



Ciudad Autónoma de Melilla

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2016

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		
12013005118	FACT. N° -17/12 HONORARIOS COLAB. GEST. TRIB. LIQ.	03/93200/22708	1.284,23	0,00	1.284,23	0,00	0,00	
12013005119	FACT. N° -32/12 BAJAS MES DE MARZO 2012.	03/93200/22708	918,94	0,00	918,94	0,00	0,00	
12013011101	FACT 13/01/2127 SUMINISTRO PRENSA.	01/49202/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12013012795	FACT 2752996 SEPTIEMBRE 2013 SERVICIO JURIDICOS Y CUIDADORES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR MENORES	05/23104/22699	4.825,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	
12014000424	FRA 7041 , 1 BILLETE AVION ML-MADRID DE PEDRO GUEVARA EL DIA 8/1/14	04/33800/22699	219,91	0,00	219,91	0,00	0,00	
12014000430	FRA 2014.00000017 REVISION VEHICULO MATRICULA 1069-FNR	07/92003/21400	113,87	0,00	113,87	0,00	0,00	
12014000502	FRA 13/1497 CODOS GALVANIZADOS PARA BARANDILLA ESPECIFICA DE FUTBOL. ANCLAJES ESPECIALES PARA BARANDILLAS GALVANIZADAS DE TUBO ESPECIAL CAMPO DE FUTBOL	14/34200/21200	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	0,00	
12014000557	FACT. 2729546 EN C ONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS MES DE OCTUBRE 2013 MERCADO CENTRAL	01/43120/21200	15.671,31	0,00	15.671,31	0,00	0,00	
12014002587	FRA 960005706. DESPLAZAMIENTO SERV DE AVERIA. PARTE AVERIA N° 20036- DE FECHA 12-9-10.CAÑADA HIDUM.	06/16503/22100	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	
12014002590	FRA 1160001475, DERECHO DE ENGANCHE. DEPOSITO. CANDIDO LOBERA O TEATRO	06/16503/22100	4.973,45	0,00	4.973,45	0,00	0,00	
12014002592	FRA 1160005495 DERECHO DE ENGANCHE. DEPOSITO. GARCIA CABRELLES	06/16503/22100	845,90	0,00	845,90	0,00	0,00	
12014002593	FRA 1360000478 DERECHO DE ENGANCHE. CALLE QUEROL O JUNTO CT PLAZA DE TOROS.	06/16503/22100	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	
12014003012	ORDEN N° 1079FACT. 2747663 SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTE OFICINA DE TITULACION NAUTICA.	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12014003461	FRA 2864, PROPUESTA SONORIZACION DE CARROZA , CARNAVAL 2012	03/92001/22699	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
12014003462	FRA 3105 POSICIONAMIENTO REAL DE LAS ATRACCIONES DE FERIA EN LA EXPLANADA MULTIFUNCIONAL DE SAN LORENZO	04/33800/22699	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	
12014003463	FRA 3124 SUMINISTRO ALTA VOCES YAMAHA PARA SALA DE ENSAYO	04/33000/22609	1.799,02	0,00	1.799,02	0,00	0,00	
12014003464	FRA 3142 GRABADO E IMPRESOS DE CD'S Y DVD'S - VERDE	04/33800/22699	475,28	0,00	475,28	0,00	0,00	
12014003481	FRA 3219 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO DEL "IMPUT" EL DIA 19 DE NOV/12 EN EL PASILLO DEL AUDITORIUM CARVAJAL A LAS 23.30 H	04/33800/22699	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	
12014003485	FRA 3307, MONTAJE SONIDO PARA EVENTO EN EL HOTEL TRYP MELILLA PUERTO 23/11/12	04/33800/22699	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	
12014003488	FRA 2293 GRABACION AUDIOVISUAL DE LAS CABALGATAS 2011	04/33800/22699	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	
12014003490	FRA 2800 OBRA: FETIVAL NAVIDEÑO DE LA COFRADIA DEL ROCIO EN SALON DE ACTOS LEOPOLDO QUEIPO. DIA 16/12/11	04/33800/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12014003492	FRA 2285, CARROZAS CARNAVAL 2011	04/33800/22699	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	
12014003493	FRA 3310 CONCIERTO DE FERIA 2012, MONTAJE, DESMONTAJE Y ASISTENCIA TECNICA	04/33800/22699	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	
12014003501	FRA 3356 COLOCACION DE EXTINTORES EN EL AUDITORIUM CARVAJAL.	04/33000/21200	962,34	0,00	962,34	0,00	0,00	
12014003503	FRA 3697 SUMINISTRO MOTOR CARPA HINCHABLE.	04/33800/22699	570,36	0,00	570,36	0,00	0,00	
12014003518	FRA 3776 ADECUACION PARA LA NUEVA SALA POLIVALENTE EN EL AUDITORIUM CARVAJAL DE MELILLA	04/33800/22699	14.306,50	0,00	14.306,50	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		
12014003539	FRA 3907 SOPORTE FERIA 2013 EN MONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO	04/33800/22699	14.824,16	0,00	14.824,16	0,00	0,00	
12014003543	FRA 3931 DESMONTAJE, TRANSPORTE A MARINA SECA, DE PERGOLA MATALICAS Y COLUMNAS SONIDO EN PLAZA MULTIFUNCIONAL DE ML FERIA 2013	04/33800/22699	6.674,91	0,00	6.674,91	0,00	0,00	
12014003702	FACT 006 TECNICO DE SONIDO, MUSICOS Y CANTANTES CONCIERTO GRUPO LOCAL: "CHARAPA" DIA 31 DE AGOSTO DE 2012 EN EL PASILLO DEL AUDITORIUM CARVAJAL.	04/33800/22699	447,20	0,00	447,20	0,00	0,00	
12014003706	FACT 007 TECNICO DE SONIDO, MUSICOS T CABTABTES CONCIERTO GRUPO LOCAL: "INPUT" DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL PASILLO DEL AUDITORIUM CARVAJAL.	04/33800/22699	447,20	0,00	447,20	0,00	0,00	
12014003709	FACT 009 TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DEL AUDITORIUM CARVAJAL, APOYO PERSONAL ALBAÑILERIA .	04/33000/21200	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00	0,00	
12014003712	FACT 09/2013 ALQUILER DE EQUIPO DE PROYECCIÓN PROYECTOR DE 10.000 LUM. PANTALLA 4MTS.	04/33000/22609	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	0,00	
12014003713	FACT 11/2013 SALA DE PRENSA EN SALA DE ENSAYO AUDITORIUM CARVAJAL DURANTE EL PERIODO DEL 20/05/2013 AL 20/06/2013.	04/33000/22609	1.912,77	0,00	1.912,77	0,00	0,00	
12014003714	FACT 14/2013 ADECUACIÓN PARA LA NUEVA SALA POLIVALENTE EN EL AUDITORIUM CARVAJAL DE MELILLA.	04/33000/22609	2.515,04	0,00	2.515,04	0,00	0,00	
12014003715	FACT 15/2013 GALA DE MISS Y MISTER MELILLA 2013.	04/33800/22699	7.121,80	0,00	7.121,80	0,00	0,00	
12014003716	FACT 18/2013 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO PARA REFUERZO EN FERIA 2013.	04/33800/22699	14.319,76	0,00	14.319,76	0,00	0,00	
12014003721	FACT 017310000514FAC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CON SISTEMA DE GRABADO EN EL HALL DE ENTRADA Y ZONAS DE VASOS DE LA PISCINA.	14/34200/21200	3.481,47	0,00	3.481,47	0,00	0,00	
12014003945	FACT 0010-14 90 CONTENEDORES BIOSANITARIOS DE 60 LITROS.	01/43121/21200	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
12014004241	FACT 005-14 PUERTA ALUMINIO BRONCE DE 2000 X 2100 MM BARROTEADA CON CERRADURA ANTIPANICO. DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y MONTAJE DE LA NUEVA VENTANA DE ALUMINIO BRONCE DE 2000X900MM ABATIBLE DESMONTAJE	14/34200/21200	1.906,20	0,00	1.906,20	0,00	0,00	
12014004243	FACT 006-14 SUSTITUCIÓN DE TABLEROS DE MADERA POR SANDWICH DE ALUMINIO BLANCO EN LOCAL DE PISTAS DE PADEL.	14/34200/21200	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	
12014004532	FRA 4 , SERIE 12 MLA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPA PARA EVENTOS EN PLZ MULTIFUNCIONAL	14/33440/22601	938,08	0,00	938,08	0,00	0,00	
12014004533	FRA 22 SERV AZAFATAS PARA CARPAS DE NAVIDAD SITA JUNTO PLAZA DE LAS CULTURAS	04/33800/22699	1.272,96	0,00	1.272,96	0,00	0,00	
12014004884	FACT 2337 TRABAJOS REALIZADOS DE CONSEJERIA Y CELADOR EN C.P. MARIA INMACULADA DESDE EL 01/04/2014 HASTA EL 30/04/2014.	14/32101/22700	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	
12014005132	FACT 0641661 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FECHA DE FEBRERO 2011	03/92001/22699	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	
12014005141	FACT 0641662 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2011.	03/92001/22699	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	
12014005147	FACT 0662837 POR LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS NOVIEMBRE 2011.	04/33800/22699	780,00	31,20	811,20	0,00	0,00	
12014005400	FACT 62/ED/14 TRABAJOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES DE DEPENDENCIA DE ALMACEN GENERAL DE LA CAM.	14/32000/21200	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	
12014005631	FACT 4272 DESMONTAJE DE ILUMINARIA Y REPLANTEO DE TRABAJO Y ORTOS SERVICIOS FECHAS 03/12, 09/12 DEL 2011.	06/92200/22699	2.238,43	0,00	2.238,43	0,00	0,00	
12014005794	FACT E4021640 DIFERENTES REPARACIONES VEHICULOS BOMBEROS	13/13600/22699	607,26	0,00	0,00	607,26	0,00	
12014005921	FRA 0638747 SUMINISTRO/INSTALACION/CONEXION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. PERIODO: 1/1/11 A 31/12/11	04/33000/21200	553,85	0,00	553,85	0,00	0,00	
12014005922	FRA 0638748 SUMINISTRO/INSTALACION/CONEXION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. PERIODO: 01/01/11 A 31/12/11	04/33000/21200	306,83	0,00	306,83	0,00	0,00	
12014006231	FRA 2457366 SERV. LIMPIEZA DEN CP ALVAREZ CLARO SEPTIEMBRE/2011	14/34200/21200	980,79	0,00	980,79	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		
12014006232	FRA 2482401 SERV DE CONSERJERIA DEL COLEGIO CONSTITUCION NOVIEMBRE/11	14/34200/21200	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	
12014006309	FRA 2614589 SERV DE CLASIFICACION DE LOS ALMACENES DEL PABELLON JAVIER IMBRODA. DICIEMBRE/12	14/34200/21200	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	
12014006328	FRA 2614590 SERV DE CLASIFICACION DE LOS ALMACENES DE PATIO SEVILLA . DICIEMBRE/12	14/34200/21200	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	
12014006439	FRA 2614591 SERV REALIZADO PARA EL CAMPEONATO DE VELA ADAPTADA DICIEMBRE/2012	14/34000/22609	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	
12014006441	FRA.Nº 52000-2013-02-2 DISPOSITIVO SANITARIO PARA CUBRIR "CARNAVALES 2013" LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2013	04/33800/22699	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	
12014006469	FRA 2665094 SERV DE APOYO EN OFICINA DE TITULACIONES NAUTICAS MAYO/2013	14/34000/22609	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
12014006476	FRA 2676267 GESTION INTEGRAL DEL PABELLON LAZARO FERNANDEZ MES DE JULIO 13	14/34200/21200	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00	0,00	
12014006484	FRA 2603678 SERV DE REFUERZO DE LIMPIEZA MESES OCTUBRE Y NOVEIMBRE/2012	14/32000/21200	1.660,78	0,00	1.660,78	0,00	0,00	
12014006486	FRA 2482398 SERV DE APOYO A LA CONSEJERIA NOVIEMBRE/2011	14/32000/22699	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	
12014006537	FRA 24194 SUSCRIPCION MELILLA HOY MAYO/2014	14/34000/22609	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
12014006568	FACT. 0693057 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL FUERTE DE ROSTROGORDO EN ENERO 2013	14/34200/21200	5.736,18	0,00	5.736,18	0,00	0,00	
12014006569	FRA 0638749 SUMINISTRO INSTALACION CONEXION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DESDE EL 1/1/11 A 31/12/11	14/32000/21200	553,85	0,00	553,85	0,00	0,00	
12014006571	FACT. 0704179 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL PRESTADO PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA	14/34200/21200	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	
12014006599	FRA 2714289 SERV DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE/13 EN MERCADO CENTRAL, REAL , COLON, EL BUEN ACUERDO , BARRRIO VICTORIA Y MAYORISTAS.	01/43120/21200	15.336,98	0,00	15.336,98	0,00	0,00	
12014007557	FRA 3985 INSTALACION DE MEGAFONIA POR LAS V JORNADAS DE TECNICA PREVENTIVA LABORAL EL DIA 9/5/14 EN CASINO MILITAR	02/92200/22000	331,24	0,00	331,24	0,00	0,00	
12014007721	FRA 14/722 SUMINISTRO ART. DEPORTES.	14/34200/21200	4.878,01	0,00	4.878,01	0,00	0,00	
12014007760	FACT.81/ED/14 SERVICIOS AUXILIARES DE CONSEJERIA EN CENTRO DE FORMACIÓN PAREA ADULTOS Mª INMACULADA.	14/32101/22700	0,00	1.890,51	1.890,51	0,00	0,00	
12014007972	ORDEN Nº 2688 FACT A-14-CB550222-000046 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA EL FUERTE SEGÚN OFERTA 0205-ID, CONTROL MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIE EN VSTUARIOS DE PISCINA EL FUERTE SEGÚN OFER	14/34200/21200	1.627,14	0,00	1.627,14	0,00	0,00	
12014007978	ORDEN Nº 2687 FACT A-14-CB550222-000036 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID, CONTRO MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIE EN VESTUARIOS DE PISCINA MUNICIPAL SEGUN OFER	14/34200/21200	2.377,32	0,00	2.377,32	0,00	0,00	
12014008039	FACT.111614008289 ALOJAMIENTO DESAYUNO PENSION COMPLETA MENU PASANTE	14/34000/22609	4.159,00	0,00	4.159,00	0,00	0,00	
12014008094	FACT 2372 TRABAJOS DE CONSERJERIA Y CELADOR REALIZADOS EN C.P. MARIA INMACULADA CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL C.E.C.D.-C.A.M. 2013-2014 (FONDO SOCIAL EUROPEO) DESDE 01/06/2014 HASTA 30/06/2014.	14/32101/22700	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	
12014008378	FRA 2784438 SERV CETRERIA PREVENTIVO EN PABELLON DEPORTIVOS DE LA CAM. JUNIO/2014	14/34200/21200	2.393,04	0,00	2.393,04	0,00	0,00	
12014008714	FACT. F14/162 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PANEL ANALIZADOR DE CI PISCINA VASO GRANDE EN FUERTE ROSTROGORDO	14/34200/21200	2.378,90	0,00	2.378,90	0,00	0,00	
12014008715	FACT. F14/167 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA CLORACION DE PISCINA VASO GRANDE FUERTE DE ROSTROGORDO	14/34200/21200	2.482,16	0,00	2.482,16	0,00	0,00	
12014008728	FRA MEL 3/14 PAGINA ARTE DE VIVIR Nº 135 , PAG 13	01/49202/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	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		
12014008769	FACT.4033 POR INSTALACION DE MEGAFONIA DURANTE LA ENTREGA DE DIPLOMAS MELILLA DEPORTES DIA 28/05/2014 EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA SEGUN ORDENES RECIBIDAS DE LA C.A.M	01/49202/22699	208,05	0,00	208,05	0,00	0,00	
12014008773	FACT. 2014000132/F EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PAGINA WEB DE LA VICECONSEJERIA DE MUJER ME DE JUNIO 2014	14/24103/22798	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	
12014008907	FACT.018 DISTRIBUCION DE CARTELERIA (CARTEL OFICIAL DE FERIA)	14/34000/22609	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
12014009065	FACT.A-14-CB550222-000052 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA EL FUERTE Y CONTROL MIOBIOLOGICO DE SUPERFICIE EN VESTUARIOS DE PISCINA EL FUERTE	14/34200/21200	1.605,12	0,00	1.605,12	0,00	0,00	
12014009071	FACT.A-14-CB550222-000053 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA BAÑO EN PISCINA Y CONTROL MIOBIOLOGICO	14/34200/21200	2.378,44	0,00	2.378,44	0,00	0,00	
12014009106	FRA F14/169 TRABAJOS EN PISCINA VASO GRANDE DE FUERTE ROSTROGORDO , SUSTITUCION COMPLETA DEL CIRCUITO HIDRAULICO.	14/34200/21200	2.365,32	0,00	2.365,32	0,00	0,00	
12014009108	FRA F14/189 PINTURA CLOROCAUCHO MIRAMAR AZUL, DEPORTIVA	14/34200/21200	2.226,80	0,00	2.226,80	0,00	0,00	
12014009112	FRA F14/179 TRABAJOS REALIZADOS DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCAH DE PANEL DE CONTROL DE CI pH , Y VARIOS	14/34200/21200	2.491,20	0,00	2.491,20	0,00	0,00	
12014009344	FRA 2399 TRABAJOS DE CONSEJERIA Y CELADOR EN CP MARIA INMACULADA CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTREN EL MECD Y CAM 2013/14 FONDO	14/32101/22700	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	
12014009421	FACT 4392 MOSTRADORES FERIA 2013, MOSTRADORES DE MADERA MACIZA DE 150X120 FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA LA FERIA 2013.	04/33800/22699	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	
12014009555	FACT F14/201 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA CLORACIÓN DE PISCINA VASO PEQUEÑO EN FUERTE ROSTROGORDO COMPUESTO POR 2 DOSIFICACIONESAKL 603 CON Sonda DE NIVEL, 2 DEPÓSITOS PARA PRODUCTO QUÍMIC	14/34200/21200	2.332,44	0,00	2.332,44	0,00	0,00	
12014009558	FACT.14/911 SUMINISTRO MATERIAL CANASTA DE BASKET Y PORTERIA DE BALONMANO	14/34200/21200	5.815,92	0,00	5.815,92	0,00	0,00	
12014009614	FRA 2014000135/F MANTENIMIENTO PAGINA WEB DE LA VICECONSEJERIA DE LA MUJER . JULIO/2014	14/24103/22798	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	
12014009738	FACT 12342 SUMINISTRO MATERIAL ADHESIVOS PARA PLAZA DE TOROS	07/45002/22799	234,55	0,00	234,55	0,00	0,00	
12014009786	FRA F171 SERV. DE MICROCLIMA DURANTE FERIA 2013	04/33800/22699	17.784,00	0,00	17.784,00	0,00	0,00	
12014009853	F14/206 SUMINISTRO VARIOS	14/34200/21200	1.547,04	0,00	1.547,04	0,00	0,00	
12014009943	FRA A-14-CB550222-000063, CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINAS MUNICIPAL EN FUERTE SEGÚN OFERTA 0205-ID	14/34200/21200	1.414,05	0,00	1.414,05	0,00	0,00	
12014009965	FACT.112/ED/14 SERVICIO DE AUXILIARES DE CONSERJERIA EN CENTRO DE FORMACION PARA ADULTOS Mº INMACULADA CON MOTIVO DEL CONVENIO DE COLABORACION	14/32101/22700	0,00	1.890,51	1.890,51	0,00	0,00	
12014010192	FACT.0734854 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION SISTEMA DE INTRUSION PARQUE BOMBRERO	13/13600/22699	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	
12014010322	FRA.Nº F14/77 TRABAJOS DE SANITIZACION DE LOS DEPOSITOS Y CIRCUITOS DE AGUA FRIA Y ALIENTE SANITARIA REALIZADOS EN PABELLON DE DEPORTES JAVIER IMBRODA	14/34200/21200	1.620,34	0,00	1.620,34	0,00	0,00	
12014010325	FRA.Nº F14/78 TRABAJOS DE SANITIZACION DE LOS DEPOSITOS Y CIRCUITOS DE AGUA FRIA Y ALIENTE SANITARIA REALIZADOS EN PABELLON DE DEPORTES GUILLERMO GARCIA PEZZI	14/34200/21200	1.620,34	0,00	1.620,34	0,00	0,00	
12014010326	FRA.Nº F14/79 TRABAJOS DE SANITIZACION DE LOS DEPOSITOS Y CIRCUITOS DE AGUA FRIA Y ALIENTE SANITARIA REALIZADOS EN http://aplicaciones.melilla.es/GemaWeb/#PABELLON DE DEPORTES LAZARO FERNANDEZ	14/34200/21200	1.620,34	0,00	1.620,34	0,00	0,00	
12014010582	FRA.Nº 2408 TRABAJOS DE CONSERJERIA Y CELADOR REALIZADOS EN CP. MARIA INMACULADA CON MOTIVO DESARROLLO DEL CONVENIO ENTE M.E.C.D. (FONDO SOCIAL EUROPEA)	14/32101/22700	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	
12014010673	FACT.8238 4 BILLETES BARCO MALAGA-MELILLA-MALAGA CON COCHE	04/33800/22699	760,56	0,00	760,56	0,00	0,00	
12014010674	FACT.8237 BILLETES BARCO MALAGA-MELILLA-MALAGA	04/33800/22699	1.180,15	0,00	1.180,15	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		
12014010679	FACT.8243 1 BILLETE MELILLA MADRID	04/33800/22699	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00	
12014010731	FACT.4459 ORD 1720 MONTAJE DE SONIDO PARA EVENTO DE LOS PARACAIDISTAS	04/33800/22699	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	
12014010764	FRA.Nº 103-2014 CAMPAÑA PUBLICITARIA - JULIO Y AGOSTO -BIMESTRAL	01/49202/22699	748,80	0,00	748,80	0,00	0,00	
12014010867	FAC 4124 POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA PROTECCION DE AMBIENTE URBANO	02/92200/22000	148,95	0,00	148,95	0,00	0,00	
12014011029	FACT. ELQH2014-0184 EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EDICION DE AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 2014	14/32000/22699	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12014011114	FAC A00037105 PUENTE URGENTE 10 NACIONAL	02/92200/22000	24,78	0,00	24,78	0,00	0,00	
12014011150	FACT. F14/229 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINA ZONA DE CABAÑAS DE FUERTE ROSTROGORDO	14/34200/21200	1.908,65	0,00	1.908,65	0,00	0,00	
12014011192	FRA 111614011770 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA BENITO PEÑA, PEDRO	04/33800/22699	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	
12014011193	FRA 111614012348 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA ANIMACION	04/33800/22699	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	
12014011199	FRA 111614012338 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO , ZUMBA	04/33800/22699	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
12014011333	FRA E 4021807 REF. B-311180 PRESSURE RELIEF/DRAIN VALVE.	13/13600/22699	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	
12014011501	FACT.2430 TRABAJOS DE CONSERJERIA Y CELADOR REALIZADOS EN EL C.P MARIA INMACULADA CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL M.E.C.D- CAM 2013-2014 FONDO SOCIAL EUROPEA MES DE SEPTIEMBRE	14/32101/22700	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	
