

Patronato de Turismo

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	
5201300050	FACT. ZF3001287 ORD 37 CAMPAÑA PUBLICITARIA PANTALLAS DE ESCAPARATES PARA PROMOCIONAR TURISTICAMENTE LA CIUDAD AUTONOMA	/43205/47900	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
5201300051	FACT. ZF3001288 ORD 38 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS ESCAPARATES PROMOCIONAR TURISTICAMENTE	/43205/47900	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
52014000102	FRA 2747625 SERVICIO APOYO AL PEC. FEBRERO/14	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000104	FRA 114000044757, DESPLAZAMIENTO PARA EL CAMPEONATO DE GOLF 2011	/43200/22601	1.018,84	0,00	1.018,84	0,00	
52014000135	FACT. 2756777 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES MES DE MARZO 2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000147	FRA 2755492 SERV DE MANTENIMIENTO EN SUS INSTALACIONES DICIEMBRE/2011	/43200/21200	9.279,08	0,00	0,00	9.279,08	
52014000148	FRA 2755493 SERV EN LAS OFICINAS DE TURISMO SEPTIEMBRE/11	/43200/21200	364,73	0,00	0,00	364,73	
52014000149	FRA 2755494 SERV DE AZAFATAS EN SEPTIEMBRE/14	/43200/21200	652,87	0,00	0,00	652,87	
52014000150	FRA 2755496 SERV DE AZAFATAS EN EL PATRONATO DE TURISMO. SEPTIEMBRE/11	/43200/21200	16.321,84	0,00	0,00	16.321,84	
52014000190	FRA 2766385 SERV. DE APOYO AL PEC DURANTE EL MES DE ABRIL /14	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000242	FRA 2774193 SERV LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, Y SERV AUXILIARES DEL PATRONATO. MAYO/14	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000284	FRA 2784429 SERV LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, Y SERV AUXILIARES DEL PATR. JUNIO/2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000323	FACT. 20143149 RESOL 227 EN CONCEPTO DE REGENERACION CIAN D-COLOR MF300	/43200/22601	198,00	0,00	198,00	0,00	
52014000324	FACT. 0734836 RESOL 229 EN CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL REY MES DE JULIO 2014	/43200/22601	662,94	0,00	662,94	0,00	
52014000345	FRA 2792295 SERV LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SERV AUXILIARES JULIO/2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000364	FACT.16 GRUPO CASA DE MELILLA- LUXOTOUR VISITA MELILLA VIEJA	/43200/22601	130,00	0,00	130,00	0,00	
52014000366	FACT.9445 SERVI/CIORREALIZADO POR 42 PAX MAS AZAFATA PARA RUTA DE LOS TEMPLOS DIA 24/08/2014	/43200/22601	201,00	0,00	201,00	0,00	
52014000367	FACT.9445 SERVICIO REALIZADO A GRUPO DE 44 PAX FRONTX LUXOTOUR DESDE PUERTO A HOTEL RUSADIR Y REGRESO LOS DIAS 05/09/14	/43200/22601	190,95	0,00	190,95	0,00	
52014000368	FACT.9464 POR SERVICIO REALIZADO A GRUPO DE 42 PAX RUTA DE LOS TEMPLOS DIA 31/08/2014	/43200/22601	201,00	0,00	201,00	0,00	
52014000371	FRA.º 3/14 VISITA MELILLA MODERNISMO (MEDICOS) Y SUPLEMENTO FESTIVO	/43200/22601	114,40	0,00	114,40	0,00	
52014000372	FAC 0737108 PATRONATO DE TURISMO(MELILLA) POR EL SERVICIO REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL REY SEGURIDAD EN AGOSTO/2014	/43200/21200	911,54	0,00	0,00	911,54	
52014000374	FACT.2800530 SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PATRONATO DE TURISMO	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000376	FRA.º 20 POR 1 GRUPO SINGLES. 38 PAX MELILLA LA VIEJA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	/43200/22601	119,60	0,00	119,60	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
52014000379	FRA.º 104-2014 CAMPAÑA PUBLICITARIA 15 DE AGOSTO 2014 REVISTA ZOOM Nº 21	/43200/22601	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
52014000380	FAC 12/14 VISITA CIUDAD VIEJA 30 PAX VIERNES 19-09-2014 GRUPO ANTIGUOS RESIDENTES SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	/43200/22601	83,20	0,00	83,20	0,00	
