



Ciudad Autónoma de Melilla

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2018

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		
12014004013	ORDEN Nº 1332 FACT 2756803 SERV. DE APOYO A LA C. FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES OFICINA DE TITULACIONES NAUTICAS MARZO 2014.	14/34000/22609	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12014004867	ORDEN Nº 1724FACT. 2014000882 RESERVA DE HABITACIONES SEGÚN EL PUNTO VIII DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES DE LA EXPLOTACIÓN DE LA RESIDENCIA DE DEPORTISTAS Y ESTUDIANTES	14/34200/21200	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12014006471	ORDEN Nº 2734 FRA 2674286 SERV APOYO A OFICINA DE TITULACIONES NAUTICAS JUNIO/2013	14/34000/22609	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12014006889	ORDEN Nº 2521 FACT 2774216 SERV. APOYO A LA C. FOMENTO OFICIAN DE TITULACIONES NAUTICAS MAYO 2014.	14/34000/22609	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015000698	FACT 1050100406 CONVENIO CADENA 40P DEL 1 AL 17 DICIEMBRE 2014.	02/49202/22602	5.038,80	0,00	5.038,80	0,00	0,00	
12015000719	FACT. 1060170152-0 EN CONCEPTO DE DEL 1 DIC AL 17 CONVENIO CADENA SER MES DE DICIEMBRE 2014	02/49202/22602	5.038,80	0,00	5.038,80	0,00	0,00	
12015002173	RESOLUCIÓN Nº. 323.- FACT Nº2845820. AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL ENERO/2015	04/33800/22699	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00	0,00	
12015002175	RESOLUCIÓN Nº. 322.- FRA 2845819. SERVICIO DE UN AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL DICIEMBRE/14	04/33800/22699	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00	0,00	
12015002512	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	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00	
12015004239	PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO DE MELILLA	02/49202/22602	6.427,20	0,00	6.427,20	0,00	0,00	
12015004241	PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO DE MELILLA	02/49202/22602	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	
12015013525	021580001315FAC SEP15. REFUERZO DEL SERVICIO DE CELADORES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL EN EL FUERTE DE ROSTROGORDOSEPTIEMBRE 2015	14/34200/21200	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
12015017170	Servicios Informativos de Noticias	02/49202/22602	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	
12015019102	652094.9 HBVAXPRO 10 mcg. jer	01/92003/22799	3.300,48	0,00	3.300,48	0,00	0,00	
12016002024	FACT. 1 000012 EN CONCEPTO DE MULLER VERDE, WENDY AZULES Y 4 IMPRESOS	04/33000/22609	1.702,60	0,00	1.702,60	0,00	0,00	
12016002077	FACT. 1 000017 EN CONCEPTO DE BOLSAS DE 100 UNIDADES DE MATASUEGRAS 3 IMPRESOS 4 MANUFACTURAS Y TRASLADO	04/33000/22609	422,20	0,00	422,20	0,00	0,00	
12016002246	FAC 1000020 DISFRACES DE CAMPESINA	04/33000/22609	565,60	0,00	565,60	0,00	0,00	
12016003208	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALMACENES Y SALAS DE ENSAYO AUDITORIUM CARVAJAL (servicio realizado acargo retencion credito n12015000085476 octubre 2015) VICECONSEJERIA DE FESTEJ	04/33800/22699	16.692,00	0,00	16.692,00	0,00	0,00	
12016003600	021580000216FAC ENE16. SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. EN LA CONSEJERIA DEL COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTES "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.ENERO 2016	14/34200/21200	9.466,19	0,00	9.466,19	0,00	0,00	
12016003864	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES REFUERZO POR TRANSITOS DE AVES ENTRE EL CAMPO DE FUTBOL ALTO DEL REAL Y CAMPO DE GOLF. DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD	14/34200/21200	2.553,20	0,00	2.553,20	0,00	0,00	
12016004367	0003685730 AVENIDA JUAN CARLOS I REY JUAN CARLOS I REY , MELILLA	04/33800/22699	95,88	0,00	95,88	0,00	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		
12016004368	52001 HUMANA 13/02/2016 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast 1 GASTOS NECESARIOS 10000.00 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCURSO DISFRACES INFANTILES 13/02/2016 13/02/2016 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 376.00	04/33800/22699	163,60	0,00	163,60	0,00	0,00	
12016004425	FRA 201618 SUMINISTRO DE 1000 UND DE DREIDEL COMO OBSEQUIOS PARA LAS FIESTAS DE JANUCÁ MELILLA 2015	04/33800/22699	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
12016005757	FRA.º 0116095262 SEGURIDAD PERIODO DEL 16-3-16 AL 15-4-16	01/92003/22799	3.774,38	0,00	3.774,38	0,00	0,00	
12016008578	S/REQUERIMIENTO	04/33800/22699	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	
12016008579	TIRAS LEDS 12 TIRAS 5 MTS PORTAPILAS 9v PILAS PEQUENO MATERIAL (ESTANO, PASTA PARA SOLDAR...) PORTAPILAS 9V PORTAPILAS DOBLE TRIPLE A PILAS ALCALINAS MANO DE OBRA	04/33800/22699	1.331,39	0,00	1.331,39	0,00	0,00	
12016010423	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE PUNTO ASISTENCIA TÉCNICA CAMPAÑA DE LOS FESTEJOS OFICIALES DE LA CIUDAD 2016 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Un	04/33800/22699	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	0,00	
12016010424	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE PUNTO ASISTENCIA TÉCNICA HOGUERAS DE SAN JUAN 2016 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A1901369	04/33800/22699	17.784,00	0,00	17.784,00	0,00	0,00	
12016011916	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO APOYO ASISTENCIA TÉCNICA ROMERIA Y CRUCES DE MAYO 2016 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A190136	04/33800/22699	12.168,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00	
12016013620	0003391485 MARINA SECA PUERTO DEPORTIVO PUERTO DEPORTIVO S/N , S/N MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO COOL GREEN 12/08/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1200.00 0003391485 MARINA SEC	04/33800/22699	318,24	0,00	318,24	0,00	0,00	
12016013623	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 SINFONICOS TENORE 17/04/2016 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2405.48	04/33800/22699	212,65	0,00	212,65	0,00	0,00	
12016014516	FAC. 27995 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA	14/32000/22699	783,19	0,00	783,19	0,00	0,00	
12016014551	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO GEMELIERS 06/09/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 17750.00 0003508631 EXPLANADA SAN LO	04/33800/22699	2.102,52	0,00	2.102,52	0,00	0,00	
12016014555	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO DJ MONCHI 02/09/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2500.00 0003508631 EXPLANADA SAN LOR	04/33800/22699	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	
12016014727	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Septiembre 2016 Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Septiembre 2016	14/34000/22609	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	0,00	
12016014731	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Septiembre 2016 Servicio de Conserjería del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Septiembre 2016	14/34000/22609	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	0,00	
12016014870	FAC. A/21160776 EN CONCEPTO DE MATERIAL INFORMATICO	14/32000/22699	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
12016015057	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FERIA MELILLA 2016 Por el servicio realizado en el Centro de Control (CCTV) desde el día 25 de agos	04/33800/22699	11.949,60	0,00	11.949,60	0,00	0,00	
12016015061	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FERIA MELILLA 2016(CASETA	04/33800/22699	1.809,72	0,00	1.809,72	0,00	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		
	INFANTIL) POR EL SERVICIO REALIZADO EN LA FERIA DE MELILLA HORAS AGOSTO Y S							
12016016151	FRA.Nº 0116152919 SEGURIDAD PERIODO DEL 16-04-16 AL 15-05-2016	01/92003/22799	3.774,39	0,00	3.774,39	0,00	0,00	
12016016152	FRA.Nº 0116152920 SEGURIDAD PERIODO DEL 16-05-16 AL 15-06-2016	01/92003/22799	3.774,39	0,00	3.774,39	0,00	0,00	
12016016392	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA OCTUBRE 2016 Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Octubre 2016	14/34000/22609	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	0,00	
12016016393	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Octubre 2016 Servicio de Conserjería del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Octubre 2016	14/34000/22609	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	0,00	
12016016394	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Octubre 2016 Servicio de Limpieza del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Octubre 2016	14/34000/22609	1.986,60	0,00	1.986,60	0,00	0,00	
12016016470	Servicio de Audio e Iluminación para lectura y poesía en Museo Municipal de Melilla los días 26-27-28 de Octubre	04/33000/22609	2.900,56	0,00	2.900,56	0,00	0,00	
12016016568	034980001916FAC SEP15. Servicio prestado por la empresa CLECE S.A de celadores para la instalación deportiva abierta denominada "Los Pinares" Periodo correspondiente al mes de Septiembre de 2015.	14/34200/21200	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	
12016016781	ABANICO FOLKLORE COLAR AZUL ROYAL	04/33800/22699	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00	0,00	
12016017561	0003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA 52004 HUMANA CORRIDA DE TOROS 01/09/2016 0003451242 PLAZA DE TOROS DE MELILLA QUEROL S/N , S/N MELILLA 52004 HUMANA CAPEA POPULAR 02/09/2	04/33800/22699	1.965,29	0,00	1.965,29	0,00	0,00	
12016017727	FAC 1601922 SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA	14/32000/22699	498,79	0,00	498,79	0,00	0,00	
12016017797	MOULOU EL HOUSSEIN LAHFID LUIS AGUILERA DE PAULA	04/33800/22699	2.329,60	0,00	2.329,60	0,00	0,00	
12016017800	TALLERES INFANTILES Realización de talleres para niños Material. 43 talleres. 15 Euros / taller 43 Muestrario. 1 monitor. 43 horas. 18 Euros /hora 43 Ejecución talleres reciclado. 2 monitores. 280	04/33800/22699	17.730,96	0,00	17.730,96	0,00	0,00	
12016017870	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 25/02/2011 DESTORNILLANTE - MANOLO ROYO UBIETO - COMPANIA DE MANOLO ROYO - SESIÓN 0ª - MÍNIMO 93.00 - DERECHOS	04/33800/22699	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
12016017881	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO FLAMENCO ROJO Y GUALDA 04/06/2015 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2027.10	04/33000/22609	179,19	0,00	179,19	0,00	0,00	
12016017901	CONFECCIÓN BOLSAS DE DULCES 700 Bolsas individuales niños. 1,35 Euro/uni. 18 Bolsas de dulces y salados de 1M para familias en riesgo de exclusión social. 35 Euros/uni. ZAMBOMBAS Y PANDERETAS PARA	04/33800/22699	4.066,92	0,00	4.066,92	0,00	0,00	
12016017994	Instalación eléctrica en la Caseta regional durante la celebración de la Feria de Melilla 2016	04/33800/22699	3.754,30	0,00	3.754,30	0,00	0,00	
12016017997	Instalación Eléctrica en la Caseta de Festejos durante la Feria de Melilla 2016	04/33800/22699	3.806,55	0,00	3.806,55	0,00	0,00	
12016018102	FAC. GCW00041 EN CONCEPTO DE ANIMACIÓN, FIESTA Y DJ. TRASLADO Y MONTAJE EQUIPO, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN	04/33000/22609	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