12014011583	FACT. 021 EN CONCEPTO DE GASTOS DE AVITALLAMIENTO Y MANUTENCION SEMANA DE FERIA Y TAQUILLA FERIA PERSONAL DE RETEN Y TRABAJADORES SERVICIO OFICIAL DE FERIA	01/92204/22698	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	0,00	
12014011778	FRA 2435 ORDEN 409 EN CONCEPTO DE RECOGIDA Y EMBALAJE MATERIALES PARA EXPOSICION UNIVERSO MELILLA	01/92204/22698	3.635,84	0,00	3.635,84	0,00	0,00	
12014011779	FRA 2436 TRABAJOS DE CONSERJERIA Y CELADOR EN CP MARIA INMACULADA CON MOTIVO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE LA CAM Y MECD. DEL 1 AL 15 /10/14	14/32101/22700	0,00	1.038,99	1.038,99	0,00	0,00	
12014012486	FRA A-14-CB550222-000087 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINAS MUNICIPALES . Y CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIE EN VESTUARIOS DE PISCINAS.	14/34200/21200	2.209,15	0,00	2.209,15	0,00	0,00	
12014012531	FAC 01/11 COMENSALES	01/92205/22698	107,61	0,00	107,61	0,00	0,00	
12014012618	FRA 9439465 SERV MANTENIMIENTO EN CRTA ALFONSO XIII. C. ANSELMO PARDO, OCTUBRE/14	14/32000/22699	267,01	0,00	267,01	0,00	0,00	
12014012620	FRA 9439466 SERV MANTENIMIENTO EN GRAL VILLABA ,23 . OCTUBRE/14	14/33440/22601	277,69	0,00	277,69	0,00	0,00	
12014012641	FAC MEL5/14 ARTE VIVIR PAGINA	01/49202/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12014012648	FRA 2C10001392 TRABAJOS REALZADOS EN HUERTA SALAMA ILUMINACION CABIAN	14/34000/22609	395,20	0,00	395,20	0,00	0,00	
12014012791	FRA 248/2014 SERV CONTROL DE POBLACION DE AVES EXPULSION DE FAUNA EN EL AYUNTAMIENTO DE MELILLALA NOVE/	01/92204/22698	2.568,80	0,00	2.568,80	0,00	0,00	
12014012841	FAC 10089547 SERVICIOS INFORMATIVOS DE NOTICIAS - AGOSTO 2014	02/49202/22602	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	
12014012842	FAC 10090348 SERVICIOS INFORMATIVOS DE NOTICIAS- SEPTIEMBRE 2014	02/49202/22602	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	
12014012843	FAC 002-14 SERVICIO BASICO BOLETIN DE PRENSA ARABE MAGREBI	01/49202/22699	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
12014012845	FAC 006-14 ABONO SERVICIO BASICO BOLETIN DE PRENSA ARABE MAGREBI	01/49202/22699	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
12014012846	FAC 009-14 ABONO SERVICIO BASICO BOLETIN DE PRENSA ARABE MAGREBI	01/49202/22699	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
12014012922	FAC F13002644 ALQUILER MES 11 NOVIEMBRE OSMOSIS	14/32101/22199	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	
12014012923	FAC F13002429 ALQUILER MES DE NOVIEMBRE OSMOSIS	01/49202/22699	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	
12014013077	FACT. M/14/12674-U TASA OCUPACION LOCAL 19 GALERIA CARGADERO DE MINERAL PERIODO DEL 29/10/14 AL 31/12/14	02/92001/20200	1.261,40	0,00	1.261,40	0,00	0,00	
12014013103	FACT. 201401400 EN CONCEPTO DE MONTAJE DE VIDEO DE LOGOTIPOS	04/33000/22609	2.891,20	0,00	2.891,20	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		
12014013139	ANIMADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES FACT. M/14/12702-W TASA DE ACTIVIDAD LOCAL 19 GALERIA CARGADERO PERIODO DEL 29/10/14 AL 31/12/14	02/92001/20200	242,58	0,00	242,58	0,00	0,00	
12014013225	FRA.Nº 012/2014 HONORARIOS PROFESIONALES ENCOMENDADOS POR LA EVALUACION PISCOLOGICA ASPIRANTE CONVOCATORIA PROVISION 2 PLAZAS DE BOMBEROS-CONDUCTORES	03/92001/22699	10.128,42	0,00	10.128,42	0,00	0,00	
12014013256	FAC 2459 ORDEN 410 TRASLADO DE DOS OPERARIOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION UNIVERSO MELILLA	01/92204/22698	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	
12014013383	FACT. 4244 EN CONCEPTO DE REVISAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DEL NEGOCIADO DEL PERSONAL	01/49202/22699	66,56	0,00	66,56	0,00	0,00	
12014013554	FAC 14/188 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	06/34000/22609	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12014013555	FAC 14/189 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO	06/34000/22609	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12014013556	FAC 14/190 ASISTENCIA Y SOPORTE A PABELLON Y OFICINAS	14/34000/22609	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	
12014013558	FAC 14/191 CAMBIO DE MONETICA EN PABELLON	14/34000/22609	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	
12014013559	FRA A-14-CB550222-000093 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL Y CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIE EN VESTUARIOS DE PISCINA MUNICIPAL	14/34200/21200	2.329,27	0,00	2.329,27	0,00	0,00	
12014013560	FAC 14/192 ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE GESTION Y VENTA PUNTUAL	01/92300/21600	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
12014013561	FAC 14/193 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LOS PC-PIVES	01/92300/21600	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	
12014013620	FRA 6.551 SUMINISTRO VARIOS TROFEOS. FEDERACION PADEL	14/34000/22609	3.176,10	0,00	3.176,10	0,00	0,00	
12014013741	ANULADA.....FRA.Nº 14045 MANTENIMIENTO INTEGRAL INSTALACIONES GUARDERIA SAN FRANCISCO -NOVIEMBRE 2014	14/32000/22699	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	
12014013980	FAC 20145150 LECTURA CONTADOR FOTOCOPIADA GRUPO COALICION POR MELILLA DEL 21-10-14 AL 3-12-14	02/92200/22000	75,71	0,00	75,71	0,00	0,00	
12014014313	FACT. 2014/095 ORDEN 756 EN CONCEPTO DE MATERIAL PROMOCIONAL	01/92200/22601	2.350,40	0,00	2.350,40	0,00	0,00	
12014014315	FACT. 2014/094 ORDEN 757 EN CONCEPTO DE MATERIAL PROMOCIONAL CAMISETAS SERIGRAFIADAS	01/49202/22699	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	
12014014374	FACT 0114136421 VIGILANCIA DE LA SALUD (PARTE INDIVIDUAL). DEL 01-11-2014 AL 30-11-2014.	01/92003/22799	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	
12014014384	FACT. 6/14 EN CONCEPTO DE 1 PAGINA ARTE DE VIVIR Nº 137 PAGINA 21	01/49202/22602	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12014014435	FAC 2828014 SERVICIO DE CELADORES PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO VELAZQUEZ, CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO MES DE NOVIEMBRE 2014	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12014014507	FACT F14001767 ALQUILER MES DICIEMBRE OSMOSIS ESCUELA INFANTIL VIRGEN VICTORIA.	01/49202/22699	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	
12014014508	FACT F14001768 ALQUILER MES DICIEMBRE OSMOSIS ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR.	14/32101/22199	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	
12014014517	FRA 2C10001459 TRABAJOS REALIZADOS EN GRAL VILLALBA , 23.	04/33800/22699	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
12014014519	FRA 2C10001459 TRABAJOS REALIZADOS EN HUERTA SALAMA	14/32000/22699	949,80	0,00	949,80	0,00	0,00	
12014014521	FRA 2C10001333 TRABAJOS REALIZADOS EN HUERTA SALAMA	06/92200/22699	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	
12014014598	FAC 20145198 DIRECCION GENERAL DE DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS	02/92200/22000	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	
12014014659	FAC SEPTIEMBRE-14 TP-1 CONCESIONARIO DE VEHICULOS NUEVOS SERVICIO OFICIAL Y DISTRIBUIDOR DE RECAMBIOS	07/92003/21400	1.346,63	0,00	1.346,63	0,00	0,00	
12014014801	FACT.0742934 CONEXION CON ASISTENCIA A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PABELLON LAZARO FERNANDEZ. GUILLERMO GARCIA PEZZI, OFICINA DEPORTES NAUTICOS	14/34200/21200	2.420,72	0,00	2.420,72	0,00	0,00	
12015000059	FRA A-14-CB550222-000096, CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL. CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIE EN VESTUARIO DE PISCINA MUNICIPAL	14/34200/21200	1.944,88	0,00	1.944,88	0,00	0,00	
12015000177294	CONVENIO NAVIERA ARMAS ENERO 2013 EN							

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		
	BASE A FRA 2015430000095	02/43209/48900	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	
12015000177296	CONVENIO NAVIERA ARMAS FEBRERO 2013	02/43209/48900	2.053,40	0,00	2.053,40	0,00	0,00	
	EN BASE A FRA 2015430000094							
12015000177297	CONVENIO NAVIERA ARMAS MARZO 2013 EN BASE A FRA	02/43209/48900	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	
	2015430000093							
12015000177298	CONVENIO NAVIERA ARMAS ABRIL 2013 EN	02/43209/48900	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
	BASE A FRA 2015430000092							
12015000177301	CONVENIO NAVIERA ARMAS MAYO 2013 EN	02/43209/48900	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	
	BASE A FRA 2015430000091							
12015000177305	CONVENIO NAVIERA ARMAS JUNIO 2013 EN	02/43209/48900	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	
	BASE A FRA 2015430000090							
12015000177305	CONVENIO NAVIERA ARMAS JULIO 2013 EN BASE A FRA	02/43209/48900	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
	2015430000089							
12015000177313	CONVENIO NAVIERA ARMAS AGOSTO 2013	02/43209/48900	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	
	EN BASE A FRA 2015430000088							
12015000177315	CONVENIO NAVIERA ARMAS SEPTIEMBRE	02/43209/48900	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	
	2013 EN BASE A FRA 2015430000096							
12015000177320	CONVENIO NAVIERA	02/43209/48900	5.656,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00	
12015000177322	CONVENIO NAVIERA	02/43209/48900	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	
12015000177324	CONVENIO NAVIERA	02/43209/48900	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	
12015000177328	CONVENIO NAVIERA	02/43209/48900	6.544,00	0,00	6.544,00	0,00	0,00	
12015000177330	CONVENIO NAVIERA	02/43209/48900	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	0,00	
12015000177331	CONVENIO NAVIERA	02/43209/48900	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00	0,00	
12015000177463	CONVENIO MELILLA AIRLINES BONOS COLECTIVOS ESPECIALES DICIEMBRE 2014 SOPORTADA POR FACTURA DEMOSTRATIVA FRA 0079/14, CAPTURADA							

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		
	EN EL SISTEMA SÓLO A EFECTOS INFORMATIVOS Y LUEGOANULADA.	02/43209/48900	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00	0,00	
12015000177464	CONVENIO MELILLA AIRLINES BONOS COLECTIVOS ESPECIALES OCTUBRE 2014 SOPORTADA POR FACTURA DEMOSTRATIVA FRA 0075/14, CAPTURADA EN EL SISTEMA SÓLO A EFECTOS INFORMATIVOS Y LUEGOANULADA.	02/43209/48900	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	
12015000177465	CONVENIO MELILLA AIRLINES BONOS COLECTIVOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2014 SOPORTADA POR FACTURA DEMOSTRATIVA FRA 0077/14, CAPTURADA EN EL SISTEMA SÓLO A EFECTOS INFORMATIVOS Y LUEGOANULADA.	02/43209/48900	890,40	0,00	890,40	0,00	0,00	
12015000177466	ORDEN N°2015/278 EDUCACION SUBVENCION VIAJE RUTAS CIENTIFICAS Y LITERARIAS 2014 CEIP ANSELMO PARDO, SEGÚN FACTURA 201400445 APORTADA VIAJES HAPPY & CHEAP	14/32000/48000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
12015000177468	ORDEN N° 2014/144 EDUCACION SUBVENCION VIAJE 30 JOVENES JORNADAS JUVENTUD 2014 PARROQUIA SAGRADO CORAZON	14/32000/48000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12015000177469	ORDEN N° 2014/078 EDUCACION SUBVENCION VIAJE DE ESTUDIOS 2013/14 IES LEOPOLDO QUEIPO	14/32000/48000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
12015000177470	ORDEN N° 2014/068	14/32000/48000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
12015000177471	ORDEN N° 2014/065	14/32000/48000	4.000,00	0,00	4.000,00	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		
12015000177472	ORDEN CONSEJERIA EDUCACION VIAJE ESTUDIOS IES LEOPOLDO QUEIPO ESCRITO 22-2-2013 (1.678+2.140)	14/32000/48000	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	
12015000177473	ORDEN CONSEJERIA EDUCACION VIAJE CULTURAL ALUMNOS DE RELIGION IES LEOPOLDO QUEIPO ESCRITO 28-2-2011	14/32000/48000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
12015000220	FACT 23012 SUMINISTRO PALETINA CUADRUPLE MADERA Y RECAMBIO RASCADOR MERCADOS SANIDAD Y CONSUMO	01/43120/21200	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	
12015000343	FACT. 836 SERVICIOS PRESTADOS	14/34200/21200	2.995,20	0,00	2.995,20	0,00	0,00	
12015000468	FACT. 15/0012 SUMINISTRO MATERIAL	02/92200/22000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
12015000470	FACT. 14/0114 SUMINISTRO MATERIAL	02/92200/22000	1.114,40	0,00	1.114,40	0,00	0,00	
12015000557	FACT. CAT-011-2015 PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PERIODICO FARO DE MELILLA EL LIBRO DE LA SELVA 18 19 20 21 DICIEMBRE 2014	01/49202/22699	3.285,98	0,00	3.285,98	0,00	0,00	
12015000888	FACT.Nº003 ALBARANES (BOTE DE PINTURA,BIDONES DE REVESTIMIENTO)	07/17200/60901	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
12015001544	FACT. 14/00329 EN CONCEPTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA SALIDA Y META	14/34000/22609	853,20	0,00	853,20	0,00	0,00	
12015001924	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE REFUERZO EN LAS INSTALACIONES PROXIMAS A LOS CAMPOS DE FUTBOL DE ALTOS DEL REALPOR CONCENTRACIONES DE GAVIOTAS ENE	14/34200/21200	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	
12015002105	FRA L13001058 DECAPADO DE PINTURAS DE LA SUPERFICIE Y CABINA DE MAQUINA TRESN MEDIANTE CHORREO CON ARENA DE SILICE	07/45002/22799	1.785,39	0,00	1.785,39	0,00	0,00	
12015002111	20 OFICIAL Y FINANCIÉ 20 OFICIAL Y FINANCIÉ	01/49202/22699	11.783,20	0,00	11.783,20	0,00	0,00	
12015002112	16 OFICIAL Y FINANCIÉ	01/49202/22699	9.185,28	0,00	9.185,28	0,00	0,00	
12015002139	FACT. 30168 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION MELILLA HOY DE LA CASAS DE MELILLA EN LA PENINSULA AÑO 2014	01/92200/22601	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	
12015002142	FACT. 30167 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION MELILLA HOY CASAS DE MELILLA EN LA PENINSULA AÑO 2013	01/92200/22601	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	
12015002217	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID - CONTROL DE RUTINA. Diario CONTROL PERIODICO. Mensual - Fecha: 08/01/2015 CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIE EN VESTU	14/34200/21200	2.185,12	0,00	2.185,12	0,00	0,00	
12015002312	FRA 21, PREMIOS PARA LOS JUGADORES AMATEUR DEL II TORNEO PROAN COPA CIUDAD DE MELILLA	06/34000/22609	1.651,52	0,00	1.651,52	0,00	0,00	
12015002314	FRA 22 PREMIOS PARA LOS JUGADORES AMATEUR DEL II TORNEO PROAN COPA DE MELILLA	06/34000/22609	474,24	0,00	474,24	0,00	0,00	
12015002315	FRA 23 PREMIOS PARA LOS JUGADORES AMATEUR DEL II TORNEO PROAN COPA CIUDAD DE MELILLA	06/34000/22609	599,04	0,00	599,04	0,00	0,00	
12015002330	24/2015 LIMPIEZA ENERO 2015	04/33000/21200	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	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		
12015002332	FACT.Nº 001559 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 T14 ZAPATITO DE CRISTAL 1 DIA 4X3 MODULOS	01/49202/22699	1.114,84	0,00	1.114,84	0,00	0,00	
12015002531	FACT Nº:680010001515FAC - ENERO 2015 Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpieza del local Ánfora (Medidas judiciales) Horas de servicio local anforaEjecución de medidas judiciales (Cu	05/23104/22199	839,44	0,00	839,44	0,00	0,00	
12015002711	ORDEN Nº 1302 FCTA Nº E15000-1 DOBLE SEMESTRAS PUNTO VIII PLIEGO CONDICIONES- REMITIDO A FOMENTO POR FALTA DE INFORME DE NECESIDAD Y DE RC EL 14.05.15	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015002853	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 MelillaFebrero 2015	14/33440/22601	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00	0,00	
12015002879	FACT Nº: 680010002351FAC - FEBRERO 2015 Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpieza del local Ánfora (Medidas judiciales) Horas de servicio local anfora Ejecución de medidas judiciales	05/23104/22199	675,71	0,00	675,71	0,00	0,00	
12015002882	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	14/34200/21200	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	
12015002899	FACT 344 MANTENIMIENTO Y SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION MERCADO CENTRAL	01/43120/21200	648,96	0,00	648,96	0,00	0,00	
12015003347	FACT. 5B35977 M EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PB. JAVIER IMBRODA MES DE FEBRERO 2015	14/34200/21200	293,75	0,00	293,75	0,00	0,00	
12015003903	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE EXTRAORDINARIO DE REFUERZO EN ZONA CAMPO DE GOLF POR INCREMENTO DE AVES CERCA DE LACABEZERA 33 DEL AEROPUERTO FEBR	14/34200/21200	2.554,24	0,00	2.554,24	0,00	0,00	
12015003919	DOBLE SEMESTRAL MES MARZO 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015004019	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID - CONTROL DE RUTINA. Diario CONTROL PERIODICO. Mensual - Fecha: 05/02/2015 CONTROL MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIE EN VEST	14/34200/21200	2.473,41	0,00	2.473,41	0,00	0,00	
12015004168	FACT.Nº 8732 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA	02/92200/22000	109,40	0,00	109,40	0,00	0,00	
12015004356	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID - CONTROL DE RUTINA. Diario (periodo de facturación del 26 de febrero al 18 de marzo) CONTROL PERIODICO. Mensual - Fecha:	14/34200/21200	1.680,62	0,00	1.680,62	0,00	0,00	
12015004375	FRA 6.789 SUMINISTRO PINS ZAMA ESMALTADO A COLOR Y TROFEOS	14/34000/22609	4.476,50	0,00	4.476,50	0,00	0,00	
12015004478	034980000715FAC MAR15. 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 MelillaMar	14/33440/22601	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00	0,00	
12015004542	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO PARA LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DEL 2014 CONSISTENTE EN SIETE AUXILIARES DE INFORMACIONENERO/2015 Oficina contable A19002898 Órgano gestor: A19002904 Unidad tramitada	04/33800/22699	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	
12015004547	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	14/34200/21200	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	
12015004780	FRA 00105 COLABORACION COMO MIEMBRO DEL JURADO DEL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNAL LEON	14/23101/22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12015004786	FRA 1-2015 COLABORACION COMO MIEMBRO DEL JURADO DEL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNAL LEON.	14/32000/22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12015004788	FRA 1/2015 COLABORACION COMO MIEMBRO DEL JURADO DEL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNAL LEON	14/23101/22699	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
12015004796	FRA 1/2015 COLABORACION EN PARTICIPACION DE APOYO A LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNAL LEON	14/32000/22699	600,00	0,00	600,00	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		
12015004825	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE EXTRAORDINARIO DE REFUERZO EN ZONA CAMPO DE GOLF POR INCREMENTO DE AVES CERCA DE LACABEZERA 33 DEL AEROPUERTO MARZ	14/34200/21200	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	
12015004899	DOBLE SEMESTRAL MES ABRIL 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015005209	FACT.Nº 2863661 SERVICIO DE CELADORES PARA LAS INSTALACIONES DE CEP VELAZQUEZ. CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO MES DE MARZO/ 2015	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015005603	FACTURA Nº: MELZAR15-6500 - Solicitud Reserva de plazas Centro La ZARZA. Marzo 2015 (Majid Kaghboush, 9 días) Solicitud Reserva de plaza Centro LA ZARZA. Marzo 2015 (Nour-Ddine Hammouti, 9 días)	05/23100/48900	4.239,18	0,00	4.239,18	0,00	0,00	
12015005732	FACTURA Nº 70748914-1 RECIBO POLIZA Nº 210871 RESPONSABILIDAD CIVIL PARTIDO DE BALONCESTO BENEFICO	06/92200/22699	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
