



Ciudad Autónoma de Melilla

Relación de Operaciones de Presupuestos posteriores por Partida

Periodo: 2018

Cl. Orgánica 00 ASAMBLEA Y PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA MELILLA

Grupo de Prog. 922 Coordinación y organización institucional de las e

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida					Ejercicio				
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	
										A	A	A	A	
NIF	Nombre	D	D	D	D									
12018000155067	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MEGAFONIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018		2021		00/92204/22698	0,00	0,00	58.821,67	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155067	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MEGAFONIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018		2020		00/92204/22698	0,00	58.821,67	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155067	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MEGAFONIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018		2022		00/92204/22698	0,00	0,00	0,00	29.410,84	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155067	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Y MEGAFONIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018		2019		00/92204/22698	58.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio							
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores	
										RC	RC	RC	RC		
										A	A	A	A		
						D	D	D	D						
12018000155044	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE (2018-2022)	2018		2022		01/23102/22799	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155044	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE (2018-2022)	2018		2020		01/23102/22799	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155044	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE (2018-2022)	2018		2021		01/23102/22799	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155044	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DIA DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE (2018-2022)	2018		2019		01/23102/22799	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.										11.700,00	11.700,00	11.700,00	7.800,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.										11.700,00	11.700,00	11.700,00	7.800,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 231 Acción social										11.700,00	11.700,00	11.700,00	7.800,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155046	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE TAREAS DE SACRIFICIO DE RESES SEGUN EL RITO MUSULMAN Y TRATAMIENTO DE SUS DESPOJOS COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018		2022		01/31100/22799	0,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155046	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE TAREAS DE SACRIFICIO DE RESES SEGUN EL RITO MUSULMAN Y TRATAMIENTO DE SUS DESPOJOS COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018		2021		01/31100/22799	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155046	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE TAREAS DE SACRIFICIO DE RESES SEGUN EL RITO MUSULMAN Y TRATAMIENTO DE SUS DESPOJOS COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018		2020		01/31100/22799	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155046	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE TAREAS DE SACRIFICIO DE RESES SEGUN EL RITO MUSULMAN Y TRATAMIENTO DE SUS DESPOJOS COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018		2019		01/31100/22799	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio							
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores	
										RC	RC	RC	RC		
										A	A	A	A		
				NIF		Acreedor		D	D	D	D	D			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155049	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE ACOGIDA Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES 2018-2022	2018		2022		01/31100/22799	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155049	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE ACOGIDA Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES 2018-2022	2018		2021		01/31100/22799	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155049	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE ACOGIDA Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES 2018-2022	2018		2020		01/31100/22799	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155049	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE ACOGIDA Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES 2018-2022	2018		2019		01/31100/22799	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155072	RC	31/12/2018	31/12/2018	ACUERDO MARCO DE LA VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (GARDASIL 9)-PLURIANUAL 2018-2021	2018		2021		01/31101/22106	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155072	RC	31/12/2018	31/12/2018	ACUERDO MARCO DE LA VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (GARDASIL 9)-PLURIANUAL 2018-2021	2018		2019		01/31101/22106	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155072	RC	31/12/2018	31/12/2018	ACUERDO MARCO DE LA VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (GARDASIL 9)-PLURIANUAL 2018-2021	2018		2020		01/31101/22106	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio							
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores	
										RC	RC	RC	RC		
										A	A	A	A		
NIF		Acreeador		Nombre		D	D	D	D	D					
12018000155074	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (2018-2022)	2018		2021			01/31102/22199	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155074	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (2018-2022)	2018		2020			01/31102/22199	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155074	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (2018-2022)	2018		2022			01/31102/22199	0,00	0,00	0,00	16.666,67	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155074	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (2018-2022)	2018		2019			01/31102/22199	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.											212.250,00	212.250,00	212.250,00	100.791,67	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.											212.250,00	212.250,00	212.250,00	100.791,67	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Programa: 311											212.250,00	212.250,00	212.250,00	100.791,67	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio							
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		2019	2020	2021	2022	Posteriores			
					Alias	Acreedor	RC							RC	RC	RC
					NIF		Nombre							A	A	A
						D	D	D	D	D						
12018000155017	RC	31/12/2018	31/12/2018	BECAS UNIVERSITARIAS / AYUDAS AL ESTUDIO	2018	2019	01/32000/47000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Artículo: 47 A Empresas privadas.				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Grupo de Programa: 320 Administración general de educación				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12018000155006	RC	31/12/2018	31/12/2018	AYUDAS DE LA CAM PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2018/19	2018	2019	01/32401/47000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Artículo: 47 A Empresas privadas.				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Grupo de Programa: 324 Servicios complementarios de educación				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12018000155048	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LAVADO DEL VESTUARIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018	2022	01/43121/21200	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12018000155048	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LAVADO DEL VESTUARIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018	2021	01/43121/21200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF		Acreedor		D	D	D	D	D	D					