12016018297	692700008616FAC NOV16. Servicio de limpieza y mantenimiento básico del Colegio Público Educación Infantil y Primaria Velázquez de la Ciudad Autónoma de Melilla NOVIEMBRE 2016	14/32101/21200	7.847,15	0,00	7.847,15	0,00	0,00	
12016019638	TIPO 2X1 M2 ML CIRCUITO ELECTRICO 3G1,5 MM BAJO TUBO	04/33800/22699	5.085,28	0,00	5.085,28	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		
	ML CIRCUITO ELECTRICO 3G2,5 MM BAJO TUBO UDS IGA 2P 16A MAGNETOTERMICO PANTALLA DE ILUMINACION 1X18W IP44 PEQUENO MATERIAL MANO DE OBRA DESMO							
12016019697	FAC 14.12.16 CELEBRACION XII ORGULLO NORTE DE AFRICA (COMIDA DE 40 COMENSALES)	14/32000/22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12016020584	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTARTACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP R	14/32101/22700	638,19	0,00	638,19	0,00	0,00	
12016020586	CEIP REYES CATÓLICOS (MELILLA) POR LA AMPLIACION APROBADA DE 15 HSEMANALES DE LIMPIEZA SOB RE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTARTACION 111/2015 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CEIP R	14/32101/22700	356,69	0,00	356,69	0,00	0,00	
12016020789	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE LO S CARNAVALES DE MELILLA 2016 CONSITENTE EN TRES OPERARIOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A19	04/33800/22699	14.806,48	0,00	14.806,48	0,00	0,00	
12016020790	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MANTENIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LAS HOGUERAS 2016	04/33800/22699	7.529,60	0,00	7.529,60	0,00	0,00	
12016020792	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE ASIATENCIA TECNICA DE LOS CARNAVALES DE MELILLA 2016 CONSITENTE EN TRES OPERARIOS Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19013677 Unidad tramitadora :A190	04/33800/22699	16.831,74	0,00	16.831,74	0,00	0,00	
12016020796	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE FIESTAS PATRONALES 2016 CONSISTENTE EN TRES OPERARIOS EN LACONSEJERIA DE FESTEJOS	04/33800/22699	16.214,43	0,00	16.214,43	0,00	0,00	
12016020801	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) REPARACION DE SANEAMIENTO Y COLOCACION DE NUEVAS REJILLAS PA EVITAR INUNDACIONES - ENCHARCAMIENTOS OCTUBRE 2016	04/33800/22699	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	
12017000145373	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES JULIO/17	03/43901/47000	37.720,46	0,00	0,00	37.720,46	0,00	
12017000145374	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES AGOSTO /17	03/43901/47000	37.419,34	0,00	0,00	37.419,34	0,00	
12017000145376	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES SEPTIEMBRE/17	03/43901/47000	37.521,11	0,00	0,00	37.521,11	0,00	
12017000145378	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES OCTUBRE/17	03/43901/47000	45.373,10	0,00	0,00	45.373,10	0,00	
12017000145379	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES NOVIEMBRE/17	03/43901/47000	53.256,71	0,00	0,00	53.256,71	0,00	
12017000145380	BONIFICACION AL CUNSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES DICIEMBRE/17	03/43901/47000	63.313,84	0,00	0,00	63.313,84	0,00	
12017000145414	2º SEMESTRE/2016 CONVENIO DE COLABORACION AG. ADUANAS (101.661 HOJAS DECLARATORIAS)	02/93200/48900	409.185,53	0,00	0,00	409.185,53	0,00	
12017000585	FAC A/21160657 (ALBARAN Nº 4628 28/07/16) 2 CARTUCHO TINTA NEGRO Y COLOR HP Nº 339 Y HP Nº 344 (PLAN EMPLEO Nº 80 PLAZA DE TOROS)	03/24102/22009	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	
12017001188	heroine Metabolito Cocaine TSC	01/23102/22799	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
12017001456	FRA.º 333 - JUNIO 2016-SERVICIO DE CONTROL DE POBLACION DE AVES Y ESPULSION DE FAUNA MES DE JUNIO 2016	05/23100/22199	736,66	0,00	736,66	0,00	0,00	
12017002068	CART-21, BLANCO TITANIO GURNALDA BATERIAS SESION FUEGOS 23/06/15	04/33800/22699	12.809,50	0,00	12.809,50	0,00	0,00	
12017002234	048/2016 GALA MISTER Y MISS MELILLA	04/33800/22699	4.897,15	0,00	4.897,15	0,00	0,00	
12017003365	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32101/22199	219,85	0,00	219,85	0,00	0,00	
12017003366	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32101/22199	175,88	0,00	175,88	0,00	0,00	
12017003367	BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 35 KG	14/32000/21200	219,85	0,00	219,85	0,00	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		
12017003518	Fact: FVMELI16-6109 - DIETAS OCTUBRE 2016 (21/10/2016 - 31/10/2016) Gestión de 48 plazas (CEMI). Del 21 al 31 de Octubre de 2016. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	5.111,84	0,00	5.111,84	0,00	0,00	
12017003519	Fact: MELILL16-13000 - DIETAS NOVIEMBRE 2016 (01/11/2016-17/11/2016) Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 17 de Noviembre de 2016. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	7.994,68	0,00	7.994,68	0,00	0,00	
12017003524	FACT Nº 52000-2009-09-6-N DISPOSTIVO SANITARIO PARA CUBRIR CENA DÍA DE MELILLA Vº PINO	00/92204/22698	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	
12017003527	FACT Nº 52000-2011-11-5-N DISPOSTIVO SANITARIO PARA CUBRIR ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011	00/92204/22698	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	
12017003576	FAC 26 MLN16 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA (ADAPTACION DE UN ESPACIO PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL INTERIOR DE VICTORIA GRANDE DEL CUARTO RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA)	06/45003/22799	108,46	0,00	108,46	0,00	0,00	
12017003577	FAC A084007 (112 BLOC DE NOTAS MIDAS) ENTREGA DE ORLAS	14/32000/22699	390,88	0,00	390,88	0,00	0,00	
12017003939	Fact: 3431782 - FEBRERO 2015 - (09/02/2015 - 13/02/2015) - GÁMEZ MORÓN - CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON " DE LA CIUDAD AUT	05/23101/22799	17.794,57	0,00	17.794,57	0,00	0,00	
12017003940	Fact: 3431778 - ENERO 2015 /25/01/2015 - 29/01/2015) - GÁMEZ MORÓN - CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON " DE LA CIUDAD AUTONOMA	05/23101/22799	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	0,00	
12017003941	Fact: 3431781 - ENERO 2015 (30/01/2015 - 31/01/2015) - GÁMEZ MORÓN - CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON " DE LA CIUDAD AUTONOM	05/23101/22799	7.385,75	0,00	7.385,75	0,00	0,00	
12017004290	FACT. A/21160823 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PROYECTOR EPSON EB PARA AULAS CULTURALES PARA MAYORES	04/33000/22609	629,21	0,00	629,21	0,00	0,00	
12017005224	041 LIMPIEZA ABRIL 2017	04/33800/22699	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	0,00	
12017005419	FACT. Nº 5567 SERVICIO DE LIMPIEZA EN AULAS PARA MAYORES, ABRIL 2017	04/33000/22609	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	
12017005467	FACT Nº1 EN CONCEPTO DE IMPRESION BANDAS, CONFECCION BANDAS MISES	04/33800/22699	1.892,80	0,00	1.892,80	0,00	0,00	
12017006364	Sistema de iluminación para Musical Mary Poppins celebrado de 30/05/12 a 17/06/12	00/92204/22698	14.630,62	0,00	14.630,62	0,00	0,00	
12017006365	Sistema de sonido e iluminación para primer concierto Ramadán 2013	00/92204/22698	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	0,00	
12017006366	Sistema de sonido durante Rezo Fin de Ramadán 2013	00/92204/22698	1.556,88	0,00	1.556,88	0,00	0,00	
12017006368	Instalar equipo de sonido durante un mes en Mezquita del Barrio del Real - Ramadán 2013	00/92204/22698	2.829,01	0,00	2.829,01	0,00	0,00	
12017006369	Instalar equipo de sonido durante un mes en la Mezquita del León Solar - Ramadán 2013	00/92204/22698	2.829,01	0,00	2.829,01	0,00	0,00	
12017006370	Equipo de sonido e iluminación para segundo concierto de Ramadán 2013	00/92204/22698	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	0,00	
12017006371	Equipo de sonido e iluminación en la Playa de los Carabos para tercer concierto de Ramadán 2013	00/92204/22698	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00	0,00	
12017006372	Sistema de sonido para el Rezo Inicio de la Pascua	00/92204/22698	1.556,88	0,00	1.556,88	0,00	0,00	
12017006700	JUGUETES AA.VV.COMUNIDAD GITANA JUGUETES AA.VV.MINAS DEL RIF	04/33800/22699	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	0,00	
12017006701	JUGUETES FAMILIA ABDELNAYIM JUGUETES FAMILIA AL-LAL RUIZ JUGUETES PETICIONES FESTEJOS	04/33800/22699	2.883,30	0,00	2.883,30	0,00	0,00	
12017007447	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) APOYO ADMINISTRATIVO A LA CONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS CRUCES DE MAYO 2017	04/33800/22699	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	
12017007450	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) PERSONAL DE APOYO TECNICO A LA ROMERIA DE MELILLA 2017	04/33800/22699	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	
12017007454	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) MONTAJE DE LAS CRUCES DE MAYO PARALA CONSEJERIA DE FESTEJOS DE MELILLA	04/33800/22699	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	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		
12017007455	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIUM CARVAJAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA PARA LOS CARNAVALES DE 2017	04/33800/22699	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	
12017007460	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ALA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DE LOS CARNAVALES 2017	04/33800/22699	17.602,00	0,00	17.602,00	0,00	0,00	
12017007464	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO:VIGILANCIA DE CCTV,ALQUILER DE 20 CAMARAS,MONITORES DE VIGILANCIA,ALQUILER DE CASETA,MONTAJE DE LOS SISTEMAS Y DESMONTAJE DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 6 DE ENERO	04/33800/22699	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	
12017007652	FACT Nº 21 EN CONCEPTO DE EVENTO 27 MAYO PLAZA DE LAS CULTURAS CERTAMEN TUNA 2017	04/33800/22699	2.080,97	0,00	2.080,97	0,00	0,00	
12017008361	FACT.Nº 5594 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIF. AULAS PARA MAYORES, MAYO 2017	04/33000/22609	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	
12017008634	PUBLICACIONES ESPECIALES / Página Color / Sustituye factura 14012116 emitida el 31/08/2014	02/49202/22602	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
12017009582	FAC 170105PA00087 PUBLICIDAD FELICITACION AID EL FITR, EMISION 25 JUNIO 2017 (RADIO MELILLA OM+FM)	02/49202/22602	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	
12017010354	Montaje y desmontaje de cocina y barras Suministro y colocación de pavimento P.V.C Suministro de ventilación y campanas galvanizadas de cocina 52 m2 reposición tableros y perfiles de cerramientos co	04/33800/22699	11.453,50	0,00	11.453,50	0,00	0,00	
12017010495	FACT. 1600000176 EN CONCEPTO DE MES DE FEBRERO 16 SISTEMA DE ENTRADAS DEL TEATRO KURSAAL DE MELILLA SISTEMA INFORMATICO ALQUILER PUNTOS DE ACCESO	04/33000/22609	633,31	0,00	633,31	0,00	0,00	
12017010496	FACT. MES DE MAYO 2015 SISTEMA DE ENTRADAS DEL TEATRO KURSAAL DE MELILLA SISTEMA INFORMATICO ALQUILER PUNTOS DE ACCESO	04/33000/22609	633,31	0,00	633,31	0,00	0,00	
12017011170	063 MONTAJE Y DESMONTAJE DEW CASETA EN SEMANA NAUTICA	04/33800/22699	1.224,29	0,00	1.224,29	0,00	0,00	
12017011292	FACT. 9 EN CONCEPTO DE TAQUIGRAFIA, PLENO EXTRAORDINARIO 17/07/17	00/92204/22698	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00	
12017011479	PARTIDA ECONOMICA TOTAL	04/33800/22699	14.752,71	0,00	14.752,71	0,00	0,00	