12015005970	RECIBO. 591567271 POLIZA 0961470054942 PERIODO DEL 01/08/14 AL 15/08/20 EN CONCEPTO DE POLIZA SEMANA NAUTICA DE MELILLA	14/34000/22609	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	
12015006065	FRA 000G011845, RESOL 538, ALOJAMIENTO HOTEL GRAN LUNA DE GRANADA. POLICIA LOCAL	01/92200/22601	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	
12015006066	FRA 000G011836 .RESOL 539 524, BILLETES DE AVION MELILLA-MALAGA-MELILLA Y AUTOBUS MALAGA-GRANADA-MALAGA POLICIAS LOCALES ALCAZABA 2015	01/92200/22601	3.185,94	0,00	3.185,94	0,00	0,00	
12015006272	Obra del colegio Reyes Católicos. Fachada perimetral y edificios m2 pintura aplicada con rodillo incluso p.p de pilastra y zonas decorativas. Rascado y enfoscado	14/32000/62200	25.693,20	0,00	25.693,20	0,00	0,00	
12015006283	034980000915FAC ABR15. 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 MelillaABR	14/33440/22601	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00	0,00	
12015006469	FRA 44559 SUMINISTRO ART PAPELERIA	02/92200/22000	545,60	0,00	545,60	0,00	0,00	
12015006576	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	14/34200/21200	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	
12015006713	DOBLE SEMESTRAL PUNTO VIII PLIEGO CONDICIONES	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015006735	FACT Nº: MELZAR15-6501 - ABRIL Solicitud Reserva de plaza Centro LA ZARZA. Abril 2015 (Nour-Ddine Hammouti, 30 días) Solicitud Reserva de plazas Centro La ZARZA. Abril 2015 (Majid Kaghboush, 30 días)	05/23100/48900	18.840,80	0,00	18.840,80	0,00	0,00	
12015006914	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETRERIA EN LAS CUBIERTAS DE LOS COLEGIOS DEPENDIENTES DE LA CAM ABRIL/2015	14/34200/21200	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	
12015006989	FRA 15/475 RED DE POLIDEPORTIVO ALTA TENACIDAD SIN NUDOS.	14/34200/21200	2.005,08	0,00	2.005,08	0,00	0,00	
12015007322	FACT.Nº 103 ORDEN 606 TRAJE AZUL MARINO VERANO TRAJE AZUL MARINO INVIERNO CAMISA BASICA BLANCA M/L	01/92204/22698	2.506,60	0,00	2.506,60	0,00	0,00	
12015007642	FACT.Nº 35000016 ARROBA MANZANILLA LA GITANA ARROBA MOSCATEL GASTOS DE VENENCIADOR (FERIA 2014)	04/33000/22609	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	0,00	
12015007978	FACT. 52000-2015-05-2-N EN CONCEPTO DE DISPOSITIVO COPA S.M. LA REINA 2015 PARA LOS DIAS 14-15-16 DE MAYO DE 15	14/34000/22609	2.734,62	0,00	2.734,62	0,00	0,00	
12015008217	FACT. A1906 136 DIAS DE ALQUILER (14/01 AL 29/05) DE TORRETA DE ANDAMIOS	02/24102/22009	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	
12015008245	FACT 821 PRESENTACION, CERTIF. CARGAS, NOTA MARGINAL, CERTIFICACION COPIA LEGAJO	03/93200/22708	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	
12015008265	034980001415FAC MAY15. 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	14/33440/22601	2.177,94	0,00	2.177,94	0,00	0,00	
12015008277	FACTURA Nº: 15-4106 - ABRIL LEM ALLAM, ABDOLLAH	05/23100/48900	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
12015008384	FACTURA Nº: 15-5106 - MAYO - LEM ALLAM, ABDOLLAH	05/23100/48900	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
12015008389	FRA.Nº 249 SERIE A ENTRADA Nº 000152/2014 PRESTACION, ANOTACION EMBARGO	03/93200/22708	69,37	0,00	69,37	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		
12015008391	FRA.Nº 262 SERIE A ENTRADA Nº002010/2013 PRESTACION, ANOTACION EMBARGO	03/93200/22708	112,30	0,00	112,30	0,00	0,00	
12015008392	FRA.Nº 674 SERIE A ENTRADA Nº 000599/2014 PRESTACION, PRORROGA EMBARGO	03/93200/22708	34,38	0,00	34,38	0,00	0,00	
12015008394	FRA.Nº 1233 SERIE A ENTRADA Nº 001297/2014 PRESTACION, NOTA AFECCION FISCAL	03/93200/22708	74,11	0,00	74,11	0,00	0,00	
12015008395	FRA.Nº 2109 SERIE A ENTRADA Nº 002271/2013 PRESTACION, CANCELACION ANOTACION EMBARGO	03/93200/22708	1.313,62	0,00	1.313,62	0,00	0,00	
12015008396	FRA.Nº 2100 SERIE A ENTRADA Nº 002193/2013 PRESTACION, ANOTACION EMBARGO	03/93200/22708	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	
12015008397	FRA.Nº 1744 SERIE A ENTRADA Nº 001773/2013 VALOR: DECLARADO	03/93200/22708	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	
12015008403	FAC .Nº 990 SERIE A ENTRADA Nº 000867/2013 PRESENTACION, PORRROGA EMBARGO	03/93200/22708	551,05	0,00	551,05	0,00	0,00	
12015008405	FAC .Nº 984 SERIE A ENTRADA Nº 000866/2013 PRESENTACION, PORRROGA EMBARGO	03/93200/22708	167,36	0,00	167,36	0,00	0,00	
12015008440	FRA.Nº 0114052089 VIGILANCIA DE SALUD DEL 19-8-14 AL 18-9-14	01/92003/22799	3.007,60	0,00	3.007,60	0,00	0,00	
12015008441	FRA.Nº 0114102885 VIGILANCIA DE SALUD DEL 19-9-14 AL 18-10-14	01/92003/22799	3.008,88	0,00	3.008,88	0,00	0,00	
12015008442	FRA.Nº 0114102064 SEGURIDAD EXPEDIENTE Nº 137/2013 DEL 16-9-14 AL 15-10-14	03/92003/22799	3.774,35	0,00	3.774,35	0,00	0,00	
12015008580	FRA 054/2015 SERVICIO LIMPIEZA ABRIL 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32	0,00	
12015008581	FRA 055/2015 SERVICIO LIMPIEZA MAYO 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32	0,00	
12015008614	EVENTOS DEPORTIVOS (MELILLA) LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS MAYO/2015	14/34200/21200	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
12015008625	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PABELLONES DE LA CAM MAYO/2015	14/34200/21200	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	
12015008824	DOBLE SEMESTRAL PUNTO VIII PLIEGO CONDICIONES MES JUNIO 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015008897	FACT. 603 ORD 33 EN CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE SONIDO PAR ATOMA DE POSESION DE LOS NUEVOS CONSEJEROS CELEBRADO EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA EL DIA 11 DE JULIO DE 2011	02/92200/22000	1.185,60	0,00	1.185,60	0,00	0,00	
12015008898	FACT. 601 ORD 34 EN CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO DURANTE LA TOMA DE INVESTIDURA EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA	02/92200/22000	1.705,60	0,00	1.705,60	0,00	0,00	
12015008929	FRA 44865 SUMINISTRO ART. PAPELERIA	02/92200/22000	311,50	0,00	311,50	0,00	0,00	
12015008973	FACTURA N°: FVTA15ME-4006- MAYO Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación mayo 2015 de Majid Kaghboush (31 días) - Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación mayo 2015 de Nour-Dd	05/23100/48900	49.692,61	0,00	49.692,61	0,00	0,00	
12015009208	FRA 2881222 AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL MAYO 2015	04/33000/22699	2.069,00	82,76	2.151,76	0,00	0,00	
12015009213	FRA 2881231 SERV DE CELADORES PARA LAS INSTALACIONES DE CEP VELAZQUEZ CONTITUCION Y ANSELMO PARDO MAYO /2015	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015009282	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID 92 Control Rutina. Diario (23 Abril a 22 Mayo) 23,10 €/unit 4 Control periodico. Mensual. (07/05/2015) 45,12 €/unit CONTRO	14/34200/21200	2.617,56	0,00	2.617,56	0,00	0,00	
12015009283	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID 84 Control de rutina. Diario Periodo de facturación 19 marzo a 22 abril 23,10 €/unit 4 Control periodico. Mensual. Fecha 9	14/34200/21200	2.425,36	0,00	2.425,36	0,00	0,00	
12015009299	FACT. 15-087 SUMINISTRO MATERIAL	02/92200/22000	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00	
12015009300	FACT. 15-092 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO	06/34000/22609	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12015009301	FACT. 15-091 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	06/34000/22609	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015009356	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL FUERTE"	14/34200/21200	10.088,00	0,00	10.088,00	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		
12015009394	FRA.Nº 9838 POR SERVICIOS REALIZADOS A EQUIPO DE FUTBOL DEL SPORTING HUEVA, ATCO MADRI.....	14/34000/22609	3.150,68	0,00	3.150,68	0,00	0,00	
12015009412	TOTAL DIARIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DESCRITOS TECNICO DE SONIDO TECNICO DE ILUMINACION AUXILIAR TECNICO CAMION DE 3500KG CON PLATAFORME ELEVADORA	04/33800/22699	5.167,76	0,00	5.167,76	0,00	0,00	
12015009550	Sonorización en avda. Juan Carlos I Rey con motivo del Día de las Fuerzas Armadas del año 2015	04/33800/22699	6.628,13	0,00	6.628,13	0,00	0,00	
12015009583	FRA.Nº 1513 MA12 MATERIALES HOGUERA SAN JUAN 2012	04/33800/22699	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	
12015009683	FACT 2C10001802 MAYO 2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR LUDOTECA LOS PINARES SERVICIOS SOCIALES	05/23100/22199	184,81	0,00	184,81	0,00	0,00	
12015009941	EVENTOS DEPORTIVOS (MELILLA) LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS JUNIO/2015	14/34000/22609	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
12015009951	Conservación red semaforica y tráfico Junio 2015	13/13300/21900	10.521,96	0,00	10.521,96	0,00	0,00	
12015010121	FACT. 064/2015 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS MES DE JUNIO	04/33000/21200	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32	0,00	
12015010207	DOBLE SEMESTRAL PUNTO VIII PLIEGO CONDICIONES MES JULIO 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015010214	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE "EL FUERTE"	14/34200/21200	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	
12015010234	FACT. 1507148 PABELLON POLIDEPORTIVO PEZZI TRABAJOS REALIZADOS	14/34200/21200	1.452,11	0,00	1.452,11	0,00	0,00	
12015010246	FRA 15-229 SERV LIMPIEZA DEL CENTRO DE PADEL DE LA CAM JUNIO 2015	14/34200/21200	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	0,00	
12015010256	MELZAR15-6502 Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación junio 2015 de Brajim Manzor Abdeselem (30 días) Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación junio 2015 de Hamsa Chebut (30)	05/23100/48900	43.333,84	0,00	43.333,84	0,00	0,00	
12015010271	FAC 15-113 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO	06/34000/22609	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12015010350	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETERERIA EN LAS CUBIERTAS DE LOS COLEGIOS DEPENDIENTES JUNIO/2015	14/34200/21200	2.597,92	0,00	2.597,92	0,00	0,00	
12015010366	FACT. 047-2015 PATROCINIO PUBLICITARIO 200 CDS "I GUERRA MUNDIAL" DE ASOCIACION DE ESTUDIOS MELILLEENSES	14/32000/22699	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	
12015010424	FAC 2015.00005232 SUMINISTRO DE AGUA MINERAL (TRIATHLON)	14/34000/22609	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00	
12015010469	FACTURA: 15-6106 - JUNIO LEM ALLAM, ABDOLLAH	05/23100/48900	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
12015010509	POLIZA OCASO 70300-10223 (RECIBO 71298893-1)	04/33800/22699	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	0,00	
12015010543	FACT. 2890568 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CELADORES PARA LAS INSTALACIONES DE CEIP VELAZQUEZ CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO MES DE JUNIO 15	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015010550	FAC 200/2015 ORD 069 CONVENIO DE ASISTENCIA JURIDICA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015	01/92002/22604	10.887,97	0,00	10.887,97	0,00	0,00	
12015010552	FRA 01 ALQUILER DE 4 CAMARAS FRIGORIFICAS Y SUMINISTRO DE 10 SACOS DE HIELO PICADO	14/34000/22609	1.499,10	0,00	1.499,10	0,00	0,00	
12015010572	FACT. 2890560 RESOL 1074 EN CONCEPTO DE AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL MES DE JUNIO 15	04/33800/22699	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00	0,00	
12015010673	FAC 1146 GASTOS DE SONORIZACIÓN DEL REZO MULTITUDINARIO ORGANIZADO CON MOTIVO DEL FIN DE RAMADAM SERAN SUFRUGADOS POR ESTE GABINETE DE PRESIDENCIA.	01/92205/22698	4.734,08	0,00	4.734,08	0,00	0,00	
12015010722	FACT. 8698 RESOL 1078 EN CONCEPTO DE 1 BTE A VION MELILLA MADRID, MELILLA SR. PEDRO GUEVARA	04/33800/22699	406,24	0,00	406,24	0,00	0,00	
12015010812	FACT 20153182 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA COMEDOR SAN FRANCISCO	05/23102/22199	50,65	0,00	50,65	0,00	0,00	
12015010850	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID 84 CONTROL RUTINA DIARIO 23,10 Euros/unit Periodo facturación del 25 de junio al 24 de julio 4 CONTROL PERIODICO	14/34200/21200	2.425,36	0,00	2.425,36	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		
	MENSUAL F							
1201501122	FRA 069/2015 RESOL 1084 SERV LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VIC. DE FESTEJOS JULIO 2015	04/33000/21200	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32	0,00	
1201501226	FAC 6800100009715JUL15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpiezadel local Virgen del Carmen JULIOHoras de servicio Local Virgen del Carmen (2 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES)	05/23102/22199	470,72	0,00	470,72	0,00	0,00	
1201501255	FACT. 20153320 EN CONCEPTO DE 2 CINTA BLANCA PARA CD. 800 PARA PABELLON GARCIA PEZZI	14/34000/22609	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
1201501273	FACT. 111615006076 EN CONCEPTO DE RESTAURANTE ALMORAIMA BEBIDA Y COMIDA PARA FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL	14/34000/22609	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	
12015011530	FRA.Nº 151579 KIT MANTENIMIENTO	14/34000/22609	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	
12015011549	F-MELZAR15-6503 JULIO-Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación julio 2015 de Majid Kaghboush (23 días) Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación julio 2015 de Nour-Ddine Hammou	05/23100/48900	32.735,89	0,00	32.735,89	0,00	0,00	
12015011551	Ciudad Aut. Melilla (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETERERIA PARA LOS PABELLONES DEPORTIVOS DE LA CAM JULIO/2015	14/34200/21200	2.597,92	0,00	2.597,92	0,00	0,00	
12015011569	FACT. 073/2015 RESOL 1079 EN CONCEPTO DE 1 PUERTA ABATIBLE DE 4 HOJAS EN ABANICO CON FIJO SUPERIOR EN ALUMNIO LACADO BLANCO Y CRISTAL 6 MM TRANSPARANTE PARA VIC. DE FESTEJO	04/33800/22699	1.700,40	0,00	1.700,40	0,00	0,00	
12015011584	FACT 15-02118 ARTICULOS ALBAÑILERIA FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22799	1.552,40	0,00	1.552,40	0,00	0,00	
12015011785	FRA 1133 ENTREGA DE ORLA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EL 6/6/15	14/32000/22699	2.964,42	0,00	2.964,42	0,00	0,00	
12015011972	FRA 26054112 VARIED. CONCIERTO. LOS SONIQUETES.	04/33800/22699	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
12015011976	FRA 26647882 HUMANA ORQUESTA EN SU PUNTO	04/33800/22699	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	
12015012006	FACT. 13471 EN CONCEPTO DE CUADERNOS CERRADO DIN A5 PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL PLAYA SELECCIONES AUTONOMICAS VI CATEGORIA SENIOR Y I JUVENIL	14/34000/22609	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	
12015012033	FRA 2899710 AUXILIAR DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL JULIO/2015	04/33000/22699	2.069,00	82,76	2.151,76	0,00	0,00	
12015012075	FRA 087/2014 TRABAJOS PARA CERTAMEN DE MISS Y MISTER 2014	04/33800/22699	8.615,36	0,00	8.615,36	0,00	0,00	
12015012076	FRA 043/2013 TRABAJOS PARA CERTAMEN DE MISS Y MISTER 2013 EN AUDITORIUM CARVAJAL	04/33800/22699	9.012,12	0,00	9.012,12	0,00	0,00	
12015012097	FACT. 1508186 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN PABELLON GUILLERMO GARCIA PEZZI CONSISTENTE DIVERSAS REPARACIONES	14/34200/21200	2.079,17	0,00	2.079,17	0,00	0,00	
12015012161	FRA 001279 SUMINISTRO PASTELERIA JULIO 2015	04/33000/22609	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
12015012165	FRA 2899718 SERV DE CELADORES PARA LAS INSTALACIONES DE CEP VELAZQUEZ CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO JULIO 2015	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015012173	APOYO TÉCNICO A LA VICECONSEJERÍA DE FESTEJOS	04/33800/22699	4.308,24	0,00	4.308,24	0,00	0,00	
	Adjudicación: 21/07/2014 Fecha Inicio: 07/08/2014 Fecha Finalización: 06/08/2015 Periodo de Liquidación: 01/07/2015 a 31/07/2015 Precio: 49.710,5							
12015012175	APOYO TÉCNICO A LA VICECONSEJERÍA DE FESTEJOS	04/33800/22699	833,90	0,00	833,90	0,00	0,00	
	Adjudicación: 21/07/2014 Fecha Inicio: 07/08/2014 Fecha Finalización: 06/08/2015 Periodo de Liquidación: 01/08/2015 a 06/08/2015 Precio: 49.710,5							

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		
12015012229	FRA 150105PA00134 GRADA JOVEN DIAS 14-15-16-17 Y 18/8/15	01/49202/22699	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00	
12015012235	FRA 150105PA00135 ABONO UD MELILLA DIAS 14-15-16-17 Y 18 AGOSTO/15	01/49202/22699	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00	
12015012242	FRA 150106PA00132 GRADA JOVEN DIAS 14-15-16-17 Y18/8/15	01/49202/22699	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	
12015012245	FRA 150106PA 00133 ABONO UD MELILLA. DIAS 14-15-16-17 Y 18 /8/15	01/49202/22699	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	
12015012262	FRA PTV150100 ANTE GRADA JOVEN INSERCIONES 17/18 AGOSTO 2015	01/49202/22699	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	
12015012263	FRA PTV150101 ABONOS UD MELILLA INSERCION 17/18 AGOSTO 2015	01/49202/22699	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00	
12015012287	FRA R150427 GRADA JOVEN INSERCION 14-15-16-18 Y 18 AGOSTO 2015	01/49202/22699	937,04	0,00	937,04	0,00	0,00	
12015012288	FRA R150428 ABONOS UD MELILLA DIAS 14-15-16-17-18 AGOSTO 2015	01/49202/22699	937,04	0,00	937,04	0,00	0,00	
12015012294	FACT. Nº 45295 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL	02/92200/22000	568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	
12015012304	FACT. Nº R150418 EN CONCEPTO DE NºORDEN 15/902 GRADA JOVEN .INSERCION 14,17 Y 18 AGO.INSERCIÓN 15 Y 16 AGO.GRAVACION CUÑA	01/49202/22699	1.032,72	0,00	1.032,72	0,00	0,00	
12015012305	FACT. Nº R150419 EN CONCEPTO DE Nº ORDEN 15/908 ANTE ABONOS UD MELILLA.INSERCION 14,15 Y 18.INSERCION 15 Y 16.GRABACION DE CUÑA	01/49202/22699	1.032,72	0,00	1.032,72	0,00	0,00	
12015012312	MANUFACTURAS Y TRASLADO VARIOS FAROLILLOS	04/33800/22699	12.202,74	0,00	12.202,74	0,00	0,00	
12015012313	FACT. Nº 5956 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2 ESCANERS PARA PLANES DE EMPLEO.	03/92001/22699	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
12015012314	FACT. Nº 5965 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO 1 ESCANER PARA PLANES DE EMPLEO	03/92001/22699	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	
12015012355	fact. 15-8118 LEM ALLAM, ABDOLLAH EXPDT PROTEC 934/14 EXENTO IVA LEY 20.1.9	05/23100/48900	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
12015012363	FAC AGO15 6800100011915. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpiezadel local Virgen del Carmen AGOSTOHoras de servicio Local Virgen del Carmen (2 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES)	05/23102/22199	429,79	0,00	429,79	0,00	0,00	
12015012388	021460001115FAC AGO15. Servicio prestado por la empresa CLECE SA para el desarrollo del programa de promoción del Punto de Información Juvenil en la Ciudad Autónoma de Melilla DEL 17 AL 31 DE AGOST	14/33440/22601	1.671,30	0,00	1.671,30	0,00	0,00	
12015012425	FACT 9000256745 AGOSTO 2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR LUDOTECA LOS PINARES	05/23100/22199	184,81	0,00	184,81	0,00	0,00	
12015012489	FACT. Nº 8942 EN CONCEPTO DE 1 BTE DE AVION MALAGA-MELILLA-MALAGA	04/33800/22699	284,07	0,00	284,07	0,00	0,00	
12015012516	FAC 030560007115 AGO15. AZAFATA MUSEO DE FÓSILES Y MINERALES GRANJA ESCUELA GLORIA FUERTESAGOSTO 2015	05/23100/22199	262,95	0,00	262,95	0,00	0,00	
