FRA. Nº 190708 EN CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MÁQUINA MODELO: 149C006AA COPIADORA CANON IMAGERUNNER C355201 ADVANCE. REFERENCIA: WSJ00989. UBICACIÓN: GUARDERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA. PERIODO: 13/12/18 - 26/04/19.	14/32000/22699	0,00	82,87	0,00	82,87	0,00	
1201900000933	FAC Nº 85608959-2 EN CONCEPTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL "PLAZA MULTIFUNCIONAL SAN LORENZO" RECINTO FERIAL (PERIODO DEL 31/08/2019 AL 10/09/2019)	04/33800/22699	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
1201900000934	SONORIZACIÓN DE LA MISA ROCIERA EN LA PLAZA DE TOROS EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	04/33800/22699	0,00	7.696,00	0,00	7.696,00	0,00	
1201900000935	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) CONTRATO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA FERIA DE MELILLA 2019	04/33800/22699	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	
1201900000936	parador de Melilla, comedor principal el 07/03/19	14/32000/22699	0,00	315,67	0,00	315,67	0,00	
1201900000937	VICECONSEJERIA DE FESTEJOS (MELILLA) GALA MIS-MISTER MELILLA 2019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA.	04/33800/22699	0,00	728,36	0,00	728,36	0,00	
1201900000938	Alquiler de tres grupos electrógenos para la Feria de Melilla 2019	04/33800/22699	0,00	15.392,00	0,00	15.392,00	0,00	
1201900000939	BANDA DE MUSICA PARA FESTEJO TAURINO	04/33800/22699	0,00	7.591,41	0,00	7.591,41	0,00	
1201900000940	00413012279 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 29/03/2019 al 29/04/2019 Total impresiones: De 96728 a 97870 = 1142 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413012279 D-COLOR MF201 NEGRO Periodo: 29/03/2019 al 29/04/2019 Total impresiones: De 38042 a 38147 = 1000 Precio: 0.009715 Ubicación: Guardería Infanta Leonor 00413011266 D-COLOR MF201 COLOR Periodo: 29/03/2019 al 29/04/2019 Total impresiones: De 143375 a 143849 = 474 Precio: 0.058190 Ubicación: Guardería	14/32000/22699	0,00	118,01	0,00	118,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1201900000941	Infanta Leonor 0041301 ADAPTACIÓN DE APLICACIÓN PROPIA PARA EL DESARROLLO DEL CERTAMEN DE "MISS Y MISTER MELILLA 2019 " - 1 Técnico informático de apoyo durante 3 días - 1 Técnico para la organización y desarrollo del evento	04/33800/22699	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	
1201900000942	FAC Nº 1909300 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE REVISION Y SANEAMIENTO DE AVERIA ELECTRICA EN LINEA DE ALUMBRADO CON SUSTITUCION DE LINEA ELECTRICA "ESCUELA DE ENSEÑANZA ARTISTICA"	14/32000/22699	0,00	138,61	0,00	138,61	0,00	
1201900000943	Vigilancia y Seguridad de refuerzo en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para para la venta de entradas de la Viceconsejería de la Mujer los días 3,4 y 5 de abril. Exp 2510/2019/CME Exp 2510/2019/CME . VIGILANCIA LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE ABRIL 2019 Vigilancia y Seguridad de refuerzo en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para para la venta de entradas de la Viceconsejería de la Mujer los días 3,4 y 5 de abril. Exp 2510/2019/CME Exp 2510/2019/CME . VIGILANCIA (REFUERZO) LOS D	14/23101/22699	0,00	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00	
1201900000944	FACT0018/2019	14/32000/22699	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	
1201900000945	1 2 3 3 5 6	14/32000/22699	0,00	162,26	0,00	162,26	0,00	
1201900000946	FAC Nº 1909302 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE 4 UDES DE LAMPARA LED DE 10W E-27 Y 1 UD DE OJO DE BUEY ESTANCA "GUARDERIA SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	
1201900000947	FRA. Nº 1909303 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS (AVISO AVERIA 19-8-19 REVISION Y REAJUSTE DE RELOJ HORARIO ANALOGICO Y FOTOCELULA DE ENCENDIDO, REVISION CONEXION,.....ETC)	14/32000/22699	0,00	443,06	0,00	443,06	0,00	
1201900000948	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32000/22699	0,00	280,95	0,00	280,95	0,00	
1201900000949	FAC Nº 1909301 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE 6 UDES DE TUBO LED 58 W Y 6 UDES DE CEBADOR "GUARDERIA Bº VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	129,95	0,00	129,95	0,00	
1201900000950	FAC Nº 1192 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" (MES DE AGOSTO DE 2019)	14/32000/22699	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	
1201900000951	ALQUILER MODULOS PARA OFICINA EN EL PUERTO DEPORTIVO NORAY	14/32000/22699	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	
1201900000952	FRA. Nº 53597 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA.	14/32000/22699	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	
1201900000953	FRA. Nº 140/19 TRABAJOS EN COLEGIO ANSELMO PARADO (DESCUBRIR TUBERIA PICADA CON RETIRADA DE ESCOMBROS, ANULACION DE TUBERIA Y LLAVE DE PASO, INSTALACION TUBERIA CON ACCESORIOS,.....ETC)	14/32101/21200	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	
1201900000954	FRA. Nº 075/19 EN CONCEPTO DE SERVICIOS VARIOS: DESMONTAJE DE ASIEN TO MINUSVALIDO Y COLOCACIÓN DE UNO NUEVO, INSTALACIÓN DE UN GRIFO MONOMANDO DE LAVABO, ETC... (ESCUELA ARTÍSTICA).	14/32000/22699	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	
1201900000955	FRA. Nº 074/19 EN CONCEPTO DE SERVICIOS VARIOS: DESCUBRIR ARQUETAS EN EL COLEGIO INFANTIL Y EN EL PATIO DEL RECREO CON RETIRADA DE LOS ESCOMBROS, COLOCACIÓN DE TATAS DE REGISTRO DE PVC REFORZADAS, ETC... (COLEGIO CONSTITUCIÓN).	14/32101/21200	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	
1201900000956	FRA. Nº 004/18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS: DESMONTAJE	14/32101/21200	0,00	2.517,39	0,00	2.517,39	0,00	