12017012063	Por los servicios realizados durante las Fiestas Patronales de 2017, consistentes en: Ud. de modulo sanitario ecológico, con retirada de aguas negras, reposición de agua limpia y baldeo de la zona de	04/33800/22699	8.043,62	0,00	8.043,62	0,00	0,00	
12017012079	PLANCHAS DE PUBLICIDAD EVENTOS DÍAS DE MELILLA 2017	04/33800/22699	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12017012090	FAC 10006 EN CONCEPTO DE 13 BTES DE AVION MAD-MLN-MAD SALIDA 04/09/17 Y REGRESO 05/09/17 "TABURETE FERIA 2017"	04/33800/22699	4.900,30	0,00	4.900,30	0,00	0,00	
12017012091	FAC 10007 EN CONCEPTO DE 12 BTES DE AVION MAD-MLN-MAD SALIDA 09/09/17 Y REGRESO 10/09/17 "MORAT FERIA 2017"	04/33800/22699	4.207,40	0,00	4.207,40	0,00	0,00	
12017012527	FAC 9-9523 EN CONCEPTO MATERIAL	04/33800/22699	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
12017012689	014 ACTIVIDADES EN PLAZA DE ARMAS	04/33800/22699	2.981,37	0,00	2.981,37	0,00	0,00	
12017012841	FAC 1700515 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES	04/33800/22699	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
12017012879	SESION FUEGOS ARTIFICIALES 17 SEPTIEMBRE 2017	04/33800/22699	16.434,00	0,00	16.434,00	0,00	0,00	
12017012890	Sombreo feria Polo casas reionales dia de Melilla	04/33800/22699	13.424,00	0,00	13.424,00	0,00	0,00	
12017012892	TOTAL LOTE FERIA	04/33800/22699	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	
12017012894	ALTAVOS JBL PRX 615 TRIPODES PARA ALTAVOCES CABLEADO DE ALTAVOCES MICROFONOS SHURE SM58 PIE DE MICROS CABLE DE MICRO MESA DE SONIDO YAMAHA RACK DIGITAL MONITORES MESA MONITORES	00/92205/22698	7.817,36	0,00	7.817,36	0,00	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		
12017013003	REPRODUCTOR C 4.- ACOMETIDA ELECTRICA PARA TOBOGAN ACUATICO (2DIAS)	04/33800/22699	9.318,40	0,00	9.318,40	0,00	0,00	
12017013004	1.- CERTIFICADO DE OBRAS INTALACION ELECTRICA CASETA 25 ML DE ACOMETIDA 5g 10 mm2 1 CUADRO ELECTRICO SEGUN RBT 2002 DE 20 kw 105 ML DE CABLEADO 3g 1,5 mm2 210 ML DE CABLEADO 3g 2,5 mm2 50 ML CABL	04/33800/22699	17.837,04	0,00	17.837,04	0,00	0,00	
12017013005	BAFLES DE ALTA POTENCIA DAS ST1800-CABEZALES BAFLES DE ALTA PTENCIA DAS ST1800-SUBGRAVES EQUIPO DE AMPLIFICACION ST PARA SITEMA DAS ST1800 SET DE CABLEADO DE SENAL Y POTENCIA CONTROL DIGITAL YAMAHA	04/33800/22699	16.485,33	0,00	16.485,33	0,00	0,00	
12017013006	LOS ROMPEOLAS 05/09/17	04/33800/22699	5.699,20	0,00	5.699,20	0,00	0,00	
12017013007	CANCER EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA 2017	04/33800/22699	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	
12017013227	019 JURA BANDERA CIVIL	04/33800/22699	1.989,47	0,00	1.989,47	0,00	0,00	
12017013261	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LOS DÍAS 15,16 Y 17 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS, CONSISTENTES EN: Ud. de modulo sanitarios ecológico adaptado a	04/33800/22699	1.127,36	0,00	1.127,36	0,00	0,00	
12017013288	Altavoz de media potencia Monitor Microfono de voz Caja de inyeccion Cableado de microfono Mesa de sonido digital Rack de senal digital Cable de senal digital Microfono instrumento Estacion d	04/33800/22699	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	
12017013290	ASISTENCIA TECNICA AVERIAS CUADRO ELECTRICA 40 KW CUADRO ELECTRICO 20 KW ACOMETIDA ELECTRCIA 5G16 ACOMETIDA ELECTRICA 5G10 CIRCUITO DE ALUMBRADO 3*2.5 CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE 3*2.5 TOMAS	04/33800/22699	6.118,42	0,00	6.118,42	0,00	0,00	
12017013298	[AVION: 075- 5686448476- IBERIA L.A.E.]Localizador: LIPBEU[Fec. Emision: 14/09/2017]17/09/2017 MADRID-MELILLA IBE 8790 R // S: 12:00 L: 13:45] 18/09/2017 MELILLA-MADRID IBE 8791 I // S: 14:15 L: 16:0	04/33800/22699	13.480,37	0,00	13.480,37	0,00	0,00	
12017013385	FRA.º 17/MEL/249479 SOMBRILLAS VIP 3M DIA DE MELILLA 2017	04/33800/22699	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
12017013458	BAFFLE 115 1400 136 DB 4H BARRA ACCESORIOS SUB BAFFLE H8 140 156 DB 4H SET CABLE SENAL MONITORES 112 ACTION 300 110DA SET CABLE SENAL POTENCIA PIES DE MICRO SM 58 MTC SM 57 MTC DI BOX BSS LI	04/33800/22699	5.083,52	0,00	5.083,52	0,00	0,00	
12017013503	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. Nº 0831949 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS Por el servicio realizado en la Plaza de las Culturas, Concierto Auditorium Carvajal de Antonio	04/33800/22699	6.697,76	0,00	6.697,76	0,00	0,00	
12017013536	FAC 000769 EN CONCEPTO DE LONAS PARA FAROLAS DISEÑO 62 X 90 ALTURA UNA DE LOGO DE CIUDAD AUTONOMA Y OTRA DE FOTO DE MELILLA DISEÑO	04/33800/22699	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	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		
12017014205	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS Por el servicio realizado en la Plaza de Toros en el mes de septiembre 2017 (FERIA DE MELILLA2017) 67 HDL X 17,06= 1.143,02€	04/33800/22699	1.188,74	0,00	1.188,74	0,00	0,00	
12017014228	FAC 89 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES GALA MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES MELILLA 2017	04/33800/22699	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	
12017014229	FAC 90 EN CONCEPTO DE COORDINACION, COREAGRAFÍAS PASARELA "GALA MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES MELILLA 2017"	04/33800/22699	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	
12017014231	FAC 92 EN CONCEPTO DE PREPARACION DE MISS FIESTAS PATRONALES MELILLA 2016 PARA MISTER INTERNACIONAL SPAIN	04/33800/22699	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	
12017014268	FAC 16452 EN CONCEPTO DE EXPOSICION DE LAMINAS DE VINILO SERIGRAFIADO, PANELES PVC, LETRAS CORPÓREAS 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	0,00	4.421,91	0,00	4.421,91	0,00	
12017014686	Instalación eléctrica en la Caseta de festejos de la Feria de Melilla 2017	04/33800/22699	4.195,45	0,00	4.195,45	0,00	0,00	
12017014687	Instalación eléctrica en la caseta de la AAVV Industrial de la Feria de Melilla 2017	04/33800/22699	4.206,64	0,00	4.206,64	0,00	0,00	
12017014708	Servicio de audio para patrona de la policía local actuación "Bajo Sospecha" el día 27 Septiembre	04/33800/22699	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	0,00	
12017015012	DÍA DE ENSAYO DÍA 1 DE EVENTO DÍA 2 DE EVENTO	04/33800/22699	1.464,32	0,00	1.464,32	0,00	0,00	
12017015272	FRA.998170002216FAC. OBRA DE RESTAURACIÓN EN EL COLEGIO ANSELMO PARDO DE LA CAM Presupuesto 2016/08-01 CAPÍTULO 1 OBRA: PINTADO Y ALICATADO COLEGIO ANSELMO PARDO SUBCAPÍTULO 1.1. PINTADO INT Y EXT PAB	14/32101/21200	24.896,51	0,00	24.896,51	0,00	0,00	
12017015397	FACT. 386 EN CONCEPTO DE DESMONTE CUIDADOSOS DE SOLERIA DE GRANITO, FABRICACION DE BASE DE HORMIGON ARMADO EN SITU 90X90X50, DESMONTE Y TRANSPORTE CIUDADOSO DE ESCULTURA EN PARQUE HERNANDEZ DE MELILL	04/33000/22609	2.443,57	0,00	2.443,57	0,00	0,00	
12017015506	FRA.Nº 030-2017 SUMINISTRO 500 UNIDADES PONCHO LLUVIA PLEGABLE Y 800 PLUMAS+ PEGATINAS CAM - TEATRO VICTORIA GRANDE DON JUAN Y LOS FANTASMAS DEL FUERTE	04/33800/22699	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
12017015510	FRA.Nº 034-2017 SUMINISTRO 12 SET POWER 4.000 MAH , 20 BOLIGRAFO +ROLLER DESING, 20 BOLIGRAFO GRAFENO, 11 TROLLEY PROFESIONAL, 10 TROLLEY PRESIDENT , 60 PARAGUAS DE PASEO Y 5 BOLIGRAFO USB-DIA DE ME	04/33800/22699	3.315,74	0,00	3.315,74	0,00	0,00	
12017015549	FACT. MEL 6/16 EN CONCEPTO DE 1 PAGINA ARTE DE VIVIR Nº 144 PAGINA 7	02/49202/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12017015551	FACT Nº 8/16 ARTE DE VIVIR Nº 146 PAGINA 23	02/49202/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12017015608	FACT Nº 532 ALBARAN 2146 DEL 01-04-15; ALBARAN 2283 DEL 08-04-15; ALBARAN 2322 DEL 09-04-15; ALBARAN 2802 DEL 28-04-15	01/23102/22799	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	
12017015759	periodistas alojados durante festejos taurinos	04/33800/22699	642,60	0,00	642,60	0,00	0,00	
12017015767	Vide Presentación Forum la geometría del Islam V FORO DE CIUDADES CREATIVAS	04/33000/22609	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	
12017016226	Asistencia Técnica Gestión Económica 1000490027 sobre SICAP TAO para el cierre contable 2011	02/93100/22799	5.657,60	0,00	5.657,60	0,00	0,00	
12017016370	PROPOSICION ECONOMICA SEGUN PRESUPUESTO	04/33800/22699	17.662,32	0,00	17.662,32	0,00	0,00	
12017016664	0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO ANTONIO JOSE 17/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 42496.00	04/33800/22699	3.568,81	0,00	3.568,81	0,00	0,00	
12017016668	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO NAZARET 10/09/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 16390.00	04/33800/22699	1.376,43	0,00	1.376,43	0,00	0,00	
12017016670	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 HUMANA ORQUESTA ROMPEOLAS 02/09/2017 10/09/2017	04/33800/22699	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	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		
12017016924	MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 9 GASTOS NECESARIOS 16000.00 Merienda-Cena del día 04 de Septiembre ofrecida a las Asociaciones Vecinales y Culturales con motivo de la feria de Melilla 2017	04/33800/22699	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	
12017017523	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 0837440 CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS Por el servicio realizado en el Hospital del Rey, con motivo de la vigilancia de la exposición "El General Picasso y Me	04/33800/22699	283,88	0,00	283,88	0,00	0,00	
12017017972	ACTIVIDADES CARNAVAL 2017 Pasacalles "VIUDAS ALEGRES". (15 Figurantes) Pasacalles "ENTERRADORES". (6 Figurantes) Charanga de Músicos. (10 músicos)	04/33800/22699	11.741,60	0,00	11.741,60	0,00	0,00	
12017017973	CABALGATA REYES MAGOS 2017 Actuaciones de Banda de Música Recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente Visita al Centro Penitenciario de la Ciudad Pasacalles 30 personas para la actividad	04/33800/22699	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	
12017020311	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172576 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA	04/33800/22699	17.596,80	0,00	17.596,80	0,00	0,00	
12017020312	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172572 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS HOGUERAS Y FUEGOS DE SAN JUAN	04/33800/22699	1.510,08	0,00	1.510,08	0,00	0,00	
12017020315	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172571 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS HOGUERAS Y FUEGOS DE SAN JUAN	04/33800/22699	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	
12017020320	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172574 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN LA CASETA MUNICIPAL DE MELILLA.	04/33800/22699	10.246,08	0,00	10.246,08	0,00	0,00	
12017020322	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172578 SERVICIO DE APOYO A LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE LA SEMANA SANTA	04/33800/22699	10.244,00	0,00	10.244,00	0,00	0,00	
12017020323	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172575 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANT PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA.	04/33800/22699	18.226,00	0,00	18.226,00	0,00	0,00	