12015012546	FCAT Nº CAT-171-2015 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTALADA EN EL PERIODICO EL FARO DE MELILLA	01/49202/22699	1.928,16	0,00	1.928,16	0,00	0,00	
12015012547	FACT NºCAT-172-2015 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PERIODICO EL FARO DE MELILLA.ORDEN 15/899	01/49202/22699	1.928,16	0,00	1.928,16	0,00	0,00	
12015012605	FACT. Nº 30703 EN CONCEPTO DE ALBARAN 34516 DE SU ORDEN 15/906.CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE SU ANUNCIO "ABONOS UD MELILLA"	01/49202/22699	2.296,32	0,00	2.296,32	0,00	0,00	
12015012606	FACT. Nº 30704 EN CONCEPTO DE ALBARAN 34515 DE SU ORDEN 15/900 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD DE SU ANUNCIO "GRADA JOVEN"	01/49202/22699	2.296,32	0,00	2.296,32	0,00	0,00	
12015012658	Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación AGOSTO 2015 de Nour-Ddine Hammouti (31 días) Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación AGOSTO 2015 de Hamsa Chebut (31 días) Reserva d	05/23100/48900	21.902,43	0,00	21.902,43	0,00	0,00	
12015012680	FRA 005 PRESENTACION GALA DE MISES 2015 EN AUDITORIUM CARVAJAL	04/33800/22699	4.826,72	0,00	4.826,72	0,00	0,00	
12015012705	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIA AGOSTO/2015 (REFUERZO DE TARDE) CENTRO DE OCIO FUERTE DE ROSTROGORDO 189 HDL X 18,55	06/34200/21200	5.448,55	0,00	5.448,55	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		
12015012709	EVENTOS DEPORTIVOS (MELILLA) LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS AGOSTO/2015	14/34000/22609	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
12015012723	. (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETERERIA PARA LOS PABELLONES DEPORTIVOS DE LA CAM AGOSTO/2015 DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/34200/21200	2.483,52	0,00	2.483,52	0,00	0,00	
12015012797	APOYO AUDIOVISUAL A LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA 2015 Centro Gestor: Gabinete de Presidencia Servicio: APOYO AUDIOVISUAL A LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA 2015 - 2 Técnicos para el Apo	01/92204/22698	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	
12015012813	SONORIZACION ACTUACION EN CENA DE MAYORES EN EL MELILLA PUERTO EL DIA 31 DE AGOSTO	14/23102/22699	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	
12015012817	TOTALMENTE INSTALADA ASISTENCIA TECNICA ACTUACION GONZALO CARMONA	04/33800/22699	4.113,20	0,00	4.113,20	0,00	0,00	
12015012831	FACT. 00520-500188C EN CONCEPTO DE GASTOS DE CANCELACION DE BILLETE DE LA CONSEJERA FADELA MOHATAR MAANAN	04/33000/22609	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	
12015012837	FACT. 00520-500178C EN CONCEPTO DE BILLETES PARA LA CONSEJERA FADELA MOHATAR MAANAN PENINSULA MLN/MAD/MLN	04/33000/22609	515,82	0,00	515,82	0,00	0,00	
12015012849	FACT Nº 085/2015 EN CONCEPTO DE SER. DE LIMPIEZA EN EL MES DE AGO.	04/33000/21200	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32	0,00	
12015012869	RED DE POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD SIN NUDOS 3 MM, MALLA 100 MM. (PRECIO POR M2) 2 PAÑOS DE 4 X 20=160 2 PAÑOS DE 6 X 30=360 ***** TOTAL: 540 M2 ***** 1 BULTO MEDIDAS: 1,20 x 0,50 x 0,40 M	14/34200/21200	2.577,96	0,00	2.577,96	0,00	0,00	
12015012888	FRA 15-133 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL MES AGOTO 2015	06/34200/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015012889	FRA 15-132 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO AGOTO 2015	06/34200/21200	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12015012890	FRA 15-125 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL JULIO 2015	06/34200/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015012891	FRA 15-124 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO JULIO 2015	14/34200/21200	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12015013015	FRA 2907499 SERV APOYO EN C. JUVENTUD Y DEPORTES OFIC. TUTULACIONES NAUTICAS AGOSTO 2015	06/34000/22609	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
12015013016	FACT Nº 2907502 EN CONCEPTO DE APOYO Y ASISTENCIA EN LA GESTION DE FUENTES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. MES DE AGOSTO 15	14/34000/22609	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	
12015013017	FRA 2907500 SERV CELADORES PARA INSTALACIONES DE CEIP VELAZQUES CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO AGOTOS 2015	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015013019	FRA 2907492 AUX. DE INFORMACION PARA AUDITORIUM CARVAJAL AGOSTO 2015	04/33800/22699	2.151,76	0,00	2.151,76	0,00	0,00	
12015013030	SUMINISTRO PARA LA ROMERIA DEL ROCIO 2015 SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO							

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		
	SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO S	04/33800/22699	9.577,13	0,00	9.577,13	0,00	0,00	
12015013166	factura 3480 CLIMATIZADOR SPLIT PARED 4500 FGH INVERTER	05/23100/22198	1.023,94	0,00	1.023,94	0,00	0,00	
12015013181	Montaje equipo de sonido para Musical Mary Poppins	01/92204/22698	0,00	16.666,88	0,00	16.666,88	0,00	
12015013182	Equipo de sonido e iluminación 06/08/13 Ramadan	02/92200/22000	3.739,84	0,00	3.739,84	0,00	0,00	
12015013183	Sonido e iluminación Rezo fin de ramadán 12/08/13	02/92200/22000	2.525,12	0,00	2.525,12	0,00	0,00	
12015013184	Equipo de sonido en Mezquita barrio del Real durante Ramadán 2013	02/92200/22000	4.157,40	0,00	4.157,40	0,00	0,00	
12015013185	Equipo de sonido durante 30 días en mezquita León Sola	02/92200/22000	4.157,40	0,00	4.157,40	0,00	0,00	
12015013186	Equipo de sonido e iluminación para 2º concierto ramadán 2013	02/92200/22000	3.739,84	0,00	3.739,84	0,00	0,00	
12015013187	Equipo de sonido e iluminación 3º concierto Ramadán 2013	02/92200/22000	3.739,84	0,00	3.739,84	0,00	0,00	
12015013188	M/D Sonido e iluminación Concierto Musica Etnica 2010	02/92200/22000	7.578,48	0,00	7.578,48	0,00	0,00	
12015013321	M/D Equipo acto de cofradías Melilla Puerto 09/05/11	02/92200/22000	3.218,80	0,00	3.218,80	0,00	0,00	
12015013380	Traslado de diferentes materiales.	04/33800/22699	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	0,00	
12015013384	FACT. 00520-530282C EN C ONCEPTO DE ALQUILER DE COCHE EUROPCAR JUAN A. BELLVER 16/09/15	04/33000/22609	145,14	0,00	145,14	0,00	0,00	
12015013385	FACT 00520-500194C BILLETE AEREO PENINSULA IB-0-01/10 MLN/MAD/MLN.	03/92202/23020	146,76	0,00	146,76	0,00	0,00	
12015013387	FACT 00520-500195C BILLETE AEREO PENINSULA IB-Q-29/09 MLN/MAD/MLN BELLVER GARRIDO JUAN.	03/92202/23020	203,76	0,00	203,76	0,00	0,00	
12015013388	FACT 00520-500196C BILLETE AEREO PENINSULA IB-V-23/07 MLN/MAD/MLN MOHATAR MAANAN FADEL.	03/92202/23020	390,97	0,00	390,97	0,00	0,00	
12015013389	FACT. 00520-530281C EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PENINSULA EUROPCAR REGOGIDA MADRID DIAS 3 JUAN A BELLVER	03/92202/23020	145,14	0,00	145,14	0,00	0,00	
12015013390	FACT. 00520-500193C EN CONCEPTO DE BILLETES PARA JUAN GARRIDO BELLVER 16/09/15	03/92202/23020	78,76	0,00	78,76	0,00	0,00	
12015013391	FACT. 00520-500200C EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVION PARA MOHATAR MAANAN FADELA	03/92202/23020	175,76	0,00	175,76	0,00	0,00	
12015013392	FACT. 00520-500209C EN CONCEPTO DE BILLETES DE AVION DE CAWTANEYRA Y GALLARD 24/09	03/92202/23020	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	
12015013479	FRA 15-144 ASISTENCIA Y SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE PADEL JULIO 2015	14/34200/21200	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
12015013481	FRA 15-145 ASISTENCIA Y SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE PADEL MUNICIPAL AGOSTO 2015	14/34200/21200	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
12015013482	FRA 15-148 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2015	06/34200/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015013483	FRA 15-149 ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO SEPT 2015	06/34200/21200	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12015013484	FRA 15-150 ASISTENCIA Y SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE PADEL SEPT 2015	14/34200/21200	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
12015013502	FACT 004350002115FAC SEPTIEMBRE 2015 ANIMADORA SOCIOCULTURAL COMEDOR SAN FRANCISCO	05/23105/22199	1.225,64	0,00	0,00	1.225,64	0,00	
12015013505	Servicio prestado por la empresa CLECE SA para el desarrollo del programa de promoción del Punto de Información Juvenil en la Ciudad Autónoma de Melilla SEPTIEMBRE 2015	14/33440/22601	3.581,35	0,00	3.581,35	0,00	0,00	
12015013509	Misa Rociera Plaza de Toros 2015	04/33800/22699	4.891,12	0,00	4.891,12	0,00	0,00	
12015013510	Hotel Tryp Melilla Puerto Cena para Mayores Feria 2015	04/33800/22699	2.718,56	0,00	2.718,56	0,00	0,00	
12015013511	Diseño e instalación de iluminación portada de caseta	04/33800/22699	2.864,16	0,00	2.864,16	0,00	0,00	
12015013516	FACT 691980006815FAC 11-22 SEPIEMBRE 2015 ACOMPAÑAMIENTO MENOR RIDOUAN ZAHID HOSPITAL COMARCAL	05/23101/22199	3.964,05	0,00	3.964,05	0,00	0,00	
12015013524	EVENTOS DEPORTIVOS (MELILLA) LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS SEPTIEMBRE/2015	14/34200/21200	624,00	0,00	624,00	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		
12015013541	FACT 680010013815FAC SEPTIEMBRE 2015 SERVICIO LIMPIEZA GLORIA FUERTES	05/23100/22199	1.778,29	0,00	0,00	1.778,29	0,00	
12015013543	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Septiembre de 2015 Septiembre 2015	14/34200/21200	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	0,00	
12015013602	FACT 3-150190 SEPTIEMBRE 2015 SERVICIO LIMPIEZA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR	05/23104/22699	334,61	0,00	334,61	0,00	0,00	
12015013603	Uds. de módulos sanitarios ecológico colocados en Caseta Oficial durante el periodo comprendido desde el 28/08 al 06/09/15. Horas de limpiador para custodia y limpieza permanente de módulos ecológico	01/92204/22698	8.851,44	0,00	8.851,44	0,00	0,00	
12015013620	FACT 15-9105 SEPTIEMBRE 2015 ESTANCIA LEM ALLAM ABDOLLAH EXP PROTEC 934/14	05/23100/48900	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
12015013629	SONORIZACION MISS Y MISTER PA DAS ST 1800 DE 20.000W ETAPAS DE POTENCIA PROCESADORES DIGITALES MANGUERA DE SENAL CABLEADO DE SENAL HASTA PA MANGUERA DE ACOMETIDA DE CORRIENTE CUADRO ELETRIFICADO	04/33800/22699	12.459,20	0,00	12.459,20	0,00	0,00	
12015013948	TOTAL EQUIPO DE SONIDO -ACTUACION ESCUELA FLAMENCA	04/33800/22699	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	
12015013951	042600001015FAC SEP15. Apoyo al desarrollo administrativo de la Dirección de Sanidad y ConsumoMes de Septiembre 2015	01/31102/22199	3.590,77	0,00	3.590,77	0,00	0,00	
12015013955	042600001115FAC JUL15. Apoyo al desarrollo administrativo de la Dirección de Sanidad y ConsumoMes de Julio de 2015	01/31102/22199	3.590,77	0,00	3.590,77	0,00	0,00	
12015013959	FACTURA 998170003115FAC REPARACIÓN MARQUESINA ACCCESO EDIF. EDUARDO MORILLAS Trabajos previos FACTURA 998170003115FAC REPARACIÓN MARQUESINA ACCCESO EDIF. EDUARDO MORILLAS Cerrajería FA	14/32101/21200	12.854,24	0,00	12.854,24	0,00	0,00	
12015014045	DOBLE SEMESTRAL PUNTO VIII PLIEGO CONDICIONES MES SEPTIEMBRE 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015014050	DOBLE SEMESTRAL MES OCTUBRE 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015014088	FACT N° A00038430 EN CONCEPTO DE ENVIO URGENTE INCIAL POR BULTO ,RETORNO ALBARAN EWN LE MES DE SEPTIEMBRE	02/92200/22000	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	
12015014149	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Y SISTEMAS DE TRÁFICO SEPTIEMBRE 2015	13/13300/21900	7.727,04	0,00	7.727,04	0,00	0,00	
12015014263	FACT N° 52000-2015-09-2-NEN CONCEPTO DE DISPOSITIVO SANITARIO DIA DE MELILLA .17-SEP-2015	04/33800/22699	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00	
12015014284	CENA OFRECIDA A LAS ASOCIACIONES CULTURALES Y VECINALES CON MOTIVO DE LA FERIA DE MELILLA	04/33800/22699	16.512,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	
12015014292	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) Por los servicios prestados de Vigilancia en el centro de ocio Fuerte de Rostrogordo (Refuerzo de tarde). 72 hdl x 18,55= 1.335,60 45 hdf x 19,92= 896,40	06/34200/21200	2.321,28	0,00	2.321,28	0,00	0,00	
12015014294	.(MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETRERIA EN EL COMPLEJOALVAREZ CLARO SEPTIEMBRE/ 2015 DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/34200/21200	2.483,52	0,00	2.483,52	0,00	0,00	
12015014297	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE JARDINERIA FUERTE DE ROSTROGORDO CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SEPTIEMBRE/2015	14/34200/21200	2.383,04	0,00	2.383,04	0,00	0,00	
12015014400	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD YDEPORTES DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO EXTRAORDINARIO PARA EL APOYO DE LA REGATA 2015	14/34200/21200	6.589,44	0,00	6.589,44	0,00	0,00	
12015014441	FACT 0299/2015 TRASLADO FERETROS GRANADA-MELILLA	05/23101/22799	2.575,34	0,00	2.575,34	0,00	0,00	
12015014472	TIRA LED BLANCA DE 5 METROS							

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		
	FUENTE DE ALIMENTACION DE 12V MANO DE OBRA E INSTALACION DE DOS OPERARIOS PEQUENO MATERIAL	04/33800/22699	1.627,30	0,00	1.627,30	0,00	0,00	
12015014473	ALQUILER DE PANATALLA DE 4*3MTS FRONTAL Y RETRO PROYECTOR DE 10.000 LM VIDEO EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA 04 DE JULIO ALQUILER DE PANTALLA DE 2*2 CPN GRAN SOPORTE ALQUILER DE PR	04/33800/22699	1.923,38	0,00	1.923,38	0,00	0,00	
12015014475	TORNEO FÚTBOL PLAYA FEMENINO EN PLAYA SAN LORENZO. DIAS 22,23 Y 24 DE JUNIO 2012	04/33800/22699	3.005,60	0,00	3.005,60	0,00	0,00	
12015014656	FACT N°089/2015 EN CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DURANTE SEPTIEMBRE 2015	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12015014700	TOTAL PROPUESTA ECONOMICA ACTUACION MUSICAL GRUPO SONIQUETE	04/33800/22699	2.966,33	0,00	2.966,33	0,00	0,00	
12015014872	Reparaciones y mejoras varias en Escuela Infantil Virgen de la Victoria	14/32000/62201	23.045,78	0,00	23.045,78	0,00	0,00	
12015014879	FACT: MELZAR15-6505- SETIEMBRE -Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación SEPTIEMBRE 2015 de Nour-Ddine Hammouti (16 días) Reserva de plazas en el Centro "LA ZARZA", ocupación Septiembre 2	05/23100/48900	17.898,76	0,00	17.898,76	0,00	0,00	
12015015353	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIPAL SEGÚN OFERTA 0105-ID 88 CONTROL DE RUTINA DIARIO (Período de facturación 23 mayo a 24 junio) 23,10 Euros/unit 4 CONTROL PERIODICO MENSUAL 11/06	14/34200/21200	2.521,46	0,00	2.521,46	0,00	0,00	
12015015371	FACT N° 2916220 EN CONCEPTO DE APOYO Y ASISTENCIA EN LA GESTION DE FUENTES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA MES DE SEPTIEMBRE 15	14/34000/22609	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	
12015015376	FACT N° 2916218 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CELADORES PARA LAS INSTALACIONES DE CEP VALAZQUEZ CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO.MES DE SEP-2015	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015015378	FACT N° 2916217 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO A LA CONSEJERIA DE JUV Y DEPORTE .OFICINA DE TITULACIONES NAUTICAS.SEP-2015	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12015015505	FACT 57- AGOSTO-Gastos de la atención a menores derivadas por la Comunidad Autonoma de Melilla, en nuestra Residencia "La Muela" correspondiente al mes de agosto 2015	05/23100/48900	5.150,73	0,00	5.150,73	0,00	0,00	
12015015506	FACT: 58- SEITEIMBRE-Gastos de la atención a menores derivadas por la Comunidad Autonoma de Melilla, en nuestra Residencia "La Muela" correspondiente al mes de septiembre 2015	05/23100/48900	7.924,20	0,00	7.924,20	0,00	0,00	
12015015627	FACT 216596 SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS CONSEJERIA	05/23102/22199	252,51	0,00	252,51	0,00	0,00	
12015015633	FACT N° 10138 EN CONCEPTO POR SERVICIOS REALIZADOS A CENTROS ESCOLARES DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LA VISITA A EXPOSICION SOBRE EL ARMA SUBMARINA DE LA ARMADA EN EL MUSEO MILITAR DURANTE EL MES DE O	14/32000/22699	2.155,72	0,00	2.155,72	0,00	0,00	
12015015634	ORDEN 278 FACT N° 152078 EN CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA	02/24102/22009	0,00	289,45	0,00	289,45	0,00	
12015015662	Control de calidad del agua de baño en Piscina Municipal según oferta 0105-ID 80 Control de rutina. Diario 23,10 Euros/unit Periodo de facturación del 23 de septiembre al 23 de Octubre 4 Control perió	14/34200/21200	2.329,27	0,00	2.329,27	0,00	0,00	
12015015809	FACT N° 7437 EN CONCEPTO DE JUEGOS VARIOS NIÑOS .	01/92204/22698	2.883,32	0,00	2.883,32	0,00	0,00	
12015015810	ANULADA.....FACT N° 7438 EN CONCEPTO DE 77 JUEGOS SURTIDOS COMUNIDAD GITANA ,58 JUEGOS SURTIDOS NIÑAS DE RIF	01/92204/22698	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	0,00	
12015015831	FACT N° 96 EN CONCEPTO DE REPARACION PASARELA, EXPRESION CORPORAL,CURSO DE AUTOMAQUILLAJE.ASESORAMIENTO PERSONAL E IMAGEN INTEGRAL .COORDINACION ESTILISMO PARA PLANING DE ACTIVIDADES DE LA REPRESENTAN	04/33800/22699	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
12015015832	FACT N° 97 EN CNCEPTO DE VESTUARIO DE LA GALA ATREZO.DECORACION VESTIARIO PARA PRESENTACION MISS Y MISTER	04/33800/22699	4.070,00	0,00	4.070,00	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		
1201501587	MELILLA 2015.CORONA REINA INFANTIL FERIA 2015 ESCUELA TALLER OVERLOCK DOMESTICA DE 4 HILOS MAQUINA PLANA DE 1 AGUJA AFF MAQUINA DE ZIG-ZAG 114-6 TIPO SUPREMA MAX 7MM MINI CUT	02/24101/14300	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	
12015015908	TALLERES INFANTILES DE MANUALIDADES Elaboración muestrario (2 operarios, 1h/día, 16 días, 16h/ persona) Ejecución talleres (2 operarios, 2h. 30m/día, 16 días, 40h/persona.) JUEGOS DE ANTANO	04/33800/22699	13.166,40	0,00	13.166,40	0,00	0,00	
12015015948	FACT N° 69/15 EN CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EL CARGADERO DEL MINERAL	06/92200/22699	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
12015015959	EVENTOS DEPORTIVOS (MELILLA) LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS Octubre/2015	14/34200/21200	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
12015016011	Copa de vino curso CESEDEN.	01/92200/22601	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	
12015016084	FACT: 680010015315-FAC MAR15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpieza del local Virgen del Carmen MARZOHoras de servicio Local Virgen del Carmen (2 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES	05/23102/22199	429,79	0,00	429,79	0,00	0,00	
12015016085	FACT- 6800100015415FAC ABR15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpiezadel local Virgen del Carmen ABRILHoras de servicio Local Virgen del Carmen (2 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES)	05/23102/22199	388,86	0,00	388,86	0,00	0,00	
12015016086	68001001555FAC SEP15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpiezadel local Virgen del Carmen SEPTIEMBREHoras de servicio Local Virgen del Carmen (2 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES)	05/23102/22199	388,86	0,00	388,86	0,00	0,00	
12015016088	FACT.3-150216-OCTUBRE-Limpieza de dependencias de Punto de encuentro dependiente de la Direccion General del Menor y la Familia	05/23104/22699	334,61	0,00	334,61	0,00	0,00	
12015016089	FACT: 64- OCTUBRE- C.T. La Muela - Melilla	05/23100/48900	8.188,34	0,00	8.188,34	0,00	0,00	
12015016090	FACT: 65- OCTUBRE-C.T. Vado - Melilla	05/23100/48900	3.301,75	0,00	3.301,75	0,00	0,00	