52014000381	FAC 1043 SUMINISTRO MATERIAL DE MULTIMEDIA	/43200/22601	1.501,97	0,00	1.501,97	0,00	
52014000382	FAC 1044 SUMINISTRO MATERIAL DE MULTIMEDIA	/43200/21200	1.234,95	0,00	1.234,95	0,00	
52014000383	FAC 1045 SUMINISTRO MATERIAL DE ARTICULOS DE MULTIMEDIA	/43200/22601	1.467,02	0,00	1.467,02	0,00	
52014000384	FAC 111614012199 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	/43200/22601	312,00	0,00	312,00	0,00	
52014000388	FAC 111614010875 MEDIA PENSION	/43200/22601	586,00	0,00	586,00	0,00	
52014000395	FAC B/14000180 ALQUILIMPIEZAMODSA	/43200/21200	572,00	0,00	572,00	0,00	
52014000396	FAC A00037097 PUENTE URGENTE 10 NACIONAL	/43200/22601	280,33	0,00	280,33	0,00	
52014000398	FACT. 8729739 EN CONCEPTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2013 PZ/ FORTUNY 21	/43200/21200	260,88	0,00	0,00	260,88	
52014000399	FACT. 8729740 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2013 PZ/ FORTUNY 21	/43200/21200	260,88	0,00	0,00	260,88	
52014000400	FACT. 9396248 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 EN C/ FORTUNY 21	/43200/21200	263,49	0,00	0,00	263,49	
52014000401	FACT. 9396249 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2014 C/ FORTUNY 21	/43200/21200	263,49	0,00	0,00	263,49	
52014000403	FACT. 20144062 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR LECTURA CONTADOR COPIAS MES DE SEPTIEMBRE 14	/43200/21200	105,21	0,00	105,21	0,00	
52014000404	FRA 373 TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE ARMAS SEPT/14	/43200/22601	2.260,80	0,00	2.260,80	0,00	
52014000405	FRA 365 SERV GESTION DEL TREN TURISTICO DEL PATRONATO DE TURISMO DE LA CAM SEPT/14	/43200/22601	6.476,03	0,00	6.476,03	0,00	
52014000406	FRA 364 TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE TRES MONILITOS EN PLAZA DE ARMAS Y CUEVAS DEL CONVENTICO SEPT/14	/43200/21200	837,23	0,00	0,00	837,23	
52014000407	FRA 1.085-2014 INSERCIÓN PUBLICITARIA EN EDICIÓN ESPECIAL SOBRE SEATRADE-MED (BARCELONA) DE LA PUBLICACION FORO INTERNACIONAL	/43200/22601	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	
52014000408	FAC 13/14 VISITA CIUDAD VIEJA DOMINGO 5 OCTUBRE 2014 SUPLEMENTO DIA FESTIVO	/43200/22601	114,40	0,00	114,40	0,00	
52014000409	FRA 9487 SER A GRUPO DE 38 PAX MAS AZAFATA PARA RUTA DE LOS TEMPLOS EL DIA 14/9/14	/43200/22601	201,00	0,00	201,00	0,00	
52014000410	FRA 9519 SER A GRUPO DE 34 PAX PARA RUTA DE LOS TEMPLOS EL DIA 21/9/14	/43200/22601	201,00	0,00	201,00	0,00	
52014000411	FACT. 25 EN CONCEPTO DE EXTRACCIÓN DE TUBERÍA PARTIDA CON COMPRESOR PARA EL HORMIGÓN	/43200/21200	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
52014000413	FRA 0739801 SERV EN EL PALACIO DE CONGRESOS (AMPLIACIÓN POR OBRAS) SEPT/14	/43200/21200	1.543,36	0,00	0,00	1.543,36	
52014000414	FRA 0739800 SERV DE SEGURIDAD EN HOSPITAL DEL REY SEPT/14	/43200/21200	828,67	0,00	0,00	828,67	
52014000415	FACT. 1410278 EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE AUDIOVISUALES FESTIVIDAD DIA DE MELILLA	/43200/21200	148,51	0,00	148,51	0,00	
52014000416	FACT. 1410279 EN CONCEPTO DE CUEVAS DEL CONVENTICO, ADAPTACIÓN DEL SISTEMA AUDIOVISUAL	/43200/21200	146,04	0,00	146,04	0,00	
52014000418	FAC 2809888 SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PATRONATO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
52014000419	FAC 21 GRUPO CENTRO PENITENCIARIO DE MELILLA COFRADIA JESUS CAUTIVO DIA 17 DE OCTUBRE 2014	/43200/22601	83,20	0,00	83,20	0,00	
52014000422	FACT. 9/14 EN CONCEPTO DE 1 VISITA MELILLA LA VIEJA 3 H GRUPO ALUMNOS GUARDIA CIVIL	/43200/22601	98,80	0,00	98,80	0,00	
52014000423	FRA 377 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRES MONOLITOS EN PLAZA	/43200/22601	837,23	0,00	0,00	837,23	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
52014000424	DE ARMAS Y CUEVAS DEL CONVENTICO OCTUBRE/14 FRA 378 SERV GESTION DEL TREN TURISTICO DEL PATRONATO OCTUBRE/14	/43200/21200	6.476,03	0,00	6.476,03	0,00	