						Nombre		D	D	D	D	D		
12018000155048	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LAVADO DEL VESTUARIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018		2020	01/43121/21200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155048	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR SERVICIO DE LAVADO DEL VESTUARIO DEL MATADERO MUNICIPAL 2018-2022	2018		2019	01/43121/21200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.									10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.333,33	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.333,33	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 431 Comercio									10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.333,33	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155066	RC	31/12/2018	31/12/2018	SOPORTE TECNICO A SISTEMAS DE INFORMACION EN LA CAM.	2018		2023	01/49100/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	36.341,76	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155066	RC	31/12/2018	31/12/2018	SOPORTE TECNICO A SISTEMAS DE INFORMACION EN LA CAM.	2018		2022	01/49100/22799	0,00	0,00	0,00	62.300,16	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155066	RC	31/12/2018	31/12/2018	SOPORTE TECNICO A SISTEMAS DE INFORMACION EN LA CAM.	2018		2021	01/49100/22799	0,00	0,00	62.300,16	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155066	RC	31/12/2018	31/12/2018	SOPORTE TECNICO A SISTEMAS DE INFORMACION EN LA CAM.	2018		2019	01/49100/22799	62.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	
							NIF			A	A	A	A	
					D	D	D	D	D					
12018000155066	RC	31/12/2018	31/12/2018	SOPORTE TECNICO A SISTEMAS DE INFORMACION EN LA CAM.	2018	2020		01/49100/22799	0,00	62.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155073	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO, MONITORIZACION Y ADMINISTRACION DEL ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM.	2018	2023		01/49100/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.075,76
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155073	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO, MONITORIZACION Y ADMINISTRACION DEL ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM.	2018	2022		01/49100/22799	0,00	0,00	0,00	73.884,16	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155073	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO, MONITORIZACION Y ADMINISTRACION DEL ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM.	2018	2021		01/49100/22799	0,00	0,00	73.884,16	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155073	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO, MONITORIZACION Y ADMINISTRACION DEL ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM.	2018	2020		01/49100/22799	0,00	73.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155073	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO, MONITORIZACION Y ADMINISTRACION DEL ENTORNO DE SEGURIDAD TIC EN LA CAM.	2018	2019		01/49100/22799	73.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155035	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE OPERACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO OPERACION DE RED E INNOVACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2019		01/49102/22799	566.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155037	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE OPERACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO OPERACION DE RED E INNOVACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2020		01/49102/22799	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155038	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE OPERACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO OPERACION DE RED E INNOVACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2021		01/49102/22799	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155039	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE OPERACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO OPERACION DE RED E INNOVACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2022		01/49102/22799	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio				Posteriores	
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021		2022
							RC			RC	RC	RC		
							A			A	A	A		
					NIF	Nombre	D	D	D	D				
12018000155040	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE OPERACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO OPERACION DE RED E INNOVACION DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018		2023	01/49102/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	113.333,34	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									702.850,98	816.184,32	816.184,32	816.184,32	192.750,86	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									702.850,98	816.184,32	816.184,32	816.184,32	192.750,86	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 491 Sociedad de la información									702.850,98	816.184,32	816.184,32	816.184,32	192.750,86	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155057	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIO	2018		2019	01/49202/22799	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 492 Gestión del conocimiento									2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155071	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PAA PLANES DE EMPLEO 2018-2019.	2018		2019	01/92003/22799	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	
										A	A	A	A	
NIF		Acreedor		D	D	D	D	D						
						Nombre		D	D	D	D	D		
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Grupo de Programa: 920 Administración General								9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155018	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICACION DEL BOLETIN OFICIAL DE MELILLA.	2018	2019	01/92201/22001	64.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155019	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICACION DEL BOLETIN OFICIAL DE MELILLA.	2018	2020	01/92201/22001	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155020	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICACION DEL BOLETIN OFICIAL DE MELILLA.	2018	2021	01/92201/22001	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155021	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICACION DEL BOLETIN OFICIAL DE MELILLA.	2018	2022	01/92201/22001	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155022	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICACION DEL BOLETIN OFICIAL DE MELILLA.	2018	2023	01/92201/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,34		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.								64.166,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.883,34		