12015016091	FACT: 15-10105-OCTUBRE-LEM ALLAM. ABDOLLAH EXPDT PROTEC 934/14 ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA MEDICA 24 H EXENTO IVA LEY 20.1.9	05/23100/48900	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
12015016122	FACT: 6800100015715-FAC OCT15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpiezadel local Virgen del Carmen OCTUBRE 15Horas de servicio Horas de servicio en local Virgen del Carmen (2 HORAS	05/23102/22199	429,79	0,00	429,79	0,00	0,00	
12015016123	680010015815FAC OCT15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A. en la limpieza de la Escuela Granja Agrícola Fase 2 del Parque Forestal Juan CarlosOCTUBRE 15	05/23100/22199	1.778,29	0,00	0,00	1.778,29	0,00	
12015016246	FACT:004350002415FAC- OCTUBRE- SERVICIO DE UNA ANIMADORA SOCIOCULTURAL EN EL COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS. FECHA PRESUPUESTO 17/01/13Restauracion OCTUBRE	05/23105/22199	1.225,64	0,00	0,00	1.225,64	0,00	
12015016257	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Consejería del Campo de Golf de la Ciudad Autonoma de Melilla, durante el mes de Octubre de 2015 Octubre 2015	14/34200/21200	5.313,97	0,00	5.313,97	0,00	0,00	
12015016264	Reserva de plazas en Centro "La Zarza" Mes de Octubre 2015. Hamsa Chebut (31 días Ocupados). Reserva de plazas en Centro "La Zarza". Mes de Octubre 2015. Brajim Manzor Abdeselem (31 días ocupados)	05/23100/48900	14.601,62	0,00	14.601,62	0,00	0,00	
12015016324	FRA 15-434 SERV LIMPIEZA DEL FUERTE DE ROSTROGORDO DE LA CAM DEL 16 AL 29/10/15	14/34200/21200	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00	0,00	
12015016325	FRA 15-435 SERV MANTENIMIENTO EN FUERTE DE ROSTROGORDO DEL 16 AL 29/10/15	14/34200/21200	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	
12015016478	FACT N° 368/2015. DECRETO N° 90. EN CONCEPTO DE CANTIDAD QUE SE ADEUDA A LA ABOGACIA DEL ESTADO	01/92002/22604	10.887,97	0,00	10.887,97	0,00	0,00	
12015016521	FACT: A-2015/A/851- JUNIO- 906 Gastos Estancia Junio							

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		
	920 Reserva de Estancia 925 Gastos de Medicación 930 Servicio de Analíticas	05/23100/48000	50.055,91	0,00	50.055,91	0,00	0,00	
12015016522	Fact:A-2015/A/1139- AGOSTO- 908 Gastos Estancia Agosto	05/23100/48000	54.533,69	0,00	54.533,69	0,00	0,00	
	920 Reserva de Estancia 925 Gastos de Medicación 930 Servicio de Analíticas							
12015016523	FACT: A-2015/A/1276- SETIEMBRE- 909 Gastos Estancia Septiembre	05/23100/48000	52.783,41	0,00	52.783,41	0,00	0,00	
	920 Reserva de Estancia 925 Gastos de Medicación 930 Servicio de Analítica							
12015016530	DOBLE SEMESTRAL MES AGOSTO 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015016531	DOBLE SEMESTRAL MES NOVIEMBRE 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015016538	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE JARDINERIA FUERTE DE ROSTROGORDO CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES OCTUBRE/2015	14/34200/21200	2.383,04	0,00	2.383,04	0,00	0,00	
12015016541	. (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETRERIA EN EL COMPLEJOALVAREZ CLARO OCTUBRE/2015 DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/34200/21200	2.522,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	
12015016583	095/2015 TRASLADO MATERIAL ARQUEOLOGICOS, ADECUACIÓN DE LOCAL NUEVO DE ARQUEOLOGIA.	04/33800/22699	5.315,05	0,00	5.315,05	0,00	0,00	
12015016661	(A94) PROCESO CIVIL PRACTICO	01/92204/22698	388,96	0,00	388,96	0,00	0,00	
12015016662	(A87) LAS LEYES GENERALES	01/92204/22698	113,36	0,00	113,36	0,00	0,00	
12015016824	FACT: A-2015/A/1421- OCTUBRE- 910 Gastos Estancia Octubre	05/23100/48000	55.401,78	0,00	55.401,78	0,00	0,00	
	920 Reserva de Estancia 925 Gastos de Medicación 930 Servicio de Analíticas							
12015016882	Derechos de extensión Depósito de garantía Derechos de acceso Derechos de enganche Depósito de garantía (Comercializadora) (1,00 l x 524,48000000 €/l)	06/16503/22100	7.009,11	0,00	7.009,11	0,00	0,00	
12015017025	021580001515FAC OCT15. 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. OCTUBRE 2015	14/33440/22601	9.466,19	0,00	9.466,19	0,00	0,00	
12015017034	R.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	02/92200/22000	1.726,24	0,00	1.726,24	0,00	0,00	
12015017035	ARANZADI INSIGNIS LICENCIA ARANZADI INSIGNIS	02/92200/22000	8.474,51	0,00	8.474,51	0,00	0,00	
12015017040	FACT. 7545 EN CONCEPTO DE 1 PESO DIGITAL PRECISION S4 . B S501 PARA PLANES DE EMPLEO Nº 47	02/24102/22009	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	
12015017048	FACT 600197202 POLIZA 0556080239535 1 DIC 2014-1 DIC 2015 SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22199	2.072,14	0,00	2.072,14	0,00	0,00	
12015017051	FACT 661333211 POLIZA 0961570029138 22 JUN 2015-22 JUN 2016 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22199	1.684,30	0,00	1.684,30	0,00	0,00	
12015017077	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE BAÑO EN PISCINA MUNICIAPL SEGÚN OFERTA 0105-ID 50 CONTROL DE RUTINA DIARIO 23,10 Euros/unit (Período facturación del 2 al 22 de sept) 4 CONTROL INICIAL. APERTURA 45,12 E	14/34200/21200	1.608,55	0,00	1.608,55	0,00	0,00	
12015017192	FACTURA Nº: 030560008615FAC - NOVIEMBRE 2015 INTERVENCIÓN CON MENORES INADAPTADOS- CENTROS DE PROTECCIÓN NOVIEMBRE 15	05/23101/22799	5.200,12	0,00	5.200,12	0,00	0,00	
12015017271	FACT Nº 15-178 EN CONCEPTO ASISTENCIA Y SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE PADEL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	14/34200/21200	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
12015017275	FACT Nº 15-171 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	06/34200/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015017277	FACT. 15-177 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE A FUERTE DE ROSTROGORDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 15	06/34200/21200	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
12015017603	TONELADAS DE RSU TRATADAS Correspondiente a la certificación nº194 - MES AGOSTO 2015 Importe de los servicios ejecutados en virtud del convenio de 1 de septiembre de 2010 que sustituye al del 16/01	07/16230/22700	358.605,09	0,00	358.605,09	0,00	0,00	
12015017611	Gestion vertedero cenizas - JUNIO 2014Enviados a GAMASURGestion vertedero cenizasEnviados a BEFESADif. 3 decimales en cantidad	07/16230/22700	0,00	14.233,95	0,00	14.233,95	0,00	
12015017612	Gestion vertedero cenizas - MES JULIO 2014Enviados a GAMASURGestion vertedero cenizasEnviados a BEFESADif. 3 decimales en cantidad	07/16230/22700	0,00	12.397,42	0,00	12.397,42	0,00	
12015017613	Gestion vertedero cenizas - MES AGOSTO 2014Enviados a GAMASURGestion vertedero cenizasEnviados a BEFESADif. 3 decimales en cantidad	07/16230/22700	0,00	23.710,42	0,00	23.710,42	0,00	
12015017614	Gestion vertedero cenizas - Enviados a GAMASUR en septiembre 2014Gestion vertedero cenizas - Enviados a BEFESA en septiembre 2014Gestion vertedero cenizas - Enviados a GAMASUR en octubre 2014Gestion vertedero cenizas - Enviados a BEFESA en octubre 2014Gestion vertedero cenizas - Enviados a GAMASUR e	07/16230/22700	0,00	59.622,37	0,00	59.622,37	0,00	
12015017622	FACT: 15-11106- NOVIEMBRE-ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA,RESIDENCIA Y COMEDOR DE AZIZA MIMUM ABDELKADER	05/23100/48900	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
12015017623	FACT:15-11104- NOVIEMBRE- ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA,RESIDENCIA Y COMEDOR DE SARA AZZOUZI	05/23100/48900	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
12015017624	FACT: 15-11105- NOVIEMBRE-LEM ALLAM, ABDOLLAH EXPDT PROTEC 934/14 ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA MEDICA 24 H EXENTO IVA LEY 20.1.9	05/23100/48900	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
12015017665	FACT Nº 15-199 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE LAS INSTALACIONES DE PADEL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	14/34200/21200	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
12015017667	FACT Nº 15-195 EN CONCEPTO ASISTENCIA Y SOPORTE DE ROSTROGORDO EN EL MES DE NOVIEMBRE	06/34200/21200	2.790,01	0,00	0,00	2.790,01	0,00	
12015017669	FACT Nº 15-192 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SPORTE EN PISCINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	06/34200/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015017695	FACTURA NUM.004350002715FAC-01/11/2015-17/11/2015-SERVICIO DE UNA ANIMADORA SOCIOCULTURAL EN EL COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASIS. FECHA PRESUPUESTO 17/01/13 SERVICIO PRESTADO DEL 01/11/15 AL 17/11/15 POR	05/23105/22199	694,53	0,00	694,53	0,00	0,00	
12015017697	FACT: 67- NOVIEMBRE-C.T. Vado - Melilla	05/23100/48900	3.962,10	0,00	3.962,10	0,00	0,00	
12015017698	FACT: 68- C.T. La Muela - Melilla	05/23100/48900	4.622,45	0,00	4.622,45	0,00	0,00	
12015017699	FACT: 3-150230- NOVIEMBRE- Limpieza de dependencias de Punto de encuentro dependiente de la Direccion General del Menor y la Familia	05/23104/22699	334,61	0,00	334,61	0,00	0,00	
12015017718	021580001615FAC NOV15 .SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. EN LA CONSEJERÍA DEL COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTES "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. NOVIEMBRE 2015	14/33440/22601	9.466,19	0,00	9.466,19	0,00	0,00	
12015017755	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Consejería del Campo de Golf de la Ciudad Autonoma de Melilla, durante el mes de Noviembre de 2015 Noviembre 2015	14/34200/21200	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	0,00	
12015017839	FACT Nº 130328 EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE OFIMATICA	02/92200/22000	953,95	0,00	953,95	0,00	0,00	
12015017842	FACT Nº 130317 EN CONCEPTO DE MATERIAL OFIMATICA	02/92200/22000	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	
12015017858	Gestion vertedero cenizas - MES AGOSTO 2007correspondiente a la factura 10261 GAMASUR	07/16230/22700	0,00	4.526,87	0,00	4.526,87	0,00	
12015017859	Gestion vertedero cenizas - MES SEPTIEMBRE 2007correspondientes a las facturas: 376,416 y 458 EMGRISA10282 Y 10305 GAMASUR	07/16230/22700	0,00	21.926,02	0,00	21.926,02	0,00	
12015017860	Gestion vertedero cenizas - MES OCTUBRE 2007correspondiente a las facturas:519 EMGRISA10323 y 10352 GAMASUR	07/16230/22700	0,00	17.311,72	0,00	17.311,72	0,00	
12015017861	Gestion vertedero cenizas - MES NOVIEMBRE 2007correspondiente a las facturas: 10374 y 10391 GAMASUR	07/16230/22700	0,00	7.866,64	0,00	7.866,64	0,00	
12015017862	Transporte cenizas gestorCorrespondiente al mes de abril 2008	07/16230/22700	0,00	15.200,93	0,00	15.200,93	0,00	
12015017863	Transporte cenizas gestor - MES NOVIEMBRE 2009correspondiente a las facturas 4227,4328,4564,46104669 m.peregar	07/16230/22700	0,00	7.275,89	0,00	7.275,89	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		
12015017866	6800100018415FAC NOV15. Servicio prestado por la empresa Clece S.A en la limpiezadel local Virgen del Carmen NOVIEMBRE 15Horas de servicio Horas de servicio en local Virgen del Carmen (2 HORAS DIARI	05/23102/22199	429,79	0,00	429,79	0,00	0,00	
12015017868	691980008415FAC 10 al 31 deMARZO 2015. SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE	05/23100/22198	47.399,01	0,00	47.399,01	0,00	0,00	
12015017869	691980008515FAC MARZO 2015. SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD	05/23100/22198	1.956,60	0,00	1.956,60	0,00	0,00	
12015017954	FRA 112111 FACTURACION DE COPIAS PERIODO 8/3 AL 18/10/11	02/92200/22000	50,19	0,00	50,19	0,00	0,00	
12015017956	FRA 130766 FACTURACION DE COPIAS DEL 11/10/12 AL 15/4/13	02/92200/22000	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	
12015018074	GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROYECTO LAL LA BUYA	04/33000/22609	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	
12015018076	DOBLE SEMESTRAL PUNTO VIII PLIEGO CONDICIONES MES DICIEMBRE 2015	14/34000/22609	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
12015018083	. (MELILLA) CONSEJERIA DE FOMENTO JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIO DE CETRERIA EN EL COMPLEJOALVAREZ CLARO NOVIEMBRE/ 2015 DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/34200/21200	2.483,52	0,00	2.483,52	0,00	0,00	
12015018140	TONELADAS DE RSU TRATADAS Correspondiente a la certificación n°197 - MES SEPTIEMBRE 2015 Importe de los servicios ejecutados en virtud del convenio de 1 de septiembre de 2010 que sustituye al del 1	07/16230/22700	344.260,20	0,00	344.260,20	0,00	0,00	
12015018360	FACTURA N°: FVTA15ME-4012 - CANON Del 23 al 30 de Septiembre de 2015 - Gestión de 40 Plazas, más 4 de Observación y 4 de Enfermería (CEMI). . Gtos. Generales, Mant. y Personal	05/23100/22799	44.610,54	0,00	44.610,54	0,00	0,00	
12015018361	FACTURA N°: FVTA15ME-4013 - Del 1 al 20 de Octubre de 2015 - Gestión de 40 Plazas, más 4 de Observación y 4 de Enfermería (CEMI). . Gtos. Generales, Mant. y Personal	05/23100/22799	107.928,72	0,00	107.928,72	0,00	0,00	
12015018363	Reserva de plazas en Centro "la Zarza" Mes de Noviembre 2015. Hamsa Chebut (30 días Ocupados). Reserva de plazas en Centro "la Zarza". Mes de Noviembre 2015. Brajim Manzor Abdeselem (30 días Ocupados)	05/23100/48900	14.130,60	0,00	14.130,60	0,00	0,00	
12015018454	ORDEN 0131 FACT. 2015100737 EN CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INHIBIDOR REVISION PRUEBA	01/92204/22698	693,79	0,00	693,79	0,00	0,00	
12015018739	TONELADAS DE RSU TRATADAS Correspondiente a la certificación n°200 Importe de los servicios ejecutados en virtud del convenio de 1 de septiembre de 2010 que sustituye al del 16/01/1996	07/16230/22700	366.176,91	0,00	366.176,91	0,00	0,00	
12015018783	FACT N° A-70 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ANIMALES	07/16230/22700	292,35	0,00	292,35	0,00	0,00	
12015018785	FACT N° B-138 EN CONCEPTO DE CONTENEDOR 60LTS BIOSANITARIOS	07/16230/22700	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	
12015018824	FRA 111078 CARTUCHOS NEGRO	14/23100/22699	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	
12015018826	FRA 131494 SUMINISTRO VARIOS TONER	14/32000/22699	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	
12015018828	FRA 140021 DOCUENT ESCANER DRC 125	14/23100/22699	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	
12015018829	FRA 140618 SUMINISTRO CAJA DE PAPEL A4	14/23100/22699	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
12015018893	TONELADAS DE RSU TRATADAS Correspondiente a la certificación n°203 Importe de los servicios ejecutados en virtud del convenio de 1 de septiembre de 2010 que sustituye al del 16/01/1996	07/16230/22700	311.668,09	0,00	311.668,09	0,00	0,00	
12015018900	FACT N° 037/2015 EN CONCEPTO DE CONCIERTO DE ISMAEL SERRANO EN SALON DE LA UNED EL 26 NOVIEMBRE	04/33000/22609	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	
12015018941	030560008715FAC AGO15.Apoyo a la viceconsejería de la mujer de la CAM en la gestión de programas temporalesMes de Agosto 2015	14/23101/22699	0,00	3.824,87	0,00	3.824,87	0,00	
12015018942	030560008815FAC SEP15. Apoyo a la viceconsejería de la mujer de la CAM en la	14/23101/22699	0,00	3.824,87	0,00	3.824,87	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		
	gestión de programas temporalesMes de Septiembre 2015							
12015019091	GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACION Y BAJAS JULIO2015	03/93200/22708	84.962,61	0,00	84.962,61	0,00	0,00	
12015019093	GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACION Y BAJAS SEPTIEMBRE 2015	03/93200/22708	43.596,54	0,00	43.596,54	0,00	0,00	
12015019108	FACTURA N°2940177 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CELADORES	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015019126	FACTURA N° 2940178 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CELADORES ENERO 2015 PARA LAS INSTALACIONES	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015019128	FACTURA N° 2940179 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CELADORES FEBRERO 2015 INSTALACIONES CEP VELAZAQUE, CONSTITUCION Y ANSELMO PARDO	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015019129	FACT. 15-112 EN CONCEPTO DE 1 ASISTENCIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	06/34200/21200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
12015019131	FACTURA N° 2940180 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CELADORES CEP VELAZQUEZ, CONSTITUCION Y ANSELMO PARDE ABRIL 2015	14/34200/21200	3.259,93	0,00	3.259,93	0,00	0,00	
12015019132	FACTURA N°2940176 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12015019135	FACTURA N°2940175 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12015019151	FACTURA N°2940174 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTE	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12015019153	FACTURA N°2940173 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12015019154	FACTURA N°2940172 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA CONSEJERIA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES	06/34000/22609	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
12015019440	FRA 820 TRABAJO FOTOGRAFICO EL DIA 8/4/15 REZO GITANO	01/49202/22699	232,96	0,00	232,96	0,00	0,00	
12015019442	FRA 821 TRABAJO DE FOTOGRAFIA DIGITAL . RECEPCION DIRIGENTE MINISTERIO DE EDUCACION	01/49202/22699	66,56	0,00	66,56	0,00	0,00	
12015019447	FRA 822 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA ARCHIVOS DIGITAL SEMANA SANTA, PROCESION, LIBERACION PRESO COFRADIA DE EL CAUTIVO	01/49202/22699	291,20	0,00	291,20	0,00	0,00	
12015019450	FRA 823 TRABAJO DE FOTOGRAFIA DE ARCHIVOS DIGITALES . SEMANA SANTA, PROCESION DEL SANTO ENTIERRO	01/49202/22699	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	
12015019458	FRA 824 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN ARCH DIGITALES SEMANA SANTA, PROCESION DEL RESUCITADO	01/49202/22699	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	
12015019459	FRA 825 TRABAJO DE FOTOGRAFIA ARCH DIGITALES RECEPCION DR. GENERAL DE CORREOS	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019461	FRA 826 TRABAJOS FOTOGRAFIA EN ARCH DIGITALES RECEPCION SECRETARIO DE ESTADO DE LA SS T. BURGOS	01/49202/22699	66,56	0,00	66,56	0,00	0,00	
12015019462	FRA 827 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN ARCHI. DIGITALES PRESENTACION LIBRO DE SANCHEZ DRAGO	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019464	FRA 828 TRABAJOS FOTOGRAFICOS ARCH DIGITALES . RECEPCION EQUIPO DE HALTELOFILIA CAMPEON DE EUROPA	01/49202/22699	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	
12015019466	FRA 829 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN ARCH DIGITAL ENTREGA DE MEDALLAS AL MERITO SOCIAL	01/49202/22699	291,20	0,00	291,20	0,00	0,00	
12015019468	FRA 830 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN ARCHIVOS DIGITALRS . RECEPCION SUBSECRETARIA DE DEFENSA IRENE DOMINGUEZ	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019472	FRA 831 TRABAJOS REALIZADOS EN ARCH DIGITALES. RETRATO CENTERARIO DE LA CARIDAD EN MELILLA GOTA DE LECHE	01/49202/22699	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	
12015019477	FRA 832 TRABAJO DE FOTOGRAFIA EN ARCH, DIGITALES DEMOSTRACION MUSICAL EN LA GRANJA ESCUELA	01/49202/22699	232,96	0,00	232,96	0,00	0,00	
12015019478	FRA 833 TRABAJO FOTOGRAFICO EN ARCHIVOS DIGITALES RECEPCION CAMANDANTE GENERAL DE CEUTA	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019481	FRA 834 TRABAJOS FOTOGRAFICO EN ARCHIVOS DIGITALES ACTIVIDADES DEL PEATON	01/49202/22699	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	
12015019484	FRA 835 TRABAJOS FOTOGRAFIA ARCH DIGITAL CANDIDATO RECTOR DE	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	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		