12017020326	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172579 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PARA LA CELEBRACION DE LAS CRUCES DE MAYO	04/33800/22699	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
12017020330	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA N° 3172577 VICECONSEJERIA DE FESTEJOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE SEMANA SANTA.	04/33800/22699	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
12018000063375	BONIFICACION AL CONSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES DICIEMBRE/17	03/43901/47000	0,00	-63.313,84	0,00	-63.313,84	0,00	
12018000063378	BONIFICACION AL CONSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES NOVIEMBRE/17	03/43901/47000	0,00	-53.256,71	0,00	-53.256,71	0,00	
12018000063418	BONIFICACION AL CONSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES OCTUBRE/17	03/43901/47000	0,00	-45.373,10	0,00	-45.373,10	0,00	
12018000063437	BONIFICACION AL CONSUMO VENTAS DE GAS BUTANO MES SEPTIEMBRE/17	03/43901/47000	0,00	-37.521,11	0,00	-37.521,11	0,00	
12018000063435	BONIFICACION AL CONSUMO VENTAS DE GAS BUTANO AGOSTO/17	03/43901/47000	0,00	-37.419,34	0,00	-37.419,34	0,00	
12018000063468	BONIFICACION AL CONSUMO VENTAS DE GAS BUTANO AGOSTO/17	03/43901/47000	0,00	-37.720,46	0,00	-37.720,46	0,00	
12018000150425	2º SEMESTRE/2016 CONVENIO DE COLABORACION AG. ADUANAS (101.661 HOJAS DECLARATORIAS)	02/93200/48900	0,00	-409.185,53	0,00	-409.185,53	0,00	
12018000154475	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN S.A. (CONSEJERIA DE EDUCACION)	14/32000/22699	0,00	433.780,27	0,00	433.780,27	0,00	
12018000154480	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SERVICIOS SOCIOANITARIOS S.A. (CONSEJERIA DE EDUCACION)	14/32000/22699	0,00	96,15	0,00	96,15	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		
12018000154481	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE EDUCACION)	14/32000/22699	0,00	40.271,26	0,00	40.271,26	0,00	
12018000154484	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE SEG CIUDADANA)	13/13000/22799	0,00	221.157,36	0,00	221.157,36	0,00	
12018000154693	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33000/22609	0,00	3.158,15	0,00	3.158,15	0,00	
12018000154694	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33800/22699	0,00	11.609,11	0,00	11.609,11	0,00	
12018000154695	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN SEGURIDAD S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33000/21200	0,00	25.823,99	0,00	25.823,99	0,00	
12018000154697	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33800/22699	0,00	146.987,58	0,00	146.987,58	0,00	
12018000154698	EXP. REVISION DE OFICIO- FACTURAS PTES EULEN S.A. (CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS)	04/33000/22609	0,00	326.012,81	0,00	326.012,81	0,00	
12018000280	FACT N° 1800209 EN CONCEPTO DE VALE DE SUMINISTRO MATERIAL PARA LA COMPRA DE JUGUETES DE 1° DAMA REINA INFANTIL DE FERIA 2017.	04/33800/22699	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12018000922	FACT. 8.785 EN CONCEPTO DE MEDALLAS" BUEN CONSEJO"	14/32000/22699	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
12018001054	FACT N° 0039 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO EN PESCADERIA PARA LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
12018001055	FACT N° 0040 EN CONCEPTO EN PESCADERIA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	
12018001057	FACT N° 0042 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO EN PESCADERIA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12018001835	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	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	
12018002677	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 FILET	14/32101/22199	0,00	331,04	0,00	331,04	0,00	
12018002680	005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCENARIOS, GRADERIO Y CAMERINOS DELA UDITORIUM CARVAJAL MES FEBRERO 2018	04/33800/22699	0,00	317,41	0,00	317,41	0,00	
12018002970	FACT N° 1250 EN CONCEPTO DE COLOCACION DE 4 TERMOS ELECTRICOS DE 150 L. CON MATERIAL DE ACOPLA.	05/23101/22199	0,00	2.045,08	0,00	2.045,08	0,00	
12018003610	FRA.N° ME-A00000875 COMISION OFICIAL,IMPRESOS VARIOS,OPERACIONES AJENAS ADUANAS, DESPACHO ADUANAS CAMION MATRICULA JNB MALAGA-MELILLA CON Matrial OBRA DE TEATRO SALTAR SIN RED DE LA COMPAÑIA FRAN ANTO	04/33000/22609	0,00	1.025,12	0,00	1.025,12	0,00	
12018003891	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	0,00	7.300,81	0,00	7.300,81	0,00	
12018003892	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	0,00	6.594,28	0,00	6.594,28	0,00	
12018004096	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
12018004098	HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
12018004099	NOCHES DE HOTEL OCCIDENTAL GRANADA DIAS DUI/AD 09/03 - 11/03	04/33800/22699	0,00	214,45	0,00	214,45	0,00	
12018004100	TRASMEDITER. CLASE: 2 - 09/03 BARCO MELILLA-MALAGA-MELILLA	04/33800/22699	0,00	222,62	0,00	222,62	0,00	
12018004160	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	0,00	2.826,12	0,00	2.826,12	0,00	
12018004711	Servicio de sonido y videoen palacio de Congresos y Exposiciones de Melilla para	04/33000/22609	0,00	1.631,76	0,00	1.631,76	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		
12018004717	Jornadas Militares los días 10-12-13-14 de Julio 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	0,00	251,20	0,00	251,20	0,00	
12018004720	SUSCRIPCIÓN DE MARZO	14/32000/22699	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
12018004730	SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR Y ALQUILER DE EQUIPOS EN LA GALA DEL MAYOR 2017 CELEBRADA EN EL TEATRO KURSAAL DE MELILLA - EVENTO "TARDES DE COPLA"	14/23102/22699	0,00	2.175,32	0,00	2.175,32	0,00	
12018004771	SONORIZACION DIA 12 SONORIZACION DIA 13	04/33800/22699	0,00	1.285,78	0,00	1.285,78	0,00	
12018004897	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	0,00	193,54	0,00	193,54	0,00	
12018004961	Photocall y portes para campaña maltrato mujer. Corresponde a la campaña realizada en noviembre de 2017.	14/23101/22699	0,00	682,64	0,00	682,64	0,00	
12018005333	fACT: MELZAR18-6502-Reserva de plazas en Centro "la Zarza" Mes de Marzo 2018. Menor M.M.B. (31 días Ocupados).	05/23100/22799	0,00	7.300,81	0,00	7.300,81	0,00	
12018005401	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	0,00	3.312,57	0,00	3.312,57	0,00	
12018005599	FAC Nº 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	0,00	389,23	0,00	389,23	0,00	
12018005630	FAC Nº 1800565 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FONTANERIA, REJILLA URINARIO INOX.	14/32000/22699	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	
12018005641	FAC Nº 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	0,00	82,85	0,00	82,85	0,00	
12018005693	FAC Nº 7912 EN CONCEPTO DE(ORIGINE CASE FOR IPAD 2017/AIR)	14/32000/22699	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
12018005802	FAC Nº 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	14/32000/22699	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	
12018005820	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	14/32101/22700	0,00	11.838,85	0,00	11.838,85	0,00	
12018005822	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	14/32101/22700	0,00	11.838,85	0,00	11.838,85	0,00	
12018005950	FACT Nº 180669 EN CONCEPTO DE LECTURA DE CONTADORES DIA 13-04-2018. EN LA GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	77,64	0,00	77,64	0,00	
12018005951	FACT Nº 180654 EN CONCEPTO DE LECTURA DE CONTADORES.	14/32101/22199	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00	
12018005969	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	14/32101/22700	0,00	11.838,85	0,00	11.838,85	0,00	
12018006034	ACTUACIONES MUSICALES DIA DE MELILLA	00/92204/22698	0,00	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	
12018006041	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	0,00	770,16	0,00	770,16	0,00	
12018006098	FAC 02897 EN CONCEPTO DE REVISION EXTINTORES UBICADOS EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA	14/32000/22699	0,00	76,96	0,00	76,96	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		
12018006118	ATT. AL CIUDADANO Y CLASIFICACION YDIGITALIZACION ARCHIVO (POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCION AL CIUDADANOY ORGANIZACION , CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DEL ÁREA DEL MAYOR Y RELACI	14/23102/22699	0,00	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00	
12018006121	. (MELILLA) FACTURA Nº 3162799 GABINETE DE PRESIDENCIA SERVICIO SANITARIO PARA LA FERIA DEMELILLA 2017	00/92204/22698	0,00	18.512,00	0,00	18.512,00	0,00	
12018006129	FAC Nº 416 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA" MES DE MARZO 2018.	14/32000/22699	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
12018006251	FAC 013-2018 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA UNIVERSO MELILLA 2017 (MÁLAGA)	00/92204/22698	0,00	9.692,10	0,00	9.692,10	0,00	
12018006262	FRA.Nº 180691 EN CONCEPTO KIT MANTENIMIENTO (COP=16800) MODELO 463B002AB UBICACION ADMINISTRACION GENERAL 2º PLANTA DPCH Nº 5	14/32000/22699	0,00	276,22	0,00	276,22	0,00	
12018006318	CEIP ANSELMO PARDO (MELILLA) FACTURA Nº 3146243 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIAEN EL PERIODO: Periodo facturado desde 01/10/2017hasta 31/10/20	14/32101/22700	0,00	7.717,21	0,00	7.717,21	0,00	
12018006334	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	0,00	219.155,09	0,00	219.155,09	0,00	
12018006335	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	0,00	219.155,09	0,00	219.155,09	0,00	
12018006349	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 Periodo	00/92204/22698	0,00	3.028,48	0,00	3.028,48	0,00	
12018006471	SUSCRIPCION DE ABRIL	14/32000/22699	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
12018006507	FAC NºQ002693 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO.	14/32000/22699	0,00	74,70	0,00	74,70	0,00	
12018006534	FACT Nº 18076 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN SUELO GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	
12018006536	FACT Nº 18077 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA GUARDERIA SAN FRANCISCO.	14/32101/22199	0,00	480,58	0,00	480,58	0,00	
12018006538	FACT Nº 18078 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES.	14/32101/22199	0,00	89,33	0,00	89,33	0,00	
12018006540	FACT Nº 18053 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES VARIAS DEPENDENCIAS.	14/32000/22699	0,00	136,88	0,00	136,88	0,00	
12018006542	FACT Nº 18052 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS.	14/32000/22699	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	
12018006674	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 (M	13/13200/22699	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	
12018006675	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	14/32101/22700	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	
12018006709	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	0,00	100,76	0,00	100,76	0,00	
12018006710	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	0,00	104,12	0,00	104,12	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		
12018006711	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 MÚME	05/23102/22199	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00	
12018006712	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 B	05/23102/22199	0,00	100,76	0,00	100,76	0,00	
12018006713	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	0,00	100,76	0,00	100,76	0,00	