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
Acreedor		D	D	D	D	D								
		NIF	Nombre						D	D	D	D	D	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								64.166,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.883,34		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Grupo de Programa: 922 Coordinación y organización institucional de las e								64.166,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.883,34		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155012	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE IMPRESION.	2018	2019	01/92300/21600	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155013	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE IMPRESION.	2018	2020	01/92300/21600	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155014	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE IMPRESION.	2018	2021	01/92300/21600	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155015	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE IMPRESION.	2018	2022	01/92300/21600	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155016	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE IMPRESION.	2018	2023	01/92300/21600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155059	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE ORACLE(DATABASE STANDARD EDITION-PROCESSOR PERPETUAL)	2018	2019	01/92300/21602	9.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Acreeedor	Nombre	D	D	D	D	D	D						
12018000155063	RC	31/12/2018	31/12/2018	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS MCAFFEE COMPLETE ENDPOINT PROTECTION-BUSINESS (CEB)	2018	2019		01/92300/21602	7.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.									166.723,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									166.723,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 923 Información básica y estadística									166.723,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orgánico: 01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA									2.679.249,31	1.300.134,32	1.300.134,32	1.178.109,32	228.634,20	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155050	RC	31/12/2018	31/12/2018	REALIZACION DE UN ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DEL PO FSE 2014-2020 PARA EL INFORME ANUAL A PRESENTAR EN 2019 Y DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO DE RENDIMIENTO.	2018	2019		02/24103/22706	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155052	RC	31/12/2018	31/12/2018	SEGUIMIENTO EN 2019 DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE MELILLA 2014-2020.	2018	2019		02/24103/22706	1.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155053	RC	31/12/2018	31/12/2018	EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE MELILLA 2014-2020.	2018	2019		02/24103/22706	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									22.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									22.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Programa: 241 Fomento del Empleo									22.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155047	RC	31/12/2018	31/12/2018	REALIZACION DE UN ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DEL PO FEDER 2014-2020 PARA EL INFORME ANUAL A PRESENTAR EN 2019 Y DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO DE RENDIMIENTO	2018	2019		02/45000/22706	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155052	RC	31/12/2018	31/12/2018	SEGUIMIENTO EN 2019 DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE MELILLA 2014-2020.	2018	2019		02/45000/22706	4.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155053	RC	31/12/2018	31/12/2018	EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE MELILLA 2014-2020.	2018	2019		02/45000/22706	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									22.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									22.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 450 Administración General de Infraestructuras									22.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155045	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MENOR CON PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS, SA PARA REMISION EN TIEMPO REAL DE FICHEROS DE DATOS DE LAS SUMARIAS DE LOS DIFERENTES BARCOS Y SUS CARGAS QUE ENTRAN EN CAM. IFCSUM.	2018	2019		02/93100/22799	7.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		2019	2020	2021	2022	Posteriores		
		Alias			NIF	RC	RC							RC	RC
		Acreedor													
						D	D	D	D	D					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.				7.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				7.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total Grupo de Programa: 931 Política económica y fiscal				7.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12018000155005	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018	2019	02/93200/21200	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12018000155007	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018	2020	02/93200/21200	0,00	53.353,43	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12018000155009	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018	2019	02/93200/21200	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12018000155010	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018	2020	02/93200/21200	0,00	33.747,29	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155025	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS, ESTADISTICOS Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2019		03/92001/22699	34.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155027	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS, ESTADISTICOS Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2020		03/92001/22699	0,00	34.637,72	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155028	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS, ESTADISTICOS Y DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.	2018	2021		03/92001/22699	0,00	0,00	12.197,69	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155043	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE APOYO PARA AUDITORIAS EXTERNAS, ASISTENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015, AUDITORIAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018	2022		03/92001/22699	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		2019	2020	2021	2022	Posteriores	
							Alias		RC	RC	RC	RC	RC	
							Acreedor		A	A	A	A	A	
					NIF	Nombre	D	D	D	D	D			
12018000155043	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE APOYO PARA AUDITORIAS EXTERNAS, ASISTENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015, AUDITORIAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018		2019	03/92001/22699	27.211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155043	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE APOYO PARA AUDITORIAS EXTERNAS, ASISTENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015, AUDITORIAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018		2021	03/92001/22699	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155043	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE APOYO PARA AUDITORIAS EXTERNAS, ASISTENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015, AUDITORIAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018		2023		03/92001/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,89
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155043	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE APOYO PARA AUDITORIAS EXTERNAS, ASISTENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015, AUDITORIAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	2018		2020		03/92001/22699	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.										61.848,83	74.137,72	51.697,69	39.500,00	12.288,89
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio				Posteriores	
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021		2022
										RC	RC	RC		RC
										A	A	A		A
NIF		Acreedor		Nombre		D	D	D	D	D				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								61.848,83	74.137,72	51.697,69	39.500,00	12.288,89		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 920 Administración General								61.848,83	74.137,72	51.697,69	39.500,00	12.288,89		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155042	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAOR DE SERVICIO DE COMPROBACION, RECOPIACION, ACTUALIZACION E INCORPORACION A LA BASE DE DATOS PADRONALES DE LA CAM	2018		2022	03/92301/22799	0,00	0,00	0,00	37.531,17	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155042	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAOR DE SERVICIO DE COMPROBACION, RECOPIACION, ACTUALIZACION E INCORPORACION A LA BASE DE DATOS PADRONALES DE LA CAM	2018		2021	03/92301/22799	0,00	0,00	73.907,64	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155042	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAOR DE SERVICIO DE COMPROBACION, RECOPIACION, ACTUALIZACION E INCORPORACION A LA BASE DE DATOS PADRONALES DE LA CAM	2018		2020	03/92301/22799	0,00	73.907,64	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155042	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAOR DE SERVICIO DE COMPROBACION, RECOPIACION, ACTUALIZACION E INCORPORACION A LA BASE DE DATOS PADRONALES DE LA CAM	2018		2019	03/92301/22799	77.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida					Ejercicio				
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF		Acreeedor		Nombre		D	D	D	D	D				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.				77.402,64	73.907,64	73.907,64	37.531,17	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				77.402,64	73.907,64	73.907,64	37.531,17	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Grupo de Programa: 923 Información básica y estadística				77.402,64	73.907,64	73.907,64	37.531,17	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155055	RC	31/12/2018	31/12/2018	PRORROGA DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES SITOS EN EL CARGADERO DEL MINERAL 16, 18 Y 19 DESTINADOS A OFICINAS DE GESTION Y COORDINACION DE PLANES DE EMPLEO, DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y AAPP DE LA CAM.	2018	2019	03/93200/21200	10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Artículo: 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.				10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Grupo de Programa: 932 Gestión del sistema tributario				10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total Orgánico: 03 CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS				149.476,47	148.045,36	125.605,33	77.031,17	12.288,89		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cl. Orgánica 04 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJO
 Grupo de Prog. 338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y festejos