12015019486	LA UNIVERSIDAD DE GRANADA FRA 836 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN ARCHIVOS DIGITALES PRESENTACION CARTEL PEÑAS BARCELONISTAS	01/49202/22699	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	
12015019487	FRA 837 TRABAJOS REALIZADOS EN ARCHIVOS DIGITALES RECEPCION COMANDANTE DE LA GUARDIA CIVIL	01/49202/22699	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00	
12015019488	FRA 838 TRABAJOS FOTOGRAFIA EN ARCH DIGITALES RECEPCION FAMILIA DE DRAZEN PETROVIC	01/49202/22699	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	
12015019489	FRA 839 TRABAJOS DE FOTOGRAFIA ARCH DIGITALES RECEPCION AL EQUIPO DE UD MELILLA	01/49202/22699	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	
12015019490	FRA 840 TRABAJO DE FOTOGRAFIA ARCH DIGITAL RECEP PROMOCION 192 DE LA SALLE DEL CARMEN	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019491	FACT: 691980009015FAC NOVIEMBRE 2015. SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE, S.A. EN EL ASEO Y LIMPIEZA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE	05/23100/22198	85.177,56	0,00	85.177,56	0,00	0,00	
12015019784	000088/2015 DIA DE MELILLA-PLZA DE ARMAS Y PLZA DE LAS CULTURAS	01/92205/22698	0,00	5.633,99	0,00	5.633,99	0,00	
12015019787	MEMBRANA INHALACION PMUELLE MASCARA PMUELLE VALV. EXPIRAT. PANORAMAVALVULA EXHALACION FPS7000O- RINGMEMBRANA FONICA FPS 7000VISOR PC, FPS 7000VALVULA INHALA.INTERPISTON PSS Completo Presion +JUNTA TORICAJUNTA TORICA PULMOJUNTA TORICA CIERRE ALTA +JUNTA TORICA PULMO PA90CLIP PSSGRUPILLA SEGURO PSSMEMB	13/13600/22699	0,00	5.880,59	0,00	5.880,59	0,00	
12015019792	FACTURA N°841 EN CONCEPTO DE RELACION DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA REALIZADO EN ARCHIVOS	01/49202/22699	66,56	0,00	66,56	0,00	0,00	
12015019793	FACTURA N°842 EN CONCEPTO DE ALUMNOS MEDALLA DE PLATA EN F. PROFESIONAL	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019794	FACTURA N°843 EN CONCEPTO DE RELACION DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA - DIRECTIVOS DE LA C.O.A	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019795	FACTURA N°844 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA - NUEVA DECANA UNV. DE GRANADA	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019796	FACTURA N°845 EN CONCEPTO DETRABAJO FOTOGRAFICO COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA PARA LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA PLAZA DE TOROS	01/49202/22699	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	
12015019798	FACTURA N°846 EN CONCEPTO DE TRABAJOS FOTOGRAFICO -CANDIDATO AGRUPACION CUIDADANOS	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019801	FACTURA N°847 EN REPORTAJE FOTOGRAFICO- CONCEPTO DE GRA. ENRIQUE VIDAL.	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019804	FACTURA N°848 EN CONCEPTO TRABAJO FOTOGRAFICO DE PAZ VELAZQUEZ	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019805	FACTURA N°849 EN CONCEPTO FOTOGRAFICOA DE PANTEÓN HERIES DE ESPAÑA	01/49202/22699	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	
12015019806	FACTURA N°850 EN CONCEPTO REPORTAJE FOTOGRAFICO DE DIFAS 2015. IZADO DE BANDERA Y DESFILE	01/49202/22699	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	
12015019807	FACTURA N°851 EN REPORTAJE FOTOGRAFICO CONCEPTO DE RECEPCION A GLORIA ROJAS DEL PSOE	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019816	FACTURA N°852 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO- PLAZA DE TOROS Y OTROS VARIOS	01/49202/22699	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00	
12015019819	FACTURA N°853 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO -PRIMERA PIEDRA NUEVA PLAZA RIO EUME	01/49202/22699	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	
12015019824	FACTURA N°854 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO- INAUGURACIÓN LOCAL ACCEM, TIRO NACIONAL	01/49202/22699	158,08	0,00	158,08	0,00	0,00	
12015019828	FACTURA N°855 EN CONCEPTO DETRABAJO FOTOGRAFICO INICIO OBRAS CASA DE LA JUVENTUD NUEVAS AULAS INFANTILES	01/49202/22699	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	
12015019832	FACTURA N°856 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA RECEPCION PRESIDENTA VOLUNTARIADO GOTA DE LECHE	01/49202/22699	58,24	0,00	58,24	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		
12015019834	FACTURA N°857 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO DOS POLICIAS LOCALES POR INCAUTACION DE DROGAS	01/49202/22699	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	
12015019835	FACTURA N° 858 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA A YAEL CASQUET. ALUMNA DE PRIMERO DE LA ESO	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019839	FACTURA N° 859 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO NUEVOS VEHICULOS POLICIA LOCAL	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019846	FACTURA N° 860 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO FINAL COPA DE LA REINA DE FUTTBOL EN EL ALVAREZCLARO	01/49202/22699	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	
12015019847	FACTURA N° 861 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO RECEP. MUSTAFA ABERCHAN	01/49202/22699	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	
12015019848	FACTURA N° 862 EN CONCEPTO DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA TOMA POSESIÓN DIPUTADOS ELECCIONES 24 M.	01/49202/22699	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	
12015019854	Kit trifásico CAT 19 lt/min 150-250 toberas 100cm. Kit trifásico CAT 19 lt/min. 150-250 toberas 150cm. Kit climatización 7 litros 150cm M90 m56	04/33800/22699	18.046,57	0,00	18.046,57	0,00	0,00	
12015019864	FACTURA N°863 EN CONCEPTO TRABAJO FOTOGRAFICO DE INICIO OBRAS ROTONDA AEROPUERTO	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019865	FACTURA N°864 EN CONCEPTO TRABAJO DE FOTOGRAFIA DE OFRENDA A LA VIRGEN DEL CARMEN	01/49202/22699	66,56	0,00	66,56	0,00	0,00	
12015019866	FACTURA N°INVESTIDURA PRESIDENTE IMBRODA TRABAJO FOTOGRAFICO	01/49202/22699	582,40	0,00	582,40	0,00	0,00	
12015019867	FACTURA N°866 EN CONCEPTO TRABAJO FOTOGRAFICO DE TOMA DE POSESION NUEVO GOBIERNO IMBRODA	01/49202/22699	366,08	0,00	366,08	0,00	0,00	
12015019868	FACTURA N°867 EN CONCEPTO TRABAJO FOTOGRAFICO DE CONSEJO DE GOBIERNO	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019869	FACTURA N° 868 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO INICIO OBRAS CALLE O'DONELL	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019871	FACTURA N°869 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO PRESENTACION CARTEL DE ACTOS DE HONOR DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019872	FACTURA N° 870 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO INICIO OBRAS RECUPERACION GELERIAS DE MINAS	01/49202/22699	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	
12015019874	FACTURA N° 871 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO RECEPCION A JUGADORES Y TECNICOS DE LA U:D: M:	01/49202/22699	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00	
12015019875	FACTURA N° 872 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO CAMPEONES FUTBOL PLAYA	01/49202/22699	133,12	0,00	133,12	0,00	0,00	
12015019877	FACTURA N° 873 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO RECEPCION AL CAMPEON EUROPEO DE HARTEROFILIA	01/49202/22699	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	
12015019878	FACTURA N°874 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO CARTEL DE TOROS	01/49202/22699	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	
12015019879	FACTURA N°875 EN CONCEPTO TRABAJO FOTOGRAFICO DE INAUGUTACION DEL REAL DE LA FERIA 2015	01/49202/22699	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	
12015019880	FACTURA N°876 EN TRABAJO FOTOGRAFICO CONCEPTO DE INAUGURACION CASETE MILITAR	01/49202/22699	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	
12015019882	FACTURA N° 877 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO OFICIAL EN LA CASETA MUNICIPAL	01/49202/22699	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	
12015019883	FACTURA N°878 EN TRABAJO FOTOGRAFICO CONCEPTO DE MISA ROCIERA EN LA PLAZA DE TOROS	01/49202/22699	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	
12015019884	FACTURA N°879 EN CONCEPTOTRABAJO FOTOGRAFICO DE MELILLENSE DEL AÑO 2015	01/49202/22699	465,92	0,00	465,92	0,00	0,00	
12015019886	FACTURA N°880 EN CONCEPTO TRABAJO FOTOGRAFICO DE OLUMINACION PORTADA DE FERIA	01/49202/22699	49,92	0,00	49,92	0,00	0,00	
12015019887	FACTURA N° 881 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO INAUGURACIÓN GUARDERIA CENTRO ASISTENCIAL	01/49202/22699	216,32	0,00	216,32	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		
12015019889	FACTURA N° 882 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO MISA Y OFRENDA FLORAL EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA	01/49202/22699	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	
12015019890	FACTURA N° 883 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA	01/49202/22699	199,68	0,00	199,68	0,00	0,00	
12015019892	FACTURA N° 884 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO ENTREGA MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD	01/49202/22699	366,08	0,00	366,08	0,00	0,00	
12015019894	FACTURA N° 885 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO RECEP. DE AULAS INFANTIL CADA DE LA JUVENTUD	01/49202/22699	174,72	0,00	174,72	0,00	0,00	
12015019896	FACTURA N° 886 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO EXHIBICIÓN DE PARACAIDISMO	01/49202/22699	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	
12015019897	FACTURA N° 887 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE MELILLA	01/49202/22699	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	
12015019898	FACTURA N° 888 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO ENTREGA DE MEDALLAS A LA POLICIA LOCAL	01/49202/22699	316,16	0,00	316,16	0,00	0,00	
12015019901	FACTURA N° 889 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO ANIVERSARIO DE LA LEGIÓN	01/49202/22699	133,12	0,00	133,12	0,00	0,00	
12015019904	FACTURA N° 890 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO INAUGURACION DEL CAMINO CUBIERTO ILUMINADO	01/49202/22699	224,64	0,00	224,64	0,00	0,00	
12015019906	FACTURA N° 891 EN CONCEPTO DE MELILLENSES RESIDENTES DE TOLEDO	01/49202/22699	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	
12015019908	FACTURA N° 892 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO RECEPCION AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA NACIONAL	01/49202/22699	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	
12015019909	FACTURA N° 893 EN CONCEPTO DE TRABAJO FOTOGRAFICO NUEVA DECANA UNIVERSIDAD DE GRANADA	01/49202/22699	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	
12015019950	FACTURA N°2799156 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SERV. AUXILIARES EN EL PABELLON LAZARO FERNANDEZ MES DE AGOSTO 14	14/34200/21200	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00	0,00	
12015019953	FACTURA N°2804536 EN CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS DE LIMPIEZA PABELLON LAZARO FERNANDEZ MES DE SEPTIEMBRE 14	14/34200/21200	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00	0,00	
12015019954	FACTURA N°2813890 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA PABELLON LAZARO FERNANDEZ MES DE OCTUBRE 14	14/34200/21200	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00	0,00	
12015019959	FACTURA N°2825323 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO EN EL PABELLON LAZARO FERNANDEZ MES DE NOVIEMBRE 2014	14/34200/21200	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00	0,00	
12015020023	FACT: 049130001815FAC JUN15. GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Desde el 10 al 30 de Junio Descuento de mano de obra: 049130001815FAC JUN15. GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS	05/23101/22799	45.159,38	0,00	45.159,38	0,00	0,00	
12015020053	FACT:A-2015/A/1562- NOVIEMBRE. 911 Gastos Estancia Noviembre 925 Gastos de Medicacion 930 Servicio de Analíticas	05/23100/48000	54.344,98	0,00	54.344,98	0,00	0,00	
12015020054	FACT: 3233779-DEL 1 AL 15 DE JULIO-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO PARA LA ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,GRAVEMENTEAFFECTAD	05/23101/22799	56.990,47	0,00	56.990,47	0,00	0,00	
12015020057	FACT: 15-12104 - DICIEMBRE 2015 - ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA,RESIDENCIA Y COMEDOR DE SARA AZZOUZI	05/23130/48900	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	
12015020058	FACT:15-12105- DICIEMBRE-LEM ALLAM, ABDOLLAH EXPDPT PROTEC 934/14 ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA MEDICA 24 H EXENTO IVA LEY 20.1.9	05/23130/48900	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	
12015020059	FACT: 15-12106- DICIEMBRE- ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA,RESIDENCIA Y COMEDOR DE AZIZA MIMUM ABDELKADER	05/23100/48900	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	
12015020090	BANQUETE COMIDA Y BEBIDA	01/92200/22601	0,00	14.852,00	0,00	14.852,00	0,00	
12015020129	FACT. 2943543 EN CONCEPTO DE PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MES DE AGOSTO 2015	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12015020130	FRA 2943541 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	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		
	JUNIO 2015							
12015020131	FACT. 2943544 EN CONCEPTO DE PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MES DE SEPTIEMBRE 2015	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12015020132	FRA 2943542 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD JULIO 2015	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12015020133	FACT. 2943545 EN CONCEPTO DE PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MES DE OCTUBRE 2015	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12016000007	FACTUA N°15-211 EN CONCEPTO DE ASITENCIA Y SOPORTE DE FUERTE DE ROSTROGORDO	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016000009	FACTURA N°15-213 EN CONCEPTO DE ASISTECIA Y SOPORTE A PISCINA MUNICIPAL	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016000037	FACTURA N°2943203 EN CONCEPTO DE SERVICIOS ESPORADICOS DEL 1 AL 9 DE MAYO Y DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2015	14/34000/22609	0,00	3.733,60	0,00	3.733,60	0,00	
12016000077	GESTIÓN Y PROMOCIÓN PROYECTO INDUSTRIAL CULTURAL DICIEMBRE 2015	04/33000/22609	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
12016000082	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Consejería del Campo de Golf de la ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Diciembre-15 Diciembre 2015	14/34200/21200	0,00	5.313,97	0,00	5.313,97	0,00	
12016000090	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD YDEPORTES POR LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LACAM. 9 DE MAYO AL 24 DE JULIO DE	14/34200/21200	0,00	18.668,00	0,00	18.668,00	0,00	
12016000099	021580001715FAC DIC15. SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. EN LA CONSEJERÍA DEL COMPLEJO DE OCIO Y DEPORTES "EL FUERTE" DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. DICIEMBRE 2015	14/33440/22601	0,00	9.466,19	0,00	9.466,19	0,00	
12016000126	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) PRESIDENCIA POR LOS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN FERIA	01/92204/22698	0,00	16.920,75	0,00	16.920,75	0,00	
12016000176	FRA 2002059617 MANUAL PRAC TRAMIT CONTR. ADM1 1º ED. CONTRATO SECTOR PUBLICO Y DEFENSA DERECHO ESTADO 1ª	02/92200/22000	0,00	205,52	0,00	205,52	0,00	
12016000178	FRA 2002059616 SUMINISTRO PACK DEFENSA DCHO ESTADO	02/92200/22000	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	
12016000189	FACT 821 COLOCACION TERMOS SAUNIER DUVAL FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22199	0,00	1.580,80	0,00	1.580,80	0,00	
12016000259	FAC 42006326 BOTELLA DE BUTANO	14/32000/22699	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00	
12016000274	FACTURA N°42005484 EN CONCEPTO DE GASOLEO A	14/34200/21200	0,00	3.302,20	0,00	3.302,20	0,00	
12016000275	FACT: 3047814- DICIEMBRE 2014- CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) GESTION DEL SERVICIO PUBLICO PARA LA ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL.GRAVEMENTEAFFECTADAS A	05/23101/22799	0,00	114.325,45	0,00	114.325,45	0,00	
12016000276	FACT: 3104995 DEL 15-01 AL 19-01 2015-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON", DE LA CIUDADA AUTONOMA DE MELILLA, POR UN PERIODO	05/23101/22799	0,00	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	
12016000280	FACT 3104994 - 10/01/2015 - 14/01/2015 - POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON", DE LA CIUDADA AUTONOMA DE MELILLA, POR UN PERIODO DE 5 DIAS, COMPRENDIDO EN	05/23101/22799	0,00	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	
12016000281	FACT: 3105003 DEL 20-01 AL 24-01-2015-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON", DE LA CIUDADA AUTONOMA DE MELILLA, POR UN PERIODO	05/23101/22799	0,00	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	
12016000282	FACT: 3105010 DEL 01-02 AL 03-02 2015-CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON", DE LA CIUDADA AUTONOMA DE MELILLA, POR UN PERIODO	05/23101/22799	0,00	11.055,16	0,00	11.055,16	0,00	
12016000283	FACT:3105012- 04-02 AL 08-02 2015- CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) POR							

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		
	LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DEL CAMP "GAMEZ MORON", DE LA CIUDADA AUTONOMA DE MELILLA, POR UN PERIODO DE	05/23101/22799	0,00	18.425,26	0,00	18.425,26	0,00	
12016000465	.(MELILLA) SERVICIO DE CETRERIA EN EL COMPLEJODE ROSTROGORDE DICIEMBRE/2015 CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	14/34200/21200	0,00	2.662,40	0,00	2.662,40	0,00	
12016000520	FRA 106/2015 SERV LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS OCTUBRE 2015	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016000522	FRA 107/2015 SERV LIMPIEZA MES NOVIEMBRE/15 EN VICECONSEJERIA FESTEJOS	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016000524	FRA 108/2015 SERV LIMPIEZA MES DICIEMBRE /15 EN VICECONSEJERIA FESTEJOS	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016000547	SC-BOMB- MANO DE OBRA BOT Y GR MANO OBRA EQUIPOS COMPROBACION HORA FORMACION	13/13600/22699	0,00	5.240,10	0,00	5.240,10	0,00	
12016000712	GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A GASOLEO A DIESEL OPTIMA - CERTIFICACION N° 15 MES SEPTIEMBRE 2015	07/92003/21400	0,00	8.621,72	0,00	8.621,72	0,00	
12016000713	GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A - CERTIFICACION N° 14 MES AGOSTO 2015	07/92003/21400	0,00	8.012,14	0,00	8.012,14	0,00	
12016000714	GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A - CERTIFICACION N° 13 MES JULIO 2015	07/92003/21400	0,00	10.439,13	0,00	10.439,13	0,00	
12016000735	FRA 66640 SUMINISTRO LIBROS OXFORD PLAYSCHOOL	14/23100/22699	0,00	922,44	0,00	922,44	0,00	
12016000736	FACTURA N°27866 EN CONCEPTO DE CUENTOS	14/23101/22699	0,00	2.260,02	0,00	2.260,02	0,00	
12016000763	FACT. MLN-204-15 EN CONCEPTO DE PROYECTO REFORMA VALLADO EXTERIOR DEL CAMPO DE FUTBOL DEL TESORILLO DE MELILLA	06/45003/22799	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
