

## Patronato de Turismo

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2016

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		
5201300045	FACT. 130243 ORD 70 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS SITUADAS EN EL PATRONATO DE TURISMO Y OFICINA DE INFORMACION TURISTICA	/43200/22601	171,04	0,00	171,04	0,00	0,00	
52013000148	FACTURAS 130718 RESOLUCIÓN 130 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA (CANON) UBICADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL P. DE CONGRESOS Y EXP DE MELILLA	/43200/22601	325,93	0,00	325,93	0,00	0,00	
52014000102	FRA 2747625 SERVICIO APOYO AL PEC. FEBRERO/14	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000135	FACT. 2756777 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES MES DE MARZO 2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000147	FRA 2755492 SERV DE MANTENIMIENTO EN SUS INSTALACIONES DICIEMBRE/2011	/43200/21200	9.279,08	0,00	0,00	9.279,08	0,00	
52014000148	FRA 2755493 SERV EN LAS OFICINAS DE TURISMO SEPTIEMBRE/11	/43200/21200	364,73	0,00	364,73	0,00	0,00	
52014000149	FRA 2755494 SERV DE AZAFATAS EN SEPTIEMBRE/14	/43200/21200	652,87	0,00	652,87	0,00	0,00	
52014000150	FRA 2755496 SERV DE AZAFATAS EN EL PATRONATO DE TURISMO. SEPTIEMBRE/11	/43200/21200	16.321,84	0,00	0,00	16.321,84	0,00	
52014000190	FRA 2766385 SERV. DE APOYO AL PEC DURANTE EL MES DE ABRIL /14	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000242	FRA 2774193 SERV LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, Y SERV AUXILIARES DEL PATRONATO. MAYO/14	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000284	FRA 2784429 SERV LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, Y SERV AUXILIARES DEL PATR. JUNIO/2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000345	FRA 2792295 SERV LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SERV AUXILIARES JULIO/2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000372	FAC 0737108 PATRONATO DE TURISMO(MELILLA) POR EL SERVICIO REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL REY SEGURIDAD EN AGOSTO/2014	/43200/21200	911,54	0,00	911,54	0,00	0,00	
52014000374	FACT.2800530 SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PATRONATO DE TURISMO	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000398	FACT. 8729739 EN CONCEPTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2013 PZ/ FORTUNY 21	/43200/22601	260,88	0,00	260,88	0,00	0,00	
52014000399	FACT. 8729740 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2013 PZ/ FORTUNY 21	/43200/22601	260,88	0,00	260,88	0,00	0,00	
52014000400	FACT. 9396248 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 EN C/ FORTUNY 21	/43200/22601	263,49	0,00	263,49	0,00	0,00	
52014000401	FACT. 9396249 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2014 C/ FORTUNY 21	/43200/22601	263,49	0,00	263,49	0,00	0,00	
52014000406	FRA 364 TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE TRES MONILITOS EN PLAZA DE ARMAS Y CUEVAS DEL CONVENTICO SEPT/14	/43200/22601	837,23	0,00	837,23	0,00	0,00	
52014000413	FRA 0739801 SERV EN EL PALACION DE CONGRESOS ( AMPLIACION POR OBRAS) SEPT/14	/43200/21200	1.543,36	0,00	1.543,36	0,00	0,00	
52014000414	FRA 0739800 SER DE SEGURIDAD EN HOSPITAL DEL REY SEPT/14	/43200/21200	828,67	0,00	828,67	0,00	0,00	
52014000418	FAC 2809888 SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PATRONATO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	/43200/21200	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	
52014000423	FRA 377 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRES MONOLITOS EN PLAZA	/43200/21200	837,23	0,00	837,23	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		
52014000449	DE ARMAS Y CUEVAS DEL CONVENTICO OCTUBRE/14 FRA 0742271 SERV EN PALACION DE CONGRESOS OCTUBRE/14	/43200/22601	1.659,11	0,00	1.659,11	0,00	0,00	
52015000001192	RESOL N° 46 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001193	RESOL N° 48 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001194	RESOL N° 50 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001195	RESOL N° 40 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001196	RESOL N° 41 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001197	RESOL N° 42 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001198	RESOL N° 44 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
52015000001199	RESOL N° 45 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	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		
5201500001200	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 47 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001201	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 43 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001202	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 49 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001203	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 51 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001204	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 52 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001205	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 53 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001206	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 54 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001207	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 55 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA "CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001208	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 56 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA							

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		
	"CIUDAD DE MELILLA" 2015	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001205	SEGUN CONTRATO SUSCRITO RESOL N° 57 PARTICIPACION EN LA XIX SEMANA NAUTICA	/43207/47900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
5201500001215	"CIUDAD DE MELILLA" 2015 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CONVENIO CONTROL DE FAUNA EL QUINTO 2012,	/43215/47900	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
5201500001220	RESOL. 2013000036 CONVENIO CONTROL DE FAUNA EL QUINTO 2014	/43215/47900	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
52015000300	FACT N° 111615011068 EN CONCEPTO DE ROOM SERVICE RESTAURANTE COMIDA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, DESAYUNO PASANTE EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.024,30	0,00	1.024,30	0,00	0,00	
52015000301	FACT N° 111615011066 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	
52015000302	FACT N° 111615011063 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	
52015000303	FACT N° 111615011062 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	
52015000304	FACT N° 111615011061 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	
52015000305	FACT N° 111615011060 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	
52015000306	FACT N° 111615011057 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS Y DESAYUNOS EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	
52015000307	FACT N° 111615011056 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	
52015000308	FACT N° 111615011055 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN HOTEL MELILLA PUERTO	/43207/47900	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	
52015000323	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	/43207/47900	8.808,00	0,00	8.808,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>154.172,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.683,75</b>	<b>115.488,92</b>	<b>0,00</b>	