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio				Posteriores	
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021		2022
										RC	RC	RC		RC
										A	A	A		A
NIF	Nombre	D	D	D	D									
12018000155004	RC	31/12/2018	31/12/2018	ELABORACION, CONFECCION DE DECORADOS E INSTALACIONES DEL BELEN FOSO DEL HORNABEQUE	2018	2019	04/33800/22699	57.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12018000155008	RC	31/12/2018	31/12/2018	NAVIDAD-REYES QUE INCLUYE ACTIVIDADES: BELEN FOSO HORNABEQUE, CABALGATA, PREMIOS, ETC.	2018	2019	04/33800/22699	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.								1.057.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								1.057.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Grupo de Programa: 338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y festejos								1.057.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orgánico: 04 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJO								1.057.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155029	RC	31/12/2018	31/12/2018	GESTION INTEGRAL DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES HUERTA VEGA	2018	2019		05/23101/22799	201.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155030	RC	31/12/2018	31/12/2018	GESTION INTEGRAL DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES HUERTA VEGA	2018	2020		05/23101/22799	0,00	241.637,98	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155031	RC	31/12/2018	31/12/2018	GESTION INTEGRAL DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES HUERTA VEGA	2018	2021		05/23101/22799	0,00	0,00	241.637,98	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155032	RC	31/12/2018	31/12/2018	GESTION INTEGRAL DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES HUERTA VEGA	2018	2022		05/23101/22799	0,00	0,00	0,00	241.637,98	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155033	RC	31/12/2018	31/12/2018	GESTION INTEGRAL DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES HUERTA VEGA	2018	2023		05/23101/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	40.273,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155064	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO MAYOR: SERVICIO DE EDUCACION DE CALLE CON ADOLESCENTES Y JOVENES NO ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (01-03-2018/ 28-02-2019)	2018	2019		05/23101/22799	394.919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									596.284,89	241.637,98	241.637,98	241.637,98	40.273,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									596.284,89	241.637,98	241.637,98	241.637,98	40.273,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cl. Orgánica 05 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