12016000799	FACT: 3047819-ENERO 2015- BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al servicio	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000802	FACT: 3066986-FEBRERO 2015-BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al servici	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000803	FACT:3174653-AGOSTO 2015- BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al servicio	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000804	FACT: 3160516-JULIO 2015-BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al serviciop	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000805	FACT: 3193482-SETIEMBRE 2015- BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al serv	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000806	FACT:3213780-OCTUBRE 2015-BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al servicio	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000807	FACT:3221342- NOVIEMBRE 2015 BIENESTAR SOCIAL (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio dedeterminadas actuaciones en materia de atencion al servi	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016000838	MONTAJE DE EXPOSICION ARTISTICA COMPLETO 10 M2 MOQUETA COLOR GRIS PEQUENO MATERIAL LISTONES ABETO 40X20 ESCUADRAS 3X3 TORNILLO 3,5X25 JUNQUILLO PINO 14X7 PINTURA BLANCA BROCHA 26	04/33800/22699	0,00	4.024,61	0,00	4.024,61	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		
12016000900	RODILLO ESPU FRA 2949286 SERV PUNTUAL DE CONTROL DE AVES EN EL CEMENTERIO DE LA PURISIMA CONCEPCION SEP/2015	07/16400/21200	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	
12016000902	proyección en fachada muralla foso hornabeque con motivo del Día de Melilla	04/33000/22609	0,00	17.992,00	0,00	17.992,00	0,00	
12016000904	SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE, S.A. CONSISTENTE EN EL APOYO SOCIOEDUCATIVO EN ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS EN SEPTIEMBRE DE 2014. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE	14/32101/22798	0,00	17.822,50	0,00	17.822,50	0,00	
12016000905	SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE, S.A. DE PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES CON CARÁCTER PREVIO AL INICIO DEL CURSO 2015-2016 CONSISTENTE EN: - LIMPIEZA DE CHOQUE - DESINFECCIÓN DE LAS INSTAL	14/32101/22199	0,00	17.886,75	0,00	17.886,75	0,00	
12016000946	Estructuras arquitectónicas de Atrezzo para parque temático Belén.	04/33800/22699	0,00	17.916,08	0,00	17.916,08	0,00	
12016000947	SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CLECE S.A. CONSISTENTE EN EL APOYO SOCIOEDUCATIVO EN ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR EN SEPTIEMBRE DE 2014. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMB	14/32101/22798	0,00	17.847,30	0,00	17.847,30	0,00	
12016000948	Trabajos de contrato de expedientes 47/2015 de Servicio de mantenimiento y reparación integral del parque móvil de la CAM correspondiente a la Certificación Nº 2 de Noviembre 2015	07/92003/21400	0,00	22.166,29	0,00	22.166,29	0,00	
12016000982	POR LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "EL EUNUCO" EN EL TEATRO KURSAAL DE MELILLA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016.	04/33000/22609	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	
12016001020	FRA 001/16 CANON AFILIACION DE LAS 5 PISTAS DE PADEL DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTES EL FUERTE A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PADEL PARA PODER REALIZAR ACTIVIDADES OFICIALES	14/34200/21200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
12016001022	FRA 002/16 CANON AFILIACION DE LAS 4 PISTAS DE PADEL DEL CENTRO DE PADEL CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PADEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES OFICIALES. AÑO 2016	14/34200/21200	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
12016001195	Restauración de Figuras de tamaño medio 160cm.	04/33800/22699	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	
12016001257	FRA.Nº 08/15 PROGRAMA DE DIVULGACION MUSICAL MELÓMANO NOVIEMBRE 2015	04/33800/22699	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12016001292	FRA 30165 SUSCRIPCION DIARIO MELILLA HOY JUNIO 2015	14/32000/22699	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	
12016001339	FAC ES5871/16 HIDROCARBURO	14/34200/21200	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	
12016001340	FACT. 16/009 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL MES DE ENERO 16	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016001342	FAC 16/010 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO DURANTE EL MES DE ENERO 2016	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016001347	FRA.Nº 05/15 PROYECTO DE DIVULGACION MUSICAL MELÓMANO JUNIO 2015	04/33000/22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
12016001450	FRA.Nº 009/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS MES DE ENERO 2016	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016001471	FACT: FAM-004719- SETIEMBRE-Servicio Teleasistencia Septiembre 2015	05/23100/22198	0,00	10.776,46	0,00	10.776,46	0,00	
12016001472	FACT: A-2016/A/47- SETIEMBRE-DIETAS CM LA PURIS SEPTIEMBRE DE 2015	05/23100/22799	0,00	112.782,66	0,00	112.782,66	0,00	
12016002134	Servicio de Teleasistencia de Octubre 2015	05/23100/22198	0,00	10.750,57	0,00	10.750,57	0,00	
12016002188	FRA A1893 SUMINISTRO DE 20 BRIDAS FIJAS 48	07/45002/22799	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
12016002197	Servicio de Teleasistencia Noviembre 2015	05/23100/22198	0,00	10.855,90	0,00	10.855,90	0,00	
12016002216	SERVICIO DE ALQUILER Y DIFUSION DE PROGRAMA MUSICAL ESPECIFICO DE FERIA CON EQUIPO COMPLETO PARA LA FERIA DE MELILLA 2015 (Incluido asistencia técnicas 24h,montaj-desm. desplazamientos y Tasas)	04/33800/22699	0,00	8.288,80	0,00	8.288,80	0,00	
12016002250	FACT 2010 OCT-DIC 2015 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EXTINTORES FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCION	05/23101/22199	0,00	608,26	0,00	608,26	0,00	
12016002255	FCAT: 3272692 DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE-TALERES CENTRO DE DIA							

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		
	SAN FRANCISCO DE ASIS (MELILLA) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BASEAL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 138/2015"SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y EJ	05/23105/22199	0,00	728,66	0,00	728,66	0,00	
12016002265	CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES (MELILLA) Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 31/2015. "Servicio de Asistencia Tecnica para gestión de programa observatorio d	14/23100/22799	0,00	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00	
12016002292	FACT: 3272734-NOVIEMBRE 2014 Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio de determinadas actuaciones en materia de atencion al servicio punto de encuentro y media	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016002293	FACT: 3272738-MAYO 2015 Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio de determinadas actuaciones en materia de atencion al servicio punto de encuentro y mediacion	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016002295	FACT: 3272741- ABRIL 2015- Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio de determinadas actuaciones en materia de atencion al servicio punto de encuentro y mediaci	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016002296	FACT: 3272736- DICIEMBRE 2014 Por los servicios prestados en baseal expediente de contratacion 88/2014, "Servicio de determinadas actuaciones en materia de atencion al servicio punto de encuentro y med	05/23104/22699	0,00	6.364,01	0,00	6.364,01	0,00	
12016002332	FRA 2002077767 ORDEN N° 469 R. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	01/92204/22698	0,00	1.540,93	0,00	1.540,93	0,00	
12016002349	FACT 196/15 SUSTITUCION COMPRESOR CAMBIO FILTRO Y LIMPIEZA CIRCUITOS FRIGORIFICOS GLORIA FUERTES	05/23100/22199	0,00	583,44	0,00	583,44	0,00	
12016002366	FAC 0064 CELEBRACION EXHIBICION AERONAUTICA (13 SEP 2014)	14/34000/22609	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	
12016002476	FAC 265 IMPARTICION DE PROGRAMAS DE INICIACION PROFESIONAL Y EDUCATIVA HOSTELERIA Y TURISMO (01/06/15 AL 30/06/15)	14/23100/22699	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	
12016002477	FACT. 264 EN CONCEPTO DE IMPARTICION DE PROGRAMAS DE INICIACION PROFESIONAL Y EDUCATIVA HOSTELERIA Y TURISMO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015	14/23100/22699	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	
12016002482	FAC 266 IMPARTICION DE PROGRAMAS DE INICIACION PROFESIONAL Y EDUCATIVA HOSTELERIA Y TURISMO (01/07/15 AL 31/07/15)	14/23100/22699	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	
12016002774	CLASES PARTICULARES CENTRO Mª INMACULADA DESDE EL 15 DE JUNIO DE 2015 AL 15 DE AGOSTO DE 2015	14/24103/22798	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	
12016002776	CLASES PARTICULARES CENTRO Mª INMACULADA DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	14/24103/22798	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	
12016002783	PRESTATARIO HALCON VIAJES -GENÉRICO-MAYORISTA VENTA PLAZA A PLAZA - 2º 50% LICITACION BAÑOS 2015 - RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES LEY IVA ART. 142\NCIUDAD AUTONOMA MELILLA	14/23102/22699	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	
12016002971	FRA 016/2016 SERV DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FEBRERO 2016	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016003096	FAC 16/024 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEB 2016	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016003097	FRA 16/025 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO FEBRERO 2016	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016003108	FRA.Nº MLN-010-16 SERVICIOS PRESTADOS EN EL AMBITO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA PARA COORDINACION PROYECTO "PATIO EN EL CEIP ANSEMO PARDO	06/45003/22799	0,00	1.381,12	0,00	1.381,12	0,00	
12016003196	FACT: FVMELI15-6107- AGOSTO-Gestión de 40 plazas, más 4 de observación y 4 de enfermería (CEMI). AGOSTO 2015. Plazas Ocupadas	05/23100/22799	0,00	13.444,11	0,00	13.444,11	0,00	
12016003197	FVMELI15-6108DEL 1-22 de setiembre- Gestión de 40 plazas, más 4 de observación y 4 de enfermería (CEMI). SEPTIEMBRE 2015. Plazas Ocupadas	05/23100/22799	0,00	9.554,34	0,00	9.554,34	0,00	
12016003198	FACT: FVMELI15-6109- Gestión de 48 plazas (CEMI). SEPTIEMBRE 2015. Plazas Ocupadas	05/23100/22799	0,00	3.431,28	0,00	3.431,28	0,00	
12016003207	CIUDAD AUTONOMA (MELILLA) SERVICIO DE APOYO ASISTENCIA TÉCNICA CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES 2015/2016 (servicio realizado acargo retencion credito n12015000085477 2015/2016) VICECONSEJERIA DE FESTEJOS O	04/33800/22699	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	
12016003601	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de	14/34200/21200	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82	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		
12016003602	Limpieza del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Enero 2016 CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Consejería del Campo de Golf de la ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Enero 2016	14/34200/21200	0,00	5.313,97	0,00	5.313,97	0,00	
12016003603	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Enero 2016	14/34200/21200	0,00	3.160,33	0,00	3.160,33	0,00	
12016003635	FACT 126/15 REPARACION AIRE ACONDICIONADO GLORIA FUERTES	05/23100/22199	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	
12016003657	FAC 2966640 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD ENERO 2016	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12016003661	FAC 2966641 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD FEB 2016	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12016003784	FACTURA 15/24 DIR GRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROTECCION PRISMA,ROTALACION 1 COLOR Y JUEGO DE TABLILLAS	14/34200/21200	0,00	4.246,83	0,00	4.246,83	0,00	
12016003798	FACT: FAM-004771 - Servicio Teleasistencia de Julio de 2015	05/23100/22198	0,00	11.306,65	0,00	11.306,65	0,00	
12016003799	FACTURA: FAM-004772 - Servicio Teleasistencia de Agosto 2015	05/23100/22198	0,00	11.030,28	0,00	11.030,28	0,00	
12016003861	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAFERIA DE MELILLA 2015 (CASETA OFICIAL-CASETA INFANTIL-STAND DE TELEVISION) 449 HDL X 17,06= 7.659,94 € CONSEJERIA DE CULTURA Y	04/33800/22699	0,00	7.966,34	0,00	7.966,34	0,00	
12016003881	FACT. 0020 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PESCADO PARA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA MES DE OCTUBRE 15	14/32101/22199	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	
12016003921	FAC 14-FV0001 TEJIDOS VARIOS	14/23101/22699	0,00	490,88	0,00	490,88	0,00	
12016004023	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FERIA MELILLA 2015(CASETA OFICIAL-CASETA INFANTIL CONCIERTO) HORAS AGOSTO SEPTIEMBRE. POR EL SERVICIO	04/33800/22699	0,00	6.475,98	0,00	6.475,98	0,00	
12016004267	FAC 16/041 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL MES DE MARZO 2016	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016004269	FAC 16/042 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO MARZO 2016	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016004361	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 CINE 06/05/2015 BASE DE CÁLCULO 350.00 MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA 0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 CINE	04/33000/22609	0,00	100,66	0,00	100,66	0,00	
12016004362	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 16/05/2015 17/05/2015 PINOCHO EL MUSICAL - MUSICA: BRUNO TAMBASCIO - TELON PRODUCCIONES - SESIÓN 2ª - MÍNIMO 0.00 - BASE	04/33000/22609	0,00	3.714,96	0,00	3.714,96	0,00	
12016004364	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 26/06/2015 27/06/2015 JUGADORES - PAU MIRO - PAU MIRO - SESIÓN 2ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 3983.00 - DERECHOS 10.	04/33000/22609	0,00	796,60	0,00	796,60	0,00	
12016004365	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 06/03/2015 08/03/2015 CANTAME UN CUENTO - ANGELES ALEDO BORJA PUERTAS - COMPAÑIA ARRABAL - SESIÓN 5ª - MÍNIMO 0.00 - BAS	04/33000/22609	0,00	2.160,60	0,00	2.160,60	0,00	
12016004421	FACT. M1500972 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR, MES DE JULIO 2015	14/32101/22199	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	
12016004422	FACT. M1500973 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRTAMIENTO DE AGUA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA MES DE JULIO 2015	14/32101/22199	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
12016004508	FRA 0001 ACTUACION DIA DE MELILLA 17/9/15 (SEIS PERSONAS, MAQUILLAJE , VESTUARIO)	04/33000/22609	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80	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		
12016004544	FAC 213/15 CUOTA SOCIO 2 - SOCIO CORPORATIVO CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	07/17100/22799	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
12016004619	BANQUETE COMIDA Y BEBIDA	01/92200/22601	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
12016004704	FRA 1711/16 SERV EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MARZO 2016	04/33000/22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12016004745	EVENTOS / ESPECIAL / CONFERENCIA FRANCISCO MARHUENDA "COMENTARIOS A LA ESPAÑA POLÍTICA DE HOY" INCLUYE 4% IPSI.	04/33000/22609	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
12016004756	Gestión de 48 plazas (CEMI). Periodo del 1 de Octubre al 20 de Octubre de 2015. Plazas Ocupadas	05/23100/22799	0,00	8.696,52	0,00	8.696,52	0,00	
12016004758	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Limpieza del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Marzo 2016 Marzo 2016	14/34200/21200	0,00	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	
12016004759	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Servicio de Consejería del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Marzo 2016 Marzo 2016	14/34200/21200	0,00	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	
12016004760	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Marzo 2016 Marzo 2016	14/34200/21200	0,00	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	
12016004768	FACTURA 2977903 PLAN DE APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE JUVENTUD MARZO /2016	14/33440/22601	0,00	2.628,22	0,00	2.628,22	0,00	
12016004772	FACT. 0782104 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN COLEGIO LA SALLE DEL CARMEN LOS DIAS 27/28 DE ABRIL DEL 2015	14/32000/22699	0,00	308,67	0,00	308,67	0,00	
12016004821	FACT: CORREG15-19510 - DIETAS CEMI OCTUBRE 2015 (21/10/2015-31/10/2015) - Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 21 al 31 de Octubre de 2015. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	0,00	4.806,75	0,00	4.806,75	0,00	
12016005735	FACT 689117719 POLIZA 0781182055674 29 DIC 2014-7 JUN 2015 SEGURO INSTALACIONES LUDOTECA TADINO DE MARTINENGO	05/23100/22199	0,00	439,75	0,00	439,75	0,00	
12016005887	FRA F-315 VALES DE SUMINISTRO PARA AULAS CULTURALES PARA MAYORES	04/33000/22609	0,00	26,88	0,00	26,88	0,00	
12016005897	FRA 21/4-16 SUMINISTRO PERSIANAS VARIAS . DESPACHO SRA. VELAZQUEZ	01/31100/22799	0,00	2.415,92	0,00	2.415,92	0,00	
12016005905	FACTURA 023/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DEL MES DE MARZO INCLUIDO MATERIAL DE LIMPIEZA Y REPOSICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016005907	FACTURA 024/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA DE FESTEJOS DEL MES DE ABRIL INCLUIDO MATERIAL DE LIMPIEZA Y REPOSICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA	04/33000/21200	0,00	1.360,32	0,00	1.360,32	0,00	
12016005927	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/11/2012 AL 31/01/2013	03/93200/22708	0,00	91.380,70	0,00	91.380,70	0,00	
12016005928	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/2/2013 AL 30/4/2013	03/93200/22708	0,00	80.229,31	0,00	80.229,31	0,00	
12016005929	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/05/2013 AL 31/07/2013	03/93200/22708	0,00	73.779,20	0,00	73.779,20	0,00	
12016005930	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN LE PERIODO DEL 1/08/2013 AL 31/10/2013	03/93200/22708	0,00	68.410,14	0,00	68.410,14	0,00	
12016005931	IPSI IIVTNU RECAUDACION EN EL PERIODO DEL 1/11/2013 AL 31/01/2014	03/93200/22708	0,00	93.448,38	0,00	93.448,38	0,00	
12016005985	FACT: FVMELI15-6111 - DIETAS NOVIEMBRE 2015 CEMI - Gestión de 48 Plazas (CEMI). Del 1 al 30 de Noviembre de 2015. Importe dietas menor/día	05/23100/22799	0,00	12.956,04	0,00	12.956,04	0,00	
12016005996	FACT 820 COLOCACION TRES TERMOS SUNIER DUVAL 150 L CENTRO MENORES INFRACTORES	05/23104/22199	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	
12016006291	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,JUVENTUD YDEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONESDEPORTIVAS SERVICIO EXTRAORDINARIO DE CETRERIAEDF DE LA CONSEJERIA GRAL DE DEPORTE.A	14/34200/21200	0,00	2.588,56	0,00	2.588,56	0,00	
12016006293	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Servicio de Limpieza del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Abril 2016 Abril 2016	14/34200/21200	0,00	1.986,60	0,00	1.986,60	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		
12016006294	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Servicio de Consejería del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Abril 2016 Abril 2016	14/34200/21200	0,00	5.142,56	0,00	5.142,56	0,00	