12018006714	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 MI	05/23102/22199	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00	
12018006723	FAC Nº 9633 EN CONCEPTO DE VI JORNADAS DE TEATRO, ACTOR CESAR JIMENEZ.	14/32000/22699	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
12018006762	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	0,00	17.623,96	0,00	17.623,96	0,00	
12018006763	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 201	05/23100/22799	0,00	17.326,76	0,00	17.326,76	0,00	
12018006764	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	05/23100/22799	0,00	18.589,86	0,00	18.589,86	0,00	
12018006765	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 20	05/23100/22799	0,00	21.799,62	0,00	21.799,62	0,00	
12018006766	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	05/23100/22799	0,00	21.933,36	0,00	21.933,36	0,00	
12018007053	Reserva de plazas en Centro "la Zarza". Periodo del 1 al 12 de abril de 2018. Menor M.M.B. (12 días Ocupados).	05/23100/22799	0,00	2.826,12	0,00	2.826,12	0,00	
12018007070	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 RECTIFICACION DIETAS NO	05/23100/22799	0,00	206.853,72	0,00	206.853,72	0,00	
12018007076	SC-POL-ALCOTEST 7510 ES CON IMPRESORA BOQUILLA LATERAL C/VAL.AR(100) PAPEL IMPRESORA TERMICO7(5roll CALIBRACION MODULO F ETILOMETR	13/13200/62600	0,00	6.119,85	0,00	6.119,85	0,00	
12018007098	FRA. Nº 096/18 EN CONCEPTO TRABAJOS EN CEOP MEDITERRANEO - ASEOS INFANTIL (DESMONTAJE GRIFO PILA E INSTALACION DE GRIFO LAVADERO NUEVO)	14/32101/21200	0,00	91,30	0,00	91,30	0,00	
12018007452	FRA.Nº 111617013170 EN CONCEPTO DE ALMUERZO PARA OCHO PERSONAS EL 25.10.17	04/33000/22609	0,00	440,50	0,00	440,50	0,00	
12018007523	FACT. 2581 EN CONCEPTO DE 4 MENU PARA COCINA JOVEN EL DIA 11 DE MAYO 2018	14/32000/22699	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	
12018007586	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	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
12018007587	FAC Nº00100FM000347 EN CONCEPTO DE 4 COMENSALES.(MENU DEGUSTACIÓN).	14/32000/22699	0,00	89,76	0,00	89,76	0,00	
12018007588	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	0,00	624,00	0,00	624,00	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		
12018007640	FRA. Nº 9.700 EN CONCEPTO TROFEOS Y 3 GUARDIAS PARA ASOCIACION HERMANDAD DE VETERANOS GUARDIA CIVIL	14/32000/22699	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00	
12018007641	FRA. Nº 9.705 EN CONCEPTO DE 50 TROFOS DEPORTIVOS PARA AGRUPACION ORNITOLOGICA DE MELILLA	14/32000/22699	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	
12018007838	OPERARIO DE RETÉN PARA MONTAJE Y DESMONTAJE - DOS DÍAS (LUNES 30 DE ABRIL Y MARTES 1 DE MAYO) - TEATRO DE ROCK	04/33800/22699	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	
12018007847	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 ENS	04/33800/22699	0,00	12.667,50	0,00	12.667,50	0,00	
12018007856	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	0,00	1.060,80	0,00	1.060,80	0,00	
12018007873	FAC Nº 180777 EN CONCEPTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA DE LAS MAQUINAS, GUARDERIA SAN FRANCISCO.	14/32101/22199	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	
12018007920	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	05/23101/22199	0,00	415,10	0,00	415,10	0,00	
12018007952	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	0,00	930,80	0,00	930,80	0,00	
12018007961	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	0,00	805,04	0,00	805,04	0,00	
12018007976	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	0,00	422,14	0,00	422,14	0,00	
12018007983	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) IMPOR	14/32101/22700	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	
12018008013	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, P	04/92205/22698	0,00	18.487,29	0,00	18.487,29	0,00	
12018008029	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/	05/23104/22199	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00	
12018008095	FAC Nº 573 EN CONCEPTO DE , IMPORTE DE SUSCRIPCIÓN, "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA", MES; ABRIL 2018.	14/32000/22699	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	
12018008099	FAC Nº0049 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS; 12 KILOS DE LENGUADOS, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
12018008100	FAC Nº 0054 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS DE SALMONETES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12018008102	FAC Nº 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	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
12018008103	FAC Nº 0052 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO, 10 KILOS PESCADILLAS, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
12018008104	FAC Nº 0051 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS, 10 KILOS BOQUERONES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
12018008105	FAC Nº 0050 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADOS, 10 KILOS DE JURELES, ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA.	14/32101/22199	0,00	50,00	0,00	50,00	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		
12018008258	CONTABILIZACIÓN DE ACCESOS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA DE BENI ENZAR DE MELILLA Periodo: 25 de Abril a 27 de Mayo de 2018 Lugar: Frontera de Beni Enzar Precio: 11.845,00 ? + 473,80 ? (00/92204/22698	0,00	12.318,80	0,00	12.318,80	0,00	
12018008273	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 15:00hasta el 17 de Mayo a las 15:00 h.H	05/23101/22799	0,00	6.064,70	0,00	6.064,70	0,00	
12018008384	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 Periodo	00/92204/22698	0,00	3.028,48	0,00	3.028,48	0,00	
12018008397	SUSCRIPCION DE MAYO	14/32000/22699	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	
12018008453	FACT. Nº 18168. MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES (DISCO LAMINADO, JUEGO MANILLAS,...)	14/32101/21200	0,00	283,17	0,00	283,17	0,00	
12018008454	FAC Nº 18167 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, CISPERO, CABLEADO DE CHISPERO, LATIGILLOS ACERO INOX, ETC..., ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR.	14/32101/22199	0,00	392,22	0,00	392,22	0,00	
12018008456	FACT. Nº 18170. CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AULA Nº3 EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS TIERNO GALVÁN	14/32000/21200	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
12018008457	FACT. Nº 18145. MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE MAYO	14/32000/21200	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	
12018008502	FAC Q002733/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE BOTIQUIN (GUARDERIA SAN FRANCISCO)	14/32101/22199	0,00	92,87	0,00	92,87	0,00	
12018008503	FACT. Nº 18169. MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO; MAYO 2018	14/32000/21200	0,00	371,23	0,00	371,23	0,00	
12018008533	FAC 180930 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CARTUCHO HP TINTA NEGRO 300 XL Y CARTUCHO TRICOLOR Nº 300 165 PAGINAS (GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32000/22699	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	
12018008553	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. Nº 0854126 POR EL SUMINISTRO DE: COLEGIO HIPODROMO 1 CENTRAL DE INTRUSION DE 8 ZONAS 1 MODULO IP PARA CENTRALES RISCO	14/32101/22700	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00	
12018008556	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. Nº 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	0,00	998,80	0,00	998,80	0,00	
12018008595	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	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	
12018008598	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	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	
12018008639	FAC 0844983 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD "CENTRO SOCIO-CULTURAL Mº INMACULADA"	14/32101/22700	0,00	408,60	0,00	408,60	0,00	
12018008919	FAC Nº4444/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE HOSTELERIA.	14/32000/22699	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
12018008961	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	0,00	304,76	0,00	304,76	0,00	
12018009089	FAC Nº 0055 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO Y MARISCO "ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA" CORRESPONDIENTE AL	14/32101/22199	0,00	212,00	0,00	212,00	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		
12018009090	MES DE ABRIL DE 2018 FAC Nº 0056 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO EMPERADOR "ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	14/32101/22199	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
12018009092	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	0,00	3.312,57	0,00	3.312,57	0,00	
12018009093	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	0,00	3.312,57	0,00	3.312,57	0,00	
12018009094	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	0,00	3.312,57	0,00	3.312,57	0,00	
12018009114	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	0,00	3.312,57	0,00	3.312,57	0,00	
12018009264	FAC Nº 1180335181 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.	14/32000/22699	0,00	102,88	0,00	102,88	0,00	
12018009395	FAC Nº 727 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE MAYO DE 2018	14/32000/22699	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00	
12018009451	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 Nº 10) MAYO 2018	04/33000/21200	0,00	930,80	0,00	930,80	0,00	
12018009535	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	04/33000/22609	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
12018009604	FRA. Nº 9.840 EN CONCEPTO DE ADQUISICION TROFEOS - SPORTING CLUB CONSTITUCION	14/32000/22699	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
12018009698	FAC Nº 2. EN CONCEPTO DE GASTOS DERIVADOS CON MOTIVO DE LA UTILIZACIÓN DEL ESCENARIO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL SOLERA FLAMENCA PARA LA ACTUACIÓN DE LOS ARTISTAS VIRGINIA GÁMEZ Y MANUEL HERRERA EL DÍA	04/33000/22609	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	
12018009783	Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: Amour (16-06-2018)	04/33000/22609	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	
12018009896	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 Periodo	00/92204/22698	0,00	3.028,48	0,00	3.028,48	0,00	
12018009905	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 0855638 COLEGIO VELAZQUEZ POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARALA INSTALACION DE UN SISTEMA DE CCTV *1 CAMARA MINIDOMO OPTICA FIJA *1 ALIMENTADOR DE 12 V 5 AH CIU	14/32101/22700	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	
12018009916	Abrillantamiento de suelos CEIP RealJUNIO 2018	14/32101/22700	0,00	525,10	0,00	525,10	0,00	
12018009937	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.. S	14/32101/22199	0,00	877,20	0,00	877,20	0,00	
12018010033	AGH3149254 D-COPIA 16 NEGRO Periodo: 29/05/2018 al 29/06/2018 Total	14/32000/22699	0,00	15,60	0,00	15,60	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		
12018010035	impresiones: De 229257 a 229264 = 1000 Precio: 0.015000 Ubicación: MEC-CAM 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 D	04/33000/21200	0,00	3.312,57	0,00	3.312,57	0,00	