Grupo de Prog. 231 Acción social

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida					Ejercicio				
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
Acreedor					Nombre					D	D	D	D	D
					NIF					D	D	D	D	D
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Programa: 231 Acción social										596.284,89	241.637,98	241.637,98	241.637,98	40.273,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgánico: 05 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL										596.284,89	241.637,98	241.637,98	241.637,98	40.273,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cl. Orgánica 06 CONSEJERIA DE FOMENTO
 Grupo de Prog. 150 Administración General de Vivienda y urbanismo

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000154709	RC	31/12/2018	31/12/2018	OBRAS REHABILITACION DEL FUERTE VICTORIA CHICA SITUADO DENTRO DEL IV RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA	2018		2019	06/15004/60900	2.144.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000154710	RC	31/12/2018	31/12/2018	OBRAS REHABILITACION DEL FUERTE VICTORIA CHICA SITUADO DENTRO DEL IV RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA	2018		2020	06/15004/60900	0,00	436.027,18	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti									2.144.400,72	436.027,18	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.									2.144.400,72	436.027,18	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 150 Administración General de Vivienda y urbanismo									2.144.400,72	436.027,18	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155001	RC	31/12/2018	31/12/2018	DIRECCION FACULTATIVA PROYECTO BASICO DE EJECUCION Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA JEFATURA DE POLICIA EN C/ FERNANDEZ CUEVAS	2018		2019	06/45003/22799	67.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cl. Orgánica 06 CONSEJERIA DE FOMENTO
 Grupo de Prog. 150 Administración General de Vivienda y urbanismo