12016006295	CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Servicio de Mantenimiento del Campo de Golf de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el mes de Abril 2016 Abril 2016	14/34200/21200	0,00	3.058,39	0,00	3.058,39	0,00	
12016006478	FACT: 680010005816FAC-Limpieza y Desinfección Vivienda C/ Covadonga 17, 1º D, Melilla. Horas Operario Especialista Limpieza y Desinfección Vivienda C/ Covadonga 17, 1º D, Melilla. Horas Limpieza Lim	05/23102/22199	0,00	2.383,68	0,00	2.383,68	0,00	
12016006479	FACTURA: A-2016/A/204 - OCTUBRE 2015 DIETAS CM LA PURISIMA OCTUBRE 2015	05/23100/22799	0,00	130.362,51	0,00	130.362,51	0,00	
12016006480	FACT: A-2016/A/205 - DIETAS NOVIEMBRE 2015 CM LA PURIS NOVIEMBRE 2015	05/23100/22799	0,00	131.569,71	0,00	131.569,71	0,00	
12016006527	FAC 16/060 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUENTE DE ROSTROGORDO DURANTE EL MES DE ABRIL	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016006529	FACT. 16/059 EN CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE A AL INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2016	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016006541	FRA 001295 ORDEN 745 MERIENDA NIÑOS ACOGIDOS CAM 22/8/16	01/92200/22601	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	
12016006573	FAC 42004763 SUMINISTRO BUTANO A GUARDERIA INFANTIL SAN FRANCISCO	14/32101/22199	0,00	668,16	0,00	668,16	0,00	
12016006646	FACT. 1475 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO HIERROS PARA PLAZA DE TOROS Y S. OPERATIVO CONSEJERIA DE MEDIO	07/45002/22799	0,00	1.602,66	0,00	1.602,66	0,00	
12016006648	FACT. 1476 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL HIERROS PARA S. OPERATIVO ALMACEN GENERAL	07/45002/22799	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	
12016006685	FRA 42007641 SUMINISTRO BUTANO SIN TRAZAR BOTELLA 12.5 KG	14/34200/21200	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
12016006687	FRA 42007645 SUMINISTRO GASOLEO A	14/34200/21200	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	
12016006699	AUTOLIQUIDACIONES RECAUDACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2013 A DICIEMBRE 2013	03/93200/22708	0,00	20.787,51	0,00	20.787,51	0,00	
12016006835	FACT 5F92493M NOVIEMBRE 2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR COMEDOR SAN FRANCISCO SERVICIOS SOCIALES	05/23105/22199	0,00	430,93	0,00	430,93	0,00	
12016006883	FACTURA Nº 1128 - SUMINISTRO E INSTALACION VALLADO PERIMETRAL HUERTOS SOCIALES GRANJA ESCUELA GLORIA FUERTES (PLAN DE EMPLEO Nº 15) - EJERCICIO 2015 - X SUMINISTRO DE MATERIAL VALLAS COMMENT TRATADA	05/23100/62200	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	
12016007084	FAC 4436 . ORDEN 983, SUMINISTRO DE SEGWAY	01/92204/22698	0,00	3.040,96	0,00	3.040,96	0,00	
12016007160	FACT. 26639127 EN CONCEPTO DE DERECHO DE AUTORPRA REPRESENTACION EL GALLO DE VELETAS , PABLO VERGNE , LA CANICA 27/06/14 Y 28/06/2016	04/33000/22609	0,00	59,59	0,00	59,59	0,00	
12016007173	GASOLEO A GASOLINA SIN PLOMO GASOLEO A DIESEL OPTIMA - CERTIFICACION Nº 16 MES OCTUBRE 2015	07/92003/21400	0,00	8.553,25	0,00	8.553,25	0,00	
12016007297	PATROCINIO PARA EL FESTIVAL PRIMAVERA JOVEN MELILLA 2016	04/33800/22699	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
12016007314	FAC 16-167 MATERIALES ESPECIFICOS PARA MANTENIMIENTO DEL FUERTE VICTORIA GRANDE	04/33000/21200	0,00	3.592,90	0,00	3.592,90	0,00	
12016007971	BANQUETE COMIDA Y BEBIDA	14/23102/22699	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	
12016007985	FAC 2989707 SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES DE CONTENEDORES NARANJA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA EN EL MES DE OCTUBRE/2015	07/16300/22700	0,00	1.080,89	0,00	1.080,89	0,00	
12016007986	FAC 0813337R CERTIFICACION Nº1 (NOVIEMBRE 2015) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES	07/17200/22799	0,00	2.609,57	0,00	2.609,57	0,00	
12016008043	SCOOTER DE 4 RUEDAS ANTARES	01/92204/22698	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	
12016008044	ALTAVOZ JBL PRX 615 TRIPODES PARA ALTAVOZ							

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		
	MICROFONOS SHURE SM58 PIE DE MICROS MESA DE SONIDO YAMAHA MONITORES OPERA REPRODUCTOR CD CABLEADO ASISTENCIA TECNICA DESMONTAJE EQUIPO TRASLADO CAMI	01/92205/22698	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	
12016008290	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE CETRERIAS DERIVADOS DEL AUMENTO DE AVES EN LOS ALTOS DEL CAMPO	14/34200/21200	0,00	2.588,56	0,00	2.588,56	0,00	
12016008597	FACT. 05/15 EN CONCEPTO DE 4 HORAS DIARIAS CLASES DE LUNES A VIERNES EN EL AULA DE ESTA ENTIDAD CON EL TOTAL DE 40 DIAS ENTRE 15/04/14 AL 15/06/14	14/23101/22699	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
12016008652	FAC 035/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2016	04/33000/21200	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	
12016008715	FAC 27158 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	14/34200/21200	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40	0,00	
12016008719	FRA 1739/16 SERV EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MAYO 2016	04/33000/22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12016008810	FAC 16/075 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO (MES DE MAYO 2016)	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016008812	FAC 16/074 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE MES DE MAYO 2016	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016009257	FRA 160109 TRANSPORTE DE LA ESCENOGRAFIA PARA LA ACTUACION DE LA NOVIA DE PAPA EN EL T. KURSAAL LOS DIAS 6 Y 7 NOVIEMBRE	04/33000/22609	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	
12016009266	AUTOLIQUIDACIONES EN RECAUDACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014	03/93200/22708	0,00	24.739,97	0,00	24.739,97	0,00	
12016009293	RECAUDACION VOLUNTARIA DE IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/2/2014 AL 30/4/2014	03/93200/22708	0,00	84.891,27	0,00	84.891,27	0,00	
12016009294	RECAUDACION VOLUNTARIA DE IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/5/2014 AL 31/7/2014	03/93200/22708	0,00	79.583,56	0,00	79.583,56	0,00	
12016009295	RECAUDACION VOLUNTARIA DE IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1-8/2015 AL 30/10/2014	03/93200/22708	0,00	82.343,60	0,00	82.343,60	0,00	
12016009296	RECAUDACION VOLUNTARIA DEL IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/11/2014 AL 31/1/2015	03/93200/22708	0,00	122.661,48	0,00	122.661,48	0,00	
12016009304	PRESTATARIO HALCON VIAJES -GENÉRICO-MAYORISTA VENTA PLAZA A PLAZA - EXTRAS PROGRAMA BAÑOS 2014 MELILLA - RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES LEY IVA ART. 142\NCIUDAD AUTONOMA MELILLA	14/23102/22699	0,00	2.391,66	0,00	2.391,66	0,00	
12016009305	PRESTATARIO HALCON VIAJES -GENÉRICO-MAYORISTA VENTA PLAZA A PLAZA - SERVICIOS EXTRAS EN PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE 2014 MELILLA - RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES LEY IVA ART. 142\NCIUDAD AUTONO	14/23102/22699	0,00	4.027,64	0,00	4.027,64	0,00	
12016009337	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES Por los servicios realizados de vigilancia en la Semana Nautica 2015 300 hdl x 18,55= 5.565 184 hnl x 20,24= 3.724,16	14/33440/22601	0,00	15.961,63	0,00	15.961,63	0,00	
12016009799	RECAUDACION VOLUNTARIA DEL IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/2/2015 AL 30/4/2015	03/93200/22708	0,00	94.518,94	0,00	94.518,94	0,00	
12016009800	RECAUDACION VOLUNTARIA DEL IPSI Y IIVTNU EN EL PERIODO DEL 1/5/2015 AL 31/7/2015	03/93200/22708	0,00	107.080,17	0,00	107.080,17	0,00	
12016009903	FAC. 7-4822 EN CONCEPTO DE LIBRO ALGAIDA. CIRCO DE PAMPITO	14/32101/22199	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	
12016009904	FAC. 7-4825 EN CONCEPTO DE LIBRO ALGAIDA PROYECTO POPETE	14/32101/22199	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	
12016009908	FAC. 7-4826 EN CONCEPTO DE LIBRO ALGAIDA CIRCO DE PAMPITO	14/32101/22199	0,00	4.478,85	0,00	4.478,85	0,00	
12016009926	FRA 710 SUMINISTRO BOTES DE TEMPERA VARIAS. CARTON PLUMA CARTULINAS , PLIEGOS DE GOMA Y BOTES DE COLA BLANCA	14/23100/22699	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	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		
12016009928	FRA 734 SUMINISTRO PINCELES VARIOS , BOTES DE SILICONA Y PLIEGOS DE GOMA	14/23100/22699	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	
12016009970	0003508631 EXPLANADA SAN LORENZO EXPLANADA SAN LORENZO S/N , MELILLA 52001 VARIEDADES CONCIERTO 29/08/2015 03/09/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 17000.00 0003508631 EXPLANADA SAN L	04/33800/22699	0,00	12.036,44	0,00	12.036,44	0,00	
12016010085	manutención campamentos juveniles 2015	14/33440/22601	0,00	16.307,20	0,00	16.307,20	0,00	
12016010255	FAC 1749/16 SERVICIO EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA , DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	04/33000/22609	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12016010512	FAC 16/083 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	14/34200/21200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
12016010513	FAC 16/084 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE DE FUERTE DE ROSTROGORDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	14/34200/21200	0,00	2.790,01	0,00	2.790,01	0,00	
12016010636	FACT. 15F0297 EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE EXCAVACION, SEPARACION, SOLDADURA EN PISTA PADEL REAL	14/34200/21200	0,00	4.555,20	0,00	4.555,20	0,00	
12016010637	FACT. 150298 EN CONCEPTO DE SUSTITUCION DE CABELS DE ACERO PARA SUJECION DE LAS REDES DE FONDO POLIDEPORTIVO PISTAS DE TENIS ALVAREZ CLARO	14/34200/21200	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	
12016011443	FRA 1755/16 SERV. EXPURGO ARCHIVO INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. DEL 1 AL 24/7/16	04/33000/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12016011981	FRA 660735884 RESPONSABILIDAD CIVIL CARRERA POPULAR. PERIODO 4/7 AL 5/7/16 , POLIZA. 0961570028830	14/34000/22609	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
12016011990	FRA 574967761 COMERCIO Y OFICINAS PERIODO 6/1/15 A 6/7/16 POLIZA 0746080075763	14/34000/22609	0,00	291,89	0,00	291,89	0,00	
12016011995	FRA 661867780 RESPONSABILIDAD CIVIL SEMANA NAUTICA .PERIODO 31/7/15 A 11/8/15	14/34000/22609	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	
12016012199	LIMPIEZA OFICINA FESTEJOS JULIO 45/2016	04/33000/21200	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	
12016012406	FAC 16/093 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE FUERTE DE ROSTROGORDO DURANTE EL PERIODO (01/07/16 AL 19/07/16)	14/34200/21200	0,00	1.710,01	0,00	1.710,01	0,00	
12016012407	FAC 16/092 ASISTENCIA Y SOPORTE A LA INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO (01/07/16 AL 19/07/16)	14/34200/21200	0,00	1.716,14	0,00	1.716,14	0,00	
12016012409	FAC 16/094 ASISTENCIA Y SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE PADEL MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO (01/07/16 AL 19/07/16)	14/34200/21200	0,00	286,84	0,00	286,84	0,00	
12016012982	FRA 9826 SERV. REALIZADO DESDE MELILLA A GRANADA Y REGRESO DESDE EL 15/4 AL 19/4/2015. N° DE ORDEN: 383	01/92204/22698	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	
12016013358	SERVICIO AMBIGU, CATERING Y VIGILANCIA CASETA OFICIAL FERIA MELILLA 2016	04/33800/22699	0,00	12.469,60	0,00	12.469,60	0,00	
12016013413	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA CONCIERTO EN HOTEL TRYP MELILLA CON MOTIVO DE SEMANA NAÚTICA DE MELILLA 2016	04/33800/22699	0,00	4.175,60	0,00	4.175,60	0,00	
12016013414	46 LIMPIEZA DE AGSOTO OFICINA DE FESTEJOS	04/33000/21200	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	
12016013495	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,JUVENTUD YDEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONESDEPORTIVAS AMPLIACION DEL SERVICIO DE CETRERIADE LOS CAMPOS DE FUTBOL JUNIO/2016	14/34200/21200	0,00	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	
12016013496	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,JUVENTUD YDEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONESDEPORTIVAS AMPLIACION DEL SERVICIO DE CETRERIADE LOS CAMPOS DE FUTBOL AGOSTO/2016	14/34200/21200	0,00	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	
12016013499	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION,JUVENTUD YDEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONESDEPORTIVAS AMPLIACION DEL SERVICIO DE CETRERIADE LOS CAMPOS DE FUTBOL JULIO/2016	14/34200/21200	0,00	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	
12016013530	FAC. 47620 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA. PLAN DE EMPLEO N° 54	02/24102/22009	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
12016014558	0003311191 AUDITORIO CARVAJAL CANDIDO LOBERA S/N , MELILLA 52001							

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		
	VARIEDADES CONCIERTO ANTONIO OROZCO 11/08/2016 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 35984.00	04/33800/22699	0,00	3.180,99	0,00	3.180,99	0,00	
12016014818	BAFLES DE ALTA POTENCIA DAS ST1800 - CABEZALES	04/33800/22699	0,00	16.703,73	0,00	16.703,73	0,00	
	BAFLES DE ALTA POTENCIA DAS ST1800 SUBGRAVES							
	EQUIPO DE AMPLIFICACION ST PARA SISTEMA DAS ST1800							
	SET DE CABLEADO DE SENAL Y POTENCIA							
	CONTROL DIGITAL Y							
12016015059	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES DIRECCION GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AMPLIACION DEL SERVICIO DE CETRERIA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL SEPTIEMBRE/201	14/34200/21200	0,00	2.768,48	0,00	2.768,48	0,00	
12016015060	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA (MELILLA) CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS VICECONSEJERIA DE FESTEJOS FERIA MELILLA 2016(CASETA OFICIAL-REFUERZOS-CONCIERTO) POR EL SERVICIO REALIZADO EN LA FERIA DE MELIL	04/33800/22699	0,00	8.188,12	0,00	8.188,12	0,00	
12016015125	059 LIMPIEZA OFICINA FESTEJOS MES DE SEPTIEMBRE	04/33000/21200	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	0,00	
12016015161	FAC. 14/1255/V18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMA PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EL 14 DE NOVIEMBRE	14/33440/22601	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	
12016015163	FAC. 15/322/V18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMA PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EN EL MES DE MARZO	14/33440/22601	0,00	224,64	0,00	224,64	0,00	
12016015164	FAC. 15/1190/V18 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMA PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE	14/33440/22601	0,00	262,08	0,00	262,08	0,00	
12016016132	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 21/02/2015 22/02/2015 DE MUTUO DESACUERDO - FERNANDO J.LÁPEZ/MUSICA:MARIAN - PENTACION S.A. - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 -	04/33000/22609	0,00	1.004,38	0,00	1.004,38	0,00	
12016016291	FACT. 1450232182 EN CONCEPTO DE APARATO RAE , CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 08/14	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016292	FACT. 1450243768 EN CONCEPTO DE APARATO CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 09/14	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016293	FACT. 1450301353 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 10/14	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016294	FACT.1450313066 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU S/N MELILLA PERIODO 11/14	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016295	FACT. 1504246497 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 09/15	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016296	FACT.1504304661 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 10/15	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016297	FACT 1504317388 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 11/15	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016016298	FACT 1504329088 EN CONCEPTO DE APARATO RAE 961 CR DE HARDU 5 MELILLA PERIODO 12/15	14/32101/21200	0,00	174,04	0,00	174,04	0,00	
12016017475	FAC 47951 SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE PAPEL DIN A-4	14/34200/21200	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
12016017564	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 REPRESENTACION 07/06/2015 ALADIN UN MUSICAL GENIAL - VER OBSERVACIONES - TRENCADIS PRODUCCIONES - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁL	04/33000/22609	0,00	851,89	0,00	851,89	0,00	
12016017669	PROYECTO, DIRECCION TÉCNICA Y CERTIFICADOS FINALES DE LA CASETA OFICIAL INFANTIL	04/33800/22699	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	
12016018115	0003585677 TEATRO KURSAAL CANDIDO DE LOBERA, S/N , MELILLA 52001 SINFONICOS 21/11/2015 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast N° DE ACTOS 1	04/33000/22609	0,00	99,72	0,00	99,72	0,00	
12016018323	FACT. 080/2016 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 16	04/33000/21200	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64	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		
12016018685	EN LAS OFICINAS DE LA VICECONSEJERIA FAC NUM E631611000811 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016018687	FAC NUM E631609000806 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016018695	FAC NUM E631608000607 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016018697	FAC NUM E631607001647 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016018699	FAC NUM E631606139141 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	
12016019171	FAC NUM E631610000960 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016019172	FAC NUM E63160600066 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	134,05	0,00	134,05	0,00	
12016019173	FAC NUM, E63160R02237 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016019174	FAC NUM E63165R02236 EN CONCEPTO DE PRESETACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	
12016019176	FAC NUM E631605R02235 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD	05/23101/22199	0,00	437,86	0,00	437,86	0,00	
12016019322	ACTUACIONES EN 2015 DE TÉCNICO INFORMÁTICO en WEB DE JUVENTUD Y DE LA SECCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD	14/33440/22601	0,00	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00	
	Servicios:							
12016019796	51 Horas de Actuaciones varias, para mantenimiento y actualización de la CIUDAD AUTÓNOMA (MELILLA) TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS CENTRAL,REAL,VICTORIA COLON BUEN ACUERDO Y OTRAS DEPENDENCIAS EXP:82/2013 MES DE AGOSTO2015 - CERTIFICACION N° 22	07/16300/22700	0,00	15.251,13	0,00	15.251,13	0,00	
12016019797	CIUDAD AUTÓNOMA (MELILLA) TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS CENTRAL,REAL,VICTORIA COLON BUEN ACUERDO Y OTRAS DEPENDENCIAS EXP:82/2013 MES DE JUNIO 2015 - CERTIFICACION N° 20	07/16300/22700	0,00	15.315,36	0,00	15.315,36	0,00	
12016019869	CIUDAD AUTÓNOMA (MELILLA) TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS CENTRAL,REAL,VICTORIA COLON BUEN ACUERDO Y OTRAS DEPENDENCIAS EXP:82/2013 MES DE JULIO 2015 - CERTIFICACION N° 21	07/16300/22700	0,00	15.323,19	0,00	15.323,19	0,00	
12016020342	CIUDAD AUTÓNOMA (MELILLA) TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS CENTRAL,REAL,VICTORIA COLON BUEN ACUERDO Y OTRAS DEPENDENCIAS EXP:82/2013 MES DE SEPTIEMBRE 2015 - CERTIFICACION N° 23	07/16300/22700	0,00	15.457,48	0,00	15.457,48	0,00	
2012004487	FACT. 28/12 AUTOLIQUIDACION MES DE MARZO DE 2012	03/93200/22708	1.484,15	0,00	1.484,15	0,00	0,00	
TOTAL			3.934.680,46	2.956.973,93	3.874.442,19	3.017.212,20	0,00	