12018010049	FRA.N° 181035 EN CONCEPTO DE REPARACION MAQUINA GQZ09239 - FAX LASER UBICADA EN G.I. INFANTA LEONOR	14/32000/22699	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	
12018010070	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	0,00	265,20	0,00	265,20	0,00	
12018010072	SUSCRIPCION JUNIO	14/32000/22699	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
12018010147	FAC N° 18230. EN CONCEPTO DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO, (PILAS ALCALINAS)	14/32000/22699	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	
12018010151	FAC N° 18277. EN CONCEPTO DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,(CONDENSADOR TRA 10M)	14/32101/21200	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
12018010152	FAC N° 18276. EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL MES DE JUNIO, (CHAPAS, REMACHES ALUMINIO, BEOCA, VÁLVULAS, ETC....)	14/32101/21200	0,00	293,03	0,00	293,03	0,00	
12018010153	FAC N° 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	0,00	712,17	0,00	712,17	0,00	
12018010154	FAC N° 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	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	
12018010155	FAC N° 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	14/32101/21200	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	
12018010177	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	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	
12018010178	FACT. 18272 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO AIRE ACOND. MARCA MUNDOCLIMA PARA GUARDERIA SAN FRCO.	14/32000/22699	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	
12018010187	FRA.N° 887 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA " MES DE JUNIO 2018	14/32000/22699	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	
12018010197	FRA.N° 5440/18 EN CONCEPTO DE 1 BATIDORA PARA LA GUARDERIA SAN FRANCISCO	14/32101/22199	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
12018010202	FAC N° 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	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00	
12018010204	FAC N° 18284. EN CONCEPTO DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO	14/32101/21200	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	
12018010251	FAC N° 03329. EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXTINTORES EN EL COLEGIO INFANTIL INFANTA LEONOR	14/32101/21200	0,00	115,44	0,00	115,44	0,00	
12018010291	Servicio de audio-iluminación-video en Pabellón J. Imbroda por Velada K1 el día 7 de julio	04/33800/22699	0,00	3.364,40	0,00	3.364,40	0,00	
12018010329	DESPLAZAMIENTO GRUPO	04/33000/22609	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	
12018010869	Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: La Traviata (02-06-2018)	04/33000/22609	0,00	182,11	0,00	182,11	0,00	
12018010881	FAC 18300 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO ACUMULADOR 100LITROS (GUARDERIA SAN FCO)	14/32101/21200	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
12018011044	FAC N° 74 EN CONCEPTO DE MATERIAL PAPELERIA ENTREGADO AL CEIP	14/32101/21200	0,00	565,50	0,00	565,50	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		
	PUBLICO HIPODROMO PARA EL CAMPAMENTO DE TALLERES DE INGLES VERANO 2018							
12018011063	Suministro de MATERIAL PIROTÉCNICO HOGUERA DE S. JUAN	04/33800/22699	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	
12018011064	SESION DE FUEGOS NOCHE SAN JUAN	04/33800/22699	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	
12018011076	FAC Nº 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	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	
12018011084	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	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	
12018011087	FAC Nº 134/18 EN CONCEPTO DE REPARACION DE FONTANERIA (BAÑOS SALA DE DANZA)	14/32000/21200	0,00	228,80	0,00	228,80	0,00	
12018011494	FAC Nº 0007 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MARCO PARA PREMIO (VICECONSEJERIA DE LA MUJER Y JUVENTUD)	14/23101/22699	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	
12018011505	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	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	
12018011521	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 31/07/2	14/32101/22700	0,00	7.812,78	0,00	7.812,78	0,00	
12018011559	SUSCRIPCION JULIO	14/32000/22699	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	
12018011608	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235270 Asistencia tecnica para el Carnavalconsistente en tres tecnicos y dos auxiliares administrativos.	04/33800/22699	0,00	14.508,00	0,00	14.508,00	0,00	
12018011611	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235215 Viceconsejeria 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	0,00	9.622,08	0,00	9.622,08	0,00	
12018011613	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235305 Personal de mantenimiento para el Carnaval consistente en cuatro oficiales de primera.	04/33800/22699	0,00	9.942,40	0,00	9.942,40	0,00	
12018011614	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235338 Personal de mantenimiento de instalaciones consistentes en tres oficiales de primera para desarrollar Romeria.	04/33800/22699	0,00	10.244,00	0,00	10.244,00	0,00	
12018011616	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FACTURA Nº 3235224 Viceconsejeria de Festejos Personal auxiliar para el Belen/17 tres auxiliares.	04/33800/22699	0,00	7.846,80	0,00	7.846,80	0,00	
12018011715	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 O	14/32101/22199	0,00	215,24	0,00	215,24	0,00	
12018011737	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	0,00	499,70	0,00	499,70	0,00	
12018011738	FAC Nº 9.897. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA, POR JOYAS VICTORIA.ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
12018011876	FRA.º 1041 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION " PERIODICO EL FARO DE MELILLA" MES DE JULIO 2018	14/32000/22699	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
12018011883	FAC Nº 18364. EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA MUPR18H5A, EN LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS TIERNO GALVÁN.	14/32101/21200	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	
12018011968	FAC Nº 18352. EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE MANTENIMIENTO (PURGADOR, VÁLVULA DE SEGURIDAD) EN LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES.	14/32101/21200	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
12018011978	FAC Nº 18351 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS DE	14/32101/21200	0,00	40,50	0,00	40,50	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		
12018011979	MANTENIMIENTO (BOMBILLAS), PARA LA GUARDERÍA SAN FRANCISCO. FAC Nº 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	0,00	274,45	0,00	274,45	0,00	
12018011980	FAC Nº 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", "INFA	14/32101/21200	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	
12018012564	FAC Nº 51898 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 10 ROLLOS TÉRMICOS 57*40*12 C/100.	14/32000/22699	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
12018012638	FAC Nº 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	0,00	1.104,19	0,00	1.104,19	0,00	
12018012762	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	0,00	2.820,03	0,00	2.820,03	0,00	
12018012820	FRA. Nº 18-04612 EN CONCEPTO DE MATERIAL SUMINISTRADO PARA E.I. INFANTA LEONOR (PINTURA EXPERT, LATEX, TKROM PLAST STAND, ...ETC)	14/32000/22699	0,00	1.688,60	0,00	1.688,60	0,00	
12018012844	FAC Nº 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	0,00	190,95	0,00	190,95	0,00	
12018013267	SUSCRIPCION AGOSTO	14/32000/22699	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	
12018013389	0006 TRASLADO DE ENSERES PARA LA GALA DEL MELILLENSE DEL AÑO	04/33800/22699	0,00	1.626,72	0,00	1.626,72	0,00	
12018013423	FRA. Nº 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	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
12018013429	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	0,00	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	
12018013444	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	0,00	165,36	0,00	165,36	0,00	
12018013486	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 Ge	14/32000/22699	0,00	171,90	0,00	171,90	0,00	
12018013492	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 relacion	04/33800/22699	0,00	15.589,60	0,00	15.589,60	0,00	
12018013977	FAC Nº 03679 EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXTINTORES DEL CENTRO MARIA INMACULADA.	14/32000/22699	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00	
12018013983	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	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	
12018013986	FAC Nº 10.013 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA PARA LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES.	14/23102/22699	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
12018014021	LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CERTIFICADOS FINALES Y TASAS EN CASETAS VARIAS RECINTO FERIAL PLAZA MULTIFUNCIONAL.	04/33800/22699	0,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	
12018014125	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	0,00	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	
12018014195	64 PLZA DE ARMAS COLOCACION DE PIEDRAS DE SEGURIDAD	04/33800/22699	0,00	2.097,16	0,00	2.097,16	0,00	
12018014196	65 DIA DE MEÑLILLA EN PLAZA DE ARMAS	04/33800/22699	0,00	4.919,82	0,00	4.919,82	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		
12018014239	FAC Nº 1191 EN CONCEPTO DE IMPORTE SUSCRIPCIÓN "PERIÓDICO EL FARO DE MELILLA" MES DE AGOSTO 2018.	14/32000/22699	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00	
12018014322	Servicio de sonido para plaza de Toros los días 05-06 de Septiembre	04/33800/22699	0,00	1.576,64	0,00	1.576,64	0,00	
12018014325	Servicio de sonido para actuaciones de agrupaciones locales en casetas de Feria 2018 los días 05-06-07 de Septiembre	04/33800/22699	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	
12018014343	FRA. Nº 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	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	
12018014386	BILLETES GRUPO GOFIONES	04/33800/22699	0,00	9.685,87	0,00	9.685,87	0,00	
12018014463	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	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	
12018014464	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	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
12018014466	FAC 26-2017 EN CONCEPTO DE ACCION COEDUCATIVA POR LA IGUALDAD DE GENERO	14/23101/22699	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	
12018014469	FAC Nº 1518 EN CONCEPTO DE REARME SISTEMA DETECCION INCENDIOS (GUARDERIA SAN FRANCISCO)	14/32101/21200	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	
12018014499	FAC Nº 52094 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR	14/32000/22699	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
12018014505	FAC Nº 18471 EN CONCEPTO DE REPARACION DE CAMARA REFRIGERACION (GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32000/22699	0,00	503,55	0,00	503,55	0,00	