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio				Posteriores	
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021		2022
										RC	RC	RC		RC
										A	A	A		A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D	D							
12018000155002	RC	31/12/2018	31/12/2018	DIRECCION FACULTATIVA PROYECTO BASICO DE EJECUCION Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA JEFATURA DE POLICIA EN C/ FERNANDEZ CUEVAS	2018		2020	06/45003/22799	0,00	119.176,64	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155003	RC	31/12/2018	31/12/2018	DIRECCION FACULTATIVA PROYECTO BASICO DE EJECUCION Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA JEFATURA DE POLICIA EN C/ FERNANDEZ CUEVAS	2018		2021	06/45003/22799	0,00	0,00	2.182,84	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									67.891,27	119.176,64	2.182,84	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									67.891,27	119.176,64	2.182,84	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 450 Administración General de Infraestructuras									67.891,27	119.176,64	2.182,84	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orgánico: 06 CONSEJERIA DE FOMENTO									2.212.291,99	555.203,82	2.182,84	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155060	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES GENERALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DESDE 2018 AL 2021	2018		2019		07/17200/22799	142.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155060	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES GENERALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DESDE 2018 AL 2021	2018		2021		07/17200/22799	0,00	0,00	142.326,30	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155060	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES GENERALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DESDE 2018 AL 2021	2018		2020		07/17200/22799	0,00	142.326,30	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018000155062	RC	31/12/2018	31/12/2018	EXP 6215/2018 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CAM	2018		2019		07/17200/22799	15.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	
										A	A	A	A	
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155062	RC	31/12/2018	31/12/2018	EXP 6215/2018 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CAM	2018		2022	07/17200/22799	0,00	0,00	0,00	9.276,74	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155062	RC	31/12/2018	31/12/2018	EXP 6215/2018 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CAM	2018		2020	07/17200/22799	0,00	12.708,81	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155062	RC	31/12/2018	31/12/2018	EXP 6215/2018 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CAM	2018		2021	07/17200/22799	0,00	0,00	13.161,08	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									157.473,32	155.035,11	155.487,38	9.276,74	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									157.473,32	155.035,11	155.487,38	9.276,74	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155023	RC	31/12/2018	31/12/2018	INSTALACIONES PARA EL PARQUE DE MAQUINARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	2018		2019	07/17200/60901	21.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155024	RC	31/12/2018	31/12/2018	REMODELACION Y ADAPTACION DEL PARQUE LOBERA	2018		2019	07/17200/60901	105.627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cl. Orgánica 07 CONSEJERIA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Grupo de Prog. 172 Protección y mejora del medio ambiente

