



Fundación Melilla Monumental

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
3201400027	FACT 06/2013 CUOTA ANUALIDAD 2013.	/33600/22700	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	
3201400028	FACT 03/2013 INSCRIPCIÓN ITINERARIO CARLOS V.	/33600/22700	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	
3201400073	FACT 2742778 SERVICIO DE INSTALACIONES.	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400074	FACT 2742779 SERVICIO DE INSTALACIONES.	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
3201400075	FACT 2742780 SERVICIO DE INSTALACIONES.	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400080	FRA 2754840 SER DE ORDENANZA DE MUSEO . MARZO/14	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
3201400081	FRA 2754841 SERVICIO DE AZAFATAS .MARZO/14	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400083	FRA 2754839 COLABORADOR DE MUSEO MARZO/14	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400098	FACT 2762805 SERV. PRESTADOS A VDS. EN LAS INSTALACIONES DE FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL PERIODO DESDE 01/04/2014 HASTA 30/04/2014.	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400099	FACT 2762808 SERV. PRESTADOS PERIODO DESDE 01/04/2014 HASTA 30/04/2014.	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400100	FACT 2762807 SERV. PRESTADOS PERIODO DESDE 01/04/2014 HASTA 30/04/2014.	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
3201400150	FACT. 2771772 EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS COLABORADOR DE MUSEO MES DE MAYO 2014	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400152	FACT. 2771772 EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS AZAFATAS MES DE MAYO 14	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400162	FRA B/14000097 SERV ASCENSOR PUBLICO DEL TORREON DE LAS CABRAS JUNIO/14	/33600/21200	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33	
3201400173	FACT.2782470 SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INTALACIONES DE REFERENCIA DURANTE EL MES JUNIO	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400174	FACT.2782471 SERVICIOS PRESTADOS A VDS. EN LAS INSTALACIONES DE REFERENCIA DURANTE EL PERIODO JUNIO	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
3201400175	FACT.2782472 SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE REFERENCIA DURANTE MES JUNIO	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400185	FACT 2736874 SERVICIO AZAFATAS PERIODO DE FACTURACIÓN 01/01/2014 HASTA 31/01/2014.	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400186	FACT 2736873 ORDENANZA DE MUSEO SERVICIOS PRESTADOS PERIODO FACTURADO DESDE 01/01/2014 HASTA 31/01/2014.	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
3201400187	FACT 2736872 COLABORADOR DE MUSEO SERVICIOS PRESTADOS PERIODO FACTURADO DESDE 01/01/2014 HASTA 31/01/2014.	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400189	FRA 2788577 SERVICIO DE AZAFATAS , JULIO/14	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
3201400190	FRA 2788575 COLABORADOR MUSEO JULIO/14	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
3201400191	FRA 2788576 ORDENANZA MUSEO JULIO/14	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
3201400196	FRA B/14000122 PRESTACION DE SERV DURANTE MES LA FECHA EN EL ASCENSOR PUBLICO EN EL TORREON DE LAS CABRAS JULIO/14	/33600/21200	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33	
3201400224	FRA.Nº B/14000149 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE FUNCACION MELILLA	/33600/21200	508,80	0,00	0,00	508,80	
3201400225	FRA.Nº B/14000150 PRESTACION DE SERV. DURANTE AGOSTO/14. EN ASCENSOR PUBICO SITUADO EN EL TORREON DE LAS CABRAS	/33600/21200	2.964,74	0,00	0,00	2.964,74	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
32014000226	FRA B/14000152 SERV LIMPIEZA DE PUERTA DE SANTIAGO Y PLAZA DE LOS ALGIBLES AGOSTO/14	/33600/21200	107,70	0,00	0,00	107,70	
32014000246	FAC 2799171 POR LOS SERVICIOS PRERSTADOS A VDS.EN LAS INSTALACIONES DE REFERENCIA DURANTE EL PERIODO FACTURADO DESDE 01/08/2014 HASTA 31/08/2014	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
32014000247	FACT.2799173 SERVICIOS PRESTADOS A VDS. EN LAS INSTALACIONES DE REFERENCIA DURANTE PERIODO MES DE AGOSTO	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
32014000258	FRA 2804555 SERV EN INSTALACIONES EN SEPTIEMBRE/14	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
32014000259	FRA 2804553 SERV PRESTADO SEPTIEMBRE/14	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
32014000260	FRA 2804554 SERV PRESTADOS EN SEPTIEMBRE/14	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
32014000262	FAC B/14000175 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUERTA DE SANTIAGO Y PLAZA DE LOS ALGIBES	/33600/21200	107,70	0,00	0,00	107,70	
32014000263	FAC B/14000173 PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE LA FECHA	/33600/21200	2.964,74	0,00	0,00	2.964,74	
32014000264	FAC B/14000172 DEPENDENCIAS DE FUNDACION MELILLA	/33600/21200	508,80	0,00	0,00	508,80	
32014000278	FAC E00/791/4491/0 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MODIFICACION DE BILLETES	/33600/22601	0,00	2.097,38	0,00	2.097,38	
32014000284	FRA E00/791/4699/0 BILLETES Y HOTEL PARA JOSE ANTONIO VALLES MUÑOZ.	/33600/23000	0,00	464,25	0,00	464,25	
32014000306	FAC 2813910 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES ORDENANZA DE MUSEOS	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
32014000307	FAC 2813911 SERVICIOS DE AZAFATAS	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
32014000308	FAC 2813909 COLABORADOR DE MUSEOS	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
32014000316	FRA B/14000220 SERV LIMPIEZA DE PUERTA DE SANTIAGO Y PLAZA DE LOS ALGIBES	/33600/21200	112,01	0,00	0,00	112,01	
32014000318	FRA B/14000217 SERV LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE FUNDACION MELILLA	/33600/21200	529,15	0,00	0,00	529,15	
32014000328	FAC 2825343 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A USTED EN LAS INSTALACIONES	/33600/22700	3.131,06	0,00	0,00	3.131,06	
32014000329	FAC 2825344 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS ORDENAMNZAS DEL MUSEO	/33600/22700	2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
32014000330	FAC 2825345 SERVICIOS DE AZAFATAS	/33600/22700	4.529,68	0,00	0,00	4.529,68	
32015000299	FRA M/11/418-K TASA OCUPACION PRIVATIVA SUPERFICIE I-I DEL 1/1/11 AL 30/6/11	/33600/22699	0,00	1.284,80	0,00	1.284,80	
32015000300	FRA M/11/8546-O TASA OCUP. PRIVATIVA SUPERFICIE I-I PERIODO DEL 1/7//11 AL 31/12/11	/33600/22699	0,00	1.284,80	0,00	1.284,80	
32015000301	FRA M/12/14949-Z RECARGO EJECUTIVO PERIODO. 11/10/12 A 11/10/12	/33600/22699	0,00	65,05	0,00	65,05	
TOTAL			123.284,12	5.196,28	6.024,00	122.456,40	