12018014551	FRA. Nº 001 EN CONCEPTO DE SEGURIDAD MARITIMA EN LA QUEMA DE PIROTECNIA SAN JUNA 2018 - ALQUILER EMBARCACION SATURA2	04/33800/22699	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	
12018014605	FRA. Nº 038-2018 EN CONCEPTO DE MATERIAL PLAZA DE TOROS (355 METROS BANDERA ESPAÑA ROLLO)	04/33800/22699	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	
12018014624	SOMBRERO ALA ANCHA MAR CINTA BANDERA ESPAÑA GRABACION CINTA BANDERA MELILLA GRABACION AZUL PULSERAS IDENTIFICATIVAS	04/33800/22699	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	
12018014625	PULSERA BANDERA ESPAÑA (MELILLA HISTORIA DE ESPAÑA BOLSA NON WOVEN LAMI BRILLO GRABACION I ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIAS EN MELILLA JUEGOS INFANTILES MERCHANDISING ACTOS INSTITUCION	04/33800/22699	0,00	7.857,50	0,00	7.857,50	0,00	
12018014626	ALQUILER MODULOS Y STAND PARA FERIAS	04/33800/22699	0,00	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	
12018014627	ALQUILER STAND DE FERIAS Y MODULOS PARA I ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIAS DE MELILLA	04/33800/22699	0,00	15.132,00	0,00	15.132,00	0,00	
12018014699	SUSCRIPCION SEPTIEMBRE	14/32000/22699	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	
12018014714	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	14/32000/22699	0,00	557,89	0,00	557,89	0,00	
12018014783	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 SUSTI	14/32101/22199	0,00	155,94	0,00	155,94	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		
12018014787	FRA.º 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 SOT	04/33800/22699	0,00	4.137,60	0,00	4.137,60	0,00	
12018014799	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	0,00	2.958,30	0,00	2.958,30	0,00	
12018014830	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12018014832	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº 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 RA	14/32101/22700	0,00	3.682,20	0,00	3.682,20	0,00	
12018014848	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 HUMANA MEMORIAS DE UN CASAO 24/05/2018 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1	14/32000/22699	0,00	102,88	0,00	102,88	0,00	
12018014854	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 Peri	14/32101/22199	0,00	225,15	0,00	225,15	0,00	
12018014860	FRA.º 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	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	
12018014862	FAC Nº 18527 EN CONCEPTO DE MAWTERIAL SUMINISTRADO EN TAREAS MANTENIMIENTO "GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA)	14/32101/22199	0,00	212,03	0,00	212,03	0,00	
12018014920	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	0,00	40,56	0,00	40,56	0,00	
12018014924	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	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	
12018014965	FRA.º 17693 EN CONCEPTO DE TRAILER (TRANSPORTE MATERIALES Y DEMAS) CAMION GRUA PLAFINGUER - ALBARANES Nº 75194 Y 75225	04/33800/22699	0,00	752,96	0,00	752,96	0,00	
12018014968	FAC Nº Q002826/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE BOTIQUIN "GUARDERIA SAN FRANCISCO"	14/32101/22199	0,00	548,20	0,00	548,20	0,00	
12018014979	FRA.º 06/2018 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA DURANTE LA JORANDA DE FERIA 2018 PARA PUESTA A PUNTO DE LOS VEHICULOS ADAPTADOS DE MINUSVALIDOS	04/33800/22699	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	
12018015034	CATERING CENA DE GALA EN HONOR AL MELILLENSE DEL AÑO 2018	04/33800/22699	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	
12018015093	1	14/32000/22699	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	
12018015094	1 2 3 4 5 6	14/32000/22699	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	
12018015099	FRA.º1810308 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA Bº VICTORIA CONSISTENTE EN REVISION Y SUSTITUCION DE MECANISMO DE ENCENDIDO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 INTERRUPTORES	14/32101/22199	0,00	178,21	0,00	178,21	0,00	
12018015100	FRA.º 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 PLAN	14/32000/22699	0,00	755,25	0,00	755,25	0,00	
12018015106	FAC Nº 93918 EN CONCEPTO DE MURAL DE CERAMICA CONMEMORATIVO DRL TORERO JUAN JOSE PADILLA INSTALADO EN LA PLAZA DE TOROS	04/33800/22699	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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		
1201801513	DDE MELILLA (MEDIDAS 105 X 75 CTMS) 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	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	
12018015175	Servicio de audio e iluminación para Caseta Asociación Acrópolis durante 10 días de Feria Melilla 2018	04/33800/22699	0,00	4.329,52	0,00	4.329,52	0,00	
12018015198	FAC Nº 1800489 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE JUGUETES "PRIMER PREMIO PEQUE-REY FERIA 2018 A NOMBRE DE JUAN JOSE CASTEJON MARTINEZ	04/33800/22699	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12018015201	FAC Nº 01/2018 EN CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL EN LA CASETA MILITAR FERIA DE MELILLA 2018	04/33800/22699	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	
12018015204	FAC Nº 182/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA REALIZADO EN AULA PRIMERA PLANTA DEL CEIP EDUARDO MORILLA	14/32101/22199	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00	
12018015205	FAC Nº 184/18 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FONTANERIA EINSTALACIONES DE INODOROS REALIZADO EN ASEO NIÑOS DEL CEIP REAL	14/32101/22199	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	
12018015206	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	0,00	1.954,70	0,00	1.954,70	0,00	
12018015212	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	04/33000/21200	0,00	665,34	0,00	665,34	0,00	
12018015256	FRA.Nº 17770 EN CONCEPTO DE LONA 1000 X 131 CM SERIGRAFIADA A TODO COLOR Y 4 ROTULACION DE CASETAS EN VIÑO PARA ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES Y PROVINCIALES EN MELILLA- DIA DE MELILLA	04/33800/22699	0,00	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	
12018015258	Programacion Platea: 5% recaudación de la producción: El Flautista de Hamelín (29-09-2018)	04/33000/22609	0,00	102,75	0,00	102,75	0,00	
12018015260	LEGALIZACIÓN MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASETAS VARIAS EN FERIA 2018. MUSICA, GRUPOS Y TASAS.	04/33800/22699	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	
12018015262	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	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
12018015266	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	0,00	4.169,36	0,00	4.169,36	0,00	
12018015269	REFUERZO EQUIPOS DE SONIDOS Y LUCES PARA CASETA DE FIESTAS PATRONALES FERIA DE MELILLA 2018.	04/33800/22699	0,00	15.537,60	0,00	15.537,60	0,00	
12018015272	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL EVENTO "PARACAIDISTAS 2018"	04/33800/22699	0,00	7.817,36	0,00	7.817,36	0,00	
12018015273	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	04/33800/22699	0,00	16.287,43	0,00	16.287,43	0,00	
12018015705	68 JURA BANDERA CIVIL 2018	04/33800/22699	0,00	3.111,73	0,00	3.111,73	0,00	
12018015746	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 DIVER	14/23102/22699	0,00	1.621,57	0,00	1.621,57	0,00	
12018015747	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	0,00	103,76	0,00	103,76	0,00	
12018015748	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	0,00	449,24	0,00	449,24	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		
12018015749	FRA.º 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	0,00	328,11	0,00	328,11	0,00	
12018015750	FRA.º 181679 EN CONCEPTO DE FACTURACION COPIAS MAQUINA COPIADORA CANON IMAGERUNNER REF: WSJ02548 UBICADA EN ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS (TESORILLO) - PERIODO ENTRE EL 13-3-18 Y 26-9-18	14/32000/22699	0,00	108,68	0,00	108,68	0,00	
12018015756	FRA.º 181682 EN CONCEPTO DE FACTURACION DE COPIAS MAQUINA COPIADORA COLOR CANON IRC1028 IF, REF: NZJ04935 UBICADA EN CARGADERO DEL MINERAL LOCAL 6 - UNIDAD DE ORIENTACION PERIODO ENTRE EL 22-11-17 Y	14/32000/22699	0,00	140,39	0,00	140,39	0,00	
12018015758	FRA.º 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	14/32000/22699	0,00	411,49	0,00	411,49	0,00	
12018015760	FAC 1345 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION "PERIODICO EL FARO DE MELILLA" (SEPTIEMBRE DE 2018)	14/32000/22699	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	
12018015880	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	0,00	728,30	0,00	728,30	0,00	
12018015884	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	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	
12018015906	FAC Nº 18543 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO GRUPO PRESION DANFOSS "GUARDERIA VIRGEN DE LA VICTORIA"	14/32101/22199	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	
12018015907	FAC Nº 18542 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO BOMBA CIRCULACION ACS "GUARDERIA INFANTIL INFANTA LEONOR"	14/32101/22199	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
12018015962	FAC Nº 111618013100 EN CONCEPTO DE ALMUERZO DE TRABAJO 3 PERSONAS	04/33800/22699	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	
12018016016	ARREGLOS EN AULA DE INFORMÁTICA CEIP ANSELMO PARDO	14/32101/22199	0,00	8.391,88	0,00	8.391,88	0,00	
12018016039	FAC Nº 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	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	
12018016047	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	0,00	621,28	0,00	621,28	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		
12018016048	FAC N° 1810336 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERIA B° VICTORIA, CONSISTENTE EN DESMONTAJE, SUMINISTRO, COLOCACION, REPOSICION Y FIJACION, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA	14/32101/22199	0,00	443,06	0,00	443,06	0,00	
12018016049	FAC N° 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	0,00	433,16	0,00	433,16	0,00	
12018016050	FAC N° 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	0,00	455,56	0,00	455,56	0,00	
12018016051	FAC N° 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	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00	
12018016052	FAC N° 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	0,00	710,63	0,00	710,63	0,00	
12018016107	FAC N° 1728 EN CONCEPTO DE REVISION EXTINTORES NC-2 CO2 (GUARDERIA SAN FRANCISCO - TIRO NACIONAL)	14/32101/22199	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	
12018016130	FRA.N° 72878 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE SR. FIDEL GUERROR DEL 22 AL 24-10-2018	04/33800/22699	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	
12018016197	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	0,00	443,86	0,00	443,86	0,00	
12018016244	REPRESENTACION DE LA TERNURA EN MELILLA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA PLATEA	04/33800/22699	0,00	4.099,98	0,00	4.099,98	0,00	
12018016247	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	0,00	4.054,58	0,00	4.054,58	0,00	
12018016326	SUSCRIPCION OCTUBRE	14/32000/22699	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	
12018016366	FRA.N° 134/2018 EN CONCEPTO DE COMIDA 5 COMENSALES PARA JORNADA DE MUJER Y CREATIVIDAD	14/23101/22699	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00	