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio				Posteriores	
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		2019	2020	2021	2022		
							Alias		RC	RC	RC	RC		
							Acreedor		A	A	A	A		
					NIF	Nombre	D	D	D	D	D			
12018000155026	RC	31/12/2018	31/12/2018	PROYECTO NUEVA RED CONTRA INCENDIOS EN POLIGONO SEPE	2018	2019	07/17200/60901	106.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155036	RC	31/12/2018	31/12/2018	OBRAS PROYECTO NUEVA ORDENACION DE LA CALLE MARQUES DE LOS VELEZ EN BARRIO INDUSTRIAL DE LA CAM	2018	2019	07/17200/60901	306.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								540.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.								540.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Grupo de Programa: 172 Protección y mejora del medio ambiente								697.479,67	155.035,11	155.487,38	9.276,74	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orgánico: 07 CONSEJERIA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE								697.479,67	155.035,11	155.487,38	9.276,74	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155058	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTO COMIDA DE GALA PARA 600 COMENSALES DENTRO DEL PROGRAMA "SEMANA DEL MAYOR 2019".	2018		2019	14/23102/22699	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155061	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS PARA PERSONAS MAYORES CONSISTENTE EN TRES MERIENDAS TEMATICAS DURANTE LAS TARDES DE LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 201, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE SEMANA DEL MAYOR 2019.	2018		2019	14/23102/22699	34.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.					71.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					71.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Grupo de Programa: 231 Acción social					71.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155065	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EN SEDE CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES EN HORARIO DE TARDE DESDE 15 DE FEBRERO DE 2018.	2018		2020	14/32000/21200	0,00	7.409,35	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155065	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA EN SEDE CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES EN HORARIO DE TARDE DESDE 15 DE FEBRERO DE 2018.	2018	2019		14/32000/21200	13.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.									13.678,80	7.409,35	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155054	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor de servicio de determinadas actuaciones en materia de atención al ciudadano y organización, clasificación y digitalización del archivo del Area del Mayor y Relaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla	2018	2019		14/32000/22799	13.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.									13.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									27.305,40	7.409,35	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 320 Administración general de educación									27.305,40	7.409,35	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155041	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA EN LAS AULAS PREFABRICADAS DEL CENTRO GABRIEL DE MORALES DESTINADAS A EDUCACION INFANTIL SEGUNDO GRADO.	2018	2019		14/32101/22700	11.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155068	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor del servicio de limpieza en el CEIP LEÓN SOLÁ	2018	2019		14/32101/22700	87.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Ejercicio						
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	
										A	A	A	A	
NIF		Acreedor		D	D	D	D	D						
						Nombre								
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155068	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor del servicio de limpieza en el CEIP LEÓN SOLÁ	2018		2020	14/32101/22700	0,00	21.814,41	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155069	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor del servicio de limpieza en el CEIP JUAN CARO ROMERO	2018		2020	14/32101/22700	0,00	35.278,29	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155069	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor del servicio de limpieza en el CEIP JUAN CARO ROMERO	2018		2019	14/32101/22700	141.113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155070	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor del servicio de limpieza en el CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	2018		2020	14/32101/22700	0,00	24.632,08	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155070	RC	31/12/2018	31/12/2018	Prórroga del contrato en vigor del servicio de limpieza en el CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS	2018		2019	14/32101/22700	98.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155051	RC	31/12/2018	31/12/2018	Contrato Mayor de apoyo socioeducativo de la Escuela Infantil Infanta Leonor	2018		2020	14/32101/22798	0,00	876.188,40	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155051	RC	31/12/2018	31/12/2018	Contrato Mayor de apoyo socioeducativo de la Escuela Infantil Infanta Leonor	2018		2019	14/32101/22798	876.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155051	RC	31/12/2018	31/12/2018	Contrato Mayor de apoyo socioeducativo de la Escuela Infantil Infanta Leonor	2018		2021	14/32101/22798	0,00	0,00	219.047,10	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida				Código	Ejercicio				
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias		2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF		Acreedor		Nombre		D	D	D	D	D				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.				1.214.478,10	957.913,18	219.047,10	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.214.478,10	957.913,18	219.047,10	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Grupo de Programa: 321 Educación preescolar y primaria				1.214.478,10	957.913,18	219.047,10	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155011	RC	31/12/2018	31/12/2018	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE LA COPA DEL REY DE VOLEIBOL 2019	2018	2019		14/34000/22609	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Artículo: 22 Material, suministros y otros.					88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total Grupo de Programa: 340 Administración General de Deportes					88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155056	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTRUSIÓN Y HARDWARE DE VENTA AUTOMÁTICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.	2018	2020		14/34200/21200	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida			Código	Ejercicio					
		Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu		Alias	2019	2020	2021	2022	Posteriores
										RC	RC	RC	RC	RC
										A	A	A	A	A
NIF	Nombre	D	D	D	D	D								
12018000155056	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTRUSIÓN Y HARDWARE DE VENTA AUTOMÁTICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.	2018		2019	14/34200/21200	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12018000155056	RC	31/12/2018	31/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTRUSIÓN Y HARDWARE DE VENTA AUTOMÁTICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.	2018		2019	14/34200/21200	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Artículo: 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.									91.520,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.									91.520,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo de Programa: 342 Instalaciones deportivas									91.520,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orgánico: 14 CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES									1.492.756,70	1.011.082,53	219.047,10	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:									9.089.714,68	3.557.061,51	2.102.916,62	1.535.466,05	281.196,09	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	