52014000425	FRA 386 REPARACION DEL MOTOR DEL TREN TURISTICO.	/43200/22604	7.937,10	0,00	7.937,10	0,00	
52014000449	FRA 0742271 SERV EN PALACIO DE CONGRESOS OCTUBRE/14	/43200/22601	1.659,11	0,00	0,00	1.659,11	
52014000452	FAC 111614013098 ALQUILER AUDIOVISUALES Y SALONES	/43200/22601	250,00	0,00	250,00	0,00	
52014000486	FACT 88HFP14/00033 ESPECIAL SUR RUSO.	/43200/22601	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
52015000001192	RESOL N° 46 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001193	RESOL N° 48 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001194	RESOL N° 50 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001195	RESOL N° 40 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001196	RESOL N° 41 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001197	RESOL N° 42 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001198	RESOL N° 44 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001199	RESOL N° 45 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001200	RESOL N° 47 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001201	RESOL N° 43 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001202	RESOL N° 49 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001203	RESOL N° 51 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
52015000001204	RESOL N° 52 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
5201500001205	"CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO						
5201500001205	RESOL N° 53 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
5201500001206	RESOL N° 54 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
5201500001207	RESOL N° 55 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
5201500001208	RESOL N° 56 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
5201500001205	RESOL N° 57 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	0,00	600,00	0,00	600,00	
5201500001215	CONVENIO CONTROL DE FAUNA EL QUINTO 2012, RESOL. 2013000036	/43215/47900	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
5201500001220	CONVENIO CONTROL DE FAUNA EL QUINTO 2014	/43215/47900	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
52015000300	FACT N° 111615011068 EN CONCEPTO DE ROOM SERVICE RESTAURANTE COMIDA, ALOJAMIENTOY DESAYUNO, DESAYUNO PASANTE EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30	
52015000301	FACT N° 111615011066 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	
52015000302	FACT N° 111615011063 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	
52015000303	FACT N° 111615011062 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	
52015000304	FACT N° 111615011061 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	683,00	0,00	683,00	
52015000305	FACT N° 111615011060 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	
52015000306	FACT N° 111615011057 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	
52015000307	FACT N° 111615011056 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	968,00	0,00	968,00	
52015000308	FACT N° 111615011055 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	
52015000323	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	/43207/47900	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00	
52015001180	FACT. 130243 ORD 70 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS SITUADAS EN EL PATRONATO DE TURISMO Y OFICINA DE INFORMACION TURISTICA	/43200/22601	0,00	171,04	0,00	171,04	
52015001181	FACTURAS 130715 Y 130718 RESOLUCIÓN 130 MANTENIMIENTO DE						

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA (CANON) UBICADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL P. DE CONGRESOS Y EXP DE MELILLA	/43200/22601	0,00	325,93	0,00	325,93	
TOTAL			109.759,72	102.000,27	57.587,32	154.172,67	