12018016371	FRA.N° 29.943 EN CONCEPTO DE 6 SILLAS PASEO STREET MARRON/CAMEL PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA	14/32101/22199	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
12018016373	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	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	
12018016374	FRA.N° 00302300 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION 10 PERSONAS PERIODO DEL 25 AL 20-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40	0,00	
12018016376	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	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	
12018016377	FRA.N° 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	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	
12018016427	FRA.N° 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	0,00	643,24	0,00	643,24	0,00	
12018016428	FRA.N° 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	0,00	148,44	0,00	148,44	0,00	
12018016429	FRA.N° 00302302 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION (3 PERSONAS) DEL 17 AL 28-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00	
12018016430	FRA.N° 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	0,00	237,51	0,00	237,51	0,00	
12018016431	FRA.N° 00302026 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE ELENA SORIANO GOMEZ DEL 18 AL 20-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	0,00	950,07	0,00	950,07	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		
12018016432	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	0,00	148,44	0,00	148,44	0,00	
12018016433	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	0,00	296,88	0,00	296,88	0,00	
12018016434	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	0,00	296,88	0,00	296,88	0,00	
12018016435	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	0,00	643,25	0,00	643,25	0,00	
12018016436	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	0,00	197,92	0,00	197,92	0,00	
12018016438	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	0,00	417,88	0,00	417,88	0,00	
12018016439	FRA. Nº 00302261 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSION DE 4 PERSONAS DEL 24 AL 27-10-2018 "CUMBRE DEL TANGO"	04/33800/22699	0,00	712,52	0,00	712,52	0,00	
12018016440	FRA. Nº 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	0,00	197,92	0,00	197,92	0,00	
12018016441	FRA. Nº 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	0,00	158,34	0,00	158,34	0,00	
12018016443	FACT. 00302093 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO MEDIA PENSION DE IZQUIERDO GARCIA JUAN JESUS DIAS 19,20,21,22 DE OCTUBRE 18	04/33800/22699	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	
12018016457	FRA. Nº 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	0,00	346,36	0,00	346,36	0,00	
12018016467	FAC Nº00302310 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	0,00	237,51	0,00	237,51	0,00	
12018016473	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	0,00	98,96	0,00	98,96	0,00	
12018016476	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	0,00	49,48	0,00	49,48	0,00	
12018016520	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	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	
12018016524	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	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	
12018016589	FACT. 110403 EN CONCEPTO DE BASE B. AT. CABELE 1,5M.	14/32000/22699	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	
12018016616	1 2	14/32000/22699	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	
12018016633	Instalación eléctrica en caseta de la AAVV Industrial en la Feria de Melilla 2018	04/33800/22699	0,00	4.206,64	0,00	4.206,64	0,00	
12018016634	Instalación eléctrica en la caseta de Festejos de la Feria de Melilla 2018	04/33800/22699	0,00	4.195,45	0,00	4.195,45	0,00	
12018016635	CUMBRE TANGO	04/33800/22699	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00	
12018016669	FAC Nº 20 EN CONCEPTO DE 2 COMIDAS DE VENECIADORES EN 9 DIAS DE FERIA	04/33800/22699	0,00	454,50	0,00	454,50	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		
12018016673	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	0,00	727,10	0,00	727,10	0,00	
12018016675	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	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	
12018016719	FAC Nº EN CONCEPTO DE L CATERING DE 150 PERSONAS OFRECIDO POR MOTIVO DEL PATRON UNIVERSIDAD	04/33800/22699	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74	0,00	
12018016721	FAC Nº 2016037 EN CONCEPTO DE ACTUACION DE DJ (PATRON UNIVERSIDAD)	04/33800/22699	0,00	405,60	0,00	405,60	0,00	
12018016742	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	0,00	444,70	0,00	444,70	0,00	
12018016746	FAC. Nº 34129 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO (REJILLA, CODO, VALVULA, CLAVIJA NEGRA, REGLETA	04/33800/22699	0,00	159,89	0,00	159,89	0,00	
12018016770	SERVICIO: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y APOYO A LA FACTURACIÓN	04/33800/22699	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
12018016807	Órgano Contratista: CCyF Adjudicación: 07/08/2018 Periodo de Liquidación: 08/08 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	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00	
12018016823	FAC Nº 00001FM000580 EN CONCEPTO DE 7 MENU DEGUSTACION "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO"	04/33800/22699	0,00	339,15	0,00	339,15	0,00	
12018016833	FAC Nº V18/710 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE KIT RECAMBIO OSMOSIS	04/33800/22699	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
12018016837	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 Bº VICTORIA)	14/32000/22699	0,00	885,36	0,00	885,36	0,00	
12018016843	FRA. Nº 81901 EN CONCEPTO DE CONTRATAICON DEL SERVICIO DE AMBIGÚ Y VIGILANCIA DE LA CASETA OFICIAL DE FERIA DE 2018	04/33800/22699	0,00	10.899,72	0,00	10.899,72	0,00	
12018016884	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	0,00	1.343,41	0,00	1.343,41	0,00	
12018016885	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	0,00	1.033,39	0,00	1.033,39	0,00	
12018016894	FAC Nº 52377 EN CONCEPTO DE MATERIALES DE PAPELERIA (CONSEJERIA)	14/32000/22699	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
12018016895	FAC Nº Q002858/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS FARMACEUTICOS "GUARDERIA J. CALLES"	14/32101/22199	0,00	157,54	0,00	157,54	0,00	
12018017411	Actos Dia de Melilla	04/33800/22699	0,00	553,40	0,00	553,40	0,00	
12018017420	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	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00	
12018017450	ALQUILER DE MATERIAL EXTRAORDIARIO 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	0,00	3.311,77	0,00	3.311,77	0,00	
12018017475	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) Nº FACTURA 3264090 REPARACIONES EN LA PLAZA DE TOROS PARA LAS CELEBRACIONES PATRONALES 2018	04/33800/22699	0,00	15.392,00	0,00	15.392,00	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		
12018017533	FAC Nº 2018067 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 90 COMENSALES "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO" DIA 19/10/18	04/33800/22699	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	
12018017534	FAC Nº 2018070 EN CONCEPTO DE 85 COMENSALES "CUMBRE DEL TANGO" DIA 27/10/2018	04/33800/22699	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	
12018017535	FAC Nº 2018068 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 117 COMENSALES "CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO" DIA 20/10/18	04/33800/22699	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80	0,00	
12018017536	FAC Nº 2018069 EN CONCEPTO DE 85 COMENSALES "CUMBRE DEL TANGO" DIA 26/10/2018	04/33800/22699	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	
12018017540	FAC Nº118 EN CONCEPTO DE PALACIO DE LA CIUDAD EN BRONCE	04/33800/22699	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	
12018017574	TERMOSTATO FUJITSU AR-3TA6 CARGA DE NITROGENO CABLE MANG. 4X2.5 MANO DE OBRA OFICIAL Y AYUDANTE + PEQUEÑOS MATERIALES	04/33800/22699	0,00	926,02	0,00	926,02	0,00	
12018017739	FAC Nº 2018.00000475 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	04/33800/22699	0,00	595,74	0,00	595,74	0,00	
12018017844	SC-POL-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) FRA. Nº 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	0,00	11.986,00	0,00	11.986,00	0,00	
12018017853	AGUA MINERAL BOTELLA PET REFRESCOS LATA VARIOS SABORES RECINTO FERIAL 2018 RELLENAR DIARIAMENTE BOTELLEROS HABITUALLAMIENTO PLAZA TOROS	04/33800/22699	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	
12018017854	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 C/24 AGUA MONS	04/33800/22699	0,00	1.789,18	0,00	1.789,18	0,00	
12018017921	FRA. Nº C136779 EN CONCEPTO DE 2 FRIGORIFICOS HISSENSE RS-33DL4SCB	05/23105/22199	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
12018017994	FRA. Nº 52000-2011-02-3-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR LA OBRA "INDICE DE SILUETAS"	04/33000/22609	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
12018017995	FRA. Nº 52000-2010-09-2-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR "CONCIERTOS DE RAMADAN"	04/33000/22609	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
12018017996	FRA. Nº 52000-2010-04-1-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR LA OBRA DE TEATRO MAMA MIA	04/33000/22609	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	
12018018097	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	04/33800/22699	0,00	5.040,96	0,00	5.040,96	0,00	
12018018200	Servicio de Desarrollo del Programa de Erasmus Plus correspondiente al mes de Noviembre 2018.	04/33000/21200	0,00	3.108,04	0,00	3.108,04	0,00	
12018018219	Alquiler de grupo electrógeno durante la celebración de la feria de melilla 2018	04/33800/22699	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	
12018018400	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA JURA DE BANDERAS 2017 EN PLAZA MULTIFUNCIONAL.	04/33800/22699	0,00	7.460,96	0,00	7.460,96	0,00	
12018018446	FACT. 72792 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE SUBIN LIU DIAS 17,18,19 DE OCTUBRE 2018	04/33800/22699	0,00	205,02	0,00	205,02	0,00	
12018018469	FRA. Nº 72822 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.	04/33800/22699	0,00	205,02	0,00	205,02	0,00	
12018018472	FRA. Nº 72794 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.	04/33800/22699	0,00	456,85	0,00	456,85	0,00	
12018018587	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	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	
12018020253	FRA. Nº 4/18 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES CARNAVAL 2018-SUMINISTROS (ANTIFAZ FANTASÍA LITOGRAFIADO, ESPANTASUEGRAS DE COLORES Y PITO FLECO)	04/33800/22699	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	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		
12018020258	FRA.º 8/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO: BOLSAS DULCES INDIVIDUALES PARA NIÑOS Y GLOBOS DE LÁTEX COLORES VARIADOS. (CARNAVAL-2018)	04/33800/22699	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	
12018020260	FRA.º 10/18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO: BOLSAS DULCES INDIVIDUALES PARA NIÑOS. (FESTIVIDAD COMUNIDAD GITANA-2018)	04/33800/22699	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
TOTAL			1.619.904,58	2.012.393,36	936.114,49	2.696.183,45	0,00	